

**2024 年南岳区祝融街道办事处
部门预算编制说明**

目 录

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

南岳区祝融街道办事处的主要职责是：

1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进居民自治，加强基层党组织和政权建设。

2、促进经济发展，增加居民收入。加快城市建设管理，服务旅游经济发展。着力培养和发展现代旅游服务业，推动产业结构调整。促进民营经济发展，引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。强化城区基础设施建设，改善居民生产生活条件。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进义务教育发展，推动公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强公共文化设施建设，丰富居民群众文化生活，发展体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展老龄服务。加强残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动

者平等就业。完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法制建设，深入开展社区法制宣传教育，善于运用法制思维和法制方式做好“和谐社会创建”工作。加强社会治安综合治理，完善社区治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好群众信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预社区公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境卫生、水利建设等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进社会和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好办事处人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导居民自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、加强生态环境建设和保护，做好本行政区域内风景名胜资源的保护。

7、负责完成上级交办的其它工作任务。

（二）机构设置

祝融街道办事处是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设股室 7 个，分别是党政综合办公室、城市管理和应急管理办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心和政务服务中心，核定编制人数 26 人，其中：行政编制 12 人，全额事业编制 14 人，全额事业编制 14 人，差额事业编制 0 人，自收自支事业编制 0 人，2021 年末实际在岗在编人数 23 人，退休人员 8 人，临聘人员 9 人，现有公务用车 1 台，其中定向保障车辆 0 台，接待调研用车 0 台，执法执勤用车 0 台，其他公务用车 1 台。

（三）人员情况

核定南岳区祝融街道办事处编制数合计 0 名，行政编制数 0 名，事业编制数 0 名，工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 0 人，离退休 0 人，临聘人员 0 人。

二、部门预算单位构成

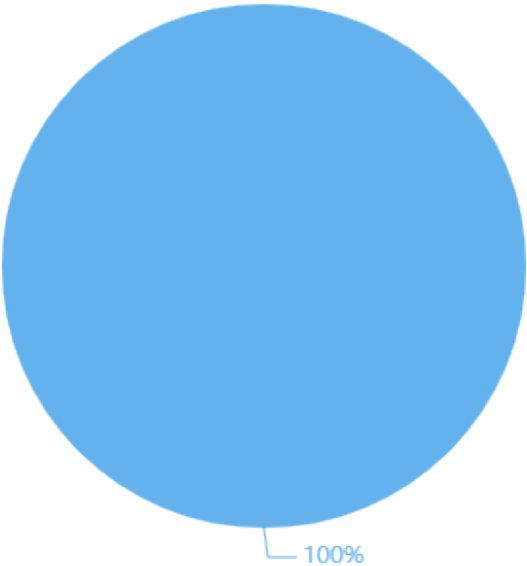
南岳区祝融街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有南岳区祝融街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

