

武汉市蔡甸区蔡甸街政府 2024 年部门预算 公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 单位 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

第三部分 单位 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

(六) 新增资产配置预算情况

(七) 预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职能

(1) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区(村)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。

(2) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展,实施精准扶贫,引领乡村振兴。推动新一 2 一型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(3) 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规,组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。

(4) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。

(5)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。

(6)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(7)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(8)指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居(村)民和单位参与社区(村)建设和管理。

(9)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

(10)完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

武汉市蔡甸区蔡甸街政府部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和4个下属单位预算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位4个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市蔡甸区蔡甸街 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、蔡甸区蔡甸街财政所
- 2、蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心
- 3、蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心
- 4、蔡甸区蔡甸街道办事处综合执法中心

三、部门人员构成

蔡甸区蔡甸街总编制人数 94 人，其中：行政编制39 人， 公益一类事业编制 55 人。在职实有人数168 人，其中：行政编制39 人，公益 一类事业编制55 人，长聘人员 74 人。

离退休人员 105 人，其中:离休0 人，退休 105 人。

第二部分 单位 2024 年部门预算表

附表 1 收支总表

部门/单位：蔡甸街政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8856. 02	一、一般公共服务支出	7580. 58
经费拨款(补助)	8655. 03	二、公共安全支出	

行政事业单位资产收益拨款	200.99	三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	779.11
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	200.60
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	55.80
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	239.93
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	8856.02	本年支出合计	8856.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8856.02	支 出 总 计	8856.02

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：蔡甸街政府 单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8856.02	8856.02	8856.02														
036	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处	8856.02	8856.02	8856.02														
036001	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处本级	7064.97	7064.97	7064.97														
036002	武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所	419.93	419.93	419.93														
036003	武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心	509.54	509.54	509.54														
036004	武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心	255.42	255.42	255.42														
036005	武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合执法中心	606.15	606.15	606.15														

表 3

支出总表

部门/单位：蔡甸街政府 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
------	------	----	------	------	----------	--------	-----------

	合计	8856.0 2	4178.4 6	4677.56			
201	一般公共服务支出	7580.5 8	3074.8 2	4505.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7312.2 7	2812.5 1	4499.76			
2010301	行政运行	869.62	869.62				
2010350	事业运行	1064.8 5	983.22	81.63			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5377.8 0	959.67	4418.13			
20106	财政事务	268.32	262.32	6.00			
2010650	事业运行	262.32	262.32				
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	779.11	663.11	116.00			
20805	行政事业单位养老支出	663.11	663.11				
2080501	行政单位离退休	228.12	228.12				
2080502	事业单位离退休	87.52	87.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.64	231.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.82	115.82				
20899	其他社会保障和就业支出	116.00		116.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	116.00		116.00			
210	卫生健康支出	200.60	200.60				
21011	行政事业单位医疗	200.60	200.60				
2101101	行政单位医疗	54.17	54.17				
2101102	事业单位医疗	31.77	31.77				
2101103	公务员医疗补助	114.66	114.66				
213	农林水支出	55.80		55.80			
21307	农村综合改革	55.80		55.80			
2130799	其他农村综合改革支出	55.80		55.80			
221	住房保障支出	239.93	239.93				
22102	住房改革支出	239.93	239.93				
2210201	住房公积金	201.37	201.37				

2210202	提租补贴	38.56	38.56				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：蔡甸街政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8856.02	一、本年支出	8856.02
（一）一般公共预算拨款	8856.02	（一）一般公共服务支出	7580.58
经费拨款(补助)	8655.03	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	200.99	（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	779.11
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	200.60
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	55.80
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	239.93
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	

