

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市云东街道办事处

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.....                          | 1  |
| 第二部分 2024年部门预算报表.....                  | 2  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 2  |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 4  |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 6  |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 8  |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 10 |
| 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）..... | 12 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 13 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 14 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 15 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 15 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 16 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 17 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 18 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明.....               | 19 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 19 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 19 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 19 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 19 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 20 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 20 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 21 |
| 九、政府采购情况.....                          | 21 |
| 十、绩效管理情况.....                          | 21 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 24 |
| 十二、其他说明.....        | 24 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 24 |
| （二）其他.....          | 24 |
| 第四部分 名词解释.....      | 26 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 执行本级人民代表大会的决定和上级国家行政机关的决定和命令；
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 办理上级市委、市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

2024年，全办事处供养人数为47人，其中，在职47人（行政编制20，事业编制27人），遗属7人，机构设置为3个社区5个村，以及机关内8个办公室。

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：怀仁市云东街道办事处

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   | 1575.06 | 一、一般公共服务支出      | 510.19  | 510.19 |        |
| 二、政府性基金预算  | 360.00  | 二、外交支出          |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 | 49.70   | 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          |         |        |        |
|            |         | 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     | 133.14  | 133.14 |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 22.88   | 22.88  |        |
|            |         | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |         | 十二、城乡社区支出       | 430.60  | 430.60 |        |
|            |         | 十三、农林水支出        | 100.00  | 100.00 |        |
|            |         | 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       | 738.26  | 738.26 |        |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |        |        |
|            |         | 二十二、国有资本经营预算支出  | 49.70   | 49.70  |        |
|            |         | 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 | 1984.76 | 本年支出合计         | 1984.76 | 1984.76 |  |
| 上年结转   |         | 年终结转           |         |         |  |
| 收入总计   | 1984.76 | 支出总计           | 1984.76 | 1984.76 |  |

2024年预算收入总表

部门名称：怀仁市云东街道办事处

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      |                     | 1984.76 | 1575.06 | 360.00 | 49.70    |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 510.19  | 510.19  |        |          |          |      |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 492.19  | 492.19  |        |          |          |      |      |
| 2010301 | 行政运行                | 191.96  | 191.96  |        |          |          |      |      |
| 2010350 | 事业运行                | 205.51  | 205.51  |        |          |          |      |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.72   | 94.72   |        |          |          |      |      |
| 20132   | 组织事务                | 18.00   | 18.00   |        |          |          |      |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 18.00   | 18.00   |        |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 133.14  | 133.14  |        |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 103.14  | 103.14  |        |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 22.72   | 22.72   |        |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 53.61   | 53.61   |        |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 26.81   | 26.81   |        |          |          |      |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 30.00   | 30.00   |        |          |          |      |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 30.00   | 30.00   |        |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 22.88   | 22.88   |        |          |          |      |      |
| 21007   | 计划生育事务              | 1.10    | 1.10    |        |          |          |      |      |
| 2100717 | 计划生育服务              | 1.10    | 1.10    |        |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 21.78   | 21.78   |        |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 9.59    | 9.59    |        |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 12.19   | 12.19   |        |          |          |      |      |
| 212     | 城乡社区支出              | 430.60  | 70.60   | 360.00 |          |          |      |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务            | 70.60   | 70.60   |        |          |          |      |      |



|         |                   |        |        |        |       |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 70.60  | 70.60  |        |       |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 360.00 |        | 360.00 |       |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出         | 360.00 |        | 360.00 |       |  |  |  |
| 213     | 农林水支出             | 100.00 | 100.00 |        |       |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原             | 5.00   | 5.00   |        |       |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾          | 5.00   | 5.00   |        |       |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革            | 95.00  | 95.00  |        |       |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助      | 40.00  | 40.00  |        |       |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 55.00  | 55.00  |        |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 738.26 | 738.26 |        |       |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出         | 700.00 | 700.00 |        |       |  |  |  |
| 2210102 | 沉陷区治理             | 700.00 | 700.00 |        |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 38.26  | 38.26  |        |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 38.26  | 38.26  |        |       |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 49.70  |        |        | 49.70 |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 49.70  |        |        | 49.70 |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 49.70  |        |        | 49.70 |  |  |  |