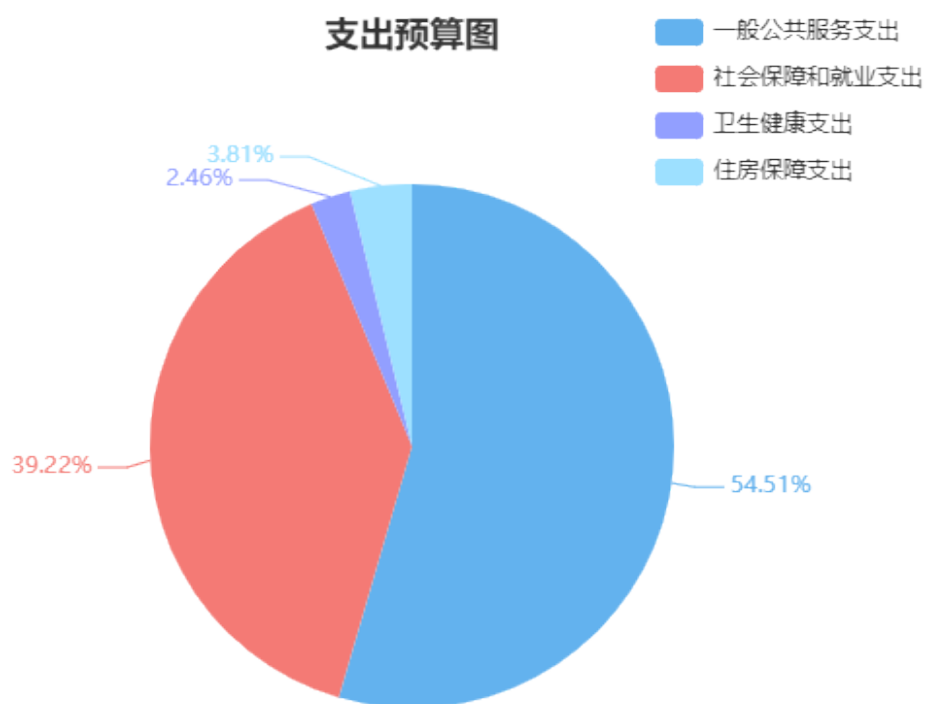
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 1289.97 万元，其中：一般公共预算拨款 1289.97 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 40.43 万元，下降 3.04%，主要是本单位厉行节约，减少开支。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 1289.97 万元，其中：一般公共服务支出 703.22 万元，社会保障和就业支出 505.96 万元，卫生健康支出 31.71 万元，住房保障支出 49.08 万元。支出较去年减少 40.43 万元，下降 3.04%，主要是本单位厉行节约，减少开支。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 1289.97 万元（含上级财政补助 0 万元），其中：一般公共服务支出 703.22 万元，占 54.51%；社会保障和就业支出 505.96 万元，占 39.22%；卫生健康支出 31.71 万元，占 2.46%；住房保障支出 49.08 万元，占 3.80%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 650.93 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本部门项目支出预算 639.04 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:城管执法局、执法大队下沉人员经费及安监津贴 158.82 万元 158.82 万元,主要用于执法大队人员经费;机关运转及人员保障经费 26.5 万元 26.50 万元,主要用于机关事务人员经费;街道专项业务费 25 万元 25.00 万元,主要用于森林防火,综治,安全生产;重点工作保障经费 2 万元 2.00 万元,主要用于信访工作;社区运转保障经费 426.72 万元 426.72 万元,主要用于社区人员经费及社区运转经费。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2024 年本部门机关运行经费 107.66 万元,比上年预算增加 16.30 万元,上升 17.84%,主要是人员增加,经费开支增加。

(二)“三公”经费预算: 2024 年本部门“三公”经费预算数为 5.00 万元,其中,公务接待费 0.00 万元,公务用车购

置及运行费 5.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 8.36 万元，拟开展事业单位人员网络培训培训，人数 25 人，内容为事业单位人员网络培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1289.97 万元，其中，基本支出 650.93 万元，项目支出 639.04 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 605001

单位名称： 南岳区祝融街道办事处

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,289.97	（一）一般公共服务支出	703.22	一、基本支出	650.93	一、机关工资福利支出	724.22
经费拨款	1,289.97	（二）外交支出		工资福利支出	526.72	二、机关商品和服务支出	271.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	107.66	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	16.56	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	639.04	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	197.50	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	163.74	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	505.96	按项目管理的对个人和家庭的补	277.80	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	294.36
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	31.71	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	49.08				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,289.97	本年支出合计	1,289.97	本年支出合计	1,289.97	本年支出合计	1,289.97
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,289.97	支出总计	1,289.97	支出总计	1,289.97	支出总计	1,289.97

支出总表

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		1,289.97	650.93	639.04			
			605	605	1,289.97	650.93	639.04			
			605001	南岳区祝融街道办事处	1,289.97	650.93	639.04			
201			201	一般公共服务支出	703.22	490.90	212.32			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.22	490.90	212.32			
201	03	01	2010301	行政运行	490.90	490.90				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	212.32		212.32			
208			208	社会保障和就业支出	505.96	79.24	426.72			
208	02		20802	民政管理事务	426.72		426.72			
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	426.72		426.72			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	79.24	79.24				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	16.56	16.56				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.68	62.68				
210			210	卫生健康支出	31.71	31.71				
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71				

