

佳县佳州街道办事处

2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门为佳州街道办事处，正科级建制，核定领导指数一名，经费财政全额拨款，内设机构佳县财政局佳州财政和统计所、佳县佳州街道办事处峪口便民服务中心。街道办事处财政是国家财政的基础级次，是街道办事处履行职能的基础，直接服务于农村和人民群众，承担着促进农村经济、加强街道办事处财政管理的重要职能。街道办事处的主要职责是：1、负责组织和组织管理街道办事处财政收入和支出、编制执行年度决算、监督管理财政资金、发放管理街道办事处居民补贴资金、管理街道办事处非税收入资金；2、承担街道办事处国有资产、债权债务管理和街道办事处财务管理、监督服务村级财务等职能。

二、2024年度部门工作任务

1、组织和组织管理街道办事处财政收入和支出、编制执行年度决算、监督管理财政资金、发放管理街道办事处居民补贴资金、管理街道办事处非税收入资金；2、负责街道办事处国有资产、债权债务管理和街道办事处财务管理、监督服务村级财务等各项工作。

三、部门预算单位

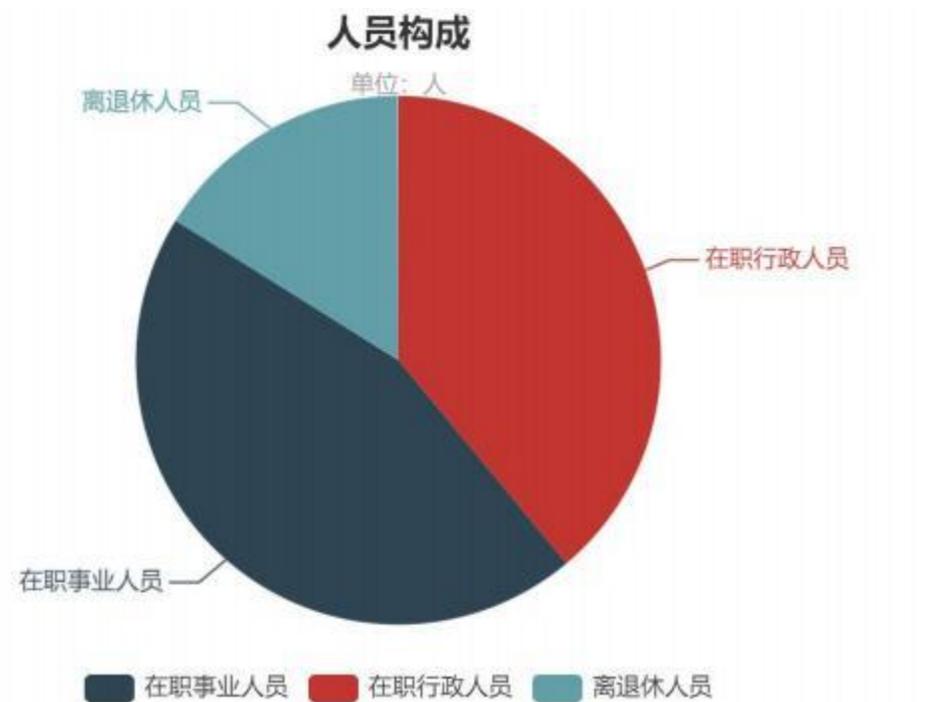
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县佳州街道办事处	
2	佳县财政局佳州财政和统计所	
3	佳县佳州街道办事处峪口便民服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2024年底，本部门人员编制 211人，其中行政编制 102 人、事业编制 109人；实有人员 236 人，其中行政 111 人、事业 125 人。单位管理的离退休人员 46 人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入2724.0991万元，其中一般公共预算拨款收入2724.0991万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2024年本部门预算收入较上年增加61.7732万元，主要原因是人员增加；2024年本部门预算支出2724.0991万元，其中一般公共预算拨款支出2724.0991万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算收入较上年增加61.7732万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入2724.0991万元，其中一般公共预算拨款收入2724.0991万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加61.7732万元，主要原因是人员增加；2024年本部门财政拨款支出2724.0991万元，其中一般公共预算拨款支出

2724.0991 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024年本部门预算收入较上年增加61.7732万元，主要原因是人员增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出2724.0991万元，较上年增加61.7732万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出2724.0991 万元。

- (1) 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）2651.7569 万元；
- (2) 财政事务行政运行（2010601）18.905170 万元；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）258.0873 万元；
- (4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）3.9146万元；
- (5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）58.7199 万元；
- (6) 计划生育服务（2101201）7.3920 万元；
- (7) 住房公积金（2210201）209.9198万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 2724.0991 万元。

①工资福利支出（301）2503.4683万元

②商品和服务支出（302）209.6400万元

③对个人和家庭的补助（303）10.9908万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 2662.3259 万元。

①工资福利支出（301）2503.4683万元

②商品和服务支出（302）209.6400万元

③对个人和家庭的补助（303）10.9908万元

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2024年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2024 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2024年结转的政府采购资金支出

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2724.0991 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门 2024 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 166.8000 万元，较上年增加3.45万元，主要原因是另外新增了财政所运行经费。

