

天津市东丽区华明街办事处

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明	2
二、关于收入总体情况表的说明	2
三、关于支出总体情况表的说明	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	5
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	6
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	22
第四部分 2024年部门预算报表	23
一、部门收支总体情况表	23
二、部门收入总体情况表	24
三、部门支出总体情况表	25
四、财政拨款收支总体情况表	27
五、一般公共预算支出情况表	28
六、一般公共预算基本支出情况表	30
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	32
八、政府性基金预算支出情况表	33
九、国有资本经营预算支出情况表	34
十、项目支出表	35
十一、关于空表的说明	37

第一部分 概况

一、主要职责

天津市东丽区华明街道办事处主要职责是负责贯彻党的路线、方针，执行上级党委的决定；负责街道党风廉政建设；负责街村集体土地规划、利用与管理；配合政府有关部门做好城区管理工作；指导、支持和帮助村民委员会和社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；向上级人民政府反映村民、居民和村队、社区的意见和要求，处理人民群众来信来访；做好社会救助和其他社会保障工作；协助有关部门做好弱势群体帮扶救助、殡葬改革及维护残疾人合法权益等工作；负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算；负责辖区人口和计划生育管理，稳定低生育水平；配合劳动部门做好区域内劳动力就业安置、社会保障和人力资源管理；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区华明街办事处部门内设7个职能科室；下辖7个预算单位。

纳入天津市东丽区华明街办事处部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1. 天津市东丽区华明街经济发展中心
- 2. 天津市东丽区华明街财务中心
- 3. 天津市东丽区华明街退役军人服务站
- 4. 天津市东丽区华明街党群服务中心
- 5. 天津市东丽区华明街综合治理中心
- 6. 天津市东丽区华明街综合执法大队
- 7. 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区华明街办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,071.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余6.00万元；支出包括：一般公共服务支出4,381.70万元、公共安全支出10.00万元、社会保障和就业支出1,279.52万元、卫生健康支出218.27万元、城乡社区支出599.36万元、农林水支出858.08万元、住房保障支出730.95万元。天津市东丽区华明街办事处部门2024年收支总预算8,077.88万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区华明街办事处部门2024年部门预算收入8,077.88万元，与上年预算相比减少935.29万元，主要原因是缩减项目支出，其中：上年结转结余6.00万元，占0.07%；一般公共预算8,071.88万元，占99.93%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区华明街办事处部门2024年支出预算8,077.88万元，与上年预算相比减少935.29万元，主要原因是缩减项目支出，其中：基本支出6,040.62万元，占74.78%；项目支出2,037.26万元，占25.22%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区华明街办事处部门2024年财政拨款收入预算8,077.88万元，与上年预算相比减少935.29万元，主要原因是缩减项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入8,071.88万元、政府性基金预算拨款收入0万

元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余6.00万元。2024年财政拨款支出预算8,077.88万元，与上年预算相比减少935.29万元，主要原因是缩减项目支出。支出包括：一般公共服务支出4,381.70万元；公共安全支出10.00万元；社会保障和就业支出1,279.52万元；卫生健康支出218.27万元；城乡社区支出599.36万元；农林水支出858.08万元；住房保障支出730.95万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区华明街办事处部门2024年一般公共预算支出8,077.88万元，与上年预算相比减少935.29万元，主要原因是缩减项目支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”4,381.70万元，与上年预算相比增加1860.71万元，主要原因是项目支出调整会计科目，其中：

“人大事务（款）”1.00万元，包括：“其他人大事务支出（项）”1.00万元，主要用于人大工作业务支出。

“政协事务（款）”6.00万元，包括：“其他政协事务支出（项）”6.00万元，主要用于政协工作业务支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1,246.60万元，包括：“行政运行（项）”1,246.60万元，主要用于机关人员工资及日常公用经费支出。

