

庄河市人民政府兴达街道 2024 年度单位预算

目录

第一部分 庄河市人民政府兴达街道概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算表

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、一般公共预算“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、项目支出预算绩效目标表

第一部分

庄河市人民政府兴达街道概况

一、主要职责

（一）强化基层党的建设。贯彻执行党的路线、方针、政策及法律法规，落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现基层党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党主体责任，落实党风廉政建设工作责任制，落实意识形态工作责任制，做好宣传思想文化、精神文明建设等相关工作。做好人才工作。

（二）统筹区域发展。贯彻落实新发展理念，统筹落实区域发展的重大决策和区域建设规划，参与区域内公共服务设施建设规划，推动街道健康、有序、可持续发展。掌握辖区经济运行情况，做好优化营商环境、安商稳商等工作，组织实施相关综合数据统计工作。

（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工作，落实卫生健康、养老助残、社会慈善与社会救助、住房保障、就业创业、劳动关系、社会保障、文化教育、体育事业和法律服务等领域相关政策。

（四）实施综合协调管理。组织协调做好环境卫生、市容市貌、应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、食品安全等相关工作，配合做好生态环境保护、物业和房屋安全管理等相关工作。统一协调派驻街道的执法监管力量和资源，组织开展群众监督和社会监督，配合实施社会信用体系建设相关工作。

（五）动员社会参与。动员驻街各类单位、社会组织和居民等社

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。

（六）指导社区自治。推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，提升社区治理水平。

（七）落实基层治理。组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，接受处理群众来信来访，维护社会和谐稳定。

（八）做好人大、政协、统战、民族宗教、人民武装、双拥共建等相关工作。

（九）做好工会、共青团、妇联、科协、工商联、残联、红十字会等群团相关工作，支持各类组织依照法律和章程独立开展工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

庄河市人民政府兴达街道办事处内设综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、兴达街道综合事务服务中心（兴达街道退役军人服务站），下辖13个社区居委会。

第二部分

2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

（一）2024 年收入预算 3289.8 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 3289.8 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 0 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 3289.8 万元，其中：人员经费 1101.33 万元，公用经费 116.48 万元，部门预算项目经费 2071.98 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 8 个，涉及资金 2071.98 万元。

年终结转结余 0 万元。

2024 年预算收支比上年增加 295.8 万元，增减变化的主要原因为总部经济企业增长，对企业的补助增加。

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 3289.8 万元，比 2023 年增加 295.8 万元。其中：一般公共预算收入 3289.8 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。加上年结转结余 0 万元后，共计 3289.8 万元。

2024 年财政拨款支出预算 3289.8 万元，比 2023 年减少 1145.04 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 1101.33 万元，公用经费 116.48 万元，部门预算项目经费 2071.98 万元。本年预留项目经费 0 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 3289.8 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 295.8 万元，增长 9.9%。主要原因：总部经济企业增加，对企业的补助增加。

（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 3289.8 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)597.06 万元，比 2023 年预算减少 381.94 万元，减少 39.0%。主要原因：社会工作者支出科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）193.08 万元，比 2023 年预算增加 70.08 万元，增加 57.0%。主要原因：保险逆差支出增加。

3、卫生健康支出（类）58.31 万元，比 2023 年预算增加 8.31 万元，增加 16.7%。主要原因：献血支出增加。

4、城乡社区支出（类）874.43 万元，比 2023 年预算增加 405.43 万元，增加 86.4%。主要原因：社会工作者支出科目调整。

5、农林水支出（类）58 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增加 20.8%。主要原因：对村民委员会的补助增加。

6、资源勘探工业信息等支出（类）1428 万元，比 2023 年预算增加 188 万元，增加 15.2%。主要原因：对企业的补助增加。

7、住房保障支出（类）80.92 万元，比 2023 年预算减少 4.08 万元，减少 4.8%。与上年基本持平。

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 1217.81 万元，包括人员经费 1101.33 万元，公用经费 116.48 万元。其中：

1、工资福利支出 1082.99 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 116.48 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 18.34 万元，主要用于：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 1 万元，包括庄河市人民政府兴达街道办事处（本级）以及下属 1 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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（增加）0 万元。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 年预算减少（增加）0 万元，主要原因是未安排出国（境）计划。

公务接待费预算 0 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（增加）0 万元，主要原因是未安排接待计划。

公务用车购置及运行费预算 1 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 年预算减少（增加）0 万元，主要原因是未安排购置计划。公务用车运行费 1 万元，比 2023 年预算减少（增加）0 万元，主要原因是维持公务用车日常运行。

六、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。

七、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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）城市社区办公费项目情况

1、项目概述随着社区事务的日益繁忙和复杂化，为保障社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员的积极性、主动性、创造性。10 个城市社区配备社区办公经费。

2、立项依据

依据大连市民政局、大连市财政局、大连市人力资源和社会保障局、大连市残疾人联合会《关于进一步规范社区办公经费等事宜的通知》（大民发〔2014〕93 号）规定，每个社区年办公经费为 5 万元。社区办公经费原则上主要用于以下用途：购置社区日常办公用品和办公设备；支付社区办公和服务用房的水、电、暖等设施费和办公通信费；社区办公和服务设施设备的维修、保养；社区组织开展的民主自治、党建活动、文体活动、公益性活动等支出；社区日常走访慰问等支出。

3、实施主体

兴达街道各城市社区。

4、实施方案

以服务社区、服务群众、服务发展为宗旨，以体制创新为核心，以完善社区服务设施为突破口，加强和改进社区居委会组织建设、队伍建设、设施建设、制度建设，打造文明和谐升级版的新社区，为庄河高质量发展奠定坚实基础。

5、实施周期

2024 年 1 月—2024 年 12 月。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 84 万元，其中：

城市社区办公费项目 84 万元，主要用于社区日常办公经费、网格信息员补助。

（二）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024 年度机关运行经费财政拨款预算 116.48 万元，比 2023 年预算减少 22.52 万元，降低 16.2%，主要原因是进一步压减公用经费支出。

（三）政府采购情况

2024 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（四）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 0 个，预算金额 0 万元，占本部门项目支出预算比重 0%。

（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，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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是办事处水利用车。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

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. **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。

6. **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。

7. **“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。

8.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。

9.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

10.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

11.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

13.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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

第五部分

2024 年单位预算表

- 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、一般公共预算“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、项目支出预算绩效目标表