

# 大武口区长城街道办事处 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

十、2024 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 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：大武口区长城街道办事处

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	6,524,449	一、行政支出	5,401,626
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6,524,449.00	其中：财政拨款支出	5,401,626
(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	0	二、事业支出	1,122,823
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1,122,823
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		九、国有资本经营预算支出	
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	

本年收入合计	6,524,449	本年支出合计	9,572,658
十、上年结转	3,048,209	十、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	3,048,209	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	3,048,209	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	
国有资本经营预算财政拨款收入		国有资本经营预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
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	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	
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	0
(2) 非财政拨款结余	0	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	9,572,658	支出总计	9,572,658

## 2024 年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区长城街道办事处

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		
109001	大武口区长城街道办事处	9,572,658	6,524,449	6,524,449								3,048,209					

表三

## 2024 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区长城街道办事处

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										
	合计	5666483	9572657.62	3498734	3025715	3048208.62	3906175	68.93%	9572657	8291357	1281300
201	一般公共服务支出	1087105	1478160.00	1442160	0	36000.00	391055	35.97%	1285585	1321585	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1087105	1442160.00	1442160	0	0.00	355055	32.66%	1285585	1285585	
2010301	行政运行	1,065,735	1442160.00	1442160			376425	35.32%	1,285,585	1285585	
2010302	一般行政管理事务	21370	0.00				-21370	-100.00%	0	0	
20129	群众团体事务		6000.00			6000.00	6000			6,000	
2012902	一般行政管理事务		6000.00			6000.00	6000			6000	
20132	组织事务		30000.00			30000.00	30000			30000	

201320 2	一般行政管理事务		30000.00			30000.00	30000			30000	
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	0				
203060 7	民兵	0	0.00				0				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>10,000</b>	<b>10000.00</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	0	0.00%	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>10,000</b>	<b>10000.00</b>	<b>10,000</b>		<b>0.00</b>	0	0.00%	<b>10000</b>	<b>10000</b>	
204999 9	其他公共安全支出	10,000	10000.00	10000			0	0.00%	10,000	10000	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0</b>	<b>86991.11</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>66991.11</b>	86991		<b>86,991</b>	<b>86,991</b>	
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>79000.00</b>		<b>20,000</b>	<b>59000.00</b>	79000			<b>59,000</b>	
207019 9	其他文化和旅游支出	0	79000.00		20,000	59000.00	79000		79,000	79,000	
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>7991.11</b>			<b>7991.11</b>	7991			<b>7,991</b>	
207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出		7991.11			7991.11	7991			7,991	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,147,852</b>	<b>7387087.51</b>	<b>1,905,670</b>	<b>3,005,715</b>	<b>2475702.51</b>	3239236	78.09%	<b>7,387,088</b>	<b>7,228,611</b>	<b>1,281,300</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>0</b>	<b>1282088.44</b>	<b>1,281,300</b>	<b>0</b>	<b>788.44</b>	1282088		<b>1,282,088</b>		<b>1,122,823</b>
208010 6	就业管理事务	1,006,649	1281300.00	1,281,300			274651	27.28%	1,281,300		1281300

208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出		788.44			788.44	788			788	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>0</b>	<b>2845155.00</b>	<b>183,995</b>	<b>2,643,160</b>	<b>18000.00</b>	2845155		<b>2,845,155</b>	<b>2,845,155</b>	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,690,195	2845155.00	183,995	2,643,160	18000.00	154960	5.76%	2,845,155	2,845,155	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>0</b>	<b>440375.00</b>	<b>440,375</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	440375		<b>440,375</b>	<b>440,375</b>	
2080501	行政单位离退休	18,000	30000.00	30,000			12000	66.67%	30,000	30,000	
2080502	事业单位离退休	6,000	23762.00	23,762			17762	296.03%	23,762	23,762	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,171	257742.00	257,742			17571	7.32%	257,742	257,742	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,085	128871.00	128,871			8786	7.32%	128,871	128,871	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0</b>	<b>282555.00</b>	<b>0</b>	<b>282,555</b>	<b>0.00</b>	282555		<b>282,555</b>	<b>282,555</b>	
2080799	其他就业补助支出	66,752	282555.00		282,555		215803	323.29%	282,555	282,555	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>3000.00</b>			<b>3000.00</b>	3000			<b>3,000</b>	
2081199	其他残疾人事业支出		3000.00			3000.00	3000			3,000	
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>		<b>43500.00</b>			<b>43500.00</b>	43500			<b>43,500</b>	
2082899	其他退役军人事务管理支出		43500.00			43500.00	43500			43,500	



