**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 957.70 | 一、一般公共服务支出 | 690.98 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 4.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.40 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 16.20 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 171.56 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 27.49 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 957.70 | 本年支出合计 | 957.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 957.70 | 支出总计 | 957.70 |

部门预算收入总表

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 957.70 | 957.70 | 957.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 690.98 | 690.98 | 690.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 684.98 | 684.98 | 684.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 684.98 | 684.98 | 684.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.07 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.07 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.07 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 171.56 | 171.56 | 171.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 171.56 | 171.56 | 171.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.56 | 171.56 | 171.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 27.49 | 27.49 | 27.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 27.49 | 27.49 | 27.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 27.49 | 27.49 | 27.49 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 957.70 | 759.94 | 197.76 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 690.98 | 684.98 | 6.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 684.98 | 684.98 |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 684.98 | 684.98 |  |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 171.56 |  | 171.56 |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 171.56 |  | 171.56 |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.56 |  | 171.56 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 27.49 | 27.49 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 27.49 | 27.49 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 27.49 | 27.49 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 957.70 | 一、一般公共服务支出 | 690.98 | 690.98 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.07 | 33.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 16.20 | 16.20 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 171.56 | 171.56 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 27.49 | 27.49 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 957.70 | 本年支出合计 | 957.70 | 957.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 957.70 | 支出总计 | 957.70 | 957.70 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 957.70 | 759.94 | 197.76 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 690.98 | 684.98 | 6.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 684.98 | 684.98 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 684.98 | 684.98 |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 |  | 4.00 |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.07 | 33.07 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.07 | 33.07 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.07 | 33.07 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 14.40 | 14.40 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.40 | 14.40 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 16.20 |  | 16.20 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 |  | 16.20 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 |  | 16.20 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 171.56 |  | 171.56 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 171.56 |  | 171.56 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.56 |  | 171.56 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 27.49 | 27.49 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 27.49 | 27.49 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 27.49 | 27.49 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 759.94 | 681.51 | 78.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 662.32 | 662.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 406.11 | 406.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.11 | 50.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.15 | 31.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.68 | 31.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.07 | 33.07 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.40 | 14.40 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 27.49 | 27.49 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 68.31 | 68.31 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 78.43 |  | 78.43 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.34 |  | 5.34 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.87 |  | 2.87 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 13.68 |  | 13.68 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.48 |  | 38.48 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.19 | 19.19 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 15.07 | 15.07 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.78 | 1.78 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.34 | 2.34 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沙河市人民政府桥西街道办事处2024年部门预算信息公开情况说明

沙河市人民政府桥西街道办事处2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市人民政府桥西街道办事处2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的社会发展计划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理发展、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；发展政务公开建设和社会主义民主法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理办事处财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会、居委会建设、充分发挥村委会、居委会作用，提高其服务工作水平；办理上级政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市人民政府桥西街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市人民政府桥西街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入957.70万元，其中：一般公共预算收入957.70万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市人民政府桥西街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算957.70万元，其中基本支出759.94万元，包括人员经费681.51万元和日常公用经费78.43万元；项目支出197.76万元，主要为财政供养人员代扣工资部分42.31万元，财政供养人员工资福利支出243.96万元，财政供养人员其他工资性支出33.46万元，离退休人员补助经费2.34万元；乡镇办补助经费359.44万元，妇联工作经费2万元，团委工作经费2万元，基层武装工作经费4万元，对村委会和村党支部的补助171.55万元，代表工作2万元，城乡社区环境卫生16.2万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排957.70万元，较2023年预算增加37.59万元，其中：基本支出增加150.61万元，主要为财政供养人员代扣工资部分42.31万元，财政供养人员工资福利支出243.96万元，财政供养人员其他工资性支出33.46万元，离退休人员补助经费2.34万元；乡镇办补助经费359.44万元，补助经费里增加环保员工资、乡级社会管理人员工资，所以增加。项目支出减少113.02万元，主要为妇联工作经费2万元，团委工作经费2万元，基层武装工作经费4万元，对村委会和村党支部的补助171.55万元，代表工作2万元，城乡社区环境卫生16.2万元。环保员工资，乡级社会管理人员工资不在项目里，所以减少。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本部门不承担公务用车维护费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年认真贯彻落实省市各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调,着重以下方面工作：

1、全面加强政府自身建设

坚持党的领导，贯彻以人民为中心的发展理念，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。努力加强自身建设，坚持实干为先，担当为首，强化政府作为。建立和完善管理制度。积极做好政务公开工作，认真抓好安全生产、信访维稳等重要工作。强化服务职能改善机关作风，提高办事效率，提升工作人员服务水平，切实保障乡镇机关正常运转。努力建设人民信得过、靠得住的满意政府。

