

双辽市辽西街道办事处 2024 年部门预算

二 0 二四年六月

双辽市辽西街道办事处 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、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标申报表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市辽西街道办事处 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)加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，全面落实街道党工委、办事处抓党风廉政建设的主体责任。

(二)统筹区域发展。统筹参与街道规划和公共服务设施布局、区域内事关群众利益的重大决策和重大项目。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。

(三)组织公共服务。负责落实辖区社会发展规划和年度

规划。

(四)实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作责任。

(五)动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，强化统筹领导，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织和社会力量参与社会治理，组织引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。

(六)领导基层自治。强化指导，发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用，落实“五长制”，提高基层自治整体水平。

(七)维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作，负责处理群众来信来访，做好调解工作，有效化解各类矛盾纠纷等。

(八)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任，依托便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，落实街道社区权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到

位、权限到位。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)根据上述职责，双辽市辽西街道办事处内设 1 个机构，分别为双辽市辽西街道办事处。

下设 1 家预算单位，分别为双辽市辽西街道综合服务中心。

(二)总行政编制数 17 人、事业编制数 51 人、工勤编制数 0 人、实有人数 66 人（其中：在职人数 66 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 66 人、遗属补助人数 0 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

(一)指导思想：：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻上级各项工作决策部署，紧紧围绕市委“1556”发展战略和市政府整体部署，在统筹做好安全生产工作的基础上，围绕“起步就是冲刺，开局就是决斗”的工作思路，团结带领全街广大干部群众，坚持稳中求进工作总基调，确保全年各项工作顺利推进。

(二)工作任务：着力加强基层党组织规范化建设，谱写新时代党建工作新篇章。聚焦农业农村，着力续写乡村振兴新篇章。加速农业结构调整，加快建设美丽乡村，加强生态环境保护，结合文明创建、河长制等工作，做好全街绿化、

亮化、美化工程和农村人居环境治理工作。聚焦民生改善，着力续写共建共享新篇章。

（三）工作目标：

1、持续推进城乡基层治理，深入学习贯彻党的二十大精神，以党建为引领，圆满完成 2024 年工作任务，全力构建党建引领的共建、共治、共享城乡基层治理新格局。

2、助力乡村振兴，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

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 772.25 万元，其中：当年预算 772.25 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 8.05 万元，主要原因是本年新录用基层治理事业人员，增加工资预算。

（一）收入

2024 年收入预算 772.25 万元，其中：本年收入 772.25

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 772.25 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 0%；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 772.25 万元，其中：基本支出 760.3 万元，占 98.5%；项目支出 11.95 万元，占 1.5%；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 689.6 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。与上年预算支出相比增长 6.3 万元，主要原因为本年新录用基层治理事业人员，增加工资预算。

2. 机关运行经费(公用经费)70.7 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。与上年预算支出相比减少 7.7 万元，主要原因为车补预算调整到人员经费中。

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 11.95 万元。2024 年部门项目支出 11.95 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 11.95 万元，财政拨款结转 0 万元。4 个二级项目分别为 2024 年辽西地方配备城市党建社区工作经费 7.7 万元、2024 年辽西街村务监督经费 0.5 万元、2024 年辽西街应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金 2 万元、2024 年辽西退役军人服务站经费 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 11.95 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 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 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 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 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 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 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 1009.66 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。

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

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数
1	一、财政拨款收入	772.25	一、一般公共服务支出	593.8
2	一般公共预算拨款收入	772.25	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	83.85
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	35.9
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	0.5
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	58.2
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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	772.25	本 年 支 出 合 计	772.25
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	772.25	支 出 总 计	772.25

收入总表

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金结转结余	事业基金补收
1		合计	772.3	772.3	772.3	0.00	0.00	0.00	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	726	双辽市辽西街道办事处	772.3	772.3	772.3	0.00	0.00	0.00	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	726001	双辽市辽西街道办事处	772.3	772.3	772.3	0.00	0.00	0.00	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

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	772.25	760.30	11.95	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	593.80	584.1	9.70	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.10	584.1	2.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	582.10	582.1	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
7	20132	组织事务	7.70	0.00	7.7	0.00	0.00	0.00
8	2013299	其他组织事务支出	7.70	0.00	7.7	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	83.85	82.1	1.75	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	77.60	77.6	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.60	77.6	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20828	退役军人管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
13	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
14	20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00
16	210	卫生健康支出	35.90	35.9	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21011	行政事业单位医疗	35.90	35.9	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2101101	行政单位医疗	35.90	35.9	0.00	0.00	0.00	0.00
19	213	农林水支出	0.50	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
20	21307	农村综合改革	0.50	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.50	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
22	221	住房保障支出	58.20	58.2	0.00	0.00	0.00	0.00
23	22102	住房改革支出	58.20	58.2	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2210201	住房公积金	58.20	58.2	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	772.25	一、本年支出	772.25
2	一般公共预算拨款	772.25	一、一般公共服务支出	593.80
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	83.85
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	35.90
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	0.50
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	58.20
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	772.25	支 出 总 计	772.25

