

2024年新密市西大街街道办事处 部门预算公开

目 录

- 第一部分 新密市西大街街道办事处概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2024年新密市西大街街道办事处部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：2024年新密市西大街街道办事处部门预算表
 - 一、部门收支总体情况表
 - 二、部门收入总体情况表
 - 三、部门支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、支出经济分类汇总表
 - 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 九、政府性基金预算支出情况表
 - 十、国有资本经营预算支出情况表
 - 十一、项目支出预算表
 - 十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 新密市西大街街道办事处概况

一、新密市西大街街道办事处主要职责

新密市西大街街道党工委、办事处主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律，法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（四）按照职责权限做好城市规划、建设，改造和管理工作；承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（五）负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务，做好税源培

植、组织管理辖区第二第三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区（村委会）居民委员会建设，制定社区（村委会）居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向市政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、新密市西大街街道办事处所属预算单位构成情况

新密市西大街街道办事处部门预算包括机关本级预算。

新密市西大街街道办事处机关本级预算包括：党政办公室，党建工作办公室，综合执法办公室（城市管理办公室），区域发展办公室，社会治理办公室，安全应急管理办公室，便民服务中心，社会治安综合治理中心，退役军人服务站，社区服务中心等科室的预算。

新密市西大街街道办事处所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年新密市西大街街道办事处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新密市西大街街道办事处2024年收入总计6526.5万元，支出总计6526.5万元，与2023年预算相比，收入增加2,179.21万元，增长33.39%。主要原因：随着经济社会发展势头向好，加大收入支出力度，促进经济社会发展；支出增加2,179.21万元，增长33.39%。主要原因：随着经济社会发展势头向好，加大收入支出力度，促进经济社会发展。

二、收入预算总体情况说明

新密市西大街街道办事处2024年收入合计6526.5万元，其中：一般公共预算6526.5万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

新密市西大街街道办事处2024年支出合计6526.5万元，其中：基本支出1206.7万元，占18.49%；项目支出5319.8万元，占81.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新密市西大街街道办事处2024年一般公共预算收支预算6526.5万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加2,179.21万元，增长33.39%，主要原因：随着经济社会发展势头向好，加大收入支出力度，促进经济社会发展；政府性基金收支预算与2023年收支预

算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新密市西大街街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6526.5 万元。其中：基本支出 1206.7 万元，占 18.49%；项目支出 5319.8 万元，占 81.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新密市西大街街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1206.7 万元。其中：人员经费支出 1136.3 万元，占 94.17%；公用经费支出 70.4 万元，占 5.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新密市西大街街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 1.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.18 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年预算持平。主要原因：新密市西大街街道办事处 2024 年无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年预算持平。主要原因：新密市西大街街道办事处 2024 年无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.6 万元，主要用于开展

工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年预算持平。主要原因：新密市西大街街道办事处2024年无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少0.18万元，主要原因：进一步厉行节约，缩减开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

新密市西大街街道办事处 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新密市西大街街道办事处 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

新密市西大街街道办事处 2024 年机构运转经费支出预算 70.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

新密市西大街街道办事处2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

新密市西大街街道办事处2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置

了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，新密市西大街街道办事处共有车辆25辆，其中：一般公务用车1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24辆，其他用车主要是应急保障车5辆，环卫用车19辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新密市西大街街道办事处2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2024年新密市西大街街道办事处部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新密市西大街街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,526.5	一、一般公共服务	1,526.5
其中：财政拨款	6,526.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	163.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	52.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,578.9
		十三、农林水事务	1,125.5
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	80.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,526.5	本年支出合计	6,526.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,526.5	支出总计	6,526.5

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新密市西大街街道办事处

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共 预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	6,526.5	6,526.5	6,526.5	6,526.5														
815	新密市西大街街道办事处	6,526.5	6,526.5	6,526.5	6,526.5														
815001	新密市西大街街道办事处	6,526.5	6,526.5	6,526.5	6,526.5														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：

新密市西大街街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	6,526.5	1,206.7	1,111.3	25.0	70.4		5,319.8	1,320.0	3,999.8
			815	新密市西大街街道办事处	6,526.5	1,206.7	1,111.3	25.0	70.4		5,319.8	1,320.0	3,999.8
201	03	01		行政运行	156.5	156.5	124.6		31.9				
201	03	03		机关服务	1,370.0						1,370.0	1,320.0	50.0
208	05	01		行政单位离退休	13.4	13.4		13.4					
208	05	02		事业单位离退休	11.6	11.6		11.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.5	107.5	107.5						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.2	27.2	27.2						
208	20	01		临时救助支出	3.5						3.5		3.5
210	11	01		行政单位医疗	7.2	7.2	7.2						
210	11	02		事业单位医疗	44.8	44.8	44.8						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	19.9						19.9		19.9

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,759.0						1,759.0		1,759.0
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,800.0						1,800.0		1,800.0
213	01	03	机关服务	758.1	758.1	719.6		38.5				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	367.4						367.4		367.4
221	02	01	住房公积金	80.5	80.5	80.5						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新密市西大街街道办事处

