

2024 年皇冠街道办事处部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)全面贯彻中央、省、市、区党工委、管委的各项指示精神，落实上级各项政策。

(二)负责辖区的行政领导、基层群众自治组织指导、社区建设等工作。

(三)调整经济结构，发展壮大股份合作社经济，增加股民收入。

(四)加强党的领导，强化基层党组织建设，塑造政治、业务素质过硬的党员干部队伍。

(五)认真做好工、青、妇、武装部等群团工作和计划生育工作，搞好环境卫生整理，推动精神文明建设和社会各项事业迈上新的台阶。

(六)加强社会治安综合治理工作，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，维护改革、发展、稳定的良好局面，构建和谐稳定社会。

(七)指导完成上级党委、政府和有关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

威海经济技术开发区皇冠街道办事处预算只包括办事处本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5700.00	一、一般公共服务支出	2348.28
一般公共预算收入	5700.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	36.88
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	28.52
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	24.87
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	2565.27
		九、卫生健康支出	110
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	147.79
		十二、农林水支出	170.86
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	32.41
		十九、住房保障支出	200
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	35.12
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5700.00	本年支出合计	5700.00
上级补助收入	5700.00		
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5700.00	支出总计	5700.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预算 收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				5700	5700	5700										
201			一般公共服务支出	2348.28	2348.28	2348.28										
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2246.64	2246.64	2246.64										
201	03	01	行政运行	2246.64	2246.64	2246.64										
201	05		统计信息事务	51.8	51.8	51.8										
201	05	07	专项普查活动	51.8	51.8	51.8										
201	32		组织事务	19.84	19.84	19.84										
201	32	99	其他组织事务支出	19.84	19.84	19.84										
201	40		信访事务	30	30	30										
201	40	99	其他信访事务支出	30	30	30										
204			公共安全支出	36.88	36.88	36.88										
204	06		司法	36.88	36.88	36.88										
204	06	04	基层司法业务	36.88	36.88	36.88										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
205			教育支出	28.52	28.52	28.52										
205	02		普通教育	28.52	28.52	28.52										
205	02	01	学前教育	28.52	28.52	28.52										
207			文化旅游体育与传媒支出	24.87	24.87	24.87										
207	01		文化和旅游	23	23	23										
207	01	04	图书馆	23	23	23										
207	03		体育	1.87	1.87	1.87										
207	03	05	体育竞赛	1.87	1.87	1.87										
208			社会保障和就业支出	2565.27	2565.27	2565.27										
208	02		民政管理事务	1925.22	1925.22	1925.22										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1925.22	1925.22	1925.22										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
208	05		行政事业单位养老支出	212.17	212.17	212.17										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.17	212.17	212.17										
208	08		抚恤	136.03	136.03	136.03										
208	08	05	义务兵优待金	42	42	42										
208	08	99	其他优抚支出	94.03	94.03	94.03										
208	09		退役安置	26.24	26.24	26.24										
208	09	01	退役士兵安置	26.24	26.24	26.24										
208	10		社会福利	80.51	80.51	80.51										
208	10	01	儿童福利	16.4	16.4	16.4										
208	10	02	老年福利	28.33	28.33	28.33										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
208	10	04	殡葬	30.1	30.1	30.1										
208	10	99	其他社会福利支出	5.68	5.68	5.68										
208	11		残疾人康复	108.81	108.81	108.81										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	108.81	108.81	108.81										
208	19		最低生活保障	42.31	42.31	42.31										
208	19	01	城市最低生活保障金支出	42.31	42.31	42.31										
208	20		临时救助	12.35	12.35	12.35										
208	20	01	临时救助支出	12.35	12.35	12.35										
208	21		特困人员救助供养	21.63	21.63	21.63										
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	21.63	21.63	21.63										
210			卫生健康支出	110	110	110										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
210	11		行政事业单位医疗	110	110	110									
210	11	01	行政单位医疗	110	110	110									
212			城乡社区支出	147.79	147.79	147.79									
212	03		城乡社区公共设施	137.79	137.79	137.79									
212	03	03	小城镇基础设施建设	137.79	137.79	137.79									
212	05		城乡社区环境卫生	10	10	10									
212	05	01	城乡社区环境卫生	10	10	10									
213			农林水支出	170.86	170.86	170.86									
213	02		林业和草原	170.86	170.86	170.86									
213	02	34	林业草原防灾减灾	170.86	170.86	170.86									
220			自然资源海洋气象等支出	32.41	32.41	32.41									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
220	01		自然资源事务	32.41	32.41	32.41										
220	01	99	其他自然资源事务	32.41	32.41	32.41										
221			住房保障支出	200	200	200										
221	02		住房改革支出	200	200	200										
221	02	01	住房公积金	200	200	200										
224			灾害防治及应急管理支出	35.12	35.12	35.12										
224	01		应急管理事务	35.12	35.12	35.12										
224	01	06	安全监管	35.12	35.12	35.12										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				5700	2701.81	2998.19				
201			一般公共服务支出	2348.28	2179.64	67				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2246.64	2179.64	67				
201	03	01	行政运行	2246.64	2179.64	67				
201	05		统计信息事务	51.8		51.8				
201	05	07	专项普查活动	51.8		51.8				
201	32		组织事务	19.84		19.84				
201	32	99	其他组织事务支出	19.84		19.84				
201	40		信访事务	30		30				
201	40	99	其他信访事务支出	30		30				
204			公共安全支出	36.88		36.88				
204	06		司法	36.88		36.88				
204	06	04	基层司法业务	36.88		36.88				
205			教育支出	28.52		28.52				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
205	02		普通教育	28.52		28.52				
205	02	01	学前教育	28.52		28.52				
207			文化旅游体育与传媒支出	24.87		24.87				
207	01		文化和旅游	23		23				
207	01	04	图书馆	23		23				
207	03		体育	1.87		1.87				
207	03	05	体育竞赛	1.87		1.87				
208			社会保障和就业支出	2565.27	212.17	2353.1				
208	02		民政管理事务	1925.22		1925.22				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1925.22		1925.22				
208	05		行政事业单位养老支出	212.17	212.17	0				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.17	212.17	0				
208	08		抚恤	136.03		136.03				
208	08	05	义务兵优待金	42		42				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208	08	99	其他优抚支出	94.03		94.03				
208	09		退役安置	26.24		26.24				
208	09	01	退役士兵安置	26.24		26.24				
208	10		社会福利	80.51		80.51				
208	10	01	儿童福利	16.4		16.4				
208	10	02	老年福利	28.33		28.33				
208	10	04	殡葬	30.1		30.1				
208	10	99	其他社会福利支出	5.68		5.68				
208	11		残疾人康复	108.81		108.81				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	108.81		108.81				
208	19		最低生活保障	42.31		42.31				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	42.31		42.31				
208	20		临时救助	12.35		12.35				
208	20	01	临时救助支出	12.35		12.35				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208	21		特困人员救助供养	21.63		21.63				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	21.63		21.63				
210			卫生健康支出	110	110	0				
210	11		行政事业单位医疗	110	110	0				
210	11	01	行政单位医疗	110	110	0				
212			城乡社区支出	147.79		147.79				
212	03		城乡社区公共设施	137.79		137.79				
212	03	03	小城镇基础设施建设	137.79		137.79				
212	05		城乡社区环境卫生	10		10				
212	05	01	城乡社区环境卫生	10		10				
213			农林水支出	170.86		170.86				
213	02		林业和草原	170.86		170.86				
213	02	34	林业草原防灾减灾	170.86		170.86				
220			自然资源海洋气象等支出	32.41		32.41				
220	01		自然资源事务	32.41		32.41				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
220	01	99	其他自然资源事务	32.41		32.41				
221			住房保障支出	200	200	0				
221	02		住房改革支出	200	200	0				
221	02	01	住房公积金	200	200	0				
224			灾害防治及应急管理支出	35.12		35.12				
224	01		应急管理事务	35.12		35.12				
224	01	06	安全监管	35.12		35.12				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5700.00	一、一般公共服务支出	2348.28	2348.28		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	36.88	36.88		
		五、教育支出	28.52	28.52		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	24.87	24.87		
		八、社会保障和就业支出	2565.27	2565.27		
		九、卫生健康支出	110	110		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	147.79	147.79		
		十二、农林水支出	170.86	170.86		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	32.41	32.41		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	200	200		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	35.12	35.12		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5700.00	本 年 支 出 合 计	5700.00	5700.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	5700.00	支 出 总 计	5700.00	5700.00		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5700	2701.81	2429.82	271.99	2998.19
201			一般公共服务支出	2348.28	2179.64	1907.65	271.99	67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2246.64	2179.64	1907.65	271.99	67
201	03	01	行政运行	2246.64	2179.64	1907.65	271.99	67
201	05		统计信息事务	51.8				51.8
201	05	07	专项普查活动	51.8				51.8
201	32		组织事务	19.84				19.84
201	32	99	其他组织事务支出	19.84				19.84
201	40		信访事务	30				30
201	40	99	其他信访事务支出	30				30
204			公共安全支出	36.88				36.88

