

附件 1

南谯区龙蟠街道办事处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.部门预算单位构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.南谯区龙蟠街道办事处 2024 年收支总表
- 2.南谯区龙蟠街道办事处 2024 年收入总表
- 3.南谯区龙蟠街道办事处 2024 年支出总表
- 4.南谯区龙蟠街道办事处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.南谯区龙蟠街道办事处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.南谯区龙蟠街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.南谯区龙蟠街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.南谯区龙蟠街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.南谯区龙蟠街道办事处 2024 年项目支出表
- 10.南谯区龙蟠街道办事处 2024 年政府采购支出表
- 11.南谯区龙蟠街道办事处 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) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府决议、决定等，保证上级党委、政府的指示在本辖区贯彻落实；组织研究、收集整理信息，准确及时地上报党委、政府；据实反映情况，提出建议。

(二) 认真做好组织、宣传、人事、人口计生、社会管理、来信来访、纪检监察、城市服务等综合管理和协调服务工作。

(三) 做好干部、党员的统计上报及重大国情的调查和各项统计数据的上报工作，做到及时、准确。

(四) 做好民政、教育、文化、卫生、科学、体育等事业的管理工作。

(五) 负责经济建设、城镇规划、水利建设、环境与自然资源保护等工作。

(六) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南谯区龙蟠街道办事处 2024 年度部门预算仅包括本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	南谯区龙蟠街道办事处本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）加强日常工作管理，不断调整优化支出，节支增收，努力做好财政预算的编制并监督预完成了各项财政指标，与财政局会计衔接 2024 年部门预算编制以及 2023 年部门决算分析。认真做好财政预决算公开公示，同时在财政报帐的业务处理方面严格按照国库支付要求，逐级审批统一审核和复核，并实行日常复核和定期检查相结合，做到支出内容合法，业务操作规范。

（二）加强惠农资金和专项资金管理，扎实做好各项民主工作，全力支持脱贫攻坚，完善社会保障体系，健全就业创业财政保障政策体系，提升管理水平。

（三）加强财政所队伍建设和建立健全各种财经制度，提高科学理财管理水平，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”管理体系，着力提高财政资金配置效率和使用效益。

（四）坚决贯彻新时代建设总要求，把党的政治建设摆在首位，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，积极落实进一步激励广大干部新时代担当新作为的意见，打造忠诚干净担当的财政队伍。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

南谯区龙蟠街道办事处 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	429.57	一、一般公共服务支出	615.34
其中：上级转移支付收入		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	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	71.48
		九、卫生健康支出	18.35
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	306.70	十二、农林水支出	210.00
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	306.70	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	736.27	本 年 支 出 小 计	946.27
上年结转结余	210.00	结转下年	
一般公共预算	210.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	946.27	支 出 总 计	946.27

南谯区龙蟠街道办事处 2024 年收入总表

单位: 万元

部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
滁州市南谯区龙蟠街道办事处	946.27	736.27	429.57				306.70					306.70	210	210				
滁州市南谯区龙蟠街道办事处本级	946.27	736.27	429.57				306.70					306.70	210	210				

南谯区龙蟠街道办事处 2024 年支出总表

单位: 万元

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
201	一般公共服务支出	615.34	605.34	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.34	605.34	10.00			
2010301	行政运行	615.34	605.34	10.00			
208	社会保障和就业支出	71.48	71.48				
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48				
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67				
210	卫生健康支出	18.35	18.35				
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35				
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63				
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74				
213	农林水支出	210.00		210.00			
21399	其他农林水支出	210.00		210.00			
2139999	其他农林水支出	210.00		210.00			
221	住房保障支出	31.10	31.10				
22102	住房改革支出	31.10	31.10				
2210201	住房公积金	24.44	24.44				
2210202	提租补贴	6.66	6.66				
	合计	946.27	726.27	220.00			

南谯区龙蟠街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	429.57	一、本年支出	639.57
（一）一般公共预算拨款	429.57	（一）一般公共服务支出	308.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	210.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	210.00	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.48
		（九）卫生健康支出	18.35
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	210.00
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	31.10
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	639.57	支 出 总 计	639.57

南谯区龙蟠街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

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	
201	一般公共服务支出	308.64	298.64	298.64		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.64	298.64	298.64		10.00
2010301	行政运行	308.64	298.64	298.64		10.00
208	社会保障和就业支出	71.48	71.48	71.48		
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48	71.48		
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35	47.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	23.67		
210	卫生健康支出	18.35	18.35	18.35		
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	18.35		
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	14.63		
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	2.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74		
213	农林水支出	210.00				210.00
21399	农林水支出	210.00				210.00
2139999	其他农林水支出	210.00				210.00
221	住房保障支出	31.10	31.10	31.10		
22102	住房改革支出	31.10	31.10	31.10		
2210201	住房公积金	24.44	24.44	24.44		
2210202	提租补贴	6.66	6.66	6.66		
	合计	639.57	419.57	419.57		220.00

