

**2024 年珠晖区冶金街道办事处
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

珠晖区冶金街道办事处的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的方针政策、以及市区两级关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；2、指导、安排部署所辖社区开展各项民生服务及社区建设工作，积极开展各项便民利民服务和社区教育工作；3、指导、帮助社区两委加强思想、组织、制度建设；4、向上级人民政府和有关部门及时反映居民群众意见和社区问题；5、负责街道的人民调解、治安保卫工作，保障对老人、妇女、儿童的合法权益；6、做好优抚安置、社会救助、殡葬改革、社保就业等工作；7、负责环境整治、环卫清扫、城市管理工作；8、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

按照区编办三定方案执行，有四个行政办公室，三中心一大队，

二、部门预算单位构成

珠晖区冶金街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算

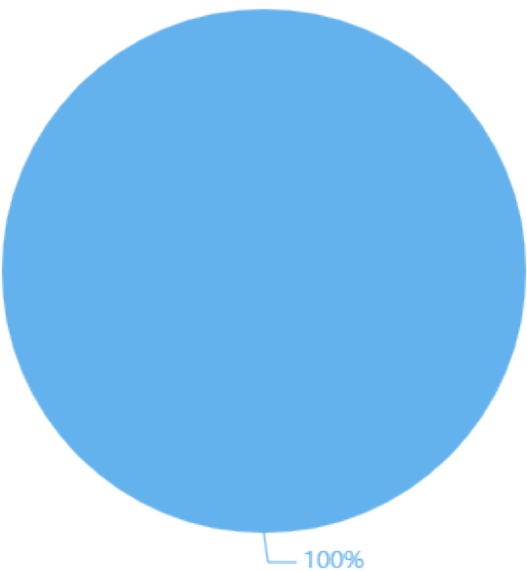
单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有珠晖区冶金街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

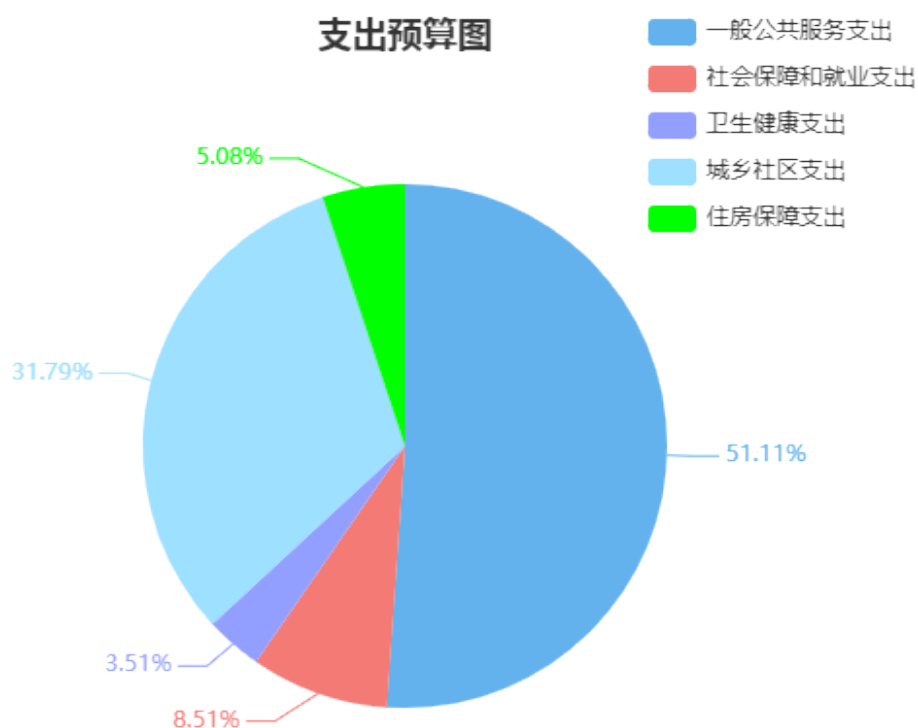
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 466.10 万元，其中：一般公共预算拨款 466.10 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 45.18 万元，上升 10.73%，主要是 2024 年新增加在编人员 3 人，包一名公务员，两名事业编。

