

附件：1

大武口区石炭井街道办事处 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、2024 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2024 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2024 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2024 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2024 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2024 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2024 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区石炭井街道办事处 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

大武口区石炭井街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托,对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是:

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,组织实施上级党组织的决议,强化街道党工委对社区工作的核心领导,落实基层党建责任制,执行基层党组织建设各项制度,促进基层政权建设,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。加强街道、社区基层服务型党组织建设,推进街道、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通,统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

2. 推进区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策和规划建设规划。按照职责范围,负责辖区范围内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、物业管理等社会管理方面相关工作。

3. 强化公共服务,落实好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人服务、就业创业、社会保障等领域相关政策

并组织实施。组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4. 落实辖区社区管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调等职责。实施辖区内相关行政事务的常态化管理。整合基层执法力量，实行综合行政执法，强化对派驻执法机构和辖区执法力量的统一指挥和统筹协调。

5. 指导社区居委会建设，健全自治平台；动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理。

6. 按照职责范围，依法开展辖区内社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等社会管理工作，并配合相关部门做好各项工作。依法做好辖区信访维稳工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道党员、干部及社区工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门派驻街道的人员。

8. 组织开展党纪、政纪教育，对职责范围内的违法、违纪案件进行查处。宣传和贯彻党的统战、侨务政策，做好统战、侨务工作。做好基层武装建设工作，开展国防教育，做好兵役等工作。负责区人大、政协的联络工作。领导工、青、妇等群众团体按各自章程开展工作。

9. 领导辖区社会主义民主法治建设、精神文明建设，做好普法宣传等工作；开展文明单位、文明社区等创建活动。组织开展经常性科技、文化、体育活动。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1 个，属于行政单位。

2、石炭井街道设党政机构和事业单位 7 个。其中，党政机构 4 个，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）；事业单位 3 个，分别为民生服务中心（退役军人服务站）、公共事业服务中心、综治中心。核定人员编制 8 人，其中行政编制 5 人（在职 5 人）、事业编制 3 人（在职 2 人）。离退休 11 人，遗属 2 人。居委会聘用人员 17 人，长期聘用 0 人。

3、从预算单位构成看，石嘴山市大武口区石炭井街道办事处部门预算包括：

1、大武口区石炭井街道办事处

2、大武口区石炭井街道办事处（民生服务中心）

3、大武口区石炭井街道办事处居委会（包括红光街居委会、新华街居委会、新华街居委会）

4、大武口区石炭井街道办事处（综治服务中心）

第二部分 大武口区石炭井街道办事处 2024 年部门预算表（附件 2）

附件 2

表一

2024 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3,343,014	一、行政支出	3,106,246
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3,343,014	其中：财政拨款支出	3,106,246
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	343,068
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	343,068
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	
九、其他预算收入	0	九、国有资本经营预算支出	144,610
十、政府性基金上级补助收入	0	十、政府性基金支出	

本年收入合计	3,343,014	本年支出合计	3,593,924
			0
十、上年结转	250,911	十、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	174,467	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	29,856	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
国有资本经营预算财政拨款收入	144,610	国有资本经营预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	76,444	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	76,444	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
收入总计	3,593,924	支出总计	3,593,924

表二

2024年大武口区部门收入总体情况表

单位：元

单位编 码	单位名 称	合计	财政拨款收入			事业单位 经营收入		上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	上 年 结 转	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 财 政 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	金 额	其 中： 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入						小 计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
105001	大武口区石炭井街道办事处	3,593,924	3,343,014	3,343,014	0	0	0	0	0	0	0	250,910	0	0	0	0	0

