

高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 高新区（新市区）百园路街道办事处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）百园街道办事处 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高新区（新市区）百园路街道办事处单位概况

一、主要职能

贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；负责居民区、街道巷道的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和爱国卫生运动；协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动；在有关部门的指导下开展拥军属、地区交通安全、人民防空等工作；负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等工作，依照区委、区政府有关文件规定协助开展司法工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；制定社区建设、社区服务发展规划、发展社区服务设施，合时配置社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；对居民进社法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动；负责统筹、协调、监督本地区安全工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）百园路街道无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政办公室、行政事务中心、综合维稳中心。下辖 4 个社区，分别是：兴安社区、通安南路社区、唐山路社区、友兴街南社区。

高新区（新市区）百园路街道单位编制数 73 人，实有人数 41 人，在职 41 人，增加 1 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）百园路街道办事处

单位：万元

收 入	支 出			
项目	预算数	按支出功能分类		预算数
财政拨款补助		201	一般公共服务支出	151.23
一般公共预算	1,757.26	202	外交支出	
政府性基金预算		203	国防支出	
教育收费(财政专户)		204	公共安全支出	941.18
事业收入		205	教育支出	
事业单位经营收入		206	科学技术支出	
其他收入		207	文化体育与传媒支出	
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	664.85
结转		209	社会保险基金支出	
结余		210	医疗卫生与计划生育支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		213	农林水支出	
		214	交通运输支出	
		215	资源勘探信息等支出	
		216	商业服务业等支出	
		217	金融支出	
		219	援助其他地区支出	
		220	国土海洋气象等支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		223	国有资本经营预算支出	
		227	预备费	
		228	国债还本付息支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		231	债务还本支出	
		232	债务付息支出	
		233	债务发行费用支出	
		299	(未录入功能科目)	
总计：	1,757.26			1,757.26

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）百园路街道办事处

单位：万元

功能分类科目 编码			预算单位	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算	教育收费 (财政专户)	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差额	单位上年结余 (不包括 国库集中支 付额度结 余)
类	款	项										
总计：				1,757.26	1,757.26							
			百园路（政府办公厅及 相关机构事务）	190.76	190.76							
201			一般公共服务支出	151.23	151.23							
201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	151.23	151.23							
201	3	01	行政运行	151.23	151.23							
204			公共安全支出	24.00	24.00							
204	99		其他公共安全支出	24.00	24.00							
204	99	01	其他公共安全支出	24.00	24.00							
208			社会保障和就业支出	15.53	15.53							
208	05		行政事业单位离退休	15.53	15.53							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.53	15.53							
			百园路（基层政权和社 区建设）	723.72	723.72							
204			公共安全支出	74.40	74.40							
204	99		其他公共安全支出	74.40	74.40							
204	99	01	其他公共安全支出	74.40	74.40							
208			社会保障和就业支出	649.32	649.32							
208	02		民政管理事务	611.34	611.34							
208	2	08	基层政权和社区建设	611.34	611.34							
208	05		行政事业单位离退休	37.98	37.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.98	37.98							
			百园路（其它公共安全 支出）	842.78	842.78							
204			公共安全支出	842.78	842.78							
204	99		其他公共安全支出	842.78	842.78							
204	99	01	其他公共安全支出	842.78	842.78							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）百园路街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				1,757.26	670.80	1,086.46
			百园路（政府办公厅及 相关机构事务）	190.76	190.76	
201			一般公共服务支出	151.23	151.23	
201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	151.23	151.23	
201	03	01	行政运行	151.23	151.23	
204			公共安全支出	24.00	24.00	
204	99		其他公共安全支出	24.00	24.00	
204	99	01	其他公共安全支出	24.00	24.00	
208			社会保障和就业支出	15.53	15.53	
208	05		行政事业单位离退休	15.53	15.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.53	15.53	
			百园路（基层政权和社 区建设）	723.72	480.04	243.68
204			公共安全支出	74.40	74.40	
204	99		其他公共安全支出	74.40	74.40	
204	99	01	其他公共安全支出	74.40	74.40	
208			社会保障和就业支出	649.32	405.64	243.68
208	02		民政管理事务	611.34	367.66	243.68
208	02	08	基层政权和社区建设	611.34	367.66	243.68
208	05		行政事业单位离退休	37.98	37.98	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.98	37.98	
			百园路（其它公共安全 支出）	842.78		842.78
204			公共安全支出	842.78		842.78
204	99		其他公共安全支出	842.78		842.78
204	99	01	其他公共安全支出	842.78		842.78

