

天津市东丽区金桥街道办事处

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2024年部门预算情况说明	4
一、关于收支总体情况表的说明.....	4
二、关于收入总体情况表的说明.....	4
三、关于支出总体情况表的说明.....	4
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	4
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	5
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	7
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	7
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	7
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	20
第四部分 2024年部门预算报表	21
一、部门收支总体情况表.....	21
二、部门收入总体情况表.....	22
三、部门支出总体情况表.....	23
四、财政拨款收支总体情况表.....	25
五、一般公共预算支出情况表.....	26
六、一般公共预算基本支出情况表.....	28
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	29
八、政府性基金预算支出情况表.....	30
九、国有资本经营预算支出情况表.....	31
十、项目支出表.....	32
十一、关于空表的说明.....	34

第一部分 概况

一、主要职责

一是，承担全面从严治党主体责任相关工作，落实基层党建工作责任制；统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能；负责本街社区建设，指导居委会、社区服务站建设；负责党员与干部队伍建设管理、“两新”组织专职党务工作者和社区专职党务工作者管理工作；统筹负责宣传（精神文明）、统战（民族宗教、侨务）、工会、共青团、妇联、科协、红十字会等工作；负责机关及所属单位机构编制工作，负责干部录用调配、选拔任免、职级晋升、考核奖惩、培训、工资福利、养老保险等工作；负责离、退休干部管理工作；负责督查督办工作；负责对区属职能部门领导班子成员提拔任用、评先评优等提出意见，对区属职能部门派驻机构负责人提拔任用、评先评优等提出意见；负责对区属职能部门“吹哨报到”事项完成情况进行考核评价。

二是，负责制定落实本街建设发展规划；负责建设用地项目管理和施工管理，掌握辖区土地利用使用情况；负责辖区征地拆迁还迁工作；负责辖区市政基础设施建设；配合做好城市规划管理的有关工作，就事关群众利益的社区建设规划、公共服务设施布局等重大事项提出意见，参与对居住公共服务设施的配置、使用提出意见，参与设施的验收等工作；协助开展老旧小区综合整治工作，协助建设和改造公共卫生设施，协助做好本辖区公共照明设施的建设、运行和监督管理工作；依照职责做好本辖区绿化工作。

三是，负责本辖区市政基础设施管理；负责本辖区业主大会成立和业主委员会换届等工作的组织、指导，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解业主、业主委员会与物业服务企业之间的物业管理纠纷，协调物业管理与社区管理、社区服务的关系；负责“街片长”制相关工作；负责落实区级河长的工作部署，配合市、区河湖综合整治，负责对下级河长的督导和考核；负责本辖区节能减排和环境保护工作；负责本辖区机动车停车管理工作；配合做好本辖区供热采暖管理工作。

四是，负责制定落实本街公共安全规划和相关措施；开展对本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，依法履行安全生产监督管理职责；维护辖区安全稳定；检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实，持续推

进扫黑除恶专项斗争；加强群防群治组织建设；协助开展流动人口区出租房屋的综合管理；负责维护国家安全、反邪教、反暴恐等工作；协助做好辖区内网络信息安全工作，负责落实网络意识形态和网络安全工作责任制；协助做好辖区“扫黄打非”相关工作；负责信访相关工作，预防、排查、化解社会矛盾和纠纷，引导信访人依法信访，配合做好涉访突发的事件和集体上访的处置工作；负责社区戒毒工作，配合完成社区矫正日常工作 and 人民调解委员会工作；负责本辖区征兵、民兵、预备役、人防民防等工作；负责辖区防震减灾、突发事件应对、消防、防洪抗旱、食品安全等工作；开展烟花爆竹禁燃禁放宣传、教育活动；协助做好本辖区的交通安全工作；推进本街依法行政，监督指导本街综合执法工作，审核本街执法案件和行政复议、行政诉讼相关工作。

