

# 商水县东城街道办事处 2024年度部门预算公开

2024年3月

# 目录

## 第一部分 商水县东城街道办事处部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 商水县东城街道办事处部门2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 商水县东城街道办事处部门2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 商水县东城街道办事处部门概况

#### 一、商水县东城街道办事处部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家的路线方针政策以及县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）落实基层党建工作责任制。加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用；加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）指导、搞好辖区内居委会工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（四）编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，为经济主体提供示范引导和政策服务，为经济发展创造和提供良好的环境。

（五）强化公共服务，着力改善民生，促进义务教育发展；推动辖区内公共卫生体系和基本医疗体系建设；抓好社区文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、五保供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作；积极开展便民利民的社区服务工作。

（六）加强社会管理，维护稳定。普及法制教育；依法开展社会治安综合治理、综合执法、城市管理、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护、民族宗教和各类突发事件应急处理等辖区内社会管理工作；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾；处理群体性突发事件，维护社会秩序，确保社会稳定。

（七）坚持依法行政，推进民主政治发展。推动社区建设，保障居民民主权利，促进基层社会组织健康发展。

（八）负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多部门协调解决综合性事项的统筹协调和考核督办；按权限管理县直职能部门派驻机构及其工作人员，对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见；统筹管理下沉资金和人员；负责履行县政府赋予的县级社会经济管理权限。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、商水县东城街道办事处部门机构设置**

商水县东城办事处现有行政编制15名，工勤编制1名，事业编制30名，实有在职行政人员19人，实有在职事业人员31人，内设5个办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（应急管理办公室），下设5个事业单位：党政综合便民服务中心、退役军人服务站、文化服务中心、综合

行政执法队、城市管理和社区建设中心。

### 三、商水县东城街道办事处部门预算单位构成

1. 商水县东城街道办事处；
2. 商水县东城街道办事处党政综合便民服务中心。

## 第二部分

### 商水县东城街道办事处部门2024年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县东城街道办事处部门2024年收入总计903.11万元，支出总计903.11万元，比2023年减少4784.63万元，下降84.12%，主要原因：项目工作经费及征地和拆迁补偿资金收支预算减少。

#### 二、收入支出预算总体情况说明

商水县东城街道办事处2024年收入总计903.11万元，其中：一般公共预算收入755.13万元，政府性基金预算收入147.98万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

商水县东城街道办事处2024年支出合计903.11万元，其中：基本支出431.56万元，占47.79%；项目支出471.55万元，占52.21%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县东城街道办事处2024年一般公共预算收支预算755.13万元，比2023年减少555.18万元，下降42.37%，主要原因：项目工作经费收支预算减少。政府性基金收支预算147.98万元，比2023年减少4229.45万元，下降

96.62%，主要原因：征地拆迁补偿资金收支预算减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县东城街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为755.13万元。其中：基本支出431.56万元，占57.15%；项目支出323.57万元，占42.85%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县东城街道办事处2024年一般公共预算基本支出年初预算为431.56万元。其中：人员经费407.48万元，占94.42%；公用经费24.08万元，占5.58%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年同口径预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年同口径预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2023年同口径预算数持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年同口径预

算数持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为147.98万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出147.98万元，占100%。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县东城街道办事处2024年机关运行经费支出预算24.08万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少13.75万元，下降36.34%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

商水县东城街道办事处2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

我部门2024年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2024年没有专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

**商水县东城街道办事处2024年单位预算表**

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：商水县东城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	755.13	一、一般公共服务	390.41
其中：财政拨款	755.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	147.98	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	47.68
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.34
		十一、节能环保	5.5
		十二、城乡社区事务	147.98
		十三、农林水事务	258.07
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	32.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	903.11	本年支出合计	903.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	903.11	支出总计	903.11

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县东城街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	903.11	903.11	755.13	755.13	147.98													
924	商水县东城街道办事处	903.11	903.11	755.13	755.13	147.98													
924002	商水县东城街道办事处	669.56	669.56	521.58	521.58	147.98													
924011	商水县东城街道办事处党政综合便民服务中心	233.55	233.55	233.55	233.55														

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：商水县东城街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	903.11	431.56	402.94	4.54	24.08	471.55	300.87	170.68	
			924	商水县东城街道办事处	903.11	431.56	402.94	4.54	24.08	471.55	300.87	170.68	
201	03	01		行政运行	155.32	155.32	146.27		9.05				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	60					60	60		
201	29	06		工会事务	5.19	5.19			5.19				
208	05	01		行政单位离退休	1.25	1.25		1.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.55	41.55	41.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6						
210	11	01		行政单位医疗	6.78	6.78	6.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	4.72	4.72	4.72						
211	04	02		农村环境保护	5.5					5.5		5.5	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	147.98					147.98		147.98	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	17.2					17.2		17.2	
213	07	05		对村民委员会和村党支 部的补助	240.87					240.87	240.87		
221	02	01		住房公积金	32.13	32.13	32.13						
201	03	50		事业运行	169.9	169.9	160.05		9.84				
208	05	02		事业单位离退休	3.29	3.29		3.29					
210	11	02		事业单位医疗	9.84	9.84	9.84						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县东城街道办事处

