

**2024 年珠晖区东风街道办事处
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖区东风街道办事处的主要职责是：

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。2、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。3、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。4、依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。5、对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规

范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。

6、负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。7、完成区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

机构下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、财政所 8 个股室。

二、部门预算单位构成

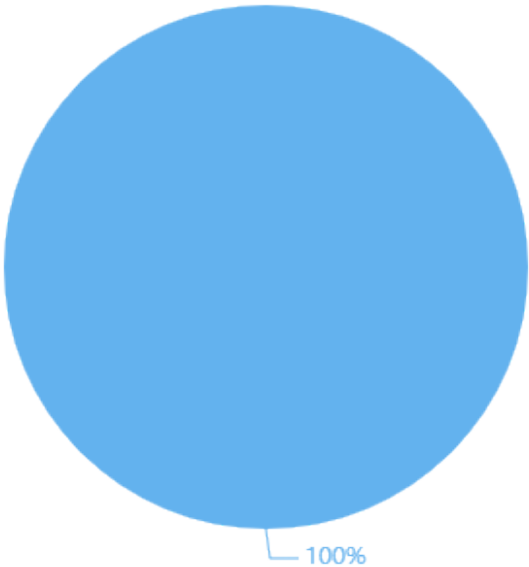
珠晖区东风街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有珠晖区东风街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

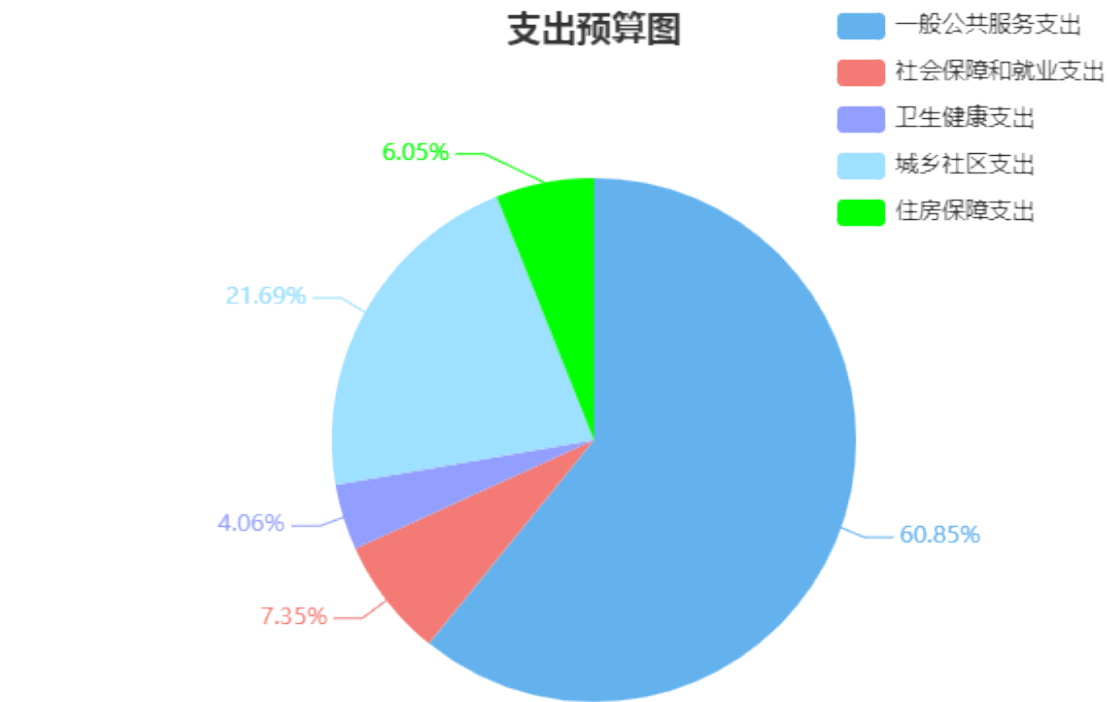
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 453.78 万元，其中：一般公共预算拨款 453.78 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万

元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 61.58 万元，上升 15.70%，主要是人员工资基数、相关经费较去年有所增加。

