

武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处 2024 年 单位预算公开目录

第一部分 侏儒山街道办事处单位概况

- 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 侏儒山街道办事处 2024 年单位预算表

- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 侏儒山街道办事处 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）预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

侏儒山街道办事处 2024 年单位预算

公开说明

第一部分 侏儒山街道办事处单位概况

一、部门主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

三、部门人员构成

蔡甸区侏儒山街道办事处本级内设 6 个办公室，分别为：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市建设管理办公室、农业农村办公室。街属事业单位 3 个，分别为党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。民办非企业单位 7 个，分别为：农业技术服务中心、农机服务中心、水产服务中心、广播服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、社会服务中心。

蔡甸区侏儒山街道办事处本级内设 6 个办公室，分别为：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市建设管理办公室、农业农村办公室。街属事业单位 3 个，分别为党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。民办非企业单位 7 个，分别为：农业技术服务中心、农机服务中心、水产服务中心、广播服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、社会服务中心。

蔡甸区侏儒山街道办事处本级总编制人 72 人，其中：行政编制 42 人，事业编制 30 人。在职实有人数 72 人，其中：行政编制 42 人，事业编制 30 人。离退休人员 35 人，其中：退休 35 人。

第二部分 侏儒山街道办事处 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[042001]武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处本级

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	5777.28	一、一般公共服务支出	3844.74
经费拨款(补助)	5478.28	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		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	299.00	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	357.81
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	158.02
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	1241.38
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	175.32
		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	5777.28	本年支出合计	5777.28
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5777.28	支 出 总 计	5777.28

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。

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门(单位)名称		本年收入										上年结转结余					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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
	合计	5777.28	5777.28	5777.28													
042	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	5777.28	5777.28	5777.28													
042001	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	5777.28	5777.28	5777.28													

三、部门支出总表

表3

支出总表

市蔡甸区侏儒山街道办事处本级							
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	5777.28	2916.33	2860.95			
201	一般公共服务支出	3844.74	2225.17	1619.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	3844.74	2225.17	1619.57			
2010301	行政运行	1317.46	1317.46				
2010302	一般行政管理事务	772.00		772.00			
2010350	事业运行	97.78	97.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	1657.51	809.94	847.57			
208	社会保障和就业支出	357.81	357.81				
20805	行政事业单位养老支出	357.81	357.81				
2080501	行政单位离退休	111.00	111.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.54	164.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.27	82.27				
210	卫生健康支出	158.02	158.02				
21011	行政事业单位医疗	158.02	158.02				
2101101	行政单位医疗	74.37	74.37				
2101103	公务员医疗补助	83.65	83.65				
213	农林水支出	1241.38		1241.38			
21307	农村综合改革	1241.38		1241.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1241.38		1241.38			
221	住房保障支出	175.32	175.32				
22102	住房改革支出	175.32	175.32				
2210201	住房公积金	148.33	148.33				
2210202	提租补贴	27.00	27.00				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[042001]武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处本级				单位：万元	
收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数		
一、本年收入	5777.28	一、本年支出	5777.28		
（一）一般公共预算拨款	5777.28	（一）一般公共服务支出	3844.74		
经费拨款（补助）	5478.28	（二）公共安全支出			
行政事业单位资产收益拨款		（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	299.00	（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	357.81		
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	158.02		
（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	1241.38		
（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	175.32		
		（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	5777.28	支 出 总 计	5777.28		