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	903.11	一、本年支出	903.11	755.13	755.13	147.98	
（一）一般公共预算拨款	755.13	（一）一般公共服务支出	390.41	390.41	390.41		
其中：财政拨款	755.13	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	147.98	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	47.68	47.68	47.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.34	21.34	21.34		
		（十一）节能环保支出	5.5	5.5	5.5		
		（十二）城乡社区事务支出	147.98			147.98	
		（十三）农林水事务支出	258.07	258.07	258.07		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	32.13	32.13	32.13		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县东城街道办事处

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	903.11	支出合计	903.11	755.13	755.13	147.98	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：商水县东城街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	755.13	431.56	402.94	4.54	24.08	323.57	300.87	22.7	
			924	商水县东城街道办事处	755.13	431.56	402.94	4.54	24.08	323.57	300.87	22.7	
201	03	01		行政运行	155.32	155.32	146.27		9.05				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	60					60	60		
201	29	06		工会事务	5.19	5.19			5.19				
208	05	01		行政单位离退休	1.25	1.25		1.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.55	41.55	41.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6						
210	11	01		行政单位医疗	6.78	6.78	6.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	4.72	4.72	4.72						
211	04	02		农村环境保护	5.5					5.5		5.5	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	17.2					17.2		17.2	
213	07	05		对村民委员会和村党支 部的补助	240.87					240.87	240.87		
221	02	01		住房公积金	32.13	32.13	32.13						
201	03	50		事业运行	169.9	169.9	160.05		9.84				
208	05	02		事业单位离退休	3.29	3.29		3.29					
210	11	02		事业单位医疗	9.84	9.84	9.84						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县东城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				431.56	407.48	24.08
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.23	85.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.84	18.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.21	42.21	
30229	福利费	50201	办公经费	2.65		2.65
30201	办公费	50201	办公经费	4		4
30202	印刷费	50201	办公经费	2.4		2.4
30228	工会经费	50201	办公经费	2.12		2.12
30302	退休费	50905	离退休费	4.54	4.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.94	16.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.78	6.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.68	13.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.4	117.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.71	7.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.94	34.94	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.84		3.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.08		3.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.6	24.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.84	9.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.45	18.45	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县东城街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				903.11	755.13	755.13	147.98								
924		商水县东城街道办事处				903.11	755.13	755.13	147.98								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.23	85.23	85.23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.84	18.84	18.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.21	42.21	42.21									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.65	2.65	2.65									
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.4	55.4	55.4									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	23.4	23.4	23.4									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	10	10	10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	236.67	236.67	236.67									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.12	2.12	2.12									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.54	4.54	4.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.94	16.94	16.94									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.93	1.93	1.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.78	6.78	6.78									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.5	0.5	0.5									
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	147.98			147.98								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.68	13.68	13.68									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.4	117.4	117.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.71	7.71	7.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.94	34.94	34.94									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.84	3.84	3.84									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.08	3.08	3.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.6	24.6	24.6									
301	12	其他社会保障缴	505	01	工资福利支出	4.39	4.39	4.39									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县东城街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		费																
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.84	9.84	9.84										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.45	18.45	18.45										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：商水县东城街道办事处

单位：万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：商水县东城街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	147.98					147.98		147.98
			924	商水县东城街道办事处	147.98					147.98		147.98
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	147.98					147.98		147.98

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年项目支出表

部门名称：商水县东城街道办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			471.55	323.57	147.98						
	924	商水县东城街道办事处	471.55	323.57	147.98						
其他运转类	财政体制补助经费	商水县东城街道办事处	60	60							
特定目标类	2024 年秸秆禁烧与综合利用工作经费	商水县东城街道办事处	5.5	5.5							
特定目标类	项目租金东办项【2023】34	商水县东城街道办事处	57.39		57.39						
特定目标类	阳城府二期项目光缆、电力线路改迁费用	商水县东城街道办事处	90.59		90.59						
特定目标类	驻村工作队工作经费	商水县东城街道办事处	3	3							
特定目标类	驻村工作队人员补助	商水县东城街道办事处	14.2	14.2							
其他运转类	2024 年村干部工资	商水县东城街道办事处	214.47	214.47							
其他运转类	2024 年村级经费	商水县东城街道办事处	26.4	26.4							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2024 年度）

