

沈阳市和平区沈水湾街道  
办事处部门预算  
(2024 年)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市和平区沈水湾街道办事处概况

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 沈阳市和平区沈水湾街道办事处 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 沈阳市和平区沈水湾街道办事处 2024 年部门**

**预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 沈阳市和平区沈水湾街道办事处概况

## 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。做好纪委监委、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

沈水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：沈阳市和平区沈水湾街道综合事务服务中心；沈阳市和平区沈水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

纳入和平区沈水湾街道办事处2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级
2. 沈阳市和平区沈水湾街道综合事务服务中心

3. 沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心。

第二部分 沈阳市和平区沈水湾街道办事处  
2024 年部门预算公开表

## 2024 年沈阳市和平区沈水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：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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	1,705.94	一、一般公共服务支出	995.61
二、政府性基金预算拨款收入	19.10	二、社会保障和就业支出	413.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	39.54
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	210.89
五、单位资金收入		五、农林水支出	0.36
（一）事业收入		六、住房保障支出	89.78
（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	1,725.04	本年支出合计	1,750.04
上年结转结余	25.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,750.04	支 出 总 计	1,750.04

# 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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	1,750.04	1,725.04	1,705.94	19.10								25.00	25.00					
沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级	1,364.80	1,339.80	1,320.70	19.10								25.00	25.00					
沈阳市和平区沈水湾街道综合事务服务中心	195.12	195.12	195.12															
沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心	190.12	190.12	190.12															

# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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	1,750.04	1,126.19	887.65	238.54	623.85
201	一般公共服务支出	995.61	850.31	644.40	205.91	145.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	976.11	850.31	644.40	205.91	125.80
2010301	行政运行	699.00	699.00	527.03	171.97	
2010302	一般行政管理事务	125.80				125.80
2010350	事业运行	151.31	151.31	117.37	33.94	
20111	纪检监察事务	6.60				6.60
2011199	其他纪检监察事务支出	6.60				6.60
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	103.03	103.03	101.21	1.82	

2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	4.63	1.37	
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	1.43	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.15	95.15	95.15		
210	卫生健康支出	39.54	39.54	39.54		
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	39.54		
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	30.08		
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	8.09		
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37		
212	城乡社区支出	210.89	43.53	12.72	30.81	167.36
21201	城乡社区管理事务	19.35				19.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.35				19.35
21205	城乡社区环境卫生	172.44	43.53	12.72	30.81	128.91
2120501	城乡社区环境卫生	172.44	43.53	12.72	30.81	128.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10				19.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10				19.10
213	农林水支出	0.36				0.36
21307	农村综合改革	0.36				0.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36				0.36
221	住房保障支出	89.78	89.78	89.78		
22102	住房改革支出	89.78	89.78	89.78		
2210201	住房公积金	89.78	89.78	89.78		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,725.04	一、本年支出	1,750.04
（一）一般公共预算拨款收入	1,705.94	（一）一般公共服务支出	995.61
（二）政府性基金预算拨款收入	19.10	（二）社会保障和就业支出	413.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	39.54
二、上年结转	25.00	（四）城乡社区支出	210.89
（一）一般公共预算拨款收入	25.00	（五）农林水支出	0.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	89.78
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,750.04	支 出 总 计	1,750.04

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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	995.61	850.31	644.40	205.91	145.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	976.11	850.31	644.40	205.91	125.80
2010301	行政运行	699.00	699.00	527.03	171.97	
2010302	一般行政管理事务	125.80				125.80
2010350	事业运行	151.31	151.31	117.37	33.94	
20111	纪检监察事务	6.60				6.60
2011199	其他纪检监察事务支出	6.60				6.60
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	388.86	103.03	101.21	1.82	285.83
20802	民政管理事务	285.83				285.83

2080208	基层政权建设和社区治理	285.83				285.83
20805	行政事业单位养老支出	103.03	103.03	101.21	1.82	
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	4.63	1.37	
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	1.43	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.15	95.15	95.15		
210	卫生健康支出	39.54	39.54	39.54		
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	39.54		
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	30.08		
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	8.09		
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37		
212	城乡社区支出	191.79	43.53	12.72	30.81	148.26
21201	城乡社区管理事务	19.35				19.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.35				19.35
21205	城乡社区环境卫生	172.44	43.53	12.72	30.81	128.91
2120501	城乡社区环境卫生	172.44	43.53	12.72	30.81	128.91
213	农林水支出	0.36				0.36
21307	农村综合改革	0.36				0.36
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	0.36				0.36
221	住房保障支出	89.78	89.78	89.78		
22102	住房改革支出	89.78	89.78	89.78		
2210201	住房公积金	89.78	89.78	89.78		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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	1,126.19	887.65	238.54
301	工资福利支出	841.59	841.59	
30101	基本工资	248.62	248.62	
30102	津贴补贴	146.34	146.34	
30103	奖金	140.03	140.03	
30107	绩效工资	72.88	72.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.15	95.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.17	38.17	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
30112	其他社会保障缴费	8.85	8.85	
30113	住房公积金	89.78	89.78	
302	商品和服务支出	277.30	38.76	238.54
30201	办公费	15.26		15.26