本年一般公共预算支出表

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	772.25	760.30	689.60	70.70	11.95
2	201	一般公共服务支出	593.80	584.10	513.40	70.70	9.70
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.10	584.10	513.40	70.70	2.00
4	2010301	行政运行	582.10	582.10	513.40	68.70	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
7	20132	组织事务	7.70	0.00	0.00	0.00	7.70
8	2013299	其他组织事务支出	7.70	0.00	0.00	0.00	7.70
9	208	社会保障和就业支出	83.85	82.10	82.10	0.00	1.75
10	20805	行政事业单位养老支出	77.60	77.60	77.60	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.60	77.60	77.60	0.00	0.00
12	20828	退役军人管理事务	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
13	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
14	20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
15	2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
16	210	卫生健康支出	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00
17	21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00
18	2101101	行政单位医疗	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00
19	213	农林水支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
20	21307	农村综合改革	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
22	221	住房保障支出	58.20	58.20	58.20	0.00	0.00
23	22102	住房改革支出	58.20	58.20	58.20	0.00	0.00
24	2210201	住房公积金	58.20	58.20	58.20	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	760.30	689.60	70.70
301工资福利支出	678.62	678.62	0.00
30101基本工资	289.94	289.94	0.00
30102津贴补贴	176.37	176.37	0.00
30103 奖金	36.11	36.11	0.00
30106伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107 绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	77.60	77.60	0.00
30109职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	35.90	35.90	0.00
30112 其他社会保障缴费	4.50	4.50	0.00
30113 住房公积金	58.20	58.20	0.00
30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302商品和服务支出	81.68	10.98	70.70
30201办公费	11.00	0.00	11.00
30202印刷费	4.38	0.00	4.38
30203咨询费	0.00	0.00	0.00
30204手续费	0.00	0.00	0.00
30205水费	0.62	0.00	0.62
30206电费	6.00	0.00	6.00
30207邮电费	4.00	0.00	4.00
30208 取暖费	3.9	0.00	3.9
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	6	0.00	6
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	3	0.00	3
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226劳务费	15	0.00	15
30227委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228工会经费	5	0.00	5
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239 其他交通费用	11.78	10.98	0.8
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	9	0.00	9
303对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301离休费	0.00	0.00	0.00
30302退休费	0.00	0.00	0.00
30305生活补助	0.00	0.00	0.00

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
30306 救济费	0.00	0.00	0.00
30307 医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308助学金	0.00	0.00	0.00
30309奖励金	0.00	0.00	0.00
30310个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310 资本性支出	2	0.00	2
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	2	0.00	2
31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006 大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	与上年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	与上年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平

“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
“2024年预算数”的实有人员66人，其中：在职人员66人，离退休人员0人。

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：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 （是/否）	是否政府采购 （是/否）	特殊情况说明
		合计	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			
部门名称	双辽市辽西街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
单位名称1	双辽市辽西街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
项目名称1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
项目名称2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
.....								

注：本部门无财政拨款委托业务费支出预算安排，此表无数据；

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			2024年辽西地方配备城市党建社区工作经费-双辽市辽西街道办事处		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市辽西街道办事处-726		
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.70		
	其中：财政拨款		7.70		
	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，订阅用于开张党员教育资料等，党员活动阵地建设。				
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	辽西地方配备城市党建社区工作经费项目经济成本	=77000元	20
	产出指标	数量指标	辽西地方配备城市党建社区工作经费项目社区数量	>=3个	20
		质量指标	辽西地方配备城市党建社区工作经费项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	辽西地方配备城市党建社区工作经费项目工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辽西地方配备城市党建社区工作经费项目满意度指标	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			2024年辽西街应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金-双辽市辽西街街道办事处		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市辽西街道办事处-726		
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	应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金用于应急管理设施建设、宣传教育，安全生产监管监察岗位津贴				
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	辽西应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金项目经济成本	=20000元	20
	产出指标	数量指标	辽西街应急管理工作经费项目涉及单位数量	>=1个	20
		质量指标	应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金项目工作提升效率	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金项目满意度指标	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			2024年辽西街村务监督经费-双辽市辽西街道办事处		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市辽西街道办事处-726		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.50		
	其中：财政拨款		0.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	为加强村务监督委员会建设，增强村务监督时效性，推动村务监督管理工作。				
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	辽西街村务监督项目经济成本	=5000元	20
	产出指标	数量指标	辽西街村务监督项目涉及村子数量	>=2个	20
		质量指标	辽西街村务监督项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	经济效益指标	辽西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	辽西街村务监督项目满意度指标	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			2024年辽西退役军人服务站经费-双辽市辽西街道办事处		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市辽西街道办事处-726		
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	2024年辽西街村（社区）级退役军人服务站经费用于办公经费。				
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	辽西村（社区）级退役军人服务站经费项目经济成本	>=17500元	20
	产出指标	数量指标	辽西村（社区）级退役军人服务站经费项目涉及村社区数量	>=5个	20
		质量指标	辽西村（社区）级退役军人服务站经费项目资金发放率	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	辽西村（社区）级退役军人服务站经费工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辽西村（社区）级退役军人服务站经费项目工满意度指标	>=90%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市辽西街道办事处			
金额合计		772.25万元			
年度主要任务	任务名称	加强基层服务型党组织建设，全面推进城乡基层治理，保障民生，促进全街经济稳步发展。			
年度总体目标		深入学习贯彻党的二十大精神，以党建为引领，加强基层服务型党组织建设，全面推进城乡基层治理，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，圆满完成2024年工作任务，全力构建党建引领的共建、共治、共享城乡基层治理新格局。			
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			
		质量指标	全面推进城乡基层治理、保障民生	全街整体工作运转正常	100%
		成本指标			
		时效指标	便民服务完成及时率	按照国家规定，在规定时间内完成居民的便民需求	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重点工作完成率	根据上级单位及各部门对本单位年度工作任务要求，考察对为民办实事和部门重点工作完成情况	95%
		生态效益指标	社区环境改善	推动绿色行动，营造宜居的社区环境	98%
		可持续影响指标			
		满意度指标	提高居民满意度	通过优化服务和改善公共设施，提升居民对街道办工作的满意程度	98%