

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市清涧街道办事处

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	8
表四2024年财政拨款收支总表.....	10
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	14
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	16
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	17
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	18
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	18
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	19
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	20
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	23
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	24
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	24
二、收入预算情况说明.....	24
三、支出预算情况说明.....	24
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算支出情况说明.....	25
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	25
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	25
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	26
九、政府采购情况.....	26
十、绩效管理情况.....	26

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。2. 发展街道经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展，维护市场经济秩序。3. 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，确保接得住、管得好、有监督。强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展等公共服务，进一步夯实基层基础。4. 加强社区居委会（村委会）建设，指导、支持社区居委会（村委会）依法自治，确保各项社区（村）建设目标任务落实。推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。5. 负责法治街办建设，依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会，加强法制宣传，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。6. 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。7. 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向市人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。8. 按照职责权限，负责辖区内的城市（乡村）建设和管理，做好市（村）容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。9. 发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、市劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。10. 组织开展辖区内的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。11. 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。12. 加强街道综合便民服务平台建设。实行“一站式服务”、“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。13. 按照省、市综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。14. 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区（村）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。15. 组织开展拥军优属、拥政爱民，做

好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

五大办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室

三个中心：便民服务中心、党群服务中心、退役军人保障服务站

下属七个单位：河津市清涧中心校、河津市清涧中心幼儿园、河津市清涧社区卫生服务中心、河津市铝基地中心校、河津市铝基地中心幼儿园、河津市铝基地社区卫生服务中心

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：天津市清涧街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	12737.64	一、一般公共服务支出	1427.41	1427.41	
二、政府性基金预算	1000.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	7253.93	7253.93	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.68	3.68	
		八、社会保障和就业支出	1290.71	1290.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1576.18	1576.18	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1286.71	1286.71	
		十三、农林水支出	161.13	161.13	
		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	737.89	737.89	
		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			
本年收入合计	13737.64	本年支出合计	13737.64	13737.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	13737.64	支出总计	13737.64	13737.64	

2024年预算收入总表

部门名称：天津市清涧街道办事处

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		13737.64	12737.64	1000.00				
201	一般公共服务支出	1427.41	1427.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1426.41	1426.41					
2010301	行政运行	311.51	311.51					
2010350	事业运行	424.17	424.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	690.73	690.73					
20111	纪检监察事务	1.00	1.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00					
205	教育支出	7253.93	7253.93					
20502	普通教育	6486.78	6486.78					
2050201	学前教育	456.90	456.90					
2050202	小学教育	798.56	798.56					
2050203	初中教育	5225.37	5225.37					
2050299	其他普通教育支出	5.96	5.96					
20509	教育费附加安排的支出	767.15	767.15					
2050999	其他教育费附加安排的支出	767.15	767.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.68	3.68					
20701	文化和旅游	3.68	3.68					
2070199	其他文化和旅游支出	3.68	3.68					
208	社会保障和就业支出	1290.71	1290.71					
20805	行政事业单位养老支出	1290.41	1290.41					

2080501	行政单位离退休	18.93	18.93			
2080502	事业单位离退休	287.63	287.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.86	983.86			
20820	临时救助	0.30	0.30			
2082001	临时救助支出	0.30	0.30			
210	卫生健康支出	1576.18	1576.18			
21003	基层医疗卫生机构	685.73	685.73			
2100301	城市社区卫生机构	574.43	574.43			
2100302	乡镇卫生院	93.24	93.24			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.06	18.06			
21004	公共卫生	466.92	466.92			
2100408	基本公共卫生服务	466.92	466.92			
21007	计划生育事务	14.82	14.82			
2100799	其他计划生育事务支出	14.82	14.82			
21011	行政事业单位医疗	408.71	408.71			
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10			
2101102	事业单位医疗	396.41	396.41			
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19			
212	城乡社区支出	1286.71	286.71	1000.00		
21203	城乡社区公共设施	286.71	286.71			
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	120.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.71	166.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00		
213	农林水支出	161.13	161.13			
21301	农业农村	3.60	3.60			
2130142	乡村道路建设	3.60	3.60			

