

双辽市郑家屯街道办事处 2024 年部门预算

二 0 二四年一月

双辽市郑家屯街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市郑家屯街道办事处 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）负责抓好本街党建、群团、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街与外地区的经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二、机构设置

（一）根据上述职责，郑家屯街道办事处内设 13 个机构，分别为党建办公室、机关办公室、纪检监察室、财经管理办公室、林业站、水利服务站、社会保障所、退役军人服务站、应急办公室、民政工作站、农村集体经济服务站、农业农村工作站、文体站。

下设 1 家预算单位，郑家屯街道办事处

（二）总行政编制数 19 人、事业编制数 58 人、工勤编制数 0 人、实有人数 77 人（其中：在职人数 77 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 70 人、遗属补助人数 0 人等。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：要坚持落实和完善“不忘初心、牢记使命”的制度，推动主题教育走深走实。要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，筑牢党员干部理论根基。要坚持建设高素质专业化的优秀干部队伍，坚持全面提升各领域基层党组织组织力，充分发挥党的政治优势和组织优势。要认真学习贯彻党的二十大精神，聚焦重点任务和需

要解决的突出问题，细化措施、狠抓落实，不断增强基层党组织政治功能和组织力。深入贯彻落实习近平总书记关于东北振兴工作重要指示精神，推动街道经济社会高质量发展，以思想再解放推动改革再深入、实践再创新、工作再抓实，为加快实现新时代双辽全面振兴全方位振兴。

（二）工作任务：

（一）突出党建引领，固本强基聚合力。

一是加强学习教育，筑牢思想政治根基。街道领导班子成立学习专班，带头深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，从严落实意识形态工作主体责任，进一步增强党员干部辨析处置和抵御风险的能力。以党的二十大和习近平总书记视察吉林视察四平讲话指示精神为学习主线，利用“三会一课”等方式不断加强党员经常性教育。坚持“五化”工作法，持续完善“BTX”平台建设，确保体检绿灯率达到100%。以“线下集中+线上平台”方式促进学习教育常态化、制度化，进一步引导广大党员干部转思想、提素质、促发展，全年街道党工委理论学习组开展集体学习31次，自学1次。二是加强队伍建设，提升组织活力。按计划完成42名党员转正、31名积极分子培养工作，其中培养2名高知群体积极分子，推动党员年轻化并向高知群体发展。贯彻落实党管干部、党管人才要求，完成街道本级12名职员等级晋升工作，进一步拓展职员职业发展空间，激发干事创业热情。三是加强组

织领导，全面开展实践活动。制定“我为群众办实事”党组织项目 41 项、领导干部 13 项、大走访 40 次，解决群众问题 15 项，收集完成微心愿 788 个，认真落实基层党建“书记一号工程” 65 项，服务群众重点难点问题得到根本解决。在社区谋划党建特色载体项目 4 个，聚焦“一老一小一弱”打造党建服务品牌，培树城市党建典型。深入开展党建联盟工作，推动实行党建联盟成员“兼职委员”制度，凝聚党建联盟合力，街道和驻区单位党组织之间纽带关系进一步加强。四是加大宣传力度，做好党员服务。举办“七·一在党 50 年”颁发仪式，为 14 名老党员颁发“50 年纪念章”。国庆节前夕，组织街道社区工作人员到红色基地开展学习教育活动，传承红色基因，赓续红色血脉，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。做好党员关系转接工作，畅通网上转接渠道，全年完成转入转出党员 82 名。五是加强作风建设，保障党员队伍清正廉洁。积极开展警示教育，组织党员学习中央八项规定、廉洁自律相关规定、《中国共产党纪律处分条例》、《党章》等内容，观看大型电视专题片《领航》，从思想上筑牢反腐防线。积极召开组织生活会查摆问题，认真进行自我批评与相互批评，真正达到红脸出汗的效果，要求全体党员认真反思整改。发挥纪检作用，围绕实际工作进行监督检查，全年开展纪律督查 12 次，以实际行动营造风清气正的良好氛围。