		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8856.02	支 出 总 计	8856.02

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：蔡甸街政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,856.02	4,178.46	3,919.93	258.53	4,677.56
201	一般公共服务支出	7,580.58	3,074.82	2,816.82	258.01	4,505.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,312.27	2,812.51	2,584.53	227.97	4,499.76
2010301	行政运行	869.62	869.62	755.94	113.68	
2010350	事业运行	1,064.85	983.22	868.93	114.30	81.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,377.80	959.67	959.67		4,418.13
20106	财政事务	268.32	262.32	232.28	30.03	6.00
2010650	事业运行	262.32	262.32	232.28	30.03	
2010699	其他财政事务支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	779.11	663.11	662.59	0.52	116.00
20805	行政事业单位养老支出	663.11	663.11	662.59	0.52	
2080501	行政单位离退休	228.12	228.12	227.75	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.64	231.64	231.64		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.82	115.82	115.82		
20899	其他社会保障和就业支出	116.00				116.00
2089999	其他社会保障和就业支出	116.00				116.00
210	卫生健康支出	200.60	200.60	200.60		
21011	行政事业单位医疗	200.60	200.60	200.60		
2101101	行政单位医疗	54.17	54.17	54.17		
2101102	事业单位医疗	31.77	31.77	31.77		
2101103	公务员医疗补助	114.66	114.66	114.66		
213	农林水支出	55.80				55.80
21307	农村综合改革	55.80				55.80
2130799	其他农村综合改革支出	55.80				55.80
221	住房保障支出	239.93	239.93	239.93		
22102	住房改革支出	239.93	239.93	239.93		
2210201	住房公积金	201.37	201.37	201.37		
2210202	提租补贴	38.56	38.56	38.56		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：蔡甸街政府

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

	合计	8856.02	4178.46	3919.93	258.53	4677.56
03	行政政法科	8856.02	4178.46	3919.93	258.53	4677.56
036	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处	8856.02	4178.46	3919.93	258.53	4677.56
036001	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处本级	7064.97	2475.04	2360.99	114.05	4589.93
036002	武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所	419.93	413.93	383.79	30.14	6.00
036003	武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心	509.54	427.91	401.94	25.97	81.63
036004	武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心	255.42	255.42	233.17	22.26	
036005	武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合执法中心	606.15	606.15	540.04	66.10	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：蔡甸街政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	4178.46	3919.93	258.53
301	工资福利支出	3604.80	3604.80	
30101	基本工资	438.75	438.75	
30102	津贴补贴	234.19	234.19	
30103	奖金	838.83	838.83	
30107	绩效工资	167.24	167.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.64	231.64	
30109	职业年金缴费	115.82	115.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.80	96.80	
30111	公务员医疗补助缴费	114.66	114.66	
30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
30113	住房公积金	201.37	201.37	

30199	其他工资福利支出	1159.84	1159.84	
302	商品和服务支出	258.53		258.53
30201	办公费	22.51		22.51
30202	印刷费	0.94		0.94
30205	水费	2.57		2.57
30206	电费	21.09		21.09
30207	邮电费	8.55		8.55
30209	物业管理费	3.42		3.42
30211	差旅费	29.65		29.65
30213	维修（护）费	4.28		4.28
30215	会议费	7.45		7.45
30216	培训费	11.33		11.33
30228	工会经费	16.78		16.78
30229	福利费	20.98		20.98
30231	公务用车运行维护费	47.70		47.70
30239	其他交通费用	33.37		33.37
30299	其他商品和服务支出	27.92		27.92
303	对个人和家庭的补助	315.13	315.13	
30302	退休费	315.13	315.13	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：蔡甸街政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
47.70		47.70		47.70	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：蔡甸街政府 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本部门无政府基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：蔡甸街政府 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：本部门无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：蔡甸街政府 单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款 结转结余	财	单位 资金
------	------	------	----	------	--------------	---	----------

				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	政专户管理资金	
合计			4,677.56	4,677.56							
036	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处		4,677.56	4,677.56							
036001	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处本级		4,589.93	4,589.93							
3	项目支出		4,589.93	4,589.93							
42011424036T00000101	国有资产管理和维护支出	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处本级	200.99	200.99							
42011424036T00000102	体制分成	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处本级	3,750.00	3,750.00							
42011424036T00000103	交通志愿者经费	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处本级	10.00	10.00							
42011424036T00000105	在职村干部基本养老保险缴费补贴	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处本级	13.00	13.00							
42011424036T00000106	离任村干部生活补助	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处本级	116.00	116.00							
42011424036T00000107	综改物化投入	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处本级	55.80	55.80							
42011424036T00000118	离任村主职生活困难补贴	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处本级	7.43	7.43							
42011424036T00000119	应发报酬	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处本级	427.80	427.80							
42011424036T00000120	奖励报酬	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处本级	8.91	8.91							
036002	武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所		6.00	6.00							
3	项目支出		6.00	6.00							
42011424036T00000100	财税协调工作经费	武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所	6.00	6.00							