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）百园路街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	2018 年预 算数	功能分类		合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算
财政拨款补助		201	一般公共服务支出	151.23	151.23	
一般公共预算	1,757.26	202	外交支出			
政府性基金预 算		203	国防支出			
教育收费(财政 专户)		204	公共安全支出	941.18	941.18	
事业收入		205	教育支出			
事业单位经营 收入		206	科学技术支出			
其他收入		207	文化体育与传媒支出			
财政拨款结转 结余		208	社会保障和就业支出	664.85	664.85	
结转		209	社会保险基金支出			
结余		210	医疗卫生与计划生育支 出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		213	农林水支出			
		214	交通运输支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		216	商业服务业等支出			
		217	金融支出			
		219	援助其他地区支出			
		220	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		223	国有资本经营预算支出			
		227	预备费			
		228	国债还本付息支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		231	债务还本支出			
		232	债务付息支出			
		233	债务发行费用支出			
		299	(未录入功能科目)			
总计：	1,757.26			1,757.26	1,757.26	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）百园路街道办事处

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			预算单位(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				1,757.26	670.80	1,086.46
			百园路（政府办公厅及相关机构事务）	190.76	190.76	0.00
201			一般公共服务支出	151.23	151.23	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	151.23	151.23	0.00
201	03	01	行政运行	151.23	151.23	0.00
204			公共安全支出	24.00	24.00	0.00
204	99		其他公共安全支出	24.00	24.00	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	24.00	24.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00
208	05		行政事业单位离退休	15.53	15.53	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00
			百园路（基层政权和社区建设）	723.72	480.04	243.68
204			公共安全支出	74.40	74.40	0.00
204	99		其他公共安全支出	74.40	74.40	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	74.40	74.40	0.00
208			社会保障和就业支出	649.32	405.64	243.68
208	02		民政管理事务	611.34	367.66	243.68
208	02	08	基层政权和社区建设	611.34	367.66	243.68
208	05		行政事业单位离退休	37.98	37.98	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98	0.00
			百园路（其它公共安全支出）	842.78	0.00	842.78
204			公共安全支出	842.78	0.00	842.78
204	99		其他公共安全支出	842.78	0.00	842.78
204	99	01	其他公共安全支出	842.78	0.00	842.78

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）百园路街道办事处

单位：万元

经济科目	合 计	人员经费	公用经费
总计：	670.80	632.41	38.39
301-工资福利支出	525.81	525.81	
30101-基本工资	118.92	118.92	
30102-津贴补贴	75.24	75.24	
3010201-津贴补贴	72.34	72.34	
3010202-采暖补贴	2.90	2.90	
30103-奖金	72.72	72.72	
3010301-年终一次性奖金	3.02	3.02	
3010302-四项奖金	69.70	69.70	
30107-绩效工资	114.37	114.37	
3010701-基础性绩效	70.56	70.56	
3010702-奖励性绩效	43.81	43.81	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	53.51	53.51	
30110-职工基本医疗保险缴费	24.08	24.08	
30111-公务员医疗补助缴费	5.35	5.35	
30112-其他社会保障缴费	4.42	4.42	
3011201-失业保险（其他）	1.90	1.90	
3011202-工伤保险（其他）	0.38	0.38	
3011203-生育社会保险（其他）	2.14	2.14	
30113-住房公积金	57.20	57.20	
302-商品和服务支出	38.39		38.39
30201-办公费	3.39		3.39
30205-水费	1.83		1.83
30206-电费	2.42		2.42
30207-邮电费	1.10		1.10
3020701-邮寄费	0.05		0.05
3020702-办公电话费	1.05		1.05
30208-取暖费	6.13		6.13
30211-差旅费	2.58		2.58
30213-维修(护)费	0.12		0.12
30216-培训费	3.97		3.97
30218-专用材料费	0.20		0.20