五是，负责辖区内教育、未成年人保护、科普、拥军优属、扶困帮贫、社会救助、居家养老、老龄、殡葬、劳动保障、医疗保障、人口和计划生育、残疾人、爱国卫生、控制吸烟、自然灾害信息统计和住房重建审核报送等工作；协助做好保障性住房相关工作；组织收集社区居民和驻区单位的需求、诉求，向区政府反映社区居民的意见、要求和提出建议；综合协调社区卫生服务工作，组织动员本辖区有关部门、居民委员会、社区志愿者积极参与社区健康活动；负责指导社会组织和社会志愿者队伍建设工作。

六是，负责街道政务、公文、会务、机要、保密、档案、外事、信息公开、便民电话、后勤保障、安全保卫等工作；负责议案、建议、提案办理工作；贯彻执行国家政府采购相关政策法规，负责本街政府采购工作；负责组织群众对辖区内各类执法工作和网格化管理开展评议并进行监督。负责召集有关部门第一时间到达现场“报到”。

七是，负责拟定街道经济发展规划并组织实施，指导经济结构调整，指出优化区域营商环境、促进经济绿色高质量发展的政策建议；依法开展统计工作，实施调查统计，妥善保管统计调查中取得的统计资料；做好金融服务相关工作，开展本辖区防范非法集资宣传教育和监测预警，协助开展金融风险防范处置。落实服务业发展规划，配合职能部门引导产业业态科学布局；协助旅游宣传推介工作；负责招商引资、经济合作工作；负责本辖区重大经济建设、产业发展和公共设施投资的协调工作，协调解决经济发展中的突出问题。负责制定街道农业发展规划；组织实施农业产业建设和

结构调整、基本农田保护管理、耕地保护、农业项目申报实施、落实惠农政策；负责辖区内动物疫病预防控制工作；加强野生动物保护相关工作；负责农村土地承包区合同管理、土地流转管理、土地承包纠纷调解工作。

八是，负责编制本街财政的预、决算方案并组织实施；负责本街财政预算内、外资金和专项资金的调度、管理和监督；负责本街机关、事业单位经费管理和专项资金追踪问效，管理社会保障资金；负责固定资产和财务监督管理；负责内部审计，协助组织财政收入等工作；负责对集体经济组织“三资”发展方案和重大经济事项提出审查、审核的意见，并实行托管登记管理；负责对投入社区各类资金的统筹管理工作。

九是，街道设置人大街道工作委员会，为区人大常委会派出机构，负责联系、服务辖区内的人大代表，组织代表开展活动，根据区人大常委会授权，开展监督、选举以及其他工作，并向区人大常委会报告工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区金桥街道办事处部门内设7个职能科室；下辖7个预算单位。

纳入天津市东丽区金桥街道办事处部门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金桥街道办事处
2. 天津市东丽区金桥街党群服务中心
3. 天津市东丽区金桥街综合治理中心
4. 天津市东丽区金桥街经济发展中心
5. 天津市东丽区金桥街财务中心
6. 天津市东丽区金桥街退役军人服务站
7. 天津市东丽区金桥街综合执法大队

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区金桥街道办事处部门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5,890.59万元、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2,968.29万元、社会保障和就业支出445.26万元、卫生健康支出157.09万元、城乡社区支出1,094.78万元、农林水支出541.94万元、援助其他地区支出16.00万元、住房保障支出667.23万元、其他支出0万元。天津市东丽区金桥街道办事处部门2024年收支总预算5,890.59万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区金桥街道办事处部门2024年部门预算收入5,890.59万元，与上年预算相比减少541.96万元，主要原因是压减部门日常办公经费支出和生态厕所建设维护、道路扫保、乡村公路养护等项目支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算5,890.59万元，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

天津市东丽区金桥街道办事处部门2024年支出预算5,890.59万元，与上年预算相比减少541.96万元，主要原因是压减部门日常办公经费支出和生态厕所建设维护、道路扫保、乡村公路养护等项目支出。其中：基本支出4,089.73万元，占69.43%；项目支出1,800.86万元，占30.57%；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