036003	武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心		81.63	81.63								
3	项目支出		81.63	81.63								
42011424036T00000110	农村三资管理及中介经费	武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心	24.00	24.00								
42011424036T00000113	聘请公共服务岗人员经费	武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心	57.63	57.63								

蔡甸街 2024 年整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 19 日

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处本级						
填报人	曾翠平	联系电话	027-84941468				
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款	8856.02	100%	9752.32	9257.34	
		其他资金	0	0	13348	49000	
		合计	8856.02	100%	23100.32	58257.34	
	支出构成	基本支出	4178.46	47.18%	4250.01	4412.95	
		项目支出	4677.56	52.82%	18850.31	53844.39	
		合计	8856.02	100%	23100.32	58257.34	
部门职能概述	蔡甸街办事处主要承担落实国家政策，严格依法行政，加强城区建设和管理，搞好城市规划管理。开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；加强行政管理和发展公益事业，加强农村社会主义民主与法制建设，完善农业社会化体系，规范村级组织的工作职责与事权范围；发展社区服务业，落实人口计划工作，加强流动人口的计生管理；做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作，做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作。指导社区居委会工作，扶持居办经济实体。发挥基层群众性自治组织的作用。						

年度工作任务	1. 税收收入完成情况。 2. 重大项目工作。 3. 招商引资工作。 4. 生态文明建设工作。 5. 社会事业工作。					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	国有资产管理与维护支出	200.99	200.99	国有资产管理与维护支出		
	体制分成	3750	3750	体制分成收入，用于弥补经费不足。		
	交通志愿者经费	10	10	交通志愿者工作经费		
	综改物化投入	55.8	55.8	原综改人员办公经费		
	在职村干部基本养老保险缴费补贴	13	13	在职村干部基本养老保险缴费补贴		
	离任村干部生活补助	116	116	离任村干部生活补助		
	离任村主职生活困难补贴	7.43	7.43	离任村主职生活困难补贴经费		
	村干部报酬（应发报酬）	427.8	427.8	应发村干部报酬		
	村干部报酬（奖励报酬）	8.91	8.91	村干部奖励报酬		
	财税协调工作经费	6	6	财税协调工作经费		
	农村三资管理及中介经费	24	24	村三资管理及中介经费		
	聘请公共服务岗位人员经费	57.63	57.63	聘请公共服务岗位人员经费		
	合计	4677.56	4677.56			
年度目标 1：乡镇负担小型基础设施建设、弥补工资经费不足、运转经费不足、政府采购资金						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年	

				前年	上年	实现值	
	产出指标	质量指标	税收收入完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
		数量指标	政府体检人数			≥100 人	计划数据
		数量指标	门房、保洁人数			13 人	计划数据
		数量指标	食堂劳务人数			5 人	计划数据
		数量指标	代理记账人数			8 人	计划数据
		数量指标	空调采购数量			≥10 台	计划数据
		数量指标	复印机采购数量			≥4 台	计划数据
		数量指标	电脑采购数量			≥10 台	计划数据
		数量指标	多功能一体机采购数量			≥4 台	计划数据
		数量指标	沙发采购数量			10	计划数据
		数量指标	文件柜采购数量			20	计划数据
		质量指标	采购信息公开程度			100%	计划数据
		质量指标	采购办公设备合格率			100%	计划数据
		时效指标	预算资金到位率			100%	计划数据
		成本指标	体制分成政府采购			1200 万	计划数据
	满意度指标	满意度指标	办事处各部门满意度			≥98%	计划数据
年度目标 2：基础设施建设、弥补工资经费不足、运转经费不足、政府采购资金等。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现	
				前年	上年		
	产出指标	成本指标	村、社区工作经费	902.28 万	902.28 万	902.28 万	计划数据