30228-工会经费	3.62		3.62
30229-福利费	8.33		8.33
30231-公务用车运行维护费	4.54		4.54
30299-其他商品和服务支出	0.16		0.16
3029999-其他商品和服务支出	0.16		0.16
303-对个人和家庭的补助	106.60	106.60	
30399-其他对个人和家庭的补助	106.60	106.60	
3039901-个人补助	98.40	98.40	
3039999-其他对个人和家庭的补助	8.20	8.20	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：高新区（新市区）百园路街道办事处

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
总计：					1,086.46	0.00	211.31	875.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			百园路（基层政权和社区建设）		243.68	0.00	196.97	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出		243.68	0.00	196.97	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		民政管理事务		243.68	0.00	196.97	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	基层政权和社区建设	基本工资奖金津补贴	243.68	0.00	196.97	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	百园路（基层政权和社区建设）	伙食补助	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	百园路（基层政权和社区建设）	社区工作经费	1,600.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	百园路（基层政权和社区建设）	包户考核奖	21.48	0.00	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	百园路（基层政权和社区建设）	基层岗位补贴	25.23	0.00	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204			百园路 （其它公 共安全支 出）		842.78	0.00	14.34	828.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公共安全 支出		842.78	0.00	14.34	828.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他公共 安全支出		842.78	0.00	14.34	828.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	其他公共 安全支出	便民 警务 站工 作经 费	842.78	0.00	14.34	828.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	百园路 （其它公 共安全支 出）	便民 警务 站工 作经 费	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	百园路 （其它公 共安全支 出）	非在 编人 员维 稳费	60.48	0.00	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	百园路 （其它公 共安全支 出）	巡逻 员工 资	57.98	0.00	0.00	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	百园路 （其它公 共安全支 出）	巡逻 防控 队员 工资 社保 管理 费（众 人祥）	709.98	0.00	0.00	709.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）百园路街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合 计	因公出国 （境）费用	公务 接待 费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
总计：		4.54			4.54		4.54
060001001	百园路（政府办公 厅及相关机构事 务）	4.54			4.54		4.54

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）百园路街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	支出预算		
类	款	项		小 计	基本 支出	项目支出

备注：单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1757.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1757.26 万元。

支出预算 1757.26 万元。包括：一般公共服务支出 151.23 万元、公共安全支出 941.18 万元、社会保障和就业支出 664.85 万元。

二、关于高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年收入预算情况说明

高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 部门收入预算 1757.26 元，其中：

一般公共预算 1757.26 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，主要原因是街道是 2017 年 10 月新成立的街道，无同期数据可比。

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年支出预算情况说明

高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年支出预算 1757.26 万元，其中：

基本支出 910.88 万元，占 51.84%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2017 年 10 月新成立的街道，无同期数据可比。

项目支出 1086.46 万元，占 61.83%，比上年增加 0 万元，主要原因是街道 2017 年 10 月新成立的街道，无同期数据可比。

四、关于高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 1757.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 151.23 万元，主要用于人员经费和公用经费；公共安全支出 941.18 万元，主要用于人员补助；社会保障和就业支出 664.85 万元，主要用于社会保障缴费支出。

五、关于高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年一般公共预算拨款基本支出 670.8 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：街道是 2017 年 10 月新成立的街道，无同期数据可比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）151.23 万元，占 8.61%。

