

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市城区街道办事处

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	17
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	18
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	19
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	30

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1、河津市城区街道办事处主要职责：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟定适合本街道办实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制定并实施本街道办事处经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合管理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益。

2、河津市城区中心校主要职责：贯彻党和国家的教育方针，全面推进素质教育，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；组织实施教育教学活动和后勤服务等工作；维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好的教学环境和教学秩序；加强教师队伍的建设与管理，落实教师的培训、待遇等工作；承办上级交办的其他事项。

3、城区社区卫生服务中心主要职责：以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；宣传、贯彻、落实党的计划生育方针、政策、法律、法规；开展“优生优育”和“生殖保健”系列服务；维护育龄夫妇的合法权益；坚持国家介导和个人自愿相结合原则，开展避孕方法的知情选择，做好避孕药具的发放和推广工作；组织和培训村级计划生育技术服务人员，指导村级计划生育技术服务工作；做好流动人口的计生服务工作；完成计生协会安排的工作任务。

4、黄村社区卫生服务中心主要职责：以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；宣传、贯彻、落实党的计划生育方针、政策、法律、法规；开展“优生优育”和“生殖保健”系列服务；维护育龄夫妇的合法权益。

5、河津市城区中心幼儿园主要职责：贯彻党和国家的教育方针，全面推进素质教育，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；组织实施教育教学活动和后勤服务等工作；维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好的教学环境和教学秩序；加强教师队伍的建设与管理，落实教师的培训、待遇等工作；承办上级交办的其他事项

二、机构设置情况

在编人数311人，退休人员291人，赡养32人。共有5个二级预算单位，即河津市城区街道办事处、河津市城区中心校、河津市城区社区卫生服务中心、河津市黄村社区

卫生服务中心、河津市城区中心幼儿园。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：天津市城区街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8707.13	一、一般公共服务支出	2296.35	2296.35	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1066.89	1066.89	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.68	3.68	
		八、社会保障和就业支出	510.69	510.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1757.92	1757.92	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2506.01	2506.01	
		十三、农林水支出	300.92	300.92	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	264.67	264.67	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	8707.13	本年支出合计	8707.13	8707.13	
上年结转		年终结转			
收入总计	8707.13	支出总计	8707.13	8707.13	

2024年预算收入总表

部门名称：河津市城区街道办事处

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		8707.13	8707.13					
201	一般公共服务支出	2296.35	2296.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2294.89	2294.89					
2010301	行政运行	424.98	424.98					
2010350	事业运行	660.06	660.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1209.85	1209.85					
20105	统计信息事务	1.46	1.46					
2010507	专项普查活动	1.46	1.46					
205	教育支出	1066.89	1066.89					
20502	普通教育	986.14	986.14					
2050201	学前教育	112.40	112.40					
2050202	小学教育	873.74	873.74					
20509	教育费附加安排的支出	80.75	80.75					
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.75	80.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.68	3.68					
20701	文化和旅游	3.68	3.68					
2070199	其他文化和旅游支出	3.68	3.68					
208	社会保障和就业支出	510.69	510.69					
20805	行政事业单位养老支出	510.69	510.69					
2080501	行政单位离退休	39.42	39.42					
2080502	事业单位离退休	118.37	118.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.89	352.89					

210	卫生健康支出	1757.92	1757.92				
21003	基层医疗卫生机构	878.01	878.01				
2100301	城市社区卫生机构	457.96	457.96				
2100302	乡镇卫生院	376.15	376.15				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.89	43.89				
21004	公共卫生	723.43	723.43				
2100408	基本公共卫生服务	723.43	723.43				
21007	计划生育事务	8.78	8.78				
2100799	其他计划生育事务支出	8.78	8.78				
21011	行政事业单位医疗	147.70	147.70				
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18				
2101102	事业单位医疗	130.52	130.52				
212	城乡社区支出	2506.01	2506.01				
21203	城乡社区公共设施	2506.01	2506.01				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2506.01	2506.01				
213	农林水支出	300.92	300.92				
21301	农业农村	6.84	6.84				
2130142	乡村道路建设	6.84	6.84				
21307	农村综合改革	294.08	294.08				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.08	294.08				
221	住房保障支出	264.67	264.67				
22102	住房改革支出	264.67	264.67				
2210201	住房公积金	264.67	264.67				

