

财政拨款收支预算表

附表一

预算单位：兴庆区丽景街街道办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|------------------|-------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财 政拨款支出 | 政府性基金预算 财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 1054.42 | 一、本年支出 | 1054.42 | 1054.42 | 0.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1054.42 | （一）一般公共服务支出 | 747.12 | 747.12 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 183.51 | 183.51 | 0.00 |
| | | （九）卫生健康支出 | 47.53 | 47.53 | 0.00 |
| | | （十）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十七）自然资源海洋气象等支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十八）住房保障支出 | 76.26 | 76.26 | 0.00 |
| | | （十九）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 1054.42 | 支出总计 | 1054.42 | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

一般公共预算财政拨款支出预算表

附表二

预算单位：兴庆区丽景街街道办事处

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | |
|---------|------------------|---------------|----------|--------|--------|------------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | 合计 | 1809.31 | 1054.42 | 562.34 | 492.07 | -754.89 | -41.72% |
| 2010103 | 机关服务 | 0.00 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | |
| 2010301 | 行政运行 | 716.75 | 745.80 | 406.37 | 339.43 | 29.05 | 4.05% |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 48.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.29 | -100.00% |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.52 | -100.00% |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 | -100.00% |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.65 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.45 | 2.53% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.70 | 44.83 | 44.83 | 0.00 | 1.12 | 2.57% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.04 | 22.41 | 22.41 | 0.00 | -15.63 | -41.08% |
| 2082001 | 临时救助支出 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.52 | -100.00% |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 83.77 | 43.18 | 2.77 | 40.41 | -40.60 | -48.46% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | -100.00% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 229.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -229.80 | -100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.00 | 43.41 | 22.41 | 21.00 | -2.59 | -5.63% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.45 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | -0.34 | -7.61% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 105.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105.79 | -100.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.70 | 76.26 | 40.02 | 36.24 | 3.56 | 4.89% |
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 293.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -293.35 | -100.00% |

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

附表三

预算单位：兴庆区丽景街街道办事处

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 562.34 | 532.62 | 29.72 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 513.20 | 513.20 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 122.48 | 122.48 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.76 | 112.76 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 138.40 | 138.40 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.83 | 44.83 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.41 | 22.41 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.07 | 24.07 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.12 | 4.12 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.02 | 40.02 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 29.72 | 0.00 | 29.72 |
| 30201 | 办公费 | 6.05 | 0.00 | 6.05 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 4.15 | 0.00 | 4.15 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.42 | 0.00 | 8.42 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 19.42 | 19.42 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 12.77 | 12.77 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.33 | 5.33 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门收支预算总表

附表六

预算单位：兴庆区丽景街街道办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 1054.42 | 一、行政支出 | 1054.42 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1054.42 | 其中：财政拨款支出 | 1054.42 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 0.00 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活 | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
| 八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
| 九、其他预算收入 | 0.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1054.42 | 本年支出合计 | 1054.42 |
| | | | |
| 十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
| (1) 财政拨款结转 | 0.00 | (1) 财政拨款结转 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收 | | 政府性基金预算财政拨款收 | |
| (2) 非财政拨款结转 | 0.00 | (2) 财政拨款结余 | 0.00 |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收 | |
| 十一、上年结余 | 0.00 | (3) 非财政拨款结转 | 0.00 |
| (1) 财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收 | | (4) 非财政拨款结余 | 0.00 |
| (2) 非财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | 0.00 |
| (3) 专用结余 | 0.00 | (6) 经营结余 | 0.00 |
| (4) 经营结余 | 0.00 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1054.42 | 支出总计 | 1054.42 |

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

附表九

(2024 年度)

| | | | | |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------|
| 项目名称 | | 社区党建经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 兴庆区丽景街街道办事处 | |
| 项目属性 | | 经常性项目 | 项目期 | 2024年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 10万元 | |
| | 其中:财政拨款 | | 10万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 2024年度做好社区党建各项活动及工作 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 社区 | 15个 |
| | | 质量指标 (必填) | 已制定的活动开展率 | ≥98% |
| | | 时效指标 (必填) | 活动及工作及时率 | ≥98% |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 社区党建经费 | 10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标(选填) | 无 | 0 |
| | | 社会效益 指标(必填) | 社区党建工作得到支持 | 非常大 |
| | | 生态效益 指标(选填) | 无 | 0 |
| | | 可持续影响 指标(必填) | 党群关系密切 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 群众对党建工作满意度 | ≥90% |

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

附表十

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------|
| 项目名称 | | 社区办公经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 兴庆区丽景街街道办事处 | |
| 项目属性 | | 经常性项目 | 项目期 | 2024年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 45万元 | |
| | 其中:财政拨款 | | 45万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 2024年度做好社区各项工作的开展 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 社区 | 15个 |
| | | 质量指标 (必填) | 各项工作完成率 | ≥98% |
| | | 时效指标 (必填) | 工作及时率 | ≥98% |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 社区办公经费 | 45万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标(选填) | 无 | 0 |
| | | 社会效益 指标(必填) | 保障社区工作基本支出 | 提高 |
| | | 生态效益 指标(选填) | 无 | 0 |
| | | 可持续影响 指标(必填) | 更好开展工作 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 社区工作人员对工作满意度 | ≥90% |

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

附表十一

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------|-------|
| 项目名称 | | 办事处综合工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 兴庆区丽景街街道办事处 | |
| 项目属性 | | 经常性项目 | 项目期 | 2024年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 9万元 | |
| | 其中:财政拨款 | | 9万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 2024年度做好办事处各项工作的开展 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 办事处 | 1个 |
| | | 质量指标 (必填) | 各项工作完成率 | ≥98% |
| | | 时效指标 (必填) | 工作及时率 | ≥98% |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 办事处的工作经费 | 9万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标(选填) | 无 | 0 |
| | | 社会效益 指标(必填) | 保障办事处工作基本支出 | 提高 |
| | | 生态效益 指标(选填) | 无 | 0 |
| | | 可持续影响 指标(必填) | 更好开展工作 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 群众对办事处工作满意度 | ≥90% |