

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区抚顺街道办事处部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区抚顺街道办事处2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区抚顺街道办事处 部门概况

一、部门职责

(一) 落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖加强思想政治教育、意识形态建设；统筹开展辖区统一战线、人民武装、民族宗教工作；做好人大、政协相关工作；指导协调工会、共青团、妇联、关心下一代等群团组织工作。

(二) 统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局规划编制、建设和验收，落实生态环境保护相关职责，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务市场主体、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(三) 组织实施与辖区居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化（文物）、体育、卫生健康、司法等领域相关政策法规。

(四) 对辖区城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职责。

(五) 对辖区城市管理、生态环境、市场监管、资源规划、物业供热、交通运输、安全生产、公安消防各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(六) 统筹指导辖区社区居民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(七) 动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(八) 负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防安全、安全

生产等有关工作，承担处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等工作。

二、部门机构设置

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）4个科室3个中心，分别为：综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室（平安建设办公室）、城市管理办公室（综治执法协调办公室）、党群服务中心、综合便民服务中心（退役军人服务站、企业退休职工服务站）、社会治安综合执法中心（网格化服务中心）；下设抚顺、安祥、安吉、抚安、地德里5个社区。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市道里区抚顺街道办事处	一级预算单位	行政单位	1	7

第二部分 哈尔滨市道里区抚顺街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	1,363.96	一、一般公共服务支出	445.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	747.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	59.53
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	67.73
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	42.80
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,363.96	本年支出合计	1,363.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,363.96	支出总计	1,363.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,363.96	1,363.96	1,363.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	抚顺办部门	1,363.96	1,363.96	1,363.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038001	哈尔滨市道里区抚顺街道办事处	1,363.96	1,363.96	1,363.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1,363.97	1,200.68	163.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.59	419.41	26.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.93	419.41	20.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	432.57	419.41	13.16	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.52	678.94	68.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	652.47	585.18	67.28	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	652.47	585.18	67.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.73	0.00	67.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	67.73	0.00	67.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.73	0.00	67.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,363.96	一、本年支出	1,363.96
(一) 一般公共预算拨款	1,363.96	(一) 一般公共服务支出	445.59
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 国防支出	0.80
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 社会保障和就业支出	747.51
		(四) 卫生健康支出	59.53
		(五) 城乡社区支出	67.73
		(六) 住房保障支出	42.80
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,363.96	支出总计	1,363.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,363.97	1,200.68	1,164.26	36.42	163.28
201	一般公共服务支出	445.59	419.41	382.99	36.42	26.18
20101	人大事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.93	419.41	382.99	36.42	20.52
2010301	行政运行	432.57	419.41	382.99	36.42	13.16
2010302	一般行政管理事务	6.46	0.00	0.00	0.00	6.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
20132	组织事务	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
203	国防支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
20306	国防动员	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2030607	民兵	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	747.52	678.94	678.94	0.00	68.57
20802	民政管理事务	652.47	585.18	585.18	0.00	67.28
2080208	基层政权建设和社区治理	652.47	585.18	585.18	0.00	67.28
20805	行政事业单位养老支出	93.76	93.76	93.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.84	48.84	48.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29
210	卫生健康支出	59.53	59.53	59.53	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.51	59.51	59.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.73	0.00	0.00	0.00	67.73
21205	城乡社区环境卫生	67.73	0.00	0.00	0.00	67.73
2120501	城乡社区环境卫生	67.73	0.00	0.00	0.00	67.73
221	住房保障支出	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	1,200.69	1,164.27	36.42
301	工资福利支出	1,005.34	1,005.34	0.00
30101	基本工资	146.21	146.21	0.00
3010101	基本工资	137.71	137.71	0.00
3010102	普调工资	8.50	8.50	0.00
30102	津贴补贴	167.15	167.15	0.00
3010201	津补贴	159.28	159.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.87	7.87	0.00
30103	奖金	35.47	35.47	0.00
3010301	奖金	11.47	11.47	0.00
3010302	工作人员奖励	24.00	24.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.92	44.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.19	35.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.19	35.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.38	17.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.62	0.62	0.00
3011202	失业保险缴费	1.55	1.55	0.00
30113	住房公积金	42.80	42.80	0.00
30199	其他工资福利支出	514.05	514.05	0.00
302	商品和服务支出	36.42	0.00	36.42
30201	办公费	3.40	0.00	3.40
30208	取暖费	5.49	0.00	5.49
3020801	办公用房取暖费	5.49	0.00	5.49
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57
30229	福利费	7.42	0.00	7.42
3022901	福利费	7.42	0.00	7.42
30239	其他交通费用	16.54	0.00	16.54
303	对个人和家庭的补助	158.93	158.93	0.00
30302	退休费	48.84	48.84	0.00
3030201	退休工资	43.35	43.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.49	5.49	0.00
30305	生活补助	103.13	103.13	0.00
3030502	非编制人员补助	103.13	103.13	0.00
30307	医疗费补助	6.94	6.94	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.94	6.94	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	163.28
302	商品和服务支出	163.28
30201	办公费	13.90
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	8.46
3020601	办公电费	8.46
30207	邮电费	3.60
3020701	邮电费	2.40
3020702	电话通讯费	1.20
30208	取暖费	21.51
3020801	办公用房取暖费	18.21
3020802	专用房屋取暖费	3.30
30213	维修（护）费	4.80
3021301	一般维修费	4.80
30225	专用燃料费	1.50
30226	劳务费	1.26
30227	委托业务费	89.10
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	15.15
3029999	其他商品和服务支出	15.15