21307	农村综合改革	157.53	157.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.53	157.53					
221	住房保障支出	737.89	737.89					
22102	住房改革支出	737.89	737.89					
2210201	住房公积金	737.89	737.89					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年预算支出总表

部门名称：天津市清润街道办事处

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13737.64	9786.45	3951.20
201	一般公共服务支出	1427.41	735.68	691.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1426.41	735.68	690.73
2010301	行政运行	311.51	311.51	
2010350	事业运行	424.17	424.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	690.73		690.73
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00
205	教育支出	7253.93	6095.64	1158.29
20502	普通教育	6486.78	6095.64	391.14
2050201	学前教育	456.90	82.88	374.02
2050202	小学教育	798.56	787.40	11.16
2050203	初中教育	5225.37	5225.37	
2050299	其他普通教育支出	5.96		5.96
20509	教育费附加安排的支出	767.15		767.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	767.15		767.15
207	文化旅游体育与传媒支出	3.68		3.68
20701	文化和旅游	3.68		3.68
2070199	其他文化和旅游支出	3.68		3.68
208	社会保障和就业支出	1290.71	1290.41	0.30
20805	行政事业单位养老支出	1290.41	1290.41	
2080501	行政单位离退休	18.93	18.93	
2080502	事业单位离退休	287.63	287.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.86	983.86	
20820	临时救助	0.30		0.30
2082001	临时救助支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	1576.18	926.83	649.35
21003	基层医疗卫生机构	685.73	518.12	167.61
2100301	城市社区卫生机构	574.43	518.12	56.31
2100302	乡镇卫生院	93.24		93.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.06		18.06
21004	公共卫生	466.92		466.92
2100408	基本公共卫生服务	466.92		466.92
21007	计划生育事务	14.82		14.82
2100799	其他计划生育事务支出	14.82		14.82

21011	行政事业单位医疗	408.71	408.71	
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	
2101102	事业单位医疗	396.41	396.41	
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	
212	城乡社区支出	1286.71		1286.71
21203	城乡社区公共设施	286.71		286.71
2120303	小城镇基础设施建设	120.00		120.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.71		166.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00
213	农林水支出	161.13		161.13
21301	农业农村	3.60		3.60
2130142	乡村道路建设	3.60		3.60
21307	农村综合改革	157.53		157.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.53		157.53
221	住房保障支出	737.89	737.89	
22102	住房改革支出	737.89	737.89	
2210201	住房公积金	737.89	737.89	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：天津市清润街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	12737.64	一、一般公共服务支出	1427.41	1427.41		
二、政府性基金预算	1000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7253.93	7253.93		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.68	3.68		
		八、社会保障和就业支出	1290.71	1290.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1576.18	1576.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1286.71	286.71	1000.00	
		十三、农林水支出	161.13	161.13		
		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	737.89	737.89		
		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				
本年收入合计	13737.64	本年支出合计	13737.64	12737.64	1000.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	13737.64	支出总计	13737.64	12737.64	1000.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：天津市清润街道办事处

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12737.64	9786.45	2951.20
201	一般公共服务支出	1427.41	735.68	691.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1426.41	735.68	690.73
2010301	行政运行	311.51	311.51	
2010350	事业运行	424.17	424.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	690.73		690.73
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00
205	教育支出	7253.93	6095.64	1158.29
20502	普通教育	6486.78	6095.64	391.14
2050201	学前教育	456.90	82.88	374.02
2050202	小学教育	798.56	787.40	11.16
2050203	初中教育	5225.37	5225.37	
2050299	其他普通教育支出	5.96		5.96
20509	教育费附加安排的支出	767.15		767.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	767.15		767.15
207	文化旅游体育与传媒支出	3.68		3.68
20701	文化和旅游	3.68		3.68
2070199	其他文化和旅游支出	3.68		3.68
208	社会保障和就业支出	1290.71	1290.41	0.30
20805	行政事业单位养老支出	1290.41	1290.41	
2080501	行政单位离退休	18.93	18.93	
2080502	事业单位离退休	287.63	287.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.86	983.86	
20820	临时救助	0.30		0.30
2082001	临时救助支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	1576.18	926.83	649.35
21003	基层医疗卫生机构	685.73	518.12	167.61
2100301	城市社区卫生机构	574.43	518.12	56.31

