

附件：

永宁县团结西路街道办事处 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县团结西路街道办事处 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县团结西路街道办事处是财政一级预算全额拨款的行政单位，主要从事社区党建、计划生育、民政低保、残联、综合治理、社区卫生、社区服务、劳动就业、精神文明、人民武装、县城零散小区卫生、公用巷道卫生整治、物业管理等服务性的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县团结西路街道办事处部门预算包括：永宁县团结西路街道办事处本级预算。纳入永宁县团结西路街道办事处 2024 年部门预算编制的二级预算单位 0 个。永宁县团结西路街道办事处下辖 10 个社区居民委员会，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、民生服务中心、公用事业服务中心，履行综治、民政残联、社会保障、劳动就业、计生服务、安监、统计、科普、卫生、物业管理等社会事务职责，全面承担着县委、县政府下达的各项工作任务。

永宁县团结西路街道办事处 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	1680.7	一、本年支出	1680.7	1680.7	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1680.7	（一）一般公共服务支出	31	31	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1296	1296	

		(九) 卫生健康支出	0.7	0.7	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	317.21	317.21	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	30.79	30.79	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	5	5	
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1680.7	支出总计 1680.7			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2010505	专项统计业务	3	3	3						
2011102	一般行政管理事务	3	3	3						
2012902	一般行政管理事务	2	2	2						
2013699	其他共产党事务支 出	10	10	10						
2014004	信访业务	15	15	15						
2070109	群众文化	1	1	1						
2080501	行政单位离退休	17.83	17.83	17.83						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36	33.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55	27.55						
2080704	社会保险补贴	202.63	202.63	202.63						
2080705	公益性岗位补贴	653	653	653						
2081002	老年福利	40	40	40						
2081199	其他残疾人事业支出	2	2	2						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99						
2100799	其他计划生育事务支出	0.70	0.70	0.70						
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	13.22						
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11	15.11						
2120101	行政运行	287.31	287.31	287.31						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.21	267.21	267.21						
2120501	城乡社区环境卫生	50	50	50						

2210201	住房公积金	30.79	30.79	30.79						
2240299	其他消防救援事务 支出	5	5	5						

三、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	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010505	专项统计业务	2.7	3		3	0.3	11.1%
2011102	一般行政管理事务		3		3	3	300%
2012902	一般行政管理事务	60	2		2	-58	-96.7%
2013699	其他共产党事务支出	44.26	10		10	-34.26	-77.4%
2014004	信访业务	13.45	15		15	1.55	11.5%
2070109	群众文化	4.5	1		1	-3.5	-77.8%
2080501	行政单位离退休	27.61	17.83	17.83		-9.78	-35.4%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.88	33.36	33.36		-1.52	-4.4%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	36.25	27.55	27.55		-8.7	-24.0%

2080704	社会保险补贴	176.7	202.63		202.63	25.93	14.7%
2080705	公益性岗位补贴	605.19	653		653	47.81	7.9%
2081002	老年福利	40	40		40	0	0.0%
2081199	其他残疾人事业支出	2	2		2	0	0.0%
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	0.99	0.99		-0.21	-17.5%
2100799	其他计划生育事务支出	0.7	0.7	0.7		0	0.0%
2101101	行政单位医疗	13.91	13.22	13.22		-0.69	-5.0%
2101103	公务员医疗补助	15.34	15.11	15.11		-0.23	-1.5%
2120101	行政运行	311.39	287.31	287.31		-24.08	-7.7%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.52	267.21		267.21	128.69	92.9%
2120501	城乡社区环境卫生	47.88	50		50	2.12	4.4%
2210201	住房公积金	26.59	30.79	30.79		4.2	15.8%
2240299	其他消防救援事务支出	1.57	5		5	3.43	218.5%