支出总表

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.48	29.48				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23				
221			221	住房保障支出	49.08	49.08				
221	02		22102	住房改革支出	49.08	49.08				
221	02	01	2210201	住房公积金	49.08	49.08				

财政拨款收支总表

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,289.97	一、本年支出	1,289.97
（一）一般公共预算拨款	1,289.97	（一）一般公共服务支出	703.22
经费拨款	1,289.97	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	505.96
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	31.71
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（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	49.08
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,289.97	支 出 总 计	1,289.97

一般公共预算支出表

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,289.97	650.93	526.72	16.56	107.66	639.04
			605	南岳区祝融街道办事处	1,289.97	650.93	526.72	16.56	107.66	639.04
			605001	南岳区祝融街道办事处	1,289.97	650.93	526.72	16.56	107.66	639.04
201			201	一般公共服务支出	703.22	490.90	383.24		107.66	212.32
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.22	490.90	383.24		107.66	212.32
201	03	01	2010301	行政运行	490.90	490.90	383.24		107.66	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	212.32					212.32
208			208	社会保障和就业支出	505.96	79.24	62.68	16.56		426.72
208	02		20802	民政管理事务	426.72					426.72
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	426.72					426.72
208	05		20805	行政事业单位养老支出	79.24	79.24	62.68	16.56		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	16.56	16.56		16.56		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.68	62.68	62.68			
210			210	卫生健康支出	31.71	31.71	31.71			
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71	31.71			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	29.48			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	2.23			

一般公共预算支出表

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
221			221	住房保障支出	49.08	49.08	49.08		
221	02		22102	住房改革支出	49.08	49.08	49.08		
221	02	01	2210201	住房公积金	49.08	49.08	49.08		

一般公共预算基本支出表

单位：南岳区祝融街道办事处

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
301	工资福利支出	526.72	526.72	
30102	津贴补贴	25.07	25.07	
30103	奖金	104.56	104.56	
30101	基本工资	176.72	176.72	
30107	绩效工资	76.89	76.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.68	62.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.48	29.48	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	49.08	49.08	
302	商品和服务支出	107.66		107.66
30299	其他商品和服务支出	77.57		77.57
30216	培训费	8.36		8.36
30228	工会经费	16.72		16.72
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	16.56	16.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.56	16.56	
合计		650.93	543.28	107.66

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	526.72	526.72	383.24	94.39	49.08				
			605	南岳区祝融街道办事处	526.72	526.72	383.24	94.39	49.08				
			605001	南岳区祝融街道办事处	526.72	526.72	383.24	94.39	49.08				
201	03	01	605001	行政运行	383.24	383.24	383.24						
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.68	62.68		62.68					
210	11	01	605001	行政单位医疗	29.48	29.48		29.48					
210	11	99	605001	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23		2.23					
221	02	01	605001	住房公积金	49.08	49.08			49.08				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	526.72	383.24	176.72	25.07	104.56	76.89	94.39	62.68		29.48		2.23	49.08				
			605	南岳区祝融街道办事处	526.72	383.24	176.72	25.07	104.56	76.89	94.39	62.68		29.48		2.23	49.08				
			605001	南岳区祝融街道办事处	526.72	383.24	176.72	25.07	104.56	76.89	94.39	62.68		29.48		2.23	49.08				
201	03	01	605001	行政运行	383.24	383.24	176.72	25.07	104.56	76.89											
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.68						62.68	62.68									
210	11	01	605001	行政单位医疗	29.48						29.48			29.48							
210	11	99	605001	其他行政事业单位医疗支出	2.23						2.23					2.23					
221	02	01	605001	住房公积金	49.08												49.08				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	16.56					16.56
			605	南岳区祝融街道办事处	16.56					16.56
			605001	南岳区祝融街道办事处	16.56					16.56
208	05	01	605001	行政单位离退休	16.56					16.56