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[042001]武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处本级			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
	合计		小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,777.28	2,916.33	2,713.99	202.33	2,860.95
201	一般公共服务支出	3,844.74	2,225.17	2,022.84	202.33	1,619.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	3,844.74	2,225.17	2,022.84	202.33	1,619.57
2010301	行政运行	1,317.46	1,317.46	1,115.12	202.33	
2010302	一般行政管理事务	772.00				772.00
2010350	事业运行	97.78	97.78	97.78		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	1,657.51	809.94	809.94		847.57
208	社会保障和就业支出	357.81	357.81	357.81		
20805	行政事业单位养老支出	357.81	357.81	357.81		
2080501	行政单位离退休	111.00	111.00	111.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	164.54	164.54	164.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.27	82.27	82.27		
210	卫生健康支出	158.02	158.02	158.02		
21011	行政事业单位医疗	158.02	158.02	158.02		
2101101	行政单位医疗	74.37	74.37	74.37		
2101103	公务员医疗补助	83.65	83.65	83.65		
213	农林水支出	1,241.38				1,241.38
21307	农村综合改革	1,241.38				1,241.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,241.38				1,241.38
221	住房保障支出	175.32	175.32	175.32		
22102	住房改革支出	175.32	175.32	175.32		
2210201	住房公积金	148.33	148.33	148.33		
2210202	提租补贴	27.00	27.00	27.00		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[042001]武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处本级			单位：万元			
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
	合计		小计	人员经费	公用经费	
	合计	5777.28	2916.33	2713.99	202.33	2860.95
03	行政政法科	5777.28	2916.33	2713.99	202.33	2860.95
042	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	5777.28	2916.33	2713.99	202.33	2860.95
042001	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处本级	5777.28	2916.33	2713.99	202.33	2860.95

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[042001]武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处本级		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	2916.33	2713.99	202.33
301	工资福利支出	2602.99	2602.99	
30101	基本工资	282.19	282.19	
30102	津贴补贴	205.26	205.26	
30103	奖金	654.67	654.67	
30107	绩效工资	94.31	94.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.54	164.54	
30109	职业年金缴费	82.27	82.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.37	74.37	
30111	公务员医疗补助缴费	83.65	83.65	
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
30113	住房公积金	148.33	148.33	
30199	其他工资福利支出	809.94	809.94	
302	商品和服务支出	202.33		202.33
30201	办公费	7.13		7.13
30202	印刷费	0.71		0.71
30205	水费	1.94		1.94
30206	电费	17.50		17.50
30207	邮电费	6.48		6.48
30209	物业管理费	2.59		2.59
30211	差旅费	32.40		32.40
30213	维修（护）费	3.24		3.24
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	7.85		7.85
30228	工会经费	11.63		11.63
30229	福利费	14.53		14.53
30231	公务用车运行维护费	40.50		40.50
30239	其他交通费用	33.50		33.50
30299	其他商品和服务支出	19.63		19.63
303	对个人和家庭的补助	111.00	111.00	
30302	退休费	111.00	111.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

汉市蔡甸区侏儒山街道办事处本级		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	
40.50		40.50		40.50	

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
汉市蔡甸区侏儒山街道办事处本级				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
注：2024年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出				

九、项目支出表

表9					
国有资本经营预算支出表					
[042001]武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处本级				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	
注：2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出					

