**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)1

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、部门整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000018)7

[十、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000019)8

[十一、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000020)9

部门预算收支总表

| 160沙河市人民政府褡裢街道办事处 | | 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 | 934.20 | 一、一般公共服务支出 | 704.90 |
| 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 | 3.00 |
| 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 | 36.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 16.50 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 9.32 |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 133.32 |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 30.46 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 934.20 | 本年支出合计 | 934.20 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 934.20 | 支出总计 | 934.20 |

部门预算收入总表

| 160沙河市人民政府褡裢街道办事处 | | | | | 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 | 934.20 | 934.20 | 934.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 704.90 | 704.90 | 704.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 698.90 | 698.90 | 698.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 698.90 | 698.90 | 698.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.70 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.70 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.70 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 133.32 | 133.32 | 133.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 133.32 | 133.32 | 133.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 133.32 | 133.32 | 133.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 30.46 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 30.46 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 30.46 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 160沙河市人民政府褡裢街道办事处 | | | 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 | 934.20 | 782.56 | 151.64 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 704.90 | 698.90 | 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 | 698.90 | 698.90 |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 698.90 | 698.90 |  |  |  |  |
| 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 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 9.32 |  | 9.32 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.32 |  | 9.32 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.32 |  | 9.32 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 133.32 |  | 133.32 |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 133.32 |  | 133.32 |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 133.32 |  | 133.32 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 160沙河市人民政府褡裢街道办事处 | | | 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 | 934.20 | 一、一般公共服务支出 | 704.90 | 704.90 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 36.70 | 36.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 16.50 | 16.50 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 9.32 | 9.32 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 133.32 | 133.32 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 30.46 | 30.46 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 934.20 | 本年支出合计 | 934.20 | 934.20 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 934.20 | 支出总计 | 934.20 | 934.20 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 160沙河市人民政府褡裢街道办事处 | | | 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 | 934.20 | 782.56 | 151.64 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 704.90 | 698.90 | 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 | 698.90 | 698.90 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 698.90 | 698.90 |  |
| 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 | 3.00 |  | 3.00 |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 3.00 |  | 3.00 |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 3.00 |  | 3.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.70 | 36.70 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.70 | 36.70 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.70 | 36.70 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 16.50 | 16.50 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.50 | 16.50 |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.50 | 16.50 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 9.32 |  | 9.32 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.32 |  | 9.32 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.32 |  | 9.32 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 133.32 |  | 133.32 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 133.32 |  | 133.32 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 133.32 |  | 133.32 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 30.46 | 30.46 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 30.46 | 30.46 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 30.46 | 30.46 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 160沙河市人民政府褡裢街道办事处 | | | 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 | 782.56 | 682.18 | 100.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 650.52 | 650.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 402.84 | 402.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.02 | 50.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.08 | 30.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.35 | 49.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.70 | 36.70 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.50 | 16.50 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 30.46 | 30.46 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 34.57 | 34.57 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 100.38 |  | 100.38 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.28 |  | 5.28 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.49 |  | 2.49 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 12.48 |  | 12.48 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.25 |  | 61.25 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.66 | 31.66 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 26.37 | 26.37 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.67 | 1.67 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.62 | 3.62 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 160沙河市人民政府褡裢街道办事处 | | | 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

| 160沙河市人民政府褡裢街道办事处 | | | 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

| 160沙河市人民政府褡裢街道办事处 | | | 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 沙河市人民政府褡裢街道办事处2024年部门预算信息公开情况说明

沙河市人民政府褡裢街道办事处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褡裢街道办事处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：**

褡裢街道办事处主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。街道党工委、人大工委、办事处主要职责：

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

2、统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实民生政策、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3、负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

