

**2024 年珠晖区广东路街道办事处
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

珠晖区广东路街道办事处的主要职责是：

贯彻执行上级有关财税征收管理的法律法规和政策，以及各项财务管理制度。

（二）机构设置

设有内部机构，负责预算、预算公开、预算绩效管理工作

二、部门预算单位构成

珠晖区广东路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广东路街道办事处本级。

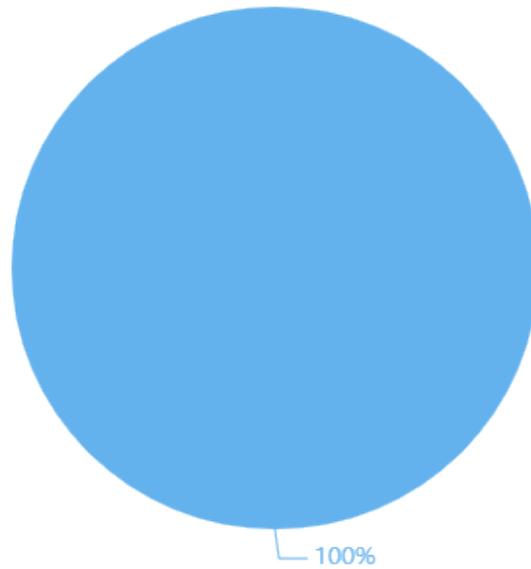
三、部门收支总体情况

（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 533.51 万元，其中：一般公共预算拨款 533.51 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

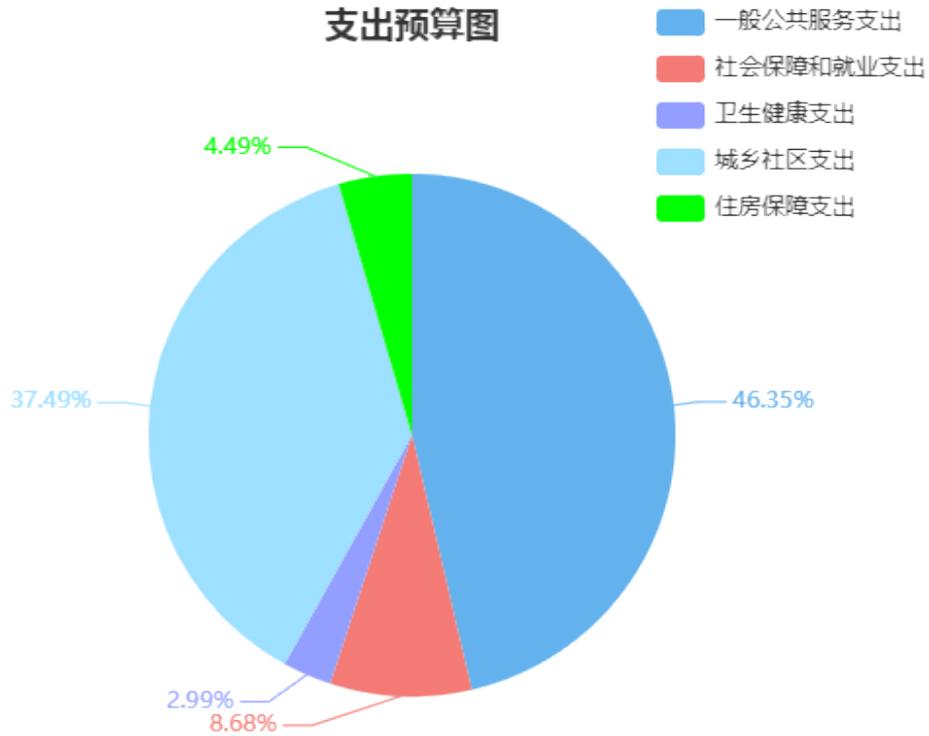
元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 7.71 万元，下降 1.42%，主要是人员经费的减少。

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 533.51 万元，其中：一般公共服务支出 247.31 万元，社会保障和就业支出 46.31 万元，卫生健康支出 15.96 万元，城乡社区支出 200.00 万元，住房保障支出 23.93 万元。支出较去年减少 7.71 万元，下降 1.42%，主要是运转经费减少。



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533.51万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出247.31万元,占46.36%;社会保障和就业支出46.31万元,占8.68%;卫生健康支出15.96万元,占2.99%;城乡社区支出200.00万元,占37.49%;住房保障支出23.93万元,占4.49%。具体情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数326.76万元,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 206.75 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, 主要用于完成上级党委下达的党组织日常工作任务; 专项工作经费 4.75 万元, 主要用于确保广东路街道人大、政协、统战、妇联、武装工作顺利开展; 城乡社区环境卫生 200.00 万元, 主要用于确保广东路辖区环卫清扫落实到位, 保障干净、整洁、舒适、无暴露垃圾。

