

福田区梅林街道办事处 2018 年度 部门预算

目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

福田区梅林街道办事处 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区的指示，制定具体的管理办法并组织实施；指导、协调社区工作站的工作；抓好社区文化建设；负责街道的人民调解、治安综合治理工作；协助有关部门做好民政工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作；负责辖区的城市管理工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位共设 18 科室（含办公室），编制数 102 人，实有人数 87 人，雇员员额 1 人，劳务派遣实有人员 295 人，离退休人员 35 人。公务用车共有 12 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

工作目标：全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和习近平总书记对深圳工作重要批示精神，围绕区委区政府“建设一流国际化中心城区”的战略目标，突出“活力梅林、平安梅林、美丽梅林”的发展导向，坚持“一核多元五化”，坚持深化改革、突出党建、强化法治、促进生态、提升民生，全力推动街道工作迈上新台阶。

主要任务：1、继续开展落实“优.成.长”项目。2、完善智慧梅林三维电子地图。3、加强民生微实事项目执行过程的进度管理。4、积极构建和谐劳动关系。5、继续开展社区固本强基工作。6、做好社会救助、涉军、老龄事业、残疾人和困难人员工作。7、开展辖区环境综合整治，提升辖区环境。8、积极开展辖区文化建设。9、做好辖区社会稳定工作。10、加强司法工作。11、强化生产安全管理。12、强化消防安全管理。13、深入开展社会治安综合治理。14、加强流动人口和出租屋管理。15、加强社会文明建设。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 22,887.33 万元，其中一般公共预算拨款 22,332.34 万元，比 2017 年 18,235.89 万元增加 4,096.45 万元，增加 22.46%（含上级提前下达的转移支付 110 万元，比 2017

年 1 万元增加 109 万元），增加的主要原因是住房公积金改革及养老保险改革。基金预算 555.00 万元，比 2017 年 508.00 万元增加 47 万元，增加 9.25%。增加的主要原因是社会福利彩票公益金经费增加。

具体包括：

（一）基本支出 5,211.41 万元。具体支出内容如下：

1、人员经费 4,003.23 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 740.19 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 468.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 17,675.92 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 59.82 万元，均为政府采购项目，政府采购具体项目具体如下：

（1）办公自动化设备 40.20 万元，主要用于购置电脑 47 台、打印机 34 台、传真机 5 台、碎纸机 16 台、扫描仪 3 台；

（2）电器设备 16.02 万元，主要用于购置空调 25 台；

（3）手提电脑 2.40 万元，主要用于购置手提电脑 3 台；

（4）电视机 0.40 万元，主要用于购置电视机 1 台；

（5）复印机 0.80 万元，主要用于购置复印机 2 台。

2、修缮费支出 95.00 万元，主要内容是：办公大楼保安劳务费，办公大楼、执法队办公大楼、文化站办公大楼及 13 个社区工作站办公场所的正常维护、修缮等支出。

3、业务费支出 16,015.42 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 1,843.21 万元，主要包括培训费；公务交通补贴；基层党建；其他一般管理事务等方面的支出。

（2）社区工作站 713.00 万元，主要包括工作站办公经费 201.49 万元：反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政事务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、

侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。社区图书馆经费 52.00 万元：反映社区图书馆管理的支出。办公用房租赁 79.91 万元：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。社区党建团建工作 252.00 万元：反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出。社区综合服务平台经费 52.00 万元：反映社区综合服务平台运营的支出。居委会兼职委员补贴 48.60 万元：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。党务工作人员补贴 27.00 万元：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。

(3) 劳务派遣 2,629.27 万元，反映用于劳务派遣方面的支出，根据人力资源局核准标准, 劳务派遣人数 295 人（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员），属于政府采购项目。

(4) 辖区其它管理事务 1,225.20 万元，主要包括统计工作 15.00 万元：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。司法工作 140.00 万元：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。党建纪检 400.00 万元：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育经费、两新书记补贴经费和两新组建、党建创新工作、乡情联谊工作、根据区委区政府办公室意见及区领导核准（16A[2016]0046 号文，租赁区党群服务中心的租金等项目的支出。工青妇工作 20.00 万元：反映扶贫帮困留守儿童及困难儿童节日慰问及关爱系列活动、关心下一代、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、辖区工会联谊、团员教育、创五好及中国梦系列实践活动等项目的支出。劳动保障事务 109.00 万元：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理、公益性岗位等项目的支出。武装工作 33.00 万元：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、

应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。民政双拥 197.00 万元：反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届工作等项目的支出。创建工作 15.00 万元：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。社区公益服务项目 85.00 万元：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目

方面的支出。人大政协统战 30.00 万元：反映人大、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。智慧福田专项 30.00 万元：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。其他事务 151.20 万元：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。

