

# 宣城市宣州区敬亭山街道办事处 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.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年通用资产配置支出表

### **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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环

境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展农村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大工

委的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高

人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织

应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理总体规划并组织实施；加

强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民

政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义

务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教等工作。

(六) 加强办事处财政的监督和管理, 按计划组织、管理处财政收入和支出, 执行国家有关财经纪律和政策, 保证国家财政收入的完成, 做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村(居)民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施处村建设规划。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看,宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算, 无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区敬亭山街道办事处本级	行政单位

## 三、2024 年度主要工作任务

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划, 制定资源开发技术改造和产业结构调整方案, 组织指导好各业

生产, 搞好商品流通, 协调好本街道与外地区的经济交流与合作, 抓好招商引资, 人才引进项目开发, 不断培育市场体系, 组织经济运行, 促进经济发展。

2、组织实施城市建设规划, 部署重点工程建设, 地方道路建设及公共设施, 水利设施的管理, 负责土地、水面等自然资源和生态环境的保护工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成区政府交办的其它事项。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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、一般公共预算收入	1,030.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	131.06
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	24.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	777.48
		十三、农林水支出	35.00
		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	61.58
		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 小 计	1,030.00	本 年 支 出 小 计	1,030.00
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,030.00	支 出 总 计	1,030.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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	其他收入						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						
合计	1,030.00	1,030.00	1,030.00															
宣城市宣州区敬亭山街道办事处	1,030.00	1,030.00	1,030.00															
宣城市宣州区敬亭山街道办事处	1,030.00	1,030.00	1,030.00															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,030.00	886.39	143.61
208	社会保障和就业支出	131.06	131.06	
20805	行政事业单位养老支出	131.06	131.06	
2080501	行政单位离退休	49.36	49.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23	
210	卫生健康支出	24.89	24.89	
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	
212	城乡社区支出	777.48	668.87	108.61
21201	城乡社区管理事务	777.48	668.87	108.61
2120101	行政运行	668.87	668.87	
2120102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.61		104.61
213	农林水支出	35.00		35.00
21307	农村综合改革	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
221	住房保障支出	61.58	61.58	
22102	住房改革支出	61.58	61.58	
2210201	住房公积金	49.16	49.16	
2210202	提租补贴	12.42	12.42	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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	1,030.00	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	131.06	131.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.89	24.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	777.48	777.48		
		十三、农林水支出	35.00	35.00		
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		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	61.58	61.58		
		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				
本年收入小计	1,030.00	本年支出小计	1,030.00	1,030.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	1,030.00	支出总计	1,030.00	1,030.00		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,030.00	886.39	807.55	78.84	143.61
208	社会保障和就业支出	131.06	131.06	131.06		
20805	行政事业单位养老支出	131.06	131.06	131.06		
2080501	行政单位离退休	49.36	49.36	49.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46	54.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23	27.23		
210	卫生健康支出	24.89	24.89	24.89		
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	24.89		
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00		
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	4.87		
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	7.02		
212	城乡社区支出	777.48	668.87	590.03	78.84	108.61
21201	城乡社区管理事务	777.48	668.87	590.03	78.84	108.61
2120101	行政运行	668.87	668.87	590.03	78.84	
2120102	一般行政管理事务	4.00				4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.61				104.61
213	农林水支出	35.00				35.00

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	
21307	农村综合改革	35.00				35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00				35.00
221	住房保障支出	61.58	61.58	61.58		
22102	住房改革支出	61.58	61.58	61.58		
2210201	住房公积金	49.16	49.16	49.16		
2210202	提租补贴	12.42	12.42	12.42		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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
	合计	886.39	807.55	78.84
301	工资福利支出	600.23	600.23	
30101	基本工资	270.62	270.62	
30102	津贴补贴	83.72	83.72	
30103	奖金	53.96	53.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.46	54.46	
30109	职业年金缴费	27.23	27.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	17.87	
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	7.02	
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
30113	住房公积金	49.16	49.16	
30199	其他工资福利支出	32.58	32.58	
302	商品和服务支出	72.66	3.62	69.04
30201	办公费	13.00		13.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	1.40		1.40
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	16.00		16.00
30226	劳务费	3.20		3.20
30228	工会经费	3.37	3.37	
30229	福利费	0.25	0.25	
30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50
30239	其他交通费用	17.04		17.04
303	对个人和家庭的补助	203.70	203.70	
30302	退休费	53.77	53.77	
30305	生活补助	2.29	2.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	147.65	147.65	
310	资本性支出	9.80		9.80
31002	办公设备购置	9.80		9.80