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 30.56 万元, 比上年预算增加 3.02 万元, 上升 10.97%, 主要是运转经费增加。

(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。

(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 533.51 万元, 其中, 基本支出 326.76 万元, 项目支出 206.75 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： 059001

单位名称： 珠晖区广东路街道办事处

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：珠晖区广东路街道办事处

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	533.51	（一）一般公共服务支出	247.31	一、基本支出	326.76	一、机关工资福利支出	278.31
经费拨款	533.51	（二）外交支出		工资福利支出	278.31	二、机关商品和服务支出	237.31
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	30.56	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	17.89	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	206.75	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	206.75	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	46.31	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	17.89
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	15.96	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	200.00	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	23.93				
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	533.51	本年支出合计	533.51	本年支出合计	533.51	本年支出合计	533.51
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	533.51	支出总计	533.51	支出总计	533.51	支出总计	533.51

支出总表

单位：珠晖区广东路街道办事处

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		533.51	326.76	206.75			
			059	珠晖区广东路街道办事处	533.51	326.76	206.75			
			059001	珠晖区广东路街道办事处	533.51	326.76	206.75			
201			201	一般公共服务支出	247.31	240.56	6.75			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.31	240.56	6.75			
201	03	01	2010301	行政运行	247.31	240.56	6.75			
208			208	社会保障和就业支出	46.31	46.31				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31				
208	09		20809	退役安置	18.00	18.00				
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00				
210			210	卫生健康支出	15.96	15.96				
210	07		21007	计划生育事务	0.29	0.29				
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29				
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67				

财政拨款收支总表

单位：珠晖区广东路街道办事处

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	533.51	一、本年支出	533.51
（一）一般公共预算拨款	533.51	（一）一般公共服务支出	247.31
经费拨款	533.51	（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	46.31
（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	15.96
（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	200.00
		（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	23.93
		（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	533.51	支 出 总 计	533.51

一般公共预算支出表

单位：珠晖区广东路街道办事处

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	533.51	326.76	278.31	17.89	30.56	206.75
			059	珠晖区广东路街道办事处	533.51	326.76	278.31	17.89	30.56	206.75
			059001	珠晖区广东路街道办事处	533.51	326.76	278.31	17.89	30.56	206.75
201			201	一般公共服务支出	247.31	240.56	192.40	17.60	30.56	6.75
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.31	240.56	192.40	17.60	30.56	6.75
201	03	01	2010301	行政运行	247.31	240.56	192.40	17.60	30.56	6.75
208			208	社会保障和就业支出	46.31	46.31	46.31			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	28.31			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	28.31			
208	09		20809	退役安置	18.00	18.00	18.00			
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00	18.00			
210			210	卫生健康支出	15.96	15.96	15.67	0.29		
210	07		21007	计划生育事务	0.29	0.29		0.29		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29		0.29		
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	15.67			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	15.67			
212			212	城乡社区支出	200.00					200.00

一般公共预算支出表

单位：珠晖区广东路街道办事处

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	
类	款	项				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		
212	05		21205	城乡社区环境卫生	200.00				200.00	
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	200.00				200.00	
221			221	住房保障支出	23.93	23.93	23.93			
221	02		22102	住房改革支出	23.93	23.93	23.93			
221	02	01	2210201	住房公积金	23.93	23.93	23.93			

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区广东路街道办事处

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	17.89	17.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.60	17.60	
30309	奖励金	0.29	0.29	
301	工资福利支出	278.31	278.31	
30103	奖金	63.68	63.68	
30107	绩效工资	21.35	21.35	
30101	基本工资	80.03	80.03	
30102	津贴补贴	27.35	27.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.31	28.31	
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	14.82	
30113	住房公积金	23.93	23.93	
302	商品和服务支出	30.56		30.56
30201	办公费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
30226	劳务费	1.30		1.30

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区广东路街道办事处

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
30213	维修（护）费	2.10		2.10
30206	电费	1.60		1.60
30205	水费	0.80		0.80
30202	印刷费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	13.76		13.76
30211	差旅费	3.80		3.80
合计		326.76	289.56	30.56

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：珠晖区广东路街道办事处

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	278.31	278.31	192.40	37.34	23.93	18.00			
			059	珠晖区广东路街道办事处	278.31	278.31	192.40	37.34	23.93	18.00			
			059001	珠晖区广东路街道办事处	278.31	278.31	192.40	37.34	23.93	18.00			
201	03	01	059001	行政运行	192.40	192.40	192.40						
208	05	05	059001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31		28.31					
208	09	99	059001	其他退役安置支出	18.00	18.00				18.00			
210	11	01	059001	行政单位医疗	15.67	15.67		15.67					
221	02	01	059001	住房公积金	23.93	23.93			23.93				