部门名称：商水县东城街道办事处				
年度履职目标	商水县东城街道办事处是党的基层委员会，是县政府的派出机构，办事处围绕加强和改进基层党的建设，实施乡村振兴战略，强化公共服务，促进经济发展，推进基层民主等方面履行职能。1. 贯彻党的路线方针政策；执行国家的法律和法规及本级党代会，人民代表大会的决议决定。2. 落实基层党建工作，加强党员队伍思想建设、作风建设和党风廉政建设。3. 实施乡村振兴战略，服务好三农经济，负责扶贫项目的政策落实和惠农政策的落实发放。4. 因地制宜发展区域特色经济，组织指导落实农村农业结构的调整工作。5. 促进农村义务教育的高质量发展。6. 负责县直职能部门派出机构综合执法的智慧调度。7. 完成县委县政府交办的其他工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好日常管理工作		认真做好机关党建，人事，档案，后勤保障工作	
	安全生产排查工作		积极排查化解风险，确保人民生命财产安全。	
	征地和拆迁工作		完成本年征地拆满意迁及房屋附属物的补偿工作，确保群众	
	秸秆禁烧工作		做好夏秋两季的秸秆禁烧工作，减少环境污染	
预算情况	部门预算总额（万元）		903.11	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	903.11	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	431.56	
（2）项目支出		471.55		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥96%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥96%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	保障办事处工作正常运转	全方位	
		秸秆禁烧工作完成率	≥96%	
		征地拆迁完成率	≥96%	
	履职目标实现	乡村振兴战略工作完成率	≥98%	
		完成办事处日常工作安排	全面落实	
效益指标	履职效益	提升人民群众的幸福感和获得感	提升	
		满意度	≥94%	
		城乡居民满意度	≥94%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县东城街道办事处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
924		471.55	471.55										
924002	商水县东城街道办事处	471.55	471.55										
41162324000000048488	财政体制补助经费	60	60			办公费	≤25 万元	资金使用人数	≤76 人	干部职工幸福感和获得感	明显提升	干部职工满意度	≥95%
						印刷费	≤20 万元	宣传次数	≤30 次				
						伙食补助费	≤10 万元	资金使用合规率	≥99%				
						生活补助	≤5 万元	资金使用及时率	≥95%				
41162324000000056420	2024 年村干部工资	214.47	214.47			工资金额	≤241.48 万元	资金使用合规性	≥99%	政策落实情况	政策落实情况	干部群众满意度	≥96%
								资金发放及时性	≥96%				
								发放人数	≤165 人				
41162324000000056421	2024 年村级经费	26.4	26.4			资金数	≤26.4 万元	涉及村居数量	≤11 个	政策落实情况	较好落实	干部群众满意度	≥96%
								资金拨付合规性	≥99%				
								资金拨付及时性	≥96%				
41162324000000045215	项目租金东办项【2023】34	57.39	57.39			补偿款金额	≤57.39 万元	土地面积	≤405.28 亩	受益群众幸福感和获得感	明显提升	群众满意度	≥95%
								补偿款发放合规率	≥99%				
								补偿款发放及时率	≥96%				
41162324000000045217	2024 年秸秆禁烧与综合利用工作经费	5.5	5.5			差旅费	≤4 万元	驻地点数	≤11 个	干部群众幸福感和获得感	明显提升	干部群众满意度	≥96%
						印刷费	≤1 万元	宣传次数	≤60 次				
						专用材料费	≤0.5 万元	禁烧一线工作人数	≤70 人				
								资金使用合规率	≥99%				
						资金使用及时率	≥96%						
41162324000000045222	阳城府二期项目光缆、电力线路改迁费用	90.59	90.59			补偿金额	≤90.59 万元	项目个数 1	≤1 个	受益人群幸福感和获得感	明显提升	人民群众满意度	≥95%
								补偿款发放合规率	≥99%				
								补偿款发放及时率	≥96%				
41162324000	驻村工作队工作经费	3	3			资金数	≤3 万元	村级数	≤3 个	群众幸福感和获	明显提升	干部群众满意度	≥96%

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县东城街道办事处

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000054403										得感			
								资金使用合规率	≤99%				
								资金发放及时率	≤96%				
41162324000 0000054919	驻村工作队人员补助	14.2	14.2			补助金额	≤14.2 万元	人数	≤7 人	驻村队员幸福感和获得感	明显提升	干部群众满意度	≥96%
								补助费发放合规率	≤99%				
								补助费发放及时率	≤96%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：商水县东城街道办事处

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