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
204	06		司法	36.88				36.88
204	06	04	基层司法业务	36.88				36.88
205			教育支出	28.52				28.52
205	02		普通教育	28.52				28.52
205	02	01	学前教育	28.52				28.52
207			文化旅游体育与传媒支出	24.87				24.87
207	01		文化和旅游	23				23
207	01	04	图书馆	23				23
207	03		体育	1.87				1.87
207	03	05	体育竞赛	1.87				1.87
208			社会保障和就业支出	2565.27	212.17	212.17		2353.1

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	02		民政管理事务	1925.22				1925.22
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1925.22				1925.22
208	05		行政事业单位养老支出	212.17	212.17	212.17		0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.17	212.17	212.17		0
208	08		抚恤	136.03				136.03
208	08	05	义务兵优待金	42				42
208	08	99	其他优抚支出	94.03				94.03
208	09		退役安置	26.24				26.24
208	09	01	退役士兵安置	26.24				26.24
208	10		社会福利	80.51				80.51
208	10	01	儿童福利	16.4				16.4

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	10	02	老年福利	28.33				28.33
208	10	04	殡葬	30.1				30.1
208	10	99	其他社会福利支出	5.68				5.68
208	11		残疾人康复	108.81				108.81
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	108.81				108.81
208	19		最低生活保障	42.31				42.31
208	19	01	城市最低生活保障金支出	42.31				42.31
208	20		临时救助	12.35				12.35
208	20	01	临时救助支出	12.35				12.35
208	21		特困人员救助供养	21.63				21.63
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	21.63				21.63

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210			卫生健康支出	110	110	110	0	
210	11		行政事业单位医疗	110	110	110	0	
210	11	01	行政单位医疗	110	110	110	0	
212			城乡社区支出	147.79			147.79	
212	03		城乡社区公共设施	137.79			137.79	
212	03	03	小城镇基础设施建设	137.79			137.79	
212	05		城乡社区环境卫生	10			10	
212	05	01	城乡社区环境卫生	10			10	
213			农林水支出	170.86			170.86	
213	02		林业和草原	170.86			170.86	
213	02	34	林业草原防灾减灾	170.86			170.86	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
220			自然资源海洋气象等支出	32.41				32.41
220	01		自然资源事务	32.41				32.41
220	01	99	其他自然资源事务	32.41				32.41
221			住房保障支出	200	200	200		0
221	02		住房改革支出	200	200	200		0
221	02	01	住房公积金	200	200	200		0
224			灾害防治及应急管理支出	35.12				35.12
224	01		应急管理事务	35.12				35.12
224	01	06	安全监管	35.12				35.12

