

沈阳市和平区马路湾街道
办事处部门预算
(2024 年)

目 录

第一部分 沈阳市和平区马路湾街道办事处概况

一、 主要职责

二、 科室设置情况

三、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市和平区马路湾街道办事处 2024 年部门 预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市和平区马路湾街道办事处 2024 年部门

预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区马路湾街道办事处概况

一、 主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对辖区居民进行思想政治教育和法制教育。

（二）加强党的组织建设、思想建设、作风建设、党风廉政建设和意识形态工作。做好纪委监察、组织、宣传、统战、政法、信访稳定等工作，做好人大、政协工作，做好工会、妇联、团委等群团工作。

（三）加强社会治安综合治理，加强社会治安综合治理和对违法青少年的帮教转化工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。

（四）开展群众文化、体育、教育等活动，做好民政、就业、卫生健康等工作，破除封建迷信，树立新风，做好文明城市、卫生城市、健康城市建设工作。

（五）强化辖区的城市管理职能，贯彻城市规划，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境；做好辖区内市容市貌、环境卫生、应急抢险等工作；协调有关部门做好辖区的城市管理、市场监管、防汛防火等工作。

（六）加强街道经济的协调和服务等工作，营造良好营商环境，全面完成各项经济指标，促进区域经济全面发展。

（七）贯彻落实《城市居民委员会组织法》，指导、支

持社区工作，加强基层政权建设，促进社区自我管理、自我教育、自我服务，推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（八）加强社区服务，做好基层社会保障工作，发展便民利民的服务事业，方便群众办事、创业。

（九）配合相关部门做好辖区安全生产、职业健康、应急处理和生态环境保护等工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、科室设置情况

马路湾街道办事处主要由党建工作办公室、综合办公室（财政管理办公室）、社会事务办公室（社区（村）建设指导办公室）、平安建设办公室、应急管理办公室、城市管理办公室（综合行政执法管理办公室、生态环境办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）构成。

下设二级单位2个：沈阳市和平区马路湾街道综合事务服务中心；沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心。

三、部门预算单位构成

纳入和平区马路湾街道办事处2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市和平区马路湾街道办事处本级
2. 沈阳市和平区马路湾街道综合事务服务中心

3. 沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心。

第二部分 沈阳市和平区马路湾街道办事处
2024 年部门预算公开表

2024 年沈阳市和平区马路湾街道办事处部门预算批复表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道办事处

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	2,621.67	一、一般公共服务支出	1,279.15
二、政府性基金预算拨款收入	586.80	二、社会保障和就业支出	774.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	62.59
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	996.48
五、单位资金收入		五、住房保障支出	140.35
（一）事业收入		六、其他支出	40.00
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,208.47	本年支出合计	3,293.47
上年结转结余	85.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3,293.47	支 出 总 计	3,293.47

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道办事处

单位：万元

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 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金						合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	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	3,293.47	3,208.47	2,621.67	586.80								85.00	45.00	40.00				
沈阳市和平区马路湾街道办事处本级	2,625.98	2,540.98	1,954.18	586.80								85.00	45.00	40.00				
沈阳市和平区马路湾街道综合事务服务中心	458.67	458.67	458.67															
沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心	208.82	208.82	208.82															

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,293.47	1,611.74	1,447.86	163.88	1,681.73
201	一般公共服务支出	1,279.15	1,150.85	1,003.99	146.86	128.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,256.65	1,150.85	1,003.99	146.86	105.80
2010301	行政运行	804.83	804.83	696.05	108.78	
2010302	一般行政管理事务	105.80				105.80
2010350	事业运行	346.02	346.02	307.94	38.08	
20111	纪检监察事务	9.60				9.60
2011199	其他纪检监察事务支出	9.60				9.60
20129	群众团体事务	0.60				0.60
2012902	一般行政管理事务	0.60				0.60
20132	组织事务	4.30				4.30
2013299	其他组织事务支出	4.30				4.30
20140	信访事务	8.00				8.00
2014004	信访业务	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	413.86	103.03	101.21	1.82	310.83
20802	民政管理事务	310.83				310.83
2080208	基层政权建设和社区治理	310.83				310.83
20805	行政事业单位养老支出	239.04	239.04	227.54	11.50	