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	107.66	107.66	16.72		8.36					5.00		77.57			
			605	南岳区祝融街道办事处	107.66	107.66	16.72		8.36					5.00		77.57			
			605001	南岳区祝融街道办事处	107.66	107.66	16.72		8.36					5.00		77.57			
201	03	01	605001	行政运行	107.66	107.66	16.72		8.36					5.00		77.57			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	107.66															8.36							16.72		5.00			77.57
			605	南岳区祝融街道办事处	107.66															8.36							16.72		5.00			77.57
			605001	南岳区祝融街道办事处	107.66															8.36							16.72		5.00			77.57
201	03	01	605001	行政运行	107.66															8.36							16.72		5.00			77.57

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	5.00		5.00		5.00	
605	南岳区祝融街道办事处	5.00		5.00		5.00	
605001	南岳区祝融街道办事处	5.00		5.00		5.00	

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
605001	南岳区祝融街道办事处	639.04											
605001	城管执法局、执法大队下沉人员经费及安监津贴158.82万元	158.82	城管执法局、执法大队下沉人员经费及安监津贴158.82万元	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					社会成本指标	城管执法局、执法大队下沉人员经费及安监津贴总支出金额	≤158.82万元	主要考察项目执行过程中资金支出情况	各项工作支出总金额≤158.82万元得满分，每超过1万元扣1分，共计10分	万元	定量		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
				产出指标	数量指标	各项活动开展次数	4	该指标主要考察人员到岗人数情况	4次为满分，每少一次扣2分	人	定量		
					质量指标	各项工作完成率	100	该指标主要考察各项工作是否按要求完成	工作完成率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	百分比	定量		
					时效指标	人员到岗及时率	100	主要考察人员是否按照要求及时到岗	人员到岗及时率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的5%。	%	定量		
						工作完成及时率	100	该指标主要考察各项工作是否按要求完成	工作完成率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的2%。	百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
					社会效益指标	社会治安稳定	有效保障	主要考察是否有效保障社会治安稳定	有效保障社会治安稳定得满分，共计15分，一般为10分，较差不得分	是否	定性		
						长效管理机制健全性	健全	该指标主要考察街道办事处是否建立健全的长效管理机制，机制是否完整。	建立长效管理机制且机制完整，得满分，共计15分，建立长效管理机制但内容不完整，得10分；未建立长效管理机制不得分	/	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定量		

项目支出绩效目标表

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
605001	城管执法局、执法大队下沉人员经费及安监津贴158.82万元	158.82	城管执法局、执法大队下沉人员经费及安监津贴158.82万元	效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	该指标主要考察群众的满意度情况	按群众满意度≥96%得满分， 每下降一个百分点扣权重分的3%。	百分比	定量	
605001	机关运转及人员保障经费26.5万元	26.50	机关运转及人员保障经费26.5万元	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					社会成本指标	机关运转总支出金额	≤26.5万元	主要考察项目执行过程中资金支出情况	各项工作支出总金额≤26.5万元得满分，每超过1万元扣1分，共计25分	万元	定量	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				产出指标	数量指标	人员到岗数	25	该指标主要考察人员到岗人数情况	到岗25人得满分，共计5分，每少1人扣2分，扣完为止。	人	定量	
					质量指标	各项工作完成率	100	该指标主要考察各项工作是否按要求完成	工作完成率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	百分比	定量	
					时效指标	工作完成及时率	100	该指标主要考察各项工作是否按要求完成	工作完成率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的2%。	百分比	定量	
						人员到岗及时率	100	主要考察人员是否按照要求及时到岗	人员到岗及时率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的5%。	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	该指标主要考察街道办事处是否建立健全的长效管理机制，机制是否完整。	建立长效管理机制且机制完整，得满分，共计15分，建立长效管理机制但内容不完整，得10分；未建立长效管理机制不得分	/	定性	
						社会治安稳定	有效保障	主要考察是否有效保障社会治安稳定	有效保障社会治安稳定得满分，共计15分，一般为10分，较差不得分	是否	定性	