2024年预算支出总表

部门名称：怀仁市云东街道办事处

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      |                     | 1984.76  | 560.64 | 1424.12 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 510.19   | 397.47 | 112.72  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 492.19   | 397.47 | 94.72   |
| 2010301 | 行政运行                | 191.96   | 191.96 |         |
| 2010350 | 事业运行                | 205.51   | 205.51 |         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.72    |        | 94.72   |
| 20132   | 组织事务                | 18.00    |        | 18.00   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 18.00    |        | 18.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 133.14   | 103.14 | 30.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 103.14   | 103.14 |         |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 22.72    | 22.72  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 53.61    | 53.61  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 26.81    | 26.81  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 30.00    |        | 30.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 30.00    |        | 30.00   |
| 210     | 卫生健康支出              | 22.88    | 21.78  | 1.10    |
| 21007   | 计划生育事务              | 1.10     |        | 1.10    |
| 2100717 | 计划生育服务              | 1.10     |        | 1.10    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 21.78    | 21.78  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 9.59     | 9.59   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 12.19    | 12.19  |         |
| 212     | 城乡社区支出              | 430.60   |        | 430.60  |
| 21201   | 城乡社区管理事务            | 70.60    |        | 70.60   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 70.60    |        | 70.60   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 360.00   |        | 360.00  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出           | 360.00   |        | 360.00  |
| 213     | 农林水支出               | 100.00   |        | 100.00  |
| 21302   | 林业和草原               | 5.00     |        | 5.00    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾            | 5.00     |        | 5.00    |
| 21307   | 农村综合改革              | 95.00    |        | 95.00   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助        | 40.00    |        | 40.00   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 55.00    |        | 55.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 738.26   | 38.26  | 700.00  |
| 22101   | 保障性安居工程支出           | 700.00   |        | 700.00  |
| 2210102 | 沉陷区治理               | 700.00   |        | 700.00  |

|         |                   |       |       |       |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|
| 22102   | 住房改革支出            | 38.26 | 38.26 |       |
| 2210201 | 住房公积金             | 38.26 | 38.26 |       |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 49.70 |       | 49.70 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 49.70 |       | 49.70 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 49.70 |       | 49.70 |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市云东街道办事处

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   | 1575.06 | 一、一般公共服务支出      | 510.19 | 510.19 |         |          |
| 二、政府性基金预算  | 360.00  | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 | 49.70   | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |         | 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     | 133.14 | 133.14 |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 22.88  | 22.88  |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       | 430.60 | 70.60  | 360.00  |          |
|            |         | 十三、农林水支出        | 100.00 | 100.00 |         |          |
|            |         | 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       | 738.26 | 738.26 |         |          |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |         | 二十二、国有资本经营预算支出  | 49.70  |        |         | 49.70    |
|            |         | 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     | 1984.76 | 本年支出合计         | 1984.76 | 1575.06 | 360.00 | 49.70 |
| 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       | 1984.76 | 支出总计           | 1984.76 | 1575.06 | 360.00 | 49.70 |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市云东街道办事处

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      |                     | 1575.06  | 560.64 | 1014.42 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 510.19   | 397.47 | 112.72  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 492.19   | 397.47 | 94.72   |
| 2010301 | 行政运行                | 191.96   | 191.96 |         |
| 2010350 | 事业运行                | 205.51   | 205.51 |         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.72    |        | 94.72   |
| 20132   | 组织事务                | 18.00    |        | 18.00   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 18.00    |        | 18.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 133.14   | 103.14 | 30.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 103.14   | 103.14 |         |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 22.72    | 22.72  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 53.61    | 53.61  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 26.81    | 26.81  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 30.00    |        | 30.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 30.00    |        | 30.00   |
| 210     | 卫生健康支出              | 22.88    | 21.78  | 1.10    |
| 21007   | 计划生育事务              | 1.10     |        | 1.10    |
| 2100717 | 计划生育服务              | 1.10     |        | 1.10    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 21.78    | 21.78  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 9.59     | 9.59   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 12.19    | 12.19  |         |
| 212     | 城乡社区支出              | 70.60    |        | 70.60   |
| 21201   | 城乡社区管理事务            | 70.60    |        | 70.60   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 70.60    |        | 70.60   |
| 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               | 100.00   |        | 100.00  |
| 21302   | 林业和草原               | 5.00     |        | 5.00    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾            | 5.00     |        | 5.00    |
| 21307   | 农村综合改革              | 95.00    |        | 95.00   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助        | 40.00    |        | 40.00   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 55.00    |        | 55.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 738.26   | 38.26  | 700.00  |
| 22101   | 保障性安居工程支出           | 700.00   |        | 700.00  |
| 2210102 | 沉陷区治理               | 700.00   |        | 700.00  |
| 22102   | 住房改革支出              | 38.26    | 38.26  |         |
| 2210201 | 住房公积金               | 38.26    | 38.26  |         |
| 223     | 国有资本经营预算支出          |          |        |         |

|         |                   |  |  |  |
|---------|-------------------|--|--|--|
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  |  |  |