天津市东丽区金桥街道办事处部门2024年财政拨款收入预算5,890.59

万元，与上年预算相比减少541.96万元，主要原因是压减部门日常办公经费支出和生态厕所建设维护、道路扫保、乡村公路养护等项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入5,890.59万元、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5,890.59万元，与上年预算相比减少541.96万元，主要原因是压减部门日常办公经费支出和生态厕所建设维护、道路扫保、乡村公路养护等项目支出。支出包括：一般公共服务支出2,968.29万元；社会保障和就业支出445.26万元；卫生健康支出157.09万元；城乡社区支出1,094.78万元；农林水支出541.94万元；援助其他地区支出16.00万元；住房保障支出667.23万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区金桥街道办事处部门2024年一般公共预算支出5,890.59万元，与上年预算相比减少541.96万元，主要原因是压减部门日常办公经费支出和生态厕所建设维护、道路扫保、乡村公路养护、民生保障等项目支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”2,968.29万元，与上年预算相比减少641.87万元，主要原因是住房公积金支出调整到住房保障支出科目中列支，其中：

“人大事务（款）”4.40万元，包括：“代表工作（项）”4.40万元，主要用于人大代表开展人大活动工作支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1,402.53万元，包括：“行政运行（项）”1,402.53万元，主要用于发放街道办事处职工工资。

“财政事务（款）”210.14万元，包括：“其他财政事务支出（项）”210.14万元，主要用于发放财务中心职工工资。

“商贸事务（款）”185.03万元，包括：“其他商贸事务支出（项）”185.03万元，主要用于发放经济发展中心职工工资。

“其他共产党事务支出（款）”1,166.19万元，包括：“其他共产党事务支出（项）”1,166.19万元，主要用于党群服务中心职工以及社区两委、网格员等工作人员工资。

2、“社会保障和就业支出（类）”445.26万元，与上年预算相比减少

52.38万元，主要原因是今年未安排民生类保障项目支出，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”323.66万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”215.77万元，主要用于缴纳职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”107.89万元，主要用于缴纳职工职业年金。

“退役安置（款）”101.60万元，包括：“其他退役安置支出（项）”101.60万元，主要用于发放退役军人服务站职工工资。

“临时救助（款）”20.00万元，包括：“临时救助支出（项）”20.00万元，主要用于大病救助，救急难等临时救助事项支出。

3、“卫生健康支出（类）”157.09万元，与上年预算相比增加0.39万元，主要原因是新增人员，其中：

“行政事业单位医疗（款）”157.09万元，包括：“行政单位医疗（项）”70.78万元，主要用于街道办事处和综合执法大队职工缴纳医疗保险；“事业单位医疗（项）”72.15万元，主要用于党群服务中心、经济发展中心、财务中心、综合治理中心、退役军人服务站等部门职工缴纳医疗保险；“公务员医疗补助（项）”14.16万元，主要用于街道办事处和综合执法大队职工医疗补助支出。

4、“城乡社区支出（类）”1,094.78万元，与上年预算相比减少408.04万元，主要原因是压减道路扫保、生态厕所建设、公路养护等项目支出，其中：

“城乡社区管理事务（款）”481.78万元，包括：“城管执法（项）”224.68万元，主要用于发放执法队职工工资；“其他城乡社区管理事务支出（项）”257.10万元，主要用于发放综合治理中心职工工资和社区服务中心办公经费。

“城乡社区环境卫生（款）”613.00万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”613.00万元，主要用于道路扫保、绿化设施养护、河道保洁等项目支出。

5、“农林水支出（类）”541.94万元，与上年预算相比增加40.22万元，主要原因是对村级组织补助支出增加，其中：

“农业农村（款）”85.21万元，包括：“农村社会事业（项）”85.21万元，主要用于原代课教师、离职计生专干、老电影放映员等人员生活补助。

“农村综合改革（款）”456.73万元，包括：“对村民委员会和村党

支部的补助（项）”456.73万元，主要用于发放村级组织两委人员生活补助。

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：7、“住房保障支出（类）”667.23万元，与上年预算相比增加667.23万元，主要原因是住房公积金支出科目调整到该科目列支，其中：

“住房改革支出（款）”667.23万元，包括：“住房公积金（项）”667.23万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区金桥街道办事处部门2024年一般公共预算基本支出4,089.73万元，与上年预算相比增加62.41万元，主要原因是新增工作人员。其中：