2024年预算支出总表

部门名称：天津市城区街道办事处

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
合计		8707.13	3496.32	5210.81
201	一般公共服务支出	2296.35	1085.04	1211.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2294.89	1085.04	1209.85
2010301	行政运行	424.98	424.98	
2010350	事业运行	660.06	660.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1209.85		1209.85
20105	统计信息事务	1.46		1.46
2010507	专项普查活动	1.46		1.46
205	教育支出	1066.89	874.92	191.96
20502	普通教育	986.14	874.92	111.22
2050201	学前教育	112.40	17.74	94.66
2050202	小学教育	873.74	857.18	16.56
20509	教育费附加安排的支出	80.75		80.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.75		80.75
207	文化旅游体育与传媒支出	3.68		3.68
20701	文化和旅游	3.68		3.68
2070199	其他文化和旅游支出	3.68		3.68
208	社会保障和就业支出	510.69	510.69	
20805	行政事业单位养老支出	510.69	510.69	
2080501	行政单位离退休	39.42	39.42	
2080502	事业单位离退休	118.37	118.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.89	352.89	
210	卫生健康支出	1757.92	760.99	996.92
21003	基层医疗卫生机构	878.01	613.29	264.71
2100301	城市社区卫生机构	457.96	453.31	4.65
2100302	乡镇卫生院	376.15	159.98	216.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.89		43.89
21004	公共卫生	723.43		723.43
2100408	基本公共卫生服务	723.43		723.43
21007	计划生育事务	8.78		8.78
2100799	其他计划生育事务支出	8.78		8.78
21011	行政事业单位医疗	147.70	147.70	
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	
2101102	事业单位医疗	130.52	130.52	
212	城乡社区支出	2506.01		2506.01

21203	城乡社区公共设施	2506.01		2506.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2506.01		2506.01
213	农林水支出	300.92		300.92
21301	农业农村	6.84		6.84
2130142	乡村道路建设	6.84		6.84
21307	农村综合改革	294.08		294.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.08		294.08
221	住房保障支出	264.67	264.67	
22102	住房改革支出	264.67	264.67	
2210201	住房公积金	264.67	264.67	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：天津市城区街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8707.13	一、一般公共服务支出	2296.35	2296.35		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1066.89	1066.89		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.68	3.68		
		八、社会保障和就业支出	510.69	510.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1757.92	1757.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2506.01	2506.01		
		十三、农林水支出	300.92	300.92		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	264.67	264.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8707.13	本年支出合计	8707.13	8707.13		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8707.13	支出总计	8707.13	8707.13		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：天津市城区街道办事处

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
合计		8707.13	3496.32	5210.81
201	一般公共服务支出	2296.35	1085.04	1211.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2294.89	1085.04	1209.85
2010301	行政运行	424.98	424.98	
2010350	事业运行	660.06	660.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1209.85		1209.85
20105	统计信息事务	1.46		1.46
2010507	专项普查活动	1.46		1.46
205	教育支出	1066.89	874.92	191.96
20502	普通教育	986.14	874.92	111.22
2050201	学前教育	112.40	17.74	94.66
2050202	小学教育	873.74	857.18	16.56
20509	教育费附加安排的支出	80.75		80.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.75		80.75
207	文化旅游体育与传媒支出	3.68		3.68
20701	文化和旅游	3.68		3.68
2070199	其他文化和旅游支出	3.68		3.68
208	社会保障和就业支出	510.69	510.69	
20805	行政事业单位养老支出	510.69	510.69	
2080501	行政单位离退休	39.42	39.42	
2080502	事业单位离退休	118.37	118.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.89	352.89	
210	卫生健康支出	1757.92	760.99	996.92
21003	基层医疗卫生机构	878.01	613.29	264.71
2100301	城市社区卫生机构	457.96	453.31	4.65
2100302	乡镇卫生院	376.15	159.98	216.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.89		43.89
21004	公共卫生	723.43		723.43
2100408	基本公共卫生服务	723.43		723.43