		成本指标	办事处和各部门工作经费	1647.72万	1647.72万	1647.72万	计划数据
	产出指标	质量指标	税收收入完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
		数量指标	经费拨付社区及行政村委会数量	34个	34个	34个	计划数据
		数量指标	经费拨付部门数量	≥36个	≥36个	≥36个	计划数据
		质量指标	资金使用率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 3：综改物化投入							
年度绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
		成本指标	宣传费	11万	11万	11万	计划数据
		成本指标	租车费	13万	13万	13万	计划数据
		成本指标	办公耗材费	16万	16万	16万	计划数据
		成本指标	水电费	15.8万	15.8万	15.8万	计划数据
		数量指标	宣传次数			3次	计划数据
		质量指标	预算资金支出率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会参与度			100%	计划数据
年度目标 4：交通志愿者经费							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		

	产出指标	成本指标	交通志愿者劳务派遣人员经费	14.4 万	14.4 万	10 万	历史数据
		数量指标	劳务派遣人数	10 人	10 人	10 人	历史数据
		数量指标	劳务派遣人员每人经费	1 万	1 万	1 万	历史数据
		质量指标	预算资金支出率	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	100%	100%	计划数据

年度目标 5：国有资产管理和维护支出。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	成本指标	国有资产管理 和维护支出	200.99 万	200.99 万	200.99 万	历史数据
		数量指标	重大项目惠丰苑4个季度门面租金	199.09 万	199.09 万元	199.09 万元	历史数据
数量指标		企业服务中心资金占用费	1.9 万	1.9 万	1.9 万	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			100%	历史数据	

年度目标 6：健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	成本指标	离任村干部生活补助资金		116 万	116 万	计划数据
		数量指标	离任村干部人数		192 人	192 人	计划数据
质量指标		预算资金支出率		100%	100%	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部对生活补助满意度		100%	100%	计划数据
年度目标 7：健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理，激励保障机制，切实加强农村基层组织的建设							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	成本指标	村主职、副职养老保险缴费补贴		11 万	13 万	计划数据
		数量指标	主职干部人数		17 人	18 人	
		数量指标	副职干部人数		58 人	76 人	
		质量指标	预算资金支出率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职村干部对基本养老缴费补贴满意度		≥98%	≥98%	
年度目标 8：健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	成本指标	离任村主职生活困难补贴			7.43 万	计划数据
		数量指标	离任村干部人数			28 人	计划数据
		质量指标	预算资金支出率			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村主职生活困难补贴满意度			100%	计划数据
年度目标 9：健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理							

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	成本指标	村干部报酬 (应发报酬)			427.8 万	计划数据
		数量指标	主职干部人数			18 人	计划数据
		数量指标	副职干部人数			76 人	计划数据
质量指标		预算资金支出率			100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对应发报酬满意度			100%	计划数据	

年度目标 10：健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	成本指标	村 干 部 报 酬 （奖励报酬）			8.91 万	计划数据
		数量指标	主职干部人数			18 人	计划数据
		数量指标	副职干部人数			76 人	计划数据
质量指标		预算资金支出率			100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对应发奖励满意度			100%	计划数据	

年度目标 11：财税协调工作经费

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
--------	------	------	------	-----	---------

				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	成本指标	财税协调工作经费支出	11.4	9.12	6 万	计划数据
		质量指标	税收收入完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

年度目标 12：农村三资管理及中介经费

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	成本指标	农村三资管理及中介经费	24 万	24 万	24 万	计划数据
		数量指标	村级财务代理记账人数	3 人	3 人	3 人	计划数据
		数量指标	完成村级代账工作	20 家	20 家	20 家	计划数据
		质量指标	预算资金支出率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对劳务派遣人员工作的满意度	》 95%	》 95%	》 95%	计划数据

年度目标 13：聘请公共服务岗位人员经费

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	<u>成本指标</u>	聘 请 公 共 服 务 岗 位 人 员 经 费			57.63 万	计划数据
<u>数量指标</u>		公 供 服 务 岗 位 人 数			10 人	计划数据	

		质量指标	预算资金支出率			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务岗位人员经费满意度			》95%	计划数据

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 8856.02 万元。其中： 财政拨款(补助)收入 8655.03 万元，行政事业单位资产收益拨款：200.99 万元。