2080501	行政单位离退休	86.82	86.82	75.98	10.84	
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	2.19	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.37	149.37	149.37		
20825	其他生活救助	0.62				0.62
2082501	其他城市生活救助	0.62				0.62
210	卫生健康支出	62.59	62.59	62.59		
21011	行政事业单位医疗	62.59	62.59	62.59		
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	40.65		
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	20.13		
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	1.81		
212	城乡社区支出	996.48	18.91	13.39	5.52	977.57
21201	城乡社区管理事务	17.95				17.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.95				17.95
21205	城乡社区环境卫生	391.73	18.91	13.39	5.52	372.82
2120501	城乡社区环境卫生	391.73	18.91	13.39	5.52	372.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.80				586.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	586.80				586.80
221	住房保障支出	140.35	140.35	140.35		
22102	住房改革支出	140.35	140.35	140.35		
2210201	住房公积金	140.35	140.35	140.35		
229	其他支出	40.00				40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00				40.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00				40.00

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,208.47	一、本年支出	3,293.47
（一）一般公共预算拨款收入	2,621.67	（一）一般公共服务支出	1,279.15
（二）政府性基金预算拨款收入	586.80	（二）社会保障和就业支出	774.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	62.59
二、上年结转	85.00	（四）城乡社区支出	996.48
（一）一般公共预算拨款收入	45.00	（五）住房保障支出	140.35
（二）政府性基金预算拨款收入	40.00	（六）其他支出	40.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,293.47	支 出 总 计	3,293.47

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,705.94	1,126.19	887.65	238.54	579.75
201	一般公共服务支出	1,279.15	1,150.85	1,003.99	146.86	128.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,256.65	1,150.85	1,003.99	146.86	105.80
2010301	行政运行	804.83	804.83	696.05	108.78	
2010302	一般行政管理事务	105.80				105.80
2010350	事业运行	346.02	346.02	307.94	38.08	
20111	纪检监察事务	9.60				9.60
2011199	其他纪检监察事务支出	9.60				9.60
20129	群众团体事务	0.60				0.60
2012902	一般行政管理事务	0.60				0.60
20132	组织事务	4.30				4.30
2013299	其他组织事务支出	4.30				4.30
20140	信访事务	8.00				8.00
2014004	信访业务	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	729.90	239.04	227.54	11.50	490.86
20802	民政管理事务	490.24				490.24

2080208	基层政权建设和社区治理	490.24				490.24
20805	行政事业单位养老支出	239.04	239.04	227.54	11.50	
2080501	行政单位离退休	86.82	86.82	75.98	10.84	
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	2.19	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.37	149.37	149.37		
20825	其他生活救助	0.62				0.62
2082501	其他城市生活救助	0.62				0.62
210	卫生健康支出	62.59	62.59	62.59		
21011	行政事业单位医疗	62.59	62.59	62.59		
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	40.65		
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	20.13		
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	1.81		
212	城乡社区支出	409.68	18.91	13.39	5.52	390.77
21201	城乡社区管理事务	17.95				17.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.95				17.95
21205	城乡社区环境卫生	391.73	18.91	13.39	5.52	372.82
2120501	城乡社区环境卫生	391.73	18.91	13.39	5.52	372.82
221	住房保障支出	140.35	140.35	140.35		
22102	住房改革支出	140.35	140.35	140.35		
2210201	住房公积金	140.35	140.35	140.35		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本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	1,611.74	1,447.86	163.88
301	工资福利支出	1,320.26	1,320.26	
30101	基本工资	396.19	396.19	
30102	津贴补贴	197.92	197.92	
30103	奖金	184.93	184.93	
30107	绩效工资	174.53	174.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.37	149.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.78	60.78	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
30112	其他社会保障缴费	13.42	13.42	
30113	住房公积金	140.35	140.35	
302	商品和服务支出	213.31	49.43	163.88
30201	办公费	23.40		23.40