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区敬亭山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。



宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区敬亭山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。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	143.61	143.61							
	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	143.61	143.61							
村级补助奖励	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	35.00	35.00							
企业扶持金	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	89.81	89.81							
办公用房租赁费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	18.80	18.80							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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	其他资金
	合计	9.80	9.80				
宣城市宣州区敬亭山街道办事处-综合定额（事业）	多功能一体机	1.75	1.75				
宣城市宣州区敬亭山街道办事处-综合定额（事业）	空调机	0.60	0.60				
宣城市宣州区敬亭山街道办事处-综合定额（事业）	其他打印机	1.25	1.25				
宣城市宣州区敬亭山街道办事处-综合定额（事业）	台式计算机	6.20	6.20				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区敬亭山街道办事处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，故本表无数据。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处 单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区敬亭山街道办事处没有安排通用资产配置支出，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，宣城市宣州区敬亭山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年收支总预算 1,030.00 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年收入预算 1,030.00 万元，其中，本年收入 1,030.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,030.00 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,030.00 万元，比 2023 年预算增加 71 万元，增长 7.40%，增长原因主要是 1、奖励性绩效由财政代编转为纳入部门预算。2、项目支出增多。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年支出预算 1,030.00 万元，比 2023 年预算增加 71 万元，增长 7.40%，

增长原因主要是 1、奖励性绩效由财政代编转为纳入部门预算。2、项目支出增多。其中，基本支出 886.39 万元，占 86.06%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 143.61 万元，占 13.94%，主要用于专项业务经费、企业扶持、城乡社区建设等支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年财政拨款收支预算 1,030.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 131.06 万元，占 12.72%；卫生健康支出 24.89 万元，占 2.42%；城乡社区支出 777.48 万元，占 75.48%；农林水支出 35.00 万元，占 3.40%；住房保障支出 61.58 万元，占 5.98%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 71 万元，增长 7.40%，主要原因：1、奖励性绩效由财政代编转为纳入部门预算。2、项目支出增多。

#### 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

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年一般公共预算支出 1,030.00 万元，比 2023 年预算增加 71 万元，增长 7.40%，主要原因：1、奖励性绩效由财政代编转为纳入部门预算。2、项目支出增多。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 131.06 万元，占 12.72%；卫生健

康支出 24.89 万元，占 2.42%；城乡社区支出 777.48 万元，占 75.48%；农林水支出 35.00 万元，占 3.40%；住房保障支出 61.58 万元，占 5.98%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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 49.36 万元，比 2023 年预算减少 5.43 万元，下降 9.91%，下降原因主要是人员变动。

2. 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 54.46 万元，比 2023 年预算减少 4.5 万元，下降 7.63%，下降原因主要是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 27.23 万元，比 2023 年预算增加 0.79 万元，增长 2.99%，增长原因主要是基数变动。

4. 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 13.00 万元，比 2023 年预算减少 14.06 万元，下降 51.96%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 4.87 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 12.57%，下降原因主要是人员变动，基数调



整。

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 7.02 万元,比 2023 年预算减少 0.79 万元,下降 10.12%,下降原因主要是人员变动,基数调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 668.87 万元,比 2023 年预算增加 24.78 万元,增长 3.85%,增长原因主要是人员变动,基本支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 4.00 万元,比 2023 年预算减少 25.53 万元,下降 86.45%,下降原因主要是项目调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算 104.61 万元,比 2023 年预算增加 104.61 万元,增长原因主要是项目支出增加。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024 年预算 35.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 49.16 万元,比 2023 年预算减少 2.62 万元,下降 5.06%,下降原因主要是人员变动,基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 12.42 万元,比 2023 年预算减少 2.16 万

元，下降 14.81%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 886.39 万元。其中，人员经费 807.55 万元，公用经费 78.84 万元。

（一）人员经费 807.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 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**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 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**

2024 年预算共安排项目支出 143.61 万元，比 2023 年预算增加 79.08 万元，增长 122.55%，增长原因主要是项目增多。主要包括：本年财政拨款安排 143.61 万元（其中，一般公共预算拨款安排 143.61 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年预算安排政府采购支出 9.80 万元，比 2023 年预算减少 1.1 万元，下降 10.09%，下降原因主要是厉行节约，压减采购支出。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