2. 公共安全支出（类）941.18 万元，占 53.56%

3. 社会保障和就业支出（类）664.85 万元，占 37.83 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 151.23 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：街道是 2017 年 10 月新成立的街道，无同期数据可比。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2018 年预算数为 941.18 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：街道是 2017 年 10 月新成立的街道，无同期数据可比。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2018 年预算数为 611.34 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：街道是 2017 年 10 月新成立的街道，无同期数据可比。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年预算数为 53.51 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：街道是 2017 年 10 月新成立的街道，无同期数据可比。

六、关于高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年一般公共预算基本支出 670.8 万元，其中：

人员经费 632.41 万元，主要包括：基本工资 118.92 万元、津贴补贴 75.24 万、奖金 72.72 万元、绩效工资 114.37 万、机关事业单位基本养老保险缴费 53.51 万、职工基本医疗保险缴费 24.08 万元、公务员医疗补助缴费 5.35 万元、其他社会保障缴费 4.42 万元、住房公积金 57.2 万元。对个人和家庭补助 106.6 万元。

公用经费 38.39 万元，主要包括：办公费 3.39 万元、水费 1.83 万元、电费 2.42 万元、邮电费 1.1 万元、取暖费 6.13 万元、差旅费 2.58 万元、维修（护）费 0.12 万元。培训费 3.97 万元、专用材料费 0.2 万元。工会经费 3.62 万元、福利费 8.33 万元、公务用车运行维护费 4.54 万元。其他商品和服务支出 0.16 万元。

七、关于高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：社区经费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：160 万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

资金分配情况：兴安社区 40 万、通安南路社区 40 万、唐山路社区 40 万、友兴街南社区 40 万。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

2、项目名称：警务站经费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：16.05 万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

资金分配情况：辖区 2 个警务站经费

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：包户考核奖励

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：21.48 万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

资金分配情况：社区包户工作人员考核奖励

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：64 人

补贴标准：包户考核干部合格 300 元/月、优秀 500/月、社区主任书记 500 元/月，基层岗位补贴 100 元/月。

补贴范围：社区所有包户的干部、社工

补贴方式：现金发放

发放程序：考核上报组织部-财政拨款-发放

受益人群和社会效益：社区所有包户干部、社工。维稳力量得到了有效的固定。

2、项目名称：基层岗位补贴

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：25.23 万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

资金分配情况：街道社区

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：117 人

补贴标准：100 元/月。

补贴范围：所有街道社区干部社工。

补贴方式：现金发放

发放程序：考核上报组织部-财政拨款-发放

受益人群和社会效益：街道所有干部、社工。维稳力量得到了有效的固定。

3、项目名称：非在编人员维稳费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：60.4 万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

资金分配情况：街道社区维稳力量发放

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：78 人

补贴标准：800 元/月。

补贴范围：所有非在编巡逻防控队员

补贴方式：现金发放

发放程序：考核上报政法委-财政拨款-发放

受益人群和社会效益：所有非在编巡逻防控队员

维稳力量得到了有效的固定。

4、项目名称：巡逻防控队员工资、社保、管理费（众人祥）

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：144.84 万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

资金分配情况：拨入众人祥公司

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：20 人

补贴范围：巡逻防控队员

补贴方式：统发

发放程序：拨入众人祥公司统一发放。

受益人群和社会效益：巡逻防控队员，维稳力量得到了有效的固定。

5、项目名称：巡逻员工资

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：57.98 万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

资金分配情况：街道统一分配

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：35 人

补贴标准：58 元/天。

补贴范围：巡逻员

补贴方式：现金发放

发放程序：上报政法委-财政拨款-发放

受益人群和社会效益：巡逻员，维稳力量得到了有效的固定。

6、项目名称：伙食费补助

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：51.95 万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

资金分配情况：街道和四个社区共用

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：111 人

补贴标准：15 元/人/天*26 个工作日/月

补贴范围：街道社区所有干部、公岗

补贴方式：食堂就餐

发放程序：订餐报销

受益人群和社会效益：全体干部社工、解决了干部社区就餐问题，稳定了工作队伍。

八、关于高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.54 万元，公务接待费 0 万元

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.54 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是；街道是 2017 年 10 月新成立的街道. 同期无数据可比较；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是；街道是 2017 年 10 月新成立的街道. 同期无数据可比较；公务用车运行费增加 4.54 万元，主要原因是 2017 年 10 月新成立的街道. 同期无数据可比较；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2017 年 10 月新成立的街道. 同期无数据可比较。