30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	2.82		2.82
30207	邮电费	31.17		31.17
30208	取暖费	9.77		9.77
30214	租赁费	139.46		139.46
30228	工会经费	8.78		8.78
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	38.76	38.76	
30299	其他商品和服务支出	23.22		23.22
303	对个人和家庭的补助	7.30	7.30	
30302	退休费	5.11	5.11	
30305	生活补助	1.24	1.24	
30307	医疗费补助	0.95	0.95	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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	
6.90		6.90		6.90	

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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	19.10		19.10
212	城乡社区支出	19.10		19.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10		19.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10		19.10

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：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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			623.85	598.85	579.75	19.10				25.00	25.00				
沈阳市和 平区沈水 湾街道办 事处本级			481.82	456.82	437.72	19.10				25.00	25.00				
	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。	132.40	132.40	132.40										

	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，实现党领导下的社会治理和社会调节、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。	127.27	102.27	102.27					25.00	25.00								
	农村事务专项业务经费	提高离任正职村干部生活补助标准。对年满60周岁、正常离任正职村干部，任职满三届或9年的，每人每月补助200元，三届以上的每人每月补助300元。	0.36	0.36	0.36														
	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。	150.00	150.00	150.00														

	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。	33.56	33.56	33.56										
	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。	25.33	25.33	6.23	19.10									

沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心			142.03	142.03	142.03										
	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。	1.54	1.54	1.54										
	事业发展运行经费	包括中心人员经费，离退休经费。	17.81	17.81	17.81										
	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	“和平区市政道桥设施 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	122.48	122.48	122.48										

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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	1,750.04	1,725.04	1,705.94	19.10				25.00	25.00				
201	一般公共服务支出	995.61	995.61	995.61										
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	976.11	976.11	976.11										
2010301	行政运行	699.00	699.00	699.00										
2010302	一般行政管理事务	125.80	125.80	125.80										
2010350	事业运行	151.31	151.31	151.31										
20111	纪检监察事务	6.60	6.60	6.60										
2011199	其他纪检监察事务支出	6.60	6.60	6.60										
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	413.86	388.86	388.86					25.00	25.00				
20802	民政管理事务	310.83	285.83	285.83					25.00	25.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	310.83	285.83	285.83					25.00	25.00				
20805	行政事业单位养老支出	103.03	103.03	103.03										
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	6.00										
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	1.88										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.15	95.15	95.15										
210	卫生健康支出	39.54	39.54	39.54										
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	39.54										
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	30.08										
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	8.09										
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37										
212	城乡社区支出	210.89	210.89	191.79	19.10									
21201	城乡社区管理事务	19.35	19.35	19.35										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.35	19.35	19.35										
21205	城乡社区环境卫生	172.44	172.44	172.44										

2120501	城乡社区环境卫生	172.44	172.44	172.44										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10	19.10		19.10									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10	19.10		19.10									
213	农林水支出	0.36	0.36	0.36										
21307	农村综合改革	0.36	0.36	0.36										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36	0.36	0.36										
221	住房保障支出	89.78	89.78	89.78										
22102	住房改革支出	89.78	89.78	89.78										
2210201	住房公积金	89.78	89.78	89.78										

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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	1,750.04	1,725.04	1,705.94	19.10				25.00	25.00				
501	机关工资福利支出	665.01	665.01	665.01										
50101	工资奖金津补贴	478.76	478.76	478.76										
50102	社会保障缴费	114.63	114.63	114.63										
50103	住房公积金	71.62	71.62	71.62										
502	机关商品和服务支出	685.56	660.56	641.46	19.10				25.00	25.00				
50201	办公经费	266.66	266.66	266.66										
50205	委托业务费	194.61	194.61	175.51	19.10									
50208	公务用车运行维护费	4.60	4.60	4.60										
50209	维修（护）费	68.40	68.40	68.40										
50299	其他商品和服务支出	151.29	126.29	126.29					25.00	25.00				