30206	电费	5.95		5.95
30207	邮电费	48.98		48.98
30208	取暖费	5.86		5.86
30213	维修（护）费	5.98		5.98
30228	工会经费	13.84		13.84
30229	福利费	0.94		0.94
30231	公务用车运行维护费	13.80		13.80
30239	其他交通费用	49.43	49.43	
30299	其他商品和服务支出	45.13		45.13
303	对个人和家庭的补助	78.17	78.17	
30301	离休费	42.20	42.20	
30302	退休费	30.17	30.17	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道办事处

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	
13.80		13.80		13.80	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道办事处

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	586.80		586.80
212	城乡社区支出	586.80		586.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.80		586.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	586.80		586.80

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			1,681.73	1,596.73	1,009.93	586.80				85.00	45.00	40.00			
沈阳市和平区马路湾街道办事处本级			1,496.56	1,411.56	824.76	586.80				85.00	45.00	40.00			
	街道事业发展专项业务经费	街道发展专项资金的资金使用范围，主要用于加大招商力度，促进街道经济发展；党的路线方针政策的宣传教育及各类宣传板制作安装；加强城市建设、品质社区打造和改善街道辖区内居民生活环境，实现百姓安居乐业的辖区环境。	125.40	125.40	125.40										

	关工委专项业务经费	按照“年底考核、年底发放”原则，每年对关工委常务副主任进行考核，考核结果不合格，责令退出，为了切实加强新形势下关心下一代工作，充分发挥“五老”在培养“四有”新人以及爱护、教育、关心下一代方面的作用，支持和鼓励更多老同志参加关心下一代工作，按照区关工委要求，街道办事处为基层关工委主任发放工作补贴。每人	0.60	0.60	0.60										
	社区事务专项业务经费	为深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，推进城乡社区治理体系和治理能力现代化，实现党领导下的政府治理和社会调节、居民自治良性互动，全面提升城乡社区治理法治化、科学化、精细化水平和组织化程度，逐步适度提高社区工作经费标准。	277.56	192.56	192.56				85.00	45.00	40.00				
	服务群众专项经费	社区惠民专项资金是指区财政投入用于解决社区居民社区群众最关心、最直接、最现实各类民生问题的专项资金。社区惠民项目资金每社区每年安排20万元，社区个数由区民政局确定。其中从整体专项资金中计提25%作为统筹资金列入区民政局，由区民政局负责制定社区惠民项目统筹资金分配。	240.00	240.00	240.00										

	街道党建工作经费	按照省市区各级关于开展基层党建工作的整体要求,结合上级组织部门工作部署,团结带领广大党员,广泛开展特色党员学习教育活动,组织各类参观见学、特色党课、红色观影、文艺汇演、党员服务等活动,在活动过程中合理运用党建项目经费,购买各类学习教育活动物资,以及宣传用品、学习用品等。	4.30	4.30	4.30											
	社区党建工作经费	按照省市区各级关于开展基层党建工作的整体要求,结合上级组织部门工作部署,团结带领广大党员,广泛开展特色党员学习教育活动,组织各类参观见学、特色党课、红色观影、文艺汇演、党员服务等活动,在活动过程中合理运用党建项目经费,购买各类学习教育活动物资,以及宣传用品、学习用品等。	57.68	57.68	57.68											
	无业居民价格补贴资金	为了保证城市居民生活水平,在进行改革的同时对副食品财政给予价格补贴。为适应地区之间消费水平、食品结构的差异,市人民政府可因地制宜,对上述品种作个别调整。计算补贴的定量标准,应按当地现行的定量供应标准,没有实行定量供应的按当地中等收入户的月平均购买量掌握。	0.62	0.62	0.62											