5、坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

6、指导村（居）民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力。对社区工作者队伍进行教育管理。

7、组织维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

8、参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用。

9、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市人民政府褡裢街道办事处本级 | 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。沙河市人民政府褡裢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934.20万元，其中：一般公共预算收入934.20万元，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褡裢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934.20万元，其中基本支出782.56万元，包括人员经费682.18万元和日常公用经费100.38万元；项目支出151.64万元，主要为对村委会和村党支部的补助133.32万元，代表工作2万元，团委工作经费2万元，妇联工作经费2万元，基层武装工作经费3万元，城乡社区环境卫生9.32万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排934.20万元，较2023年预算增加25.30万元，其中：基本支出增加118.87万元，主要为人员工资保险经费增加。项目支出减少93.57万元，主要为我部门厉行节约，过紧日子。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费安排100.38万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等运行支出。

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我部门厉行节约，不涉及三公经费，与上年持平。

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

（一）经济发展奖

绩效目标：完善基础设施建设，承担经济发展和民生改善的职责；依法依规履行机关日常管理职责。

绩效指标：为组织和领导经济建设提供资金支持。

（二）城乡社区环境卫生

绩效目标：改善生活环境，提高环境质量，带动农民增收能力稳步提高。

绩效指标：提高环境质量。

（三）社会稳定经费

绩效目标：履行信访职责，维护社会治安，突出重点治理。

绩效指标：非法上访率。

（四）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。

（五）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

（六）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。

（七）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。

（八）妇联工作经费

绩效目标：发挥妇联服务党建的作用，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。

（九）乡镇办补助经费

绩效目标：保障我办各项工作的顺利开展。

绩效指标：保障计生人员、环保人员、划转人员、村干部人员等工资保险按时发放缴纳。

（三）工作保障措施

（一）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。

（二）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。

（三）加强绩效运行监控。

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。

（四）做好绩效自评。

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。

（五）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。

（六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质，优化资金配置；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

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 | 13058224P000021100144 | | 项目名称 | 城乡社区环境卫生 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.32 | 其中：财政 资金 | 9.32 | 其他资金 |  |
| 城乡社区环境卫生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.33 | | 4.66 | 6.99 | 9.32 | |
| 绩效目标 | 1.改善辖区环境卫生质量和生活水平 | | | | | |

| 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 | 垃圾清理 | 垃圾清理面积 | ≥95% | 工作要求 |
| 质量指标 | 城乡环境卫生 | 提高环境质量 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 转化率 | 提升转化水平 | ≥95% | 工作要求 |
| 成本指标 | 资金需求量 | 资金需求9.32万元 | 9.32万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基础设施 | 完善基础设施建设 | ≥95% | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 生活水平 | 提高居民生活质量 | ≥95% | 工作要求 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 改善环境 | ≥95% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 促进村居健康发展 | ≥95% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

2、代表工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00125A10043Y | | 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 |  |
| 代表工作 | | | | | |
| 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.提高代表联系群众的服务保障，听取和反应群众意见 | | | | | |

| 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 | 数量制度 | 代表联系群众制度 | ≥95% | 沙字【2017】45号 |
| 质量指标 | 群众制度 | 完善代表联系群众制度 | ≥95% | 沙字【2017】45号 |
| 时效指标 | 效率 | 推进科学决策，加强机关事务性 | ≥95% | 沙字【2017】45号 |
| 成本指标 | 需求量 | 资金需求量2万元 | 2万元 | 沙字【2017】45号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 健康发展 | 保障社会持续健康发展 | ≥95% | 沙字【2017】45号 |
| 社会效益指标 | 联系群众 | 密切联系群众，听取群众意见 | ≥95% | 沙字【2017】45号 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 实现社会协调发展 | ≥95% | 沙字【2017】45号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 沙字【2017】45号 |

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 | 13058224P001U4110063X | | 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 | 133.32 | 其中：财政 资金 | 133.32 | 其他资金 |  |
| 用于对村委会和村党支部的补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 34.60 | | 69.19 | 103.79 | 133.32 | |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运转，保障村级工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 综合业务管理工作完成 | 综合业务管理工作完成情况占综合业务 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 村干部考评合格率 | 村干部考评在年终综合考评中合格比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | 实际标准 |
| 成本指标 | 预算调整控制率 | 预算调整控制率 | ≤5% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护农村和谐稳定 | 维护农村和谐稳定 | 持续稳定 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 生产条件改善带动经济 | 生产条件改善带动农村集体资产增加 | 持续提升 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 改善农村环境卫生面貌 | 改善农村环境面貌变化情况 | 持续改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对人民群众满意度 | ≥95% | 历史标准 |