“财政事务（款）”208.66万元，包括：“其他财政事务支出（项）”208.66万元，主要用于财务中心职工工资及日常公用经费支出。

“商贸事务（款）”183.38万元，包括：“其他商贸事务支出（项）”183.38万元，主要用于经济发展中心职工工资及日常公用经费支出。

“宣传事务（款）”20.00万元，包括：“其他宣传事务支出（项）”20.00万元，主要用于创文创卫工作支出。

“其他共产党事务支出（款）”2,700.06万元，包括：“其他共产党事务支出（项）”2,700.06万元，主要用于党群服务中心职工工资及日常公用经费支出。

“其他一般公共服务支出（款）”16.00万元，包括：“其他一般公共服务支出（项）”16.00万元，主要用于对口帮扶经费支出。

2、“公共安全支出（类）”10.00万元，与上年预算相比增加10.00万

元，主要原因是公共安全业务支出，其中：

“其他公共安全支出（款）”10.00万元，包括：“其他公共安全支出（项）”10.00万元，主要用于公共安全业务支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”1,279.52万元，与上年预算相比减少2632.96万元，主要原因是项目支出调整会计科目，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）”610.68万元，包括：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”610.68万元，主要用于编外人员经费。

“民政管理事务（款）”180.00万元，包括：“基层政权建设和社区治理（项）”180.00万元，主要用于基层社区各类事务支出。

“行政事业单位养老支出（款）”334.98万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”223.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”111.65万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

“退役安置（款）”113.86万元，包括：“其他退役安置支出（项）”113.86万元，主要用于退役军人服务站职工经费及日常公用经费支出。

“临时救助（款）”40.00万元，包括：“临时救助支出（项）”40.00万元，主要用于困难家庭临时救助支出。

4、“卫生健康支出（类）”218.27万元，与上年预算相比增加57.94万元，主要原因是人员保险基数增加，卫生健康管理事务项目增加，其中：

“卫生健康管理事务（款）”55.00万元，包括：“其他卫生健康管理事务支出（项）”55.00万元，主要用于卫生健康管理事务支出。

“行政事业单位医疗（款）”163.27万元，包括：“行政单位医疗（项）”73.78万元，主要用于公务员基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗（项）”74.73万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”14.76万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

5、“城乡社区支出（类）”599.36万元，与上年预算相比减少865.17万元，主要原因是项目支出缩减，其中：

“城乡社区管理事务（款）”587.86万元，包括：“城管执法（项）”286.45万元，主要用于城乡社区管理事务支出；“其他城乡社区管理事务支出（项）”301.41万元，主要用于城乡社区管理事务支出。

“其他城乡社区支出（款）”11.50万元，包括：“其他城乡社区支出（项）”11.50万元，主要用于革命老区建设支出。

6、“农林水支出（类）”858.08万元，与上年预算相比增加5.69万元，主要原因是支出项目调整，其中：

“林业和草原（款）”483.00万元，包括：“其他林业支出（项）”483.00万元，主要用于街域内绿化养护及河道保洁。

“农村综合改革（款）”375.08万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”375.08万元，主要用于集体经济组织人员经费。

7、“住房保障支出（类）”730.95万元，与上年预算相比增加730.95万元，主要原因是职工住房公积金支出，其中：

“住房改革支出（款）”730.95万元，包括：“住房公积金（项）”730.95万元，主要用于职工住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区华明街办事处部门2024年一般公共预算基本支出6,040.62万元，与上年预算相比增加362.29万元，主要原因是人员变动、工资调整，其中：

人员经费5,709.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费331.49万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排2.50万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门“三公”经费安排与上年持平。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门本年度未安排因公出国费用。

二、2024年公务用车购置及运行费预算2.50万元，其中公务用车运行费2.50万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门公务用车运

行费与上年度持平；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门本年度未安排公车购置费用。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门本年度未安排公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区华明街办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区华明街办事处部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市东丽区人民政府华明街道办事处等1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费预算天津市东丽区华明街综合执法大队等198.72万元，包括办公费18.98万元、手续费0.06万元、水费4.8万元、电费13.2万元、邮电费8万元、物业管理费37.27万元、维修(护)费4.8万元、培训费0.71万元、工会经费13.82万元、福利费10.1万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用50.32万元、其他商品和服务支出30万元、办公设备购置4.16万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1243.68万元。主要项目是：办公设备购置4.15万元，办公用品1.85万元，其他林业支出483万元，行政运行150万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出610.68。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括待报废车辆3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区华明街办事处部门2024年实行绩效目标管理的项