项目支出绩效目标表

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
605001	机关运转及人员保障经费26.5万元	26.50	机关运转及人员保障经费26.5万元	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定量	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	该指标主要考察群众的满意度情况	按群众满意度≥96%得满分，每下降一个百分点扣权重分的3%。	百分比	定量	
605001	街道专项业务费25万元	25.00	街道专项业务费25万元	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					社会成本指标	街道专项业务费总支出金额	≤25万元	主要考察项目执行过程中资金支出情况	各项工作支出总金额≤25万元得满分，每超过1万元扣1分，共计10分	万元	定量	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				产出指标	数量指标	各项活动开展次数	4	该指标主要考察人员到岗人数情况	4次为满分，每少一次扣2分	人	定量	
					质量指标	各项工作完成率	100	该指标主要考察各项工作是否按要求完成	工作完成率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	百分比	定量	
					时效指标	人员到岗及时率	100	主要考察人员是否按照要求及时到岗	人员到岗及时率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的5%。	%	定量	
						工作完成及时率	100	该指标主要考察各项工作是否按要求完成	工作完成率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的2%。	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					社会效益指标	社会治安稳定	有效保障	主要考察是否有效保障社会治安稳定	有效保障社会治安稳定得满分，共计15分，一般为10分，较差不得分	是否	定性	

项目支出绩效目标表

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
605001	街道专项业务费25万元	25.00	街道专项业务费25万元	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	该指标主要考察街道办事处是否建立健全的长效管理机制，机制是否完整。	建立长效管理机制且机制完整，得满分，共计15分，建立长效管理机制但内容不完整，得10分；未建立长效管理机制不得分	/	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定量	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	该指标主要考察群众的满意度情况	按群众满意度≥96%得满分，每下降一个百分点扣权重分的3%。	百分比	定量	
605001	社区运转保障经费426.72万元	426.72	社区运转保障经费426.72万元	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					社会成本指标	社区运转保障经费总支出金额	≤426.72万元	主要考察项目执行过程中资金支出情况	各项工作支出总金额≤426.72万元得满分，每超过1万元扣1分，共计10分	万元	定量	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				产出指标	数量指标	各项活动开展次数	4	该指标主要考察人员到岗人数情况	4次为满分，每少一次扣2分	人	定量	
					质量指标	各项工作完成率	100	该指标主要考察各项工作是否按要求完成	工作完成率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	百分比	定量	
					时效指标	人员到岗及时率	100	主要考察人员是否按照要求及时到岗	人员到岗及时率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的5%。	%	定量	
						工作完成及时率	100	该指标主要考察各项工作是否按要求完成	工作完成率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的2%。	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	

项目支出绩效目标表

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
605001	社区运转保障经费426.72万元	426.72	社区运转保障经费426.72万元	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	该指标主要考察街道办事处是否建立健全的长效管理机制，机制是否完整。	建立长效管理机制且机制完整，得满分，共计15分，建立长效管理机制但内容不完整，得10分；未建立长效管理机制不得分	/	定性	
						社会治安稳定	有效保障	主要考察是否有效保障社会治安稳定	有效保障社会治安稳定得满分，共计15分，一般为10分，较差不得分	是否	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定量	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	该指标主要考察群众的满意度情况	按群众满意度≥96%得满分，每下降一个百分点扣权重分的3%。	百分比	定量	
605001	重点工作保障经费2万元	2.00	重点工作保障经费2万元	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					社会成本指标	重点工作保障经费2万元总支出金额	≤2万元	主要考察项目执行过程中资金支出情况	各项工作支出总金额≤2万元得满分，每超过1万元扣1分，共计10分	万元	定量	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				产出指标	数量指标	各项活动开展次数	4	该指标主要考察人员到岗人数情况	4次为满分，每少一次扣2分	人	定量	
					质量指标	各项工作完成率	100	该指标主要考察各项工作是否按要求完成	工作完成率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	百分比	定量	
					时效指标	工作完成及时率	100	该指标主要考察各项工作是否按要求完成	工作完成率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的2%。	百分比	定量	
						人员到岗及时率	100	主要考察人员是否按照要求及时到岗	人员到岗及时率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的5%。	%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
605001	重点工作保障经费2万元	2.00	重点工作保障经费2万元	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	该指标主要考察街道办事处是否建立健全的长效管理机制，机制是否完整。	建立长效管理机制且机制完整，得满分，共计15分，建立长效管理机制但内容不完整，得10分；未建立长效管理机制不得分。	/	定性	
						社会治安稳定	有效保障	主要考察是否有效保障社会治安稳定	有效保障社会治安稳定得满分，共计15分，一般为10分，较差不得分	是否	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定量	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	该指标主要考察群众的满意度情况	按群众满意度≥96%得满分， 每下降一个百分点扣权重分的3%。	百分比	定量	