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：怀仁市云东街道办事处

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             |              | 560.64   | 525.65 | 35.00 |
| 工资福利支出         |              | 502.93   | 502.93 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 86.62    | 86.62  |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 108.06   | 108.06 |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 58.12    | 58.12  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 17.17    | 17.17  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 13.30    | 13.30  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 75.40    | 75.40  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 23.61    | 23.61  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 30.00    | 30.00  |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 11.80    | 11.80  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 15.00    | 15.00  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 9.59     | 9.59   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 12.19    | 12.19  |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 1.08     | 1.08   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 2.74     | 2.74   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 16.84    | 16.84  |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 21.42    | 21.42  |       |
| 商品和服务支出        |              | 35.00    |        | 35.00 |
| 办公费            | 办公经费         | 5.00     |        | 5.00  |
| 印刷费            | 办公经费         | 5.00     |        | 5.00  |
| 电费             | 办公经费         | 2.50     |        | 2.50  |
| 工会经费           | 办公经费         | 0.28     |        | 0.28  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.36     |        | 0.36  |
| 福利费            | 办公经费         | 1.40     |        | 1.40  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 1.79     |        | 1.79  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 4.50     |        | 4.50  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 12.57    |        | 12.57 |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 1.60     |        | 1.60  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 22.72    | 22.72  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 22.72    | 22.72  |       |



2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市云东街道办事处

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      |             | 360.00    |
| 103     | 非税收入        | 360.00    |
| 10301   | 政府性基金收入     | 360.00    |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 360.00    |

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市云东街道办事处

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|------|--------|
| 合计      |                  | 360.00 |      | 360.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 360.00 |      | 360.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 360.00 |      | 360.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 360.00 |      | 360.00 |

部门公开表9

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：怀仁市云东街道办事处 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         |                   | 49.70      |            |                   | 49.70 |      | 49.70 |
| 223        | 国有资本经营预算支出        | 49.70      | 223        | 国有资本经营预算支出        | 49.70 |      | 49.70 |
| 22301      | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 49.70      | 22301      | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 49.70 |      | 49.70 |
| 2230105    | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 49.70      | 2230105    | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 49.70 |      | 49.70 |

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市云东街道办事处 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 | 4.50     | 4.50   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 4.50     | 4.50   |         |          |
| 合计         | 4.50     | 4.50   |         |          |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市云东街道办事处

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       | 35.00   | 35.00  |         |          |
| 怀仁市云东街道办事处 | 35.00   | 35.00  |         |          |

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市云东街道办事处

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    |
| 怀仁市云东街道办事处              | 1424.12 | 1014.42   | 360.00  | 49.70    |          |      |
| 怀仁市云东街道办事处              | 1424.12 | 1014.42   | 360.00  | 49.70    |          |      |
| 社区转移支付省级资金              | 12.00   | 12.00     |         |          |          |      |
| 社区转移支付市级配套资金            | 10.50   | 10.50     |         |          |          |      |
| 社区转移支付县级配套资金            | 16.50   | 16.50     |         |          |          |      |
| 2024年村级管理费中央资金          | 35.00   | 35.00     |         |          |          |      |
| 2024年村社区计划生育管理费         | 1.10    | 1.10      |         |          |          |      |
| 怀仁市云东街道办事处黎宅村地质灾害治理搬迁项目 | 700.00  | 700.00    |         |          |          |      |
| 村级组织运转经费市级配套资金          | 2.50    | 2.50      |         |          |          |      |
| 乡镇运行经费市级配套资金            | 15.00   | 15.00     |         |          |          |      |
| 2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金  | 49.70   |           |         | 49.70    |          |      |
| 村级管理费县级配套资金             | 17.50   | 17.50     |         |          |          |      |
| 云东街道一事一议建设项目            | 40.00   | 40.00     |         |          |          |      |
| 怀仁市火车站扩建征用黎寨村土地         | 360.00  |           | 360.00  |          |          |      |
| 遗属补助                    | 4.32    | 4.32      |         |          |          |      |
| 街道运转经费                  | 56.40   | 56.40     |         |          |          |      |
| 人大联络组经费                 | 3.00    | 3.00      |         |          |          |      |
| 街道纪检经费                  | 3.00    | 3.00      |         |          |          |      |
| 专职武装干部经费                | 3.00    | 3.00      |         |          |          |      |
| 森林防火及管护经费               | 5.00    | 5.00      |         |          |          |      |
| 综合行政执法专项经费              | 10.00   | 10.00     |         |          |          |      |
| 网格员补助经费                 | 31.60   | 31.60     |         |          |          |      |
| 同仁路社区两委薪酬               | 18.00   | 18.00     |         |          |          |      |
| 同仁路社区婚丧习俗改革试点经费         | 30.00   | 30.00     |         |          |          |      |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市云东街道办事处