	信访维稳经费	维稳经费用于单位全年维稳项目，用于开展单位各项维稳工作。维稳经费由区财政局按照区信访工作联席会议纪要的要求及时拨付到相关单位，街道办事处全年使用信访维稳资金的额度，不得超出区信访工作联席会议确定的指标。	8.00	8.00	8.00											
	环境整治专项经费	我街道管辖的安泰小区、103号院，按照上级财政非税收入管理办法，由区财政局负责拨付保洁资金。中平河地区环境整治安装4座移动公厕。	782.40	782.40	195.60	586.80										
沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心			185.17	185.17	185.17											
	事业发展工作经费	包括中心离退休公用经费，车辆费用，工会费用，物业费及窗口经费。	1.52	1.52	1.52											
	事业发展运行经费	包括中心人员经费，离退休经费。	16.43	16.43	16.43											
	精细化专项业务经费	精细化专项业务经费	0.20	0.20	0.20											
	城市维护经费	“和平区市政道路设施2021年计划投资3324万元（其中：市政府投资1513万元、区政府投资1811万元）和平区市政排水设施2021年计划投资1446万元（其中：市政府投资997万元、区政府投资449万元）负责对环境卫生工作的指导、检查、考核、评比。和平区绿化设施2021年计划投资8981万元	167.02	167.02	167.02											

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3,293.47	3,208.47	2,621.67	586.80				85.00	45.00	40.00			
201	一般公共服务支出	1,279.15	1,279.15	1,279.15										
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	8.00										
2014004	信访业务	8.00	8.00	8.00										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,256.65	1,256.65	1,256.65										
2010301	行政运行	804.83	804.83	804.83										
2010302	一般行政管理事务	105.80	105.80	105.80										
2010350	事业运行	346.02	346.02	346.02										
20111	纪检监察事务	9.60	9.60	9.60										
2011199	其他纪检监察事务支出	9.60	9.60	9.60										
20129	群众团体事务	0.60	0.60	0.60										
2012902	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.60										

20132	组织事务	4.30	4.30	4.30										
2013299	其他组织事务支出	4.30	4.30	4.30										
208	社会保障和就业支出	774.90	729.90	729.90					45.00	45.00				
20802	民政管理事务	535.24	490.24	490.24					45.00	45.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	535.24	490.24	490.24					45.00	45.00				
20805	行政事业单位养老支出	239.04	239.04	239.04										
2080501	行政单位离退休	86.82	86.82	86.82										
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	2.85										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.37	149.37	149.37										
20825	其他生活救助	0.62	0.62	0.62										
2082501	其他城市生活救助	0.62	0.62	0.62										
210	卫生健康支出	62.59	62.59	62.59										
21011	行政事业单位医疗	62.59	62.59	62.59										
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	40.65										
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	20.13										
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	1.81										
212	城乡社区支出	996.48	996.48	409.68	586.80									
21201	城乡社区管理事务	17.95	17.95	17.95										

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	17.95	17.95	17.95										
21205	城乡社区环境卫生	391.73	391.73	391.73										
2120501	城乡社区环境卫生	391.73	391.73	391.73										
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	586.80	586.80		586.80									
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	586.80	586.80		586.80									
221	住房保障支出	140.35	140.35	140.35										
22102	住房改革支出	140.35	140.35	140.35										
2210201	住房公积金	140.35	140.35	140.35										
229	其他支出	40.00							40.00		40.00			
22960	彩票公益金安排的 支出	40.00							40.00		40.00			
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	40.00							40.00		40.00			

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3,293.47	3,208.47	2,621.67	586.80				85.00	45.00	40.00			
501	机关工资福利支出	884.39	884.39	884.39										
50101	工资奖金津补贴	636.03	636.03	636.03										
50102	社会保障缴费	152.66	152.66	152.66										
50103	住房公积金	95.70	95.70	95.70										
502	机关商品和服务支出	1,634.63	1,549.63	962.83	586.80				85.00	45.00	40.00			
50201	办公经费	287.87	287.87	287.87										
50205	委托业务费	1,135.51	1,090.51	503.71	586.80				45.00	45.00				
50208	公务用车运行维护费	11.50	11.50	11.50										
50209	维修（护）费	5.98	5.98	5.98										
50299	其他商品和服务支出	193.77	153.77	153.77					40.00		40.00			