2024 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处

单位：元

功能分类科目		2023 年 预算数	2024 年预算数（支出类别）				2024 年预算数与 2023 年 预算数对比		2024 年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	上年结 转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4		5	6.00	7	8	9
		3,254,146	3,593,924	2,251,814	1,091,200	250,910			3,593,924	1,813,420	1,780,504
201	一般公共服务支出	774,507	754,380	727,152	0	27,228	-20,127	-0.03	754,380	754,380	0
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	774,507	727,152	727,152	0		0	-0.06	727,152	727,152	0
2010301	行政运行	774,507	727,152	727,152	0		0	-0.06	727,152	727,152	0
20129	群众团体事务	0	2,000	0	0	2,000	0	0.00	2,000	2,000	0
2012902	一般行政管理事务	0	2,000	0	0	2,000	0	0.00	2,000	2,000	0
20132	组织事务	0	25,228	0	0	25,228	0	0.00	25,228	25,228	0
2013202	一般行政管理事务	0	25,228	0	0	25,228	0	0.00	25,228	25,228	0
203	国防支出		10,000	10,000	0	0	0	0.00	10,000	10,000	0
20306	国防动员		10,000	10,000	0	0	0	0.00	10,000	10,000	0
2030607	民兵		10,000	10,000	0	0	0	0.00	10,000	10,000	0

204	公共安全支出	10,000	0	0	0	0	0	-1.00	0	0	0
20499	其他公共安全支出	10,000	0	0	0	0	0	-1.00	0	0	0
2079999	其他公共安全支出	10,000	0	0	0	0	0	-1.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	76,300	0	20,000	56,300	0	0.00	76,300	76,300	0
20701	文化和旅游	0	76,300	0	20,000	56,300	0	0.00	76,300	76,300	0
2070199	其他文化和旅游支出	0	76,300	0	20,000	56,300	0	0.00	76,300	76,300	0
208	社会保障和就业支出	1,532,460	1,874,558	803,358	1,071,200	0	0	0.22	1,874,558	159,528	1,715,030
20801	人力资源和社会保障管理事务	218,663	343,068	343,068	0	0	0	0.57	343,068	0	343,068
2080106	就业管理事务	218,663	343,068	343,068	0	0	0	0.57	343,068	0	343,068
20802	民政管理事务	1,082,320	1,145,800	164,800	981,000	0	0	0.06	1,145,800	0	1,145,800
2080208	基层政权和社区建设	1,082,320	1,145,800	164,800	981,000	0	0	0.06	1,145,800	0	1,145,800
20805	行政事业单位离退休	231,477	295,490	295,490	0	0	0	0.28	295,490	159,528	135,962
2080501	行政单位离退休	36,000	47,522	47,522	0	0	0	0.32	47,522	47,522	0
2080502	事业单位离退休	42,000	76,212	76,212	0	0	0	0.81	76,212	0	76,212
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,318	114,504	114,504	0	0	0	0.12	114,504	74,671	39,833
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,159	57,252	57,252	0	0	0	0.12	57,252	37,335	19,917
20807	就业补助	0	80,200	0	80,200	0	0	0.00	80,200	0	80,200
2080799	其他就业补助支出	0	80,200	0	80,200	0	0	0.00	80,200	0	80,200
20820	临时救助	0	10,000	0	10,000	0	0	0.00	10,000	0	10,000
2082001	临时救助支出	0	10,000	0	10,000	0	0	0.00	10,000	0	10,000
210	卫生健康支出	78,677	97,418	79,646	0	17,772	0	0.24	97,418	81,962	15,456

21004	公共卫生	0	0	0	0	17,772	0	0.00	17,772	17,772	0
2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	0	17,772	0	0.00	17,772	17,772	0
21011	行政事业单位医疗	78,677	79,646	79,646	0	0	0	0.01	79,646	64,190	15,456
2101101	行政单位医疗	29,767	29,405	29,405	0	0	0	-0.01	29,405	29,405	0
2101102	事业单位医疗	10,462	15,456	15,456	0	0	0	0.48	15,456	0	15,456
2101103	公务员医疗补助	18,448	15,785	15,785	0	0	0	-0.14	15,785	15,785	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,000	19,000	19,000	0	0	0	-0.05	19,000	19,000	0
212	城乡社区支出	490,000	490,000	490,000	0	0	0	0.00	490,000	490,000	0
21205	城乡社区环境卫生	490,000	490,000	490,000	0	0	0	0.00	490,000	490,000	0
2120501	城乡社区环境卫生	490,000	490,000	490,000	0	0	0	0.00	490,000	490,000	0
221	住房保障支出	132,779	141,658	141,658	0	0	8,879	0.07	141,658	91,640	50,018
22102	住房改革支出	132,779	141,658	141,658	0	0	8,879	0.07	141,658	91,640	50,018
2210201	住房公积金	97,895	103,702	103,702	0	0	5,807	0.06	103,702	67,292	36,410
2210203	购房补贴	34,884	37,956	37,956	0	0	3,072	0.09	37,956	24,348	13,608
223	国有资本经营预算支出	245,723	144,610	0	0	144,610	0	-0.41	144,610	144,610	0
22301	解决历史遗留问题改革成本支出	245,723	144,610	0	0	144,610	0	-0.41	144,610	144,610	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	245,723	144,610	0	0	144,610	0	-0.41	144,610	144,610	0
224	灾害防治及应急管理支出	0	5,000	0	0	5,000	0	0.00	5,000	5,000	0
22401	应急管理事务	0	5,000	0	0	5,000	0	0.00	5,000	5,000	0
2240106	安全监管	0	5,000	0	0	5,000	0	0.00	5,000	5,000	0

