**淮北市烈山区百善街道办事处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.烈山区百善街道2024年财政拨款收支总表

2.烈山区百善街道2024年一般公共预算支出表

3.烈山区百善街道2024年一般公共预算基本支出表

4.烈山区百善街道2024年政府性基金预算支出表

5.烈山区百善街道2024年国有资本经营预算支出表

6.烈山区百善街道2024收支总表

7.烈山区百善街道2024年收入总表

8.烈山区百善街道2024年支出总表

9.烈山区百善街道2024年政府采购支出表

10.烈山区百善街道2024年政府购买服务支出表

**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**

**第五部分 其它公开事项**

1.烈山区百善街道2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2.烈山区百善街道2024年部门预算专项资金管理清单.

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的各种文明创建活动，树立文明新风。

（三）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（七）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险等防灾减灾工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（十一）百善矿区范围内的行政及社会事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，烈山区百善街道办事处2024年度部门预算包括百善街道办事处本级预算，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 | 淮北市烈山区百善街道办事处 | 行政单位 |

三、2024年度主要工作任务

（一）完善街道社区服务中心建设。建立功能齐全的社区服务场所，全面开展社区标准化建设和社区公共服务，全方位服务好社区居民。

（二）全力做好计划生育的服务和管理工作。全力做好全面二孩政策宣传和卫生计生服务工作。全面提升服务居民的能力和水平；拓宽计生服务项目，高标准打造社区健康服务平台，全面提升居民素养。

（三）做好社区“三供一业”分离移交工作，构建和谐地企关系。主动对接涉及企业，靠前服务，全力保障社区“三供一业”分离移交工作顺利开展，妥善做好三年过渡期的各项工作；全面建设和谐共融的地企关系，积极为企业排忧解困，协调做好企业分流下岗人员的再就业、生活保障等服务工作。

（四）持续保持精神文明建设成果。全面改善社区环境，提高居民满意度，积极组织开展形式多样的学雷锋志愿服务活动和我们的节日活动，协调好企业，继续发挥地企共建，形成合力，全力打造精品文明社区。

（五）切实抓好民生工程的落实。积极抓好民生政策的宣传，切实抓好民生工程的落实工作，使民生工程家喻户晓，更好地提高为民服务的满意度。

（六）全面做好综治维稳信访、安全生产等工作。提升综治维稳信访中心（站）的建设并充分发挥作用。维护社区安全和谐稳定。确保本辖区无安全事故，提高社区居民幸福指数。

（七）进一步加大招商工作力度。加大以企招商的力度和领导带头招商及抽调专人招商，千方百计抓好招商引资工作，紧盯招商项目，定期外出招商。

（八）抓好党建工作。切实提高街道党员干部的综合服务能力和水平，继续坚持和完善各项规章制度建设，抓好作风建设，全面抓好党风廉政建设工作。重点抓好地企共建和服务型党组织建设。

第二部分2024年部门预算表

见“附件百善办2024预算公开数据”

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

烈山区百善街道办事处2024年财政拨款收支预算421.13万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款421.13万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入421.13万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出387.05万元，占31.9%；社会保障和就业支出16.25万元，占3.86%；卫生健康支出4.74万元，占1.13%；住房保障支出13.09万元，占3.11%。

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。**

烈山百善街道办事处2024年一般公共预算拨款421.13万元，比2023年预算拨款增加54.76万元，增加14.94%，主要原因：社区两委工资及运行经费纳入一般公共预算。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

**1.一般公共服务支出387.05**万元，占31.91%，比2023年预算增加215.46万元，增加25.57%，增加原因主要是本单位人员增多，工资福利支出费用增加。

**2.社会保障和就业支出**16.25万元，占3.86%，比2023年预算减少6.33万元，减少28.03%，减少原因主要是单位聘用人员调出，支出费用减少。

**3.卫生健康支出4.74**万元，占1.12%，比2023年预算增长1.54万元，增长48.12%，增长原因医保基数调整。

**4.住房保障支出**13.09万元，2023年预算增长3.9万元占42.43%。，增长原因公积金基数调整。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

烈山区百善街道办事处2024年一般公共预算基本支出172.71万元，其中：

工资福利支出172.71万元，主要包括：基本工资24.29万元、津贴补贴28.63万元、奖金2.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.65万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.92万元、职工基本医疗保险缴费3.49万元、公务员医疗补助缴费2.35万元、其他社会保障缴费6.33万元、住房公积金13.09万元、其他工资福利支出68.84万元。

商品和服务支出12.09万元，主要包括：办公费2.0万元、水费1.0万元、工会经费0.92万元、电费1.0万元、其他交通费4.65万元、邮电费1.0万元、。

对个人和家庭的补助1万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助1万元。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

烈山区百善街道办事处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

烈山区百善街道办事处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，烈山区百善街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。烈山区百善街道办事处2024年收支总预算421.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入421.13万元。支出包括：一般公共服务387.05万元、社会保障和就业支出16.25万元、卫生健康支出4.71万元、住房保障支出13.09万元。