21007	计划生育事务	8.78		8.78
2100799	其他计划生育事务支出	8.78		8.78
21011	行政事业单位医疗	147.70	147.70	
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	
2101102	事业单位医疗	130.52	130.52	
212	城乡社区支出	2506.01		2506.01
21203	城乡社区公共设施	2506.01		2506.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2506.01		2506.01
213	农林水支出	300.92		300.92
21301	农业农村	6.84		6.84
2130142	乡村道路建设	6.84		6.84
21307	农村综合改革	294.08		294.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.08		294.08
221	住房保障支出	264.67	264.67	
22102	住房改革支出	264.67	264.67	
2210201	住房公积金	264.67	264.67	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：天津市城区街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3496.32	3332.84	163.48
工资福利支出		3172.95	3172.95	
基本工资	工资奖金津补贴	139.31	139.31	
基本工资	工资福利支出	1171.22	1171.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	133.14	133.14	
津贴补贴	工资福利支出	109.34	109.34	
奖金	工资奖金津补贴	21.87	21.87	
奖金	工资福利支出	97.71	97.71	
绩效工资	工资福利支出	691.21	691.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	38.52	38.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	314.37	314.37	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.65	15.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	127.71	127.71	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.93	1.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	22.89	22.89	
住房公积金	住房公积金	28.89	28.89	
住房公积金	工资福利支出	235.78	235.78	
其他工资福利支出	工资福利支出	23.40	23.40	
商品和服务支出		160.78		160.78
办公费	办公经费	63.80		63.80
办公费	商品和服务支出	4.70		4.70
印刷费	办公经费	7.00		7.00
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	6.00		6.00
工会经费	办公经费	10.60		10.60
工会经费	商品和服务支出	15.87		15.87
福利费	办公经费	8.83		8.83
福利费	商品和服务支出	13.22		13.22
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	25.26		25.26
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		159.89	159.89	
退休费	离退休费	157.80	157.80	
医疗费补助	社会福利和救助	2.10	2.10	
资本性支出		2.70		2.70
办公设备购置	设备购置	2.70		2.70

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：河津市城区街道办事处

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：河津市城区街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：河津市城区街道办事处

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：河津市城区街道办事处

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：河津市城区街道办事处

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	129.69	129.69		
河津市城区街道办事处	129.69	129.69		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：天津市城区街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
天津市城区街道办事处	5210.81	5210.81				
天津市城区街道办事处	4021.93	4021.93				
社区工作者人员工资	301.84	301.84				
2024年春节慰问	1.50	1.50				
社区专项运行补助	100.00	100.00				
社区运行补助	130.00	130.00				
农村离任“两委”主干生活补贴	9.08	9.08				
村级支出	209.00	209.00				
村级专项支出	76.00	76.00				
办公楼租金	80.00	80.00				
汾河生态修复工程占地款	225.44	225.44				
体育活动中心土地补偿款	92.58	92.58				
国道209、108立交桥	8.03	8.03				
学府路、新耿南大街等街道占地	589.46	589.46				
妇幼院、法院、检察院办公用房占地补偿款	21.99	21.99				
高速西出口二期工程道路占地建设款	3.02	3.02				
阳城路建设占地占地款	9.47	9.47				
消防救援大队建设用地占地占地款	1.17	1.17				
城市道路占地	156.02	156.02				
薛仁贵景区占地款	4.21	4.21				
林业绿化占地款	211.38	211.38				
水利工程永久性占地补偿款	47.72	47.72				
国道108、209互通立交桥征地补偿款	1.24	1.24				
农村污水处理综合利用项目占地款	1.04	1.04				
乡村道路建设	6.84	6.84				
九龙大街二标段挡土墙工程	80.40	80.40				
链长制招商会期间环境整治	27.71	27.71				