505	对事业单位经常性补助	665.30	665.30	665.30										
50501	工资福利支出	435.87	435.87	435.87										
50502	商品和服务支出	229.43	229.43	229.43										
509	对个人和家庭的补助	109.15	109.15	109.15										
50901	社会福利和救助	35.86	35.86	35.86										
50905	离退休费	72.37	72.37	72.37										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	0.92										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3,293.47	3,208.47	2,621.67	586.80				85.00	45.00	40.00			
301	工资福利支出	1,320.26	1,320.26	1,320.26										
30101	基本工资	396.19	396.19	396.19										
30102	津贴补贴	197.92	197.92	197.92										
30103	奖金	184.93	184.93	184.93										
30107	绩效工资	174.53	174.53	174.53										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.37	149.37	149.37										
30110	职工基本医疗保险缴费	60.78	60.78	60.78										
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	2.77										
30112	其他社会保障缴费	13.42	13.42	13.42										
30113	住房公积金	140.35	140.35	140.35										

302	商品和服务支出	1,864.06	1,779.06	1,192.26	586.80				85.00	45.00	40.00			
30201	办公费	148.06	148.06	148.06										
30206	电费	7.95	7.95	7.95										
30207	邮电费	54.08	54.08	54.08										
30208	取暖费	29.91	29.91	29.91										
30213	维修(护)费	5.98	5.98	5.98										
30214	租赁费	13.60	13.60	13.60										
30226	劳务费	870.95	870.95	284.15	586.80									
30227	委托业务费	264.56	219.56	219.56				45.00	45.00					
30228	工会经费	13.84	13.84	13.84										
30229	福利费	0.94	0.94	0.94										
30231	公务用车运行维护费	13.80	13.80	13.80										
30239	其他交通费用	49.43	49.43	49.43										
30299	其他商品和服务支出	390.96	350.96	350.96				40.00		40.00				
303	对个人和家庭的补助	109.15	109.15	109.15										
30301	离休费	42.20	42.20	42.20										
30302	退休费	30.17	30.17	30.17										
30306	救济费	30.06	30.06	30.06										
30307	医疗费补助	5.80	5.80	5.80										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	0.92										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市和平区马路湾街道办事处

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	038001 沈阳市和平区马路湾街道办事处本级-210102000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			797.04			
	基本支出人员经费（刚性）			212.76			
	基本支出公用经费（保运转）			119.62			
年度绩效目标	力争到 2024 年底，我街道办事处各项经费指标都按照年初预算执行到位，加强各项经费管理，每项经费支出都做到事前、事中、事后监督，提高各项经费使用效率，为我街道办事处城市管理、经济发展、信访稳定，社区服务等涉及的各项民生事务提供有力保障，为我街道办事处的发展打好基础。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		积极促进		2024-12	
			服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	80	%	2024-12
			社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		逐步建立		2024-12	
民族宗教事务法制化进程				持续完善		2024-12		
部门(单位)名称	038002 沈阳市和平区马路湾街道综合事务服务中心-210102000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			336.37				
	基本支出人员经费(刚性)			83.56				
	基本支出公用经费(保运转)			38.74				
年度绩效目标	争取到2024年年底,我综合服务中心各项经费指标按照年初预算执行到位,加强各项经费管理,每项经费支出都做到事前、事中、事后监督,提高各项经费使用效率,为我街道办事处更好的发展打好基础。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12		
		综合管理水平		管理规范		2024-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2024-12		

	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		积极促进		2024-12
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		逐步建立		2024-12
			提升治理能力		持续完善		2024-12
部门(单位)名称	038003 沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心-210102000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			14.32			
	基本支出人员经费(刚性)			3.81			
	基本支出公用经费(保运转)			5.52			
年度绩效目标	确保单位正常运转。严格按照上级部署要求,有组织、有纪律、有步骤推进确保整合过程中思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12	
		综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12

			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		积极促进		2024-12
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		逐步建立		2024-12
			提升治理能力		持续完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	服务群众专项经费						
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区马路湾街道办事处本级		
预算资金情况	240.00						
总体目标	社区应严格按照惠民项目实施方案组织实施，确保惠民项目在当年 11 月底前完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	>=	1	次	2024-12
			经费足额发放率	>=	50	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2024-12
			政策知晓率	>=	60	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		文体活动		2024-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复		环境整治		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	80	%	2024-12