目14个，涉及预算金额2037.26万元。

1.编外人员经费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 单位：元

项目名称	编外人员经费					
预算规模及 资金用途	预算数	6106800.00	其中：财政 资金	6106800.00	其他资金	
	保障编外人员各项工资补贴奖金发放，保险公积金支付，保障街道工作进行。					
绩效目标	1.保障编外人员各项工资补贴奖金发放，保险公积金支付，保障街道工作进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	编外人员数量	编外人员数量		119 人	
	质量指标	工资发放合 规率	准确核算职工各项待遇		≥95%	
	时效指标	工资发放及 时率	每月及时支付工资、社保 等经费		≥98%	
	成本指标	工资发放成 本	年初预算金额		≤6106800 元	
效益指标	社会效益指 标	保障编外人 员正常生活	提高街道日常工作效率		有效提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	编外人员满 意度	编外人员基本满意		≥90%	

2.村级组织运转-其他必要性支出绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 单位：元

项目名称	村级组织运转-其他必要性支出					
预算规模及 资金用途	预算数	980800.00	其中：财政 资金	980800.00	其他资金	
	发放老电影放映员补贴、原代课教师教龄补贴、离职计生专干补贴。					
绩效目标	1.发放老电影放映员补贴、原代课教师教龄补贴、离职计生专干补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	原代课教师 人数	享受原代课教书生活补助 人数		≥200 人	
	数量指标	补助人员数 量	计生离职干部人员		≥101 人	
	数量指标	老电影放映 员数量	从事老电影放映工作人员 数量		≥5 人	
	质量指标	发放补助合 格率	按照发放补助标准执行		≥98%	
	时效指标	补贴发放及 时率	依据审核批复后及时支付		≥95%	
	成本指标	发放补助预 算资金	年初预算金额		≤980800 元	
效益指标	社会效益指 标	提高生活水 平	提高补助受益人生活水平		改善受补助人生活水平	
满意度指标	服务对象满 意度指标	享受补助对 象满意度	享受补助人对补助资金发 放情况满意度		≥95%	

3.村级组织运转经费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 单位：元

项目名称	村级组织运转经费					
预算规模及 资金用途	预算数	2770000.00	其中：财政 资金	2770000.00	其他资金	
	发放在职、离职村干部人员经费。					
绩效目标	1.发放在职、离职村干部人员经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	集体经济组织人员数量	集体经济组织在职、离职人员数量		≥178 人	
	质量指标	发放补助合格率	按照发放补助标准执行		≥98%	
	时效指标	补贴发放及时率	依据审核批复后及时支付		≥95%	
	成本指标	发放补助预算资金	年初预算金额		≤2770000 元	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高补助受益人生活水平		改善受补助人生活水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助对象满意度	享受补助人对补助资金发放情况满意度		≥95%	

4.对口帮扶经费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 单位：元

项目名称	对口帮扶经费					
预算规模及 资金用途	预算数	160000.00	其中：财政 资金	160000.00	其他资金	
	落实东西部协作和支援，巩固结对帮扶工作					
绩效目标	1.落实东西部协作和支援，巩固结对帮扶工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	帮扶资金结 对县数量	甘谷县		1 个	
	质量指标	帮扶资金发 放率	帮扶资金发放率情况		≥98%	
	时效指标	帮扶资金发 放及时率	及时发放		≥98%	
	成本指标	发放帮扶资 金数额	年初预算金额		≤16 万元	
效益指标	社会效益指 标	落实东西部 协作和支援 工作	巩固结对帮扶工作		有效落实	
满意度指标	服务对象满 意度指标	结对县的满 意度	甘谷县满意度		≥98%	

5.革命老区转移支付补助（2023 年-中央）绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 单位：元

项目名称	革命老区转移支付补助（2023 年-中央）					
预算规模及 资金用途	预算数	52000.00	其中：财政 资金	52000.00	其他资金	
	提高赤土村饮用水质量					
绩效目标	1.提高赤土村饮用水质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	水质净化工程数量	赤土村饮用水改善项目		1 个	
	质量指标	水质净化合格率	项目完成后达到饮用标准		≥95%	
	时效指标	水质净化及时率	按照合同约定时间完成		≥96%	
	成本指标	上级补助金额	革命老区转移支付补助金额		≤52000 元	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活	通过提高赤土村村民饮水质量、改善居民生活水平		有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映赤土村群众满意程度		≥95%	

6.革命老区转移支付补助（2023 年-中央）（津财社指（2023）39 号）
绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 单位：元