（二）筑牢疫情防线，精准施策抓实效。

一是全方位构建防疫网络。深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话重要指示精神，认真落实孙春兰副总理部署要求，严格按照省、市疫情防控要求，认真落实“五包一”制度，构建全街疫情防控指挥体系，细化到 95 个小区 53 个网格，确保责任落实到人。以疫情防控领导小组为核心，全方位研究布置疫情防控，严抓管控、流调、宣传，压实城市“五级联动”和农村“十户联动”责任，全面动员网格长、楼栋长、村户长组成逐区、逐户防线。建立完善疫情防控“平战结合”体系，实行“双三长”制度，开展“敲门行动”，坚决而有力地织紧织密郑家屯街道联防联控疫情防控网。二是全力以赴阻击疫情。自疫情暴发以来，郑家屯街道积极响应市委、市政府的疫情防控指示，毫不松懈地做好了“外防输入、内防反弹”各项工作。强化街道、社区（村）两级联动，成立临时党支部 91 个，划分党员责任区 70 个，发挥党组织战斗堡垒作用，筑牢辖区安全屏障。三是全面保障群众健康。响应国家号召动员辖区居民接种新冠疫苗。对出行不便的居民由工作人员接送陪同到医院接种，在网格、小区内大力宣传疫苗接种知识。重点做好全体人群第三针和高龄老人第一针新冠肺炎疫苗接种任务，目前已完成 33507 人接种工作。强化疫情民生保供工作，按实际划分物资保供商店 119 个，成立社区物资保供组 93 个，保供人员 430 人，

全力保障疫情防控工作中群众生活不受影响。四是全体出动保障核酸检测有序开展。做到分工明确，科学调度，组织核酸检测相关工作人员进行核酸检测培训共计6轮，培训470人次，组建“街道干部+社工岗+下派干部+医护”核酸采样工作组，详细划分工作职责，明确采样流程，确保检测点工作人员尽职尽责，物资及时到位，样本转运有序进行，截至目前已开展全民核酸检测40轮，共组织居民140余万人次参加核酸检测，切实完成核酸采集检测工作任务。

（三）夯实基层建设，提质增效展新风。

一是持续推进基层高标准建设。集中力量打造高标准社区，以东华社区为标杆试点，不断完善内部硬件环境优化，以社区所在地林业家园为试点，倾斜投入大量人力物力，进一步建设“暖心食堂”“红心物业”，构建和谐幸福“家园型”社区。同时完成迎新社区和铁路社区办公场所重新规划，进一步保证社区服务群众时效，高标准打造22个党群服务站，完成4个社区社工站建设，成立2个“暖心驿站”，进一步完成社区标准化建设。二是合理规划网格建设。全街共划分社区居民网格53个，配备社区长4名、网格长55名、楼栋长300名、单元长1356名、户长45名，落实“兼职三长”制度，号召辖区居民党员协助街道社区开展日常工作，进一步壮大“三长”队伍，通过网格化的建立，将疫情防控、民政、计生、安全生产等民生工作全部纳入管理范围，形成

了“五级负责”网格化管理体系，逐级建立微信群，深化网格管理到每个单元，实现了信息在网格采集、隐患在网格排查、矛盾在网格化解、服务在网格开展、问题在网格解决，工作开展迅速有效。三是培育基层服务队伍。以社区、村工作人员为主成立5支志愿服务队，以辖区在职党员为主成立5支在职党员志愿服务队，以退休老党员、老干部、退伍军人等成立8支居民志愿服务队，超过400名志愿者在社区登记注册，志愿队伍服务项目涵盖环境清洁、互助养老、课后托管、小区巡逻、电器维修等便民服务内容，成立引进18个社会组织，吸引居民通过各类社会组织参与社区管理，实现“共治、共建、共享”。四是提升基层队伍能力。按照市委统一部署要求，深入开展社区、村“两委”集中换届“回头看”工作，围绕班子运行、工作能力、精神状态、群众反映和矛盾问题开展座谈谈话，深入基层开展调研，主动发现问题狠抓整改，持续改善工作作风，参加市委组织基层治理培训班三期，参训人员16人，有力提升基层干事创业水平。严格落实网格“三长”管理考核制度，制定《郑家屯街“三长”评优方案》，评选优秀“三长”337人，保证“三长队伍”稳定，打造一支坚强有力的“三长”工作队伍。开展基层宣传“大比武”活动，号召基层工作人员发表新闻稿件，明确奖励机制，宣传自身工作的同时提升了职工文化素养。

