

天津市东丽区人民政府军粮城街

道办事处

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第四部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>20</b>
一、部门收支总体情况表.....	20
二、部门收入总体情况表.....	21
三、部门支出总体情况表.....	22
四、财政拨款收支总体情况表.....	24
五、一般公共预算支出情况表.....	25
六、一般公共预算基本支出情况表.....	27
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	28
八、政府性基金预算支出情况表.....	29
九、国有资本经营预算支出情况表.....	30
十、项目支出表.....	31
十一、关于空表的说明.....	33

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处主要职责是：贯彻执行上级党委、政府的决定，指令和命令，按照职责权限依法行使行政职能。负责做好街道企业的服务和管理工作，配合政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理，组织开展爱国卫生运动，净化、绿化、美化城市环境。加强社区建设和管理。组织开展社会治安综合治理工作，做好人民调解、治安防范等工作，维护社会安定团结，组织开展群众文化、体育活动，营造健康向上的社区文化氛围，普及科学常识，提高居民文明素质。加强辖区社会事务的管理。负责计划生育工作，加强流动人口的计划生育管理，协助有关部门做好事业登记、劳动就业、婚姻管理和拥军优属，民兵预备役、征兵、消防、人民防空等工作，做好社会救助、社会保障工作，兴办社会福利事业，维护老年人、妇女、未成年人残疾人的合法权益，协助上级人大、政协组织，组织好辖区内人大代表，政协委员的学习、视察、调研等活动，支持人大代表、政协委员行使权利、履行职责。及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。完成区委、区政府交办的其他工作事项。

## 二、机构设置情况

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处单位内设9个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

## 第二部分 2024年单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,904.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1,073.84万元、社会保障和就业支出206.98万元、卫生健康支出55.49万元、城乡社区支出935.96万元、农林水支出383.54万元、援助其他地区支出16.00万元、住房保障支出233.16万元、其他支出0万元。天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处单位2024年收支总预算2,904.97万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处单位2024年部门预算收入2,904.97万元，与上年预算相比减少1240.45万元，主要原因是扫保、公厕、河道保洁等项目经费预算减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2,904.97万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入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%；其他收入0万元，占0%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处单位2024年支出预算2,904.97万元，与上年预算相比减少1240.45万元，主要原因是扫保、公厕、河道保洁等项目经费减少。其中：基本支出1,158.58万元，占39.88%；项目支出1,746.39万元，占60.12%；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%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处单位2024年财政拨款收入预算2,904.97万元，与上年预算相比减少1240.45万元，主要原因是扫保、公

厕、河道保洁等项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2,904.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算2,904.97万元，与上年预算相比减少1240.45万元，主要原因是扫保、公厕、河道保洁等项目经费减少。支出包括：一般公共服务支出1,073.84万元；社会保障和就业支出206.98万元；卫生健康支出55.49万元；城乡社区支出935.96万元；农林水支出383.54万元；援助其他地区支出16.00万元；住房保障支出233.16万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

### （一）总体情况。

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处单位2024年一般公共预算支出2,904.97万元，与上年预算相比减少1240.45万元，主要原因是扫保、公厕、河道保洁等项目经费减少。

### （二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”1,073.84万元，与上年预算相比减少580.67万元，主要原因是功能科目调整，住房公积金调整到住房保障支出，其中：

“人大事务（款）”1.00万元，包括：“其他人大事务支出（项）”1.00万元，主要用于人大代表经费项目支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1,072.84万元，包括：“行政运行（项）”1,072.84万元，主要用于本部门人员经费、公用经费等基本支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”206.98万元，与上年预算相比减少144.46万元，主要原因是功能科目调整，魏王庄村到龄退休待遇和魏王庄村、杨台村征地养老死亡退款项目调整到一般公共服务支出，其中：

“民政管理事务（款）”80.00万元，包括：“基层政权建设和社区治理（项）”80.00万元，主要用于社区经费项目支出。

“行政事业单位养老支出（款）”110.98万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”73.99万元，主要用于本部门人员养老保险缴费基本支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”36.99万元，主要用于本部门人员职业年金缴费基本支出。

“临时救助（款）”16.00万元，包括：“临时救助支出（项）”16.00万元，主要用于临时救助项目支出。

3、“卫生健康支出（类）”55.49万元，与上年预算相比减少246.12万元，主要原因是取消防疫物资及大筛场地物资、疫情防控经费等项目支出，其中：

“行政事业单位医疗（款）”55.49万元，包括：“行政单位医疗（项）”46.24万元，主要用于本部门人员医疗保险缴费等基本支出；“公务员医疗补助（项）”9.25万元，主要用于本部门人员公务员医疗补助缴费基本支出。

