

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年部 门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年收支总表
2. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年收入总表
3. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年支出总表
4. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年项目支出表
10. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年政府采购支出表
11. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明

2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。及县委、县政府的决策部署。

（二）以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

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

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好城市建设管理、卫生保健、爱国卫生、市容环境卫生、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好应急抢险和防灾减灾工作。

（七）听取和反映辖区群众意见和呼声，办理人民群众来信来访事件。

（八）调整产业结构、优化经济布局，营造文明和谐经济环境，大力招商引资，促进经济良性循环发展。

（九）完成县委、县政府政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县人民政府星园街道办事处2024年度部门预算包括街道办事处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年，我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，引导和带领星园全体干群，坚持以民为本，坚持项目优先，坚持“发展与稳定并重、开发与保护并举”的工作思路，大力推进土地征迁、项目建设、文明创建、环境整治、信访维稳等重点工作，完成棚改征迁安置2000余户，加快在建项目建设力度，加新建项目建设。继续解决一批疑难问题、化解一批信访积案、办成一批民生实事，力争在新的一年里实现“全市争先进、全县创一流”的奋斗目标。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4711.6	一、一般公共服务支出	988.7
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	3502.7
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	99.2
事业收入		十一、节能环保支出	52
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	62
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	4711.6	支出总计	4711.6

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	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			
合计	471 1.6	471 1.6	471 1.6												
涡阳县人民政府星园街道办事处	471 1.6	471 1.6	471 1.6												
涡阳县人民政府星园街道办事处	471 1.6	471 1.6	471 1.6												

部门公开表 3

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年 支出总表

单位：万
元

部门名称：涡阳县人民政府星园街道办事处

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	基本 支出	项目支 出
	合计	4711 .6	787.6	3924.1
201	一般公共服务支出	988. 7	459.7	529
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	972. 2	455.2	517
2010301	行政运行	269.8	269.8	
2010302	一般行政管理事务	75.5	72	3.50
2010350	事业运行	113.4	113.4	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	513.5		513.5
20111	纪检监察事务	2		2
2011199	其他纪检监察事务支出	2		2
20129	群众团体事务	4.5	4.5	
2012906	工会事务	4.5	4.5	
20140	信访事务	10		10
2014004	信访业务	10		10
208	社会保障和就业支出	3502 .7	175.8	3327

20805	行政事业单位养老支出	186.5	175.8	10.8
2080501	行政单位离退休	81.4	81.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	62.9	7.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	31.4	3.6
20828	退役军人管理事务	3316.2		3316.2
2082899	其他退役军人事务管理支出	3316.2		3316.2
210	卫生健康支出	99.2	96	3.2
21011	行政事业单位医疗	99.2	96	3.2
2101101	行政单位医疗	79.9	79.9	
2101102	事业单位医疗	10.4	10.4	
2101103	公务员医疗补助	2.4	2.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.5	3.4	3.2
211	节能环保支出	52		52
21101	环境保护管理事务	52		52
2110199	其他环境保护管理事务支出	52		52
221	住房保障支出	62	56.1	5.9
22102	住房改革支出	62	56.1	5.9
2210201	住房公积金	50.8	44.9	5.9
2210202	提租补贴	11.2	11.20	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

部门公开表 4

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年财政 政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
（一）一般公共预算拨款收入	4711.6	一、一般公共服务支出	988.7	988.7		
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3502.7	3502.7		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	99.2	99.2		
		十一、节能环保支出	52	52		
		十二、城乡社	0.00			

		区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	62	62		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7	7		
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入	4711.6	支 出 总	4711.	4711.6	0.00	

总 计		计	6			
-----	--	---	---	--	--	--

部门公开表 5

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年一
般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	4711.6	787.6	714.9	72.7	3924.1
201	一般公共服务支出	988.7	459.7	387.7	72	529
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.2	455.2	383.2	72	517
2010301	行政运行	269.8	269.8	269.8		
2010302	一般行政管理事务	75.5	72		72	3.5
2010350	事业运行	113.4	113.4	113.4		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	513.5				513.5
20111	纪检监察事务	2.0				2.0
2011199	其他纪检监察事务支出	2.0				2.0
20129	群众团体事务	4.5	4.5	4.5		
2012906	工会事务	4.5	4.5	4.5		
20140	信访事务	10				10
2014004	信访业务	10				10
208	社会保障和就业支出	3502.7	175.7	175	0.7	3327

