

和平区沈水湾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 和平区沈水湾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 和平区沈水湾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 和平区沈水湾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 和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心概况

一、主要职责

和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省市有关要求，拟订区财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

第二部分 和平区沈水湾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

单位名称：沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心

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	190.12	一、社会保障和就业支出	1.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	185.56
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1.82
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	190.12	本年支出合计	190.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	190.12	支 出 总 计	190.12

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心

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	190.12	190.12	190.12															
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

单位名称：沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心

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	190.12	48.09	17.28	30.81	142.03
208	社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97		
20805	行政事业单位养老支出	1.97	1.97	1.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.97	1.97	1.97		
210	卫生健康支出	0.77	0.77	0.77		
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77	0.77		
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.77		
212	城乡社区支出	185.56	43.53	12.72	30.81	142.03
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	166.21	43.53	12.72	30.81	122.68
2120501	城乡社区环境卫生	166.21	43.53	12.72	30.81	122.68
221	住房保障支出	1.82	1.82	1.82		
22102	住房改革支出	1.82	1.82	1.82		
2210201	住房公积金	1.82	1.82	1.82		
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	190.12	一、本年支出	190.12
（一）一般公共预算拨款收入	190.12	（一）社会保障和就业支出	1.97
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	0.77
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	185.56
二、上年结转		（四）住房保障支出	1.82
（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	190.12	支 出 总 计	190.12

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心

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	190.12	48.09	17.28	30.81	142.03
208	社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97		
20805	行政事业单位养老支出	1.97	1.97	1.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.97	1.97	1.97		
210	卫生健康支出	0.77	0.77	0.77		
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77	0.77		
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.77		
212	城乡社区支出	185.56	43.53	12.72	30.81	142.03
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	166.21	43.53	12.72	30.81	122.68
2120501	城乡社区环境卫生	166.21	43.53	12.72	30.81	122.68
221	住房保障支出	1.82	1.82	1.82		
22102	住房改革支出	1.82	1.82	1.82		
2210201	住房公积金	1.82	1.82	1.82		

221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
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					
20805	行政事业单位养老支出					
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					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心

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	48.09	17.28	30.81
301	工资福利支出	17.28	17.28	
30101	基本工资	4.75	4.75	
30102	津贴补贴	0.28	0.28	
30107	绩效工资	7.54	7.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.97	1.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.77	0.77	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	1.82	1.82	
302	商品和服务支出	30.81		30.81
30201	办公费	0.27		0.27
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	1.86		1.86
30214	租赁费	25.10		25.10

30228	工会经费	0.18		0.18
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
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

单位名称：沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心

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	
						2.30		2.30		2.30	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心

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：本部门无政府性基金支出预算。

项目支出预算表

表 9

单位名称：沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心

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		142.03	142.03	142.03										
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	1.54	1.54	1.54										
	事业发展运行经费	17.81	17.81	17.81										
	精细化专项业务经费	0.20	0.20	0.20										
	城市维护经费	122.48	122.48	122.48										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心

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	190.12	190.12	190.12											
208	社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97											
20805	行政事业单位养老支出	1.97	1.97	1.97											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.97	1.97	1.97											
210	卫生健康支出	0.77	0.77	0.77											
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77	0.77											
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.77											
212	城乡社区支出	185.56	185.56	185.56											
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	166.21	166.21	166.21											

2120501	城乡社区环境卫生	166.21	166.21	166.21										
221	住房保障支出	1.82	1.82	1.82										
22102	住房改革支出	1.82	1.82	1.82										
2210201	住房公积金	1.82	1.82	1.82										
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心

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	190.12	190.12	190.12										
505	对事业单位经常性补助	190.12	190.12	190.12										
50501	工资福利支出	17.28	17.28	17.28										
50502	商品和服务支出	172.84	172.84	172.84										
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													
50501	工资福利支出													
50502	商品和服务支出													
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

单位名称：沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心

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	190.12	190.12	190.12											
301	工资福利支出	17.28	17.28	17.28											
30101	基本工资	4.75	4.75	4.75											
30102	津贴补贴	0.28	0.28	0.28											
30107	绩效工资	7.54	7.54	7.54											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.97	1.97	1.97											
30110	职工基本医疗保险缴费	0.77	0.77	0.77											
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	0.03	0.03											
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12											
30113	住房公积金	1.82	1.82	1.82											
302	商品和服务支出	172.84	172.84	172.84											
30201	办公费	0.27	0.27	0.27											
30207	邮电费	0.64	0.64	0.64											

30208	取暖费	1.86	1.86	1.86										
30214	租赁费	25.10	25.10	25.10										
30228	工会经费	0.18	0.18	0.18										
30229	福利费	0.02	0.02	0.02										
30231	公务用车运行维护费	2.30	2.30	2.30										
30299	其他商品和服务支出	142.47	142.47	142.47										
30214	租赁费													
30205	水费													
30203	咨询费													
30228	工会经费													
30207	邮电费													
30299	其他商品和服务支出													
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费													
30204	手续费													
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30206	电费													
301	工资福利支出													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费													

30101	基本工资													
30102	津贴补贴													
30103	奖金													
30113	住房公积金													
30112	其他社会保障缴费													
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													
30107	绩效工资													
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

单位名称：沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心

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

单位名称：沈阳市和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心

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	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）			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	

	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	%
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

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	
	效益指标	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	
		经济效益指标 生态效益指标	促进经济发展			逐步提升		2024-12
			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		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
		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		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
			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	>=	60	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

第三部分 和平区沈水湾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、关于和平区沈水湾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，和平区沈水湾街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、财政事务、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。和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心 2024 年收支总预算 190.12 万元，比 2023 年收支总预算 0 万元增加 190.12 万元，主要是由于本中心是 2023 年新成立的事业中心。

二、关于和平区沈水湾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 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减

少 0 万元，主要是由于本中心是 2023 年新成立的事业单位；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于本中心是 2023 年新成立的事业单位；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于本中心是 2023 年新成立的事业单位。

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 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年和平区沈水湾街道城市精细化管理服务保障中心各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，和平区沈水湾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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 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6个，实际编制6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%。

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。