十、部门整体支出绩效目标申报表

表10		项目支出表					单位：万元				
01]武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处本级											
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			财政专户管理资金	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		
合计			5,777.28	5,777.28							
042	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处		5,777.28	5,777.28							
042001	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处本级		5,777.28	5,777.28							
1	人员经费		2,713.99	2,713.99							
42011422042R000000145	基本工资	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	282.19	282.19							
42011422042R000000146	规范津补贴	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	126.82	126.82							
42011422042R000000147	岗位（特岗）津贴	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	1.07	1.07							
42011422042R000000148	保留津贴	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	5.22	5.22							
42011422042R000000149	通讯补贴	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	8.69	8.69							
42011422042R000000150	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	17.45	17.45							
42011422042R000000151	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	27.00	27.00							
42011422042R000000152	交通补贴	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	19.01	19.01							
42011422042R000000155	绩效工资	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	94.31	94.31							
42011422042R000000156	一次性奖金	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	12.73	12.73							
42011422042R000000157	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	641.93	641.93							
42011422042R000000158	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	164.54	164.54							
42011422042R000000159	职业年金	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	82.27	82.27							
42011422042R000000160	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	74.37	74.37							
42011422042R000000161	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	83.65	83.65							
42011422042R000000162	失业保险缴费	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	1.70	1.70							
42011422042R000000163	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	1.71	1.71							
42011422042R000000166	住房公积金	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	148.33	148.33							
42011422042R000000236	长聘人员经费	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	809.94	809.94							
42011422042R000000183	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	111.00	111.00							
2	公用经费		202.33	202.33							
42011422042T000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	134.63	134.63							
42011422042T000000101	离退休人员公用	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	0.19	0.19							
42011422042T000000103	公务交通补贴	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	33.50	33.50							
42011424042T000000100	三费	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	34.01	34.01							
3	项目支出		2,860.95	2,860.95							
42011423042T000000123	在职村干部基本养老保险	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	41.25	41.25							
42011423084T000000127	离任村干部生活补助	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	304.48	304.48							
42011424042T000000102	农村集体“三资”管理	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	96.00	96.00							
42011424042T000000103	党群服务中心劳务派遣	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	62.84	62.84							
42011424042T000000104	侏儒土地承租费	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	259.00	259.00							
42011424042T000000105	侏儒山街财政所往来类	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	40.00	40.00							
42011424042T000000106	侏儒山街支持不发达地	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	8.00	8.00							
42011424042T000000107	综合执法中心工作经费	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	8.00	8.00							
42011424042T000000108	机关运转经费	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	764.00	764.00							
42011424042T000000119	侏儒综改物化投入	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	36.00	36.00							
42011424042T000000122	村干部报酬应发报酬	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	1,189.60	1,189.60							
42011424042T000000123	村干部报酬奖励报酬	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	24.78	24.78							
42011424042T000000124	离任村主职生活困难补	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	27.00	27.00							

侏儒山街道办事处 2024 年整体支出绩效目标表

填报日期： 2024 年 1 月 17 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处					
填报人	何翩然	联系电话	69845121			
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	6072.12	100%	4415.35	14918.47
		其他资金	0	0	0	0
		合计	6072.12	100%	4415.35	14918.47
	支出构成	基本支出	3204.17	19.33%	2626.51	2884.26
		项目支出	2867.95	80.67%	1788.84	12034.21
		合计	6072.12	100%	4415.35	14918.47
部门职能概述	（1）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。 （2）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。 （3）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。 （4）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。 （5）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 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。 （6）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。 （7）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。 （8）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。
年度工作任务	1. 全方位服务企业发展。推动企业服务事项进驻政务中心，帮助联系银行解决企业融资困难，推动各项惠

企政策落地落实，积极宣传大学生就业创业帮扶政策，配合区人社做好大学生招聘活动。

2. 优化城市建设。巩固环卫市场化改革成果，扎实开展城市容貌综合整治，加强渣土车专项整治。健全“区、街、村”三级垃圾收运处理机制。深入推进垃圾分类工作，开展好示范村、示范单位创建。统筹推进“一主两副”集镇区环境综合提升，抢抓“擦亮小城镇”项目机遇，实施扩容增亮工程，完善洪北片市政综合提升工程，推进侏儒路、平安路、集镇道路通畅工程。完成六海赛生态停车场建设，启动正街综合改造。采取专班推动、村街联动、企民互动，加大“六环线”征拆衔接配合力度，启动沪渝高速扩建工程，有序推进武汉都市圈路网枢纽建设。

3. 强化生态文明建设。严格落实省委巡视反馈意见整改工作，积极协调治理区域内施工问题，加快进度全力推进军山矿区生态修复治理。严格落实河湖长制要求，完善“三长三员”工作队伍。持续做好金鸡赛、龙家大湖等大小湖泊治理，加强河流常态化管理，实施侏儒河综合治理，保证水体质量。全面落实大气污染防治计划行动。疏堵结合，严控露天焚烧垃圾及秸秆等行为。