项目名称	革命老区转移支付补助（2023 年-中央）（津财社指（2023）39 号）					
预算规模及 资金用途	预算数	8000.00	其中：财政 资金	8000.00	其他资金	
	提高赤土村饮用水质量					
绩效目标	1.提高赤土村饮用水质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	水质净化工程数量	赤土村饮用水改善项目		1 个	
	质量指标	水质净化合格率	项目完成后达到饮用标准		≥95%	
	时效指标	水质净化及时率	按照合同约定时间完成		≥96%	
	成本指标	上级补助金额	革命老区转移支付补助金额		≤8000 元	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活	通过提高赤土村村民饮水质量、改善居民生活水平		有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映赤土村群众满意程度		≥95%	

7.革命老区转移支付补助（2024 年-中央）（津财社指（2023）133 号）绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 单位：元

项目名称	革命老区转移支付补助（2024 年-中央）（津财社指（2023）133 号）					
预算规模及 资金用途	预算数	55000.00	其中：财政 资金	55000.00	其他资金	
	提高赤土村饮用水质量					
绩效目标	1.提高赤土村饮用水质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	水质净化工 程数量	赤土村饮用水改善项目		1 个	
	质量指标	水质净化合 格率	项目完成后达到饮用标准		≥95%	
	时效指标	水质净化及 时率	按照合同约定时间完成		≥96%	
	成本指标	上级补助金 额	革命老区转移支付补助金 额		≤55000 元	
效益指标	社会效益指 标	改善居民生 活	通过提高赤土村村民饮水 质量、改善居民生活水平		有效改善	
满意度指标	服务对象满 意度指标	村民满意度	反映赤土村群众满意程度		≥98%	

8.街道运行保障经费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 单位：元

项目名称	街道运行保障经费					
预算规模及 资金用途	预算数	1500000.00	其中：财政 资金	1500000.00	其他资金	
	妥善解决疑难问题，快捷高效地处理群众反映的特殊诉求事项					
绩效目标	1.妥善解决疑难问题，快捷高效地处理群众反映的特殊诉求事项 2.各级妇联组织发挥联系妇女群众的桥梁纽带作用，不断提高妇联组织为党做好妇女工作的能力和水平，组织开展好各项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	资金支付类别	主要用于维稳信访、安全生产、武装部经费、爱国卫生经费、妇联政协经费、失独家庭清洁卫生费		6 类	
	质量指标	资金使用合规率	经主要领导审批，财政按审批数额划拨		≥96%	
	时效指标	资金拨付及时率	按照政策要求及时拨付各类款项，保障街道正常运行。		≥95%	
	成本指标	经费成本	年初预算金额		≤1500000 元	
效益指标	社会效益指标	妥善解决疑难问题	处理群众反映的特殊诉求事项		维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对维稳、安全生产、征兵等工作的满意度情况		≥95%	

9.临时救助资金绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 单位：元

项目名称	临时救助资金					
预算规模及 资金用途	预算数	400000.00	其中：财政 资金	400000.00	其他资金	
	用于困难群众临时救助					
绩效目标	1.困难群众生活兜底保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	发放补贴家 庭数量	预计年救助家庭数量		≥60 户	
	质量指标	补贴金额足 额率	救助对象资金足额发放		≥98%	
	时效指标	补贴发放及 时率	救助审批当月发放		≥95%	
	成本指标	临时救助资 金	年初预算金额		≤400000 元	
效益指标	社会效益指 标	民生兜底保 障	对困难群众进行民生兜底 保障		保障困难群众基本生活	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被救助群众 满意度	被救助对象对临时救助资 金发放的满意度		≥90%	

10.人大业务经费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 单位：元

项目名称	人大业务经费					
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政 资金	10000.00	其他资金	
	服务街道人大工委工作，活跃街道人大工作学习和生活					
绩效目标	1.服务街道人大工委工作，活跃街道人大工作学习和生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	开展本项工作的投入成本	年初预算金额 10000 元		≤10000 元	
	数量指标	开展活动次数	开展 4 次代表统一活动日活动		≥4 次	
	时效指标	活动按期开展率	反映人大代表活动按期开展情况		≥98%	
	质量指标	活动开展合规率	反映活动合规开展情况		≥98%	
效益指标	社会效益指标	保障人大活动顺利开展	活跃人大代表的学习和生活		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表对活动开展的满意度		≥95%	