4、“城乡社区支出（类）”935.96万元，与上年预算相比减少209.81万元，主要原因是减少道路扫保等项目支出，其中：

“城乡社区管理事务（款）”399.96万元，包括：“行政运行（项）”339.96万元，主要用于编外人员经费项目支出；“城管执法（项）”60.00万元，主要用于执法执勤车辆租赁项目支出。

“城乡社区环境卫生（款）”531.00万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”531.00万元，主要用于道路扫保、公厕养护等项目支出。

“其他城乡社区支出（款）”5.00万元，包括：“其他城乡社区支出（项）”5.00万元，主要用于双创经费项目支出。

5、“农林水支出（类）”383.54万元，与上年预算相比减少129.55万元，主要原因是功能科目调整，河道治理项目支出调整到城乡社区支出，其中：

“农村综合改革（款）”383.54万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”383.54万元，主要用于村级组织运转经费项目支出。

6、“援助其他地区支出（类）”16.00万元，与上年相同其中：

“其他支出（援助其他地区支出）（款）”16.00万元，包括：“其他支出（援助其他地区支出）（项）”16.00万元，主要用于对口帮扶甘肃省临潭县项目支出。

7、“住房保障支出（类）”233.16万元，与上年预算相比增加76.16万元，主要原因是功能科目调整，住房公积金调整到住房保障支出，其中：

“住房改革支出（款）”233.16万元，包括：“住房公积金（项）”233.16万元，主要用于本部门人员住房公积金缴费基本支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处单位2024年一般公共预算

基本支出 1,158.58万元，与上年预算相比增加95.48万元，主要原因是本部门人员经费增加。其中：

人员经费 1,007.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费151.49万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排10.00万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是“三公”经费与上年持平。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算10.00万元，其中公务用车运行费10.00万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是公务用车运行费与上年持平；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

### 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费。

本单位2024年天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算151.49万元，包括办公费

18.1万元、手续费0.03万元、水费0.51万元、电费1.7万元、邮电费3.55万元、取暖费12万元、物业管理费32.82万元、维修(护)费5万元、培训费0.44万元、委托业务费1.7万元、工会经费7.85万元、福利费7.5万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用33.29万元、其他商品和服务支出17万元。

#### **(二) 政府采购情况。**

本部门2024年安排政府采购预算754.34万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出750.18万元。主要项目是：购买复印纸、碎纸机项目4.16万元，扫保、绿化、河道保洁等项目405万元，公益岗人员经费项目5.22万元，编外人员经费项目339.96万元。

#### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要包括小型载客车。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况说明。**

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处单位2024年实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额1746.39万元。



## 1.扫保、绿化、河道保洁等项目经费绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

<b>项目名称</b>	扫保、绿化、河道保洁等项目经费					
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5310000.0 0	<b>其中：财政 资金</b>	5310000.00	<b>其他资金</b>	
	扫保、绿化、河道保洁等项目支出					
<b>绩效目标</b>	1.做好道路扫保、河道治理、绿化养护，营造良好的生活环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	
产出指标	成本指标	扫保、河道治理、绿化成本	年初预算		≤531万元	
	数量指标	道路、河道数量	军粮城管辖区域内道路、河道范围		81条	
	质量指标	扫保、河道治理、绿化达标率	对管辖道路和河道清扫、保洁、绿化养护质量		≥98%	
	时效指标	扫保、河道治理、绿化及时率	遇突发事件或接到举报后须在一个小时完成		≥98%	
效益指标	社会效益指标	提升环境质量	附近居民无反映相关问题，提高群众满意度		大力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对工作的满意度		≥95%	

## 2. 执法执勤车辆租赁费绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

<b>项目名称</b>	执法执勤车辆租赁费				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	600000.00	<b>其中：财政 资金</b>	600000.00	<b>其他资金</b>
	执法执勤车辆租赁费用				
<b>绩效目标</b>	1.按时支付租赁费用，保障执法支队用车需求 2.实现我街道车辆使用标准化				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	成本指标	租赁费用	年初预算	60 万元	
	数量指标	车辆数量	做好执法车辆租赁	16 辆	
	质量指标	租赁车辆合格率	反应租赁车辆质量情况	>95%	
	时效指标	租赁费用支付及时率	反应费用支付及时情况	100%	
效益指标	社会效益指标	保障街道工作开展	提高街域内执法力度，提供良好的环境	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映百姓对街域内巡查情况满意度	≥95%	

