

和平区南湖街道城市精细化管理服
务保障中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心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 和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心

2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心概况

一、主要职责

按照区委、区政府有关规定现对沈阳市和平区城市精细化管理服务保障中心内设 3 个机构主要职责如下。

一、**综合事务部**。负责本单位党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、意识形态、精神文明建设及群团相关工作；负责综合协调工作；负责本单位的文电、会务、后勤、机要保密、档案管理、人事管理、财务管理、资产管理及安全生产等工作；组织网格员开展智慧城管网络和社会治理基础网格的巡查、平台运行工作。

二、**市容环境部**。做好城市精细化管理及本地区责任单

位和个人的市容环境管理工作，负责市容秩序巡查整治工作；配合协调本地区除雪工作，负责做好本地区环卫施舍配置、维护和管理的工作；负责协调环卫企业开展清扫保洁、垃圾清运工作；负责对本地区环境卫生的指导、检查、考核；负责环境卫生管理相关数据的统计工作；协调业务主管部门做好临街单位牌匾标识指导工作；协调业务主管部门做好户外广告设置的指导工作；负责为辖区创建文明城市、卫生城市等提供服务保障。

三、住宅区服务保障部。负责指导和协助业主大会的成立、业主委员会的选举，指导业主大会、业主委员会开展日常工作；负责指导老旧小区物业管理的工作；协调物业管理与社区管理服务之间关系，为辖区物业管理提供服务保障；负责为辖区住宅区综合治理提供服务保障；负责为辖区住宅管理、疫情防控、创建文明城市、卫生城市等提供服务保障。

第二部分 和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心 2024 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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 | 245.42 | 一、社会保障和就业支出 | 2.07 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 0.82 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、城乡社区支出 | 240.74 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 1.79 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （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 | 245.42 | 本年支出合计 | 245.42 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 245.42 | 支 出 总 计 | 245.42 |

收入预算总表

表 2

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 | | | | | | |
| 合计 | 245.42 | 245.42 | 245.42 | | | | | | | | | | | | | | |
| 沈阳市和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心 | 245.42 | 245.42 | 245.42 | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |

支出预算总表

表 3

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 | 245.42 | 21.94 | 18.08 | 3.86 | 223.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 240.74 | 17.26 | 13.40 | 3.86 | 223.48 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 16.50 | | | | 16.50 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16.50 | | | | 16.50 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 224.24 | 17.26 | 13.40 | 3.86 | 206.98 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 224.24 | 17.26 | 13.40 | 3.86 | 206.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 245.42 | 一、本年支出 | 245.42 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 245.42 | （一）社会保障和就业支出 | 2.07 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）卫生健康支出 | 0.82 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）城乡社区支出 | 240.74 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 1.79 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 245.42 | 支 出 总 计 | 245.42 |

一般公共预算支出表

表 5

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 | 245.42 | 21.94 | 18.08 | 3.86 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|------|------|--------|
| 221 | 住房保障支出 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 240.74 | 17.26 | 13.4 | 3.86 | 223.48 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 16.5 | | | | 16.5 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16.5 | | | | 16.5 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 224.24 | 17.26 | 13.4 | 3.86 | 206.98 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 224.24 | 17.26 | 13.4 | 3.86 | 206.98 |

一般公共预算基本支出表

表 6

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 | 21.94 | 18.08 | 3.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 18.08 | 18.08 | |
| 30101 | 基本工资 | 5.36 | 5.36 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.28 | 0.28 | |
| 30103 | 奖金 | | | |

| | | | | |
|-------|----------------|------|------|------|
| 30107 | 绩效工资 | 7.59 | 7.59 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.07 | 2.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.82 | 0.82 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.04 | 0.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1.79 | 1.79 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.86 | | 3.86 |
| 30201 | 办公费 | 0.27 | | 0.27 |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.64 | | 0.64 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30228 | 工会经费 | 0.19 | | 0.19 |
| 30229 | 福利费 | 0.02 | | 0.02 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.3 | | 2.3 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 | | 0.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 2023 预算数 | | | | | 2024 预算数 | | | | | | |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| | | | | | | 2.3 | | 2.3 | | 2.3 | |

