

# 盐池县盐州路街道办事处 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 盐州路街道办事处 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）承担党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；

（二）负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教等工作；

（三）负责党工委、人大工作委员会、办事处机关内部事务运行、管理、财务、督查、考核等工作；

（四）按照综合执法事项清单开展综合执法和日常巡察工作，统筹协调、指挥相关部门派驻街道的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法；

（五）负责教育、科技、文化、体育、卫生健康、养老服务、就业创业等社会事务管理工作；

（六）负责街道行政职权范围内事项的审核、审批以及公共服务事项的办理；负责民政、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助；负责武装、退役军人服务保障工作；

（七）负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处、法治建设、普法宣传及平安建设等工作；

（八）承担县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县盐州路街道办事处部门预算包括：盐池县盐州路街道办事处本级预算，本单位为一级预

算单位，无二级预算单位。根据职责内设“四办三中心”，即：综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、民生服务中心、公用事业服务中心、综治中心。人员编制 38 名，其中行政编制 10 名，事业编制 28 名，行政编在职实有人数 10 人，事业编在职人数 26 人。

# 盐州路街道办事处 2024 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于盐州路街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐州路街道办事处 2024 年财政拨款收入预算 1755.19 万元，其中：本年收入 1755.19 万元，包括一般公共预算拨款 1755.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1755.19 万元，包括：一般公共服务支出 603.82 万元、社会保障和就业支出 113.32 万元、卫生健康支出 42.06 万元、城乡社区支出 925.6 万元、住房保障支出 67.89 万元、公共安全支出 2.5 万元。

## 二、关于盐州路街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

盐州路街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 669.08 万元，其中：本年收入安排支出 669.08 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 93.04 万元，下降 12%。

人员经费 600.92 万元，主要包括：基本工资 135.79 万元、津贴补贴 254.65 万元、奖金 11.31 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.64 万元、职业年金缴费 25.32 万元、职工基本医疗保险缴费 22.14 万元、公务员医疗补助缴费 12.58 万元、其他社会

保障缴费 1.23 万元、住房公积金 46.67 万元、医疗费 3.4 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 23.43 万元、生活补助 2.52 万元、医疗费补助 9.55 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.69 万元；

公用经费 68.16 万元，主要包括：办公费 16.00 万元、印刷费 5.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.2 万元、电费 2.0 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 6.25 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 3.3 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 3.8 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 9.25 万元、其他商品和服务支出 19.36 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

盐州路街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1086.11 万元，其中：本年收入安排支出 1086.11 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024 年预算数 5.0 万元，比 2023 年执行数增加 2.5 万元，增长 100%，主要用于人大工作经费；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（项）2024年预算141.94万元，比2023年执行数减少202.87万元，下降58.84%，主要是用于治安综合治理费、经济建设与服务、流动人口管理、行政执法、新冠肺炎疫情防控、全国文明城市创建等工作；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算2.5万元，比2023年执行数一致，主要用于民兵物资采购、训练等民兵应急分队工作；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）2024年预算11.0735万元，比2022年执行数减少0.09万元，降低1%，主要用于居民自治等基层组织与政权建设；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算725.6万元，比2023年执行数减少99.12万元，下降12%，主要用于社区工作者工资、社区办公经费、四级网格协理员奖励资金；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算200万元，比2023年执行数增加200万元，主要是增加了小区基础设施改造工程。

### 三、关于盐州路街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐州路街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因无因公出国（境）人员未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因按照相关规定我单位没有公务接待费用支出。

#### **四、关于盐州路街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

盐州路街道办事处 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于盐州路街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明**

盐州路街道办事处 2024 年收入总预算 1755.19 万元，其中：本年收入 1755.19 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 1755.19 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 1755.19 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0.00%；经营预算收入 0 万元，占 0.00%；债务预算收入 0 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0.00%；投资预算收益 0 万元，占 0.00%；其他预算收入 0 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 1755.19 万元，占 100%；事业