人员经费3,739.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费349.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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3.33万元，与2023年预算相比减少0.5万元，主要原因是压减公务用车运行经费支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是两年均未安排因公出国（境）费用支出。

二、2024年公务用车购置及运行费预算3.33万元，其中公务用车运行费3.33万元，与2023年预算相比减少0.5万元，主要原因是压减公务用车运行经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是两年均未安排公务用车购置经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是两年均未安排公务街道经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区金桥街道办事处部门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年天津市东丽区金桥街道办事处部门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。

本部门2024年天津市东丽区人民政府金桥街道办事处等1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费预算天津市东丽区金桥街综合执法大队等218.77万元，包括办公费14.4万元、水费6万元、电费30万元、取暖费35万元、物业管理费32.82万元、培训费0.68万元、工会经费12万元、福利费8万元、公务用车运行维护费3.33万元、其他交通费用48.54万元、其他商品和服务支出28万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算889.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出889.92万元。主要项目是：执法执勤车辆租赁费项目68万元，编制外人员经费项目238.92万元，道路扫保项目300万元，绿化设施养护项目200万元，河道保洁项目83万元。

（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4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4辆，其他用车主要包括垃圾清运车2辆，洒水车1辆，待报废车1辆。单价50万元以上的通用设备0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。

天津市东丽区金桥街道办事处部门2024年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1800.86万元。

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	12011024P258086100022-执法执勤车辆租赁费			主管部门及代码		[810]天津市东丽区金桥街道办		
2	项目单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处			年度资金总额		680000		
3	资金用途	用于支付执法执勤车辆租赁费用							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	170000.00		340000.00		510000.00		680000.00	
0	年度绩效目标	目标1	及时支付执法执勤车辆租赁费用，保障车辆正常使用						
1	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）
2					符号	值	单位（文字描述）		
3	产出指标	数量指标	汽车数量	租用执法执勤车辆数	≤	20	辆		依据指标
4		质量指标	车辆使用率	执法执勤工作车辆利用率	≥	95	%		依据指标
5		时效指标	开展工作及时率	使用车辆执法出勤及时率	≥	95	%		依据指标
6		成本指标	租车成本	租用执法执勤车辆全年预算	≤	680000	元		依据指标
7	效益指标	社会效益指标	有效提高服务社会工作	保障街道工作顺利开展	文字描述		有效保障		依据指标
8									
9									
0									
1	满意度指标	服务对象满意	执法人员满意度	执法人员对车辆使用情况满意度	≥	98	%		依据指标

年度目标（2024）								
项目编码及名称	12011024P13000210002E-双创经费			主管部门及代码	[810]天津市东丽区金桥街道办事处			
项目单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处			年度资金总额	300000			
资金用途	及时拨付双创工作资金，保障工作开展							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)	75000.00		150000.00		225000.00		300000.00	
年度绩效目标	目标1	及时拨付创文创卫工作经费，保障落实相关工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	项目数量	创文创卫工作项目数量	≥	9	项		依据指标值
	质量指标	工作开展合格率	反映双创工作完成合格情况	≥	95	%		依据指标值
	时效指标	资金拨付及时率	反映双创资金拨付及时情况	≥	95	%		依据指标值
	成本指标	双创经费成本	双创工作全年预算资金	≤	300000	元		依据指标值
效益指标	社会效益指标	提升社会公共环境	反映双创工作的社会环境效益	文字描述		有效提升		依据指标值
满意度指标	服务对象满意	居民满意度	居民对双创工作结果满意度	≥	95	%		依据指标值

年度目标（2024）									
项目编码及名称		12011024P256C48100028-社区办公经费			主管部门及代码		[810]天津市东丽区金桥街道办事处		
项目单位		810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处			年度资金总额		500000		
资金用途		用于支付社区服务中心日常办公水、电费、网络费、电话费以及购置办公物品等支出							
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)		150000.00		250000.00		350000.00		500000.00	
年度绩效目标		目标1	按时拨付社区办公经费，保障社区正常工作运转						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	社区数量	社区服务中心数量	≥	8	个		依据指标值	
	质量指标	经费使用合规率	经费用于社区办公支出率	≥	98	%		依据指标值	
	时效指标	经费拨付及时率	拨付社区办公经费及时率	≥	95	%		依据指标值	
	成本指标	办公费成本	社区办公费全年预算	≤	500000	元		依据指标值	
效益指标	社会效益指标	提高服务社会质量	保障社区工作顺利开展	文字描述		有效保障		依据指标值	
满意度指标	服务对象满意	社区人员满意度	社区人员对办公经费执行情况满	≥	95	%		依据指标值	

