

中山南街办事处 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	819.57	一、本年支出	819.57	819.57	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	819.57	（一）一般公共服务支出	486.60	486.60	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	137.88	137.88	0.00
		(九) 卫生健康支出	34.10	34.10	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	115.00	115.00	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出	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出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	45.99	45.99	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出	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		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	819.57	支出总计 819.57			

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。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
2010301	行政运行	468.83	486.60	486.60	0.00	17.77	3.8%
2080208	基层政权建设和社区治理	26.90	51.80	0.00	51.80	24.9	93%
2080501	行政单位离退休	16.16	15.46	15.46	0.00	-0.7	-4.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	29.65	29.65	0.00	-1.5	-4.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	14.83	14.83	0.00	-18.72	-56%
2089999	其他社会保障和就业支出	28.00	26.15	26.15	0.00	-1.85	-6.6%

2101101	行政单位医疗	25.25	28.54	28.54	0.00	3.29	13%
2101103	公务员医疗补助	6.71	5.56	5.56	0.00	-1.15	-17.13%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.75	115.00	0.00	115.00	-22.75	-16.52
2210201	住房公积金	49.51	45.99	45.99	0.00	-3.52	-7.11%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		391.26	357.28	33.98
301	一、工资福利支出	337.80	337.80	0.00
30101	基本工资	78.48	78.48	0.00
30102	津贴补贴	74.55	74.55	0.00
30103	奖金	90.24	90.24	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	29.65	29.65	0.00
30109	职业年金缴费	14.83	14.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	15.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
30113	住房公积金	26.14	26.14	0.00
30114	医疗费	3.90	3.90	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	33.98	0.00	33.98

30201	办公费	2.10	0.00	2.10
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	11.00	0.00	11.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.72	0.00	2.72

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	7.16	0.00	7.16
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
303	三、对个人和家庭的补助	19.48	19.48	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	15.46	15.46	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	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	3.52	3.52	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	0.50	0.50	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

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5	0	5	0	5	0	2.82	0	2.82	0	2.82	0	5	0	5	0	5	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	819.57	一、行政支出	819.57
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	819.57
(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		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		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		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	819.57	本年支出合计	819.57

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
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入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
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入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		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入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		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	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	819.57	支出总计	819.57

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
819.57	819.57	819.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支 出	其他支出
2010301	486.60	486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	南门广场及周边区域物业服务费			
主管部门及代码	108001	实施单位	宁夏安欣物业服务有限公司	
项目属性	一年期项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	115 万元		
	其中:财政拨款	115 万元		
	其他资金			
年度总体 目标	用于南门广场及周边区域物业服务经费			
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: 广场围栏内平米小 吃街商业部分、周 边区域		=31000 平米 =15400 平米 =9100 平米
		质量指标:洁净度, 安全率		≥ 95%
		时效指标: 每天进 行保洁及巡视安全		=及时
		成本指标: 区域保 洁、保安服务		115 万元/年
	效益指 标	经济效益 无		无
		社会效益: 营造美 丽环境氛围		≥ 95%
		生态效益 改善综合环境		改善
		可持续影响: 可持 续保持环境整洁		≥ 95%
	满意度 指标	服务对象: 访客对 物业服务的满意度		≥ 95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		社区综合工作经费		
主管部门及代码		108001	实施单位	
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21 万元	
	其中: 财政拨款		21 万元	
	其他资金			
年度总体目标		按政府要求, 开展社区活动, 完成政府交办的各项工作任务。		
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: 社区数		7 个
		质量指标: 工作完成率		≥ 95%
		时效指标: 工作时长		每天 12 小时
		成本指标: 日常办公、开展活动		30000/社区
	效益指标	经济效益: 无		0
		社会效益: 持续完成工作		≥ 95%
		生态效益: 持续完成工作		≥ 95%
		可持续影响: 持续完成工作		≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标: 居民满意率		≥ 95%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		社区党建工作经费		
主管部门及代码		108001	实施单位	
项目属性		一年期项目	项目期	一年
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		开展社区党建工作各类经费		
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: 党总支、党委、党支部		总支 2 个, 党委 5 个支部 24 个
		质量指标: 全年活动开展率		≥85%
		时效指标: 每月开展情况		≥85%
		成本指标: 党总支、党委、党支部		总支 3 万, 党委 5 万元, 支部 2 万元
	效益指标	经济效益: 无		0
		社会效益: 社会工作覆盖率		100%
		生态效益: 宣传率		≥85%
		可持续影响: 长期持续		可持续
	满意度指标	服务对象居民满意率		≥85%

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		办公用房租赁费		
主管部门及代码		108001	实施单位	
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.80 万元	
	其中: 财政拨款		20.80 万元	
	其他资金			
年度总体目标		用于租赁办公用房经费		
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:	社区数	2 个
		质量指标:	办公区域功能完整	≥ 95%
		时效指标:	2024 年	全年
		成本指标:	办公区域功能完整	208000 元/年
	效益指标	经济效益:	无	0
		社会效益:	持续办公	可持续
		生态效益:	持续办公	可持续
		可持续影响:	持续办公	可持续
	满意度指标	服务对象:	居民满意度	满意

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		综合工作经费		
主管部门及代码		108001	实施单位	
项目属性		一年期项目	项目期	一年
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		用于街道日常办公及运行的经费		
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: 按工作量完成		≥ 95%
		质量指标: 合格率		≥ 95%
		时效指标: 工作时间		每天 12 小时
		成本指标: 办公用品及日常运转		90000 元/年
	效益指标	经济效益: 无		0
		社会效益 保证持续工作		可持续
		生态效益 保证持续工作		可持续
		可持续影响 保证持续工作		可持续
	满意度指标	服务对象 居民满意度		满意