七、关于2024年收入预算情况说明

烈山区百善街道办事处2024年收入预算421.14万元，其中：

一般公共预算拨款收入421.13万元，占50.91%，比2023年预算增加54.67元，增加14.92%，增加原因主要是2024年本单社区运行经费纳入一般公共预算。

八、关于2024年支出预算情况说明

烈山区百善街道办事处2024年支出预算421.13万元，比2023年预算增加54.67万元，增加14.92%，增加原因主要是2024社区运行经费纳入一般公共预算年其中，基本支出172.71万元，占41.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出284.09万元，占57.46%，主要用于2024年个项目的费用，包括综合工作经费、水电费及武装部工作经费合计4万元、计生经费6.01万元、离退休干部党组织书记工作补贴及办公经费10.01万元、医保筹资运行经费0.14万元、食堂伙食补助6万元、慰问困难家庭1万元、三供一业及房屋租金及污水处理厂运营费167.00万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、其他重要事项情况说明 | | | | | | | | | | |
| **1.“**三供一业及房屋资金及污水处理厂运营费**”项目。**  （1）项目概述。  三供一业老旧社区供水改造，管网改造，污水处理等  （2）立项依据。  三供一业老旧社区供水改造，管网改造，污水处理等  （3）起止时间。  该项目由2024年1月1日起至2024年12月31日。   1. 项目内容。   保障社区居民的正常生活  （5）年度预算安排。  该项目资金主要用与污水管网改造，污水处理及物业费用。  （6）绩效目标和指标。  至2024年12月底，完成项目的100%。  **项目支出绩效目标申报表**  （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 填报单位：烈山区百善街道办事处 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 三供一业及房屋租金及污水处理厂运营费 | | | | 项目属性 | | 常年项目 | | | |
| 主管部门 | 烈山区区政府 | | | | 功能科目 | | 2120399 | | | |
| 项目起止时间 | 2024.1.1-2024.12.31 | | | | 项目资金属性 | |  | | | |
| 项目分类 |  | | | | 项目级次 | |  | | | |
| 项目实施单位 | 烈山区百善街道办事处 | | | | 项目负责人 | |  | | | |
| 联系电话 | 0561-7122505 | | | | 项目实施时限 | | 2024.12.31 | | | |
| 项目实施单位职能概述 | 三供一业老旧社区供水改造，管网改造，污水处理等 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 三供一业老旧社区供水改造，管网改造，污水处理等 | | | | | | | | | |
| 项目立项依据类型 | 三供一业老旧社区供水改造，管网改造，污水处理等 | | | | | | | | | |
| 项目立项依据 | 三供一业老旧社区供水改造，管网改造，污水处理等 | | | | | | | | | |
| 项目实施可行性必要性 | 保障社区居民正常生活 | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | | | | | **年度目标** | | | | |
| 至2023年12月底，完成项目的100%。 | | | | | 至2023年12月底，完成本年目标的100%。 | | | | |
| 项目完成数量 | 2024年12月，完成本年度金发放 | | | | | 1 | | | | |
| 项目实施进度 | 1按月进行发放 | | | | | 1 | | | | |
| 项目完成质量 | 100% | | | | | 100% | | | | |
| 项目金额测算 | 169 | | | | | 169 | | | | |
| 项目预计效益 | 提高生活水平 | | | | | 提高生活质量 | | | | |
| 服务对象满意度 | 100% | | | | | 100% | | | | |
| 其他 | 无 | | | | |  | | | | |
| 项目资金申报数（万元） | 总计 | 预算拨款安排 | | | | 纳入专户管理政府非税收入 | | 基金支出安排 | | 上年结余 |
| 小计 | 财政拨款安排 | | 预算内政府非税收入 |
| 167 | 167 |  | | 167 |  | |  | |  |