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 466.10 万元，其中: 一般公共服务支出 238.21 万元, 社会保障和就业支出 39.65 万元，卫生健康支出 16.36 万元，城乡社区支出 148.20 万元，住房保障支出 23.68 万元。支出较去年增加 45.18 万元，上升 10.73%, 主要是城乡社区支出增加主要是因为 2023 年 11 月和 12 月的环卫清扫费结转到了 2024 年。



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 466.10 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 238.21 万元,占 51.11%;社会保障和就业支出 39.65 万元,占 8.51%;卫生健康支出 16.36 万元,占 3.51%;城乡社区支出 148.20 万元,占 31.80%;住房保障支出 23.68 万元,占 5.08%。具体情况如下:

(一)基本支出: 2024 年本部门基本支出预算数 311.15 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 154.95 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,主要用于单位党建工作,用于党建工作宣传,党员学习,党建办办公费用等;专项工作经费 4.75 万元,主要用于冶金街道人大、政协、统战、妇联、武装工作开展;城管工作经费 1.20 万元,主要用于冶金辖区城市管理工作有序开展,道路整洁通畅,日常违章治理和管控工作;环卫清扫 147.00 万元,主要用于冶金街道所辖三个社区环卫清扫、日常保洁服务。

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 30.88 万元,比上年预算增加 8.80 万元,上升 39.86%,主要是人员增加。

（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，主要是无三公经费。。

（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 147.4 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 147.4 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 466.10 万元，其中，基本支出 311.15 万元，项目支出 154.95 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： 060001

单位名称： 珠晖区冶金街道办事处

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：珠晖区冶金街道办事处

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	466.10	（一）一般公共服务支出	238.21	一、基本支出	311.15	一、机关工资福利支出	266.81
经费拨款	466.10	（二）外交支出		工资福利支出	266.81	二、机关商品和服务支出	185.83
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	30.88	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	13.46	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	154.95	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	154.95	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	39.65	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	13.46
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	16.36	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	148.20	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	23.68				
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	466.10	本年支出合计	466.10	本年支出合计	466.10	本年支出合计	466.10
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	466.10	支出总计	466.10	支出总计	466.10	支出总计	466.10

支出总表

单位：珠晖区冶金街道办事处

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		466.10	311.15	154.95			
			060	珠晖区冶金街道办事处	466.10	311.15	154.95			
			060001	珠晖区冶金街道办事处	466.10	311.15	154.95			
201			201	一般公共服务支出	238.21	231.46	6.75			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.21	231.46	6.75			
201	03	01	2010301	行政运行	206.58	206.58				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	24.88	24.88				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.75		6.75			
208			208	社会保障和就业支出	39.65	39.65				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65				
208	09		20809	退役安置	12.00	12.00				
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	12.00	12.00				
210			210	卫生健康支出	16.36	16.36				
210	07		21007	计划生育事务	1.06	1.06				

财政拨款收支总表

单位：珠晖区冶金街道办事处

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	466.10	一、本年支出	466.10
（一）一般公共预算拨款	466.10	（一）一般公共服务支出	238.21
经费拨款	466.10	（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	39.65
（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	16.36
（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	148.20
		（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	23.68
		（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	466.10	支 出 总 计	466.10

一般公共预算支出表

单位：珠晖区冶金街道办事处

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	466.10	311.15	266.81	13.46	30.88	154.95
			060	珠晖区冶金街道办事处	466.10	311.15	266.81	13.46	30.88	154.95
			060001	珠晖区冶金街道办事处	466.10	311.15	266.81	13.46	30.88	154.95
201			201	一般公共服务支出	238.21	231.46	188.18	12.40	30.88	6.75
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.21	231.46	188.18	12.40	30.88	6.75
201	03	01	2010301	行政运行	206.58	206.58	188.18		18.40	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	24.88	24.88		12.40	12.48	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.75					6.75
208			208	社会保障和就业支出	39.65	39.65	39.65			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65	27.65			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65	27.65			
208	09		20809	退役安置	12.00	12.00	12.00			
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	12.00	12.00	12.00			
210			210	卫生健康支出	16.36	16.36	15.30	1.06		
210	07		21007	计划生育事务	1.06	1.06		1.06		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06		1.06		
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	15.30			