收入预算图 ■ 一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2024 年本部门支出预算 453.78 万元，其中: 一般公共服务支出 276.14 万元，社会保障和就业支出 33.35 万元，卫生健康支出 18.43 万元，城乡社区支出 98.40 万元，住房保障支出 27.47 万元。支出较去年增加 61.58 万元，上升 15.70%，主要是人员工资基数较去年有所增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 453.78 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：一般公共服务支出 276.14 万元，占 60.85%；社会保障和就业支出 33.35 万元，占 7.35%；卫生健康支出 18.43 万元，占 4.06%；城乡社区支出 98.40 万元，占 21.68%；住房保障支出 27.47 万元，占 6.05%。具体情况如下：

（一）基本支出: 2024 年本部门基本支出预算数 348.63 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本部门项目支出预算 105.15 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党建工作经费 2.00 万元，主要用于 1、负责全街党的基层组织建设的管理，研究和提出全街基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议。2、研究、指导全街党组织的设置和调整等工作。3、负责街党代会的组织工作，参与人大、政协等有关组织活动。4、指导做好党员的教育、管理和发展工作。5、检查指导基层党组织，坚持党的民主生活会制度，督促指导各支领导班子民主生活会。6、其他与党建相关的工作等；专项工作经费 4.75 万元，主要用于统战工作：强化思想引领，筑牢团结奋斗的共同思想基础；加大统战信息、调研工作力度；强化自身建设，不断提高统战队伍履职能力。人大工作：助力改革攻坚，在务实监督上谋划新举措；依法依规做好重大事项决定和选举任免工作；增进民生福祉，在代表工作上展现新作为。政协：围绕事关经济发展的重大问题，事关社会和谐的重点工作，涉及我街经济社会发展 and 人民群众关注的热点、难点问题开展政治协商、参政议政、民主监督。妇联：切实维护妇女儿童合法权益，不断推动完善贯彻落实男女平等基本国策的

有效机制，促进性别平等，实现和谐发展；社区环卫清扫经费 98.40 万元，主要用于 1、认真贯彻执行城市管理有关法律、法规和各项规章制度；2、指导并协调社区和物业管理单位做好市容、环境卫生管理工作；3、组织协调并检查辖区内各单位开展卫生创建工作；4、组织协调有关单位开展市容市貌和环境卫生综合整治工作；5、积极开展爱国卫生运动；6、协调并督促有关单位对破坏环境保护设施和绿化行为的违法、违章现象责令整改；7、指导辖区公共单位和物业小区开展创园林工作。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 35.33 万元，比上年预算增加 9.65 万元，上升 37.58%，主要是人员公用经费有所增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024

年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是近几年我单位无三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 453.78 万元，其中，基本支出 348.63 万元，项目支出 105.15 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 063001

单位名称： 珠晖区东风街道办事处

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	453.78	（一）一般公共服务支出	276.14	一、基本支出	348.63	一、机关工资福利支出	299.66
经费拨款	453.78	（二）外交支出		工资福利支出	299.66	二、机关商品和服务支出	140.48
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	35.33	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	13.64	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	105.15	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	105.15	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	33.35	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	13.64
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	18.43	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	98.40	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	27.47				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	453.78	本年支出合计	453.78	本年支出合计	453.78	本年支出合计	453.78
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	453.78	支出总计	453.78	支出总计	453.78	支出总计	453.78

支出总表

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		453.78	348.63	105.15			
			063	珠晖区东风街道办事处	453.78	348.63	105.15			
			063001	珠晖区东风街道办事处	453.78	348.63	105.15			
201			201	一般公共服务支出	276.14	269.39	6.75			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.14	269.39	6.75			
201	03	01	2010301	行政运行	276.14	269.39	6.75			
208			208	社会保障和就业支出	33.35	33.35				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.63	24.63				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63				
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.83	0.83				
210			210	卫生健康支出	18.43	18.43				
210	07		21007	计划生育事务	0.42	0.42				
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42				
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01				

财政拨款收支总表

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	453.78	一、本年支出	453.78
（一）一般公共预算拨款	453.78	（一）一般公共服务支出	276.14
经费拨款	453.78	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.35
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	18.43
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	98.40
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	27.47
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	453.78	支 出 总 计	453.78

一般公共预算支出表

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	453.78	348.63	299.66	13.64	35.33	105.15
			063	珠晖区东风街道办事处	453.78	348.63	299.66	13.64	35.33	105.15
			063001	珠晖区东风街道办事处	453.78	348.63	299.66	13.64	35.33	105.15
201			201	一般公共服务支出	276.14	269.39	221.66	12.40	35.33	6.75
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.14	269.39	221.66	12.40	35.33	6.75
201	03	01	2010301	行政运行	276.14	269.39	221.66	12.40	35.33	6.75
208			208	社会保障和就业支出	33.35	33.35	24.63	0.83		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.63	24.63	24.63			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63	24.63			
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83		0.83		
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.83	0.83		0.83		
210			210	卫生健康支出	18.43	18.43	18.01	0.42		
210	07		21007	计划生育事务	0.42	0.42		0.42		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42		0.42		
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	18.01			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	18.01			
212			212	城乡社区支出	98.40					98.40

