双辽市郑家屯街道办事处 2024 年部门预算

二〇二四年六月

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个 18 机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室、办公室、农业农村工作站、农村集体经济服务站、水利服务站、文化广播服务站、社会保障服务站、自然资源和乡村建设服务站、退役军人服务站、应急服务站、农村人居环境整治工作站、社区服务站。

下设家 1 家预算单位，分别为郑家屯街道办事处。

（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 77、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：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和中央、省、市各项会议精神，全面落实党中央、省、市各项决策部署，围绕

双辽市“1556”战略目标，全力推动街道各项事业发展，努力建设和谐幸福、平安稳定的街道，为双辽市实现全面突破做出更大的贡献。

（二）工作任务：

1. 严格落实理论中心组学习、“三会一课”“主题党日”等制度，继续做好党的二十大教育培训工作，组织宣讲团开展专题宣讲，让党的先进思想理论深入人心。健全党员服务管理机制，分层分类实现党员教育全覆盖，强化东华社区为标杆试点作用，以点带面促进城市社区服务群众能力水平全面提升。依托“书记一号”工程项目，推进城市基层治理体系和治理能力现代化建设，以项目化方式压紧压实城市基层党建工作职责，在提高服务群众水平上下功夫。

2. 继续加强社区党组织建设，强化党建引领，充分发挥党支部战斗堡垒作用，积极做好与驻地单位结对共建工作，切实提高新时代社区党建工作质量，推动基层治理提质增效。持续完善社区网格化管理，做到百姓身边事在社区管理中有人发现、有人处理、有人反馈、有人督办的工作方式有效运行。做好国企退休人员的社会化管理常态化移交工作，持续推进社会救助、计划生育、退役军人服务、残疾人服务等民生工作。四是继续对辖区劳动力资源进行摸底调查，建立动态台账，做好城居保退休老人信息采集等工作。

3. 强化安全生产监督工作，开展安全生产大检查与重点

行业领域安全专项整治行动，确保人民群众生产生活安全。抓好信访综治，促社会安定。做好严重精神障碍人员摸排、矛盾纠纷排查及化解工作，将矛盾化解在基层；强化对属地信访重点人员包保监控，确保辖区内无非法进省进京上访现象发生。抓好院落治理，促生活安宁。全面推进“红色物业”建设，认真做好业主委员会成立工作，确保全年所有物业企业备案工作全部完善。

4. 加强防返贫防致贫政策的宣传，在密切关注脱贫户和其他农户收入的基础上，结合“三保障”和饮水安全保障工作要求，部署摸排整改提升专项行动工作，按照排查的八项内容和六项工作要求做好走访排查、入户核实。加强病虫害防治和蔬菜田间管理工作。加强大田旱涝预防监测和病虫害预测预报工作，入秋前后及时对大田作物实施促早熟措施，继续抓好黑土地保护工作，秋冬季做好土地深松、深翻和保护性耕作工作。按照年初工作方案，继续做好“十个一”工作，重点打造“一村一品”项目，带领合作社居民增产创收，助力乡村振兴工作。

（三）工作目标：

围绕双辽市各项工作任务目标，立足街道实际，聚焦主业主责，进一步提高治理能力；聚焦群众需求，进一步提升服务水平；聚焦安全稳定，进一步维护社会和谐；聚焦乡村振兴，提升幸福保障能力。

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 885.15 万元，其中：当年预算 885.15 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 10.45 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入

2024 年收入预算 885.15 万元，其中：本年收入 885.15 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 885.15 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 885.15 万元，其中：基本支出 870.9 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 800.1 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加，原因是人员经费增加。

2. 机关运行经费(公用经费)70.8 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、原因是科目调整。

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。其中：2024 年郑家屯街应急管理工作经费、应急管理体系建设资金 2 万元；郑家屯街 2024 年村务监督经费涉及金额 0.3 万元；郑家屯街退役军人服务站工作经费涉及金额 1.75 万元；郑家屯街 2024 年社区党建工作经费涉及金额 10.2 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 2498.01 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/单位预算安排购置车辆 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	885.15	一、一般公共服务支出	680.15
2	一般公共预算拨款收入	885.15	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	95.9
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	41.1
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	0.00
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	68
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	885.15	本 年 支 出 合 计	885.15
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	885.15	支 出 总 计	885.15

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金结转结余	用事业基金弥补
1		合计	885.2	885.2	885.15	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	728001	郑家屯街道办事处	885.2	885.2	885.15	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	728001	郑家屯街道办事处	885.2	885.2	885.15	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	885.15	870.90	14.25	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	680.15	665.90	14.25	0.00	0.00	0.00
3	20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	680.15	665.90	14.25	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	680.15	665.90	14.25	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	68.00	68.00	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	885.15	一、本年支出	885.15
2	一般公共预算拨款	885.15	一、一般公共服务支出	680.15
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	95.90
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	41.10
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	0.00
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	68.00
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	885.15	支出总计	885.15