20899	其他社会保障和就业支出		2410414.07			2410414.07	2410414			2,410,414	
208999	其他社会保障和就业支出		2410414.07			2410414.07	2410414			2,410,414	
20820	临时救助	0	80000.00	0	80,000	0.00	80000		80,000	80,000	
2082001	临时救助支出	0	80000.00		80,000		80000		80,000	80,000	
210	卫生健康支出	131,254	160904.00	140,904	0	20000.00	29650	22.59%	160,904	160,904	
21011	行政事业单位医疗		140904.00	140,904	0	0.00	140904		140,904	140,904	
2101101	行政单位医疗	45,773	52117.00	52,117			6344	13.86%	52,117	52,117	
2101102	事业单位医疗	51,547	52375.00	52,375			828	1.61%	52,375	52,375	
2101103	公务员医疗补助	14,934	15412.00	15,412			478	3.20%	15,412	15,412	
210119	其他行政事业单位医疗支出	19,000	21000.00	21,000			2000	10.53%	21,000	21,000	
21004	公共卫生		20000.00			20000.00	20000			20,000	
2100409	重大公共卫生服务		20000.00			20000.00	20000			20,000	
212	城乡社区支出		20015.00			20015.00	20015			20,015	
21201	城乡社区管理事务		20015.00			20015.00	20015			20,015	

212010 2	一般行政管理事务		20015.00			20015.00	20015			20,015	
221	住房保障支出	290,272	0.00	0	0	0.00	-2902 72	-100.0 0%	0	315,052	
22102	住房改革支出		0.00	0	0	0.00	0		0	315,052	
221020 1	住房公积金	214,924	0.00				-2149 24	-100.0 0%	0	230,502	
221020 3	购房补贴	75,348	0.00				-7534 8	-100.0 0%	0	84,550	
223	国有资本预算支出		410000.0 0			410000.0 0	41000 0			410,000	
22301	解决历史遗留问题及 改革成本支出		410000.0 0			410000.0 0	41000 0			410,000	
223010 5	国有企业退休人员社 会化管理补助支出		410000.0 0			410000.0 0	41000 0			410,000	
224	灾害治理及应急管理 支出		19500.00			19500.00	19500			19,500	
22401	应急管理事务		19500.00			19500.00	19500			19500	
224010 6	安全监管		19500.00			19500.00	19500			19500	

表四

## 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：大武口区长城街道办事处

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	6,524,449	201--一般公共服务支出	1,478,160		301--工资福利支出	5,662,919			501--机关工资福利支出	4,300,715		
1、经费拨款	6,424,449	202--外交支出			302--商品和服务支出	800,223			502--机关商品和服务支出	745,120		
2、自治区一般性转移支付		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	272,101			503--机关资本性支出(一)	7,000		
3、自治区专项转移支付		204--公共安全支出	10,000		307--债务利息及费用支出				504--机关资本性支出(二)	2,420,414		
4、市级一般性转移支付		205--教育支出			309--资本性支出(基本建设)	2,420,414			505--对事业单位经常性补助	1,423,307		
5、市级专项转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出	7,000			506--对事业单位资本性补助			

	100,000	207--文化旅游体育与传媒支出	86,991			311--对企业补助 (基本建设)			507--对企业补助	410,000		
(二) 政府性基金 上级补助收入		208--社会保障和 就业支出	7,387,088			312--对企业补助	410,000		508--对企业资本 性支出			
(三) 国有资本 经营预算上级补 助收入		209--社会保险基 金支出				313--对社会保 障基金补助			509--对个人和家 庭的补助	266,101		
		210--卫生健康支 出	160,904			399--其他支出			510--对社会保 障基金补助			
		211--节能环保支 出							511--债务利息及 费用支出			
		212--城乡社区支 出	20,015						512--债务还本支 出			
		213--农林水支出							513--转移性支出			
		214--交通运输支 出							514--预备费及预 留			
		215--资源勘探工 业信息等支出							599--其他支出			
		216--商业服务业 等支出										
		217--金融支出										
		219--援助其他地 区支出										
		220--国土自然资 源海洋气象等支 出										

		221--住房保障支出											
		222--粮油物资储备支出											
		223--国有资本经营预算支出	410,000										
		224--灾害防治及应急管理支出	19,500										
		227--预备费											
		229--其他支出											
		230--转移性支出											
		231--债务还本支出											
		232--债务付息支出											
		233--债务发行费用支出											
<b>一、本年收入</b>	<b>6,524,449</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>9,572,658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>9,572,658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>9,572,658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3,048,209</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(一) 一般公共预算财政拨款	3,048,209	(一) 一般公共预算财政拨款				(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		(二) 政府性基金				(二) 政府性基金				(二) 政府性基金			
(三) 国有资本		(三) 国有资本				(三) 国有资本				(三) 国有资本			

经营预算		经营预算				经营预算				经营预算			
收入总计	9,572,658	支出总计	9,572,658	0	0	支出总计	9,572,658	0	0	支出总计	9,572,658	0	0