九、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.“计生经费”项目。**  （1）项目概述。  根据相关文件发放关于计生利益导向资金   1. 立项依据。   根据相关文件发放关于计生利益导向资金。  （3）起止时间。  该项目由2024年1月1日起至2024年12月31日。  （4）项目内容。  按照相关文件执行发放  （5）年度预算安排。  该项目资金主要用与计生利益导向。  （6）绩效目标和指标。  至2024年12月底，完成项目的100%。  **项目支出绩效目标申报表**  （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 填报单位：烈山区百善街道办事处 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 计生经费 | | | | 项目属性 | | 常年项目 | | | |
| 主管部门 | 烈山区区政府 | | | | 功能科目 | | 2010399 | | | |
| 项目起止时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | | | | 项目资金属性 | | 3.2 | | | |
| 项目分类 |  | | | | 项目级次 | |  | | | |
| 项目实施单位 | 烈山区百善街道办事处 | | | | 项目负责人 | |  | | | |
| 联系电话 | 0561-7122505 | | | | 项目实施时限 | | 2023.12.31 | | | |
| 项目实施单位职能概述 | 根据相关文件发放关于计生利益导向资金。 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 根据相关文件发放关于计生利益导向资金。 | | | | | | | | | |
| 项目立项依据类型 | 根据相关文件发放关于计生利益导向资金。 | | | | | | | | | |
| 项目立项依据 | 根据相关文件发放关于计生利益导向资金。 | | | | | | | | | |
| 项目实施可行性必要性 | 根据相关文件发放关于计生利益导向资金。 | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | | | | | **年度目标** | | | | |
| 至2024年12月底，完成项目的100%。 | | | | | 至2024年12月底，完成本年目标的100%。 | | | | |
| 项目完成数量 | 2024年12月，完成本年度金发放 | | | | | 1 | | | | |
| 项目实施进度 | 1按月进行发放 | | | | | 1 | | | | |
| 项目完成质量 | 100% | | | | | 100% | | | | |
| 项目金额测算 | 6.01 | | | | | 6.01 | | | | |
| 项目预计效益 | 提高生活水平 | | | | | 提高生活质量 | | | | |
| 服务对象满意度 | 100% | | | | | 100% | | | | |
| 其他 | 无 | | | | |  | | | | |
| 项目资金申报数（万元） | 总计 | 预算拨款安排 | | | | 纳入专户管理政府非税收入 | | 基金支出安排 | | 上年结余 |
| 小计 | 财政拨款安排 | | 预算内政府非税收入 |
|  | 6.01 | 6.01 | 6.01 | |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.“综合办公经费水电费及武装工作部经费”项目。**  （1）项目概述。  根据单位往年水电宽带费用支出列入预算。维持单位工作的正常运行  （2）立项依据。  根据单位往年水电宽带费用支出列入预算。维持单位工作的正常运行  （3）起止时间。  该项目由2024年1月1日起至2024年12月31日。  （4）项目内容。  根据单位往年水电宽带费用支出列入预算。维持单位工作的正常运行  （5）年度预算安排。  保证工作的正常开展，按月执行。  （6）绩效目标和指标。  至2024年12月底，完成项目的100%。  **项目支出绩效目标申报表**  （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 填报单位：烈山区百善街道办事处 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 综合水电经费及武装工作部经费 | | | | 项目属性 | | 常年项目 | | | |
| 主管部门 | 烈山区区政府 | | | | 功能科目 | | 2010399 | | | |
| 项目起止时间 | 2024.1.1-2024.12.31 | | | | 项目资金属性 | | 3.2 | | | |
| 项目分类 |  | | | | 项目级次 | |  | | | |
| 项目实施单位 | 烈山区百善街道办事处 | | | | 项目负责人 | |  | | | |
| 联系电话 | 0561-7122505 | | | | 项目实施时限 | | 2023.12.31 | | | |
| 项目实施单位职能概述 | 根据单位往年水电宽带费用支出列入预算。维持单位工作的正常运行 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 根据单位往年水电宽带费用支出列入预算。维持单位工作的正常运行 | | | | | | | | | |
| 项目立项依据类型 | 根据单位往年水电宽带费用支出列入预算。维持单位工作的正常运行 | | | | | | | | | |
| 项目立项依据 | 根据单位往年水电宽带费用支出列入预算。维持单位工作的正常运行 | | | | | | | | | |
| 项目实施可行性必要性 | 保障单位工作的正常运行 | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | | | | | **年度目标** | | | | |
| 至2024年12月底，完成项目的100%。 | | | | | 至2024年12月底，完成本年目标的100%。 | | | | |
| 项目完成数量 | 2024年12月，完成本年度金发放 | | | | | 1 | | | | |
| 项目实施进度 | 1按月进行发放 | | | | | 1 | | | | |
| 项目完成质量 | 100% | | | | | 100% | | | | |
| 项目金额测算 | 4 | | | | | 4 | | | | |
| 项目预计效益 | 提高生活水平 | | | | | 提高生活质量 | | | | |
| 服务对象满意度 | 100% | | | | | 100% | | | | |
| 其他 | 无 | | | | |  | | | | |
| 项目资金申报数（万元） | 总计 | 预算拨款安排 | | | | 纳入专户管理政府非税收入 | | 基金支出安排 | | 上年结余 |
| 小计 | 财政拨款安排 | | 预算内政府非税收入 |
|  | 4 | 4 | 4 | |  |  | |  | |  |

**（二）机关运行经费。**

烈山区百善街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算12.09万元，相比2023年无变化。

**（三）政府采购情况。**

烈山区百善街道办事处2024年各部门政府采购预算总额0万元。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0万元。

**（四）政府购买服务情况。**

烈山区百善街道办事处2024年各部门政府购买服务预算总额0万元。其中：基本公共服务0万元。

**（五）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，百善街道办事处共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门0预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（六）绩效目标设置情况。**

烈山区百善街道办事处2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，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。