一般公共预算支出表

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
212	05		21205	城乡社区环境卫生	98.40				98.40
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	98.40				98.40
221			221	住房保障支出	27.47	27.47	27.47		
221	02		22102	住房改革支出	27.47	27.47	27.47		
221	02	01	2210201	住房公积金	27.47	27.47	27.47		

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区东风街道办事处

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
303	对个人和家庭的补助	13.64	13.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	
30302	退休费	4.00	4.00	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30309	奖励金	0.42	0.42	
301	工资福利支出	299.66	299.66	
30103	奖金	75.29	75.29	
30107	绩效工资	26.46	26.46	
30101	基本工资	90.59	90.59	
30102	津贴补贴	29.32	29.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.63	24.63	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	17.03	
30113	住房公积金	27.47	27.47	
302	商品和服务支出	35.33		35.33
30239	其他交通费用	16.13		16.13
30205	水费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区东风街道办事处

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
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	3.90		3.90
30204	手续费	0.10		0.10
30226	劳务费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.50		2.50
30206	电费	3.20		3.20
合计		348.63	305.41	35.33

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	299.66	299.66	221.66	42.64	27.47				
			063	珠晖区东风街道办事处	299.66	299.66	221.66	42.64	27.47				
			063001	珠晖区东风街道办事处	299.66	299.66	221.66	42.64	27.47				
201	03	01	063001	行政运行	221.66	221.66	221.66						
208	05	05	063001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63		24.63					
210	11	01	063001	行政单位医疗	18.01	18.01		18.01					
221	02	01	063001	住房公积金	27.47	27.47			27.47				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	299.66	221.66	90.59	29.32	75.29	26.46	42.64	24.63		17.03		0.98	27.47				
			063	珠晖区东风街道办事处	299.66	221.66	90.59	29.32	75.29	26.46	42.64	24.63		17.03		0.98	27.47				
			063001	珠晖区东风街道办事处	299.66	221.66	90.59	29.32	75.29	26.46	42.64	24.63		17.03		0.98	27.47				
201	03	01	063001	行政运行	221.66	221.66	90.59	29.32	75.29	26.46											
208	05	05	063001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63						24.63	24.63									
210	11	01	063001	行政单位医疗	18.01						18.01			17.03		0.98					
221	02	01	063001	住房公积金	27.47												27.47				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	13.64	1.24			4.00	8.40
			063	珠晖区东风街道办事处	13.64	1.24			4.00	8.40
			063001	珠晖区东风街道办事处	13.64	1.24			4.00	8.40
201	03	01	063001	行政运行	12.40				4.00	8.40
208	08	01	063001	死亡抚恤	0.83	0.83				
210	07	99	063001	其他计划生育事务支出	0.42	0.42				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	13.64		4.00			0.83				0.42			8.40
			063	珠晖区东风街道办事处	13.64		4.00			0.83				0.42			8.40
			063001	珠晖区东风街道办事处	13.64		4.00			0.83				0.42			8.40
201	03	01	063001	行政运行	12.40		4.00										8.40
208	08	01	063001	死亡抚恤	0.83					0.83							
210	07	99	063001	其他计划生育事务支出	0.42									0.42			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	35.33	35.33	29.33				1.50					4.50			
			063	珠晖区东风街道办事处	35.33	35.33	29.33				1.50					4.50			
			063001	珠晖区东风街道办事处	35.33	35.33	29.33				1.50					4.50			
201	03	01	063001	行政运行	35.33	35.33	29.33				1.50					4.50			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	35.33	2.00	3.90		0.10	1.50	3.20				2.50										1.50					16.13		4.50
			063	珠晖区东风街道办事处	35.33	2.00	3.90		0.10	1.50	3.20				2.50										1.50					16.13		4.50
			063001	珠晖区东风街道办事处	35.33	2.00	3.90		0.10	1.50	3.20				2.50										1.50					16.13		4.50