四、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	人员支出	日常公用支出
总计		415.99		
301	一、工资福利支出	383.59	383.59	
30101	基本工资	85.58	85.58	
30102	津贴补贴	82.87	82.87	
30103	奖金	96.68	96.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	7.62	7.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.36	33.36	
30109	职业年金缴费	16.68	16.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	
30111	公务员医疗补助缴费	15.11	15.11	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	30.79	30.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.7	0.7	
302	二、商品和服务支出	13.73		13.73

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	2.09		2.09
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.66		1.66

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.88		0.88
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.1		9.1
303	三、对个人和家庭的补助	18.67	18.67	
30301	离休费			
30302	退休费	17.83	17.83	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.84	0.84	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、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	
0.93		0.93		0.93		0.89		0.89		0.89		0.88		0.88		0.88	

六、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			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无政府性基金预算，此表为空表

七、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	1680.7	一、行政支出	1680.7
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1680.7	其中：财政拨款支出	1680.7
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1680.7	本年支出合计	1680.7

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1680.7	支出总计	1680.7

八、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									
1680.7	1680.7	1680.7													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2010505	3	3							
2011102	3	3							
2012902	2	2							
2013699	10	10							
2014004	15	15							
2070109	1	1							
2080501	17.83	17.83							
2080505	33.36	33.36							
2080506	27.55	27.55							
2080704	202.63	202.63							
2080705	653	653							
2081002	40	40							

2081199	2	2							
2089999	0.99	0.99							
2100799	0.7	0.7							
2101101	13.22	13.22							
2101103	15.11	15.11							
2120101	287.31	287.31							
2120199	267.21	267.21							
2120501	50	50							
2210201	30.79	30.79							
2240299	5	5							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2120101	1.2	1.2	1.2							
2120101	2.4	2.4	2.4							
2120101	1.5	1.5	1.5							

单位：万元

永宁县团结西路街道办事处 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于永宁县团结西路街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县团结西路街道办事处 2024 年财政拨款收入预算 1680.7 万元，其中：本年收入 1680.7 万元，包括一般公共预算拨款 1680.7 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 1680.7 万元，包括：一般公共服务支出 31 万元、社会保障和就业支出 1296 万元、住房保障支出 30.79 万元，灾害防治及应急管理支出 5 万元，城乡社区支出 317.21 万元，卫生健康支出 0.7 万元。

二、关于永宁县团结西路街道办事处 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。

永宁县团结西路街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 415.99 万元，其中：本年收入安排支出 415.99 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 519222.18 万元，11.1%。

人员经费 402.26 万元，主要包括：基本工资 85.58 万元、津贴补贴 82.87 万元、奖金 96.68 万元、社会保障缴费 79.35 万

元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 7.62 万元、其他工资福利支出 0.7 万元、离休费 0 万元、退休费 17.83 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.84 万元、住房公积金 30.79 万元；

公用经费 13.73 万元，主要包括：取暖费 2.09 万元，工会经费 1.66 万元、公务用车运行维护费 0.88 万元、其他商品和服务支出 9.1。

（二）项目支出情况说明。

永宁县团结西路街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1264.71 万元，其中：本年收入安排支出 1264.71 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2120501 城乡社区环境卫生 50 万元，2081002 老年福利 40 万元，2010505 统计信息事务 3 万元，2081199 其他残疾人事业支出 2 万元，2010308 信访事务 15 万元，2080705 公益性岗位补贴 653 万元，2080704 社会保险补贴 202.63 万元，2013699 其他共产党事务支出 10 万元，2240299 其他消防救援事务支出 5 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.87 万元，2070109 群众文化 1 万元，2120199 其他城乡社区管理事务 267.21 万元，2011102 一般行政管理事务 3 万元，2012902 一般行政管理事务 2 万元。2024 年预算 1264.71 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）1750.7 万元，增长（下降）58.06%。主要用于城乡社区环境卫生、老年福利、统计信息事务、其他残疾人事业、信访事务、公益性岗位补贴、社会保险补贴、其他共产党事务、其他消防救援事务、机

关事业单位职业年金缴费、群众文化、其他城乡社区管理事务、一般行政管理事务等支出。

三、关于永宁县团结西路街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县团结西路街道办事处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.88 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 0.88 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0.05 万元，主要原因公务用车为应急车辆，使用减少；公务接待费减少 0 万元。

