

2024 年

沂水县人民政府沂城街道办事处机关

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域

内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制及执行本街道财政预决算计划，负责街道本级财务、审计以及集体资产管理工 作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为沂水县人民政府沂城街道办事处二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）财经服务中心

（二）农业综合服务中心

（三）社会公共服务中心

（四）便民服务中心（党群服务中心）

（五）网格化服务中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂水县人民政府沂城街道办事处机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	14,307.11	一、一般公共服务支出	2,526.16
一般公共预算拨款收入	10,307.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	4,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	710.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	221.72
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4,600.00
		十一、农林水支出	5,570.40
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	678.31
		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	
本年收入合计	14,307.11	本年支出合计	14,307.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	14,307.11	支出总计	14,307.11

收入总体情况表

部门（单位）：沂水县人民政府沂城街道办事处机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				14,307.11	14,307.11	10,307.11	4,000.00									
201			一般公共服务支出	2,526.16	2,526.16	2,526.16										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,526.16	2,526.16	2,526.16										
		01	行政运行	1,826.16	1,826.16	1,826.16										
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	700.00	700.00	700.00										
208			社会保障和就业支出	710.52	710.52	710.52										
	05		行政事业单位养老支出	673.94	673.94	673.94										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.94	577.94	577.94										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	96.00										
	25		其他生活救助	7.34	7.34	7.34										
		01	其他城市生活救助	7.34	7.34	7.34										
	99		其他社会保障和就业支出	29.24	29.24	29.24										
		99	其他社会保障和就业支出	29.24	29.24	29.24										
210			卫生健康支出	221.72	221.72	221.72										
	11		行政事业单位医疗	221.72	221.72	221.72										
		01	行政单位医疗	221.72	221.72	221.72										
212			城乡社区支出	4,600.00	4,600.00	600.00	4,000.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00									
		01	征地和拆迁补偿支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00									
	99		其他城乡社区支出	600.00	600.00	600.00										
		99	其他城乡社区支出	600.00	600.00	600.00										
213			农林水支出	5,570.40	5,570.40	5,570.40										
	01		农业农村	4,770.40	4,770.40	4,770.40										
		01	行政运行	4,770.40	4,770.40	4,770.40										
	07		农村综合改革	800.00	800.00	800.00										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	800.00	800.00	800.00										
221			住房保障支出	678.31	678.31	678.31										
	02		住房改革支出	678.31	678.31	678.31										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收 入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
		01	住房公积金	678.31	678.31	678.31										

支出总体情况表

部门（单位）：沂水县人民政府沂城街道办事处机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				14,307.11	8,308.77	5,998.34	
201			一般公共服务支出	2,526.16	1,826.16	700.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,526.16	1,826.16	700.00	
		01	行政运行	1,826.16	1,826.16		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.00		700.00	
208			社会保障和就业支出	710.52	703.18	7.34	
	05		行政事业单位养老支出	673.94	673.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.94	577.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00		
	25		其他生活救助	7.34		7.34	
		01	其他城市生活救助	7.34		7.34	
		99	其他社会保障和就业支出	29.24	29.24		
		99	其他社会保障和就业支出	29.24	29.24		
210			卫生健康支出	221.72	221.72		
	11		行政事业单位医疗	221.72	221.72		
		01	行政单位医疗	221.72	221.72		
212			城乡社区支出	4,600.00		4,600.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	4,000.00		4,000.00	
		99	其他城乡社区支出	600.00		600.00	
		99	其他城乡社区支出	600.00		600.00	
213			农林水支出	5,570.40	5,087.40	483.00	
	01		农业农村	4,770.40	4,407.40	363.00	
		01	行政运行	4,770.40	4,407.40	363.00	
		07	农村综合改革	800.00	680.00	120.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	800.00	680.00	120.00	
221			住房保障支出	678.31	470.31	208.00	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	02		住房改革支出	678.31	470.31	208.00	
		01	住房公积金	678.31	470.31	208.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂水县人民政府沂城街道办事处机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	10,307.11	一、一般公共服务支出	2,526.16	2,526.16		
二、政府性基金预算收入	4,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	710.52	710.52		
		八、卫生健康支出	221.72	221.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,600.00	600.00	4,000.00	
		十一、农林水支出	5,570.40	5,570.40		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	678.31	678.31		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
本 年 收 入 合 计	14,307.11	本 年 支 出 合 计	14,307.11	10,307.11	4,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	14,307.11	支 出 总 计	14,307.11	10,307.11	4,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂水县人民政府沂城街道办事处机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				10,307.11	8,308.77	6,457.37	1,851.40	1,998.34
201			一般公共服务支出	2,526.16	1,826.16	1,826.16		700.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,526.16	1,826.16	1,826.16		700.00
		01	行政运行	1,826.16	1,826.16	1,826.16		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.00				700.00
208			社会保障和就业支出	710.52	703.18	703.18		7.34
	05		行政事业单位养老支出	673.94	673.94	673.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.94	577.94	577.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	96.00		
	25		其他生活救助	7.34				7.34
		01	其他城市生活救助	7.34				7.34
		99	其他社会保障和就业支出	29.24	29.24	29.24		
		99	其他社会保障和就业支出	29.24	29.24	29.24		
210			卫生健康支出	221.72	221.72	221.72		
	11		行政事业单位医疗	221.72	221.72	221.72		
		01	行政单位医疗	221.72	221.72	221.72		
212			城乡社区支出	600.00				600.00
	99		其他城乡社区支出	600.00				600.00
		99	其他城乡社区支出	600.00				600.00
213			农林水支出	5,570.40	5,087.40	3,236.00	1,851.40	483.00
	01		农业农村	4,770.40	4,407.40	2,556.00	1,851.40	363.00
		01	行政运行	4,770.40	4,407.40	2,556.00	1,851.40	363.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	07		农村综合改革	800.00	680.00	680.00		120.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	800.00	680.00	680.00		120.00
221			住房保障支出	678.31	470.31	470.31		208.00
	02		住房改革支出	678.31	470.31	470.31		208.00
		01	住房公积金	678.31	470.31	470.31		208.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂水县人民政府沂城街道办事处机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						8,308.77	6,457.37	1,851.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,452.24	6,452.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,826.16	1,826.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,368.68	2,368.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	152.18	152.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	577.94	577.94	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	96.00	96.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	216.73	216.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	29.24	29.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	470.31	470.31	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	715.00	715.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,851.40		1,851.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,115.00		1,115.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00		20.00
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00		20.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	75.00		75.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	65.00		65.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	332.40		332.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.13	5.13	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.99	4.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂水县人民政府沂城街道办事处机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
73.00	8.00	45.00	0.00	45.00	20.00	50.00	5.00	25.00	0.00	25.00	20.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂水县人民政府沂城街道办事处机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,000.00				4,000.00
212			城乡社区支出	4,000.00				4,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00				4,000.00
		01	征地和拆迁补偿支出	4,000.00				4,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂水县人民政府沂城街道办事处机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂水县人民政府沂城街道办事处机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						8,308.77	8,308.77	8,308.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,452.24	6,452.24	6,452.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,826.16	1,826.16	1,826.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,368.68	2,368.68	2,368.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	152.18	152.18	152.18						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	577.94	577.94	577.94						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	96.00	96.00	96.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	216.73	216.73	216.73						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	29.24	29.24	29.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	470.31	470.31	470.31						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	715.00	715.00	715.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,851.40	1,851.40	1,851.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,115.00	1,115.00	1,115.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00	20.00	20.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00	20.00	20.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	75.00	75.00	75.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	65.00	65.00	65.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	332.40	332.40	332.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.13	5.13	5.13						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.99	4.99	4.99						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	0.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂水县人民政府沂城街道办事处机关