2100302	乡镇卫生院	93.24		93.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.06		18.06
21004	公共卫生	466.92		466.92
2100408	基本公共卫生服务	466.92		466.92
21007	计划生育事务	14.82		14.82
2100799	其他计划生育事务支出	14.82		14.82
21011	行政事业单位医疗	408.71	408.71	
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	
2101102	事业单位医疗	396.41	396.41	
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	
212	城乡社区支出	286.71		286.71
21203	城乡社区公共设施	286.71		286.71
2120303	小城镇基础设施建设	120.00		120.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.71		166.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
213	农林水支出	161.13		161.13
21301	农业农村	3.60		3.60
2130142	乡村道路建设	3.60		3.60
21307	农村综合改革	157.53		157.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.53		157.53
221	住房保障支出	737.89	737.89	
22102	住房改革支出	737.89	737.89	
2210201	住房公积金	737.89	737.89	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：天津市清润街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		9786.45	9514.51	271.94
工资福利支出		9204.25	9204.25	
基本工资	工资奖金津补贴	105.13	105.13	
基本工资	工资福利支出	3759.04	3759.04	
津贴补贴	工资奖金津补贴	73.35	73.35	
津贴补贴	工资福利支出	381.31	381.31	
奖金	工资奖金津补贴	15.97	15.97	
奖金	工资福利支出	313.94	313.94	
绩效工资	工资福利支出	1876.05	1876.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.15	29.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	954.70	954.70	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.84	11.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	387.85	387.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.28	5.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	66.40	66.40	
住房公积金	住房公积金	21.87	21.87	
住房公积金	工资福利支出	716.03	716.03	
其他工资福利支出	工资福利支出	486.34	486.34	
商品和服务支出		263.05		263.05
办公费	办公经费	51.11		51.11
办公费	商品和服务支出	14.73		14.73
印刷费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	商品和服务支出	1.62		1.62
水费	办公经费	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	办公经费	15.00		15.00
电费	商品和服务支出	0.15		0.15
邮电费	商品和服务支出	2.80		2.80
差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
专用材料费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	办公经费	6.94		6.94
工会经费	商品和服务支出	66.85		66.85
福利费	办公经费	5.78		5.78
福利费	商品和服务支出	55.71		55.71
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00

其他交通费用	办公经费	19.26		19.26
其他交通费用	商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		310.26	310.26	
退休费	离退休费	306.56	306.56	
医疗费补助	社会福利和救助	3.70	3.70	
资本性支出		8.89		8.89
办公设备购置	设备购置	8.89		8.89

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：天津市清润街道办事处

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		1000.00
103	非税收入	1000.00
10301	政府性基金收入	1000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	1000.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：河津市清涧街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1000.00		1000.00
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：天津市清润街道办事处

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：天津市清润街道办事处

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：河津市清涧街道办事处

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	111.98	111.98		
河津市清涧街道办事处	111.98	111.98		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：天津市清涧街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
天津市清涧街道办事处	3951.20	2951.20	1000.00			
天津市清涧街道办事处	2143.56	1143.56	1000.00			
2024年何家庄（天成堡）整村搬迁资金	1000.00		1000.00			
清涧办2024年春节慰问资金	1.00	1.00				
清涧办叠翠书屋前期费用	63.00	63.00				
清涧办村级支出2	110.00	110.00				
108改线两侧绿化土方费用	75.75	75.75				
林业、水利、道路及建设占地租地款	165.66	165.66				
清涧办临时救助补助资金（晋财社[2023]132号+2023单位结转）	0.30	0.30				
村级支出1	40.00	40.00				
乡村道路建设	3.60	3.60				
社区运行补助1	80.00	80.00				
108辅线道路改造涉及6家房屋及附着物补偿款	20.58	20.58				
社区工作者及主干工资保险	247.31	247.31				
108改线通信杆迁改费用	18.75	18.75				
遮马峪河道整治费用	50.00	50.00				
社区运行补助2	104.00	104.00				
农村离任“两委”主干生活补贴	7.53	7.53				
黄河龙门景区创建提升工程	120.00	120.00				
水利工程永久性占地补偿款	0.44	0.44				
垃圾中转站占地租地款	0.61	0.61				
清涧办2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金	3.68	3.68				
清涧办各村卫生室提升改造	10.58	10.58				
清涧办2024年遗属补助	8.08	8.08				
清涧办2023-2024年残疾人保障金	11.69	11.69				
纪检监察工作经费	1.00	1.00				
天津市清涧中心校	30.65	30.65				