年度目标（2024）								
项目编码及名称	12011024P60480910001J-人大业务经费			主管部门及代码	[810]天津市东丽区金桥街道			
项目单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处			年度资金总额	44000			
资金用途	用于人大代表开展工作相关经费支出							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)	11000.00		22000.00		33000.00		44000.00	
年度绩效目标	目标1	及时拨付人大工作经费，保障人大代表活动有效开展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	代表人数	人大代表人数	≤	22	人		依据指
	质量指标	工作开展合格率	人大代表工作质量	≥	95	%		依据指
	时效指标	人大活动及时率	人大代开开展工作及时率	≥	95	%		依据指
	成本指标	工作经费成本	人大代表工作经费全年预算	≤	44000	元		依据指
效益指标	社会效益指标	提高人大服务社会水平	反映人大工作产生的社会效益	文字描述		有效提高		依据指
满意度指标	服务对象满意	人大代表满意度	人大代表对工作开展情况满意度	≥	95	%		依据指

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	12011024P11D5H210004C-扫保、绿化、河道保洁等			主管部门及代码	[810]天津市东丽区金桥街道办事处			
2	项目单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处			年度资金总额	5830000			
3	资金用途	用于支付道路扫保、绿化设施养护、河道保洁项目等支出							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	1457500.00		2915000.00	4372500.00		5830000.00		
10	年度绩效目标	目标1	按时拨付工作经费，保障街域内道路、河道、绿化设施良好环境						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	扫保面积	道路扫保面积	≥	117	万平米		依据指标值
14		数量指标	绿化面积	绿化设施面积	≥	143	万平米		依据指标值
15		数量指标	河道数量	河道沟渠数量	≥	83	条		依据指标值
16		质量指标	工作完成合格率	扫保、绿化养护、河道保洁工作完成质量	≥	95	%		依据指标值
17		时效指标	工作完成及时率	日常工作完成及时率	≥	95	%		依据指标值
18		成本指标	项目成本	扫保、绿化养护、河道保洁项目全年预算	≤	5830000	元		依据指标值
19	效益指标	社会效益指标	提升社会环境	提升街域社会环境卫生	文字描述		有效提升		依据指标值
20									
21									
22									
23	满意度指标	服务对象满意	居民满意度	居民对街域社会生活环境满意度	≥	95	%		依据指标值

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	12011024P86001110001D-临时救助资金			主管部门及代码	[810]天津市东丽区金桥街道办			
2	项目单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处			年度资金总额	200000			
3	资金用途	用于支付临时救助人员补助金							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	50000.00	100000.00	150000.00	200000.00				
10	年度绩效目标	目标1	及时发放临时救助人员补助金						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	发放数量	发放人次数量	≥	10	人次		依据指标
14		质量指标	资金使用合规率	发放资金人员合规率	≥	98	%		依据指标
15		时效指标	资金发放及时率	补助资金发放到受益人账户	≥	98	%		依据指标
16		成本指标	预算成本	补助资金全年预算成本	≤	200000	元		依据指标
17	效益指标	社会效益指标	提高生活水平	有效提高受益人生活水平	文字描述		有效提高		依据指标
18									
19									
20									
21	满意度指标	服务对象满意	受益人满意度	受益人对资金发放情况满意	≥	95	%		依据指标