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2701.81	2429.82	271.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2429.82	2429.82	
301	01	应发工资（不含交通补贴）	501	01	工资奖金津补贴	1525.31	1525.31	
301	08	单位负担的养老保险缴费	501	02	社会保险缴费	212.17	212.17	
301	10	单位负担的医疗保险缴费	501	02	社会保险缴费	110.00	110.00	
301	12	单位负担的失业保险缴费	501	02	社会保险缴费	5.00	5.00	
301	12	单位负担的工伤保险缴费	501	02	社会保险缴费	4.00	4.00	
301	13	单位负担的住房公积金	501	03	住房公积金	200	200	
301	02	取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.95	14.95	
301	03	年终考核奖	501	01	工资奖金津补贴	288.80	288.80	
301	99	其他	501	99	其他工资福利支出	45.39	45.39	
301	03	离退休人员精神文明奖	501	01	工资奖金津补贴	24.20	24.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	271.99		271.99
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.84		36.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	111.54		111.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	117.61		117.61

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
9.00		9.00		9.00		6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：皇冠街道办事处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：皇冠街道办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	类	类	款		小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2429.82	2429.82	2429.82						
301	01	应发工资（不含交通补贴）	501	01	工资奖金津补贴	1525.31	1525.31	1525.31						
301	08	单位负担的养老保险缴费	501	02	社会保险缴费	212.17	212.17	212.17						
301	10	单位负担的医疗保险缴费	501	02	社会保险缴费	110.00	110.00	110.00						
301	12	单位负担的失业保险缴费	501	02	社会保险缴费	5.00	5.00	5.00						
301	12	单位负担的工伤保险缴费	501	02	社会保险缴费	4.00	4.00	4.00						
301	13	单位负担的住房公积金	501	03	住房公积金	200	200	200						
301	02	取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.95	14.95	14.95						
301	03	年终考核奖	501	01	工资奖金津补贴	288.80	288.80	288.80						
301	99	其他	501	99	其他工资福利支出	45.39	45.39	45.39						
301	03	离退休人员精神文明奖	501	01	工资奖金津补贴	24.20	24.20	24.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	271.99	271.99	271.99						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.84	36.84	36.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	111.54	111.54	111.54						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	117.61	117.61	117.61						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		2998.19	2998.19	2998.19					
最低生活保障		41.46	41.46	41.46					
特困人员救助供养		16.50	16.50	16.50					
特殊儿童群体基本生活保障		16.40	16.40	16.40					
临时救助		12.35	12.35	12.35					
困难残疾人生活补贴		6.57	6.57	6.57					
重度残疾人护理补贴		72.85	72.85	72.85					
高龄补贴		14.35	14.35	14.35					
优抚对象抚恤和生活补助经费		94.03	94.03	94.03					
义务兵优待金		42.00	42.00	42.00					
退役安置支出		26.24	26.24	26.24					
不在编人员经费		1698.37	1698.37	1698.37					
社区运行经费		114.00	114.00	114.00					
困难人员医疗保障、养老扶贫支出		5.13	5.13	5.13					
老年人话机、特殊困难老年人购买社区居家养老服务、经济困难老年人		13.98	13.98	13.98					
残疾人专项		29.39	29.39	29.39					
殡葬费		30.10	30.10	30.10					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
低保分散特困天然气、电费补贴		0.85	0.85	0.85					
离、退休人员遗属，精简退职人员，劳模补贴等		5.68	5.68	5.68					
学前教育幼儿园资助助学金		28.52	28.52	28.52					
精神病以奖代补、禁毒社工、基层武装资金		36.88	36.88	36.88					
宣传文化支出		23.00	23.00	23.00					
社区租金支出		112.85	112.85	112.85					
林业草原防火防灾支出		170.86	170.86	170.86					
渔船管控人员工资		32.41	32.41	32.41					
安全生产监管经费		35.12	35.12	35.12					
信访维稳经费		30.00	30.00	30.00					
物业托管补贴		10.00	10.00	10.00					
精致城市建设		137.79	137.79	137.79					
党建工作经费		19.84	19.84	19.84					
党报党刊订阅		37.00	37.00	37.00					
文体活动支出		1.87	1.87	1.87					
办事处维修（护）费		30.00	30.00	30.00					
全国第五次全国经济普查		51.80	51.80	51.80					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

(注：皇冠街道办事处 2024 年未安排政府采购预算。)

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 5700 万元，其中：一般公共预算收入 5700 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 5700 万元，其中：基本支出 2701.81 万元，项目支出 2998.19 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 5700 万元，较上年预算持平。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，比上年减少 3 万元，下降 33.33%，主要原因是公务用车购置及运行费减少。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，比上年减少 3 万元，下降 33.33%，主要原因是公务用车运行维护费由 3 万/辆减少到 2 万/辆。

3.公务接待费 0 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(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、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。2024年本部门机关运行经费安排99.82万元。较2023年预算增加1.96万元,增长2%。主要原因是:人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备,单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

皇冠街道办事处2024年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出33个,预算资金2998.19万元,其中财政拨款2998.19万元。拟对最低生活保障等33个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金2998.19万元,其中

财政拨款 2998.19 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高龄补贴、义务兵优待金等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