项目(政策)名称	街道事业发展专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区马路湾街道办事处本级		
预算资金情况	125.40						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	80	%	2024-12
			足额保障率	=	80	%	2024-12
		质量指标	政策知晓率	>=	50	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	80	%	2024-12

项目(政策)名称	关工委专项业务经费
----------	-----------

主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区马路湾街道办事处本级		
预算资金情况	0.60						
总体目标	根据《和平区人民政府关于进一步加强关心下一代工作的意见》沈和委发[2008]2号，关心、教育、培养青少年健康。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	80	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	政策知晓率	>=	50	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	环境整治专项经费							
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区马路湾街道办事处本级			
预算资金情况	782.40							
总体目标	根据沈阳市财政局文件《沈阳市财政局关于下达 2020 年第十四批城建维护资金的通知》（沈财指经〔2020〕1390 号），严格监管项目资金使用，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，确保资金专款专用。同时要求 5 家保障型物业公司在日常扫保及创城地工作中发挥主观能动性，更好的为园区环境卫生贡献自己的力量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	80	%	2024-12	
			经费足额发放率	>=	80	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2024-12	
			政策知晓率	>=	80	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度			干净卫生		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			保障环境		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	80	%	2024-12	

项目(政策)名称	街道党建工作经费
----------	----------

主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区马路湾街道办事处本级		
预算资金情况	4.30						
总体目标	利用上级下拨的经费开展党建活动，程序正规有序，经费使用合理。党建经费的使用由经街道党工委研究通过后，按照相关要求开展党建活动和相关宣传品等的印刷，对党建经费的使用，要求是提高基层党组织工作能力、实践能力、建设能力，提高服务党员水平等方面。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	50	%	2024-12
			组织宣传活动次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	宣传质量	>=	90	%	2024-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	2	次	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		按需保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动志愿者满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	社区党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区马路湾街道办事处本级		
预算资金情况	57.68						

总体目标	利用上级下拨的经费开展党建活动，程序正规有序，经费使用合理。党建经费的使用由经街道党工委研究通过后，按照相关要求开展党建活动和相关宣传品等的印刷，对社区党建经费的使用，要求是提高社区党组织工作能力、实践能力、建设能力，提高服务党员水平等方面。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	>=	1	次	2024-12
			经费足额发放率	>=	50	%	2024-12
		质量指标	政策知晓率	>=	50	%	2024-12
			宣传质量	>=	90	%	2024-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	印制宣传用品费用	=	1	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	2024-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		党建培训		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动志愿者满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	无业居民价格补贴资金		
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处	实施单位	沈阳市和平区马路湾街道办事处本级

预算资金情况	0.62						
总体目标	为了保证城市居民生活水平，在进行改革的同时对副食品财政给予价格补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			补贴人数	>=	10	人	2024-12
		质量指标	补贴支出规范性		规范合理		2024-12
			政策知晓率	>=	50	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民生活质量		价格补贴		2024-12
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	信访维稳经费		
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处	实施单位	沈阳市和平区马路湾街道办事处本级
预算资金情况	8.00		
总体目标	力争维稳工作进一步加强，维稳工作经费项目进一步规范完善，维稳工作人员整体素质进一步提高，维稳工作进一步改进，全面提升维稳工作整体水平。打牢基层维稳工作基础，切实增强基层维稳工作人员的战斗力和凝聚力、凝聚力和创造力。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	80	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	50	%	2024-12
			政策知晓率	>=	50	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	80	%	2024-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	50	%	2024-12