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		5,998.34	5,998.34	1,998.34	4,000.00				
原县纺织厂精简退职职工生活困难补助	特定目标类	7.34	7.34	7.34					
企业搬迁升级补偿款	特定目标类	4,000.00	4,000.00		4,000.00				
事业发展经费	特定目标类	1,991.00	1,991.00	1,991.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂水县人民政府沂城街道办事处机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			600.00	600.00	600.00						
201			一般公共服务支出	450.00	450.00	450.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	450.00	450.00	450.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.00	450.00	450.00					
213			农林水支出	150.00	150.00	150.00					
213	01		农业农村	150.00	150.00	150.00					
213	01	01	行政运行	150.00	150.00	150.00					

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 14,307.11 万元，其中：一般公共预算收入 10,307.11 万元，政府性基金预算收入 4,000.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 14,307.11 万元，其中：基本支出 8,308.77 万元，项目支出 5,998.34 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 14,307.11 万元，较上年预算增加 3,749.33 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,749.33 万元，其中：一般公共预算收入减少 250.67 万元，政府性基金预算收入增加 4,000.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 3,749.33 万元，其中：基本支出减少 298.05 万元，项目支出增加 4,047.38 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是通过土地使用权出让，增加政府性基金预算收入 4000 万元；二是鼓励企业发展，安排企业搬迁升级补偿款支出 4000 万元。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 50.00 万元，比上年减少 23.00 万元，下降 31.51%，主要原因是加强因公出国（境）及公务用车管理，压减“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 5.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 37.5%，主要原因是严格控制因公出国（境）事项，降低了因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费 25.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 25.00 万元，比上年减少 20.00 万元，下降 44.44%，主要原因是严格控制公务用车频次及维护管理，降低公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 20.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024 年本单位机关运行经费安排 1,851.40 万元。较 2023 年预算增加 677.24 万元，增长 57.68%。主要原因是：强化部门职能，增加服务事项，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 600.00 万元，其中：政府采购货

物预算 130.00 万元，政府采购工程预算 390.00 万元，政府采购服务预算 80.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂水县人民政府沂城街道办事处机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 7.34 万元，其中财政拨款 7.34 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		原县纺织厂精简退职职工生活困难补助		
主管部门		851-沂水县人民政府沂城街道办事处		
实施单位		851001-沂水县人民政府沂城街道办事处		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.34
		其中:财政拨款		7.34
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过发放生活困难补助,保障原县纺织厂精简退职职工生活需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	生活困难补助总成本	7.34万元
	产出指标	数量指标	享受生活困难补助人数	12人
			生活困难补助发放标准	每人每月510元
			生活困难补助每月发放金额	6120元
			生活困难补助发放月份	12个月
		质量指标	生活困难补助资金发放准确率	100%
	时效指标	生活困难补助资金发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	效果显著
			对促进和谐社会建设的改善程度	效果显著
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	享受生活困难补助对象满意度	≥98%

七、特殊事项说明

沂水县人民政府沂城街道办事处机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。