**2024年单位预算信息公开目录**

[一、沙河市人民政府周庄街道办事处本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、沙河市人民政府周庄街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 164001沙河市人民政府周庄街道办事处本级 | | 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 | 950.10 | 一、一般公共服务支出 | 585.63 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 280.00 | 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 | 29.29 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8.89 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 286.31 |
| 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 | 24.18 |
| 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 | 280.00 |
| 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 | 1230.10 | 本年支出合计 | 1230.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1230.10 | 支出总计 | 1230.10 |

单位预算收入总表

| 164001沙河市人民政府周庄街道办事处本级 | | | | | 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 | 1230.10 | 1230.10 | 1230.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 585.63 | 585.63 | 585.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 579.63 | 579.63 | 579.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 579.63 | 579.63 | 579.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 29.29 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.29 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.29 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 286.31 | 286.31 | 286.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 286.31 | 286.31 | 286.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 286.31 | 286.31 | 286.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 24.18 | 24.18 | 24.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 24.18 | 24.18 | 24.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 24.18 | 24.18 | 24.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 229 | 其他支出 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 164001沙河市人民政府周庄街道办事处本级 | | | 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 | 1230.10 | 645.90 | 584.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 585.63 | 579.63 | 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 | 579.63 | 579.63 |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 579.63 | 579.63 |  |  |  |  |
| 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 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 8.89 |  | 8.89 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.89 |  | 8.89 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.89 |  | 8.89 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 286.31 |  | 286.31 |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 286.31 |  | 286.31 |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 286.31 |  | 286.31 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 24.18 | 24.18 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 24.18 | 24.18 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 24.18 | 24.18 |  |  |  |  |
| 27 | 229 | 其他支出 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 28 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 29 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 164001沙河市人民政府周庄街道办事处本级 | | | 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 | 950.10 | 一、一般公共服务支出 | 585.63 | 585.63 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 280.00 | 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 | 29.29 | 29.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.80 | 12.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8.89 | 8.89 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 286.31 | 286.31 |  |  |
| 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 | 24.18 | 24.18 |  |  |
| 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 | 280.00 |  | 280.00 |  |
| 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 | 1230.10 | 本年支出合计 | 1230.10 | 950.10 | 280.00 |  |
| 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 | 1230.10 | 支出总计 | 1230.10 | 950.10 | 280.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 164001沙河市人民政府周庄街道办事处本级 | | | 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 | 950.10 | 645.90 | 304.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 585.63 | 579.63 | 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 | 579.63 | 579.63 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 579.63 | 579.63 |  |
| 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 | 29.29 | 29.29 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.29 | 29.29 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.29 | 29.29 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 12.80 | 12.80 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.80 | 12.80 |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.80 | 12.80 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 8.89 |  | 8.89 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.89 |  | 8.89 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.89 |  | 8.89 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 286.31 |  | 286.31 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 286.31 |  | 286.31 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 286.31 |  | 286.31 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 24.18 | 24.18 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 24.18 | 24.18 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 24.18 | 24.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 164001沙河市人民政府周庄街道办事处本级 | | | 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 | 645.90 | 572.60 | 73.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 554.35 | 554.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 327.17 | 327.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.95 | 41.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.70 | 25.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.41 | 32.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.29 | 29.29 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.80 | 12.80 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 24.18 | 24.18 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 60.85 | 60.85 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 73.30 |  | 73.30 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 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 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 10.80 |  | 10.80 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.04 |  | 38.04 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.25 | 18.25 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 11.19 | 11.19 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.49 | 2.49 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.57 | 4.57 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 164001沙河市人民政府周庄街道办事处本级 | | | 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 | 280.00 |  | 280.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 280.00 |  | 280.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 280.00 |  | 280.00 |
| 4 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 280.00 |  | 280.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 164001沙河市人民政府周庄街道办事处本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 164001沙河市人民政府周庄街道办事处本级 | | | 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。

沙河市人民政府周庄街道办事处本级2024年单位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周庄街道办事处本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。

2.按照上级要求，认真搞好党的思想，作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强村委会党的组织建设。

3.结合辖区实际，按照城市总体规划，制定总体规划，制订经济和社会发展计划，发挥地块优势，因地制宜发展村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

4.认真抓好农业农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。

5.负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理等工作。

6.加强基层政权建设，定期召开村民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，搞好村务，政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动街道两个文明建设发展。

7.严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源，环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理法规，促进城镇功能的提升和城镇环境的创新。

