

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市云西街道办事处
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）	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20
九、政府采购情况	20
十、绩效管理情况	20

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

云西街道办事处作为怀仁市人民政府的派出机关，受市人民政府领导，依据法律、法规的规定，受市人民政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体包括如下：

- 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；
- 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、负责本辖区内城市管理、社会管理、社区建设等工作。（包括环境卫生和绿化美化的监督管理工作，社会主义精神文明建设活动、法制教育、维护社区政治稳定和社区安定，计划生育、拥军优属、征兵等工作。）
- 6、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，云西街道办事处财政供养人数为52人，领导职数总数11人。（其中党工委书记1人、党工委副书记、办事处主任1人，人大工委主任1人、党工委副书记1人、基层工作治理副书记1人，纪工委书记1人、组织委员1人、武装部长1人、副主任3人。）

- 1、街道党政机构设置5个办公室，人员17人。（党建办公室4人，公共服务办公室3人，公共安全办公室（挂平安建设办公室牌子）3人，综合行政执法办公室4人，公共管理办公室3人。）
- 2、云西街道事业单位设置2个中心1个站所，人员35人。（党群服务中心6人，综合便民服务中心24名，退役军人服务站5人。）

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：怀仁市云西街道办事处

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	1150.74	一、一般公共服务支出	623.02	623.02	
二、政府性基金预算	300.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	12.78	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	112.73	112.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.39	27.39	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	470.00	470.00	
		十三、农林水支出	176.00	176.00	
		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	41.61	41.61	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	12.78	12.78	
		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	1463.52	本年支出合计	1463.52	1463.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	1463.52	支出总计	1463.52	1463.52	

2024年预算收入总表

部门名称：怀仁市云西街道办事处

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		1463.52	1150.74	300.00	12.78			
201	一般公共服务支出	623.02	623.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.02	531.02					
2010301	行政运行	162.16	162.16					
2010350	事业运行	266.96	266.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.90	101.90					
20132	组织事务	92.00	92.00					
2013299	其他组织事务支出	92.00	92.00					
208	社会保障和就业支出	112.73	112.73					
20805	行政事业单位养老支出	112.73	112.73					
2080501	行政单位离退休	25.29	25.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14					
210	卫生健康支出	27.39	27.39					
21007	计划生育事务	3.71	3.71					
2100799	其他计划生育事务支出	3.71	3.71					
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68					
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86					
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82					
212	城乡社区支出	470.00	170.00	300.00				
21201	城乡社区管理事务	170.00	170.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.00	170.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00				

2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00				
213	农林水支出	176.00	176.00					
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	171.00	171.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.00	116.00					
221	住房保障支出	41.61	41.61					
22102	住房改革支出	41.61	41.61					
2210201	住房公积金	41.61	41.61					
223	国有资本经营预算支出	12.78			12.78			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.78			12.78			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.78			12.78			

2024年预算支出总表

部门名称：怀仁市云西街道办事处

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		1463. 52	607. 13	856. 39
201	一般公共服务支出	623. 02	429. 12	193. 90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531. 02	429. 12	101. 90
2010301	行政运行	162. 16	162. 16	
2010350	事业运行	266. 96	266. 96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101. 90		101. 90
20132	组织事务	92. 00		92. 00
2013299	其他组织事务支出	92. 00		92. 00
208	社会保障和就业支出	112. 73	112. 73	
20805	行政事业单位养老支出	112. 73	112. 73	
2080501	行政单位离退休	25. 29	25. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 29	58. 29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 14	29. 14	
210	卫生健康支出	27. 39	23. 68	3. 71
21007	计划生育事务	3. 71		3. 71
2100799	其他计划生育事务支出	3. 71		3. 71
21011	行政事业单位医疗	23. 68	23. 68	
2101101	行政单位医疗	7. 86	7. 86	
2101102	事业单位医疗	15. 82	15. 82	
212	城乡社区支出	470. 00		470. 00
21201	城乡社区管理事务	170. 00		170. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170. 00		170. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300. 00		300. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300. 00		300. 00
213	农林水支出	176. 00		176. 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	171. 00		171. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55. 00		55. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116. 00		116. 00
221	住房保障支出	41. 61	41. 61	
22102	住房改革支出	41. 61	41. 61	
2210201	住房公积金	41. 61	41. 61	
223	国有资本经营预算支出	12. 78		12. 78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12. 78		12. 78