505	对事业单位经常性补助	383.81	383.81	383.81										
50501	工资福利支出	176.58	176.58	176.58										
50502	商品和服务支出	207.23	207.23	207.23										
509	对个人和家庭的补助	15.66	15.66	15.66										
50901	社会福利和救助	10.55	10.55	10.55										
50905	离退休费	5.11	5.11	5.11										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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	1,750.04	1,725.04	1,705.94	19.10				25.00	25.00				
301	工资福利支出	841.59	841.59	841.59										
30101	基本工资	248.62	248.62	248.62										
30102	津贴补贴	146.34	146.34	146.34										
30103	奖金	140.03	140.03	140.03										
30107	绩效工资	72.88	72.88	72.88										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.15	95.15	95.15										
30110	职工基本医疗保险缴费	38.17	38.17	38.17										
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	1.77										
30112	其他社会保障缴费	8.85	8.85	8.85										
30113	住房公积金	89.78	89.78	89.78										
302	商品和服务支出	892.79	867.79	848.69	19.10				25.00	25.00				

30201	办公费	66.66	66.66	66.66										
30205	水费	0.56	0.56	0.56										
30206	电费	2.82	2.82	2.82										
30207	邮电费	34.47	34.47	34.47										
30208	取暖费	32.19	32.19	32.19										
30213	维修(护)费	68.40	68.40	68.40										
30214	租赁费	139.46	139.46	139.46										
30226	劳务费	61.91	61.91	42.81	19.10									
30227	委托业务费	132.70	132.70	132.70										
30228	工会经费	8.78	8.78	8.78										
30229	福利费	0.60	0.60	0.60										
30231	公务用车运行维护费	6.90	6.90	6.90										
30239	其他交通费用	38.76	38.76	38.76										
30299	其他商品和服务支出	298.58	273.58	273.58					25.00	25.00				
303	对个人和家庭的补助	15.66	15.66	15.66										
30302	退休费	5.11	5.11	5.11										
30305	生活补助	1.60	1.60	1.60										
30306	救济费	8.00	8.00	8.00										
30307	医疗费补助	0.95	0.95	0.95										

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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

<b>部门（单位）名称</b>	043001 沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级-210102000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			571.36			
	基本支出人员经费（刚性）			138.28			
	基本支出公用经费（保运转）			173.34			
<b>年度绩效目标</b>	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。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	043002 沈阳市和平区沈水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）				126.79			
	基本支出人员经费（刚性）				33.94			
	基本支出公用经费（保运转）				34.39			
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	
			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	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	043003 沈阳市和平区沈水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)			13.46			
	基本支出人员经费(保基本民生)			0.01			
	基本支出人员经费(刚性)			3.81			
	基本支出公用经费(保运转)			30.81			
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		

	预算执行	预算执行效率	综合管理水平		管理规范		2024-12
			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	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级		
预算资金情况	150.00						
总体目标	通过“居民提议、代表表决、社区申报、街道审批、部门监测”等原则，充分征求社区居民的意见建议，大力推进民生事业，解决社区群众最关心、最直接、最现实的问题和困难，规范社区惠民资金管理、提高社区惠民资金使用效益。						
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	=	10	个	2024-12
			城乡社区建设数量	>=	2	个	2024-12
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	70	%	2024-12
			街道社区服务保障能力		良好		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提升		2024-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		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	街道党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级		
预算资金情况	4.30						
总体目标	通过各类学习教育、特色党建文化活动、参观见学等活动进一步深化学习成果，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，推动基层党的双覆盖更好开展。通过投入党建经费开展党建活动，更好的促进基层党组织建设，用党的建设引领区域更好发展，进而提升基层各方面综合发展水平。						
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
			党员支部活动次数	=	2	次	2024-12
		质量指标	开展基层活动覆盖率	>=	75	%	2024-12
			基层活动组织成员参与率	>=	75	%	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	夯实街道社区党建工作基础		学习教育		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	>=	85	%	2024-12

项目(政策)名称	街道事业发展专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级		
预算资金情况	132.40						
总体目标	为贯彻落实区政府报告，紧紧围绕“建设国家中心城市核心功能区”目标，牢牢把握“发展区域经济、提高百姓福祉”主线。开展文明街道，驻街单位、社区创建活动，做好辖区经济发展的规划，协助抓好安全生产工作，加快街道经济及各项事业发展提供有力保障。						
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	完成执法宣传任务次数	>=	2	次	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	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	>=	90	%

项目(政策)名称	社区党建工作经费							
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级			
预算资金情况	33.56							
总体目标	通过各类学习教育、特色党建文化活动、参观见学、培训教育等活动进一步深化学习成果，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，推动基层党的双覆盖更好开展。通过投入党建经费开展党建活动，更好的促进基层党组织建设，用党的建设引领区域更好发展，进而提升基层各方面综合发展水平。							
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	=	10	个	2024-12	
			组织宣传活动次数	>=	10	次	2024-12	
		质量指标	政策知晓率	>=	90	%	2024-12	
			宣传质量	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平			学习培训		2024-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础			学习培训		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	2024-12	