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：珠晖区广东路街道办事处

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 助费		其他社 会保 障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	278.31	192.40	80.03	27.35	63.68	21.35	37.34	28.31		14.82		0.85	23.93	18.00		18.00
			059	珠晖区广东路街道办事处	278.31	192.40	80.03	27.35	63.68	21.35	37.34	28.31		14.82		0.85	23.93	18.00		18.00
			059001	珠晖区广东路街道办事处	278.31	192.40	80.03	27.35	63.68	21.35	37.34	28.31		14.82		0.85	23.93	18.00		18.00
201	03	01	059001	行政运行	192.40	192.40	80.03	27.35	63.68	21.35										
208	05	05	059001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31						28.31	28.31								
208	09	99	059001	其他退役安置支出	18.00													18.00		18.00
210	11	01	059001	行政单位医疗	15.67						15.67		14.82		0.85					
221	02	01	059001	住房公积金	23.93												23.93			

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：珠晖区广东路街道办事处

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	17.89	0.29				17.60
			059	珠晖区广东路街道办事处	17.89	0.29				17.60
			059001	珠晖区广东路街道办事处	17.89	0.29				17.60
201	03	01	059001	行政运行	17.60					17.60
210	07	99	059001	其他计划生育事务支出	0.29	0.29				

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：珠晖区广东路街道办事处

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	17.89									0.29			17.60
			059	珠晖区广东路街道办事处	17.89									0.29			17.60
			059001	珠晖区广东路街道办事处	17.89									0.29			17.60
201	03	01	059001	行政运行	17.60												17.60
210	07	99	059001	其他计划生育事务支出	0.29									0.29			

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：珠晖区广东路街道办事处

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
				合计	30.56	30.56	24.66			1.30			2.10	2.50				
			059	珠晖区广东路街道办事处	30.56	30.56	24.66			1.30			2.10	2.50				
			059001	珠晖区广东路街道办事处	30.56	30.56	24.66			1.30			2.10	2.50				
201	03	01	059001	行政运行	30.56	30.56	24.66			1.30			2.10	2.50				

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：珠晖区广东路街道办事处

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	30.56	3.20	1.50			0.80	1.60				3.80		2.10													13.76		2.50
			059	珠晖区广东路街道办事处	30.56	3.20	1.50			0.80	1.60				3.80		2.10													13.76		2.50
			059001	珠晖区广东路街道办事处	30.56	3.20	1.50			0.80	1.60				3.80		2.10													13.76		2.50
201	03	01	059001	行政运行	30.56	3.20	1.50			0.80	1.60				3.80		2.10													13.76		2.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区广东路街道办事处

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					
059	珠晖区广东路街道办事处						
059001	珠晖区广东路街道办事处						

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：珠晖区广东路街道办事处

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：珠晖区广东路街道办事处

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：珠晖区广东路街道办事处

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：珠晖区广东路街道办事处

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：珠晖区广东路街道办事处

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。

专项资金预算汇总表

单位：珠晖区广东路街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	206.75	206.75	206.75							206.75		
059	珠晖区广东路街道办事处	206.75	206.75	206.75							206.75		
059001	党建工作经费	2.00	2.00	2.00							2.00		
059001	专项工作经费	4.75	4.75	4.75							4.75		
059001	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	200.00							200.00		

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区广东路街道办事处

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	
059001	珠晖区广东路街道办事处	206.75											
059001	城乡社区环境卫生	200.00		成本指标	经济成本指标	根据财政下拨经费足额、专项使用	100%	根据财政下拨经费足额、专项使用		万元	定量		
					社会成本指标	根据财政下拨经费足额、专项使用	100%	根据财政下拨经费足额、专项使用		万元	定量		
					生态环境成本指标	根据财政下拨经费足额、专项使用	100%	根据财政下拨经费足额、专项使用		万元	定量		
				产出指标	数量指标	开展辖区内主次干道和居民区内环境卫生清扫、垃圾转运、日常保洁等	480500平方米	广东路辖区内面积480500平方米的环卫清扫和保洁		万元	定量		
					质量指标	环境卫生干净、整洁、舒适、无暴露垃圾及堆积物等	480500平方米	保障广东路辖区480500平方米环境卫生干净、整洁、舒适、无暴露垃圾及堆积物等		万元	定量		
					时效指标	年	1-12月	2023年		万元	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%	根据财政下拨经费足额、专项使用		万元	定量		
					社会效益指标	增加就业岗位	100%	增加就业岗位120个		人	定量		
					生态效益指标	确保生态环境有序、良好发展、实现居住环境可持续发展	96%	确保生态环境有序、良好发展、实现居住环境可持续发展		万元	定量		
					可持续影响指标	永久	98%	确保生态环境有序、良好发展、实现居住环境可持续发展		万元	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	97%	辖区居民群众满意度		人	定量						