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.78		12.78
---------	-------------------	-------	--	-------

2024年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市云西街道办事处

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	1150.74	一、一般公共服务支出	623.02	623.02		
二、政府性基金预算	300.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	12.78	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	112.73	112.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.39	27.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	470.00	170.00	300.00	
		十三、农林水支出	176.00	176.00		
		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	41.61	41.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	12.78			12.78
		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	1463.52	本年支出合计	1463.52	1150.74	300.00	12.78
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	1463.52	支出总计	1463.52	1150.74	300.00	12.78

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市云西街道办事处

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		1150.74	607.13	543.61
201	一般公共服务支出	623.02	429.12	193.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.02	429.12	101.90
2010301	行政运行	162.16	162.16	
2010350	事业运行	266.96	266.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.90		101.90
20132	组织事务	92.00		92.00
2013299	其他组织事务支出	92.00		92.00
208	社会保障和就业支出	112.73	112.73	
20805	行政事业单位养老支出	112.73	112.73	
2080501	行政单位离退休	25.29	25.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14	
210	卫生健康支出	27.39	23.68	3.71
21007	计划生育事务	3.71		3.71
2100799	其他计划生育事务支出	3.71		3.71
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	
212	城乡社区支出	170.00		170.00
21201	城乡社区管理事务	170.00		170.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.00		170.00
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	176.00		176.00
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	171.00		171.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.00		116.00
221	住房保障支出	41.61	41.61	
22102	住房改革支出	41.61	41.61	
2210201	住房公积金	41.61	41.61	
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：怀仁市云西街道办事处

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		607.13	573.12	34.01
工资福利支出		547.83	547.83	
基本工资	工资奖金津补贴	71.81	71.81	
基本工资	工资福利支出	139.28	139.28	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.38	47.38	
津贴补贴	工资福利支出	22.53	22.53	
奖金	工资奖金津补贴	10.88	10.88	
绩效工资	工资福利支出	98.77	98.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.36	19.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.93	38.93	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.68	9.68	
职业年金缴费	工资福利支出	19.47	19.47	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.86	7.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.82	15.82	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.87	0.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.59	3.59	
住房公积金	住房公积金	13.80	13.80	
住房公积金	工资福利支出	27.81	27.81	
商品和服务支出		34.01		34.01
办公费	办公经费	9.60		9.60
电费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	0.23		0.23
工会经费	商品和服务支出	0.46		0.46
福利费	办公经费	1.15		1.15
福利费	商品和服务支出	2.32		2.32
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	9.75		9.75
对个人和家庭的补助		25.29	25.29	
退休费	离退休费	25.29	25.29	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市云西街道办事处

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		300.00
103	非税收入	300.00
10301	政府性基金收入	300.00
1030148	国有土地使用权出让收入	300.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市云西街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		300.00		300.00
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00

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：怀仁市云西街道办事处 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		12.78			12.78		12.78
223	国有资本经营预算支出	12.78	223	国有资本经营预算支出	12.78		12.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.78	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.78		12.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.78	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.78		12.78

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：怀仁市云西街道办事处 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：怀仁市云西街道办事处

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	34.01	34.01		
怀仁市云西街道办事处	34.01	34.01		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市云西街道办事处

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
怀仁市云西街道办事处	856.39	543.61	300.00	12.78		
怀仁市云西街道办事处	856.39	543.61	300.00	12.78		
社区转移支付省级资金	20.00	20.00				
社区转移支付市级配套资金	17.50	17.50				
社区转移支付县级配套资金	27.50	27.50				
村级组织运转经费	56.00	56.00				
村级组织运转经费	20.00	20.00				
计生服务费	3.71	3.71				
村级组织运转经费市级经费	4.00	4.00				
街道运转经费市级配套资金	15.00	15.00				
2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	12.78			12.78		
村级管理费县级配套资金	28.00	28.00				
村级管理费县级配套资金一	8.00	8.00				
郝家寨村城市生活用水征地补偿	300.00		300.00			
2024年“一事一议”资金	55.00	55.00				
遗属补助	4.50	4.50				
云西街道运转工作经费	63.40	63.40				
云西街道森林防火及管护经费	5.00	5.00				
人大联络组工作经费	3.00	3.00				
纪检经费	3.00	3.00				
专职武装干部经费	3.00	3.00				
综合行政执法专项经费	10.00	10.00				
网格员补助经费	75.00	75.00				
社区工作者经费	92.00	92.00				
社区办公用房租费	30.00	30.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市云西街道办事处