11.扫保、绿化、河道保洁等项目经费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 单位：元

项目名称	扫保、绿化、河道保洁等项目经费					
预算规模及 资金用途	预算数	4830000.00	其中：财政 资金	4830000.00	其他资金	
	对全域河道进行卫生监管，提升水环境质量					
绩效目标	1.对全域河道进行卫生监管，提升水环境质量 2.提高绿地养护管理水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	河道数量	华明街全域河道数量		≤7 条	
	数量指标	养护绿地面积	主要道路为京津塘高速、京津高速、永定新河堤岸和华明示范镇		≤814810.4 平方米	
	质量指标	养护达标率	河道周边无杂草、无垃圾、水面无漂浮物		≥95%	
	时效指标	养护及时率	绿化每周养护 4 次，河道每日养护		≥98%	
	成本指标	养护成本	年初预算金额		≤4830000 元	
效益指标	社会效益指标	提高绿化率	保障街景绿地景观效果，保证居民栖息、游玩有去处。		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对绿化、河道保洁满意度		≥95%	

12.社区办公经费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 单位：元

项目名称	社区办公经费					
预算规模及 资金用途	预算数	1800000.00	其中：财政 资金	1800000.00	其他资金	
	主要购置办公设备、办公用品、支付水、电、气、暖、通信费，订阅报刊杂志、服务设施维修，组织居民开展各种社会公益活动。					
绩效目标	1.主要购置办公设备、办公用品、支付水、电、气、暖、通信费，订阅报刊杂志、服务设施维修，组织居民开展各种社会公益活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	社区数量	党群服务中心数量		18 个	
	质量指标	资金拨付合 格率	合格用于社区办公用品、 维修等支出		≥99%	
	时效指标	各类费用支 付及时率	反映各类办公费用支付情 况		≥97%	
	成本指标	办公经费总 体成本	水电气暖费、办公设施运 行维护费等		≤1800000 元	
效益指标	社会效益指 标	保障各居委 会正常运行	有效服务群众		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务社区内 居民满意情 况	社区居民基本满意		≥93%	

13.双创经费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 单位：元

项目名称	双创经费					
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政 资金	200000.00	其他资金	
	开展好创建国家文明城区、推动国家卫生城区工作。					
绩效目标	1.开展好创建国家文明城区、推动国家卫生城区工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	创建国家文明城区、国家卫生城区工作成本	落实创建国家文明城区、开展国家卫生城区工作需要		≤200000 元	
	数量指标	公益广告、宣传栏数量	创建国家文明城区、开展国家卫生城区工作中安装的公益广告、宣传栏、条幅、宣传材料以及各类宣传活动所需材料、物品等		600 块	
	质量指标	工作合格率	反映创建国家文明城区、开展国家卫生城区工作成效		≥98%	
	时效指标	开展工作及时率	按照区级部门下发文件要求时间内以及街道工作要求完成		≥98%	
效益指标	社会效益指标	提高居民文明、卫生意识	营造创文巩卫浓厚氛围		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众基本满意		≥98%	

14.执法执勤车辆租赁费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 单位：元

项目名称	执法执勤车辆租赁费					
预算规模及 资金用途	预算数	1500000.00	其中：财政 资金	1500000.00	其他资金	
	支付日常执勤车辆费用					
绩效目标	1.支付日常执勤车辆费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	租赁费	租车费用成本		≤1500000 元	
	数量指标	租车数量	租用日常执勤车辆数量		35 辆	
	质量指标	保证车辆定期维护与保养	保证车辆定期维护与保养，保险等正常使用		有效保障	
	时效指标	费用支付及时率	反映租车费用支付情况		≥90%	
效益指标	社会效益指标	提高局机关日常工作水平	提高日常办公效率		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	基本满意		≥98%	

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8071.88	一、一般公共服务支出	4381.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1279.52
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	218.27
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	599.36
		十、农林水支出	858.08
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	730.95
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	8071.88	本年支出合计	8077.88
上年结转结余	6.00	年终结转结余	
收入总计	8077.88	支出总计	8077.88

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	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	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	小计	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		8071.88	8071.88									6.00	6.00				
808	天津市东丽区华明街办事处	8071.88	8071.88									6.00	6.00				
808101	天津市东丽区人民政府华明街道办事处	3580.41	3580.41									6.00	6.00				
808201	天津市东丽区华明街党群服务中心	2841.10	2841.10														
808202	天津市东丽区华明街综合治理中心	358.93	358.93														
808203	天津市东丽区华明街经济发展中心	295.57	295.57														
808204	天津市东丽区华明街财务中心	338.79	338.79														
808205	天津市东丽区华明街退役军人服务站	185.82	185.82														
808301	天津市东丽区华明街综合执法大队	471.26	471.26														