2024 年部门预算总支出 8856.02万元主要包括一般公共服务支出 7580.58 万元，社会保障和就业支出 779.11万元，医疗卫生支出 200.6 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 55.8 万元，住房保障支出 239.93 万元。

二、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 8856.02 万元。其中： 财政拨款(补助)收入 8655.03 万元，行政事业单位资产收益拨款：200.99 万元。

三、支出安排情况

2024 年部门预算总支出 8856.02万元主要包括一般公共服务支出 7580.58 万元，社会保障和就业支出 779.11万元，医疗卫生支出 200.6 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 55.8 万元，住房保障支出 239.93 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

蔡甸街部门 2024 年财政拨款本年收入为一般公共预算拨款收入 8856.02 万元，主要包括一般公共预算拨款 8655.03 万元，行政事业单位资产收益拨款 200.99 万元。本年支出 8856.02 万元，主要包括一般公共服务支出 7580.58 万元，社会保障和就业支出 779.11 万元，卫生健康支出 200.6 万元，农林水支出 55.8 万元，住房保障支出 239.93 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算数 8856.02 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 4178.46 万元，比 2023 年预算减少 71.55，减少 1.68%，主要原因是：人员调动。其中：

1、一般公共服务支出 3074.82 万元，行政运行 869.62 万（人员经费 755.94 万元，人员经费 113.68 万元），事业运行 983.22 万元（人员经费 868.93 万元、公用经费 114.3 万元），其他政府办公厅（室）及相关机构支出 959.67 万元。财政事务 262.32 万元（人员经费 232.28 万元、公用经费 30.03 万元）。

2、社会保障和就业支出 663.11 万元，其中：行政单位离退休 228.12 万元（人员经费 227.75 万元、退休人员公用 0.38 万元）。事业单位离退休 87.52 万元（人员经费 87.38 万元、退休人员公用 0.15 万元）机关事业单位基本养老保险缴费 231.64 万元。机关事业单位职业年金缴费 115.82 万元。

3、卫生健康支出 200.6 万元，其中：行政单位医疗 54.17 万元，事

业单位医疗 31.77 万元，公务员医疗补助 114.66 万元。

4、住房保障支出 239.93 万元，其中：住房公积金 201.37 万元，提租补贴 38.56 万元。

（二）项目支出 4677.56 万元，比 2023 年预算减少 824.75 万元减少 14.99%，主要原因是：体制分成资金减少。

1、体制分成 3750 万元，用于弥补经费不足。

2、国有资产管理与维护 200.99 万元，国有资产利息收入。

3、离任村主职生活困难补贴 7.43 万元，用于离任村干部基本养老保险支出。

4、交通志愿者经费 10 万元，用于交通志愿者工作经费。

5、财税协调工作经费 6 万元，用于满足财税工作的需要。

6、农村“三资”管理及中介经费 24 万元，用于农村三资代账服务费。

7、综改物化投入 55.8 万元，用于综改乡改公用经费支出。

8、在职村干部基本养老保险缴费补贴 13 万元，用于在职村干部基本养老保险缴费补贴。

9、离任村干部生活补助 116 万元，用于离任村干部基本养老保险支出。

10、应发报酬 427.8 万元，用于村主职干部及副职干部报酬支出。

11、奖励报酬 8.91 万元，用于村主职干部及副职干部奖励报酬支出。

12、聘请公共服务岗位人员经费 57.63 万元，用于公共服务岗位人员经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

蔡甸街部门 2024 年一般公共预算基本支出 4178.46 万元，比 2023 年预算减少 71.55 万元，减少 1.68%，主要原因是：人员调动。其中：

1、工资福利支出 3604.8 万元，用于单位工作人员的工资福利支出。

2、商品服务支出 258.53 万元，用于单位办公费用及水电车费等日常开支等。

3、对个人和家庭补助支出 315.13 万元，用于退休人员奖励性补贴。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年蔡甸街部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 47.7 万元，2024 年“三公”预算为 47.7 万元，无增加。其中：

1、因公出国(境)经费预算 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费 47.7 万元。

3、公务接待费预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年蔡甸街部门无政府性基金预算支出安排情况。