2、进一步抓好农村社会治理和基础设施建设，建立服务乡村的人才队伍

进一步完善农村网格化治理体系，明确村干部职责责任。加强基础设施建设，落实好“一事一议”财政奖补项目。一是打破道路瓶颈，加强道路硬化及修缮工作；二是切实加强对“低保、五保户”等困难家庭的生活保障，围绕“病有所医、学有所助、住有所居、老有所养”提升政府保障民生水平，打赢脱贫攻坚战。建设一支懂政策、懂农村、懂群众的乡村管理服务人才队伍，引领农村加快发展。

3、多管齐下、多措并举狠抓生态保护和生态建设

认真执行新《中华人民共和国环境保护法》，联合市环保局，充分发挥环保信息员的作用，长期开展环境综合整治行动，全面落实，实现长效机制。抓好生态改善，完成乡镇自然生态保护系统建设，提高乡村绿化水平。

（二）分项绩效目标

1、基层武装工作经费

绩效目标：开展国防动员、民兵整组、国防教育等工作

绩效指标：保障基层武装经费拨付

2、补助经费

绩效目标：负责人口与计划生育工作；做好辖区传染病防治工作

绩效指标：宣传计划生育政策及传染病防治工作

3、对村委会和村党支部的补助

绩效目标：保障村级组织的正常运转，村干部等人员工资经费正常发放。

绩效指标：保障农村基本运转需要，农村干部稳定，维护村居稳定。

4、农业科技

绩效目标：完善农村环境，宣传健康环境卫生理念，大力加强农村环境卫生。

绩效指标：提升农村环境面貌。

5、对高校毕业生到基层任职补助

绩效目标：运用村官的新思路、新视角、新方法,促进农村经济社会发展。

绩效指标：保障人员工作经费及保险缴纳。

6、人大代表工作经费

绩效目标：宣传党的路线、方针、政策；协助街道人大工委联系人民代表大会代表，反映代表和群众的建议、批评和意见。

绩效指标：密切联系群众，听取群众意见。

7、团委工作经费

绩效目标：加强和改进未成年人思想道德教育工作，开展道德教育活动。

绩效指标：开展团委活动，强化团委班子建设。

8、妇联工作经费

绩效目标：发挥妇建服务党建的作用，创新工作方式，建好妇女之家，确保妇联工作有旗帜、有组织、有服务、有群众。

绩效指标：保障妇联工作运行，维护妇女儿童的权利。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，全面加强政府自身建设。

坚持党的领导，贯彻以人民为中心的发展理念，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。完善制度建设，坚持实干为先，担当为首，强化政府作为。认真抓好安全生产、信访维稳等重要工作。

2、进一步抓好农村社会治理和基础设施建设，建立服务乡村的人才队伍。

进一步完善农村网格化治理体系，明确村干部职责责任。加强基础设施建设，落实好“一事一议”财政奖补项目。

3、多管齐下、多措并举狠抓生态保护和生态建设。

认真执行新《中华人民共和国环境保护法》，联合市环保局，充分发挥环保信息员的作用，长期开展环境综合整治行动，全面落实，实现长效机制。抓好生态改善，完成乡镇自然生态保护系统建设，提高乡村绿化水平。