皇冠街道办事处无部门主管专项资金项目

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		最低生活保障		
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.46 万元/年	
		其中: 财政拨款	41.46 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体 绩效目标	对符合低保救助的困难群众进行救助, 将辖区内 50 名以上符合最低生活保障的人员纳入保障, 资金发放准确率和及时率达 100%, 最低生活保障补助发放覆盖率达 85%, 低保救助人员满意率达 85%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	最低生活保障金人均补助标准	≤1.3 万元/年/人
	产出指标	数量指标	最低生活保障资金补贴人数	≥52 人/年
		质量指标	低保救助资金发放准确率	=100%
		时效指标	低保救助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	最低生活保障补助发放覆盖率	≥85%
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		特困人员救助供养		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16.5 万元/年
		其中: 财政拨款		16.5 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体 绩效目标	为加强特殊困难人员生活救助保障工作,保障辖区内 10 名以上特困供养人员基本生活,保证补贴发放准确率和及时率达到 100%,特困供养人员补贴发放覆盖率达 85%,群众满意度达到 85%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特困人员救助金发放 费用单位成本	≤3 万元/人/年
	产出指标	数量指标	特困人数	≥10 人
		质量指标	特困人员救助金发放 准确率	=100%
		时效指标	特困人员救助金发放 及时率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	特困供养人员补贴发 放覆盖率	≥85%
		可持续发展 影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	特困对象满意度度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		特殊儿童群体基本生活保障		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16.4 万元/年
		其中: 财政拨款		16.4 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体 绩效目标	对符合条件的各类儿童 11 人主动发现、及时受理审核, 按时发放各项补贴, 保证发放准确率和及时率达 100%, 满意度 85%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特殊儿童群体人均补助标准	≤ 2.18 万元/人/年
	产出指标	数量指标	发放特殊儿童群体基本生活保障人数	≥ 11 人
		质量指标	发放特殊儿童群体基本生活保障准确率	=100%
		时效指标	发放特殊儿童群体基本生活保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	其他优抚资金发放覆盖率	$\geq 90\%$
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益特殊儿童群体基本生活保障满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		临时救助		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.35 万元/年	
		其中: 财政拨款	12.35 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体 绩效目标	为进一步加强和改进临时救助工作的实施意见对刚性支出增加导致家庭困难的群众进行一次救助,做到 85 户以上困难群众应救尽救,资金发放准确率和及时率达 100%,困难群众补贴发放覆盖率达 85%,困难群众满意率达 85%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	临时救助金发放费用单位成本	≤0.64 万元/人/年
	产出指标	数量指标	医疗救助资金人数	≥6 人
		数量指标	教育救助资金人数	≥5 人
		数量指标	困难户走访资金户数	≥85 户
		质量指标	临时救助金发放准确率	=100%
	效益指标	时效指标	临时救助救助金发放及时率	=100%
		社会效益指标	困难群众补贴发放覆盖率	≥85%
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6.57 万元/年
		其中: 财政拨款		6.57 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体 绩效目标	为加强残疾人社会救助保障工作, 保障辖区内残疾人权益, 保证困难残疾人生活补贴发放准确率和及时率达到 100%, 困难残疾人生活补贴发放覆盖率达 85%, 长效管理机制健全率达 90%, 享受困难残疾人生活补贴群众满意度达到 85%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	困难残疾人生活补贴 发放单位成本	≤2412 元/年/人
	产出指标	数量指标	发放困难残疾人生活 补贴人数	≥38 人/年
		质量指标	发放困难残疾人生活 补贴准确率	=100%
		时效指标	发放困难残疾人生活 补贴及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	困难残疾人生活补贴 发放覆盖率	≥85%
		可持续发展 影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	困难残疾人生活补贴 发放的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	重度残疾人生活补贴			
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72.85 万元/年		
	其中: 财政拨款	72.85 万元/年		
	其他资金	0 万元/年		
年度总体 绩效目标	为加强残疾人社会救助保障工作, 保障辖区内残疾人权益, 保证重度残疾人护理补贴发放准确率和及时率达到 100%, 重度残疾人护理补贴发放覆盖率达 85%, 长效管理机制健全率超 90%, 重度残疾人满意度达到 85%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	重度残疾人护理补贴发放资金单位成本	≤2172 元/年/人
	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴人数	≥ 468 人/年
		质量指标	重度残疾人护理补贴准确率	=100%
		时效指标	重度残疾人护理补贴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重度残疾人护理补贴发放覆盖率	≥ 85%
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受重度残疾人护理人员满意度	≥ 85%