预算公开表3

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处

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	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单位 补助支出
合计		8077.88	6040.62	2037.26			
201	一般公共服务支出	4381.70	4188.70	193.00			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00			
20102	政协事务	6.00		6.00			
2010299	其他政协事务支出	6.00		6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1246.60	1096.60	150.00			
2010301	行政运行	1246.60	1096.60	150.00			
20106	财政事务	208.66	208.66				
2010699	其他财政事务支出	208.66	208.66				
20113	商贸事务	183.38	183.38				
2011399	其他商贸事务支出	183.38	183.38				
20133	宣传事务	20.00		20.00			
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00			
20136	其他共产党事务支出	2700.06	2700.06				
2013699	其他共产党事务支出	2700.06	2700.06				
20199	其他一般公共服务支出	16.00		16.00			
2019999	其他一般公共服务支出	16.00		16.00			
204	公共安全支出	10.00		10.00			
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00			
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	1279.52	448.84	830.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	610.68		610.68			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	610.68		610.68			
20802	民政管理事务	180.00		180.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	180.00		180.00			
20805	行政事业单位养老支出	334.98	334.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.33	223.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.65	111.65				
20809	退役安置	113.86	113.86				
2080999	其他退役安置支出	113.86	113.86				

20820	临时救助	40.00		40.00			
2082001	临时救助支出	40.00		40.00			
210	卫生健康支出	218.27	163.27	55.00			
21001	卫生健康管理事务	55.00		55.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.00		55.00			
21011	行政事业单位医疗	163.27	163.27				
2101101	行政单位医疗	73.78	73.78				
2101102	事业单位医疗	74.73	74.73				
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76				
212	城乡社区支出	599.36	508.86	90.50			
21201	城乡社区管理事务	587.86	508.86	79.00			
2120104	城管执法	286.45	286.45				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.41	222.41	79.00			
21299	其他城乡社区支出	11.50		11.50			
2129999	其他城乡社区支出	11.50		11.50			
213	农林水支出	858.08		858.08			
21302	林业和草原	483.00		483.00			
2130299	其他林业支出	483.00		483.00			
21307	农村综合改革	375.08		375.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.08		375.08			
221	住房保障支出	730.95	730.95				
22102	住房改革支出	730.95	730.95				
2210201	住房公积金	730.95	730.95				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8071.88	一、本年支出	8077.88
（1）一般公共预算拨款	8071.88	（一）一般公共服务支出	4381.70
（2）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	10.00
（3）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余	6.00	（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算	6.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	1279.52
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	218.27
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	599.36
		（十）农林水支出	858.08
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	730.95
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	8077.88	支出总计	8077.88