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
城管三四三配比资金	哈尔滨市道里区抚顺街道办事处	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度抚顺街道办事处城管三四三资金677250元	
非税安排支出	哈尔滨市道里区抚顺街道办事处	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年抚顺街道办事处，非税安排支出68000元。	
办公电费	哈尔滨市道里区抚顺街道办事处	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度抚顺街道办事处，办公用房办公用电费	
社区办公经费	哈尔滨市道里区抚顺街道办事处	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度抚顺街道办事处，用于社区办公经费260000元	
后勤保障经费	哈尔滨市道里区抚顺街道办事处	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度抚顺街道办事处，机关后勤保障经费102000元	
社区服务工作经费	哈尔滨市道里区抚顺街道办事处	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度抚顺街道办事处，社区服务群众项目经费600000元	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	038001-哈尔滨市道里区抚顺街道办事处	230102240382210000001-办公电费	2.96	2024年度抚顺街道办事处,办公用房办公用电费	成本指标	经济成本指标	用电成本	等于	29600	元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	支付率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	效益提升率	大于等于	98	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		230102240382210000002-后勤保障经费	10.20	2024年度抚顺街道办事处,机关后勤保障经费102000元	成本指标	经济成本指标	材料费成本	等于	102000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	就餐人数	等于	51	人	20.00	正向
					质量指标	经费及时率	大于等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	大于等于	90	%	20.00	正向
		230102240382210000003-社区办公经费	24.00	2024年度抚顺街道办事处,用于社区办公经费260000元	成本指标	经济成本指标	社区办公经费成本	等于	260000	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	社区数量	等于	5	个	20.00	正向
					质量指标	项目经费保障率	大于等于	95	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	大于等于	90	%	20.00	正向
		230102240382210000004-社区服务工作经费	51.93	2024年度抚顺街道办事处,社区服务群众项目经费600000元	成本指标	经济成本指标	社区服务工作经费成本	等于	600000	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	社区数量	等于	5	个	20.00	正向
					质量指标	项目经费保障率	大于等于	90	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	大于等于	90	%	20.00	正向
		23010224038311		2024年度抚顺街道	成本指标	经济成本指标	城管343配比资金成本	等于	677250	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	社区数量	等于	5	个	20.00	正向

		0000001-城管三四三配比资金	67.73	办事处城管三四三资金677250元	质量指标	资金及时率	大于等于	90	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	大于等于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230102240383110000002-非税安排支出	6.46	2024年抚顺街道办事处，非税安排支出68000元。	成本指标	经济成本指标	非税安排支出成本	等于	7	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	非税安排支出科目数量	等于	4	个	20.00	正向
						质量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,363.96万元，其中本年收入1,363.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,363.96万元，比上年预算数增加343.54万元，增长33.67%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加106.52万元，二是国防支出增加0.3万元，三是社会保障和就业支出增加188.16万元，四是卫生健康支出21.74万元，五是城乡社区支出增加20.32万元，六是住房保障支出增加6.5万元。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,363.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,200.68万元，比上年预算数增加301.33万元，增长33.51%。主要变动情况：一是工资福利支出增加了351.11万元，二是商品和服务支出减少了10.99万元，三是对个人和家庭补助支出减少了23.04万元。1、一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行419.41万元，比上年预算增加106.21万元，主要原因是人员增加。2、社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理585.18万元，比上年预算增加155.87万元，主要原因是社区人员工资增加。3、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休48.84万元，比上年预算增加2.78万元，主要原因是新增退休人员。4、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出44.92万元，比上年预算增加8.23万元，主要原因是人员增加。5、卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出0.02万元，比上年预算减少0.01万元，主要是人员减少。6、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗35.19万元，比上年预算增加14.6万元，主要原因是调整缴费基数。7、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助24.32万元，比上年预算增加7.15万元，主要原因是人员增加。8、住房保障支出住房改革支出住房公积金42.8万

元，比上年预算增加6.5万元，主要原因提高缴费基数。。

2. 项目支出预算163.28万元，比上年预算数增加42.21万元，增长34.86%。主要变动情况：一是商品和服务支出增加45.71万元。1、一般公共服务支出人大事务代表工作2万元，比上年预算增加0.8万元，主要原因是人大代表交通补助及办公费增加。2、一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行13.16万元，比上年预算减少0.61万元，主要原因是压缩经费。3、一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务6.46万元，比上年预算减少3.54万元，主要原因压缩经费。4、一般公共服务支出政府办公厅室及相关机构事务其他政府办公厅及相关机构事务支出0.9万元，与上年预算持平。5、一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出2万元，此项为本年新增项目预算。6、一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出1.3万元，比上年预算增加1.3万元，主要原因是上年无此项预算。7、一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出0.36万元，比上年预算增加0.36万元，主要原因上年无此项预算。8、国防支出国防动员民兵0.8万元，比上年增加0.3万元，主要是增加经费。9、社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理67.28万元，比上年预算增加19.99万元，主要原因是社区服务群众项目经费增加。10、社会保障和就业支出退役军人管理事务其他退役军人事务管理支出1.29万元，比上年预算增加1.29万元，主要原因是上年无此预算。11、城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生67.73万元，比上年预算增加20.32万元，主要原因是增加环保清洁经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00

万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）2024年，本部门机关运行经费安排36.42万元，比上年增加4.26万元，增长13.24%，主要原因是办公经费3.4万元，比上年预算增加0.9万元，主要原因是人员增加经费增加；取暖费5.49万元，比上年预算减少1.88万元，主要原因是减少经费；工会经费3.57万元，比上年预算增加0.62万元，主要原因是人员增加；福利费7.42万元，比上年预算增加4.97万元，主要原因是人员增加；其他交通费16.54万元，比上年减少16.89万元，主要原因是人员减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆18辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2928.97平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务

方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管

理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。