注：功能科目必须区分分类款项

2024年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处

单位：元

收 入		支 出											
项目名称	功能科目分 类名称	一般公共预 算支出	政府 性基 金支 出	国有 资本 经营 预算 支出	部门经济分类 科目名称	一般公共预 算支出	政 府 性 基 金 支 出	国 有 资 本 经 营 预 算 支 出	政府经济分类 科目名称	一般公共预 算支出	政 府 性 基 金 支 出	国 有 资 本 经 营 预 算 支 出	
(一) 一般 公共预算财 政拨款	3,343,014	201--一般 公共服务支 出	754,380	0	0	301--工资福利 支出	2,351,783	0	0	501--机关工 资福利支出	1,795,011	0	0
1、经 费拨款	3,313,014	202--外交 支出	0	0	0	302--商品和服 务支出	867,411	0	0	502--机关商 品和服务支出	952,511	0	0
2、自 治区一般性 转移支付	0	203--国防 支出	10,000	0	0	303--对个人和 家庭的补助	230,120	0	0	503--机关资 本性支出(一)	0	0	0
3、自 治区专项转 移支付	30,000	204--公共 安全支出	0	0	0	307--债务利息 及费用支出	0	0	0	504--机关资 本性支出(二)	0	0	0
4、市 级一般性转	0	205--教育 支出	0	0	0	309--资本性支 出(基本建设)	0	0	0	505--对事业 单位经常性补	471,672	0	0

移支付										助			
5、市级专项转移支付	0	206--科学技术支出	0	0	0	310--资本性支出	0	0	0	506--对事业单位资本性补助	0	0	0
	0	207--文化旅游体育与传媒支出	76,300	0	0	311--对企业补助(基本建设)	0	0	0	507--对企业补助	0	0	144,610
(二) 政府性基金上级补助收入	0	208--社会保障和就业支出	1,874,558	0	0	312--对企业补助	0	0	144,610	508--对企业资本性支出	0	0	0
(三) 国有资本经营预算上级补助收入	0	209--社会保险基金支出	0	0	0	313--对社会保障基金补助	0	0	0	509--对个人和家庭的补助	230,120	0	0
	0	210--卫生健康支出	97,418	0	0	399--其他支出	0	0	0	510--对社会保障基金补助	0	0	0
	0	211--节能环保支出	0	0	0		0	0	0	511--债务利息及费用支出	0	0	0
	0	212--城乡社区支出	490,000	0	0		0	0	0	512--债务还本支出	0	0	0
	0	213--农林水支出	0	0	0		0	0	0	513--转移性支出	0	0	0
	0	214--交通运输支出	0	0	0		0	0	0	514--预备费及预留	0	0	0
	0	215--资源勘探工业信息等支出	0	0	0		0	0	0	599--其他支出	0	0	0

	0	216--商业 服务业等支 出	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	0	217--金融 支出	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	0	219--援助 其他地区支 出	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	0	220--国土 自然资源海 洋气象等支 出	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	0	221--住房 保障支出	141,658	0	0		0	0	0		0	0	0
	0	222--粮油 物资储备支 出	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	0	223--国有 资本经营预 算支出	0	0	144, 610		0	0	0		0	0	0
	0	224--灾害 防治及应急 管理支出	5,000	0	0		0	0	0		0	0	0
	0	227--预备 费	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	0	229--其他 支出	0	0	0		0	0	0		0	0	0