## 3.街道运行保障经费绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

<b>项目名称</b>	街道运行保障经费				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3070000.0 0	<b>其中：财政 资金</b>	3070000.00	<b>其他资金</b>
	街道运行保障经费				
<b>绩效目标</b>	1.保障街道办事处机关日常运行，更好地服务群众				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	成本指标	全年运行经费	年初预算	307 万元	
	数量指标	科室数量	反映拨付经费的机关各科室的数量	20 个	
	质量指标	经费拨付覆盖率	全部覆盖	≥99%	
	时效指标	拨款及时率	及时拨付经费，保障办事处机关正常运行	≥95%	
效益指标	社会效益指标	服务科室	更好地为机关科室服务	提升服务质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关科室人员满意度	服务机关科室人员满意情况，反映机关工作人员对经费保障情况的满意度	≥95%	

## 4.社区办公经费绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

<b>项目名称</b>	社区办公经费				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	800000.00	<b>其中：财政 资金</b>	800000.00	<b>其他资金</b>
	社区办公费用支出				
<b>绩效目标</b>	1.保障社区居委会日常办公，更好的服务群众				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	成本指标	办公经费额 度	10个社区预算	≤80万	
	数量指标	社区居委会 数量	10个社区居委会	10个	
	质量指标	经费覆盖率	全部覆盖	≥99%	
	时效指标	经费拨付及 时率	及时拨付经费，保障社区居委会日 常办公	≥95%	
效益指标	社会效益指 标	保障社区日 常办公	更好的为社区服务	有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社区居委会 满意度	反映社区居委会对经费保障情况的 满意度	≥95%	

## 5.村级组织运转经费绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

<b>项目名称</b>	村级组织运转经费				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2918800.0 0	<b>其中：财政 资金</b>	2918800.00	<b>其他资金</b>
	用于支付集体经济组织两委在职人员、离职人员经费发放工作。				
<b>绩效目标</b>	1.按要求做好集体经济组织两委在职人员、离职人员经费发放工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	反映村级组织运转涉及人员数量情况	≤208 人	
	质量指标	资金发放率	反映村级组织运转经费发放情况	100%	
	时效指标	资金发放及时率	反映村级组织运转经费及时发放率	100%	
	成本指标	人员费用	反映村级组织运转经费资金需求	≤2918800 元	
效益指标	社会效益指标	保障村级组织运转	反映对村级组织运转保障情况	做好经费发放，保障村级组织正常运转。	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	反映村级组织运转经费发放对象满意度	≥98%	

## 6.村级组织运转经费-其他必要性支出绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

<b>项目名称</b>	村级组织运转经费-其他必要性支出					
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	916600.00	<b>其中：财政 资金</b>	916600.00	<b>其他资金</b>	
	用于原代课教师教龄补贴发放、离职计生专干补贴发放工作。					
<b>绩效目标</b>	1.按照要求做好原代课教师教龄补贴发放、离职计生专干补贴发放工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	反映村级组织运转涉及人员数量情况		≥292 人	
	质量指标	资金发放率	反映村级组织运转经费发放情况		100%	
	时效指标	资金发放及时率	反映村级组织运转经费发放及时率		100%	
	成本指标	人员费用	反映村级组织运转经费资金需求		≤916600 元	
效益指标	社会效益指标	保障村级组织运转	反映村级组织运转保障情况		做好经费发放，保障村级组织正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	反映村级组织运转经费发放对象满意度		≥98%	

## 7.公益岗人员经费绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

<b>项目名称</b>	公益岗人员经费				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	68882.88	<b>其中：财政 资金</b>	68882.88	<b>其他资金</b>
	公益岗人员经费				
<b>绩效目标</b>	1.按要求做好公益岗人员经费发放工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	反映公益岗人员数量	1 人	
	质量指标	经费发放率	反映公益岗人员经费发放情况	100%	
	时效指标	经费发放及时率	反映公益岗人员经费发放及时率	100%	
	成本指标	人员费用	反映公益岗人员经费资金需求	≤68882.88 元	
效益指标	社会效益指标	保障公益岗人员待遇	反映保障公益岗人员日常待遇情况	按月做好经费发放，保障公益岗人员待遇。	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	反映公益岗人员满意度	≥98%	

## 8.人大业务经费绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

<b>项目名称</b>	人大业务经费				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10000.00	<b>其中：财政 资金</b>	10000.00	<b>其他资金</b>
	人大活动经费				
<b>绩效目标</b>	1.开展人大代表活动，做好人大代表活动，提升工作质量				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	人大代表数量	反映军粮城街人大代表人数	25 人	
	质量指标	代表活动开展合格率	做好人大代表培训、学习、视察、调研等活动	≥98%	
	时效指标	资金拨付及时率	及时足额拨付资金	100%	
	成本指标	人大经费	年初预算	10000 元	
效益指标	社会效益指标	保障人大活动顺利开展	提升人大工作质量	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会群众对人大工作的满意度	≥98%	