一般公共预算支出表

单位：珠晖区冶金街道办事处

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		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	15.30		
212			212	城乡社区支出	148.20				148.20
212	01		21201	城乡社区管理事务	1.20				1.20
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.20				1.20
212	05		21205	城乡社区环境卫生	147.00				147.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	147.00				147.00
221			221	住房保障支出	23.68	23.68	23.68		
221	02		22102	住房改革支出	23.68	23.68	23.68		
221	02	01	2210201	住房公积金	23.68	23.68	23.68		

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区冶金街道办事处

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
301	工资福利支出	266.81	266.81	
30103	奖金	63.19	63.19	
30101	基本工资	77.92	77.92	
30102	津贴补贴	26.43	26.43	
30107	绩效工资	20.64	20.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.65	27.65	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	14.47	
30113	住房公积金	23.68	23.68	
302	商品和服务支出	30.88		30.88
30206	电费	3.00		3.00
30229	福利费	4.20		4.20
30226	劳务费	4.00		4.00
30201	办公费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	12.48		12.48

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区冶金街道办事处

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	13.46	13.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.40	12.40	
30309	奖励金	1.06	1.06	
合计		311.15	273.66	30.88

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：珠晖区冶金街道办事处

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	266.81	266.81	188.18	36.34	23.68	12.00			
			060	珠晖区冶金街道办事处	266.81	266.81	188.18	36.34	23.68	12.00			
			060001	珠晖区冶金街道办事处	266.81	266.81	188.18	36.34	23.68	12.00			
201	03	01	060001	行政运行	188.18	188.18	188.18						
208	05	05	060001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65		27.65					
208	09	99	060001	其他退役安置支出	12.00	12.00				12.00			
210	11	01	060001	行政单位医疗	15.30	15.30		15.30					
221	02	01	060001	住房公积金	23.68	23.68			23.68				

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：珠晖区冶金街道办事处

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	266.81	188.18	77.92	26.43	63.19	20.64	36.34	27.65		14.47		0.83	23.68	12.00			12.00
			060	珠晖区冶金街道办事处	266.81	188.18	77.92	26.43	63.19	20.64	36.34	27.65		14.47		0.83	23.68	12.00			12.00
			060001	珠晖区冶金街道办事处	266.81	188.18	77.92	26.43	63.19	20.64	36.34	27.65		14.47		0.83	23.68	12.00			12.00
201	03	01	060001	行政运行	188.18	188.18	77.92	26.43	63.19	20.64											
208	05	05	060001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65						27.65	27.65									
208	09	99	060001	其他退役安置支出	12.00													12.00			12.00
210	11	01	060001	行政单位医疗	15.30						15.30			14.47		0.83					
221	02	01	060001	住房公积金	23.68												23.68				

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：珠晖区冶金街道办事处

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	13.46	1.06				12.40
			060	珠晖区冶金街道办事处	13.46	1.06				12.40
			060001	珠晖区冶金街道办事处	13.46	1.06				12.40
201	03	02	060001	一般行政管理事务	12.40					12.40
210	07	99	060001	其他计划生育事务支出	1.06	1.06				

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：珠晖区冶金街道办事处

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	13.46									1.06			12.40
			060	珠晖区冶金街道办事处	13.46									1.06			12.40
			060001	珠晖区冶金街道办事处	13.46									1.06			12.40
201	03	02	060001	一般行政管理事务	12.40												12.40
210	07	99	060001	其他计划生育事务支出	1.06									1.06			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区冶金街道办事处

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					
060	珠晖区冶金街道办事处						
060001	珠晖区冶金街道办事处						

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：珠晖区冶金街道办事处

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：珠晖区冶金街道办事处

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：珠晖区冶金街道办事处

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：珠晖区冶金街道办事处

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：珠晖区冶金街道办事处

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：珠晖区冶金街道办事处

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
060001	珠晖区冶金街道办事处	154.95										
060001	城管工作经费	1.20		成本指标	经济成本指标	基础设施建设	基础设施建设			无	定性	
					社会成本指标	2万	2万			元	定量	
					生态环境成本指标	生态成本无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	冶金辖区主次干道和背街小巷开展日常城市管理维护和整治。	冶金辖区所辖三个社区，面积2.1平方公里。			平方公里	定量	
					质量指标	道路整洁通畅，无违章搭建、乱摆乱放现象。	冶金辖区主次干道和背街小巷道路整洁通畅，确保无违章搭建、乱摆乱放现象。			平方公里	定量	
					时效指标	12月	2024年			月	定量	
				效益指标	经济效益指标	2万	管理有效			元	定量	
					社会效益指标	秩序良好	秩序良好			无	定性	
					生态效益指标	生态健康良好	健康良好			无	定性	
					可持续影响指标	1年	1年			年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%			%	定量	
060001	党建工作经费	2.00		成本指标	经济成本指标	2.5万	2.5万			万	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区冶金街道办事处