项目支出绩效目标表

项目名称	高龄补贴			
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		14.35 万元/年	
	其中: 财政拨款		14.35 万元/年	
	其他资金		0 万元/年	
年度总体绩效目标	为全面保障老年人福利, 发放老年人福利人数不少于 1134 人, 保障老人福利补贴发放及时率、准确率达 100%, 覆盖率达 85%, 老年群众满意度达 85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老年发放福利费用单位成本	≤ 2.4 万元/人/年
	产出指标	数量指标	发放老年人话机补贴人数	≥ 1113 人
		数量指标	发放经济困难老年人补贴人数	≥ 10 人
		数量指标	发放离、退休人员遗属, 精简退职人补贴人数	≥ 3 人
		质量指标	老年福利发放准确率	=100%
		时效指标	老年福利发放及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	老年发放福利补贴发放覆盖率
	可持续发展影响指标		长效管理机制健全率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费			
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	94.03 万元/年		
	其中: 财政拨款	94.03 万元/年		
	其他资金	0 万元/年		
年度总体 绩效目标	<p>为了保障国家对退役军人的优待政策落到实处, 2024 年计划对符合条件的 239 名 (残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人、在乡复员军人、参战: 参战退役人员、涉核、带病回乡人员、病故军人遗属、因公牺牲军人遗属、部分烈士子女、1-6 级残疾军人参保费人员、无军籍退休职工、无军籍退休职工取暖费人员、优抚对象数字电视费减免人员、立功受奖人员、国防民工人员) 进行补贴, 优抚对象抚恤和生活补助发放准确率和及时率为 100%, 优抚对象抚恤和生活补助发放覆盖率达 90%, 提高服务水平, 优抚对象满意度超过 85%.</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	优抚对象抚恤和生活补助经费单位成本	≤4.62 万元/人/年
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助人数	≥239 人
		质量指标	优抚对象抚恤和生活补助发放准确率	=100%
		时效指标	优抚对象抚恤和生活补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象抚恤和生活补助发放覆盖率	≥90%
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务兵优待金			
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.00 万元/年		
	其中: 财政拨款	42.00 万元/年		
	其他资金	0 万元/年		
年度总体 绩效目标	为进一步做好义务兵家庭优待金发放工作, 保证辖区内 54 名义务兵补贴发放准确率和及时率达 100%, 义务兵优待金补助发放准确率和及时率达 100%, 义务兵家庭补贴发放覆盖率达 90%, 提高义务兵家庭服务水平, 领取补贴人员满意度 85% 以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	义务兵优待金单位成本	≤2.5 万元/人/年
	产出指标	数量指标	领取义务兵优待金人数	≥54 人
		质量指标	义务兵优待金补助发放准确率	=100%
		时效指标	义务兵优待金补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	义务兵优待金补助发放覆盖率	≥90%
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		退役安置支出			
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.24 万元/年		
		其中: 财政拨款	26.24 万元/年		
		其他资金	0 万元/年		
年度总体 绩效目标	为了保障国家对退役军人的优待政策落到实处, 2024 年计划对符合条件的 49 名 年满 60 周岁农村退役士兵生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助, 发放准 确率和及时率为 100%, 退役士兵补贴发放覆盖率达 90%, 退役士兵满意度超过 85%.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	年满 60 周岁农村退役 士兵生活补助、自主 就业退役士兵一次性 经济补助单位成本	≤0.45 万元/人/年	
			数量指标	年满 60 周岁农村退役 士兵生活补助人数	≥36 人
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一 次性经济补助人数	≥13 人	
			质量指标	退役士兵补助发放准 确率	=100%
			时效指标	退役士兵补助发放及 时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	退役士兵补助发放覆 盖率	≥90%	
		可持续发展 影响指标	长效管理机制健全率	≥90%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	退役士兵满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	不在编人员经费			
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1698.37 万元/年		
	其中: 财政拨款	1698.37 万元/年		
	其他资金	0 万元/年		
年度总体 绩效目标	<p style="text-align: center;">为了保障机关日常工作, 2024 年计划购买服务人员 286 人从事机关和社区相关工作, 镇街运转维护合格率达 100%, 镇街对外工作开放天数达 365 天, 降低社区群众投诉率, 社区群众满意度达 90%。</p>			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本	购买服务人员单位成本	≤7.0345 万元/人/年
	产出指 标	数量指标	购买服务人员人数	≥286 人
		质量指标	镇街运转维护合格率	=100%
		时效指标	镇街对外工作开放天数	=365 天
	效益指 标	社会效益 指标	社区群众有责投诉案件数	≤3 件
		可持续发展 影响指标	长效管理机制健全率	=100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		社区运行经费		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		114.00 万元/年
		其中: 财政拨款		114.00 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体绩效目标	为强化社区管理, 完善社区治理水平, 保障 19 个社区办公场地、活动等各项费用, 满足社区正常运行及居民文化及生活需要, 城市社区运转维护合格率达 100%, 社区开放天数达 365 天, 从而有效降低社区群众投诉率, 辖区各社区被服务群众满意度达到 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城市社区办公经费单位成本	≤6 万元/年
	产出指标	数量指标	城市社区数量	=19 个
		质量指标	城市社区运转维护合格率	=100%
		时效指标	城市社区开放天数	=365 天
	效益指标	社会效益指标	社区群众有责投诉数	≤3 起
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		困难人员医疗保障、养老扶贫支出		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.13 万元/年	
		其中: 财政拨款	5.13 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体 绩效目标	为贯彻落实社会保险扶贫政策, 实现困难人员医疗、养老参保全覆盖。2024 年计划对符合困难扶贫条件的人员代缴或发放补贴, 代缴或发放补贴的及时率达到 100%, 准确率达到 100%, 困难人员满意度达到 90%。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本	劳保所困难人员扶贫 支出单位成本	≤650 元/人/年
	产出指 标	数量指标	符合医疗保障扶贫条 件困难人员人数	≥58 人/年
		数量指标	符合养老扶贫条件困 难人员人数	≥85 人/年
		质量指标	符合医疗保障或养老 扶贫条件困难人员代 缴或发放补贴准确率	=100%
		时效指标	符合医疗保障或养老 扶贫条件的困难人员 代缴或发放补贴及时 率	=100%
	效益指 标	社会效益 指标	符合医疗保障扶贫条 件困难人员补助发放 覆盖率	≥85%
	效益指 标	可持续发展 影响指标	长效管理机制健全率	=100%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	困难人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	老人话机、特殊困难老年人购买居家服务、经济困难老年人			
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		13.98 万元/年	
	其中: 财政拨款		13.98 万元/年	
	其他资金		0 万元/年	
年度总体 绩效目标	为全面保障老年人福利, 发放老年人福利人数不少于 1134 人, 保障老人福利补贴发放及时率、准确率达 100%, 覆盖率达 85%, 老年群众满意度达 85%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	老年发放福利费用单位成本	≤2.4 万元/人/年
	产出 指标	数量指标	发放老年人话机补贴人数	≥1113 人
		数量指标	发放经济困难老年人补贴人数	≥10 人
		数量指标	发放离、退休人员遗属, 精简退职人补贴人数	≥3 人
		质量指标	老年福利发放准确率	=100%
		时效指标	老年福利发放及时率	=100%
	效益 指标	社会效益 指标	老年发放福利补贴发放覆盖率	≥85%
		可持续发展 影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	老年群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人专项			