清润中心校城乡义务教育补助经费(行财股2023年单位结转-晋财教(2022)129号)					
乡村两级办学	3.27	3.27			
清润中心校2024年遗属补助	5.75	5.75			
2023年残疾人保障金	10.55	10.55			
2024年残疾人保障金	11.08	11.08			
天津市铝基地教育中心校	753.62	753.62			
天津市铝基地教育中心校(行财股2023年单位结转-晋财教(2023)81-2号)	0.53	0.53			
天津市铝基地教育中心校初中(行财股2023年单位结转-晋财教(2022)129号)	0.66	0.66			
天津市铝基地教育中心校小学(行财股2023年单位结转-晋财教(2022)129号)	4.76	4.76			
第三中学改扩建项目及配套设施提升工程(配套设施提升)质保金	9.29	9.29			
第三中学改扩建项目及配套设施提升工程(改扩建部分)	150.00	150.00			
曙光小学操场维修改造工程	30.00	30.00			
设备购置	20.00	20.00			
遗属补助	5.42	5.42			
劳务费	300.00	300.00			
铝基地教育中心校维修改造资金	51.75	51.75			
2023—2024年残疾人就业保证金	144.95	144.95			
退休人员福利费1	16.25	16.25			
各类活动经费	20.00	20.00			
天津市清润社区卫生服务中心	432.42	432.42			
2024年卫生院基药补助	44.36	44.36			
2024年村级卫生室基药补助	9.60	9.60			
基本公卫第一次预拨	224.46	224.46			
2023财政中央基本公共卫生服务补助资金(晋财社【2022】285号+2023单位结转)	8.39	8.39			
村卫生室运行维护	0.40	0.40			
2024年标准化中医馆、中医阁建设	7.00	7.00			
2024年基本公共卫生服务项目第二次预拨	46.62	46.62			
2024年计生助理员补助	4.25	4.25			
2024年在岗村医岗位补助	8.77	8.77			
2024年村卫生室运行维护补助资金	1.28	1.28			
2024年村级卫生室基本药物补助(2024年基层药物补助县级资金)	1.32	1.32			
2024年乡镇卫生院基药补助(县级资金)	66.13	66.13			

2024年职业病防治补助（县级配套）	1.20	1.20				
2024年省级财政医疗服务能力（2024年在岗村医岗位补助第二次拨付）	6.69	6.69				
遗属补助	1.95	1.95				
天津市铝基地社区卫生服务中心	216.93	216.93				
第一次预拨基本公卫资金	116.93	116.93				
2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金（晋财社[2022]245号2023年铝基地结转）	40.57	40.57				
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（晋财社【2022】285号+2023年铝基地结转）	0.22	0.22				
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（晋财社[2023]126号+2023年铝基地结转）	2.03	2.03				
2024年度公卫经费第二次预拨	26.50	26.50				
2024年度计生助理员补助	10.57	10.57				
2024年乡镇卫生院基药补助（基层医疗基本药物补助）	20.11	20.11				
天津市铝基地中心幼儿园	328.35	328.35				
天津市铝基地中心幼儿园保教费	34.55	34.55				
天津市铝基地中心幼儿园2024年保教费	293.80	293.80				
天津市清涧中心幼儿园	45.67	45.67				
2024年清涧中心幼儿园保教费	45.67	45.67				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：天津市清涧街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

