

# 青铜峡市裕民街道办事处 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 青铜峡市裕民街道办事处 2024 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

裕民街道办事处受市委、市政府的委托，主要履行以下职能：一是宣传贯彻执行党的路线、方针和政策，协助市委抓好辖区党的思想、组织和作风建设；二是做好辖区人民代表的联络工作，指导、帮助社区居委会开展自治活动；三是贯彻执行有关城市管理的法律法规和规章。协同有关部门制定、实施辖区城市管理规划，对辖区内的市容管理、环境卫生管理、市政设施和城市绿化管理、环境管理进行协调和监督检查；四是组织和发动辖区单位开展公益性的社会服务活动。五是对辖区社会治安综合治理工作进行规划组织、指导协调和监督检查，落实社会治安综合治理各项措施，维护社会稳定；六是对辖区精神文明建设包括社区文化、社区教育、社区科技等进行规划组织、指导协调和监督管理；七是管理街道集体资产，优化街道经济发展环境，支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展，促进县域经济发展；八是做好城镇居民最低生活保障和优抚救济、拥军优属和残疾人服务工作；九是负责辖区内居民的计划生育管理、流动人口管理和劳动就业管理。

裕民街道办事处按正科级单位设置，内设综合办公室、

党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、综治中心、公用事业服务中心、民生服务中心。共有行政编制 21 名、事业编制 38 名。街道下辖 10 个社区居委会，现有在职职工 53 人，聘用社区干部 83 人，业主委员 9 人。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，裕民街道办事处部门预算只包括裕民街道办事处本级预算。

## 青铜峡市裕民街道办事处 2024 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1082.92	一、本年支出	1082.92	1082.92	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1082.92	（一）一般公共服务支出	813.48	813.48	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	125.62	125.62	0

		(九) 卫生健康支出	61.88	61.88	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	81.94	81.94	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
<b>二、上年结转结余</b>	0	<b>二、年末结转结余</b>	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	1082.92	<b>支出总计</b>	1082.92	1082.92	0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2010301	行政运行	627.93	720.58	720.58	0	92.65	14.75%
2010399	其他政府办公厅及 相关机构事务支出	163.4	92.9	0	92.9	-70.5	-43.14%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	105.55	83.75	83.75	0	-21.8	-20.65%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	45.06	41.87	41.87	0	-3.19	-7.08%
2101101	行政单位医疗	30.21	46.06	46.06	0	15.85	52.47%
2101103	公务员医疗补助	10.07	15.82	15.82	0	5.75	57.1%
2210201	住房公积金	90.14	81.94	81.94	0	-8.2	-9.1%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		990.02	927.63	62.39
301	一、工资福利支出	926.13	926.13	0
30101	基本工资	252.37	252.37	0
30102	津贴补贴	148.17	148.17	0
30103	奖金	174.13	174.13	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	78.82	78.82	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.75	83.75	0
30109	职业年金缴费	41.87	41.87	0
30110	职工基本医疗保险缴费	46.06	46.06	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.82	15.82	0
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	0
30113	住房公积金	81.94	81.94	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	62.39	0	62.39



30201	办公费	6	0	6
30202	印刷费	5	0	5
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.4	0	0.4
30206	电费	1.5	0	1.5
30207	邮电费	0.5	0	0.5
30208	取暖费	5.32	0	5.32
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	4	0	4
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	2.2	0	2.2
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.1	0	0.1
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0.75	0	0.75
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	8	0	8
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	23.58	0	23.58
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	5.04	0	5.04
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	1.5	1.5	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.5	1.5	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>	0	0	0
30901	房屋建筑物构建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0

30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	<b>六、资本性支出</b>	0	0	0
31001	房屋建筑物构建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	<b>七、对企业补助</b>	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
399	<b>九、其他支出</b>	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.14	0	0	0	0	0.14	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
无									

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1082.92	一、行政支出	1082.92
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1082.92	其中：财政拨款支出	1082.92
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	1082.92	本年支出合计	1082.92

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1082.92	支出总计	1082.92

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1082.92	1082.92	1082.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1082.92	1082.92	0	0	0	0	0	0	0

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排		自治区专项转移支付
408	青铜峡市裕民街道办事处	92.9	92.9	92.9	0	0	0	0	0	0
408001	青铜峡市裕民街道办事处本级	92.9	92.9	92.9	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	92.9	92.9	92.9	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.9	92.9	92.9	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	92.9	92.9	92.9	0	0	0	0	0	0
640381243000000005071	2024年业主委员工资项目	32.25	32.25	32.25	0	0	0	0	0	0
640381243000000005074	2024年兼职网格员工作补贴项目	11.85	11.85	11.85	0	0	0	0	0	0
640381243000000005075	2024年综合执法工作经费项目	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0
640381243000000005077	2024年城市社区办公经费项目	36	36	36	0	0	0	0	0	0
640381243000000005078	2024年综治工作经费	7.3	7.3	7.3	0	0	0	0	0	0