## 9.临时救助资金绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

<b>项目名称</b>	临时救助资金				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	160000.00	<b>其中：财政 资金</b>	160000.00	<b>其他资金</b>
	临时救助资金支出				
<b>绩效目标</b>	1.按照街道要求做好临时救助资金发放工作，改善救助对象生活水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	临时救助人数	反映按要求核定发放人数	≥45 人	
	质量指标	救助金发放覆盖率	反映救助金发放覆盖人员情况	≥98%	
	时效指标	发放及时率	反映及时发放临时救助情况	100%	
	成本指标	救助费用	反映全年临时救助资金需求	≤160000 元	
效益指标	社会效益指标	救助对象生活水平	反映救助对象生活水平改善情况	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	反映发放救助对象满意度	≥98%	

## 10.对口帮扶经费绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

<b>项目名称</b>	对口帮扶经费				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	160000.00	<b>其中：财政 资金</b>	160000.00	<b>其他资金</b>
	对口帮扶资金				
<b>绩效目标</b>	1.按照要求拨付帮扶资金				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>
产出指标	数量指标	帮扶次数	每年帮扶次数		1次
	质量指标	帮扶工作完成率	帮扶工作完成情况		100%
	时效指标	资金拨付及时率	帮扶资金拨付及时情况		≥98%
	成本指标	帮扶金额	年初预算		16万元
效益指标	社会效益指标	加大东西部协作提供资金保障	反映帮扶工作产生的社会效益情况		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	帮扶对象满意度		≥98%

## 11.双创经费绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

<b>项目名称</b>	双创经费				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50000.00	<b>其中：财政资金</b>	50000.00	<b>其他资金</b>
<b>绩效目标</b>	创文创卫经费 1.推动创建卫生城区工作持续深入，巩固提升创建水平，按照测评标准做好街域内卫生清理工作 2.宣传栏制作、公益广告路名牌制作维修、电子屏维修、灯杆道旗小品制作、创文宣传材料、社区整改的工具和材料等				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	成本指标	双创经费	年初预算	≤5 万元	
	数量指标	社区数量	军粮城双创街域内社区数量	10 个	
	质量指标	资金支付完成率	资金支付完成情况	>98%	
	时效指标	资金支付及时率	按时支付	>98%	
效益指标	社会效益指标	创建全国卫生城区测评相关指标达标率	按照指标完成具体任务	>98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意情况	>98%	

## 12.编外人员经费绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

<b>项目名称</b>	编外人员经费				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3399600.0 0	<b>其中：财政 资金</b>	3399600.00	<b>其他资金</b>
	编外人员经费				
<b>绩效目标</b>	1.支付劳务派遣服务人员经费，有效提升街道工作质量				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	成本指标	编外人员费用	年初预算	≤339.96 万元	
	数量指标	人员数量	劳务派遣人员数量	≤65 人	
	质量指标	工资发放率	工资发放覆盖情况	100%	
	时效指标	经费拨付及时率	按月发放情况	100%	
效益指标	社会效益指标	提升街道工作质量水平	有效提升街道工作质量	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	街道劳务派遣人员满意度	≥95%	

## 第三部分 名词解释

**一、部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

## 第四部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2904.97	一、一般公共服务支出	1073.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	206.98
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	55.49
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	935.96
		十、农林水支出	383.54
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	16.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	233.16
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	2904.97	本年支出合计	2904.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2904.97	支出总计	2904.97

## 部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府  
军粮城街道办事处

单位：万元

项目		本年收入									上年结转						
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	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	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	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
合计		2904.97	2904.97														
805101	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	2904.97	2904.97														

## 部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：万元

项目		2024年预算数					
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
合计		2904.97	1158.58	1746.39			
201	一般公共服务支出	1073.84	758.95	314.89			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.84	758.95	313.89			
2010301	行政运行	1072.84	758.95	313.89			
208	社会保障和就业支出	206.98	110.98	96.00			
20802	民政管理事务	80.00		80.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	80.00		80.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.98	110.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.99	73.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99				
20820	临时救助	16.00		16.00			
2082001	临时救助支出	16.00		16.00			
210	卫生健康支出	55.49	55.49				
21011	行政事业单位医疗	55.49	55.49				
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24				
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25				
212	城乡社区支出	935.96		935.96			
21201	城乡社区管理事务	399.96		399.96			
2120101	行政运行	339.96		339.96			
2120104	城管执法	60.00		60.00			
21205	城乡社区环境卫生	531.00		531.00			
2120501	城乡社区环境卫生	531.00		531.00			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	383.54		383.54			
21307	农村综合改革	383.54		383.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.54		383.54			
219	援助其他地区支出	16.00		16.00			
21999	其他支出（援助其他地区支出）	16.00		16.00			



