

株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

(五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出表

(九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

(十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

(十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

(十二) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

(十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

- (十四) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - (十五) 一般公共预算“三公”经费支出表
 - (十六) 政府性基金预算支出表
 - (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
 - (十八) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
 - (十九) 国有资本经营预算支出表
 - (二十) 财政专户管理资金预算支出表
 - (二十一) 专项资金预算汇总表
 - (二十二) 项目支出绩效目标表
 - (二十三) 整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市荷塘区宋家桥街道办事处 2024 年部门预算说明

一、 部门职能职责

负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、社区文化、体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。负责指导辖区社区建设工作，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，指导社区居委会开展各类社区公益活动。建立与区相关职能部门的联络员制度、信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息，快速、高效地解决问题。负责辖区内的人民武装工作。承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，征地拆迁工作。

二、机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定,我单位内设科室 5 个,分别是:党政办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室。所属事业单位 5 个,分别是:农业综合服务站、退役军人服务站、党群服务中心、综合行政执法大队、综合治理站。

(二) 人员情况。本部门编制数 29 人,在职人数 24 人,其中在岗人数 24 人;退休人数 5 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他预算单位,因此纳入 2024 年度部门预算编制范围的为本级单位。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2024 年年初部门收入预算 642.89 万元,其中,一般公共预算拨款 642.89 万元;政府性基金拨款 0 万元;财政专户管理的非税收入拨款 0 万元;其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 209.06 万元,主要原因是:将社区经费纳入预算收入。

(二) 支出预算

2024 年年初部门支出预算 642.89 万元,其中,一般公共服务支出 309.47 万元,社会保障和就业支出 281.74 万元,卫生健康支出 24.71 万元,住房保障支出 26.98 万元。支出预算较上年增加 209.06 万元,主要原因是:将社区经费纳入预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 309.47 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2024 年年初预算为 384.万元，占总支出比重为 59.85%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024 年年初预算为 258.1 万元，占总支出比重为 40.15%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：金小惠伤残补助项目 3.24 万元，主要用于金小惠因公伤残补助；人大政协工作经费项目 1 万元，主要用于人大政协工作经费；龙洲垃圾场费用项目 30 万元，主要用于龙洲垃圾场日常管理维护及农赔资金；社区经费项目 204.3 万元，主要用于 2024 年社区下拨经费；社区退休人员项目 19.56 万元，主要用于 2024 年社区退休人员下拨款。

六、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2024 年年初预算机关运行经费共安排 32.18 万元，比上年预算减少 42.33 万元，下降 56.81%，主要原因是：缩减公用经费及将龙洲垃圾场管理经费列入专项支出。

（二）政府采购预算

2024 年部门政府采购预算为 1 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 642.89 万元，其中，基本支出 384.8 万元，项目支出 258.1 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元（其中，公务用车购置费 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”经费预算数比 2023 年相比无变动。

（六）一般性支出情况

2024 年预算安排会议费 0 万元，本单位无计划举办会议；培训费 0 万元，本单位无计划举办会议；

2024 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

(一)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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。