（5）计生事务 202.00 万元，主要包括计生基础工作 41.00 万元：反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。计生协会 43.00 万元：反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出；计生宣传教育 43.00 万元：反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。人口管理 52.00 万元：反映无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出；计生网络平台 3.00 万元：反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出；计生杂项 20.00 万元：反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

（6）文体事务 86.00 万元，主要包括体育事务 12.00 万元：反映举办街道社区体育运动会、老人体

育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。文化事务 74.00 万元：反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。

(7) 城市管理 723.00 万元，主要包括城市管理 670.00 万元：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、垃圾分类管理、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护、及街道综合执法队办公场所的租金及管理费用、城市管理购买服务等方面的支出。房屋租赁管理 40.00 万元：反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。辖区物业管理 13.00 万元：反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。

(8) 市容环境卫生 3,966.00 万元，反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、城中村垃圾清运费、老旧小区垃圾密闭清运补贴，公厕建设与维护、园林绿化、绿化管养及保洁等方面的支出，属于政府采购项目。

(9) 综治维稳及安全 378.00 万元，主要包括综治及维稳 166.00 万元：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治、精神病患者监护补助等方面的支出。安全管理 212.00 万元：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出以及应急中心值班人员及安全管理员全年经费支出。

(10) 社区残协（残协事务）66.08 万元，反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

(11) 职业康复中心补贴 7.00 万元，反映职业康复中心管理费、水电费等方面的支出。

(12) 残疾人两项补贴 219.24 万元，反映残疾人两项补贴的支出。

(13) 民政专项事业 1,357.42 万元，主要包括伤残抚恤 90.90 万元：反映 3-10 级伤残军人年抚恤金，重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。在乡复员军人补贴 65.04 万元：反映“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。老龄事务 508.76 万元：反映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。最低生活保障金 60.60 万元：

反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。其他城镇最低生活救济支出 71.98 万元：反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。义务兵优待金 97.10 万元：反映义务兵及进藏、进疆义务兵的优待金支出。社区服务中心项目经费 325.00 万元：反映社区服务中心项目经费支出。老年人托养中心项目经费 35.67 万元：反映老年人托养中心建设经费资助、年度运营奖励、场地租金奖励、特殊群体服务奖励等经费支出。其他民政支出 44.50 万元，反映其他民政方面的支出。其他抚恤支出 57.87 万元：反映其他抚恤方面的支出。

(14) 民生微实事 2,600.00 万元：反映社区居民的民生需求，解决社区居民的急事、难事。包括工程类、服务类等项目。

4、预算准备金 100.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

5、专项性项目支出 697.00 万元，主要是纳入部门预算内管理的专项资金，包括：

(1) 就业专项资金 588.00 万元，主要用于企业招用就业困难人员岗位社保奖励金、灵活就业补贴、临时公益性岗位补贴、自主创业人员补贴（含创业场租、创业社保、初创企业、带动就业四种）等方面的支出；

(2) 2018 年中央财政就业补助资金 109.00 万元。主要是中央财政下拨用于就业补助的支出。

6、政府投资项目支出 153.68 万元，主要用于支付 2017 年 4 个政府投资项目（梅河社区 25.36 万元、梅京社区 35.15 万元、执法队 38.70 万元、多丽工业园区 43.25 万元）及 2008 年 1 个政府投资项目（梅东二路国际文化艺术风情街 10.95 万元）的项目尾款。

7、社会福利彩票公益金 555.00 万元，主要用于社区服务中心项目资助、幸福老人计划项目资助、养老服务项目资助、重点优抚对象医补项目资助、为六十岁以上老人购买意外保险项目资助等方面的支

出。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 41.86 万元，与 2017 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 3.16 万元，与 2017 年持平。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等业务活动开支的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 38.70 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；我局公务车 12 辆，公务用车运行维护费 2018 年预算数 38.70 万元，与 2017 年持平。主要用于公务执法等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我局政府采购预算总额 7,681.09 万元，其中：政府采购货物预算 59.82 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7,621.27 万元。

七、预算绩效管理情况

我局 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 5,229.27 万元。我局劳务派遣项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 2629.27 万元，该项目主要内容为：反映用于劳务派遣方面的支出。

八、其他重要事项情况

（一）机关运行经费预算安排情况

2018 年本单位机关运行经费预算 404.21 万元，比 2017 年预算数同口径增加 34.21 万元，增加 9%。主要原因是 2018 年有人员数量方面的增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 9 辆。