21999	其他支出（援助其他地区支出）	16.00		16.00			
221	住房保障支出	233.16	233.16				
22102	住房改革支出	233.16	233.16				
2210201	住房公积金	233.16	233.16				

预算公开表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2904.97	一、本年支出	2904.97
(1) 一般公共预算拨款	2904.97	(一) 一般公共服务支出	1073.84
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	206.98
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	55.49
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	935.96
		(十) 农林水支出	383.54
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	16.00
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	233.16
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	2904.97	支出总计	2904.97

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		2904.97	1158.58	1007.09	151.49	1746.39
201	一般公共服务支出	1073.84	758.95	607.46	151.49	314.89
20101	人大事务	1.00				1.00
2010199	其他人大事务支出	1.00				1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.84	758.95	607.46	151.49	313.89
2010301	行政运行	1072.84	758.95	607.46	151.49	313.89
208	社会保障和就业支出	206.98	110.98	110.98		96.00
20802	民政管理事务	80.00				80.00
2080208	基层政权建设和社区治理	80.00				80.00
20805	行政事业单位养老支出	110.98	110.98	110.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.99	73.99	73.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99	36.99		
20820	临时救助	16.00				16.00
2082001	临时救助支出	16.00				16.00
210	卫生健康支出	55.49	55.49	55.49		
21011	行政事业单位医疗	55.49	55.49	55.49		
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24	46.24		
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	9.25		
212	城乡社区支出	935.96				935.96
21201	城乡社区管理事务	399.96				399.96
2120101	行政运行	339.96				339.96
2120104	城管执法	60.00				60.00
21205	城乡社区环境卫生	531.00				531.00
2120501	城乡社区环境卫生	531.00				531.00
21299	其他城乡社区支出	5.00				5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00				5.00
213	农林水支出	383.54				383.54

21307	农村综合改革	383.54				383.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.54				383.54
219	援助其他地区支出	16.00				16.00
21999	其他支出（援助其他地区支出）	16.00				16.00
21999	其他支出（援助其他地区支出）	16.00				16.00
221	住房保障支出	233.16	233.16	233.16		
22102	住房改革支出	233.16	233.16	233.16		
2210201	住房公积金	233.16	233.16	233.16		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024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
合计		1158.58	1007.09	151.49
301	工资福利支出	952.98	952.98	
30101	基本工资	164.56	164.56	
30102	津贴补贴	209.22	209.22	
30103	奖金	117.10	117.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.99	73.99	
30109	职业年金缴费	36.99	36.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.24	46.24	
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	233.16	233.16	
30199	其他工资福利支出	61.55	61.55	
302	商品和服务支出	151.49		151.49
30201	办公费	18.10		18.10
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	3.55		3.55
30208	取暖费	12.00		12.00
30209	物业管理费	32.82		32.82
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	0.44		0.44
30227	委托业务费	1.70		1.70
30228	工会经费	7.85		7.85
30229	福利费	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	33.29		33.29
30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00
303	对个人和家庭的补助	54.11	54.11	
30301	离休费	15.55	15.55	
30302	退休费	24.42	24.42	
30303	退职(役)费	0.09	0.09	
30305	生活补助	4.73	4.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.32	9.32	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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	
10.00		10.00		10.00	

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据。



## 项目支出表

单位名称：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			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		
合计			1746.39	1746.39							
其他运转类	街道运行保障经费	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	307.00	307.00							
其他运转类	扫保、绿化、河道保洁等项目经费	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	531.00	531.00							
其他运转类	社区办公经费	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	80.00	80.00							
其他运转类	执法执勤车辆租赁费	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	60.00	60.00							
特定目标类	编外人员经费	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	339.96	339.96							
特定目标类	村级组织运转经费	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	291.88	291.88							
特定目标类	村级组织运转经费-其他必要性支出	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	91.66	91.66							
特定目标类	对口帮扶经费	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	16.00	16.00							

特定目标类	公益岗人员经费	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	6.89	6.89								
特定目标类	临时救助资金	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	16.00	16.00								
特定目标类	人大业务经费	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	1.00	1.00								
特定目标类	双创经费	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	5.00	5.00								

## 十一、关于空表的说明

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表