若此表为空表，本处备注：本部门无三公预算。（必须说明）

政府性基金预算支出表

表 8

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 | | | |
| | | | | |

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

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 | | 223.48 | 223.48 | 223.48 | | | | | | | | | | |
| 沈阳市和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心 | | 223.48 | 223.48 | 223.48 | | | | | | | | | | |
| | 事业发展运行经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| | 事业发展工作经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | |
| | 精细化专项业务经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| | 城市维护经费 | 206.78 | 206.78 | 206.78 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

支出功能分类预算表

表 10

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 | 245.42 | 245.42 | 245.42 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 240.74 | 240.74 | 240.74 | | | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | | | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | | | | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 224.24 | 224.24 | 224.24 | | | | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 224.24 | 224.24 | 224.24 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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 | 245.42 | 245.42 | 245.42 | | | | | | | | | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50103 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 50201 | 办公经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50202 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50203 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50204 | 专用材料购置费 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50205 | 委托业务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50206 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50209 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | | | | | | |
| 50306 | 设备购置 | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 245.42 | 245.42 | 245.42 | | | | | | | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 227.34 | 227.34 | 227.34 | | | | | | | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出（一） | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | | | | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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 | 245.42 | 245.42 | 245.42 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 227.34 | 227.34 | 227.34 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30213 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 223.92 | 223.92 | 223.92 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30101 | 基本工资 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | | | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | | | | | | | | | | |

债务支出预算表

表 13

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：本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

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：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

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：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 | 039003 沈阳市和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心-210102000 | | |
| 年度预算收入 | | | |
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | | |
| | 人员类项目 | | 其他运转类项目 |
| | 公用经费类项目 | | 特定目标类项目 |
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | 14.27 |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | 3.81 |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | 3.86 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 年度绩效目标 | 完成当年任务，有效提高工作质量 | | |

| 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 | % | 2024-12 | |
| | | 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 | 生态效益 | 促进生态环境质量持续改善 | | | 逐步提升 | | 2024-12 |
| | 服务对象满意度 | 服务部门满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |

| | | | | | | |
|------|---------|--------------|----|------|---|---------|
| | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 多部门协同联动 | | 多方联动 | | 2024-12 |
| | | 建立完善防汛抗旱工作机制 | | 逐步完善 | | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---------|------|-------------------------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 城市维护经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市和平区南湖街道办事处 | | | 实施单位 | 沈阳市和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心 | | |
| 预算资金情况 | 206.78 | | | | | | |
| 总体目标 | 基本支出人员经费资金用于全额在职人员 65 人人员经费及全额退休 13 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 | | | 逐提升步 | 2024-12 |
| | | 社会效益指标 | | | | | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | 提升民众环境保护意识情况 | | | 逐提升步 | 2024-12 |
| | | 可持续影响指标 | | | | | 2024-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | 2024-12 |
| | | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 60 | % | 2024-12 |
| | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 事业发展运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市和平区南湖街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心 | | | | |
| 预算资金情况 | 15.00 | | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------|------|------|---------|---------|
| | 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 | 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 | 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 |
| | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 事业发展工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市和平区南湖街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心 | | | | |
| 预算资金情况 | 1.50 | | | | | | |
| 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 |
| | 质量指标 | 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 | | | | | | 2024-12 |
| | | 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 | | | | | | 2024-12 |
| | | 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 | | | | | | 2024-12 |

| | | | | | | | |
|----------|---|------|-------------------------|------|-----|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 精细化专项业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市和平区南湖街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区南湖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 |
| | 效益指标 | 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 | 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 | 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 |

第三部分 和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心 2024 年部门预算情况说明

一、关于和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心 2024 年收支总预算 245.42 万元，比 2023 年收支总预算 0 万元增加 0 万元。主要原因：和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心为 2023 年新成立单位，无预算对比数据。

二、关于和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 2.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 2.3 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数

减少 0 万元，主要是由于公务车运行及维护；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。主要原因：和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心为 2023 年新成立单位，无预算对比数据。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年局本级机关运行经费财政拨款预算 3.86 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。（2023 年新成立单位，无预算对比数据）

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。（无公车填 0，价值 200 万元以上大型设备情况必须说明）

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台（未做安排），安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（未做安排）。（无购

置预算填 0)

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区南湖街道城市精细化管理服务保障中心在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 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 4 个，实际编制绩效目标的项目共 4 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**：指市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）未单独设置项级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、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。