8.加强村委会建设，积极开展建文明单位，文明街道，文明村组，文明院落和“五好家庭”等活动。提高村民的公民意识和文明修养。

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

10.积极开展民政服务工作，努力做好下岗职工的就业服务，搞好城镇居民和农民特困户的最低治保障工作。

11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

12.完成市委、市政府交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1230.10万元，其中：一般公共预算收入950.10万元，基金预算收入280.00万元，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周庄街道办事处本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1230.10万元，其中基本支出645.90万元，包括人员经费572.60万元和日常公用经费73.30万元；项目支出584.20万元，主要为新增八里庄村道路提升改造工程项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1230.10万元，较2023年预算增加254.93万元，其中：基本支出增加83.50万元，主要为人员调动、人员工资晋级调整人员经费增加所致。项目支出增加171.43万元，主要为新增八里庄村道路提升改造工程项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排73.30万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“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严格执行因公出国（境）、公务接待的有关规定，减少相关支出。

五、单位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 | 13058224P00002110017Y | | 项目名称 | 城乡社区环境卫生 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.89 | 其中：财政 资金 | 8.89 | 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 | |
| 2.22 | | 4.45 | 6.67 | 8.89 | |
| 绩效目标 | 1.坚持以环境质量目标为导向，促进“党政同责，一岗双责”落实，推进中央环保督察反馈问题整改到位和突出环境为题解决，发挥正向激励为原则。 | | | | | |

| 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 | 排查园区及企业数量（个） | 排查园区及企业数量（个） | ≥35个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 土壤污染防治率 | 土壤污染防治率 | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 重大环保事件及时发现率（%） | 重大环保事件及时发现率（%） | ≥98百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 环保人员生活补助支出 | 环保人员生活补助支出 | ≥7.46万元/人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位GDP能耗的同期下降比率 | 单位GDP能耗下降率（%） | ≥5百分比 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 重点污染物降低率（%） | 重点污染物降低率（%） | ≥10百分比 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 全年空气优良天数增长率（%） | 全年空气优良天数增长率（%） | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初计划 |

**2、代表工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00125A10046R | | 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.要贯彻党委的意图和主张，并善于通过人大这一特殊岗位促进党委民生、科学决策，及时把党委的重大决策经过法定程序变成国家意志，动员和组织人民群众贯彻落实。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 开展人大监督工作次数 | ≥12次 | 沙字【2017】45号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 监督办结率（%） | ≥90百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 议案提交及时率 | ≥90百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 调研议案每件耗费 | <1500元 | 沙字【2017】45号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失（万元） | ≥5万元 | 沙字【2017】45号 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 人大监督有效率 | ≥90百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 长期 | 沙字【2017】45号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 推动地方经济发展 | 长期 | 沙字【2017】45号 |
| 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 | ≥90百分比 | 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 | 13058224P001U4110056W | | 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 | 286.31 | 其中：财政 资金 | 286.31 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 72.87 | | 145.74 | 218.61 | 291.48 | |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织的正常运转，农村干部队伍稳定，加大公益事业建设，改善农村生产生活条件。 | | | | | |

| 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 | 中组发【2016】22号 |
| 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 | 中组发【2016】22号 |
| 时效指标 | 提升任务完成及时率（%） | 试点村改造提升任务完成及时率（%） | ≥95百分比 | 中组发【2016】22号 |
| 成本指标 | 一般干部补助标准 | 一般干部补助标准 | 15001500月/人 | 中组发【2016】22号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均纯收入增长率（% | 农民人均纯收入增长率（%） | ≥5百分比 | 中组发【2016】22号 |
| 社会效益指标 | 产业化扶贫项目带动率 | 产业化扶贫项目带动率 | ≥95百分比 | 中组发【2016】22号 |
| 生态效益指标 | 土地污染防治率 | 土地污染防治率 | ≥95百分比 | 中组发【2016】22号 |
| 可持续影响指标 | 实现农村持续协调发展 | 实现农村持续协调发展 | 1长期 | 中组发【2016】22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 | 中组发【2016】22号 |