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

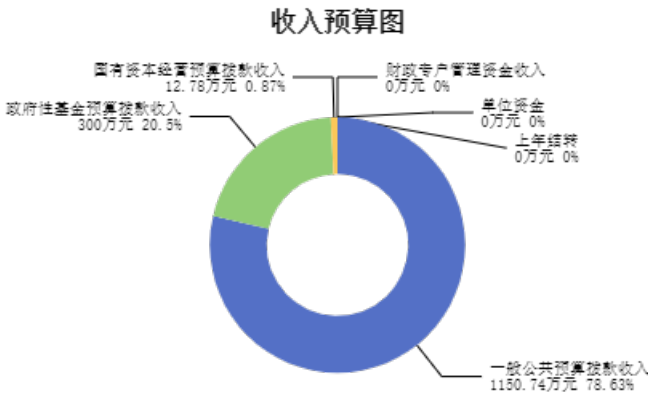
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度怀仁市云西街道办事处预算收入总计1,463.52万元，其中：本年收入1,463.52万元，上年结转0万元，比上年增加290.90万元，增长24.81%，主要原因是2024年增加政府性基金（占地补偿款）300万元。；本年部门预算支出总计1,463.52万元，其中：本年预算安排1,463.52万元，上年结转0万元，比上年增加290.90万元，增长24.81%，主要原因是2024年支出郝家寨村占地补偿款300万元。

二、收入预算情况说明

2024年度怀仁市云西街道办事处预算收入1,463.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,150.74万元，占78.63%；政府性基金预算拨款收入300.00万元，占20.50%；国有资本经营预算拨款收入12.78万元，占0.87%；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年度怀仁市云西街道办事处支出预算1463.52万元，其中：基本支出607.13万元，占41.48%；项目支出856.39万元，占58.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度怀仁市云西街道办事处财政拨款收支总预算1,463.52万元。其中：一般公共预算拨款1,150.74万元，政府性基金预算拨款300.00万元，国有资本经营预算拨款12.78万元。其中：当年拨款收入1,463.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出623.02万元、社会保障和就业支出112.73万元、卫生健康支出27.39万元、城乡社区支出470.00万元、农林水支出176.00万元、住房保障支出41.61万元、国有资本经营预算支出12.78万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

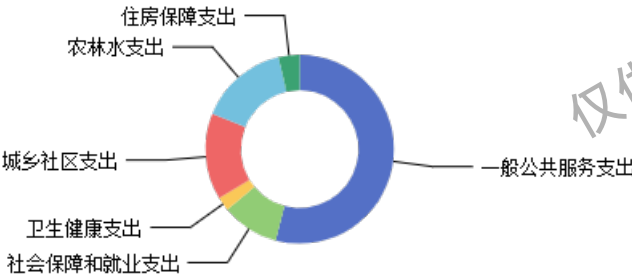
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度怀仁市云西街道办事处一般公共预算当年支出1,150.74万元,比上年减少21.88万元，下降1.87%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度怀仁市云西街道办事处一般公共预算当年支出1,150.74万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出623.02万元，占54.14%；社会保障和就业支出112.73万元，占9.80%；卫生健康支出27.39万元，占2.38%；城乡社区支出170.00万元，占14.77%；农林水支出176.00万元，占15.29%；住房保障支出41.61万元，占3.62%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年度怀仁市云西街道办事处一般公共预算安排基本支出607.13万元，其中：

人员经费573.12万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

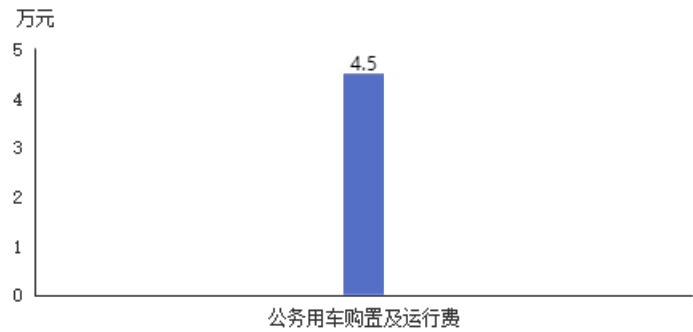
公用经费34.01万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年怀仁市云西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。