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
060001	党建工作经费	2.00		成本指标	社会成本指标	2.5万	2.5万			万	定量	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	开展党建活动	200人次			人次	定量	
					质量指标	充分发挥党建引领	100%			%	定量	
					时效指标	2024年1-12月	100%			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	党建支出	99%			%	定量	
					社会效益指标	组织志愿服务	30人次			人次	定量	
					生态效益指标	生态文明健康	无			无	定性	
					可持续影响指标	1年	年			年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%			%	定量	
060001	环卫清扫	147.00		成本指标	经济成本指标	辖区环卫清扫	1476000			元	定量	
					社会成本指标	辖区环卫清扫	1476000			元	定量	
					生态环境成本指标	辖区环卫清扫	1476000			元	定量	
				产出指标	数量指标	辖区环卫清扫	3			社区	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区冶金街道办事处

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
060001	环卫清扫	147.00		产出指标	质量指标	辖区环卫清扫	1476000			元	定量	
					时效指标	辖区环卫清扫	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	辖区环卫清扫	1476000			元	定量	
					社会效益指标	辖区环卫清扫	1476000			元	定量	
					生态效益指标	辖区环卫清扫	1476000			元	定量	
					可持续影响指标	辖区环卫清扫	1			年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区环卫清扫	98			%	定量	
060001	专项工作经费	4.75		成本指标	经济成本指标	6.75	6.75			万元	定量	
					社会成本指标	提高辖区内居民生活满意度	99%			%	定量	
					生态环境成本指标	无	无			无	=	
				产出指标	数量指标	工作内容	12月			月	定量	
					质量指标	各部门工作开展	完成任务			无	定性	
					时效指标	2024年	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	根据财政下拨经费足额、专项使用	100%			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区冶金街道办事处

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
060001	专项工作经费	4.75		效益指标	社会效益指标	发挥各项职能作用，得到社会认可	98%			%	定量	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	1年	1年			年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	99%			%	定量	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区冶金街道办事处

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
060001	珠晖区冶金街道办事处	466.10	466.10				311.15	154.95	完成区委区政府下达的各项任务，做好党建、卫计、社保、民政、城管、综治、司法调解、信访维稳、城乡治理、疫情防控等社会事务工作，促进社区和谐、稳定发展。	成本指标	经济成本指标	保障本单位人员工资及四险一金、办公运转、开展专项服务。	定性	保障本单位人员工资及四险一金、办公运转、开展专项服务	无	保障本单位人员工资及四险一金、办公运转、开展专项服务。	和指标值的差异	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	基本支出、项目支出	定性	466.1	万元	基本支出包括工资福利支出、商品服务支出、个人和家庭的补助支出；项目支出包括商品和服务支出	和指标值的差异	
											质量指标	确保财政资金专款专用，落到实处	定性	确保财政资金专款专用，落到实处	元	确保财政资金专款专用，落到实处	和指标值的差异	
											时效指标	1年	定性	1年	年	1年12个月	和指标值的差异	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区冶金街道办事处

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											
060001	珠晖区冶金街道办事处	466.10	466.10				311.15	154.95	完成区委区政府下达的各项任务，做好党建、卫计、社保、民政、城管、综治、司法调解、信访维稳、城乡治理、疫情防控等社会事务工作，促进社区和谐、稳定发展。	效益指标	经济效益指标	确保人员工资及四险一金足额保障到位，专项服务支出专款专用。	定性	确保人员工资及四险一金足额保障到位，专项服务支出专款专用	无	确保人员工资及四险一金足额保障到位，专项服务支出专款专用。	和指标值的差异		
											社会效益指标								
											生态效益指标								
											可持续影响指标	确保辖区稳定和谐、可持续、稳定发展	定性	确保辖区稳定和和谐、可持续、稳定发展	无	确保辖区稳定和和谐、可持续、稳定发展	和指标值的差异		
											满意度指标	服务对象满意度指标	100%	定性	100%	%	服务对象满意度	和指标值的差异	