**4、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00Y89W100466 | | 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.遵守中华全国妇女联合会章程，宣传和执行妇女联合会的决议，向妇女联合会反映妇女情况，汇报工作，提出意见和建议，执行有关工作任务，向妇女联合会推荐优秀妇女人才。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 创建文明家庭数量 | ≥100个 | 冀妇发【2009】6号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 组织普法教育人次 | ≥1000人次 | 冀妇发【2009】6号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 社区维权工作办结率 | ≥95百分比 | 冀妇发【2009】6号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 经费支出 | 2万元 | 冀妇发【2009】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 妇女就业帮扶率 | ≥95百分比 | 冀妇发【2009】6号 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 组织普法教育覆盖率 | ≥95百分比 | 冀妇发【2009】6号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 长期 | 冀妇发【2009】6号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 全面提高妇女素质 | 长期 | 冀妇发【2009】6号 |
| 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（%） | ≥95百分比 | 冀妇发【2009】6号 |

**5、基础武装工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P003B2610047U | | 项目名称 | 基础武装工作经费 | | |
| 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 |  |
| 基础武装工作经费 | | | | | |
| 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.做好全市基础武装工作，扎实推进工作末端落实。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 年度训练天数 | ≥80天 | 邢政字〔2019〕15号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 国防动员覆盖率 | ≥95百分比 | 邢政字〔2019〕15号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 及时率 | ≥95百分比 | 邢政字〔2019〕15号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 购置费 | 3万元 | 邢政字〔2019〕15号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 投入专项经费补助支出落实率 | ≥95百分比 | 邢政字〔2019〕15号 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 年度征兵任务完成率 | ≥95百分比 | 邢政字〔2019〕15号 |
| 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 | 邢政字〔2019〕15号 |
| 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 | ≥98百分比 | 邢政字〔2019〕15号 |

**6、沙河市人民政府周庄街道办事处八里庄村道路提升改造工程[2024年中央专项彩票公益金]绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00000610002Y | | 项目名称 | 沙河市人民政府周庄街道办事处八里庄村道路提升改造工程[2024年中央专项彩票公益金] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 八里庄村道路改造提升工程（中央专项彩票公益事业发展资金项目） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 70.00 | | 140.00 | 210.00 | 280.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过修复完善村组道路公益性基础设施建设，推动项目区农村生产生活条件和发展环境改善。 | | | | | |

| 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 | 村新建改建公路里程 | 道路硬化沥青罩面 | ≥17905平米 | 冀财综【2023】33号 |
| 数量指标 | 新增村硬化路里程 | 破除恢复混凝土路面 | ≥1330平米 | 冀财综【2023】33号 |
| 数量指标 | 更换井盖数量 | 更换井盖数量 | ≥12个 | 冀财综【2023】33号 |
| 质量指标 | 项目规划编制完整性、合规性 | 项目规划编制完整性、合规性 | ≥100% | 冀财综【2023】33号 |
| 质量指标 | 项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜 | 项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜 | ≥100% | 冀财综【2023】33号 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥100% | 冀财综【2023】33号 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥100% | 冀财综【2023】33号 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥280万元 | 冀财综【2023】33号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人口数量 | 受益群众人口数量 | ≥2650人 | 冀财综【2023】33号 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥5年 | 冀财综【2023】33号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥100% | 冀财综【2023】33号 |

**7、团委工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00J82G10046G | | 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.大力加强团的思想建设和组织建设，全面拓展团的各项工作，开创了共青团各项事业的新局面，以教育青年、服务于青年为出发点，以形式多样、内容丰富的活动为载体，全街道共青团工作保持蓬勃的生机。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 青年就业创业工作（个） | ≥30个 | 《国资委直属机关工作规则》 |
| 质量指标 | 质量指标 | 扎实推进青少年普法示范普及率 | ≥95百分比 | 《国资委直属机关工作规则》 |
| 时效指标 | 时效指标 | 扎实推进青少年普法示范普及率 | ≥95百分比 | 《国资委直属机关工作规则》 |
| 成本指标 | 成本指标 | 制作宣传品数量（份） | ≥5000份 | 《国资委直属机关工作规则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 团报征订工作和团费收缴工作完成率 | ≥95百分比 | 《国资委直属机关工作规则》 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 深化志愿者奉献活动 | ≥30次次 | 《国资委直属机关工作规则》 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 长期 | 《国资委直属机关工作规则》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 实现青少年健康成长 | 长期 | 《国资委直属机关工作规则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度（%） | ≥95百分比 | 《国资委直属机关工作规则》 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 164001沙河市人民政府周庄街道办事处本级 | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

沙河市人民政府周庄街道办事处本级上年末固定资产金额为322.92万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 164001沙河市人民政府周庄街道办事处本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 322.92 |
| 1、房屋（平方米） | 1722 | 90.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1722 | 90.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 450 | 223.14 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。