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。

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年所属怀仁市云西街道办事处1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算34.01万元，比2023年减少2.16万元，下降6%，原因是2024年在职职工人数减少，相应机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年怀仁市云西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年我单位未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年怀仁市云西街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额856.39万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额289.30万元；特定目标类项目13个，涉及金额575.49万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额455.40万元，占部门（单位）项目支出总额的53.18%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额155.40万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额300.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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		郝家寨村城市生活用水征地补偿					
主管部门及代码		552-怀仁市云西街道办事处		实施单位	怀仁市云西街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000			
	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	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		郝家寨村城市生活用水征地补偿					
立项依据		怀仁市财政预算安排及云西街道2024年度财政预算工作安排					
项目设立必要性		郝家寨村城市生活用水征地补偿款，保证退地工作顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		郝家寨村城市生活用水征地补偿款，保证退地工作顺利进行。					
项目实施计划		本年内按计划及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	郝家寨村城市生活用水征地补偿款，保证退地工作顺利进行。			郝家寨村城市生活用水征地补偿款，保证退地工作顺利进行。			
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	被征地亩数	36亩	数量指标	被征地亩数	36亩
		质量指标	被征用土地资金足额发放率	100%	质量指标	被征用土地资金足额发放率	100%
		时效指标	征地完成期限	8月	时效指标	征地完成期限	8月
		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	被征地农民权益保障	保障	社会效益指标	被征地农民权益保障	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	≥96%	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240315115305

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		社区工作者经费					
主管部门及代码		552-怀仁市云西街道办事处		实施单位		怀仁市云西街道办事处	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	920,000		年度资金总额:	920,000		
	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	920,000		市县(区)财政资金	920,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		社区工作者经费					
立项依据		怀仁市财政部门预算安排					
项目设立必要性		保障云西街道各社区正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据怀仁市财政部门预算安排,保障云西街道各社区正常运转,年度内及时支付。					
项目实施计划		年度内按计划及时足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据怀仁市财政部门预算安排,保障云西街道各社区正常运转,年度内及时支付。			根据怀仁市财政部门预算安排,保障云西街道各社区正常运转,年度内及时支付。			
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	社区工作者人数	23人	数量指标	社区工作者人数	23人
		质量指标	社区工作者工资足额发放率	100%	质量指标	社区工作者工资足额发放率	100%
		时效指标	社区工作者工资是否及时发放	及时发放	时效指标	社区工作者工资是否及时发放	及时发放
		成本指标	社区工作者工资总金额	92万元	成本指标	社区工作者工资总金额	92万元
			社区工作者平均每人工资金额	4万元		社区工作者平均每人工资金额	4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区办事效率	提高	社会效益指标	提高社区办事效率	提高
		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	社区工作者满意度	≥96%	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320171917

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		云西街道运转工作经费					
主管部门及代码		552-怀仁市云西街道办事处		实施单位	怀仁市云西街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	634,000	年度资金总额：	634,000			
	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	634,000	市县（区）财政资金	634,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		云西街道运转工作经费					
立项依据		根据市财政预算安排					
项目设立必要性		保证街道工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据市财政预算安排，合理使用资金，使云西街道工作顺利运转，年度内按计划及时支付。					
项目实施计划		根据市财政预算安排，合理使用资金，使云西街道工作顺利运转，年度内按计划及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	合理使用工作经费，保证云西街道工作正常运转，年度内按计划及时支付。			合理使用工作经费，保证云西街道工作正常运转，年度内按计划及时支付。			
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	街道工作完成率	100%	数量指标	街道工作完成率	100%
		质量指标	街道工作按年度高质量完成	高质量	质量指标	街道工作按年度高质量完成	高质量
		时效指标	街道工作经费是否及时支付	及时支付	时效指标	街道工作经费是否及时支付	及时支付
		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			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	是否产生可持续影响	持续	可持续影响指标	是否产生可持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	街道干部职工满意度	≥96%	服务对象满意度	街道干部职工满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228105537

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，怀仁市云西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，怀仁市云西街道办事处使用的办公用房建筑总面积2933平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，怀仁市云西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）；怀仁市云西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

本部门无政府购买服务。

（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。