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		8077.88	6040.62	5709.13	331.49	2037.26
201	一般公共服务支出	4381.70	4188.70	3950.64	238.06	193.00
20101	人大事务	1.00				1.00
2010199	其他人大事务支出	1.00				1.00
20102	政协事务	6.00				6.00
2010299	其他政协事务支出	6.00				6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1246.60	1096.60	945.40	151.20	150.00
2010301	行政运行	1246.60	1096.60	945.40	151.20	150.00
20106	财政事务	208.66	208.66	181.16	27.50	
2010699	其他财政事务支出	208.66	208.66	181.16	27.50	
20113	商贸事务	183.38	183.38	157.91	25.47	
2011399	其他商贸事务支出	183.38	183.38	157.91	25.47	
20133	宣传事务	20.00				20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00				20.00
20136	其他共产党事务支出	2700.06	2700.06	2666.17	33.89	
2013699	其他共产党事务支出	2700.06	2700.06	2666.17	33.89	
20199	其他一般公共服务支出	16.00				16.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00				16.00
204	公共安全支出	10.00				10.00
20499	其他公共安全支出	10.00				10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	1279.52	448.84	433.50	15.34	830.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	610.68				610.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	610.68				610.68
20802	民政管理事务	180.00				180.00
2080208	基层政权建设和社区治理	180.00				180.00
20805	行政事业单位养老支出	334.98	334.98	334.98		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.33	223.33	223.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.65	111.65	111.65		
20809	退役安置	113.86	113.86	98.52	15.34	
2080999	其他退役安置支出	113.86	113.86	98.52	15.34	
20820	临时救助	40.00				40.00
2082001	临时救助支出	40.00				40.00
210	卫生健康支出	218.27	163.27	163.27		55.00
21001	卫生健康管理事务	55.00				55.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.00				55.00
21011	行政事业单位医疗	163.27	163.27	163.27		
2101101	行政单位医疗	73.78	73.78	73.78		
2101102	事业单位医疗	74.73	74.73	74.73		
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	14.76		
212	城乡社区支出	599.36	508.86	430.77	78.09	90.50
21201	城乡社区管理事务	587.86	508.86	430.77	78.09	79.00
2120104	城管执法	286.45	286.45	238.93	47.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.41	222.41	191.84	30.57	79.00
21299	其他城乡社区支出	11.50				11.50
2129999	其他城乡社区支出	11.50				11.50
213	农林水支出	858.08				858.08
21302	林业和草原	483.00				483.00
2130299	其他林业支出	483.00				483.00
21307	农村综合改革	375.08				375.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.08				375.08
221	住房保障支出	730.95	730.95	730.95		
22102	住房改革支出	730.95	730.95	730.95		
2210201	住房公积金	730.95	730.95	730.95		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024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		6040.62	5709.13	331.49
301	工资福利支出	5633.55	5633.55	
30101	基本工资	558.68	558.68	
30102	津贴补贴	497.68	497.68	
30103	奖金	185.54	185.54	
30107	绩效工资	360.47	360.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.33	223.33	
30109	职业年金缴费	111.65	111.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.59	139.59	
30111	公务员医疗补助缴费	14.76	14.76	
30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
30113	住房公积金	730.95	730.95	
30114	医疗费	6.60	6.60	
30199	其他工资福利支出	2798.22	2798.22	
302	商品和服务支出	327.33		327.33
30201	办公费	59.98		59.98
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	41.50		41.50
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	37.27		37.27
30213	维修(护)费	4.80		4.80
30216	培训费	1.54		1.54
30228	工会经费	27.56		27.56
30229	福利费	20.50		20.50
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50.32		50.32
30299	其他商品和服务支出	68.50		68.50
303	对个人和家庭的补助	75.58	75.58	
30302	退休费	31.87	31.87	
30305	生活补助	1.63	1.63	
30307	医疗费补助	2.32	2.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.76	39.76	

310	资本性支出	4.16		4.16
31002	办公设备购置	4.16		4.16

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处

单位：万元

“三公”经费 合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

项目支出表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处

单位：万
元

项目 类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			2037.26	2031.26			6.00				
特定目标类	编外人员经费	天津市东丽区人民政府华明街道办事处	610.68	610.68							
特定目标类	村级组织运转-其他必要性支出	天津市东丽区人民政府华明街道办事处	98.08	98.08							
特定目标类	村级组织运转经费	天津市东丽区人民政府华明街道办事处	277.00	277.00							
特定目标类	对口帮扶经费	天津市东丽区人民政府华明街道办事处	16.00	16.00							
特定目标类	革命老区转移支付补助（2024年-中央）（津财社指（2023）133号）	天津市东丽区人民政府华明街道办事处	5.50	5.50							
特定目标类	街道运行保障经费	天津市东丽区人民政府华明街道办事处	150.00	150.00							
特定目标类	临时救助资金	天津市东丽区人民政府华明街道办事处	40.00	40.00							
特定目标类	人大业务经费	天津市东丽区人民政府华明街道办事处	1.00	1.00							
特定目标类	扫保、绿化、河道保洁等项目经费	天津市东丽区人民政府华明街道办事处	483.00	483.00							

特定目标类	社区办公经费	天津市东丽区人民政府华明街道办事处	180.00	180.00							
特定目标类	双创经费	天津市东丽区人民政府华明街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	执法执勤车辆租赁费	天津市东丽区人民政府华明街道办事处	150.00	150.00							
特定目标类	革命老区转移支付补助（2023年-中央）	天津市东丽区人民政府华明街道办事处	5.20				5.20				
特定目标类	革命老区转移支付补助（2023年-中央）（津财社指（2023）39号）	天津市东丽区人民政府华明街道办事处	0.80				0.80				

十一、关于空表的说明

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表