	0	230--转移性支出	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	0	231--债务还本指出	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	0	232--债务付息支出	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	0	233--债务发行费用支出	0	0	0		0	0	0		0	0	0
一、本年收入	3,343,014	一、本年支出	3,449,314	0	144,610	一、本年支出	3,449,314	0	144,610	一、本年支出	3,449,314	0	144,610
二、上年结转结余	250,910	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金	0	(二) 政府性基金	0	0	0	(二) 政府性基金	0	0	0	(二) 政府性基金	0	0	0
(三) 国有资本经营预算	250,910	(三) 国有资本经营预算	0	0	0	(三) 国有资本经营预算	0	0	0	(三) 国有资本经营预算	0	0	0
收入总计	3,593,924	支出总计	3,449,314	0	144,610	支出总计	3,449,314	0	144,610	支出总计	3,449,314	0	144,610

表五

2024 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称： 大武口区石炭井街道办事处

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付	
合 计		3,343,014	3,343,014	3,313,014	0	30,000	0	0
201	一般公共服务支出	727,152	727,152	727,152	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727,152	727,152	727,152	0	0	0	0
2010301	行政运行	727,152	727,152	727,152	0	0	0	0
203	国防支出	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
20306	国防动员	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
2030607	民兵	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0
20701	文化和旅游	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0
208	社会保障和就业支出	1,874,558	1,874,558	1,864,558	0	10,000	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	343,068	343,068	343,068	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	343,068	343,068	343,068	0	0	0	0
20802	民政管理事务	1,145,800	1,145,800	1,145,800	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	1,145,800	1,145,800	1,145,800	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	295,490	295,490	295,490	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	47,522	47,522	47,522	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	76,212	76,212	76,212	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,504	114,504	114,504	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,252	57,252	57,252	0	0	0	0
20807	就业补助	80,200	80,200	80,200	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	80,200	80,200	80,200	0	0	0	0
20820	临时救助	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0
2082001	临时救助支出	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0
210	卫生健康支出	79,646	79,646	79,646	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	79,646	79,646	79,646	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	29,405	29,405	29,405	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15,456	15,456	15,456	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15,785	15,785	15,785	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,000	19,000	19,000	0	0	0	0
212	城乡社区支出	490,000	490,000	490,000	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	490,000	490,000	490,000	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	490,000	490,000	490,000	0	0	0	0
221	住房保障支出	141,658	141,658	141,658	0	0	0	0
22102	住房改革支出	141,658	141,658	141,658	0	0	0	0
2210201	住房公积金	103,702	103,702	103,702	0	0	0	0
2210203	购房补贴	37,956	37,956	37,956	0	0	0	0

2024 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况 表

填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编 码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	2,251,814	1,464,403	787,411
301	工资福利支出	1,321,283	1,321,283	0
30101	基本工资	308,589	308,589	0
30102	津贴补贴	256,688	256,688	0
30103	奖金	329,101	329,101	0
30107	绩效工资	69,411	69,411	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114,504	114,504	0
30109	职业年金缴费	57,252	57,252	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44,861	44,861	0
30111	公务员医疗补助缴费	15,785	15,785	0
30112	其他社会保障缴费	2,390	2,390	0
30113	住房公积金	103,702	103,702	0
30114	医疗费	19,000	19,000	0
302	商品和服务支出	787,411	0	787,411
30201	办公费	77,016	0	77,016
30205	水费	30,000	0	30,000
30206	电费	89,800	0	89,800
30207	邮电费	2,784	0	2,784
30211	差旅费	52,200	0	52,200

30218	专用材料费	20,000	0	20,000
30213	维修（护）费	11,000	0	11,000
30224	被装购置费	4,000		4,000
30225	专用燃料费	40,000	0	40,000
30226	劳务费	361,200	0	361,200
30228	工会经费	9,891	0	9,891
30231	公务车运行维护费	25,000	0	25,000
30239	其他交通费用	62,120	0	62,120
30299	其他商品和服务支出	2,400	0	2,400
303	对个人和家庭的补助	143,120	143,120	0
30302	退休费	123,734	123,734	0
30305	生活补助	15,126	15,126	0
30309	奖励金	3,000	3,000	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,260	1,260	0