201	03	01	063001	行政运行	35.33	2.00	3.90		0.10	1.50	3.20				2.50										1.50					16.13		4.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
063	珠晖区东风街道办事处						
063001	珠晖区东风街道办事处						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
063001	珠晖区东风街道办事处	105.15										
063001	党建工作经费	2.00		成本指标	经济成本指标	党建各项工作	3.5	每年走访慰问困难党员，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，开展基层党员活动等经费开支		万元	≥	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	党内关怀	2	走访慰问或补助生活困难党员		次	≥	
						党员培训教育次数	4	开展党建培训活动次数		次	≥	
					质量指标	工作落实程度	95	各项工作在既定时间内完成情况		%	≥	
					时效指标	期间	1	2024年		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	树立党员在居民群众心里的良好形象	明显提高	树立街道党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量		%	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
063001	党建工作经费	2.00		效益指标	可持续影响指标	提高党员综合素质	提高	长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进社区各项工作稳步推进		%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	90			%	≤	
063001	社区环卫清扫经费	98.40		成本指标	经济成本指标	支付承包费	98.4	全年环卫清扫承包费工资及奖金		万元	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	每日清扫次数	3	清扫保洁工作开展数量		次	定量	
						社区数量	5	清扫社区个数		个	定量	
					质量指标	社区清洁率	95	保障社区清洁		%	定性	
					时效指标	期间	1	2024年度		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	改善环境	提高	提高人居环境质量		%	定性	
					生态效益指标	卫生标准达标	达标	卫生环境基本达到“六无五净”标准		%	定性	
					可持续影响指标	无	无	无		无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
063001	社区环卫清扫经费	98.40		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90	居民对辖区卫生满意度		%	≥	
063001	专项工作经费	4.75		成本指标	经济成本指标	开展专项工作活动	6.75	宣传、培训费、相关人员工作开支等		万元	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	工作内容	4	统战、人大、政协、妇联工作		项	定量	
					质量指标	活动参与率	90	开展各项工作活动人员参与率		%	≥	
					时效指标	期间	1	2024年		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	提高居民法律维权意识	提高	通过法律规范化解社会矛盾，维护社会公平正义，建设法治社会，提高人大、政协委员地位，发挥委员作用		提高	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	社会舆论影响力	效果明显	通过立法化解社会矛盾，维护社会公平正义，建设法治社会，做培训、视察、听取情况通报以及宣传工作		效果明显	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
063001	专项工作经费	4.75		满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	90	了解社情民意，开展视察、专题调研、执法检查等活动，推动一批事关民生福祉和民生改善问题的解决，切实提高群众满意度。		%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
063001	珠晖区东风街道办事处	453.78	453.78				348.63	105.15	1、继续落实河长制，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，确保违法建设零增长，努力提升城市管理水平。2、贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。3、积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。 4、认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。	成本指标	经济成本指标	整体预算金额	≤	445.89	万元	全年计划项目总成本445.89万元，其中：其中基本成本340.74万元，项目成本105.15万元	计划标准	
										社会成本指标	项目支出运行经费	≤	105.15	万元	环卫清扫经费98.4万元，党建工作经费2万元，专项工作经费4.75万元	计划标准		
										生态环境成本指标	改善辖区环境卫生	≤	98.4	万元	保障辖区内环境卫生，全年预算金额不超过98.4万元	计划标准		
										产出指标	数量指标	街道人数	=	27	人	统发人员23人、劳务派遣人员4人	计划标准	
											质量指标	单位运行	定性	达标	无	保障街道独立核算全额预算拨款的行政单位，确保财务工作精确运转速度快、效率高	计划标准	
											时效指标	期间	=	1	年	2024年1月-12月	计划标准	
										效益指标	经济效益指标	预算总额	≤	445.89	万元	财政供养人员控制和支出总额控制在预算编制以内。	计划标准	
											社会效益指标	街道运行工作	定性	正常运行	无	加强社会管理维护了社会的稳定，营造了良好的社会秩序。	计划标准	
											生态效益指标	生态长效机制	定性	提高	%	形成生态文明建设工作长效管理机制，促进我街道社会经济与环境的协调发展	计划标准	
											可持续影响指标	资金使用效率	定性	持续	%	保证资金使用效率，以实现财务的可持续性。	计划标准	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区东风街道办事处

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 值类型	指标 值	度量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
06300 1	珠晖区东风街道 办事处	453.78	453.78				348.63	105.15	1、继续落实河长制，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，确保违法建设零增长，努力提升城市管理水平。2、贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥	95	%	通过项目的实施，使群众对东风街道各方面满意度上升	计划标准	