（三）工作目标：

（一）学思践悟二十大，踔厉奋发向未来。郑家屯街道党工委把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为理论学习中心组、读书班、专题党课的重要内容，作为全街“第一议题”迅速组织传达学习，各级干部要先学一步，学深一层，深刻领会党的二十大精神丰富内涵、核心要义和实践要求，坚持不懈学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，研究部署学习宣传和落实党的二十大精神，与学习贯彻习近平总书记关于东北、吉林振兴发展的重要讲话和指示精神结合起来，一体学习，一体贯彻。

一是要加强组织领导，周密安排部署，提高政治站位，迅速行动起来，在全街掀起学习贯彻党的二十大精神热潮，大力营造浓厚氛围。二是要强化学习培训，用好党群服务站等教育培训阵地，对全体党员干部进行全覆盖轮训，确保各级党组织和广大党员干部学深悟透、学懂弄通，确保党的二十大精神进入头脑、融入灵魂、变成行动。三是要抓好宣传宣讲，深入开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训，领导干部深入基层一线广泛宣讲，采取群众喜闻乐见的形式，确保党的二十大精神传达到每一个党支部、每一名党员干部和群众，推动党的二十大精神进机关、进社区、进农村、进企业。四是要做到学以致用，对照党的二十大精神明确的任务要求，结合本街实际真抓实干、埋头苦干，将工作进一步细化、实化、具体化，一项一项落到实处，切实把党的二十大精神贯

穿到工作全过程、体现在各方面。

（二）不断提升为民服务水平，保障人民根本利益。深刻认识为民造福是立党为公、执政为民的本质要求，努力为百姓办实事办好事，不断提高人民群众的幸福感和获得感，以实际行动做出无愧于党和人民的工作成绩。一是坚持人民为中心，提高民生保障水平。紧盯人民群众最关心最直接最现实的利益问题，将与群众密切相关的民政、劳动保障、计划生育等根本民生工作由专门党委成员分管，统筹抓好就业援助、社会救助、社会福利等工作。设立民生重大问题研讨机制，以党委班子成员、有关站办所长、社区（村）书记为主组成研讨专班，每月进行一次集中会议，针对民生保障问题进行阶段性汇报、分析、反思，共同讨论问题解决方案及下一步工作重心，集中力量将民生工作做实做细。落实社会救助日常管理方案，开展最低生活保障、特困供养、临时救助、残疾人两项补贴“大筛查”工作，以入户走访的形式完善救助人口档案，统计掌握最新保障人员状况，保障社会救助资金安全有效运行。二是倾听群众心声，畅通民意反馈渠道。以“群众利益无小事”为出发点，主动下沉基层为人民群众解决矛盾。以街道包保领导、人大代表为主、社区书记、网格员为辅设立接访小组，每月设置“接待日”，接待来访群众。依托人大代表之家、党群服务站、社区对公办事窗口设立“人民群众接访点”，随时记录群众反映的问题，形成