20805	行政事业单位养老支出	186.5	175.7	175	0.7	10.8
2080501	行政单位离退休	81.4	81.4	80.7	0.7	
2080502	事业单位离退休	17.73	17.73	17.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	62.8	62.8		7.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	31.4	31.4		3.6
20828	退役军人管理事务	3316.2				3316.2
2082899	其他退役军人事务管理支出	3316.2				3316.2
210	卫生健康支出	99.2	96	96		3.2
21011	行政事业单位医疗	99.2	96	96		3.2
2101101	行政单位医疗	79.9	79.9	79.9		
2101102	事业单位医疗	10.4	10.4	10.4		
2101103	公务员医疗补助	2.4	2.4	2.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.5	3.4	3.4		3.2
211	节能环保支出	52				52
21101	环境保护管理事务	52				52
2110199	其他环境保护管理事务支出	52				52
221	住房保障支出	62	56.1	56.1		5.9
22102	住房改革支出	62	56.1	56.1		5.9
2210201	住房公积金	50.8	44.9	44.9		5.9
2210202	提租补贴	11.2	11.2	11.2		

224	灾害防治及应急管理支出	7.00				7.00
22401	应急管理事务	2.00				2.00
2240106	安全监管	2.00				2.00
22402	消防救援事务	5.00				5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00				5.00

部门公开表 6

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年一
般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	787.6	714.9	72.7
301	工资福利支出	604.3	604.3	
30101	基本工资	235.5	235.5	
30102	津贴补贴	85.7	85.7	
30103	奖金	12.8	12.8	
30107	绩效工资	35.2	35.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.9	62.9	
30109	职业年金缴费	31.4	31.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.02	92.02	
30111	公务员医疗补助缴费	2.4	2.4	
30112	其他社会保障缴费	3.4	3.4	

30113	住房公积金	44.9	44.9	
302	商品和服务支出	92.6	29.9	62.7
30201	办公费	29.2		29.2
30202	印刷费	2		2
30205	水费	2		2
30206	电费	15.50		15.5
30226	劳务费	10		10
30228	工会经费	4.5	4.5	
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	25.4	25.4	
303	对个人和家庭的补助	90.7	80.71	10
30301	离休费	40.3	40.3	
30302	退休费	0.6	0.6	
30305	生活补助	39.8	39.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	10		10

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“涡阳县人民政府星园街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“涡阳县人民政府星园街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	3924.1	3924.1							
		涡阳县人民政府星园街道办事处	3924.1	3924.1							
部门运转类项目	退役军人专项岗位工资	涡阳县人民政府星园街道办事处	3316.2	3316.2							
部门运转类项目	环保站人员工资	涡阳县人民政府星园街道办事处	71.9	71.9							
部门运转类项目	社会事务辅助人员工资	涡阳县人民政府星园街道办事处	353.5	35.5							

部门运转类项目	乡镇综合 事务经费	涡阳县人 民政府星园 街道办事处	22.50	22.50							
部门运转类项目	城市社区 管理服务 运转经费	涡阳县人 民政府星园 街道办事处	160.00	160.00							

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：涡阳县人民政府星园街道办事处没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表 11

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
------	------	----------	-------------------	----------	------