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	6,526.5	一、本年支出	6,526.5	6,526.5	6,526.5		
（一）一般公共预算拨款	6,526.5	（一）一般公共服务支出	1,526.5	1,526.5	1,526.5		
其中：财政拨款	6,526.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	163.1	163.1	163.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.0	52.0	52.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,578.9	3,578.9	3,578.9		
		（十三）农林水事务支出	1,125.5	1,125.5	1,125.5		
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	80.5	80.5	80.5		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	6,526.5	支出合计	6,526.5	6,526.5	6,526.5		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新密市西大街街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	6,526.5	1,206.7	1,111.3	25.0	70.4		5,319.8	1,320.0	3,999.8
			815	新密市西大街街道办事处	6,526.5	1,206.7	1,111.3	25.0	70.4		5,319.8	1,320.0	3,999.8
201	03	01		行政运行	156.5	156.5	124.6		31.9				
201	03	03		机关服务	1,370.0						1,370.0	1,320.0	50.0
208	05	01		行政单位离退休	13.4	13.4		13.4					
208	05	02		事业单位离退休	11.6	11.6		11.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.5	107.5	107.5						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.2	27.2	27.2						
208	20	01		临时救助支出	3.5						3.5		3.5

210	11	01	行政单位医疗	7.2	7.2	7.2						
210	11	02	事业单位医疗	44.8	44.8	44.8						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	19.9						19.9		19.9
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,759.0						1,759.0		1,759.0
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,800.0						1,800.0		1,800.0
213	01	03	机关服务	758.1	758.1	719.6		38.5				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	367.4						367.4		367.4
221	02	01	住房公积金	80.5	80.5	80.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新密市西大街街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,206.7	1,144.8	61.9
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.6	51.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.4	33.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.8	38.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.5	8.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.6	7.6	
30201	办公费	50201	办公经费	2.6		2.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.6		1.6
30228	工会经费	50201	办公经费	8.4		8.4
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30229	福利费	50201	办公经费	7.3		7.3
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30302	退休费	50905	离退休费	25.0	25.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.6	88.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.8	18.8	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.2	27.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.3	49.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237.7	237.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.0	26.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	134.1	134.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311.6	311.6	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.8		11.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.4	66.4
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.1	14.1

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新密市西大街街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				6,526.5	6,526.5	6,526.5										
815		新密市西大街街 道办事处				6,526.5	6,526.5	6,526.5										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.6	51.6	51.6										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.4	33.4	33.4										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.8	38.8	38.8										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.5	8.5	8.5										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	7.6	7.6	7.6										
302	01	办公费	502	01	办公经费	432.6	432.6	432.6										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	1.6	1.6	1.6										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.4	8.4	8.4										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5										

302	29	福利费	502	01	办公经费	7.3	7.3	7.3											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,122.0	1,122.0	1,122.0											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	761.9	761.9	761.9											
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.0	25.0	25.0											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	88.6	88.6	88.6											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.8	18.8	18.8											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.2	27.2	27.2											
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	3.5	3.5	3.5											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.3	49.3	49.3											
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,759.0	1,759.0	1,759.0											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	876.0	876.0	876.0											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	5.8											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	237.7	237.7	237.7											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.0	26.0	26.0											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	134.1	134.1	134.1											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	311.6	311.6	311.6											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6											

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2	4.2									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.8	11.8	11.8									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对个人和家庭 的补助	367.4	367.4	367.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.4	66.4	66.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.1	14.1	14.1									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新密市西大街街道办事处

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	
1.6		1.6		1.6	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新密市西大街街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新密市西大街街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合 计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：新密市西大街街道办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5,319.8	5,319.8							
	815	新密市西大街街道办事处	5,319.8	5,319.8							
其他运转类	乡镇经费	新密市西大街街道办事处	1,320.0	1,320.0							
特定目标类	公共运转资金	新密市西大街街道办事处	50.0	50.0							
特定目标类	临时救助补助资金	新密市西大街街道办事处	3.5	3.5							
特定目标类	城市社区服务群众专项经费	新密市西大街街道办事处	19.9	19.9							
特定目标类	城乡社区公共设施资金	新密市西大街街道办事处	1,759.0	1,759.0							
特定目标类	环卫专项经费	新密市西大街街道办事处	1,800.0	1,800.0							
特定目标类	村级组织运转经费	新密市西大街街道办事处	367.4	367.4							

部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	新密市西大街街道办事处			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		6526.5	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		6526.5	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,206.7	
	(2)项目支出		5319.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新密市西大街街道办事处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
815		5,319.8	5,319.8										
815001	新密市西大街街道办事处	5,319.8	5,319.8										
410183240000000031653	乡镇经费	1,320.0	1,320.0										
410183240000000021658	村级组织运转经费	367.4	367.4										
410183240000000024816	公共运转资金	50.0	50.0										
410183240000000029601	环卫专项经费	1,800.0	1,800.0										
410183240000000029602	临时救助补助资金	3.5	3.5										
410183240000000029603	城市社区服务群众专项经费	19.9	19.9										
410183240000000031656	城乡社区公共设施资金	1,759.0	1,759.0										