108国道绿化提升工程资金	18.18	18.18				
第五次全国经济普查县级配套资金	1.46	1.46				
城北村洗车城项目建筑垃圾清运和搭建围挡资金	100.00	100.00				
城北村洗车城地面附着物清理补偿费用	300.00	300.00				
城北村新农村建设资金	450.00	450.00				
东部沿汾美丽乡村示范带建设项目	300.00	300.00				
文苑社区党群服务中心装饰装修建设费用	21.10	21.10				
城区办水利工程永久性占地补偿款	15.13	15.13				
交通道路占地	239.68	239.68				
城市道路建设占地	46.62	46.62				
美丽乡村及基础设施建设	81.82	81.82				
2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金	3.68	3.68				
村卫生室标准化建设提升改造	10.58	10.58				
2024年遗属补助	8.81	8.81				
2023-2024年残疾人就业保障金	28.73	28.73				
2024年纪检监察工作经费	1.00	1.00				
天津市城区中心校	97.31	97.31				
城区中心校2024年乡村两级办学	9.23	9.23				
城区中心校2024年遗属补助	16.56	16.56				
城区中心校2023年度残疾人保障金	35.00	35.00				
城区中心校2024年度残疾人保障金	36.51	36.51				
天津市城区社区卫生服务中心	788.14	788.14				
提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金（卫生室基药补助）	12.52	12.52				
第一次基本公共卫生补助	457.07	457.07				
天津市城区社区卫生服务中心农村公共卫生和社区卫生服务市级补助资金（运财社【2023】124号+2023结转）						
天津市城区社区卫生服务中心2023财政中央基本公共卫生服务补助资金（晋财社【2022】285号+2023结转）	25.08	25.08				
卫生室运行维护费	0.40	0.40				
天津市城区社区卫生服务中心中医馆、中医阁建设资金	7.00	7.00				
2024年基本公共卫生服务项目财政补助（县级配套资金）	89.80	89.80				
2024年计生助理员补助县级配套（天津市城区社区卫生服务中心计生助理员补助）	8.78	8.78				
2024年在岗村医岗位补助（县级配套资金）	8.77	8.77				
2024年村卫生室运行维护补助资金（县级配套资金）	1.28	1.28				
2024年村级卫生室基本药物补助（城区卫生服务中心卫生室基药补助）	1.72	1.72				

2024年乡镇卫生院基本药物补助 (城区社区卫生服务服务中心和服务站基药补助)	98.24	98.24				
2024年基本公共卫生服务项目财政补助(医养结合)	0.22	0.22				
2024省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金(城区社区卫生服务服务中心)	6.69	6.69				
提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金(卫生院基药补助)	65.90	65.90				
河津市城区社区卫生服务服务中心2024年遗属补助	4.65	4.65				
河津市黄村社区卫生服务服务中心	208.79	208.79				
卫生室基药补助	10.83	10.83				
2024年第一次基本公卫预拨	125.74	125.74				
卫生室运行维护费	0.25	0.25				
2024年基本公共卫生第二次拨付	25.52	25.52				
2024年在岗村医岗位补助第一次拨付	5.64	5.64				
2024年卫生室运行维护费第二次	0.83	0.83				
2024年卫生院基本药物补助	31.93	31.93				
2024年卫生室基本药物补助	1.49	1.49				
2024年在岗村医岗位补助第二次拨付	4.30	4.30				
2024年遗属补助	2.27	2.27				
河津市城区中心幼儿园	94.66	94.66				
河津市城区中心幼儿园2024年幼儿园保教费	94.66	94.66				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：河津市城区街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

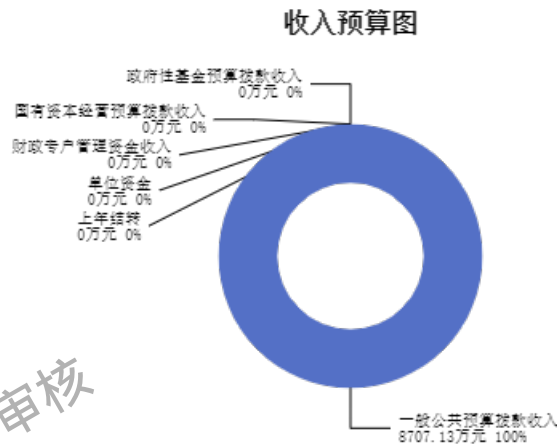
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度天津市城区街道办事处预算收入总计8,707.13万元，其中：本年收入8,707.13万元，上年结转0万元，比上年减少3655.86万元，下降29.57%，主要原因是城区中心校拆分为5个单位后，仅一个单位归属于原城区街道办，其他划归市直或联区；本年部门预算支出总计8,707.13万元，其中：本年预算安排8,707.13万元，上年结转0万元，比上年减少3655.86万元，下降29.57%，主要原因是城区中心校拆分为5个单位后，仅一个单位归属于原城区街道办，其他划归市直或联区