来访记录单，随时反馈到街道办事处及时处理。继续深入开展领导干部“大走访”活动，形成下基层听取民声民意、开现场会等高效排解群众问题的工作机制，进一步为百姓纾难解困，将涉诉涉访问题消灭在萌芽状态。三是优化资源配置，保障文化生活品质。着力促进公共文化建设和硬件同步发展，全面落实国家基本公共服务标准，深入推进公共服务标准化均等化建设。从基层着手，构建“社区+文艺”的新模式，由社区挖掘培育一批有基础、有发展、可复制的文化艺术团队和艺术人才，组织开展艺术形式丰富多样的活动，推动群众文艺精品创作。健全支持群众性文化活动机制，引导群众文化活动与时俱进，推动内容和形式深度创新。推动“共享图书室”“精神文化书屋”等文化场馆建设，同时利用智慧体系技术建设公共文化云平台，实现线上线下齐头并进，拓展公共文化服务领域。四是推进精细化服务，构筑优质政务平台。强化便民服务中心作用，全面推行统一受理、分类办理、专人代办、限时办结，切实解决群众生产、生活实际问题，营造公开、高效的为民办事环境，构筑完善的服务体系，持续推进“放管服”工作深入开展。建立“限时督办”工作制度。即一般问题在1天内处理解决，较难问题在2天内处理解决，复杂问题在3天内处理解决。充分发挥“店小二”精神，变管理者为服务者，帮助企业解决审批手续复杂等实际困难，让“数据跑路”代替“企业跑腿”，助推实体经济

发展，进一步优化营商环境。

（三）充分发挥网格作用，提升基层治理效能。坚持健全共建共治共享的社会治理制度，完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，努力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。一是发挥党建引领，筑牢战斗堡垒。充分发挥社区基层党组织在基层治理的引领作用，顺应新形势，通过单独组建、区域联建、行业统建等方式，努力实现基层组织全覆盖。以“强化网格党支部作用、加快楼栋党小组建设、发挥单元党员户优势”为下一步工作重心，将党组织建设到每一个单元，让党的精神贯彻到每一户家庭。继续完善兼职队伍建设，广泛吸纳青年志愿者、物业员工、新业态从业者、小微企业老板等作为“三长”后备力量，建立“三长”人员储备库，在发生紧急事件时，及时补充进入网格岗位开展工作，确保网格员不缺位，网格覆盖无死角。推动党员教育下沉，推行“网格课堂”新模式，以网格为单位，要求党员干部走进居民家中“零距离”接触，进行“一对一”联系，面对面交流，使党员与群众打交道“进得了门、谈得上话、交得上心”，开辟密切党群干群关系新途径，在实践中提升党员党性意识，强化党员教育。二是形成科学机制，织密网格体系。坚持强化“基层建设年”领导小组职责，提高认识、压实责任，形成“上下互联”的工作体系，以网格治理工作推进会的形式提升全街各站办所、社

区、村的责任意识和服务意识。打破片区网格分割管理模式，形成各片区、各网格的联动协作，聚焦疫情防控、防汛、防火、安全生产、环境保护、“河长制”和农林养护工作，加强网格间的横向联系和互动，有效克服“孤岛”现象，实现“横向互动”。明确各网格特点和资源优势，开展网格“比学赶超”活动，互相学习借鉴，提升网格工作水平，以单点优势带动全面发展，推行“全面互补”发展模式。继续强化信息平台建设，发挥企业微信在实际工作的重要作用，培养专门管理人才，设置专门信息处理岗位，实现政策精准对接，服务精细开展。三是全面实践创新，构建治理新格局。进一步加强顶层设计，推动社区、社会组织、社会工作者、社会志愿者、社会资源“五社联动”，建设专业化社会工作服务站，组建社会工作专业队伍，凝聚基层治理合力，提高为民服务水平，进一步实现服务群众零距离。着眼新时代信息化转型工作，深入推进“智慧社区”建设，着力建设数字网格，深化大数据、物联网、云计算等在实际工作中的应用，培养引进数据处理、应用专门人才，谋划搭建信息化平台和综合性智慧服务圈，更好地利用技术手段预测社会动态、畅通人民群众诉求渠道、解决社会问题、辅助政府决策，推进基层社会治理专业化、智能化，增强治理的系统性、实效性。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 841.61 万元，其中：当年预算 841.61 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 33.09 万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入

2024 年收入预算 841.61 万元，其中：本年收入 841.61 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 841.61 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 XXXX%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资