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

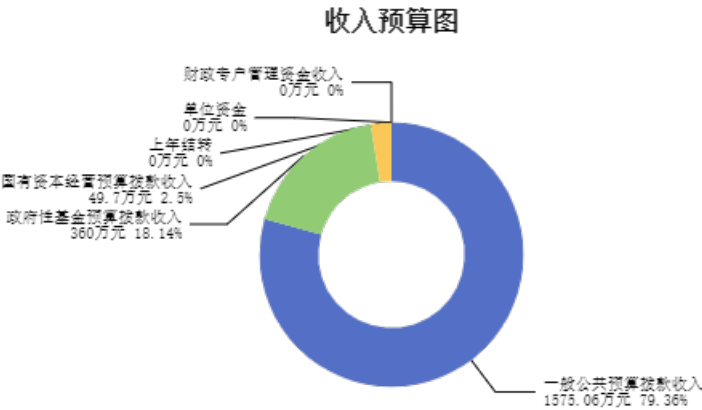
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度怀仁市云东街道办事处预算收入总计1,984.76万元，其中：本年收入1,984.76万元，上年结转0万元，比上年减少3269.17万元，下降62.22%，主要原因是征地和拆迁补偿资金较上年减少；本年部门预算支出总计1,984.76万元，其中：本年预算安排1,984.76万元，上年结转0万元，比上年减少3269.17万元，下降62.22%，主要原因是征地和拆迁补偿资金较上年减少。

二、收入预算情况说明

2024年度怀仁市云东街道办事处预算收入1,984.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,575.06万元，占79.36%；政府性基金预算拨款收入360.00万元，占18.14%；国有资本经营预算拨款收入49.70万元，占2.50%；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年度怀仁市云东街道办事处支出预算1984.76万元，其中：基本支出560.64万元，占28.25%；项目支出1424.12万元，占71.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度怀仁市云东街道办事处财政拨款收支总预算1,984.76万元。其中：一般公共预算拨款1,575.06万元，政府性基金预算拨款360.00万元，国有资本经营预算拨款49.70万元。其中：当年拨款收入1,984.76万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出510.19万元、社会保障和就业支出133.14万元、卫生健康支出22.88万元、城乡社区支出430.60万元、农林水支出100.00万元、住房保障支出738.26万元、国有资本经营预算支出49.70万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

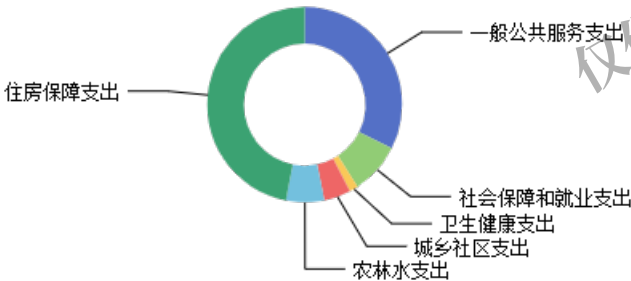
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度怀仁市云东街道办事处一般公共预算当年支出1,575.06万元,比上年增加743.72万元，增长89.46%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度怀仁市云东街道办事处一般公共预算当年支出1,575.06万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出510.19万元，占32.39%；社会保障和就业支出133.14万元，占8.45%；卫生健康支出22.88万元，占1.45%；城乡社区支出70.60万元，占4.48%；农林水支出100.00万元，占6.35%；住房保障支出738.26万元，占46.87%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年度怀仁市云东街道办事处一般公共预算安排基本支出560.64万元，其中：