南谯区龙蟠街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

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	323.56	323.56	
30101	基本工资	124.25	124.25	
30102	津贴补贴	30.32	30.32	
30103	奖金	3.58	3.58	
30107	绩效工资	51.19	51.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.35	47.35	
30109	职业年金缴费	23.67	23.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	2.99	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	24.44	24.44	
302	商品和服务支出	12.61	12.61	
30216	培训费	1.86	1.86	
30228	工会经费	2.58	2.58	
30239	其他交通费用	7.98	7.98	
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18	
303	对个人和家庭的补助	83.41	83.41	
30302	退休费	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	0.74	0.74	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	81.80	81.80	
	合计	419.57	419.57	

南谯区龙蟠街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	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
	合 计			

备注：南谯区龙蟠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。

南谯区龙蟠街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：南谯区龙蟠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。

南谯区龙蟠街道办事处 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	城管执法工作项目经费	滁州市南谯区龙蟠街道办事处	10.00	10.00							
特定项目类	承接新区建设资金	滁州市南谯区龙蟠街道办事处	210.00				210.00				
合计			220.00	10.00			210.00				

南谯区龙蟠街道办事处 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
滁州南谯区龙蟠街道办事处—综合定额（行政）	办公椅	0.36					0.36
滁州南谯区龙蟠街道办事处—综合定额（行政）	办公桌	1.43					1.43
滁州南谯区龙蟠街道办事处—综合定额（行政）	便携式计算机	1.00					1.00
滁州南谯区龙蟠街道办事处—综合定额（行政）	茶水柜	1.12					1.12
滁州南谯区龙蟠街道办事处—综合定额（行政）	会议桌	1.40					1.40
滁州南谯区龙蟠街道办事处—综合定额（行政）	空调机组	3.00					3.00
滁州南谯区龙蟠街道办事处—综合定额（行政）	其他终端设备	2.00					2.00
滁州南谯区龙蟠街道办事处—综合定额（行政）	三人沙发	0.54					0.54
滁州南谯区龙蟠街道办事处—综合定额（行政）	扫描仪	0.20					0.20
滁州南谯区龙蟠街道办事处—综合定额（行政）	书柜	0.36					0.36
滁州南谯区龙蟠街道办事处—综合定额（行政）	碎纸机	0.16					0.16
滁州南谯区龙蟠街道办事处—综合定额（行政）	文件柜	1.70					1.70
合计		13.27					13.27

备注：南谯区龙蟠街道办事处没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 11

南谯区龙蟠街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：南谯区龙蟠街道办事处没有安排政府购买服务支出，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，南谯区龙蟠街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。南谯区龙蟠街道办事处 2024 年收支总预算 946.27 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、单位资金收入；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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

南谯区龙蟠街道办事处 2024 年收入预算 946.27 万元，其中：本年预算收入 736.27 万元，上年结转结余 210 万元。

（一）本年预算收入 736.27 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 429.57 万元，占 58.36%，比 2023 年预算增加 213 万元，增长 98.35%，增长原因主要是区城管局人员下划；单位资金收入 306.7

万元，占 41.65%，比 2023 年预算减少 7.3 万元，减少原因主要是 2024 年预算收入项目减少。

（二）上年结转结余 210 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 210 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 14.11 万元，增长 7.2%，增长原因主要是 2023 年度体制结算资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

南谯区龙蟠街道办事处 2024 年支出预算 946.27 万元，比 2023 年预算增加 219.81 万元，增长 30.25%，增长原因主要是区城管局人员下划、2023 年度体制结算资金。其中，基本支出 726.27 万元，占 76.76%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出 220 万元，占 23.24%，主要 2023 年度体制结算资金。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

南谯区龙蟠街道办事处 2023 年财政拨款收支预算 639.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 639.57 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 429.57 万元，上年结转 210 万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 308.64 万元，占 48.25%；社会保障和就业支出 71.48 万元，占

11.17%；卫生健康支出 18.35 万元，占 2.86%；农林水支出 210 万元，占 32.83%；住房保障支出 31.1 万元，占 4.86%。

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。

南谯区龙蟠街道办事处 2024 年一般公共预算支出 639.57 万元，比 2023 年预算增加 227.11 万元，增长 55.06%，主要原因是区城管人员下划。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 308.64 万元，占 48.25%；社会保障和就业支出 71.48 万元，占 11.17%；卫生健康支出 18.35 万元，占 2.86%；农林水支出 210 万元，占 32.83%；住房保障支出 31.1 万元，占 4.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 308.64 万元，比 2023 年预算增加 152.29 万元，增加 97.4%，增加原因主要是区城管人员下划。

2. 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

0.45 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 4.25%，减少原因是预算减少。

3. 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）2023 年预算 47.35 万元，比 2023 年预算增加 28.77 万元，增长 154.84%，增加原因主要是区城管人员下划。

4. 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 23.67 万元，比 2023 年预算增加 14.38 万元，增长 154.79%，增加原因主要是区城管人员下划。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 14.63 万元，比 2023 年预算增加 6.27 万元，增长 75%，增加原因主要是区城管人员下划。