二、收入预算情况说明

2024年度天津市城区街道办事处预算收入8,707.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,707.13万元，占100.00%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度天津市城区街道办事处支出预算8707.13万元，其中：基本支出3496.32万元，占40.15%；项目支出5210.81万元，占59.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度天津市城区街道办事处财政拨款收支总预算8,707.13万元。其中：一般公共预算拨款8,707.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入8,707.13万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2,296.35万元、教育支出1,066.89万元、文化旅游体育与传媒支出3.68万元、社会保障和就业支出510.69万元、卫生健康支出1,757.92万元、城乡社区支出2,506.01万元、农林水支出300.92万元、住房保障支出264.67万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

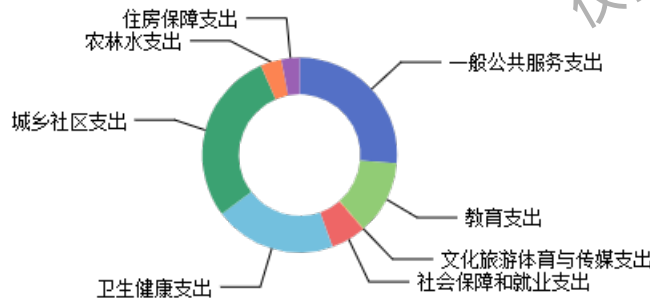
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度河津市城区街道办事处一般公共预算当年支出8,707.13万元,比上年减少1015.86万元,下降10.45%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度河津市城区街道办事处一般公共预算当年支出8,707.13万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出2,296.35万元,占26.37%;教育支出1,066.89万元,占12.25%;文化旅游体育与传媒支出3.68万元;社会保障和就业支出510.69万元,占5.87%;卫生健康支出1,757.92万元,占20.19%;城乡社区支出2,506.01万元,占28.78%;农林水支出300.92万元,占3.46%;住房保障支出264.67万元,占3.04%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度河津市城区街道办事处一般公共预算安排基本支出 3,496.32万元,其中:

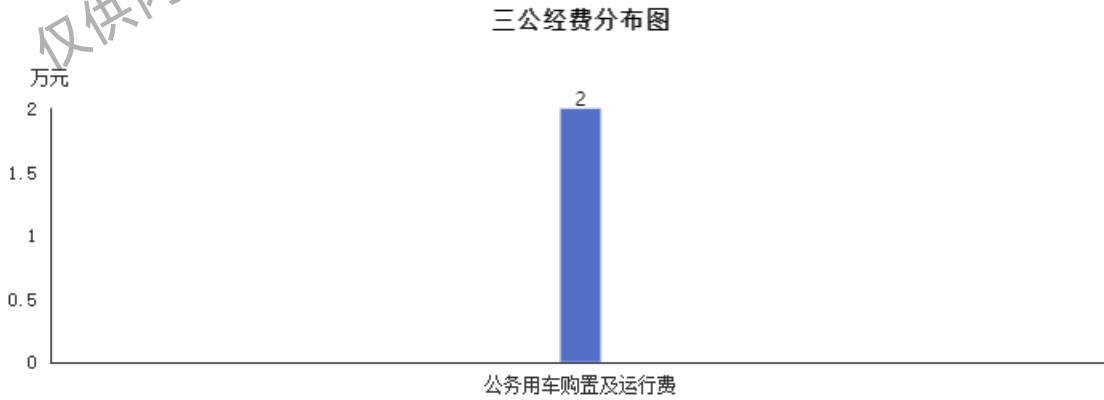
人员经费 3,332.84万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费163.48万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年河津市城区街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2023年减少 5.00万元,主要原因是街道办公务用车预算减少。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元,与上年相比预算数减少5.00万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属天津市城区街道办事处1家行政单位机关运行经费财政拨款预算129.69万元，比2023年预算减少2.72万元，下降2%，原因是机关在职人员数量减少。