## 十、项目支出预算绩效目标表

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)					
项目名称	2024 年业主委员工资项目				
主管部门及代码	青铜峡市裕民街道办事处	实施单位	青铜峡市裕民街道办事处		
项目属性	经常性项目	项目期	5 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.25 万元			
	其中: 财政拨款	32.25 万元			
	其他资金				
年度绩效目标	为加强老旧小区物业管理, 按照《青铜峡市人民政府关于印发<关于进一步加强物业管理的实施意见>的通知》([2006]74 号)文件精神, 街道长期聘用 9 名业主委员参与各社区的物业管理工作, 为保障工作顺利开展, 支付 9 名业主委员全年工资 32.25 万元。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	9 名业主委员工资	10	
		质量指标 (必填)	全额按时发放	10	
		时效指标 (必填)	及时发放	10	
		成本指标 (必填硬性指标)	业主委员全年工资 32.25 万元	10	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	加强各社区的物业管理工作, 改善人居环境		10
		社会效益指标 (必填)	加强各社区的物业管理工作, 改善人居环境		10
		生态效益指标 (选填)	加强各社区的物业管理工作, 改善人居环境		10
		可持续影响指标 (必填)	加强各社区的物业管理工作, 改善人居环境		10
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度达到 95%		20

(2024 年度)				
项目名称	2024 年兼职网格员工作补贴项目			
主管部门及代码	青铜峡市裕民街道办事处	实施单位	青铜峡市裕民街道办事处	
项目属性	经常性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.85 万元		
	其中: 财政拨款	11.85 万元		
	其他资金			
年度绩效目标	为了加强基层社会综合治理工作, 街道社区共聘用 237 名兼职网格员, 与社区干部、网格员共同参与街道社会治理工作, 每人每年发放 500 元工作补贴, 全年工作补贴共计 11.85 万元。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	237 名兼职网格员	10
		质量指标 (必填)	保证全额发放	10
		时效指标 (必填)	及时发放	10
		成本指标 (必填硬性指标)	兼职网格员工作补贴 11.85 万元	10
	效益指标	经济效益指标 (选填)	加强基层综合治理工作, 维护社会稳定	10
		社会效益指标 (必填)	加强基层综合治理工作, 维护社会稳定	10
		生态效益指标 (选填)	加强基层综合治理工作, 维护社会稳定	10
		可持续影响指标 (必填)	加强基层综合治理工作, 维护社会稳定	10
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度达到 95%	20	

(2024 年度)					
项目名称	2024 年综治工作经费				
主管部门及代码	青铜峡市裕民街道办事处	实施单位	青铜峡市裕民街道办事处		
项目属性	经常性项目	项目期	5 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.3 万元			
	其中: 财政拨款	7.3 万元			
	其他资金				
年度绩效目标	街道辖区管理总人口 149000 人, 为做好辖区基层综合治理工作, 需要工作经费 7.3 万元。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	辖区总人口数量 149000 人	10	
		质量指标 (必填)	按时足额支付	10	
		时效指标 (必填)	及时支付各项费用	10	
		成本指标 (必填硬性指标)	综治工作经费 7.3 万元。	10	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	加强街道辖区基层社会治理工作, 保障辖区治安稳定		10
		社会效益指标 (必填)	加强街道辖区基层社会治理工作, 保障辖区治安稳定		10
		生态效益指标 (选填)	加强街道辖区基层社会治理工作, 保障辖区治安稳定		10
		可持续影响指标 (必填)	加强街道辖区基层社会治理工作, 保障辖区治安稳定		10
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度达到 95%		20

(2024 年度)					
项目名称	2024 年城市社区办公经费项目				
主管部门及代码	青铜峡市裕民街道办事处	实施单位	青铜峡市裕民街道办事处		
项目属性	经常性项目	项目期	5 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36 万元			
	其中: 财政拨款	36 万元			
	其他资金				
年度绩效目标	确保街道 10 个社区办公经费充足, 保障社区工作正常运转。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	及时充足拨付	10	
		质量指标 (必填)	及时充足拨付	10	
		时效指标 (必填)	及时充足拨付	10	
		成本指标 (必填硬性指标)	36 万元	10	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	确保街道 10 个社区办公经费充足, 保障社区工作正常运转。		10
		社会效益指标 (必填)	确保街道 10 个社区办公经费充足, 保障社区工作正常运转。		10
		生态效益指标 (选填)	确保街道 10 个社区办公经费充足, 保障社区工作正常运转。		10
		可持续影响指标 (必填)	确保街道 10 个社区办公经费充足, 保障社区工作正常运转。		10
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	社区满意度达到 95%		20