4. 提升群众生活幸福指数。一是大力发展教育事业。加大学校配建力度，推进中小学校基础配建工程建设。加强中小学校园食堂安全和幼儿园校车安全管理。二是

	加大卫生健康事业发展力度。积极争取实施侏儒卫生院异地新建工程。完善普惠性托育机构建设。三是提升社会保障水平。积极推进城乡居民养老保险工作。完善社会救助工作机制。加强严重精神障碍患者救助救治及联管共治。加大福利事业投入，加强福利院规范化管理，推进农村互助式照料中心、老年活动中心建设和农村老年人居家适老化改造。四是加强精神文明建设。组织开展送戏下乡、半月小剧场等文化惠民活动。实施侏儒山街文化广场提档升级项目，形成思想教育、政策宣传、活动展示、体育健身、休闲娱乐、青少年教育的服务中心，推进新时代文明实践所站建设，倡导文明健康生活风尚。五是完善民生事业管理。争取政策实施横龙片区供水管网改造，强化农村村庄生活污水治理工程建后移交管护。深入推进农村“厕所革命”工作，推进农村人居环境全面改善。			
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
	农村集体“三资”管理及中介经费	96.00	96.00	农村集体“三资”管理及中介经费，聘请会计12名每人年经费8万元。
	党群服务中心劳务派遣	62.84	62.84	党群服务中心劳务派遣经费，聘请4名工作人员，每人每年经费5.21万元。公益性岗位7人，每人每年经费6万元。
	侏儒土地承包费	259	259	侏儒土地承包费，上缴财政金库，按预算科精神，对土地承包经费按比例返还。
	侏儒山街财政所往来资金财政专户利息	40	40	侏儒山街财政所往来资金财政专户利息，按预算科精神，对经费按比例返还。

	侏儒山街支持不发达地区建设支出	10	10	侏儒山街支持不发达地区建设支出,对困难人员进行补助。
	综合执法中心工作经费	8	8	侏儒山街道综合执法中心拆违费用。劳务费(含误餐费)每次 400 元经费。 400*200=80000 元
	机关运转经费	764	764	根据财政局预算科文件,机关运转经费为体制分成资金,用于侏儒街办事处日常运转。
	综改物化投入	36	36	区政府领导批示,侏儒街七站八所改制人员办公经费。
	离职村干部生活补助	304. 48	304. 48	人社局规定,对离职村干部生活补助,按照人社局名单,财政局给与资金进行补助。
	在职村干部养老保险补贴	41. 25	41. 25	在职村干部养老保险补贴,侏儒一共 277 人,每人每年 1500 元。 1500*275=41. 25 万元。
	离任村主职生活困难补贴	27. 00	27. 00	依据人社局标准,按照人社局名单,财政局给与资金进行补助。
	村干部报酬应发报酬	1189. 60	1189. 60	依据人社局标准,按照人社局名单,财政局给与资金进行补助。。
	村干部报酬奖励报酬	24. 78	24. 78	依据人社局标准,按照人社局名单,财政局给与资金进行补助。。

年度目标 1: 全方位服务企业发展。打造产业提升集聚区,强化招商引资,支持市场主体发展,推进社会信用体系建设,积极引进大学生。

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	数量指标	市场主体培育			摸排有意向上市后备企业 1 户	其他标准
数量指标		新增来区大学生数量			50 人	其他标准	