九、政府采购情况

2024年天津市城区街道办事处政府采购预算总额95.70万元。其中：政府采购货物预算30.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金8707.13万元，其中基本支出3496.32万元，项目支出5210.81万元；机关及下属预算单位5个，其中5个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金5210.81万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年天津市城区街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目73个，共计金额5,210.81万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额237.42万元；特定目标类项目61个，涉及金额4,973.39万元。公开项目绩效目标73个，涉及项目金额5,210.81万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额237.42万元；特定目标类项目61个，涉及项目金额4,973.39万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	350-天津市城区街道办事处			
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	5个	
	核定的人员编制数	311人	实际在职人员总数	311人	
			其中:在编人员数	311人	
其他人员数			0人		
部门职责	1. 执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成党委和政府部署的各项任务。2. 发展街道经济,为经济发展提供人才、科技、信息服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展,维护市场经济秩序。3. 依法承接好上级下放到街道的经				
部门战略目标	促进经济发展,保障重点项目工程建设,宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,维护农村基本经营制度;强化公共服务,着力改善民生,发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;指导村镇规划与建设,改善农村人畜饮水、道路等基础设施;加强社				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合计	8707.13	合计	8707.13	
	其中:一般公共预算资金	8707.13	其中:基本支出	3496.32	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	5210.81	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
单位资金	0.00				
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	负责辖区内的城市(乡村)建设和管理,做好(村)容环境卫生、园林绿化、环境保		林业、水利、道路建设占地促进环境卫生、		
	组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等		东郊沿汾美丽乡村示范带建设项目		
	加强社区居委会(村委会)建设,指导、支		文苑社区党群服务中心装饰装修建设费用		
年度绩效目标	负责辖区内的城市(乡村)建设和管理,做		城北村新农村建设资金		
	1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。2. 执行本行政区域内的经济和社会发展。3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有合法财产。4. 保护各种积极组织的合法权益。完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村(社区)数量	19个	
			本机政策制度情况	100%	
			上级政策制度情况	100%	
			打造景区数量	1个	
		质量指标	工程质量达标率	100%	
			支付进度率	达到序时进度	
			绩效管理健全性	健全	
			资产管理规范性	规范	
			项目管理制度执行有效性	有效	
			绩效管理制度执行有效性	有效	
	时效指标	政府采购规范性	合规		
		各项补贴资金发放	≤1年		
		占地补偿款拨付时间	≤3个月		
	成本指标	接访工作完成时间	≤1年		
		村(社区)经费拨付时间	按季度拨付		
		项目支出	≤5210.81万元		
基本支出		≤3496.32万元			
	三公经费控制数	≤2万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	城市形象	有效完善		
		人民合法权益	保障		
		村民幸福指数	有效提升		
	生态效益指标	工作积极性	有效提升		
		村容村貌提升	有效提升		
森林覆盖率		达标			
环境改善	改善				
可持续影响指标	长效管理机制	完善			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，河津市城区街道办事处共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，河津市城区街道办事处使用的办公用房建筑总面积4955平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，河津市城区街道办事处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；河津市城区街道办事处占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