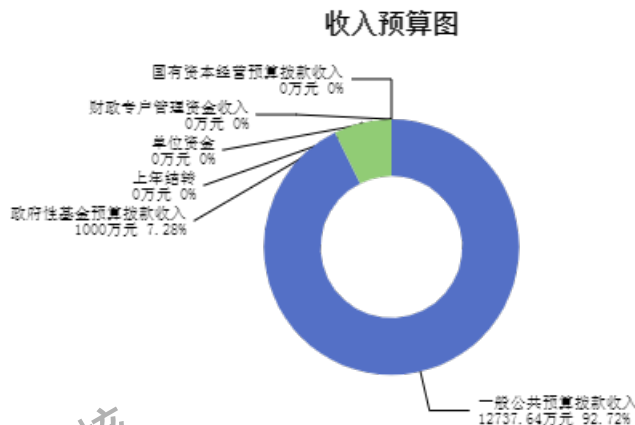
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度天津市清润街道办事处预算收入总计13,737.64万元，其中：本年收入13,737.64万元，上年结转0万元，比上年减少1104.38万元，下降7.44%，主要原因是项目支出减少；本年部门预算支出总计13,737.64万元，其中：本年预算安排13,737.64万元，上年结转0万元，比上年减少1104.38万元，下降7.44%，主要原因是项目支出减少

二、收入预算情况说明

2024年度天津市清润街道办事处预算收入13,737.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入12,737.64万元，占92.72%；政府性基金预算拨款收入1,000.00万元，占7.28%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度天津市清润街道办事处支出预算13737.64万元，其中：基本支出9786.45万元，占71.24%；项目支出3951.2万元，占28.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度天津市清润街道办事处财政拨款收支总预算13,737.64万元。其中：一般公共预算拨款12,737.64万元，政府性基金预算拨款1,000.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入13,737.64万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,427.41万元、教育支出7,253.93万元、文化旅游体育与传媒支出3.68万元、社会保障和就业支出1,290.71万元、卫生健康支出1,576.18万元、城乡社区支出1,286.71万元、农林水支出161.13万元、住房保障支出737.89万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

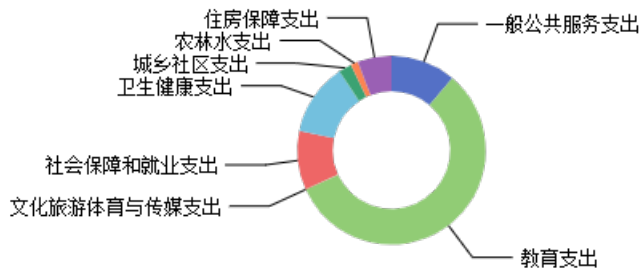
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度河津市清涧街道办事处一般公共预算当年支出12,737.64万元,比上年减少2104.38万元,下降14.18%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度河津市清涧街道办事处一般公共预算当年支出12,737.64万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,427.41万元,占11.21%;教育支出7,253.93万元,占56.95%;文化旅游体育与传媒支出3.68万元;社会保障和就业支出1,290.71万元,占10.13%;卫生健康支出1,576.18万元,占12.37%;城乡社区支出286.71万元,占2.25%;农林水支出161.13万元,占1.26%;住房保障支出737.89万元,占5.79%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度河津市清涧街道办事处一般公共预算安排基本支出 9,786.45万元,其中:

人员经费 9,514.51万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

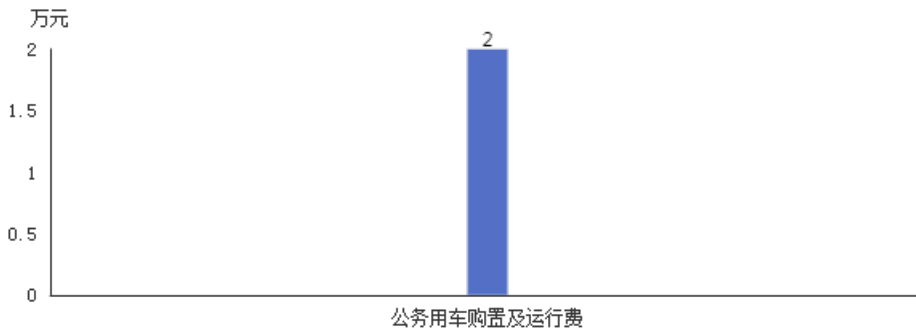
公用经费271.94万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、专用材料费、其他交通费用、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年河津市清涧街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2023年减少 5.00万元,主要原因是车辆维修费用及保险费用减少。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元,与上年相比预算数减少5.00万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属7家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算111.98万元，比2023年预算减少251.05万元，下降69.15%，原因是下属单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年天津市清润街道办事处政府采购预算总额64.31万元。其中：政府采购货物预算59.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.42万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金13737.64万元，其中基本支出9786.44万元，项目支出3951.20万元；机关及下属预算单位7个，其中7个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金3951.20万元。