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		29.39 万元/年	
		其中: 财政拨款		29.39 万元/年	
		其他资金		0 万元/年	
年度总体绩效目标	为加强残疾人社会救助保障工作, 保障辖区内残疾人权益, 保证残疾人各类补贴发放准确率和及时率达到 100%, 残疾人补贴发放覆盖率达 85%, 残疾群众满意度达到 85%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	残疾人专项补贴发放资金单位成本	≤0.4 万元/年/人	
	产出指标	数量指标	数量指标	发放四类人员百元补贴人数	≥65 人/年
		数量指标	数量指标	发放残疾儿童康复训练交通补贴人数	≥37 人/年
		数量指标	数量指标	残疾人城乡医疗保险补贴人数	≥213 人/年
		质量指标	质量指标	发放四类人员百元补贴准确率	=100%
		质量指标	质量指标	发放残疾儿童康复训练交通补贴准确率	=100%
		质量指标	质量指标	残疾人城乡医疗保险补贴准确率	=100%
		时效指标	时效指标	发放四类人员百元补贴及时率	=100%
		时效指标	时效指标	发放残疾儿童康复训练交通和生活补贴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	残疾人各类补贴发放覆盖率	≥85%
		可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾群众对补贴发放的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		殡葬费			
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.10 万元/年		
		其中: 财政拨款	30.10 万元/年		
		其他资金	0 万元/年		
年度总体绩效目标	对符合条件的各类殡葬补贴人员, 按时发放补贴, 保证补贴发放准确率和及时率达到 100%, 发放覆盖率达 85%, 长效管理机制健全率超 90%, 群众满意度达到 85% 以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	殡葬类补贴发放费用单位成本	≤ 0.12 万元/年/人	
	产出指标	数量指标	数量指标	发放节地生态安葬补助人数	≥ 13 人/年
		数量指标	数量指标	发放免除居民基本殡葬服务费人数	≥ 240 人/年
		质量指标	质量指标	发放节地生态安葬补助准确率	=100%
		质量指标	质量指标	惠民基本殡葬补助款发放准确率	=100%
		时效指标	时效指标	节地生态安葬补助发放及时率	=100%
		时效指标	时效指标	惠民基本殡葬补助款发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	各类殡葬补贴发放覆盖率	$\geq 85\%$
		可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	逝者亲属对节地生态安葬补助和惠民基本殡葬补助满意度	$\geq 85\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		低保分散特困天然气、电费补贴		
主管部门				实施单位 皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.85 万元/年
		其中: 财政拨款		0.85 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体绩效目标	对符合低保救助的困难群众进行救助, 将符合低保救助的人员 37 户纳入保障, 资金发放准确率和及时率达 85%, 提高低保救助金服务水平, 低保救助人员满意率达 85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	低保分散特困天然气、电费补贴发放费用单位成本	≤ 300 元/人/年
		数量指标	低保分散特困天然气、电费补贴金户数	≥ 41 户
		质量指标	低保分散特困天然气、电费补贴金发放准确率	=100%
		时效指标	低保分散特困天然气、电费补贴金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	救助低保分散特困天然气、电费补贴发放覆盖率	$\geq 85\%$
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保、分散特困对象满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	离、退休人员遗属，精简退职人员，劳模补贴等			
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5.68 万元/年	
	其中: 财政拨款		5.68 万元/年	
	其他资金		0 万元/年	
年度总体 绩效目标	为做到辖区离、退休人员群众 4 名应救尽救，资金发放准确率和及时率达 100%，提高离、退休人员遗属等服务水平，领取补贴群众满意率达 90%。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本	发放离、退休人员遗属，精简退职人补贴单位成本	≤2.4 万元/人/年
			劳模补贴单位成本	≤1500 元/人/年
	产出指 标	数量指标	发放劳模补贴人数	≥2 人
		数量指标	发放离、退休人员遗属，精简退职人补贴人数	≥3 人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指 标	社会效益 指标	发放离、退休人员遗属，精简退职人补贴和劳模补贴覆盖率	≥85%
		可持续发展 影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	领取补助群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		精神病以奖代补、禁毒社工、基层武装资金		
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.88 万元/年	
		其中:财政拨款	36.88 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体绩效目标	为维护辖区安定,从源头上预防和减少患者肇事肇祸案(事)件发生,2024年计划对辖区符合条件的精神障碍患者进补贴,进行基层武装“四室一库”和民兵连建设,领取补贴的严重精神障碍患者和禁毒社工工资发放准确率和基层武装建设达标率、及时率达100%,患者家属和辖区基层武装人员满意度达85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	严重精神障碍患者奖补补助标准	≤4.32 元/年/人
		经济成本	禁毒社工工资单位成本	≤5.5 万元/年/人
		经济成本	“四室一库”工作场室建设单位成本	≤1.2 万元/个
		经济成本	“四室一库”武器装备器材库单位成本	≤2.8 万元/个
		经济成本	民兵连建设单位成本	≤5000 元/个
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者数量	≥50 人
		数量指标	禁毒社工人数	≥1 人
		数量指标	“四室一库”工作场室建设个数	≥4 个
		数量指标	“四室一库”武器装备器材库个数	≥1 个
		数量指标	民兵连建设个数	≥19 个
		质量指标	领取补贴的严重精神障碍患者和禁毒社工工资发放准确率	=100%
		质量指标	基层武装建设达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者奖补发放覆盖率	≥90%
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	辖区基层武装人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育幼儿资助助学金		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		28.52 万元/年
		其中: 财政拨款		28.52 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体绩效目标	随着学前教育事业的快速发展, 解决好贫困家庭儿童接受学前教育问题, 为辖区内 210 名困难儿童发放各类补贴, 保证补贴发放准确率和及时率达到 100%, 学前教育助学金发放覆盖率达 90%, 资助对象满意度达到 85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学前教育幼儿资助经费单位成本	≤ 0.91 万元/年/人
	产出指标	数量指标	学前教育幼儿资助经费发放人数	≤ 210 人
		质量指标	学前教育助学金经费发放准确率	=100%
		时效指标	学前教育助学金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学前教育助学金发放覆盖率	$\geq 90\%$
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		宣传文化经费		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		23 万元/年
		其中: 财政拨款		23 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体绩效目标	为保障群众精神文化生活, 保证辖区的一个城市书房运转维护合格率达 100%, 城市书房开放天数达 300 天, 降低社区群众投诉率, 社区群众满意度达 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城市书房每月单位成本	≤2.5 万元/月
	产出指标	数量指标	城市书房个数	=1 个
		质量指标	城市书房运转维护合格率	=100%
		时效指标	城市书房开放天数	≥300 天
	效益指标	社会效益指标	社区群众有责投诉数	≤3 起
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		社区租金支出		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	112.85 万元/年	
		其中: 财政拨款	112.85 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体绩效目标	为强化社区管理, 完善社区治理水平, 保障 19 个社区办公场地、活动等各项费用, 满足社区正常运行及居民文化及生活需要, 城市社区运转维护合格率达 100%, 社区开放天数达 365 天, 从而有效降低社区群众投诉率, 辖区各社区被服务群众满意度达到 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城市社区租金单位成本	≤36 万元/年/个