整体支出绩效目标表

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
60500 1	南岳区祝融街道 办事处	1,289. 97	1,289. 97				650.93	639.04	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保证街道办事处人员正常工资待遇，街道办事处工作正常运转； 目标2：四个社区包干经费，保障街道社区（居委会）全年各项工作正常开展； 目标3：保障四个社区退休人员养老金及生活补贴，绩效考核奖金按时发放； 目标4：四个社区惠民项目资金，保障社区（居委会）各项惠民措施实施到位，民居生活环境得到提升。	成本 指标	经济成本指标	街道办事处人员工资待遇、工作正常运转总金额	≤	1289.97	万元	考察街道办事处正常运转总金额	街道办事处支出总金额≤289.97万元得满分，每超过1万元扣1分，共计10分	10分
										社会成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用		不适用	
										生态环境成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用		不适用	
										产出 指标	数量指标	街道办事处人员总数	=	45	人	该指标主要考察人员到岗人数情况	到岗45人得满分，共计5分，每少1人扣1分，扣完为止。	5分
									辖区内社区数量			=	4	个	该指标主要考察辖区内管辖社区数量	四个社区得满分，共计5分	5分	
									质量指标		保障社区正常运转	≥	95	%	该指标主要考察社区正常运转情况	保障社区正常运转≥95%得满分，共10分，每下降1%扣一分，扣完为止	10分	
											各项工作完成率	=	100	%	该指标主要考察各项是否按要求完成	工作完成率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	10分	
										时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	考察各项工作是否按照相关要求及时完成	各项工作及时率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	10分	
									人员到岗及时率		=	100	%	主要考察街道办事处干部是否按照要求及时到岗	人员到岗及时率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的5%。	10分		

整体支出绩效目标表

单位：南岳区祝融街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
605001	南岳区祝融街道办事处	1,289.97	1,289.97				650.93	639.04	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保证街道办事处人员正常工资待遇，街道办事处工作正常运转； 目标2：四个社区包干经费，保障街道社区（居委会）全年各项工作正常开展； 目标3：保障四个社区退休人员养老金及生活补贴，绩效考核奖金按时发放； 目标4：四个社区惠民项目资金，保障社区（居委会）各项惠民措施实施到位，民居生活环境得到提升。	效益指标	经济效益指标	节约财政资金，保障单位运转	定性	是	是否	考察单位是否正常运转	有效保障单位正常运转得满分，共计10分，单位运转情况一般，得5分，运转情况较差不得分	10分	
											社会效益指标	社区下辖的小区环境卫生得到改善	定性	有效改善	是否	考察社区下辖小区环境是否得到有效改善	有效改善得满分，共计5分，否则不得分	5分	
											生态效益指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用		
											可持续影响指标	社区居民居住环境得到提升	定性	有效提升	是否	考察社区居民环境是否得到有效改善	有效提升得满分，共计5分，否则不得分	5分	
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	96	%	该指标主要考察群众的满意度情况	按群众满意度≥96%得满分， 每下降一个百分点扣权重分的2%。	10分