项目(政策)名称	关工委专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级		
预算资金情况	0.60						
总体目标	通过认真落实习近平总书记关心下一代工作重要指示，坚持为青少年服务正确方向，深入学校、机关、企业进行社会主义核心价值观教育，讲好中国故事、宣扬中国传统美德、英雄先进事迹等，向广大青少年传递社会正能量，增强广大青少年的爱国主义精神。						
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	授课小时数	>=	2	小时	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	课程标准符合要求和质量标准		符合标准		2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	100	人	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	受益学生满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	信访维稳经费						
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级		
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、创造力和创造力。						
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	受理办理网上信访事项数量	>=	0.002	万件次	2024-12
			突发事件处置率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	>=	85	%	2024-12
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		信访维稳		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>=	75	%	2024-12

项目(政策)名称	环境整治专项经费						
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级		
预算资金情况	25.33						
总体目标	解决街道管辖内的弃管小区（安泰小区、103号院）及中夹河区域环境卫生脏、乱、差等问题，按照市、区城市环境治理意见，街道办事处承担的保洁面积和配备的保洁人员数量，做好老旧小区及中夹河地区的环境卫生扫保等工作，改善卫生环境状况并持续常态化保障，全面提升创城整体水平。						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	25	%	2024-12
			卫生城市创建省级评审合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	9	人	2024-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		专业培训		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对项目实施的满意度	>=	75	%	2024-12

项目(政策)名称	社区事务专项业务经费							
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级			
预算资金情况	102.27							
总体目标	为进一步加强社区居委会办公经费和维修经费的管理使用,提高办公经费和维修经费使用效果,充分调动居委会工作积极性,有效促进社区工作的开展,社区居委会办公经费和维修经费由街道统筹管理、同一拨付使用。为进一步将社区治理网格工作落到实处。充分调动居民群众参与社区管理和社区服务的积极性,提升社区管理服务效能,实现居民自我管理、自我监督、自我服务,推动社区管理服务向精细化转型。							
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	=	10	个	2024-12	
			居家和社区养老服务试点数	>=	3	个	2024-12	
		质量指标	街道社区服务保障能力		提升			2024-12
			培训完成率	>=	80	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平		提升		2024-12	
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	90	%	2024-12	

项目(政策)名称	农村事务专项业务经费							
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级			
预算资金情况	0.36							
总体目标	通过进一步健全完善村干部待遇保障工作，激励农村基层干部在全面实施乡村振兴战略中发挥积极作用。按照中共沈阳市委组织部、沈阳市财政局、沈阳市民政局、沈阳市人力资源和社会保障局、沈阳市医疗保障局、沈阳市农业农村局文件，提高离任村干部生活补助标准，充分发挥待遇保障的激励作用，推动村干部履职尽责。							
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	补助个人（家庭）数量	>=	1	个	2024-12	
			领取生活补助的人数	>=	1	人	2024-12	
		质量指标	经费足额发放率	>=	90	%	2024-12	
			补助发放准确度	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况			持续改善		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	90	%	2024-12	

项目(政策)名称	城市维护经费						
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心		
预算资金情况	122.48						
总体目标	基本支出人员经费资金用于在职人员经费。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
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		逐步提升		2024-12
	满意度指标	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	事业发展工作经费						
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心		
预算资金情况	1.54						
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	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	
	可持续影响指标		运行可持续性		平稳运行		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	事业发展运行经费						
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心		
预算资金情况	17.81						
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	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	
	可持续影响指标		运行可持续性		平稳运行		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	精细化专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区沈水湾街道办事处			实施单位	沈阳市和平区沈水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	基本支出人员经费资金用于在职人员经费。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
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		逐步提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	60	%	2024-12

### 第三部分 沈阳市和平区沈水湾街道办事处 2024 年 部门预算情况说明

#### 一、关于沈阳市和平区沈水湾街道办事处 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈水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。沈水湾街道办事处 2024 年收支总预算 1750.04 万元，比 2023 年收支总预算 1366.11 万增加 383.93 万元，增长 28.10%，主要原因：今年新增加下属事业中心 2 个。

#### 二、关于沈阳市和平区沈水湾街道办事处 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年沈阳市和平区沈水湾街道办事处“三公”经费预算数 6.9 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 6.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.9 万元）。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 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，公务用车增加 1 台，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年沈阳市和平区沈水湾街道办事处机关运行经费财政拨款预算数238.54万元，比2023年预算数197.73万元增加40.81万元，增长20.64%，主要原因为新增加下属事业中心2个。机关运行经费主要安排用于办公费15.26万元、水费0.56万元、电费2.82万元、邮电费31.17万元、取暖费9.77万元、租赁费139.46万元、工会经费8.78万元、福利费0.60万元、公务用车运行维护费6.90万元、其他商品和服务支出23.22万元。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024年沈水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，沈水湾街道办事处共有车辆3辆，一般公务用车2台、其他车辆1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，和平区沈水湾街道办事处在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。