附件1

**淮北市烈山区杨庄办2024年**

**部门预算**

2024年1月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年部门预算表**

1. 淮北市烈山区杨庄办2024年预算收入总表

2. 淮北市烈山区杨庄办2024年预算支出总表

3. 淮北市烈山区杨庄办2024年财政拨款收支总表

4. 淮北市烈山区杨庄办2024年一般公共预算支出表

5. 淮北市烈山区杨庄办2024年一般公共预算基本支出表

6. 淮北市烈山区杨庄办2024年政府性基金预算支出表

7. 淮北市烈山区杨庄办2024年国有资本经营预算支出表

8. 淮北市烈山区杨庄办2024年项目支出表

9. 淮北市烈山区杨庄办2024年政府采购支出表

10. 淮北市烈山区杨庄办2024年政府购买服务支出表

11. 淮北市烈山区杨庄办2024年“三公”经费预算支出表

**第三部分 2024年部门预算情况说明**

1.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2024年收支预算总体情况说明

7.关于2024年收入预算情况说明

8.关于2024年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职能

淮北市烈山区杨庄街道办事处是区人民政府的派出机关，受区政府的领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行驶相应的行政管理职能。杨庄街道办事处共有行政编制10人，事业编制人员10人，退休人员2人，遗属补助2人，聘用人员96人，本部门预算含办事处办公室机关、人口和计划生育办公室组成。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，烈山区杨庄办2024年度部门预算包括杨庄办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 烈山区杨庄办本级 | 行政单位 |

三、2024年度主要工作任务

2024年，我办继续认真落实市、区建设“一地两区一城”的工作部署，贯彻区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进的总基调，积极进取，主动作为，以区委“121”发展战略为引领，以项目建设为基础，以安全稳定为保障，以农民增收为目标，促进全办各项事业平稳健康发展。

（1）坚持稳中求进，促进产业发展，实现招商引资突破，强化重点项目建设。

（2）坚持统筹发展，推进城乡一体化建设，加大基础设施建设，加大城乡环境整治，强化“高效征收”机制。

（3）坚持服务民生，推进社会事业全面发展

严格按照政策做好公租房申请受理工作。严格按程序审批符合条件申请户初审工作。大力发展养老服务业，不断提高社区养老保障水平。不断完善社会救助体系。做好计划生育服务工作。

(4)坚持精细管理，着力维护社会和谐稳定，深入推进平安建设，持续抓好文明创建工作。

(5)坚持党建保障，不断加强自身建设。

第二部分2024年部门预算表

见“附件1-2 2024年部门预算表”

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市烈山区杨庄办2024年财政拨款收支预算2569.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2569.95万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2569.95万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2121.91万元，占82.57%；社会保障和就业支出35.89万元，占1.4%；卫生健康支出73.19万元，占2.8%；住房保障支出48.96万元，占1.9%；城乡社区支出280万元，占10.9%；其他支出预备费10万元，占0.4%。其中基本支出648.96万元，项目支出1920.99万元。具体明细数字参见2024年杨庄办部门预算公开表。

二、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

淮北市烈山区杨庄办2024年收入预算2569.95万元，其中：

比2023年预算增加864.75万元，增长50.71%。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

1. 一般公共服务支出2121.91万元，占82.57%，比2023年预算增加1561.49万元，增长279.63%，增长原因主要是新增组织部、计生办、医保局部门预算。

2.社会保障和就业支出35.89万元，占1.4%，比2023年预算减少14.42万元，减少28.66%，减少原因主要是人员变动及补缴社保人员减少。

3.住房保障支出48.96万元，占1.9%，比2023年预算增加2.62万元，增加5.65%，增加原因主要是基础调整。

4.卫生健康支出73.19万元，占2.8%，比2023年预算增加57.69万元，增长372.19%，增加原因主要是项目支出上计生部门上报预算数比上年多。

5.城乡社区支出280万元，占10.9%，比2023年预算减少742.62万元，减少72.62%，减少原因主要是控制公共设施维修维护的压减开支。

6.其他支出预备费10万元，占0.4%,与2023年金额一致。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市烈山区杨庄办2024年一般公共预算基本支出653.27万元。其中人员经费621.32万元，公用经费31.96万元。工资福利支出611.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.34万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.67万元、其他社会保障缴费0.87万元、行政事业单位医疗保险缴费12.25万元、住房公积金48.96万元、预备费10万。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市烈山区杨庄办2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市烈山区杨庄办2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮北市烈山区杨庄办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

七、关于2024年收入预算情况说明

淮北市烈山区杨庄办2024年收入预算2569.95万元，其中：

一般公共预算拨款收入2569.95万元，占100%，比2023年预算增加864.75万元，增长50.71%，增长原因主要是科学并据实作出预算数据预测，根据上级财政部门要求合理编制。政府性基金预算拨款收入0万元，与2023年预算相同；

纳入专户管理非税收入0万元，与2023年预算相同。

八、关于2024年支出预算情况说明

淮北市烈山区杨庄办2024年支出预算2569.95万元，比2023年预算增加864.75万元，增长50.71%，增长原因主要是新增组织部、计生办、医保局部门预算。

九、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

烈山区杨庄办2024年没有设立绩效考核项目。

**（二）机关运行经费。**

淮北市烈山区杨庄办2024年机关运行经费财政拨款预算28.12万元，比2023年减少3.78万元，下降11.85%，下降原因主要是应上级部门的要求，压缩了机关运行经费的支出。

**（三）政府采购情况。**

淮北市烈山区杨庄办2024年各部门政府采购预算总额18万元。政府采购没有详细的预算安排，主要用于办公设备购置。

**（四）政府购买服务情况。**

淮北市烈山区杨庄办人民政府2024年各部门政府购买服务预算总额0万元。各部门2024年没有安排政府购买服务预算。

**（五）国有资产占有使用情况。**

烈山区杨庄办“三供一业”面积2487平方，净值2000万的国有资产已移交给淮北盛大建设投资有限公司。不在本单位进行核算。

**（六）绩效目标设置情况。**

淮北市烈山区杨庄办人民政府2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，没有设立绩效考核项目，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入**：**指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。