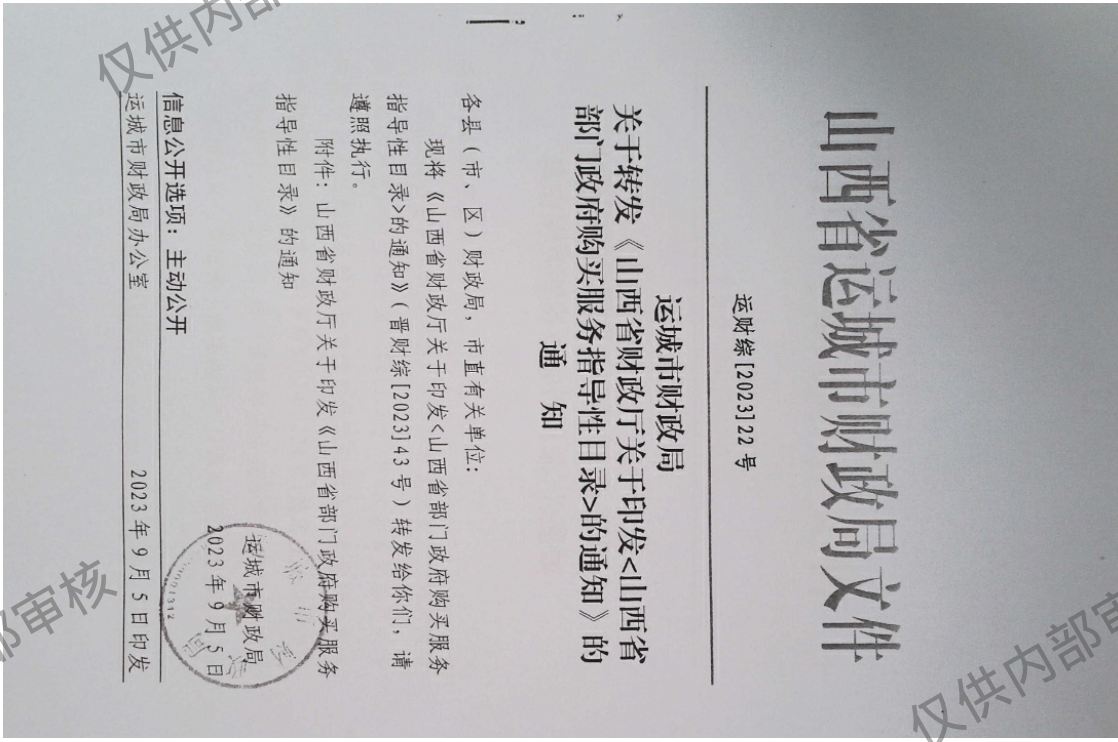
十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

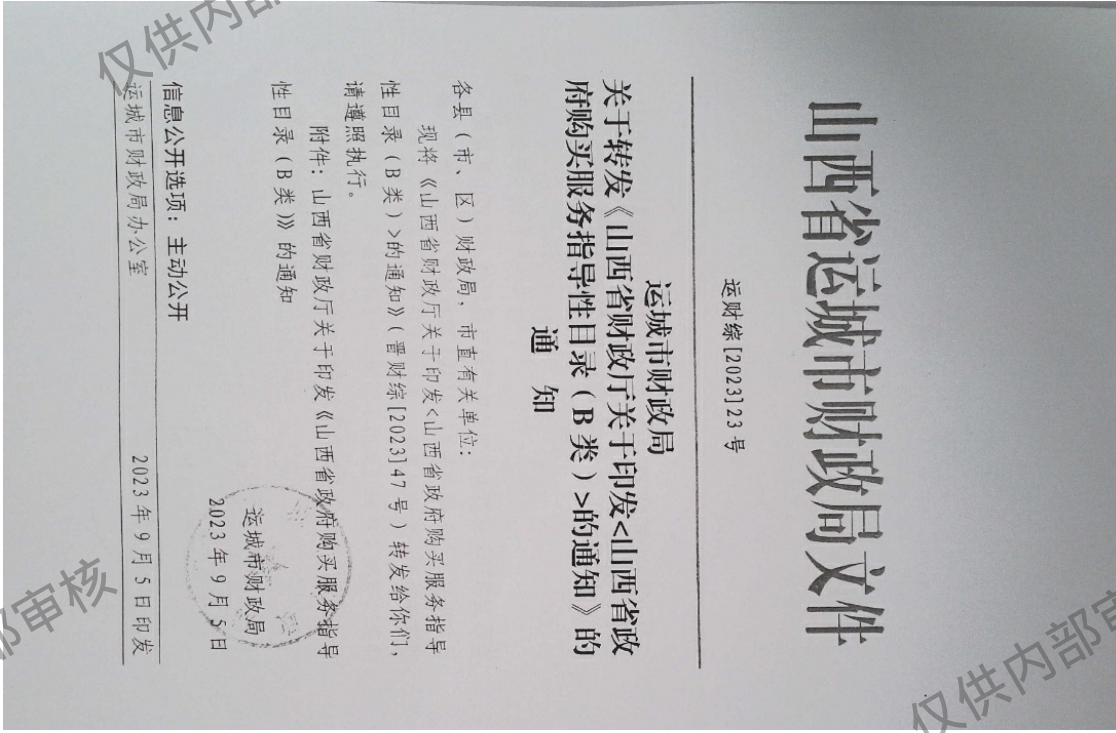


仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。