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	12011024P25032710002Y-街道运行保障经费			主管部门及代码	[810]天津市东丽区金桥街道办			
2	项目单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处			年度资金总额	2486000			
3	资金用途	用于街道正常运行及相关辅助性工作支出							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	620000.00		1300000.00	1950000.00		2486000.00		
10	年度绩效目标	目标1	按时拨付资金，保障街道正常运转						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	保障项目数	保障街道运转需求项目数量	≥	5	项		依据指标
14		质量指标	资金保障率	街道运转项目资金保障率	≥	95	%		依据指标
15		时效指标	资金拨付及时率	拨付街道运转保障经费及时率	≥	95	%		依据指标
16		成本指标	街道保障运行成本	项目全年预算资金	≤	2486000	元		依据指标
17	效益指标	社会效益指标	保障街道服务社会能力	有效保障街道服务社会能力	文字描述		有效保障		依据指标
18									
19									
20									
21	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员队街道运转保障情况满意度	≥	95	%		依据指标

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	12011024P37000410003A-对口帮扶经费			主管部门及代码	[810]天津市东丽区金桥街道办事处			
2	项目单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处			年度资金总额	160000			
3	资金用途	及时拨付对口帮扶资金，保障受帮扶地区生活水平							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)			160000.00		160000.00		160000.00	
10	年度绩效目标	目标1	及时拨付帮扶资金，提高被帮扶地区生活水平						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	帮扶目标数量	帮扶对口贫困地区数量	=	1	个		依据指标值
14		质量指标	帮扶工作完成率	帮扶工作完成质量	≥	95	%		依据指标值
15		时效指标	帮扶资金拨付及时	帮扶资金拨付及时情况	≥	95	%		依据指标值
16		成本指标	帮扶工作成本	帮扶资金全年预算	≤	160000	元		依据指标值
17	效益指标	社会效益指标	提高生活水平	有效提高被帮扶地区生活水平	文字描述		有效提高		依据指标值
18									
19									
20									
21	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶地区满意度	受帮扶地区对帮扶资金支持工作满意度	≥	95	%		依据指标值

年度目标（2024）									
项目编码及名称		12011024P860012100013-村级组织运转经费		主管部门及代码		[810]天津市东丽区金桥街道办			
项目单位		810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处		年度资金总额		4567302			
资金用途		用于发放离职村干部、在职村干部生活补助							
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)		1142000.00		2284000.00		3425000.00		4567302.00	
年度绩效目标		目标1	及时发放离职村干部、在职村干部生活补助						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	发放补助类型	享受资金发放人员类型	≤	2	项		依据指标值	
	质量指标	资金使用合规率	严格按照标准发放到相关人员	≥	98	%		依据指标值	
	时效指标	发放及时率	补助资金发放及时率	≥	98	%		依据指标值	
	成本指标	发放资金成本	发放资金全年预算成本	≤	4567302	元		依据指标值	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	有效提高村级人员生活水平	文字描述		有效提高		依据指标值	
满意度指标	服务对象满意	受益人满意度	受益人对补助资金发放情况满意	≥	95	%		依据指标值	

年度目标（2024）								
项目编码及名称	12011024P860026100011-村级组织保障经费			主管部门及代码	[810]天津市东丽区金桥街道办事处			
项目单位	810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处			年度资金总额	852070			
资金用途	用于发放离职计生专干、老电影放映员、原代课教师生活补助							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)	213000.00		426000.00		639000.00		852070.00	
年度绩效目标	目标1	按时发放离职计生专干、老电影放映员、原代课教师生活补助						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	发放补助类型	享受资金发放人员类型	≤	3	项		依据指标值
	质量指标	资金使用合规率	严格按照标准发放到相关人员	≥	95	%		依据指标值
	时效指标	发放及时率	补助资金发放及时率	≥	95	%		依据指标值
	成本指标	发放资金成本	发放资金全年预算成本	≤	852070	元		依据指标值
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	有效提高村级人员生活水平	文字描述		有效提高		依据指标值
满意度指标	服务对象满意	享受人员满意度	受益人对补助资金发放情况满意	≥	95	%		依据指标值