金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 841.6 万元，其中：基本支出 827.35 万元，占 98.3%；项目支出 14.25 万元，占 1.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 745.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。总体与上年预算支出相比减少 46.18 万元。原因是人员经费减少。

2. 机关运行经费(公用经费)82.14 万元，主要包括：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。总体与上年预算支出相比增加 1.4 万元，原因是人员经费增加。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济

分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 4 个重点项目，涉及金额 14.25 万元。2024 年部门项目支出 14.25 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 14.25 万元，财政拨款结转 0 万元。2024 年郑家屯街应急管理工作经费、应急管理体系建设资金项目涉及金额 2 万元；郑家屯街 2024 年村务监督经费项目涉及金额 0.3 万元；郑家屯街 2024 年社区党建工作经费项目涉及金额 10.2 万元；郑家屯街退役军人服务站工作经费项目涉及金额 1.75 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 14.25 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；

上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专

用设备实有数 0 台/套。

本单位有四处房产，总面积 2498.01m²，总价值为 432.7 万元。其中东华社区办公用房面积 502.35m²，总价值 75.3 万元，新兴社区办公用房面积 510m²，总价值 80 万元，铁路社区办公楼天朗明居办公用房面积 568.36m²，总价值 167.4 万元。郑家屯街道办事处办公用房面积 917.3m²，总价值 110 万元。通用设备与专用设备 155.72 万元、家具、用具 36.95 万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包

含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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、过路过桥费、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）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算
1	一、财政拨款收入	841.61	一、一般公共服务支出	649.58
2	一般公共预算拨款收入	841.61	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	91.22
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	37.03
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.30
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象支出	0.00
20			二十、住房保障支出	63.48
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	841.61	本 年 支 出 合 计	841.61
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	841.61	支 出 总 计	841.61

收入支出表(预算表2)

序号	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	一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	国有资本经营预算结转结余
1		合计	841.61	841.61	841.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	228	绍兴市国家土地整治办	841.61	841.61	841.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	228001	绍兴市国家土地整治办	841.61	841.61	841.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	841.60	827.35	14.25	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	649.57	637.37	12.20	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.37	637.37	2.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	639.37	637.37	2.00	0.00	0.00	0.00
5	20132	组织事务	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
6	2013299	其他组织事务支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	91.22	89.47	1.75	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20828	退役军人管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
11	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101101	行政单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
17	213	农林水支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
18	21307	农村综合改革	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20	221	住房保障支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	841.61	一、本年支出	841.61
2	一般公共预算拨款	841.61	一、一般公共服务支出	649.58
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	91.22
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	37.03
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.30
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	63.48
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	841.61	支 出 总 计	841.61

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	841.61	827.36	745.22	82.14	14.25
2	201	一般公共服务支出	649.58	637.38	555.24	82.14	12.20
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.38	637.38	555.24	82.14	2.00
4	2010301	行政运行	639.38	637.38	555.24	82.14	2.00
5	20132	组织事务	10.2	0.00	0.00	0.00	10.20
6	2013299	其他组织事务支出	10.2	0.00	0.00	0.00	10.20
7	208	社会保障和就业支出	91.22	89.47	89.47	0.00	1.75
8	20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64	84.64	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.64	84.64	84.64	0.00	0.00
10	20828	退役军人管理事务	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
11	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00
16	2101101	行政单位医疗	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00
17	213	农林水支出	0.3	0.00	0.00	0.00	0.30
18	21307	农村综合改革	0.3	0.00	0.00	0.00	0.30
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.3	0.00	0.00	0.00	0.30
20	221	住房保障支出	63.48	63.48	63.48	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	63.48	63.48	63.48	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	63.48	63.48	63.48	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	827.36	745.22	82.14
2			827.36	745.22	82.14
3	30101	基本工资	317.13	317.13	0.00
4	30102	津贴补贴	195.71	195.71	0.00
5	30103	奖金	42.40	42.40	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.64	84.64	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.03	37.03	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	4.83	4.83	0.00
9	30113	住房公积金	63.48	63.48	0.00
10	30201	办公费	28.00	0.00	28.00
11	30202	印刷费	6.30	0.00	6.30
12	30205	水费	0.50	0.00	0.50
13	30206	电费	4.00	0.00	4.00
14	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
15	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
16	30226	劳务费	11.00	0.00	11.00
17	30239	其他交通费用	11.34	0.00	11.34
18	30299	其他商品和服务支出	12.00	0.00	12.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上年持平
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	与上年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0	与上年持平
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	与上年持平