	产出指标	数量指标	城市社区数量	=19 个
		质量指标	城市社区运转维护合格率	=100%
		时效指标	城市社区开放天数	=365 天
	效益指标	社会效益指标	居民有责投诉数	≤3 件
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		林业草原防火防灾支出		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	170.86 万元/年	
		其中:财政拨款	170.86 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体绩效目标	保证防火工作正常开展, 满足 15 名防火中队队员要求, 防火中队运转维护合格率达 100%, 防火中队工作开放天数达 365 天, 提升居民对防火工作满意度达 85%以上, 进一步提高森林火灾的综合防控能力, 达到森林防火安全零事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	林业草原防火防灾单位成本	≤15 万元/月
		经济成本	护林员工资单位成本	≤4.6 万元/年/人
	产出指标	数量指标	防火队员人数	≥15 人
		质量指标	防火中队运转维护合格率	=100%
		时效指标	防火中队工作开放天数	=365 天
	效益指标	社会效益指标	发生森林火灾数量	=0 件
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对防火工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		渔船管控人员工资		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		32.41 万元/年
		其中: 财政拨款		32.41 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体绩效目标	保证渔船管控工作正常开展, 满足 2 名渔船管控人员要求, 保障渔船管控人员工资支出经费发放准确率和及时率达 100%, 群众有责投诉案件数少于 3 件, 提升渔船管控人员满意度达 90%, 进一步提高渔船管控能力, 减少渔船事故发生率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	渔船管控人员工资支出单位成本	≤ 7.3 万元/人/年
		经济成本	长峰码头管理费单位成本	≤ 1.5 万元/月
	产出指标	数量指标	驻港员人数	≤ 2 人
		质量指标	渔船管控人员工资支出经费发放准确率	=100%
		时效指标	渔船管控人员工资支出经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	群众有责投诉案件数	≤ 3 件
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔船管控人员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		信访维稳经费			
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00 万元/年	
		其中: 财政拨款		30.00 万元/年	
		其他资金		0 万元/年	
年度总体绩效目标	做好信访件化解、特殊时期安保维稳工作, 信访维稳对象的数量大于等于 14 人, 安抚信访维稳对象稳定率为 100%, 化解信访维稳及时率为 100%, 信访维稳对象满意度超过 85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	信访维稳重点人员化解单位成本	≤ 10 万元/人	
	产出指标	数量指标	信访维稳对象数量		≥ 14 人
		质量指标	信访维稳对象进京数量		≤ 10 次
		时效指标	化解信访维稳及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	安抚信访维稳对象稳定率		$\geq 90\%$
		生态效益指标	居民幸福指数提高率		$\geq 85\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	信访维稳对象满意度		$\geq 85\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产监管经费			
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.12 万元/年		
	其中: 财政拨款	35.12 万元/年		
	其他资金	0 万元/年		
年度总体绩效目标	2024 年完成辖区 38 家企业的主体责任落实、安全生产双重预防体系等方面的专项检查工作，根据《威海市基层应急物资储备库示范点建设实施方案》（威物保办【2023】7 号文件，建设 19 个微型消防站并购买装备。保证物资储备完善和安全生产检查合格率和及时率为 100%，提高预防安全事故，保障安全生产预防安全事故，保障安全生产服务水平，保障检查企业、各社区居民满意度达 85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	符合微型消防站防护服单位成本	≤0.2 万元/个
		经济成本	符合微型消防站消防皮箱单位成本	≤0.2 万元/个
		经济成本	符合化工及规模以上企业检查单位成本	≤0.24 万元/年/家
		经济成本	符合小微企业检查单位成本	≤0.2 万元/年/家
	产出指标	数量指标	微型消防站数量	≥19 个
		数量指标	检查企业数量	≥38 家
		质量指标	物资储备完成率	=100%
		质量指标	安全检查完成率	=100%
		时效指标	物资储备完善和安全生产检查及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	基层应急物资救援能力提升率	≥90%
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查企业、各社区居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业托管补贴			
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10 万元/年		
	其中: 财政拨款	10 万元/年		
	其他资金	0 万元/年		
年度总体绩效目标	<p>根据《威海经济技术开发区管委〈关于进一步加强老旧小区整治和物业管理的实施意见〉》(经技区管发〔2016〕42号), 皇冠中区、北区、三海花园、清华园小区 4 个小区物业托管, 对接管老旧小区的物业给与专项补贴。托管小区物业工作合格率、托管小区物业工作完成及时率达 100%, 提高托管物业居民服务水平, 居民满意度达 90%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	物业托管单位成本	≤0.3 元/平方米
	产出指标	数量指标	物业托管小区数量	≥3 个
		质量指标	物业托管小区卫生清扫合格率	≥90%
		时效指标	物业托管小区卫生清扫及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	物业托管小区环境服务水平提升率	≥90%
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	物业托管小区居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		精致城市建设		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	137.79 万元/年	
		其中: 财政拨款	137.79 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体绩效目标	根据精致城市建设的要求, 处理数字平台案件的数量超 6000 件, 为提升案件处置率, 减少重点案件数量, 数字平台案件处理完成率和及时率达 90%, 杜绝二次返工案件, 保证有责投诉案件数小于 3 件, 群众满意度达 85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	数字平台案件单项平均成本	≤ 5 万元/件
	产出指标	数量指标	数字平台案件的数量	≥ 6000 件
		质量指标	数字平台案件处理完成率	$\geq 90\%$
		时效指标	数字平台案件处置及时率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	有责投诉案件数	≤ 3 件
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	党建工作经费			
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.84 万元/年		
	其中: 财政拨款	19.84 万元/年		
	其他资金	0 万元/年		
年度总体绩效目标	<p>为提升辖区在册党员政治素养,2024 年皇冠街道团工委共 1 个团组织面向辖区内的青少年做好共青团各项工作, 2024 年对辖区内 2831 名在册党员进行教育培训, 计划开展“今冬明春”等党员系列培训不少于 3 次, 按照培训计划按时开展培训并保证对党员培训到位, 党员教育培训覆盖率达到 80%以上, 参训党员满意率达 90%以上。为让符合条件生活困难归国华侨都能享受政府关怀, 2024 年皇冠街道为 1 名干部归国华侨发放生活困难补助, 准确、及时地为这名生活困难的归国华侨按月发放补助, 领取补助的归国华侨满意率达 90%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	团组织工作经费单位成本	≤ 2 万元/年/个
		经济成本	党员教育基本经费单位成本	≤ 1 万元/年/个
		经济成本	党员培训单位成本	≤ 0.005 万元/人/年
		经济成本	基层妇女工作经费单位成本	≤ 3.5 万元/年/个
		经济成本	归国华侨发放生活困难补助单位成本	≤ 1800 元/人/年
	产出指标	数量指标	团组织个数	=1 个
		数量指标	党员培训次数	≥ 3 次
		数量指标	超过 3 万妇女人口街道个数	=1 个
		数量指标	符合补助条件的归国华侨人数	≥ 1 人
		质量指标	团组织工作目标完成率	$\geq 90\%$
		质量指标	培训完成合格率	=100%
		质量指标	基层妇女工作目标完成合格率	$\geq 90\%$
		质量指标	归国华侨生活困难补助发放准确率	=100%
		时效指标	团组织工作目标完成及时率	$\geq 90\%$
		时效指标	培训计划完成及时率	$\geq 90\%$
	时效指标	基层妇女工作目标完成及时率	$\geq 90\%$	
	效益指标	社会效益指标	团组织工作经费覆盖率	=100%
		社会效益指标	党员教育培训覆盖率	$\geq 80\%$