年度目标（2024）									
项目编码及名称		12011024P258089100023-编外人员经费		主管部门及代码		[810]天津市东丽区金桥街道办			
项目单位		810101-天津市东丽区人民政府金桥街道办事处		年度资金总额		2389200			
资金用途		用于支付编制外长聘人员工资支出							
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)		597300.00		1194600.00		1791900.00		2389200.00	
年度绩效目标		目标1	按时发放编制外长聘人员工资						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（分）	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	编外人员数量	编制外长聘人员数量	≤	46	人		依据指	
	质量指标	资金发放合规律	资金发放合规情况	≥	98	%		依据指	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时情况	≥	98	%		依据指	
	成本指标	人员工资成本	编外人员工资全年预算	≤	2389200	元		依据指	
效益指标	社会效益指标	提高人员生活水平	有效提高工作人员收入和生活水平	文字描述		有效提高		依据指	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	编外工作人员对工资发放情况满意度	≥	95	%		依据指	

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年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区金桥街道办事处

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	5890.59	一、一般公共服务支出	2968.29
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	445.26
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	157.09
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	1094.78
		十、农林水支出	541.94
		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	667.23
		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	5890.59	本年支出合计	5890.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5890.59	支出总计	5890.59

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区金桥街道办事处

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		5890.59	5890.59														
810	天津市东丽区金桥街道办事处	5890.59	5890.59														
810101	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	3097.28	3097.28														
810201	天津市东丽区金桥街党群服务中心	1307.46	1307.46														
810202	天津市东丽区金桥街综合治理中心	333.26	333.26														
810203	天津市东丽区金桥街经济发展中心	294.87	294.87														
810204	天津市东丽区金桥街财务中心	332.63	332.63														
810205	天津市东丽区金桥街退役军人服务站	163.12	163.12														
810301	天津市东丽区金桥街综合执法大队	361.97	361.97														

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽区金桥街道办事处

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		5890.59	4089.73	1800.86			
201	一般公共服务支出	2968.29	2408.37	559.92			
20101	人大事务	4.40		4.40			
2010108	代表工作	4.40		4.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1402.53	847.01	555.52			
2010301	行政运行	1402.53	847.01	555.52			
20106	财政事务	210.14	210.14				
2010699	其他财政事务支出	210.14	210.14				
20113	商贸事务	185.03	185.03				
2011399	其他商贸事务支出	185.03	185.03				
20136	其他共产党事务支出	1166.19	1166.19				
2013699	其他共产党事务支出	1166.19	1166.19				
208	社会保障和就业支出	445.26	425.26	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	323.66	323.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.77	215.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.89	107.89				
20809	退役安置	101.60	101.60				
2080999	其他退役安置支出	101.60	101.60				
20820	临时救助	20.00		20.00			
2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	157.09	157.09				
21011	行政事业单位医疗	157.09	157.09				
2101101	行政单位医疗	70.78	70.78				
2101102	事业单位医疗	72.15	72.15				
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16				
212	城乡社区支出	1094.78	431.78	663.00			
21201	城乡社区管理事务	481.78	431.78	50.00			
2120104	城管执法	224.68	224.68				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.10	207.10	50.00			
21205	城乡社区环境卫生	613.00		613.00			
2120501	城乡社区环境卫生	613.00		613.00			
213	农林水支出	541.94		541.94			

21301	农业农村	85.21		85.21			
2130126	农村社会事业	85.21		85.21			
21307	农村综合改革	456.73		456.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.73		456.73			
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	16.00		16.00			
221	住房保障支出	667.23	667.23				
22102	住房改革支出	667.23	667.23				
2210201	住房公积金	667.23	667.23				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区金桥街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5890.59	一、本年支出	5890.59
(1) 一般公共预算拨款	5890.59	(一) 一般公共服务支出	2968.29
(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	445.26
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	157.09
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	1094.78
		(十) 农林水支出	541.94
		(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	667.23
		(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	5890.59	支出总计	5890.59