6. 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 2.99 万元，比 2023 年预算减少 1.93 万元，下降 39.22%，增加原因财政配比减少。

7. 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 0.74 万元，比 2023 年预算增加 0.07 万元，增长 10.44%，增加原因主要是区城管人员下划。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水（项）2024年预算210万元，比2023年预算增加210万元，增加原因主要是2023年度体制结算资金结转。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算24.44万元，比2023年预算增加10.51万元，增长75.44%，增长原因主要区域管人员下划。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.66万元，比2023年预算增加2.67万元，增长66.91%，增长原因主要区域管人员下划。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

南谯区龙蟠街道办事处2024年一般公共预算基本支出419.57万元，其中人员经费419.57万元。

（一）人员经费419.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

南谯区龙蟠街道办事处 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拨款情况说明

南谯区龙蟠街道办事处 2023 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

南谯区龙蟠街道办事处 2024 年预算共安排项目支出 220 万元，比 2023 年预算增加 24.11 万元，增长 12.3%，增长原因主要是 2023 体制结算资金。主要包括：财政拨款结转结余安排 210 万元（其中，一般公共预算拨款安排 210 万元）、城管执法工作项目经费 10 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

南谯区龙蟠街道办事处 2023 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

南谯区龙蟠街道办事处 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2023 年预算内结转资金”项目。

（1）项目概述。整合各类社会资源，构筑社区文明城市创建工作网络。

（2）立项依据。坚持以人为本、创建为民，让居民共享创建成果。

（3）实施主体。滁州市南谯区龙蟠街道办事处。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。集中整治、全力攻坚，落实综合网格化管理。

（6）年度预算安排。总金额 210 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		2023 年预算内结转资金							
实施单位		滁州市南谯区龙蟠街道办事处							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		210	年度资金总额:		210		
		其中: 财政拨款		210	其中: 财政拨款		210		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2024 年 1 月—2024 年 12 月)				年度目标				
	目标 1: 完成街道办事处全年支出任务				目标 1: 完成街道办事处全年支出任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	100%		数量指标	指标 1:	100%	
		质量指标	指标 1:	按政策及时拨付		质量指标	指标 1:	按政策及时拨付	
		时效指标	指标 1:	本年度完成		时效指标	指标 1:	本年度完成	
		成本指标	指标 1:	210 万元		成本指标	指标 1:	210 万元	

效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济最优		经济效益指标	指标 1:	经济最优	
	社会效益指标	指标 1:	维护社会稳定		社会效益指标	指标 1:	维护社会稳定	
	生态效益指标	指标 1:	保障正常运转		生态效益指标	指标 1:	保障正常运转	
	可持续影响指标	指标 1:	维护社会稳定		可持续影响指标	指标 1:	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意		服务对象满意度指标	指标 1:	满意	

2. “城管执法工作项目经费”项目。

- (1) 项目概述。把社区居民的力量凝聚起来,扎实推进各社区文明创建网格化管理工作。
- (2) 立项依据。坚持以人为本、创建为民,让居民共享创建成果。
- (3) 实施主体。滁州市南谯区龙蟠街道办事处。
- (4) 起止时间。2024年1月至2024年12月。
- (5) 项目内容。落实综合网格化管理,积极探索创新基层治理方式。

(6) 年度预算安排。总金额 10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城管执法工作项目经费							
实施单位		滁州市南谯区龙蟠街道办事处							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10	年度资金总额:		10		
		其中:财政拨款		10	其中:财政拨款		10		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2024年1月—2024年12月)				年度目标				
	目标1:完成街道办事处全年支出任务				目标1:完成街道办事处全年支出任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出	数量指标	指标1:	100%		数量指标	指标1:	100%	

指标	质量指标	指标 1:	按政策及时拨付	质量指标	指标 1:	按政策及时拨付	
	时效指标	指标 1:	本年度完成	时效指标	指标 1:	本年度完成	
	成本指标	指标 1:	10 万元	成本指标	指标 1:	10 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济最优	经济效益指标	指标 1:	经济最优	
	社会效益指标	指标 1:	维护社会稳定	社会效益指标	指标 1:	维护社会稳定	
	生态效益指标	指标 1:	保障正常运转	生态效益指标	指标 1:	保障正常运转	
	可持续影响指标	指标 1:	维护社会稳定	可持续影响指标	指标 1:	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	

(二) 机关运行经费

南谯区龙蟠街道办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 107.05 万元,比 2023 年增加 0 万元,

持平主要原因是机关运行经费与上年基本无变化。

（三）政府采购情况。

南谯区龙蟠街道办事处 2024 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，南谯区龙蟠街道办事处共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0(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，南谯区龙蟠街道办事处 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算上年结转结余资金 210 万元和城管执法工作项目经费 10 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。

（注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”；若部门所属单位行政、事业单位均包含，表述为机关（单位）运行经费）

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。