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

2024 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

预算单位	2023 年预算数						2023 年预计执行数						2024 年预算数					
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区石炭井街道办事处	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0

表八

2024 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称： 大武口区石炭井街道办事处

单位：元

功能分类科目		2023 年预计执行数 (决算数)	合计	2024 年预算					2024 年预算数与 2023 年预算数	
支出功能分类科目编码	科目名称			基本支出			项目支出	上年结转	增减 额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	0	0	0	0	0	0	0	0%

2024 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区石炭井街道办事处

单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	2024 年预算收入	2024 年预算支出					
			合计	基本支出			项目支出	上年结转
				小计	人员经费	日常公用经费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
223	国有资本经营预算支出	144,610	144,610	0	0	0	0	144,610
22301	解决历史遗留问题改革成本支出	144,610	144,610	0	0	0	0	144,610
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	144,610	144,610	0	0	0	0	144,610

大武口区石炭井街道办事处 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区石炭井街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区石炭井街道办事处 2024 年财政拨款收入预算 3,593,924 元，其中：本年收入 3,343,014 元，包括一般公共预算拨款 3,343,014 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 250,910 元。本年支出预算 3,593,924 元，包括：一般公共服务支出 754,380 元、社会保障和就业支出 1,874,558 元、住房保障支出 141,658 元、卫生健康支出 97,418 元、国防支出 10,000 元、城乡社区支出 490,000、其他文化旅游支出 76,300 元、国有资本经营预算支出 144,610 元、灾害防治及应急管理支出 5,000 元。

二、关于大武口区石炭井街道办事处 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

大武口区石炭井街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,313,014 元，其中：本年收入安排支出 3,313,014 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年预算数增加 1,212,111 元，增长 58%。

人员经费 1,464,403 元，主要包括：基本工资 308,589 元、津贴补贴 218,732 元、奖金 329,101 元、奖励金 3,000、其他社会保障缴费 2,390 元、生活补助 15,126 元、绩效工资 69,411 元、其他对个人和家庭的补助 1,260 元；机关事业单位养老保险费 114,504 元、机关事业单位职业年金缴费 57,252 元、行政单位医疗保险费 29,405 元、事业单位医疗保险费 15,456 元、公务员医疗补助费 15,785 元、住房公积金 103,702 元、其他行政事业单位医疗支出 19,000 元、购房补贴 37,956 元、行政单位离退休 47,522 元、事业单位离退休费 76,212 元。

公用经费 787,411 元，主要包括：办公费 77,016 元、水费 30,000 元、电费 89,800 元、邮电费 2,784 元、差旅费 52,200 元、专用燃料费 40,000 元、专用材料费 20,000 元、工会经费 9,891 元、劳务费 361,200 元、公务用车运行维护费 25,000 元、其他交通费 62,120 元、其他商品和服务支出 2,400 元、维修（护）费 11,000 元、被装购置费 4,000 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区石炭井街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1,091,200 元，其中：本年收入安排支出 1,091,200 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化旅游支出（2070199）2024 年预算 20,000 元，比 2023 年执行数增加 20,000 元，百分比不可比。主要用于街道公共文化服务中心文化旅游宣传经费；

2、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层政权建设和社区治理（2080208）2024 年预算 98,1000 元，比

2023 年执行数增加 112,401 元，增长 12.9 %。主要用于街道社区工作者工资、社保缴纳及三社区 2024 年度社区党建工作经费；

3、社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）2024 年预算 80,200 元，比 2023 年执行数增加 80,200 元，百分比不可比。主要用于街道基层服务人员工资、社保缴纳及 2024 年招才引智工作经费；

4、社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）临时救助（2082001）2024 年预算 10,000 元，比 2023 年执行数增加 10,000 元，百分比不可比。主要用于街道特困及残疾人员临时救济费；

三、关于大武口区石炭井街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区石炭井街道办事处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 25,000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费 0 元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 元，主要原因与上年持平；公务接待费 0 元，主要原因无公务接待费。