#### **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况**

##### **1. 办公用房租赁费项目**

（1）项目概述。改善或提升办公环境，保障机关正常运

转。

(2) 立项依据。上级有关文件精神，党工委会议。

(3) 实施主体。宣城市宣州区敬亭山街道办事处。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。改善或提升办公环境，保障机关正常运

转。

(6) 年度预算安排。18.8 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		办公用房租赁费						
主管部门及代码		[225]宣城市宣州区敬亭山街道办事处			实施单位		宣城市宣州区敬亭山街道办事处	
项目属性		跨年项目			项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		56.40	年度资金总额：		18.80	
		其中：财政拨款		56.40	其中：财政拨款		18.80	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标			
	改善或提升办公环境，保障机关正常运转				改善或提升办公环境，保障机关正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁办公房面积		1306平方	数量指标	租赁办公房面积	1306平方
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法
		时效指标	经费支出时效性		≤8月	时效指标	经费支出时效性	≤8月
		成本指标	项目总成本		≤18.8万元	成本指标	项目总成本	≤18.8万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度		影响程度较高	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度		对保障机关正常运转的持续影响程度	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85百分比	满意度指标	服务对象满意度	

项目负责人：

## （二）机关运行经费

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 78.84 万元，比 2023 年预算减少 5.22 万元，下降 6.21%，下降主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

## （三）政府采购情况

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年政府采购预算 9.80 万元。其中：政府采购货物预算 9.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区敬亭山街道办事处固定资产总金额 807.46 万元，较上年增加 5 万元，其中，土地、房屋及构筑物 620.91 万元、通用设备 167.75 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 18.80 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区敬亭山街道办事处 3 个项目实行

了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 143.61 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十二、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额( 单位: 万元 )
1	村级补助奖励	35
2	企业扶持金	89.81

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		村级补助奖励							
主管部门及代码		[225]宣城市宣州区敬亭山街道办事处			实施单位		宣城市宣州区敬亭山街道办事处		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		35.00	年度资金总额：		35.00		
		其中：财政拨款		35.00	其中：财政拨款		35.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	保证村级组织正常运转，提升村治理能力和治理水平				保证村级组织正常运转，提升村治理能力和治理水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	村（社区）数量		4个	数量指标	村（社区）数量		4个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规
		时效指标	资金支出时效性		计划8月底拨付	时效指标	资金支出时效性		计划8月底拨付
		成本指标	项目总成本		≤35万	成本指标	项目总成本		≤35万
	效益指标	经济效益指标	对村级集体经济发展影响程度		影响程度较高	经济效益指标	对村级集体经济发展影响程度		影响程度较高
		社会效益指标	保证村级组织正常运转影响程度		影响程度较高	社会效益指标	保证村级组织正常运转影响程度		影响程度较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		影响程度较高	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		>85百分比	满意度指标	公众满意度		>85百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		企业扶持金					
主管部门及代码		[225]宣城市宣州区敬亭山街道办事处			实施单位		宣城市宣州区敬亭山街道办事处
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		95.00	年度资金总额：		89.81
		其中：财政拨款		95.00	其中：财政拨款		89.81
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	为促进本地经济发展，不断提高本地企业竞争力				按照预算安排，投入资金支持总部经济发展，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥8个	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥8个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法
		时效指标	资金支出时效性	≤20天	时效指标	资金支出时效性	≤20天
		成本指标	补助补贴资金总金额	≤950000元	成本指标	补助补贴资金总金额	≤500000元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政	改善或影响程度较高	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政	改善或影响程度较高
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	影响程度较高	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥85百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		办公用房租赁费						
主管部门及代码		[225]宣城市宣州区敬亭山街道办事处			实施单位		宣城市宣州区敬亭山街道办事处	
项目属性		跨年项目			项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		56.40	年度资金总额：		18.80	
		其中：财政拨款		56.40	其中：财政拨款		18.80	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标			
	改善或提升办公环境，保障机关正常运转				改善或提升办公环境，保障机关正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁办公房面积		1306平方	数量指标	租赁办公房面积	1306平方
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法
		时效指标	经费支出时效性		≤8月	时效指标	经费支出时效性	≤8月
		成本指标	项目总成本		≤18.8万元	成本指标	项目总成本	≤18.8万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度		影响程度较高	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度		对保障机关正常运转的持续影响程度	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85百分比	满意度指标	服务对象满意度	

项目负责人：