4、妇联工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00Y89W10043B | | 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 |  |
| 妇联工作经费 | | | | | |
| 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.建好妇女之家，开展妇联活动。  2.维护妇女儿童的权利。  3.发挥妇联服务党建的作用，树立大抓基层的鲜明导向，创新工作方式 | | | | | |

| 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 | 妇联数量 | 妇联数量 | ≥95% | 河北省委组织部、民政厅、财政厅、妇联《关于坚持党建代妇建进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号） |
| 质量指标 | 妇联工作运行 | 妇联工作运行 | ≥95% | 河北省委组织部、民政厅、财政厅、妇联《关于坚持党建代妇建进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号） |
| 时效指标 | 及时率 | 资金拨付及时 | ≥95% | 河北省委组织部、民政厅、财政厅、妇联《关于坚持党建代妇建进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号） |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求2万元 | 2万元 | 河北省委组织部、民政厅、财政厅、妇联《关于坚持党建代妇建进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 促进经济发展 | ≥95% | 河北省委组织部、民政厅、财政厅、妇联《关于坚持党建代妇建进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号） |
| 社会效益指标 | 妇女权利 | 保障妇女的权利 | ≥95% | 河北省委组织部、民政厅、财政厅、妇联《关于坚持党建代妇建进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号） |
| 可持续影响指标 | 持续发展 | 持续健康发展 | ≥95% | 工作要求 |
| 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% | 工作要求 |

5、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P003B26100441 | | 项目名称 | 基层武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 基层武装工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好大学生征兵工作  2.规范武装基础设施建设  3.健全基层武装干部建设队伍，扎实有效地强化民兵训练 | | | | | |

| 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 | 征兵 | 征兵数量 | ≥95% | 邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》 |
| 质量指标 | 大学生征兵 | 大学生征兵 | ≥95% | 邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金拨付及时 | ≥95% | 邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》 |
| 成本指标 | 资金需求量 | 资金需求3万元 | 3万元 | 邢台军分区《关于进一步加强大学生征集的意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 民兵干部队伍建设 | 提高民兵建设保障 | ≥95% | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 稳定社会 | 征兵工作顺利完成 | ≥95% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 实现武装工作协调发展 | ≥95% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6、团委工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00J82G10043M | | 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 |  |
| 团委工作经费 | | | | | |
| 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.强化团委班子建设，确保村建有团支部，积极开展五四红旗团委，团支部创建工作。  2.开展团内学习教育活动，宣传团内工作。 | | | | | |

| 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 | 团委班子 | 团委班子数量 | ≥95% | 根据《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》《国资委直属机关党委工作规则》 |
| 质量指标 | 团委建设 | 团委班子建设 | ≥95% | 根据《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》《国资委直属机关党委工作规则》 |
| 时效指标 | 合理性 | 制度合理规范 | ≥95% | 根据《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》《国资委直属机关党委工作规则》 |
| 成本指标 | 资金需求量 | 资金需求量2万元 | 2万元 | 根据《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》《国资委直属机关党委工作规则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 根据《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》《国资委直属机关党委工作规则》 |
| 社会效益指标 | 思想教育 | 提高思想道德教育 | ≥95% | 根据《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》《国资委直属机关党委工作规则》 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 保障团委活动持续发展 | ≥95% | 根据《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》《国资委直属机关党委工作规则》 |
| 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% | 根据《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》《国资委直属机关党委工作规则》 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 160沙河市人民政府褡裢街道办事处 | | | | | | | 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

沙河市人民政府褡裢街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为189.39万元（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

| 160沙河市人民政府褡裢街道办事处 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 189.39 |
| 1、房屋（平方米） | 1550 | 135.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 54.39 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。