4、加强支出管理，优化支出结构。

据实据细编报预算，按规定及时支付资金，确保支出进度达标。

5、加强宣传培训调研。

加强人员培训，提高部门职工业务素质，优化资金配置；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

6、规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、加强绩效运行监控，做好绩效自评。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。对绩效自评过程中发现的问题及时整改，优化财政资金的使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡社区环境卫生绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00002110022Q | 项目名称 | 城乡社区环境卫生 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.20 | 其中：财政 资金 | 16.20 | 其他资金 |   |
| 改善农村环境卫生 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.05 | 8.10 | 12.15 | 16.20 |
| 绩效目标 | 1.改善农村环境卫生 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村人居环境整治个数 | 7个村 | 7个 | 单位制定计划 |
| 数量指标 | 村村庄饮水设施改造数量 | 每个片区至少一个 | >1处 | 单位制定计划 |
| 数量指标 | 村生活污水设施新建或改造数量 | 每个片区至少一个 | >1处 | 单位制定计划 |
| 数量指标 | 村生活垃圾定点存放数量 | 每个片区至少一个 | >1处 | 单位制定计划 |
| 数量指标 | 村生活垃圾无害化处理量 | 每个片区至少一个 | >1吨 | 单位制定计划 |
| 数量指标 | 村畜禽粪便综合利用点 | 每个片区至少一个 | >1个 | 单位制定计划 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 保证合格 | 100100% | 单位制定计划 |
| 质量指标 | 设施正常使用率 | 正常使用 | ≥0% | 单位制定计划 |
| 质量指标 | 受益人数 | .9 | ≥90 | 单位制定计划 |
| 时效指标 | 当年开工率 | .9 | ≥0% | 单位制定计划 |
| 时效指标 | 当年完成率 | .9 | ≥0% | 单位制定计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | .9 | ≥0 | 单位制定计划 |
| 成本指标 |  污水设施建设补助标准 |  污水设施建设补助标准 | ≥0万元/个 | 单位制定计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥0人 | 单位制定计划 |
| 社会效益指标 | 村庄饮水卫生合格率 | 村庄饮水卫生合格率 | ≥90% | 单位制定计划 |
| 生态效益指标 | 生活污水处理率 | 生活污水处理率 | ≥90% | 单位制定计划 |
| 生态效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 单位制定计划 |
| 生态效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 生活垃圾无害化处理率 | ≥90% | 单位制定计划 |
| 生态效益指标 | 畜禽粪便综合利用率 | 畜禽粪便综合利用率 | ≥90% | 单位制定计划 |
| 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 | 环保设施使用年限 | ≥60年 | 单位制定计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 单位制定计划 |

2、代表工作绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00125A100527 | 项目名称 | 代表工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 保障人大代表工作顺利进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.保障人大代表工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展人大监督工作次数 | 开展人大监督工作次数 | ≥12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监督办结率（%） | 监督办结率（%） | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 议案提交及时率 | 议案提交及时率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 调研议案每件耗费 | 调研议案每件耗费 | ≤1500元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失（万元） | 挽回经济损失（万元） | ≥5万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 人大监督有效率 | 人大监督有效率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高生态效益 | 长期 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动地方经济发展 | 推动地方经济发展 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

3、对村委会和村党支部的补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P001U41100532 | 项目名称 | 对村委会和村党支部的补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.56 | 其中：财政 资金 | 171.56 | 其他资金 |   |
| 保障村委会和村党支部的正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 44.15 | 88.31 | 132.46 | 176.62 |
| 绩效目标 | 1.保障村委会和村党支部的正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 分析报告数量（个） | 提出农村经济运行分析报告和专项分析报告数量（个） | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 农村重点改革任务完成率（%） | 农村重点改革任务完成率（%） | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金需求量 | 资金需求量 | 176.63万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续发展 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

4、妇联工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00Y89W10052K | 项目名称 | 妇联工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 保证妇联工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.保证妇联工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建文明家庭数量 | 创建文明家庭数量 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 组织普法教育人次 | 组织普法教育人次 | ≥1000次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 社区维权工作办结率 | 社区维权工作办结率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | 2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 妇女就业帮扶率 | 妇女就业帮扶率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 组织普法教育 | 组织普法教育 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高生态效益 | 长期 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 全面提高妇女素质 | 全面提高妇女素质 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

5、基层武装工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P003B26100539 | 项目名称 | 基层武装工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 不断推进基层武装工作高质量发展  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.不断推进基层武装工作高质量发展  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度训练天数  | 年度训练天数  | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 国防动员覆盖率 | 国防动员覆盖率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 购置费 | 购置费 | 4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投入专项经费补助支出落实率 | 投入专项经费补助支出落实率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 年度征兵任务完成率 | 年度征兵任务完成率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高生态效益 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 国防意识持续提升 | 国防意识持续提升 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90百分比 | 工作计划 |

6、团委工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00J82G10052X | 项目名称 | 团委工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 保障团委工作顺利进行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.保障团委工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 青年就业创业工作（个） | 青年就业创业工作（个） | ≥30个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 扎实推进青少年普法示范普及率 | 扎实推进青少年普法示范普及率 | >95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 扎实推进青少年普法示范普及率 | 推进青少年普法示范及时率 | >95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品数量（份） | >5000份 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 团报征订工作和团费收缴工作完成率 | 团报征订工作和团费收缴工作完成率 | >95百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 深化志愿者奉献活动 | 深化志愿者奉献活动（次） | >30次 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高生态效益 | 长期 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 实现青少年健康成长 | 实现青少年健康成长 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度（%） | 调查中满意或较满意的对象占全部调查人数的比率 | >95百分比 | 工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

沙河市人民政府桥西街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为341172.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 341172.97 |
| 1、房屋（平方米） | 1318 | 104.02 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1318 | 104.02 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 341001.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 703 | 67.05 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。