四、关于大武口区石炭井街道办事处 2024 年政府性基金及国有资本经营预算拨款情况说明

大武口区石炭井街道办事处 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

大武口区石炭井街道办事处 2024 年国有资本经营预算财政

拨款项目支出 144,610 元，其中：本年收入安排支出 144,610 元，上年结转结余资金安排支出 144,610 元。包括：（223）国有资本经营预算支出（22301）解决历史遗留问题及改革成本支出（2230105）国有企业退休人员社会化管理补助支出,144,610 元，比 2023 年执行数减少 376,502 元，降低 68%，主要原因是国有退休职工社会化管理补助资金石炭井文旅小镇三馆两中心基础建设已完工，基本支出已完成。

五、关于大武口区石炭井街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

大武口区石炭井街道办事处 2024 年收入总预算 3,593,924 元，其中：本年收入 3,343,014 元，上年结转结余 250,910 元；支出总预算 3,593,924 元，其中：本年支出 3,593,924 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3,343,014 元，占 93%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%、上年结转结余 250,910 元，占 7%。

本年支出包括：行政支出 2,999,946 元，占 83.45%；事业支出 343,068 元，占 9.55%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%、年结转结余 250,910 元，占 7%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024年，大武口区石炭井街道办事处本级机关运行经费（财政拨款预算787,411元，比2023年预算增加5,963元，基本与2023年持平。

(二) 政府采购情况

2024年，大武口区石炭井街道办事处政府采购预算28,960元，其中：政府采购货物预算28,960元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，大武口区石炭井街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋8,496平方米，价值3,708,690.79元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，价值639,438.75元；办公家具价值270,688元；其他资产价值1,907,681.2元。

本级部门房屋8,496平方米，价值3,708,690.79元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，价值639,438.75元；办公家具价值270,688元；其他资产价值1,907,681.2元。

所属单位房屋8,496平方米，价值3,708,690.79元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，价值639,438.75元；办公家具价值270,688元；其他资产价值1,907,681.2元。

(四) 预算绩效情况

大武口区石炭井街道办事处2024年项目绩效评价，本单位2024年共编制4个项目，项目预算共计1,091,200元。

1、2024年文化站免费开放补助经费，（207）文化旅游体育与传媒支出（20701）文化和旅游（2070199）其他文化和旅游

支出 20,000 元，主要用于文化站建设。部门项目绩效：根据《自治区财政厅关于提前下达 2024 年中央和自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（宁财（教指标〔2023〕739 号文件要求，做好文化站建设工作。

2、2024 年社区工作者薪酬，（208）社会保障和就业支出（20802）民政管理事务（2080208）基层政权建设和社区治理 981,000 元，主要用于发放社区工作者薪酬和社区党建工作。部门项目绩效：根据《关于进一步加强全区城市社区专职工作者队伍建设的指导意见》-宁民发（2020）83 号，保障社区工作者薪酬按月按时足额发放；加强对社区工作的支持及资金保障，充分发挥街道社区党组织领导作用。

3、2024 年基层服务人员工资、社保及 2024 年招才引智工作经费，（208）社会保障和就业支出（20807）就业补助（2080799）其他就业补助支出 80,200 元，主要用于发放基层服务人员工资、缴纳社保和招才引智工作经费。部门项目绩效：绩效目标：保障基层服务计划人员工资及社保。

4、2024 年临时救助支出，（20820）临时救助（2082001）临时救助支出 10,000 元，主要用于临时救助工作。部门项目绩效：根据《民政部财政部关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》（民发〔2018〕23 号）。进一步规范临时救助工作，强化临时救助功能，全面发挥临时救助救急难、托底线作用，及时解决

群众遇到的突发性紧迫性、临时性基本生活困难。

（五）其他需说明的事项

1、2024年国有资本经营预算总预算144,610元，上年结转收入144,610元；国有资本经营预算支出144,610元；

2、2024年重大卫生公服务预算总预算17,772元，上年结转收入17,772元；重大卫生公服务预算支出17,772元；

3、2024年灾害防治及应急管理预算总预算5,000元，上年结转收入5,000元；灾害防治及应急管理预算支出5,000元；

4、2024年文化旅游体育与传媒预算总预算56,300元，上年结转收入56,300元；文化旅游体育与传媒预算支出56,300元；

5、2024年一般公共服务预算总预算27,228元，上年结转收入27,228元；一般公共服务预算支出27,228元；

大武口区石炭井街道办事处2024年无社会保险基金收支预算。

大武口区石炭井街道办事处 2024 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对照法律、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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根

据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。