本部门无 2023年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、专用材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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县佳州街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度不涉及政府性基金预算
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
表12	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2724.0991	一、部门预算	2724.0991	一、部门预算	2724.0991	一、部门预算	2724.0991
2	1、财政拨款	2724.0991	1、一般公共服务支出	2186.0655	1、人员经费和公用 经费支出	2705.5071	1、机关工资 福利支出	2503.4683
3	(1)一般公共预算拨 款	2724.0991	2、外交支出	0	(1)工资福利支 出	2484.8763	2、机关商品 和服务支出	2096400
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	209.6400	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	10.9908	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	18.5920	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	18.5920	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	262.0019	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	10.9908
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	66.1119	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	209.9198				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2724.0991	本年支出合计	2724.0991	本年支出合计	2724.0991	本年支出合计	2724.0991
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	2724.09 91	支出总计	2724.09 91	支出总计	2724.09 91	支出总计	2724.09 91
----	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2724.0991	一、财政拨款	2724.0991	一、财政拨款	2724.0991	一、财政拨款	2724.0991
2	1、一般公共预算拨款	2724.0991	1、一般公共服务支出	2186.0655	1、人员经费和公用经费支出	2705.5071	1、机关工资福利支出	2503.4683
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2484.8763	2、机关商品和服务支出	2096400
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	209.6400	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.9908	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.5920	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	18.5920	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	262.0019	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.9908
11			10、卫生健康支出	66.1119	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	209.9198				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31				0.00				
32	本年收入合计	2724.0991	本年支出合计	2724.0991	本年支出合计	2724.0991	本年支出合计	2724.0991
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2724.0991	支出总计	2724.0991	支出总计	2724.0991	支出总计	2724.0991

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2724.0991.00	2538.7071.00	166.8000.00	18.5920.00	
2	201	一般公共服务支出	2186.0655.00	2008.0655.00	166.8000.00	11.2000.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2126.1459.00	1961.1459.00	162.8000.00	2.2000.00	
4	2010301	行政运行	2126.1459.00	1961.1459.00	162.8000.00	2.2000.00	
5	20106	财政事务	59.9196.00	46.9,196.00	4.0000.00	9.0000.00	
6	2010601	行政运行	59.9196.00	46.9196.00	4.0000.00	9.0000.00	
7	208	社会保障和就业支出	262.0019.00	262.0019.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	258.0873.00	258.0873.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.0873.00	258.0873.00	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.9146.00	3.9146.00	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.9146.00	3.9146.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	66.1119.00	58.7199.00	0.00	7.3920.00	
13	21007	计划生育事务	7.3920.00	0.00	0.00	7.3920.00	
14	2100717	计划生育服务	7.3920.00	0.00	0.00	7.3920.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	58.7199.00	58.7199.00	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	58.7199.00	58.7,199.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	209.9198.00	209.9198.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	209.9198.00	209.9198.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	209.9198.00	209.9198.00	0.00	0.00	
20							
21							
22							

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	27,055,071.00	25,387,071.00	1,668,000.00	
2	201	一般公共服务支出	21,748,655.00	20,080,655.00	1,668,000.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,239,459.00	19,611,459.00	1,628,000.00	
4	2010301	行政运行	21,239,459.00	19,611,459.00	1,628,000.00	
5	20106	财政事务	50,9196.00	46,9196.00	4,000.00	
6	2010601	行政运行	50,9196.00	46,9196.00	4,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	2,620,019.00	2,620,019.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	2,580,873.00	2,580,873.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,580,873.00	2,580,873.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,9146.00	3,9146.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,9146.00	3,9146.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	58,7199.00	58,7199.00	0.00	
13	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
14	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	58,7199.00	58,7199.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	58,7199.00	58,7199.00	0.00	
17	221	住房保障支出	2,099,198.00	2,099,198.00	0	
18	22102	住房改革支出	2,099,198.00	2,099,198.00	0	
19	2210201	住房公积金	2,099,198.00	2,099,198.00	0	
20						
21						
22						

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			27,055,071.00	25,387,071.00	1,668,000.00	
2	301	工资福利支出			24,848,763.00	24,848,763.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,811,434.00	9,811,434.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,098,257.00	9,098,257.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	632,656.00	632,656.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,580,873.00	2,580,873.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,719.00	58,719.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,914.00	3,914.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,099,198.00	2,099,198.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,096,400.00	428,400.00	1,668,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			428,400.00	428,400.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,998.00	10,998.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	2662.3259	本年支出合计	2662.3259	本年支出合计	2662.3259	本年支出合计	2662.3259

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	18.5920	
2	504	佳县佳州街道办事处	18.5920	
3	504001	佳县佳州街道办事处	8.9200	
4		专用项目	8.9200	
5		临时工工资	2.2000	
6		临时工工资	2.2000	财政拨款
7		聘用计生服务人员补贴	6.7200	
8		聘用计生服务人员补贴	6.7200	财政拨款
9	504002	佳县财政局佳州财政和统计所	9.0000	
10		专用项目	9.0000	
11		财政所临时人员	9.0000	
12		财政所临时人员	9.0000	财政拨款
13	504003	佳县佳州街道办事处峪口便民服务中心	0.6720	
14		专用项目	0.6720	
15		聘用计生服务人员补贴	0.6720	
16		聘用计生服务人员补贴	0.6720	财政拨款

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		临时工工资			
主管部门		佳县佳州街道办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.2	
		其中：财政拨款		2.2	
		其他资金			
总体目标	保障临时工履职尽责				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临时工	2人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目年限	2024年	
		成本指标	项目成本	2.2万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	相关人员履职尽责状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用计生服务人员补贴			
主管部门		佳县佳州街道办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.392	
		其中: 财政拨款		7.392	
		其他资金			
总体目标	保障临时工履职尽责				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	11人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目年限	2024年	
		成本指标	项目成本	7.392万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	相关人员履职尽责状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所临时人员			
主管部门		佳县佳州街道办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	保障临时工履职尽责				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村统计员	4人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目年限	2024年	
		成本指标	项目成本	9万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	财政工作能力履职尽责状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		佳县佳州街道办事处				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	公共行政运行	组织和管理街道办财政收支		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			2724.0991	2724.0991	
年度总体目标	组织和管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理街道办居民补贴资金，做好街道办国有资产、债权债务管理和街道办单位财务管理、监督服务村级财务等各项工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	年度		1年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		100%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					