(2024 年度)				
项目名称	2024 年综合执法工作经费项目			
主管部门及代码	青铜峡市裕民街道办事处		实施单位	青铜峡市裕民街道办事处
项目属性	经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.5 万元		
	其中: 财政拨款	5.5 万元		
	其他资金			
年度绩效目标	提高基层治理能力和社会管理水平, 加强街道综合行政执法工作, 构建职责分明、协同配合、运行高效的工作机制, 加强综合行政执法经费保障, 做到执法车辆、执法服装、标志标示、执法文书、执法证件、执法记录仪“六统一”。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	执法办公设备、人员服装、车辆运行经费	10
		质量指标 (必填)	职责分明、协同配合、运行高效的工作机制	10
		时效指标 (必填)	规定时限内完成问题处置	10
		成本指标 (必填硬性指标)	综合执法工作运行经费不超过预算资金 5.5 万元	10
	效益指标	经济效益指标 (选填)	基层治理能力、执法水平大幅提高	10
		社会效益指标 (必填)	提高基层治理能力和社会管理水平	10
		生态效益指标 (选填)	物业管理、绿化水平有效提升	10
		可持续影响指标 (必填)	社会稳定、人居环境改善, 违法犯罪率有效降低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	人民群众满意度达到 95%	20

# 青铜峡市裕民街道办事处 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于青铜峡市裕民街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市裕民街道办事处 2024 年财政拨款收入预算 1082.92 万元，其中：本年收入 1082.92 万元，包括一般公共预算拨款 1082.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1082.92 万元，包括：一般公共服务支出 813.48 万元、社会保障和就业支出 125.62 万元、卫生健康支出 61.88 万元、住房保障支出 81.94 万元。

### 二、关于青铜峡市裕民街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

#### （一）基本支出情况说明

青铜峡市裕民街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 990.02 万元，其中：本年收入安排支出 990.02 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 38.81 万元，增长 4.08%。

人员类项目支出 927.63 万元，主要包括：基本工资 252.37 万元、津贴补贴 148.17 万元、奖金 174.13 万元、社会保障缴费 190.7 万元、绩效工资 78.82 万元、生活补助 1.5 万元、住房公积金 81.94 万元。

运转类公用项目支出 62.39 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 5 万元、水费 0.4 万元、电费 1.5 万元、邮电



费 0.5 万元、取暖费 5.32 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 2.2 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 0.75 万元、工会经费 8 万元、其他交通费 23.58 万元、其他商品和服务支出 5.04 万元。

## （二）项目支出情况说明

青铜峡市裕民街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 92.9 万元，其中：本年收入安排支出 92.9 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：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）2024 年预算 92.9 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 89.5 万元，下降 54.78%。主要用于 2024 年综合执法工作经费 5.5 万元，2024 年社区业主委员工资 32.25 万元，2024 年兼职网格员工作补贴 11.85 万元，2024 年综治工作经费 7.3 万元，2024 年城市社区办公经费 36 万元。

## 三、关于青铜峡市裕民街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市裕民街道办事处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.1 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费减少0.04万元。

#### **四、关于青铜峡市裕民街道办事处2024年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市裕民街道办事处2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于青铜峡市裕民街道办事处2024年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市裕民街道办事处2024年收入总预算1082.92万元，其中：本年收入1082.92万元，上年结转结余0万元；支出总预算1082.92万元，其中：本年支出1082.92万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1082.92万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1082.92万元，占100%；事业支出0万元，占0%；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%；

投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，青铜峡市裕民街道办事处本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 62.39 万元，比 2023 年预算增加 3.05 万元，增长 48.6%。主要原因是 2024 年公务交通补助增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，青铜峡市裕民街道办事处政府采购预算 11.96 万元，其中：政府采购货物预算 10.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.4 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市裕民街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 6622.85 平方米，价值 908.89 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 14 万元；办公家具价值 90.25 万元；其他资产价值 330.06 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6622.85 平方米，价值 908.89 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 14 万元；办公家具价值 90.25 万元；其他资产价值 330.06 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年青铜峡市裕民街道办事处项目预算支出 92.9 万元，项目名称分别是：

一是 2024 年综合执法工作经费。项目绩效目标是提高基层治理能力和社会管理水平，加强街道综合行政执法工作，构建职责分明、协同配合、运行高效的工作机制，加强综合行政执法经费保障，做到执法车辆、执法服装、标志标示、执法文书、执法证件、执法记录仪“六统一”。

二是 2024 年社区业主委员工资。项目绩效目标是为加强老旧小区物业管理，按照《青铜峡市人民政府关于印发〈关于进一步加强物业管理的实施意见〉的通知》（青政发[2006]74 号）文件精神，街道长期聘用 9 名业主委员参与各社区的物业管理工作，改善人居环境。

三是 2024 年兼职网格员工作补贴。项目绩效目标是为了加强基层社会综合治理工作，街道社区共聘用 237 名兼职网格员，与社区干部、网格员共同参与街道社会治理工作，加强基层综合治理工作，维护社会稳定。

四是 2024 年综治工作经费。项目绩效目标是街道辖区管理总人口 149000 人，为做好辖区基层综合治理工作，保障辖区治安稳定，经济有序发展。

五是 2024 年城市社区办公经费。项目绩效目标是确保辖区 10 个社区办公经费充足，保障社区工作正常运转。

#### **(五) 其他需说明的事项**

无

# 青铜峡市裕民街道办事处 2024 年部门预算

## ——名词解释

一、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。

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、手续费、公务接待费、劳务费、工会经费、其它商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括遗属生活补助。

二、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。