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年郑家屯街应急管理工作经费、应急管理体系建设资金-双辽市郑家屯街道办事处		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市郑家屯街道办事处-728001		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.00		
	其中：财政拨款		2.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	继续加强郑家屯街的应急管理工作，建立健全的应急管理体系，使消防安全进一步提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	郑家屯街应急管理工作经费项目经济成本	=20000元	20
	产出指标	数量指标	郑家屯街应急管理工作经费项目涉及村子数量	>=5个	20
		质量指标	郑家屯街应急管理工作经费项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	郑家屯街应急管理工作经费项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	郑家屯街应急管理工作经费项目满意度指标	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			郑家屯街2024年村务监督经费-双辽市郑家屯街道办事处		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市郑家屯街道办事处-728001		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.30		
	其中：财政拨款		0.30		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	保障2024年村务监督委员会监管人员对村两委成员、协调委员会工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	郑家屯街村务监督项目经济成本	=3000元	20
	产出指标	数量指标	郑家屯街村务监督项目涉及村子数量	>=1个	20
		质量指标	郑家屯街村务监督项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	郑家屯街村务监督项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	郑家屯街村务监督项目满意度指标	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			郑家屯街2024年社区党建工作经费-双辽市郑家屯街道办事处		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市郑家屯街道办事处-728001		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.20		
	其中：财政拨款		10.20		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	保障党务工作者津贴，基层党组织正常开展党建活动，教育培训党员，积极分子等，订阅用于开展党员教育的资料等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	郑家屯街社区党建工作经费项目经济成本	=102000元	20
	产出指标	数量指标	郑家屯街社区党建工作经费项目社区数量	>=4个	20
		质量指标	郑家屯街社区党建工作经费项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	郑家屯街社区党建工作经费项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	郑家屯街社区党建工作经费项目满意度指标	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			郑家屯街退役军人服务站工作经费-双辽市郑家屯街道办事处		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市郑家屯街道办事处-728001		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.75		
	其中：财政拨款		1.75		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	继续加强建设退役军人服务站，做好对退役军人的服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	郑家屯街退役军人服务站项目经济成本	=17500元	20
	产出指标	数量指标	郑家屯街退役军人服务站项目涉及村子社区数量	>=5个	20
		质量指标	郑家屯街退役军人服务站项目资金发放率	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	郑家屯街退役军人服务站项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	郑家屯街退役军人服务站项目满意度指标	>=100%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市郑家屯街道办事处			
金额合计		841.61万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	应急工作	建立完善的应急管理体系，排查商网，消除安全隐患。			
	财务工作	合理利用财政资金。及时完成财政交给的工作任务			
	信访工作	高度重视信访稳定工作，时刻关注稳控对象，认真解决群众信访反映的问题			
	党建工作	加强对党员的学习培训和廉政教育建设			
年度总体目标	进一步加大基层组织建设力度，狠抓工作状态，继续加强对党员的学习培训和廉政教育建设，高度重视信访稳定工作，时刻关注稳控对象，认真解决群众信访反映的问题，协助财政各业务部门完成相关工作，合理利用财政资金。建立完善的应急管理体系，消除隐患。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	完成市委市政府安排的全部工作	完成市委市政府安排的全部工作	>=95%
		质量指标	完成本年度制定的主要工作任务	完成本年度制定的主要工作任务	>=95%
		成本指标			
		时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性	>=95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	满意度指标	满意度指标	>900%