项目(政策)名称	社区事务专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区马路湾街道办事处本级		
预算资金情况	192.56						
总体目标	依据《沈财社【2013】263》号文件《沈阳市财政局沈阳市民政局关于进一步加强社区经费管理的通知》、《沈和社工委办发【2020】1》号文件、和平区社区建设工作委员会印发《关于细化社区网格“三长”管理的实施方案》的通知，为保障社区各项工作的顺利开展，规范社区经费的使用和管理，按照“量力而行，量入为出”原则，保障社区运转基本需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	服务社区数量	=	16	个	2024-12
			足额保障率	=	80	%	2024-12
		质量指标	政策知晓率	>=	80	%	2024-12
			正常运转率	=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	60	%	2024-12

项目(政策)名称	城市维护经费						
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心		
预算资金情况	167.02						
总体目标	基本支出人员经费资金用于全额在职人员 1 人人员经费。基本支出公用经费资金用于单位人员办公费、单位办公用房及取暖费等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	城市道路面积率	>=	20	%	2024-12
			问题整改完成率	=	95	%	2024-12

	质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12	
		管护面积完成率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	防汛抗旱物资储备管理成本	<=	21	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		逐步提升		2024-12
		社会效益指标					
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		逐步提升		2024-12
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	0	%	2024-12

项目(政策)名称	事业发展工作经费		
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处	实施单位	沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心
预算资金情况	1.52		
总体目标	确保单位正常运转。严格按照上级部署要求，有组织、有纪律、有步骤推进确保整合过程中思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	98	%	2024-12	
			车辆正常运行数	>=	98	分	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	2024-12	
			车辆运行维护及时率	>=	100	%	2024-12	
			按标准保障率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	经济效益指标					
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12

		生态效益指标					
		可持续影响指标	运行可持续性		持续运行		2024-12
	满意度指标		服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	事业发展运行经费						
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心		
预算资金情况	16.43						
总体目标	确保单位正常运转。严格按照上级部署要求，有组织、有纪律、有步骤推进确保整合过程中思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			车辆正常运行数	>=	36000	分	2024-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	车辆保养率	>=	100	%	2024-12
			保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标					
			按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	精细化专项业务经费							
主管部门	沈阳市和平区马路湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区马路湾街道城市精细化管理服务保障中心			
预算资金情况	0.20							
总体目标	实施绩效 确保单位正常运转。严格按照上级部署要求，有组织、有纪律、有步骤推进确保整合过程中思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	98	%	2024-12	
			车辆正常运行数	>=	98	分	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			车辆保养率	>=	100	%	2024-12	
时效指标		车辆运行维护及时率	>=	100	%	2024-12		

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	运行可持续性		持续运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

第三部分 沈阳市和平区马路湾街道办事处 2024 年 部门预算情况说明

一、关于沈阳市和平区马路湾街道办事处 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，马路湾街道办事处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、政府性基金预算拨款收入、财政结转资金、单位其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。马路湾街道办事处 2024 年收支总预算 3293.47 万元，比 2023 年收支总预算 2599.7 万增加 693.77 万元，增长 26.69%，主要原因：今年新增加下属事业中心 2 个。

二、关于沈阳市和平区马路湾街道办事处 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年沈阳市和平区马路湾街道办事处“三公”经费预算数 13.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 13.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13.8 万元）。2024 年预算数比 2023 年预算数 11.5 万元增加 2.3 万元，为公务用车运行费，主要原因，今年新增加下属单位，公务用车运行费相应增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年沈阳市和平区马路湾街道办事处机关运行经费财政拨款预算数163.88万元，比2023年预算数174.24万元减少10.36万元，增长5.95%。机关运行经费主要安排用于办公费23.4万元、电费5.95万元、邮电费48.98万元、取暖费5.86万元、维修费5.98万元、工会经费13.84万元、福利费0.94万元、公务用车运行维护费13.8万元、其他商品和服务支出45.13万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年马路湾街道办事处暂无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，马路湾街道办事处共有车辆5辆，一般公务用车2台、其他车辆3台。2024年部门预算安排购置车辆0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区马路湾街道办事处在2024年应编制部门整体绩效目标3个，实际编制3个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的项目共13个，实际编制绩效目标的项目共13个，绩效目标覆盖率为100%。

注：因预算公开文本以万元为单位，在四舍五入时会稍有误差，请忽略不计。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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、差旅费、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。

19. 机关运行经费：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。