人员经费525.65万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费35.00万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

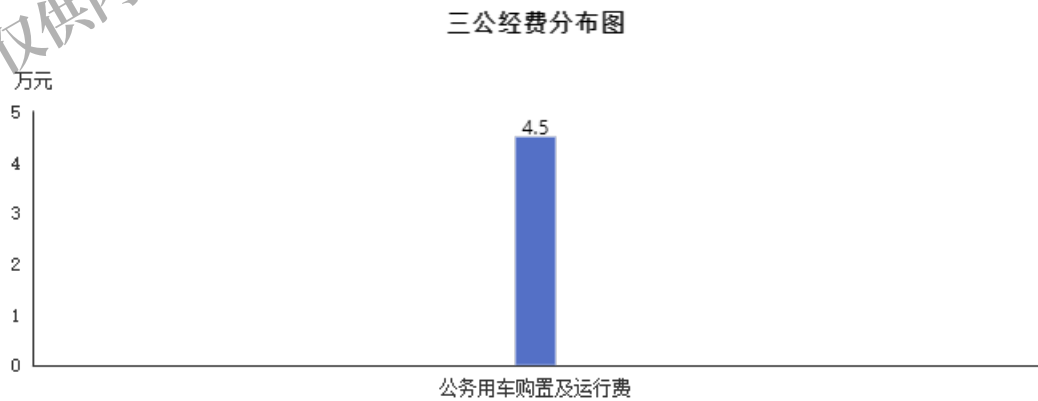
2024年怀仁市云东街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元比2023年减少 4.50万元，主要原因是2024年财政所不列入部门预算，减少公务用车运行维护费4.5万元。

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4.50万元，与上年相比预算数减少4.50万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



仅供内部审核

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属怀仁市云东街道办事处1家行政单位机关运行经费财政拨款预算35万元，比2023年预算减少3.39万元，下降9.69%，原因是2024年在职职工人员减少，相应机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年怀仁市云东街道办事处政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报部门整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年怀仁市云东街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额1,424.12万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额164.32万元；特定目标类项目12个，涉及金额1,259.80万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额1,060.00万元，占部门（单位）项目支出总额的74.43%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额1,060.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |        |                         |           |           |           |                     |      |
|--------------|--------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
| 项目名称         |        | 怀仁市云东街道办事处黎宅村地质灾害治理搬迁项目 |           |           |           |                     |      |
| 主管部门及代码      |        | 551-怀仁市云东街道办事处          |           | 实施单位      |           | 怀仁市云东街道办事处          |      |
| 项目属性         |        | 一次性项目（1年结束）             |           | 项目期       |           | 1年                  |      |
| 项目资金<br>（元）  |        | 实施期资金总额：                | 7,000,000 | 年度资金总额：   | 7,000,000 |                     |      |
|              |        | 其中：中央财政资金               | 0         | 其中：中央财政资金 | 0         |                     |      |
|              |        | 省级财政资金                  | 0         | 省级财政资金    | 0         |                     |      |
|              |        | 市县（区）财政资金               | 7,000,000 | 市县（区）财政资金 | 7,000,000 |                     |      |
|              |        | 单位自筹                    | 0         | 单位自筹      | 0         |                     |      |
|              |        | 其他资金                    |           | 其他资金      |           |                     |      |
| 项目概况         |        | 怀仁市云东街道办事处黎宅村地质灾害治理搬迁项目 |           |           |           |                     |      |
| 立项依据         |        | 预算安排                    |           |           |           |                     |      |
| 项目设立必要性      |        | 保障正常搬迁                  |           |           |           |                     |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |        | 预算安排                    |           |           |           |                     |      |
| 项目实施计划       |        | 本年按计划支付                 |           |           |           |                     |      |
|              |        |                         |           |           |           |                     |      |
| 实施期目标        |        |                         |           | 年度目标      |           |                     |      |
| 总体目标         | 保障正常搬迁 |                         |           | 保障正常搬迁    |           |                     |      |
| 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                    | 搬迁户数      | 680户      | 数量指标      | 搬迁户数                | 680户 |
|              |        | 质量指标                    | 搬迁率       | 100%      | 质量指标      | 搬迁率                 | 100% |
|              |        | 时效指标                    | 搬迁时间      | 已搬迁       | 时效指标      | 搬迁时间                | 已搬迁  |
|              |        | 成本指标                    |           |           | 成本指标      |                     |      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                  |           |           | 经济效益指标    |                     |      |
|              |        | 社会效益指标                  | 改善居民环境    | 改善        | 社会效益指标    | 改善居民环境              | 改善   |
|              |        | 生态效益指标                  |           |           | 生态效益指标    |                     |      |
|              |        | 可持续影响指标                 |           |           | 可持续影响指标   |                     |      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标               | 村民满意度     | ≥96%      | 服务对象满意度指标 | 村民满意度               | ≥96% |
|              |        |                         |           |           |           |                     |      |
| 负责人：         |        | 经办人：                    |           | 联系电话：     |           | 填报日期：20240204103926 |      |





怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                      |           |           |           |             |          |                |  |
|--------------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 怀仁市火车站扩建征用黎寨村土地      |           |           |           |             |          |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 551-怀仁市云东街道办事处       |           | 实施单位      |           | 怀仁市云东街道办事处  |          |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)          |           | 项目期       |           | 1年          |          |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:             |           | 3,600,000 |           | 年度资金总额:     |          | 3,600,000      |  |
|              |       | 其中:中央财政资金            |           | 0         |           | 其中:中央财政资金   |          | 0              |  |
|              |       | 省级财政资金               |           | 0         |           | 省级财政资金      |          | 0              |  |
|              |       | 市县(区)财政资金            |           | 3,600,000 |           | 市县(区)财政资金   |          | 3,600,000      |  |
|              |       | 单位自筹                 |           | 0         |           | 单位自筹        |          | 0              |  |
|              |       | 其他资金                 |           |           |           | 其他资金        |          |                |  |
| 项目概况         |       | 怀仁市火车站扩建征用黎寨村土地      |           |           |           |             |          |                |  |
| 立项依据         |       | 年初预算,怀仁市火车站扩建征用黎寨村土地 |           |           |           |             |          |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 年初预算,怀仁市火车站扩建征用黎寨村土地 |           |           |           |             |          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算,怀仁市火车站扩建征用黎寨村土地 |           |           |           |             |          |                |  |
| 项目实施计划       |       | 年初预算,怀仁市火车站扩建征用黎寨村土地 |           |           |           |             |          |                |  |
|              |       |                      |           |           |           |             |          |                |  |
| 实施期目标        |       |                      |           |           | 年度目标      |             |          |                |  |
| 总体目标         |       | 保障征地被征地农民权益          |           |           |           | 保障征地被征地农民权益 |          |                |  |
| 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                 | 征地亩数      | 24亩       | 数量指标      | 征地亩数        | 24亩      |                |  |
|              |       | 质量指标                 | 征地完成率     | 100%      | 质量指标      | 征地完成率       | 100%     |                |  |
|              |       | 时效指标                 | 征地完成期限    | 2024年10月  | 时效指标      | 征地完成期限      | 2024年10月 |                |  |
|              |       | 成本指标                 | 征地补偿价格    | 15万元/亩    | 成本指标      | 征地补偿价格      | 15万元/亩   |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               |           |           | 经济效益指标    |             |          |                |  |
|              |       | 社会效益指标               | 保障被征地农民权益 | 保障        | 社会效益指标    | 保障被征地农民权益   | 保障       |                |  |
|              |       | 生态效益指标               |           |           | 生态效益指标    |             |          |                |  |
|              |       | 可持续影响指标              |           |           | 可持续影响指标   |             |          |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 被征地农民满意度  | ≥98%      | 服务对象满意度指标 | 被征地农民满意度    | ≥98%     |                |  |
|              |       |                      |           |           |           |             |          |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                 |           | 联系电话:     |           | 填报日期:       |          | 20240418081219 |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月1日，怀仁市云东街道办事处共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年1月1日，怀仁市云东街道办事处使用的办公用房建筑总面积2000平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，怀仁市云东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）；怀仁市云东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

本单位无政府购买服务。

### （二）其他

本部门无其他另需说明的情况。

# 怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8号

## 关于转发《朔州市财政局关于转发<山西省 部门政府购买服务指导性目录（第三批） 的通知>的通知》的通知

市直各单位：

现将朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局

2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

## 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。