四、关于永宁县团结西路街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2024 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县团结西路街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

永宁县团结西路街道办事处 2024 年收入总预算 1680.7 万元，其中：本年收入 1680.7 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1680.7 万元，其中：本年支出 1680.7 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 1680.7 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 1680.7 万元，占 0%；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（“日常公用支出”；）

2024 年，永宁县团结西路街道办事处本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 13.73 万元，比 2023 年预算减少 3.42 万元，下降 19.9%。主要原因是公务用车运行费等减少。

（二）政府采购情况

2024 年，永宁县团结西路街道办事处政府采购预算 5.1 万元，其中：政府采购货物预算 5.1 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，永宁县团结西路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 2447.5 平方米，价值 755.6 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 43.68 万元；办公家具价值 74.1 万元；其他资产价值 496.77 万元。

（四）预算绩效情况

2024年永宁县团结西路街道办事处项目绩效评价

1. 公用巷道、零散小区无人管理小区环境卫生整治

目标：逐步改善县城零散及无人管理老旧小区环境卫生清扫整治，改变环境脏乱差的现象，治理成适应居住的舒适干净的环境。

2. 居委会租房费

目标：统筹管理、集中核算社区办公、老饭桌租房费。

3. 居家养老服务体系经费

目标：开展街道辖区内矜寡孤独老人居家养老服务。

4. 安全生产（基层消防）业务经费

目标：采取消防安全风险分级管控和隐患排查治理相结合，消防安全专项治理与火灾防控基础工作相结合，区市要求的“规定动作”与符合实际情况的“自选动作”相结合等方式，切实提高全社会火灾防范水平，确保辖区不发生重特大火灾事故，重大活动期间不发生有影响的火灾事故。

5. 平安永宁工作经费

目标：建设平安永宁县城。

6. 信访维稳工作经费

目标：开展信访维稳减少矛盾纠纷。

7. 党建经费

目标：开展党建工作。

8. 统计工作经费

目标：结合当前形势，全面提高统计工作水平。

9. 基层妇联工作保障经费

目标 1：为顺利开展街道办事处妇联业务工作，达到年初制定目标考核责任要求。

10. 综治工作经费

目标：调节社会矛盾纠纷，保障各社区小区矛盾纠纷排查工作开展。

11. 为民服务和发展专项资金

目标 1：落实《印发〈关于推行“四优四提”城市党建引领社区治理现代化的实施意见（试行）〉的通知》（银党发〔2020〕10号）文件要求，设立社区党组织为民服务资金。

目标 2：通过为民服务和发展项目的方式大力培育公益性、服务性、互助性社会组织，加强街道民生服务中心、社区服务站建设等，提升社区场所阵地服务承载能力，提升基层治理水平和群众幸福感满意度。

12. 社区干部报酬-干部工资及保险

目标：确保社区干部工资待遇发放。

13. 城乡社区基层服务专项计划人员服务经费

目标：根据宁教学【2023】102号文件精神，“基层服务专项计划”人员服务期间以每人每年5.5万元标准给予补贴，按照

最低工资标准发放工资并缴纳社会保险，所需经费由自治区财政和市县财政分级负担。

14. 残疾人基层组织建设经费

目标：根据党办发【2022】26号文件精神，全面保障县残疾人基层组织建设各项工作经费落实。

15. 社区办公经费

目标：确保日常办公工作正常开展

16. 免费开放文化站

目标：丰富广大群众文化生活，切实保障人民群众基本文化权益，改善文化基本设施，提高群众知识文化水平，促进民族团结和社会和谐稳定。

17. 纪委工作经费

目标：严格执行中央和省委、市委关于纪检工作经费的相关规定，落实党风廉政宣传教育工作经费绩效目标，开展党风廉政宣传教育活动，强化惩治和预防腐败的宣传力度，推动全社会形成良好的风气。

（五）其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。