九、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
- 3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4、社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。
- 5、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。
- 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津补贴等）和公用支出（包括办公费、交通费、差旅费、水电费、邮电费等）。
- 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 8、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
- 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	22,887.33	文化体育与传媒支出	86
（一）一般公共预算拨款	22,332.34	其他文化体育与传媒支出	86
1、一般性经费拨款	21,481.66	其他文化体育与传媒支出	86
2、财政专项资金拨款	697	社会保障和就业支出	3,086.93
3、政府投资项目拨款	153.68	行政事业单位离退休	740.19
（二）政府性基金预算拨款	555	归口管理的行政单位离退休	740.19
二、事业收入		就业补助	697
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	697
四、其他收入		社会福利	292.32
		其他社会福利支出	292.32
		其他社会保障和就业支出	1,357.42
		其他社会保障和就业支出	1,357.42
		医疗卫生与计划生育支出	202
		计划生育事务	202
		其他计划生育事务支出	202
		城乡社区支出	18,579.41
		城乡社区管理事务	13,736.73
		行政运行	3,571.23
		一般行政管理事务	5,952.5
		其他城乡社区管理事务支出	4,213
		城乡社区公共设施	876.68
		其他城乡社区公共设施支出	876.68
		城乡社区环境卫生	3,966
		城乡社区环境卫生	3,966
		资源勘探信息等支出	378
		安全生产监管	378
		其他安全生产监管支出	378
		其他支出	555
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	555
		用于社会福利的彩票公益金支出	555
本年收入合计	22,887.33	本年支出合计	22,887.33
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	22,887.33	支出总计	22,887.33

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	22,887.33
（一）一般公共预算拨款	22,332.34
1、一般性经费拨款	21,481.66
2、财政专项资金拨款	697
3、政府投资项目拨款	153.68
（二）政府性基金预算拨款	555
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	22,887.33
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	22,887.33

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
文化体育与传媒支出	86
其他文化体育与传媒支出	86
其他文化体育与传媒支出	86
社会保障和就业支出	3,086.93
行政事业单位离退休	740.19
归口管理的行政单位离退休	740.19
就业补助	697
其他就业补助支出	697
社会福利	292.32
其他社会福利支出	292.32
其他社会保障和就业支出	1,357.42
其他社会保障和就业支出	1,357.42
医疗卫生与计划生育支出	202
计划生育事务	202
其他计划生育事务支出	202
城乡社区支出	18,579.41
城乡社区管理事务	13,736.73
行政运行	3,571.23
一般行政管理事务	5,952.5
其他城乡社区管理事务支出	4,213
城乡社区公共设施	876.68
其他城乡社区公共设施支出	876.68
城乡社区环境卫生	3,966
城乡社区环境卫生	3,966
资源勘探信息等支出	378
安全生产监管	378
其他安全生产监管支出	378
其他支出	555
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	555
用于社会福利的彩票公益金支出	555
本年支出合计	22,887.33
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	22,887.33

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	22,332.34	文化体育与传媒支出	86
1、一般性经费拨款	21,481.66	其他文化体育与传媒支出	86
2、财政专项资金拨款	697	其他文化体育与传媒支出	86
3、政府投资项目拨款	153.68	社会保障和就业支出	3,086.93
二、政府性基金预算拨款	555	行政事业单位离退休	740.19
		归口管理的行政单位离退 休	740.19
		就业补助	697
		其他就业补助支出	697
		社会福利	292.32
		其他社会福利支出	292.32
		其他社会保障和就业支出	1,357.42
		其他社会保障和就业支出	1,357.42
		医疗卫生与计划生育支出	202
		计划生育事务	202
		其他计划生育事务支出	202
		城乡社区支出	18,579.41
		城乡社区管理事务	13,736.73
		行政运行	3,571.23
		一般行政管理事务	5,952.5
		其他城乡社区管理事务支 出	4,213
		城乡社区公共设施	876.68
		其他城乡社区公共设施支 出	876.68
		城乡社区环境卫生	3,966
		城乡社区环境卫生	3,966
		资源勘探信息等支出	378
		安全生产监管	378
		其他安全生产监管支出	378
		其他支出	555
		彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	555
		用于社会福利的彩票公益 金支出	555
本年收入合计	22,887.33	本年支出合计	22,887.33
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	22,887.33	支 出 总 计	22,887.33