注：涡阳县人民政府星园街道办事处没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县人民政府星园街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年收支总预算 4711.6 万元，主要一般公共预算拨款收入 4711.6 万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年收入预算 4711.6 万元，其中，本年收入 4711.6 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 4711.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 4711.6 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 108.1 万元，下降 2.2%，下降原因主要是在职人员退休增加，工资支出减少等。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年支出预算 4711.6 万元，比 2023 年预算减少 108.1 万元，下降 2.2%，下降原因主要是在职人员退休增加，工资支出减少等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年财政拨款收支预算 4711.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4711.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4711.6 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 988.7 万元、社会保障和就业支出 3502.7 万元、卫生健康支出 99.2 万元、住房保障支出 62.0 万元、节能环保支出 52.0 万元、灾害防治及应急管理支出 7.0 万元。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年一般公共预算支出 4711.6 万元，比 2023 年预算增加 3669.8 万元，增长 36.55%，增长主要原因是支出从政府性基金预算拨款调整为一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 988.7 万元，占 21.0%；社会保障和就业支出 3502.7 万元，占 74.4%；卫生健康支出 99.2 万元，占 2.1%；住房保障支出 62 万元，占 1.3%；节能环保支出 52.0 万元，占 1.1%，灾害防治及应急管理支出 7.0 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 269.8 万元，比 2023 年预算增加 6.2 万元，增长 2.4%，增长原因主要普调工资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 75.5 万元，比 2023 年预算增加 3.5 万元，增长 4.9%，增长原因主要是文明城市创建支出。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024 年预算 10.0 万元，与 2023 年持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 113.4 万元，比 2023 年预算减少 4.9 万元，下降 4.1%，下降原因主要是人员经费减少。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2024 年预算 513.5 万元，比 2023 年预算增加 344.6 万元，原因主要是调整了支出科目。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2024 年预算 2.0 万元，与 2023 年预算持平。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 4.5 万元，与 2023 年预算持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 81.4 万元，比 2023 年预算增加 4.8 万元，增长 6.3%，增长原因主要是人员经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算70万元，比2023年预算增加0.6万元，增长0.9%，增长原因主要是普调工资引起养老保险增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算35万元，比2023年预算增加0.3万元，增长0.9%，增长原因主要是普调工资引起职业年金。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算3316.2万元，比2023年预算增加3316.2万元，增加原因主要是2024年退役军人管理事务支出预算由一般公共预算安排。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算50.8万元，比2023年预算减少4.1万元，下降7.5%，下降原因主要是人员经费减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算11.2万元，比2023年预算减少4万元，下降26.3%，下降原因主要是在职人员退休增加引起提租补贴减少。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算10.4万元，比2023年预算决算减少9.7万元，下降48.3%，下降原因主要是退休人员增加。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 79.9 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 0.9%，增长原因主要是人员经费增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 2.4 万元，比 2023 年增加 2.4 万元，增长原因是公务员医疗补助支出增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 6.5 万元，比 2023 年预算增加 2.1 万元，增长 47.7%，增长原因主要是行政事业人员工资增加。

18. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024 年预算 52.0 万元，比 2023 年预算增加 11.0 万元，增长 26.8%，增长原因主要是保障环保人员调资。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024 年预算 2.0 万元，与 2023 年预算持平。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2024 年预算 5.0 万元，与 2023 年预算持平。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 787.6 万元，其中，人员经费 714.9 万元，公用经费 72.7 万元。

（一）人员经费 714.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 72.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年预算共安排项目支出 3924.1 万元，比 2023 年预算减少 117.6 万元，下降

2.9%，下降原因主要是退役军人专项岗位人员、下岗分流人员退休等支出减少。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “乡镇综合事务经费”项目。

（1）项目概述。

建立乡镇综合事务经费主要是保障镇直各机关事业单位维持正常运转。有利于进一步开展上级领导部门交付的各项工作，为完成工作提供了一定的资金保障。

（2）立项依据。

通过设立乡镇综合事务经费项目，该项目资金 22.5 万元主要用于综治信访维稳经费 10 万元、消防站专项经费 5 万元、纪检监察经费 2 万元、安全生产经费 2 万元、征兵工作经费 2 万元、退役军人事务经费 1 万元、关心下一代经费

0.5 万元，保障有序运转，更好为人民服务，提升人民幸福感。

（3）实施主体。

涡阳县星园街道办事处。

（4）起止时间。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

维持乡镇正常运转并按时完成上级交付的各项任务。通过宣传引导、纪检监察、实地走访等方式做好各方面工作，提高群众的安全感、满意度幸福感。

（6）年度预算安排。

申报 22.5 万元用于日常运转各项支出。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		乡镇综合事务经费		
主管部门及代码		[503]涡阳县人民政府星园街道办事处	实施单位	涡阳县人民政府星园街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	22.50	
		其中：财政拨款	22.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	综治维稳经费 100000 元；消防站专项经费 50000 元；纪检监察经费 20000 元；安全生产经费 20000 元；征兵工作经费 20000 元；退役军人事务经费 10000 元；关心下一代经费 5000 元			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	项目数	7 个
			执行月数	12 月
		质量指标	保障政府机构正常运转	正常保障
			完成上级交办各项工作任务	按时完成
		时效指标	资金拨付时间	按时完成
		成本指标	项目总成本	225000 元
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐、经济稳定发展	效果显著比例
			提高人民群众安全感、获得感、幸福感	效果显著
		社会效益指标	民生工作积极推进	效果显著
			减少民事纠纷，社会稳定	效果显著
		生态效益指标	指导生态文明建设	效果显著
		可持续影响指标	改善党风廉政建设	效果显著
			提高群众幸福指数	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）、机关运行经费。

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 199.72 万元,比 2023 年预算增加 135.4 万元,增长 210.5%,增长原因主要是城市社区服务大厅运转经费增加。

（三）、政府采购情况。

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县人民政府星园街道办事处共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县人民政府星园街道办事处 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 3924.1 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。