九、关于高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）百园路街道办事处 2018 年没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况为空表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，高新区（新市区）百园路街道办事处机关运行经费财政拨款预算 38.39 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：街道是 2017 年 10 月新成立的街道，同期无数据可比较。

（二）政府采购情况

2018 年，高新区（新市区）百园路街道办事处政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，高新区（新市区）百园路街道办事处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2785.52 平方米，价值不确定。

2. 车辆 12 辆，其中：街道一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，警务站执法执勤用车 3 辆，街道、警务站执法执勤车辆所属权不属于本单位价值无法确定。社区执法执勤用车 5 辆，价值：30.62 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 147550 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算资金 538.01 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

项目名称	社区工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	百园路街道办事处	项目实施单位	百园路街道办事处		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	姚旺	联系电话	3097481
项目资金（万元）	资金总额:160 万				
	财政拨款：160 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				

项目概况	维护稳定，社会服务		
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、社区经费	2018.1	2018.12
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

项目名称	警务站作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	百园路街道办事处	项目实施单位	百园路街道办事处		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	姚旺	联系电话	3097481
项目资金（万元）	资金总额:16.05 万				
	财政拨款：16.05 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	维护稳定，社会服务		
项目概况	维护稳定，社会服务		
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、社区经费	2018. 1	2018. 12
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

项目名称	包户考核奖励	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	百园路街道办事处	项目实施单位	百园路街道办事处		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	姚旺	联系电话	3097481
项目资金（万元）	资金总额:21.48 万				
	财政拨款：21.48 万				

	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	维护稳定，社会服务		
项目概况	确保社会大局稳定，各族群众的获得感安全感不断增强，提高职工收入		
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、社区经费	2018.1	2018.12
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

项目名称	基层岗位补贴	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	百园路街道办事处	项目实施单位	百园路街道办事处		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	姚旺	联系电话	3097481
项目资金（万元）	资金总额:25.23 万				
	财政拨款: 25.23 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	确保社会大局稳定，各族群众的获得感安全感不断增强，提高职工收入				
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社区经费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

项目名称	非在编人员维稳费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	百园路街道办事处	项目实施单位	百园路街道办事处		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	姚旺	联系电话	3097481
项目资金（万元）	资金总额:60.48 万				
	财政拨款: 60.48 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	确保社会大局稳定，各族群众的获得感安全感不断增强，提高职工收入				
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	社区经费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

项目名称	巡逻防控队员工资、社保、管理费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	百园路街道办事处	项目实施单位	百园路街道办事处		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	姚旺	联系电话	3097481
项目资金（万元）	资金总额:144.84 万				
	财政拨款：144.84 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	确保社会大局稳定，各族群众的获得感安全感不断增强，提高职工收入				
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	社区经费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

项目名称	巡逻队员工资	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	百园路街道办事处	项目实施单位	百园路街道办事处		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	姚旺	联系电话	3097481
项目资金（万元）	资金总额:57.98 万				
	财政拨款：57.98 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	确保社会大局稳定，各族群众的获得感安全感不断增强，提高职工收入				
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	社区经费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

项目名称	伙食费补助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	百园路街道办事处	项目实施单位	百园路街道办事处		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	姚旺	联系电话	3097481
项目资金（万元）	资金总额:51.95 万				
	财政拨款：51.95 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	解决工作人员就餐问题，稳定工作队伍，稳定维稳力量				
项目概况	解决工作人员就餐问题，稳定工作队伍，稳定维稳力量				
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	社区经费	2018. 1	2018. 12		

（五）其他需说明的事项：无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

高新区（新市区）百园路街道办事处

2018年2月10日