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	885.2	870.9	800.1	70.8	14.25
2	201	一般公共服务支出	680.2	665.90	595.1	70.8	14.25
3	20103	一般公共服务支出	680.2	665.90	595.1	70.8	14.25
4	2013101	行政运行	680.2	665.90	595.1	70.8	14.25
5	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	95.9	95.9	95.9	0.00	0.00
7	20805	社会保障和就业支出	90.6	90.6	90.6	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.6	90.6	90.6	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	5.3	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	41.1	41.1	41.1	0.00	0.00
12		卫生健康支出	41.1	41.1	41.1	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	41.1	41.1	41.1	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	68	68	68	0.00	0.00
15		住房保障支出	68	68	68	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	68	68	68	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	870.90	800.10	70.80
301工资福利支出	787.20	787.20	0.00
30101基本工资	335.70	335.70	0.00
30102津贴补贴	205.20	205.20	0.00
30103 奖金	41.30	41.30	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	90.60	90.60	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	41.10	41.10	0.00
30112 其他社会保障缴费	5.30	5.30	0.00
30113 住房公积金	68.00	68.00	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	83.70	12.90	70.80
30201办公费	28.00	0.00	28.00
30202印刷费	6.30	0.00	6.30
30203咨询费	0.00	0.00	0.00
30204手续费	0.00	0.00	0.00
30205水费	0.50	0.00	0.50
30206电费	4.00	0.00	4.00
30207邮电费	3.00	0.00	3.00
30208 取暖费	0	0	0
30209 物业管理费	0	0	0
30211差旅费	10	0	10
30212 因公出国（境）费用	0	0	0
30213 维修（护）费	0	0	0
30214 租赁费	0	0	0
30215 会议费	0	0	0
30216 培训费	0	0	0
30217公务接待费	0	0	0
30218 专用材料费	0	0	0
30224 被装购置费	0	0	0
30225 专用燃料费	0	0	0
30226劳务费	8	0	8
30227委托业务费	0	0	0
30228工会经费	0	0	0
30229 福利费	0	0	0
30231 公务用车运行维护费	0	0	0
30239 其他交通费用	12.9	12.9	0
30240 税金及附加费用	0	0	0
30299 其他商品和服务支出	11	0	11
303对个人和家庭的补助	0	0	0
30301离休费	0	0	0
30302退休费	0	0	0
30305生活补助	0	0	0

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	0	0
30307 医疗费补助	0	0	0
30308 助学金	0	0	0
30309 奖励金	0	0	0
30310 个人农业生产补贴	0	0	0
30399 其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310 资本性支出	0	0	0
31001 房屋建筑物构建	0	0	0
31002 办公设备购置	0	0	0
31003 专用设备购置	0	0	0
31005 基础设施建设	0	0	0
31006 大型修缮	0	0	0
31007 信息网络及软件购置更新	0	0	0
31013 公务用车购置	0	0	0
31019 其他交通工具购置	0	0	0
31022 无形资产购置	0	0	0
31099 其他资本性支出	0	0	0

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 77 人，其中：在职人员 77 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（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

2024年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			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		郑家屯街道办事处728001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2万元			
	其中：财政拨款	2万元			
	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	20
	产出指标	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
	产出指标	数量指标	郑家屯街应急管理经费涉及村、社区数量	5	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

2024年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			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		郑家屯街道办事处728001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.3万元			
	其中：财政拨款	0.3万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障2024年村务监督委员会对村两委成员、协调委员会工作正常进行				
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	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	20
	产出指标	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	90%	10

2024年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			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		郑家屯街道办事处728001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.75万元			
	其中：财政拨款	1.75万元			
	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	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	20
	产出指标	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	90%	10

2024年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			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		郑家屯街道办事处728001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.2万元			
	其中：财政拨款	10.2万元			
	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	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	20
	产出指标	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	涉及人员凝聚力与工作效率提升满意度指标	90%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		郑家屯街道办事处			
金额合计（万元）		885.15万元			
年度主要任务	任务名称	郑家屯街2024年退役军人服务站工作经费、郑家屯街社区党建工作经费、郑家屯街2024年村务监督经费、2024年郑家屯街应急管理工作经费、应急管理体系建设资金			
年度总体目标	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；保障2024年村务监督委员会对村两委成员、协调委员会工作正常进行；继续加强建设退役军人服务站、做好对退役军人的服务；保障党务工作者津贴、基层党组织开展党建活动、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	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	基本工资	郑家屯街事业人员基本工资	100%
		质量指标	住房公积金	郑家屯街事业人员住房公积金	100%
		成本指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	社区工作经费	保障社区工作的正常运行	100%
		社会效益指标	职工医疗保险	郑家屯街事业人员医疗保险	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			