	效益指标	经济效益指标	产业链招商引资			完成 1 个投资 3000 万元以上的农业市场主体引进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区企业满意度			≥90%	其他标准
年度目标 2：优化城市建设。开展市容秩序专项整治，巡查文明施工情况，推进生活垃圾分类工作有序进行，整治占道、违建问题，提高土地处置收益，提升区域市容环境，增加区域影响力。							
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	数量指标	开展市容秩序专项整治频次			一周一次	其他数据
		质量指标	不文明施工率降低率			≥10%	其他数据
			闲置土地处置率			100%	其他数据
			集镇环境和村湾环境全年考核			成绩保持前列	其他数据
			违法建设举报查处率			100%	其他数据
			违法占道问题发现率整改率			100%	其他数据
			隐患房屋鉴定、整治率			100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	土地处置收益			≥200 万元	其他数据
		社会效益指标	提升区域市容环境，增加区域影响力			提升	其他数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			≥95%	计划数据
年度目标 3：促进民生发展。改善公办园办园条件，加强招生宣传，开设政务信息公开自助查阅区及“一网通办”自助体验区；从优选派窗口工作人员进驻中心，常驻负责窗口工作，履行 AB 岗制度和请销假制度。							
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	数量指标	开展安全隐患排查			1400 处	其他数据
	数量指标	完成盘活存量租赁住房			10 套	计划数据	

		质量指标	工作方法被市、区领导指示或作典型推广			3 次	计划数据
		质量指标	日常工作资料报送			20 条信息被市、区采纳	其他数据
		质量指标	就业综合指数			85 分以上	计划数据
		质量指标	人大议案、建议案，政协建议案、提案办理回复率			100%	计划数据
		质量指标	市民热线办结率			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	计划数据
年度目标 4：推动乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，开展返贫致贫风险排查，完成巩固脱贫各类问题，完善资产清查，稳定粮食生产；加强村庄生活污水治理，农村厕所建设。							
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	数量指标	排查农户返贫风险			6.355 万人	其他数据
		数量指标	实施产业项目			55 个	计划数据
		数量指标	村庄生活污水治理完成			9 个标段	计划数据
		数量指标	推进老年人居家适老化改造			40 户	计划数据
		数量指标	政府兜底公厕建设			100 座	计划数据
		时效指标	农村集体资产清查工作完成及时率			按时完成	计划数据
		质量指标	农村老年人互助照料中心			按时完成	其他数据
	效益指标	经济效益指标	农村常住居民人均可支配收入			增长	计划数据
		社会效益指标	化解村级债务率			100%	计划数据
		社会效益指标	信访、投诉事件下降，化解民众矛盾			无重大舆情事项	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	计划数据

5. 保护生态环境。落实环保督察反馈意见整改，创建国家生态文明建设示范区，推进农村生活污水治理，做好自然资源统一确权，创建林业生态示范村，开展林业有害生物防治专项活动，确保年度耕地违法占耕比不超过 10%。

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	数量指标	拆除石灰窑			95 座	其他数据
		数量指标	支付拆迁补偿款			785.1 万元	计划数据
		数量指标	推进“村增万树”行动村数目			9 个村	计划数据
		数量指标	年度耕地违法占耕比			≤10%	计划数据
		质量指标	区环委会报送规划建议书数量			10 条信息被市、区采纳	其他数据
		质量指标	美丽乡村项目完工并验收合格			完成、合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	农村生活污水治理率			90%	计划数据
		社会效益指标	自然资源统一确权率			100%	计划数据
		环境效益指标	单位 GDP 能耗降低			降低	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	计划数据

第三部分 侏儒山街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年单位一般公共预算财政拨款总收入 5777.28 万元，一般公共预算财政拨款总支出 5777.28 万元。

二、收入安排情况

2024 年单位一般公共预算财政拨款总收入 5777.28 万元，收入来源为财政拨款(补助)。

三、支出安排情况

2024 年单位一般公共预算财政拨款总支出 5777.28 万元，主要包括一般公共服务支出 3,844.74 万元，社会保障和就业支出 357.81 万元，卫生健康支出 158.02 万元，城乡社区支出 1,241.38 万元，农林水支出 1,241.38 万元，住房保障支出 175.32 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 5777.28 万元，比 2023 年预算降低 698.86 万元，降低 10.79%，安排情况如下：