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区金桥街道办事处

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		5890.59	4089.73	3739.97	349.76	1800.86
201	一般公共服务支出	2968.29	2408.37	2140.08	268.29	559.92
20101	人大事务	4.40				4.40
2010108	代表工作	4.40				4.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1402.53	847.01	667.15	179.86	555.52
2010301	行政运行	1402.53	847.01	667.15	179.86	555.52
20106	财政事务	210.14	210.14	181.21	28.93	
2010699	其他财政事务支出	210.14	210.14	181.21	28.93	
20113	商贸事务	185.03	185.03	159.34	25.69	
2011399	其他商贸事务支出	185.03	185.03	159.34	25.69	
20136	其他共产党事务支出	1166.19	1166.19	1132.38	33.81	
2013699	其他共产党事务支出	1166.19	1166.19	1132.38	33.81	
208	社会保障和就业支出	445.26	425.26	411.58	13.68	20.00
20805	行政事业单位养老支出	323.66	323.66	323.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.77	215.77	215.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.89	107.89	107.89		
20809	退役安置	101.60	101.60	87.92	13.68	
2080999	其他退役安置支出	101.60	101.60	87.92	13.68	
20820	临时救助	20.00				20.00
2082001	临时救助支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	157.09	157.09	157.09		
21011	行政事业单位医疗	157.09	157.09	157.09		
2101101	行政单位医疗	70.78	70.78	70.78		
2101102	事业单位医疗	72.15	72.15	72.15		
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16	14.16		
212	城乡社区支出	1094.78	431.78	363.99	67.79	663.00
21201	城乡社区管理事务	481.78	431.78	363.99	67.79	50.00

2120104	城管执法	224.68	224.68	185.77	38.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.10	207.10	178.22	28.88	50.00
21205	城乡社区环境卫生	613.00				613.00
2120501	城乡社区环境卫生	613.00				613.00
213	农林水支出	541.94				541.94
21301	农业农村	85.21				85.21
2130126	农村社会事业	85.21				85.21
21307	农村综合改革	456.73				456.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.73				456.73
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	16.00				16.00
221	住房保障支出	667.23	667.23	667.23		
22102	住房改革支出	667.23	667.23	667.23		
2210201	住房公积金	667.23	667.23	667.23		

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区金桥街道办事处

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		4089.73	3739.97	349.76
301	工资福利支出	3713.03	3713.03	
30101	基本工资	539.61	539.61	
30102	津贴补贴	483.65	483.65	
30103	奖金	176.99	176.99	
30107	绩效工资	352.30	352.30	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	215.77	215.77	
30109	职业年金缴费	107.89	107.89	
30110	职工基本医疗保险缴 费	134.86	134.86	
30111	公务员医疗补助缴费	14.16	14.16	
30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
30113	住房公积金	667.23	667.23	
30114	医疗费	6.53	6.53	
30199	其他工资福利支出	1008.15	1008.15	
302	商品和服务支出	349.76		349.76
30201	办公费	63.45		63.45
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	39.88		39.88
30208	取暖费	35.00		35.00
30209	物业管理费	32.82		32.82
30211	差旅费	1.05		1.05
30213	维修(护)费	7.22		7.22
30216	培训费	1.49		1.49
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	26.38		26.38
30229	福利费	17.40		17.40
30231	公务用车运行维护费	3.33		3.33
30239	其他交通费用	48.54		48.54
30299	其他商品和服务支出	66.00		66.00
303	对个人和家庭的补助	26.94	26.94	
30302	退休费	19.98	19.98	
30307	医疗费补助	1.54	1.54	
30399	其他对个人和家庭的 补助	5.42	5.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区金桥街道办事处

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	
3.33		3.33		3.33	

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区金桥街道办事处

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

部门名称：天津市东丽区金桥街道办事处

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

部门名称：天津市东丽区金桥街道办事处

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			1800.86	1800.86							
其他运转类	街道运行保障经费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	248.60	248.60							
其他运转类	社区办公经费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	执法执勤车辆租赁费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	68.00	68.00							
特定目标类	编外人员经费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	238.92	238.92							
特定目标类	村级组织保障经费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	85.21	85.21							
特定目标类	村级组织运转经费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	456.73	456.73							
特定目标类	对口帮扶经费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	16.00	16.00							
特定目标类	临时救助资金	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	20.00	20.00							

特定目标类	人大业务经费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	4.40	4.40							
特定目标类	扫保、绿化、河道保洁等项目经费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	583.00	583.00							
特定目标类	双创经费	天津市东丽区人民政府金桥街道办事处	30.00	30.00							

十一、关于空表的说明

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表