九、项目支出安排情况

2024 年蔡甸街部门项目支出 4677.56 万元，比 2023 年预算减少 824.75 万元减少 14.99%，主要原因是：体制分成资金减少。

- 1、体制分成 3750 万元，用于弥补经费不足。
- 2、国有资产管理和维护 200.99 万元，国有资产利息收入。
- 3、离任村主职生活困难补贴 7.43 万元，用于离任村干部基本养老保险支出。
- 4、交通志愿者经费 10 万元，用于交通志愿者工作经费。
- 5、财税协调工作经费 6 万元，用于满足财税工作的需要。
- 6、农村“三资”管理及中介经费 24 万元，用于农村三资代账服务费。
- 7、综改物化投入 55.8 万元，用于综改乡改公用经费支出。
- 8、在职村干部基本养老保险缴费补贴 13 万元，用于在职村干部基本养老保险缴费补贴。
- 9、离任村干部生活补助 116 万元，用于离任村干部基本养老保险支出。
- 10、应发报酬 427.8 万元，用于村主职干部及副职干部报酬支出。
- 11、奖励报酬 8.91 万元，用于村主职干部及副职干部奖励报酬支出。
- 12、聘请公共服务岗位人员经费 57.63 万元，用于公共服务岗位人员经费。

十、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

机关运行经费指各部门的公用经费。2024 年机关运行经费 114.05 万元，占预算总额的 1.288%，比上年减少 3.39 万元，2.89%。主要用于保障行政机关运行用于日常开支及一般设备的修缮购置等各项资金，其中：办公费 3.86 万元、印刷费 0.39 万元、水费 1.05 万元、电费 9.48 万元，邮电费 3.51 元、物业管理费 1.4 万元，差旅费 17.55 万元、维修（护）费 1.76 万元、会议费 2.5 万元、培训费 4.71 万元、工会经费 6.98 万元、福利费 8.73 万元、公务用车维护费 8.1 万元、其他交通费用 33.37 万元、其他商品和服务支出 10.66 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年蔡甸街道办事处政府采购预算总额为 1200 万元，

其中；

货物类：2 批，采购预算金额 150 万元

服务类：2 批，采购预算金额 300 万元

工程类：3 批，采购预算金额 750 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年蔡甸街部门政府购买服务预算为 203.8 万元，其中：

1、机关食堂：12.5 万元

2、安监站及核算中心：11.5 万元

- 3、交通劝导员：38 万
- 4、村级财务：24 万元
- 5、政府采购：9 万元
- 6、代理记账：38.8 万元
- 7、机关大楼物业服务费：55 万元
- 8、防汛抗旱指挥部（滨江旧改齐联片区指挥部）物业服务费：
15 万元

（四）国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸街部门 2024 年没有国有资本经营预算支出安排情况。

（五）国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产原值 1336.79 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋及构筑物 448.14 万元，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年增加国有固定资产 178.21 万元，固定资产的累计折旧为 906.43 万元。

（六）新增资产配置预算情况

蔡甸街部门 2024 年无新增资产配置预算。

（七）绩效目标编制情况

2024 年部门项目已实行绩效目标管理，绩效目标 12 个，一般公共

预算 4677.56 万元，主要为：

- 1、体制分成 3750 万元，用于弥补经费不足。
- 2、国有资产管理与维护 200.99 万元，国有资产利息收入。
- 3、离任村主职生活困难补贴 7.43 万元，用于离任村干部基本养老保险支出。
- 4、交通志愿者经费 10 万元，用于交通志愿者工作经费。
- 5、财税协调工作经费 6 万元，用于满足财税工作的需要。
- 6、农村“三资”管理及中介经费 24 万元，用于农村三资代账服务费。
- 7、综改物化投入 55.8 万元，用于综改乡改公用经费支出。
- 8、在职村干部基本养老保险缴费补贴 13 万元，用于在职村干部基本养老保险缴费补贴。
- 9、离任村干部生活补助 116 万元，用于离任村干部基本养老保险支出。
- 10、应发报酬 427.8 万元，用于村主职干部及副职干部报酬支出。
- 11、奖励报酬 8.91 万元，用于村主职干部及副职干部奖励报酬支出。
- 12、聘请公共服务岗位人员经费 57.63 万元，用于公共服务岗位人员经费。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）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各项支出。

（十二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。