1. 基本支出 2916.33 万元，比 2023 年预算增加 95.74 万元，增加 3.39%，主要原因是：奖励性绩效，社保公积金支出增加。

2. 项目支出 2,860.95 万元，比 2023 年预算降低 794.6

万元，降低 21.74%，主要原因是：街办事处项目转由农业农村局列支。

五、一般公共预算支出安排情况

1. 人员经费为 2,713.99 万元，公用经费为 202.33 元。与 2023 年相比增加了 95.74 万元，主要原因是：奖励性绩效，社保公积金支出增加。

2. 项目支出 2,860.95 万元为商品和服务支出，其中：体制分成安排的机关运转经费 764 万元，支持不发达地区建设支出 8 万元。在职村干部基本养老缴费补贴 41.25 万元，离任村干部生活补助 304.48 万元，农村集体“三资”管理及中介经费 96 万元，侏儒土地承包费 259 万元，侏儒山街道财政所往来资金财政专户利息 40 万元，综合执法中心工作经费 8 万元，侏儒综改物化投入 36 万元，党群服务中心劳务派遣 62.84 万元，村干部报酬应发报酬 1189.6 万元，离任村主职生活困难补贴 27 万元，村干部报酬奖励报酬 24.78 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

1. 工资福利支出 2602.99 万元，比 2023 年预算 123.63 万元，增长 4.75%，主要原因是：奖励性绩效，社保公积金支出增加。

2. 商品服务支出 202.33 万元，比 2023 年预算减少

0.14 万元，降低 0.06%，主要原因是：人员减少。

3.对个人和家庭补助支出 111.00 万元，比 2023 年预算减少 27.76 万元，降低 20.01%，主要原因是：人员减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年单位财政拨款资金安排“三公”经费预算 40.5 万元，与 2023 年预算基本持平。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

（二）公务用车运行维护费 40.5 万元，与 2023 年预算基本持平。

（三）公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

八、政府性基金预算支出预算情况

侏儒街无政府性基金预算支出预算情况。

九、项目支出安排情况

项目支出 2,860.95 万元为商品和服务支出，其中：在职村干部基本养老缴费补贴 41.25 万元，离任村干部生活补助 304.48 万元，综改物化投入 36 万元，机关运转经费 764 万元；农村集体“三资”管理及中介经费 96 万元；

侏儒土地承包费 259 万；侏儒山街财政所往来资金专户利息 40 万元；支持不发达地区建设支出 8 万元；综合执法中心工作经费 8 万元；党群服务中心劳务派遣 62.84 万元，村干部报酬应发报酬 1189.6 万元，离任村主职生活困难补贴 27 万元，村干部报酬奖励报酬 24.78 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费指各单位的公用经费。2024 年机关运行经费 202.33 万元，主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、日常维修费、会议费、职工教育经费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府预算采购情况

2024 年本部门政府采购预算共安排资金 54.6 万元，其中：货物类 54.6 万元，占整个支出的比例为 0.90%。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年我单位无使用政府购买服务安排预算情况。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 年我单位无使用的国有资本经营预算情况。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产 2083.71 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 279327.2 平方米，房屋 21594.1 平方米，一般公务用车 11 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2024 年增加国有资产 37.35 万元，主要为：新增资产。

（六）预算绩效管理情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 2,860.95 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，单位履职情况良好。

2、单位(单位)整体支出自评结果。

我单位(单位)组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2,860.95 万元，根据《全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（蔡财〔2020〕8 号）和《蔡甸区财政局预算绩效

管理内部工作规程的通知》（蔡财绩〔2019〕1号）的格式要求，公开《2024年度侏儒山街道办事处单位项目支出绩效目标申报表》。

第四部分 名词解释

对以上公开内容中专业性较强的名词进行解释。

(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：指从主管单位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）：反映财政单位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）：反映财政单位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。