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区广东路街道办事处

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
059001	党建工作经费	2.00		成本指标	经济成本指标	根据财政下拨经费足额、专项使用	100%	根据财政下拨经费足额、专项使用		万元	定量	
					社会成本指标	根据财政下拨经费足额、专项使用	100%	根据财政下拨经费足额、专项使用		万元	定量	
					生态环境成本指标	根据财政下拨经费足额、专项使用	100%	根据财政下拨经费足额、专项使用		万元	定量	
				产出指标	数量指标	党建活动次数、党员轮训人数	≥3次活动数、≥1000人次	全体机关党员及所辖7个社区党支部开展党建活动、党员轮训		万元	定量	
					质量指标	充分发挥党建引领作用	参与率95%	保证全体党员参与党建活动与党员轮训		万元	定量	
					时效指标	年	年	2023		万元	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%	根据财政下拨经费足额、专项使用		万元	定量	
					社会效益指标	各基层党组织组织志愿服务次数	≥1000人次	街、社区两级组织党建志愿服务		人次	定量	
					生态效益指标	充分发挥党建引领作用	97%	充分发挥党建引领作用		万元	定量	
					可持续影响指标	永久	98%	充分发挥党建引领作用		万元	定量	
满意度指标	服务对象满意度	培训满意度、服务群众满意度	99%	参与培训人员满意度、服务群众满意度		人	定量					
059001	专项工作经费	4.75		成本指标	经济成本指标	专项工作经费	100%	根据财政下拨经费足额、专项使用		万元	定量	
					社会成本指标	专项工作经费	100%	根据财政下拨经费足额、专项使用		万元	定量	
					生态环境成本指标	专项工作经费	100%	根据财政下拨经费足额、专项使用		万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区广东路街道办事处

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
059001	专项工作经费	4.75		产出指标	数量指标	确保广东路街道人大、政协、统战、妇联、武装工作顺利开展	98%	人大、政协活动各1次、统战活动1次、妇联活动2次、武装民兵点验活动1次、民兵训练活动1次、武装征兵工作2次		万元	定量	
					质量指标	广东路街道人大、政协、统战、妇联、武装工作有效开展	97%	达到预期活动效果		万元	定量	
					时效指标	年	1-12月	2023年		万元	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	99%	根据财政下拨经费足额、专项使用		万元	定量	
					社会效益指标	专项工作得到社会认可	96%	人大、政协、统战、武装、妇联工作得到社会广泛认可		人	定量	
					生态效益指标	营造良好的社会环境、人文环境、生态环境	97%	营造良好的社会环境、人文环境、生态环境		万元	定量	
					可持续影响指标	永久	98%	营造良好的社会环境、人文环境、生态环境		万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	93%	辖区服务对象满意度		人	定量	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区广东路街道办事处

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	
05900 1	珠晖区广东路街 道办事处	533.51	533.51				320.12	206.75	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	整体预算金 额	≤	526. 87	万元	在预算资金内确保 各项工作正常运转	计划标准		
											社会成本 指标	项目支出运 行经费	≤	206. 75	万元	在预算资金内确保 各项工作正常运转	计划标准		
											生态环境 成本指标	改善辖区环 境卫生	≤	200	万元	保障社区环境卫生 干净整洁	计划标准		
											产出指标	数量指标	单位在岗人 员数	=	31	人	财政供养人员21 人、长期固定合同 工4人、临聘人员6 工资及五险一金、 办公费用、专项工 作经费专款专用	计划标准	
											质量指标	财政资金专 款专用	定性	达标	万元			计划标准	
											时效指标	2024年	定性	年度	年	2024年1-12月	计划标准		
											效益指标	经济效益 指标	预算总额	≤	526. 87	万元	在预算资金内确保 各项工作正常运转	计划标准	
											社会效益 指标	街道运行工 作	定性	保障	百分比	完成区委、区政府的 目标任务，推进 社会和谐有序发 展，维护社会稳定	计划标准		
											生态效益 指标	辖区稳定和 谐、可持 续、稳定发 展	定性	提升	百分比	辖区稳定和谐、可 持续、稳定发展	计划标准		
											可持续影 响指标	政府服务职 能	定性	可持 续	百分比	提高政府服务职能	计划标准		
											满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥	99.5	百分比	通过项目的实施， 使群众满意	计划标准	