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		22,332.34	5,211.41	17,120.92
207	文化体育与传媒支出	86		86
20799	其他文化体育与传媒支出	86		86
2079999	其他文化体育与传媒支出	86		86
208	社会保障和就业支出	3,086.93	740.19	2,346.74
20805	行政事业单位离退休	740.19	740.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	740.19	740.19	
20807	就业补助	697		697
2080799	其他就业补助支出	697		697
20810	社会福利	292.32		292.32
2081099	其他社会福利支出	292.32		292.32
20899	其他社会保障和就业支出	1,357.42		1,357.42
2089901	其他社会保障和就业支出	1,357.42		1,357.42
210	医疗卫生与计划生育支出	202		202
21007	计划生育事务	202		202
2100799	其他计划生育事务支出	202		202
212	城乡社区支出	18,579.41	4,471.23	14,108.18
21201	城乡社区管理事务	13,736.73	4,471.23	9,265.5
2120101	行政运行	3,571.23	3,571.23	
2120102	一般行政管理事务	5,952.5		5,952.5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,213	900	3,313
21203	城乡社区公共设施	876.68		876.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	876.68		876.68
21205	城乡社区环境卫生	3,966		3,966
2120501	城乡社区环境卫生	3,966		3,966
215	资源勘探信息等支出	378		378
21506	安全生产监管	378		378
2150699	其他安全生产监管支出	378		378
229	其他支出			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		5,211.41
301	工资福利支出	3,944.38
30101	基本工资	2,937.87
30102	津贴补贴	99.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.2
30109	职业年金缴费	125.28
30110	职工基本医疗保险缴费	83.52
30112	其他社会保障缴费	1.75
30113	住房公积金	313.2
30199	其他工资福利支出	69.6
302	商品和服务支出	469
30201	办公费	40
30202	印刷费	15
30205	水费	40.29
30206	电费	100
30207	邮电费	30
30209	物业管理费	25
30211	差旅费	20
30213	维修（护）费	15
30218	专用材料费	15
30226	劳务费	11
30228	工会经费	63.79
30229	福利费	5.22
30231	公务用车运行维护费	38.7
30299	其他商品和服务支出	50
303	对个人和家庭的补助	788.04
30302	退休费	740.19
30309	奖励金	47.85
310	其他资本性支出	10
31002	办公设备购置	10

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	22,332.34
一、基本支出	5,211.41
（一）人员经费	4,003.23
（二）离退休经费	740.19
（三）公用经费	468
二、项目支出	17,120.92
（一）一般性项目支出	16,270.24
1、购置费	59.82
2、修缮费	95
3、业务费	16,015.42
（1）一般管理事务	1,843.21
（2）社区工作站	431.6
（3）劳务派遣	2,629.27
（4）辖区其他管理事务	1,225.2
（5）计生事务	202
（6）文体事务	86
（7）城市管理	723
（8）市容环境卫生	3,966
（9）综治维稳安全	378
（10）社区残协	66.08
（11）职业康复	7
（12）民政专项事业	1,357.42
（13）社区工作站	281.4
（14）民生微实事	2,600
（15）残疾人两项补贴	219.24
4、预算准备金	100
（二）专项性项目支出	697
1、用于社会福利的彩票公益金支出	
2、就业专项资金	588
3、2018 年中央财政就业补助资金	109
（三）政府投资项目支出	153.68

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	59.82	59.82	
	A0301 电器设备	16.02	16.02	
	A0302 办公自动化设备	40.2	40.2	
	A0304 手提电脑	2.4	2.4	
	A0305 电视机	0.4	0.4	
	A0309 复印机	0.8	0.8	
2	业务费	7,621.27	7,296.27	325
	劳务派遣	2,629.27	2,629.27	
	C9900 其他服务	2,629.27	2,629.27	
	城市管理	376	376	
	C9900 其他服务	376	376	
	市容环境卫生	3,966	3,966	
	C9900 其他服务	3,966	3,966	
	民政专项事业	325	325	
	C9900 其他服务	325	325	
	用于社会福利的彩票公益金支出	325		325
	C9900 其他服务	325		325
	合计	7,681.09	7,356.09	325

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区梅林街道办事处	41.86		3.16		38.7

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数
合计			555
229	其他支出		555
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		555
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区服务中心项目资助	325
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	幸福老人计划项目资助	93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	重点优抚对象医补项目 资助	21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	为 60 岁以上老人购买 意外保险项目	66

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
合计				

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
劳务派遣	2629	2629		2018. 1. 1-2018. 12. 31
民生微实事	2600	2600		2018. 1. 1-2018. 12. 31

表十三：项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月
项目主管部门	福田区梅林街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	福田区梅林街道办事处				
本年预算金额（万元）	2, 629. 27	其中：财政拨款（万元）	2, 629. 27	其他资金（万元）	0. 00
项目中长期目标	采用劳务派遣的形式补充人员配置，提高工作效率及工作质量，同时确保劳务派遣岗位薪酬福利待遇的落实。				
项目年度目标	通过劳务派遣的形式增加人员协助开展工作，及时、高效完成单位日常工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	根据区组织部核定的经费 2, 629. 27 万元/年。		
		资金支出进度	第一季度支出 525 万元，第二季度支出 525 万元，第三季度支出 525 万元，第四季度支出 1054. 27 万元。		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数		324 人
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率		≥95%
		工作时效	2018 年 1 月至 2018 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	确保工作及时开展，高效完成工作任务		优化街道人员配置，提升工作效率服务辖区群众。
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	街道劳务派遣员工满意度		100%