		社会效益指标	基层妇女工作经费覆盖率	=100%
		社会效益指标	归国华侨生活困难补助覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年群体满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	参训党员满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	辖区妇女群体满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	领取生活困难补助归国华侨满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		党报党刊订阅		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		37.00 万元/年
		其中: 财政拨款		37.00 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 按要求完成征订任务, 学好、用好党报党刊、重点理论读物, 党报党刊征订份数达 480 份, 书籍完好率和党报党刊征订及时率达 100%, 党报党刊发放人员满意度达 85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	党报党刊征订单位成本	≤20 万元/项
		数量指标	党报党刊征订份数	≥480 份
		质量指标	书籍完好率	=100%
		时效指标	党报党刊征订及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	理论学习服务水平提升率	≥85%
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	党报党刊发放人员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		文化活动支出		
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.87 万元/年	
		其中: 财政拨款	1.87 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体绩效目标	为丰富机关干部工作生活, 2024 年计划开展文体活动次数不少于 2 次, 文体活动开展合格率和及时率达 100%, 机关干部参加活动积极性提升率和机关干部满意度达 85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	文体活动单位成本	≤1.5 万元/次
		数量指标	文体活动次数	≥2 次
		质量指标	文体活动开展合格率	=100%
		时效指标	文体活动举办及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	机关干部参加活动积极性提升率	≥85%
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		办事处维修（护）费		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30 万元/年	
		其中: 财政拨款	30 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体绩效目标	为保证服务水平, 加强办事处基础设施维护, 2024 年计划对办事处五项基础设施进行维护改造。办事处维护合格率和及时率达 100%, 办事处工作人员满意度达 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办事处维修维护单位成本	≤6 万元/项
		数量指标	办事处维护个数	≥5 个
		质量指标	办事处维护合格率	=100%
		时效指标	办事处维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉案件数	≤3 件
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处工作人员满意度	≥90 %	

项目支出绩效目标表

项目名称	全国第五次经济普查			
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.8 万元/年		
	其中: 财政拨款	51.8 万元/年		
	其他资金	0 万元/年		
年度总体绩效目标	2024 年需发放 2023 年第五次全国经济普查相关费用, 街道普查指导员人数 6 人, 普查经费暂定按照四经普发放标准, 街道普查指导员 40 元/天; 法人单位 7221 户劳动报酬发放标准 45 元/户; 个体经营户 9947 户劳动报酬发放标准 20 元/户。保证补助经费发放准确率和及时率达 100%, 普查对象满意度达 85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	街道普查指导员单位成本	≤ 40 元/天
		经济成本	法人单位劳动报酬发放单位成本	≤ 45 元/户
		经济成本	个体经营户劳动报酬发放单位成本	≤ 20 元/户
	产出指标	数量指标	街道普查指导员人数	≥ 6 人
		数量指标	法人及产业活动单位数	≥ 7221 户
		数量指标	个体经营户数	≥ 9947 户
		质量指标	补助经费发放准确率	=100%
		时效指标	补助经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	居民幸福增长率	$\geq 85\%$
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	$\geq 85\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	$\geq 85\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累

结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。