支出 0 万元，占 0.00 %；经营支出 0 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00 %；投资支出 0 万元，占 0.00 %；债务还本支出 0 万元，占 0.00 %；其他支出 0 万元，占 0.00 %。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，盐州路街道办事处本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 68.16 万元，比 2023 年预算减少 16.55 万元，下降 20%。主要原因是：2024 年预算办公用房面积减少，取暖费下降。

### （二）政府采购情况

2024 年，盐州路街道办事处政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，盐州路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 8924.51 平方米，价值 1377.85 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 133.96 万元；其他资产价值 256.11 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8924.51 平方米，价值 1377.85 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 133.96 万元；其他资产价值 256.11 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 年盐州路街道办事处重点项目绩效评价：

项目 1：流动人口管理与服务费

##### 一、总体目标

本项目资金用于流动人口的管理、服务工作，主要目标是完成流动人口的各项服务管理工作，提高卫生保障、计划生育管理、文化等方面的服务质量，提升流动居民的生活质量和幸福感。

##### 二、产出指标

数量指标：流动人口底数摸排完成率 100%；老旧小区基础设施维修完成率 100%，整治环境卫生小区数 192 个，已婚育龄妇女孕检完成率 98%，公益广告制作宣传完成率 100%，举行文艺演出场次 2 次以上。

质量指标：流动人口底数准确率 98%；老旧小区基础设施维修合格率 100%，小区环境卫生整洁度较上年提升，公益广告宣传内容准确。

时效指标：流动人口底册数据更新、公益广告更新、妇女孕检等各项工作完成及时。

成本指标：流动人口管理与服务各项工作运行经费 105.15 万元，主要是老旧小区的整治提升工作，包括环境卫生整治、小区硬化绿化、人居环境改善等工作。

##### 三、效益指标

社会效益指标：服务受益人数 70100 人。

可持续影响指标：项目持续发挥长期作用。

#### 四、满意度指标

满意度指标：流动人口对居住地社区服务满意度大于 90%。

项目 2：社会管理创新、民族团结与综合治理费项目。

##### 一、总体目标

本项目资金主要用于社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作。主要目标是完成社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作任务，确保社会和谐稳定。

##### 二、产出指标

数量指标：综合治理工作完成率 100%，民族团结工作完成率 100%，社会管理工作完成率 100%，平安创建工作完成率 100%，信访工作完成率质量指标 100%。

质量指标：综合治理工作验收合格率 100%，社会治安事件降低率 10%，社会矛盾排查调解率 99%，平安创建验收合格率 100%，信访工作考核验收合格率 100%。

时效指标：社会治安、信访等各项工作任务完成及时。

成本指标：社会综合治理、平安建设等各项工作运行费用 11.0735 万元。

##### 三、效益指标

社会效益指标：人民群众社会安全感进一步加强，居民法治意识逐步提升，社会管理能力显著提升，宣传教育普及人数 22147 人；可持续影响指标：对社会治安的稳定发挥长

期作用。

#### 四、满意度指标

群众对社会管理工作的满意度达到 92%。

#### 项目 3：基层组织与政权建设

##### 一、总体目标

本项目资金用于基层组织与政权建设各项工作，主要目标是完成基层组织与政权建设各项工作，保障基层组织与政权建设各项工作高效运转。

##### 二、产出指标

数量指标：优化党群服务阵地 3 次以上，打造红色物业管理阵地 2 次以上，完善社区党支部组织建设 8 次以上。

质量指标：党群服务阵地符合质量管理要求，基层组织建设验收合格，红色物业阵地建设验收合格。

时效指标：打造红色物业管理阵地等各项工作完成及时。

成本指标：红色物业管理阵地、党群服务中心建设经费用 11.0735 万元。

##### 三、效益指标

社会效益指标：社会管理能力显著提升；可持续影响指标：对社会治安的稳定发挥长期作用。

#### 四、满意度指标

居民对基层组织与政权建设工作的满意度 90%。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 盐州路街道办事处 2024 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费，公务接待费产生的支出。