2、项目绩效目标

2024年天津市清润街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目67个，共计金额3,951.20万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额611.74万元；特定目标类项目52个，涉及金额3,339.46万元。公开项目绩效目标67个，涉及项目金额3,951.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额611.74万元；特定目标类项目52个，涉及项目金额3,339.46万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称	551-天津市清润街道办事处		
	内设职能部门数	8	所属预算单位数	7个
	核定的人员编制数	825人	实际在职人员总数	740人
			其中：在编人员数	740人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>1. 执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。2. 发展街道经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展，维护市场经济秩序。3. 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，确保接得住、管得好、有监督。强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展等公共服务，进一步夯实基层基础。4. 加强社区居委会（村委会）建设，指导、支持社区居委会（村委会）依法自治，确保各项社区（村）建设目标任务落实。推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。5. 负责法治街办建设，依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会，加强法制宣传，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和矫人员的过渡性帮扶教育工作。6. 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。7. 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向市人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。8. 按照职责权限，负责辖区内的城市（乡村）建设和管理，做好市（村）容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。9. 发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、市劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。10. 组织开展辖区内的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。11. 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。12. 加强街道综合便民服务平台建设。实行“一站式服务”、“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。13. 按照省、市综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。14. 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区（村）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。15. 组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。16. 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			
部门战略目标	<p>促进经济发展，保障重点项目工程建设。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；加强社区管理，维护农村稳定。加强社会治安综合管理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益。</p>			

年度 预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合计	0.00	合计	0.00
其中：一般公共预算资金	12737.64	其中：基本支出	9786.44	
政府性基金预算资金	1000	项目支出	3951.2	
国有资本经营预算资金	0.00			
社会保险基金预算资金	0.00			
专户管理资金	0.00			
单位资金	0.00			
年度重点 任务	核心职能		重点任务	
	加强社区居委会（村委会）建设，指导、支持社区居委会（村委会）依法自治，确保各项社区（村）建设目标任务落实。推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。		村级支出及社区运行保障基础工作正常运转	
	负责辖区内的城市（乡村）建设和管理，做好市（村）容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。		林业、水利、道路建设占地促进环境卫生，提高生态修复	
	组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。		黄河龙门景区创建提质工程	
	组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。		叠翠书屋改造工程	
	负责辖区内的城市（乡村）建设和管理，做好市（村）容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。		遮马峪河道整治	
年度绩效 目标	1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2. 执行本行政区域内的经济和社会发展3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产。4. 保护各种积极组织的合法权益5. 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		本机政策制度情况	100%
			打造书屋面积	≥600平米
			林业、水利、道路占地面	≥2942.7亩
			河道整治长度	≥5公里
			打造景区数量	1个
			村（社区）数量	18个
			上级政策制度情况	100%
			工程质量达标率	100%
			政府采购规范性	合格
项目管理制度执行有效性			有效	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	支付进度率	达到序时进度
			资产管理规范性	规范
			绩效管理健全性	健全
			绩效管理制度执行有效性	有效
		时效指标	景区改造完成时间	2024年
			叠翠书屋改造工程时间	2024年
			村（社区）经费拨付时间	季度每
			占地补偿款拨付时间	12月
		成本指标	基本支出成本	≤9786.44万元
			三公经费控制数	≤2万元
			项目支出成本	≤3951.20万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		基层工作运转	保障
			河道环境	改善
			书屋环境提升	提升
			景区基础建设	完善
	生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，河津市清涧街道办事处共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，河津市清涧街道办事处使用的办公用房建筑总面积19000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，河津市清涧街道办事处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；河津市清涧街道办事处占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

证 明

市财政局：

本单位无其他政府购买服务型指导。

特此证明

天津市清涧街道办事处

2024年3月24日



第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。