

庄河市人民政府明阳街道办事处 2024 年度部门预 算

目录

第一部分 庄河市人民政府明阳街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

明阳街道概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，落实全面从严治党的主体责任，做好宣传思想文化、精神文明建设相关工作。

（二）统筹区域发展。贯彻落实新发展理念，参与区域内公共服务设施建设规划，推动街道健康、有序发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地域性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员驻街各类单位等社会力量参与街区治理，引导驻街单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为区域发展服务。

（七）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）承担区域社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

二、部门预算单位构成

明阳街道部门预算是明阳街道本部预算单位的综合收支计划。无二级单位。

内设机构情况：

1. 党建工作办公室
2. 综合办公室

3. 农业农村办公室
4. 平安建设办公室
5. 社会事务办公室
6. 经济发展办公室
7. 城市管理办公室
8. 财政管理办公室

第二部分

2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门收支预算情况

(一) 2024 年收入预算 5320.00 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4569.00 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 751.00 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2024 年支出预算 5320.00 万元，其中：人员经费 1177.02 万元，公用经费 246.41 万元，部门预算项目经费 3482.59 万元，本年预留项目经费 0 万元，上解支出 414.00 万元；

2024 年预算收支比上年增加 1259.00 万元，增减变化的主要原因
为部门预算项目经费增加。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 5320.00 万元，比 2023 年增加

1259.00 万元。其中：一般公共预算收入 4569.00 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，转移性收入 751.00 万元，加上年结转结余 0 万元后，共计 5320.00 万元。

2024 年财政拨款支出预算 5320.00 万元，比 2023 年增加 1259.00 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 1177.02 万元，公用经费 246.41 万元，部门预算项目经费 3482.59 万元，本年预留项目经费 0 万元，转移性支出 414.00 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 4763.00 万元，占本年支出预算合计的 89.53%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 1198.00 万元，增加 33.60%。主要原因：部门预算项目经费增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 4763.00 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1720.85 万元，比 2023 年预算增加 746.45 万元，增长 76.61%；

2. 教育支出（类）14.50 万元，比 2023 年预算减少 125.70 万元，减少 866.90%；

3. 社会保障和就业支出（类）201.39 万元，比 2023 年预算增加 64.59 万元，增加 47.21%；

4. 卫生健康支出（类）141.62 万元，比 2023 年预算增加 60.62 万元，增加 74.84%；

5. 城乡社区支出（类）341.00 万元，比 2023 年预算增加 341.00 万元；

6. 农林水支出（类）661.64 万元，比 2023 年预算增加 191.64 万元，增加 40.77%；

7. 资源勘探工业信息等支出 1500.00 万元，比 2023 年预算增加 1500.00 万元；

8. 住房保障支出（类）168.00 万元，比 2023 年预算减少 15.60 万元，减少 8.50%。

9. 其他支出（类）14.00 万元，比 2023 年预算持平。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 1423.42 万元，包括人员经费 1177.02 万元，公用经费 246.41 万元。其中：

1. 工资福利支出 1058.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金；

2. 商品和服务支出 246.41 万元，主要用于：办公费、印刷费。

3. 对个人和家庭补助支出 118.81 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算为 18.00 万元，包括明阳街道本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算减少 3.00 万元，下降 14.29%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年预算持平，主要原因是本街道无因公出国（境）情况。

公务接待费预算 6.00 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算减少 3.00 万元，下降 33.33%，主要原因是减少安排接待情况。

公务用车购置及运行费预算 12.00 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算持平，主要原因是没有购车安排。公务用车运行费 12 万元，比 2023 年预算持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	21	18
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	9	6
3.公务用车购置及运行费	12	12
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	12	12

六、委托业务费预算情况说明

2024 年委托业务费财政拨款预算为 25.00 万元，主要用于委托外

单位办理业务。

比 2023 年预算增加 25.00 万元，主要原因是相关委托业务增加。

七、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

第三部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 一般公共预算：是对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。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分

2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表