## 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：大武口区长城街道办事处

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	9572657.62	6524449.00	6524449.00		0.00	0.00	3048208.62
201	一般公共服务支出	1478160.00	1442160.00	1442160	0	0	0	36000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1442160.00	1442160.00	1442160	0			0
2010301	行政运行	1442160.00	1442160.00	1442160				
2010302	一般行政管理事务	0.00						
20129	群众团体事务	6000.00						6000
2012902	一般行政管理事务	6000.00						6,000
20132	组织事务	30000.00						30000
2013202	一般行政管理事务	30000.00						30000
203	国防支出	0.00			0			0
2030607	民兵	0.00						

204	公共安全支出	10000.00	10000.00	10,000	0			0
20499	其他公共安全支出	10000.00	10000.00	10,000				0
2049999	其他公共安全支出	10000.00	10000.00	10,000				
207	文化旅游体育与传媒支出	86991.11	0.00	20,000				66991.11
20701	文化和旅游	59000.00		20,000				59000.00
2070199	其他文化和旅游支出	79000.00		20,000				59000
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7991.11						7991.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7991.11						7991.11
208	社会保障和就业支出	7387087.51	1905670.00	4,911,385				2,475,703
20801	人力资源和社会保障管理事务	1282088.44	1281300.00	1281300.00	0			788.44
2080106	就业管理事务	1281300.00	1281300.00	1,281,300				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	788.44						788.44
20802	民政管理事务	2845155.00	183995.00	2,827,155			2827155	18000
2080208	基层政权建设和社区治理	2845155.00	183995.00	2,827,155				18000
20805	行政事业单位养老支出	440375.00	440375.00	440,375	0			0
2080501	行政单位离退休	30000.00	30000.00	30,000				
2080502	事业单位离退休	23762.00	23762.00	23,762		0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257742.00	257742.00	257,742				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128871.00	128871.00	128,871				
20807	就业补助	282555.00	0.00	282555				0
2080799	其他就业补助支出	282555.00		282,555				



<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>3000.00</b>					<b>3000.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	3000.00					3000.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>43500.00</b>					<b>43500.00</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	43500.00					43500.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2410414.07</b>					<b>2,410,414</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2410414.07					2,410,414
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>80000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000</b>			<b>0</b>
2082001	临时救助支出	80000.00		80,000			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>160904.00</b>	<b>140904.00</b>	<b>140,904</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>140904.00</b>	<b>140904.00</b>	<b>140,904</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	52117.00	52117.00	52,117			
2101102	事业单位医疗	52375.00	52375.00	52,375			
2101103	公务员医疗补助	15412.00	15412.00	15,412			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21000.00	21000.00	21,000			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>20000.00</b>					<b>20,000</b>
2100409	重大公共卫生服务	20000.00					20,000
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>20015.00</b>					<b>20015</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>20015.00</b>					<b>20015</b>
2120102	一般行政管理事务	20015.00					20015
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2210201	住房公积金	0.00					
2210203	购房补贴	0.00					
<b>223</b>	<b>国有资本预算支出</b>	<b>410000.00</b>					<b>410000</b>

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	410000.00						410000
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	410000.00						410000
224	灾害治理及应急管理支出	19500.00						19500
22401	应急管理事务	19500.00						19500
2240106	安全监管	19500.00						19500

## 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：大武口区长城街道办事处

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	3,498,734	3,028,517	470,217
301	工资福利支出	2,952,704	2,952,704	0
30101	基本工资	789,796	789,796	
30102	津贴补贴	537,513	537,513	
30103	奖金	667,780	667,780	
30107	绩效工资	193,011	193,011	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257,742	257,742	
30109	职业年金缴费	128,871	128,871	
30110	职工基本医疗保险缴费	104,492	104,492	
30111	公务员医疗补助缴费	15,412	15,412	

30112	其他社会保障缴费	6,585	6,585	
30113	住房公积金	230,502	230,502	
30114	医疗费	21,000	21,000	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>463,217</b>	<b>0</b>	<b>463,217</b>
30201	办公费	121,236		121,236
30205	水费	11,760		11760
30206	电费	46,640		46640
30207	邮电费	18,240		18240
30208	取暖费	107,995		107995
30211	差旅费	8,000		8,000
30213	维修(护)费	15,000		15000
30226	劳务费	10,000		10,000
30228	工会经费	23,182		23,182
30239	其他交通费用	71,640		71640
30299	其他商品和服务支出	29,524		29,524
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>75,813</b>	<b>75,813</b>	
30302	退休费	53,762	53,762	
30305	生活补助	12,271	12,271	
30309	奖励金	6,000	6,000	

30399	其他对个人和家庭的补助	3,780	3,780	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>
31002	办公设备购置	7,000		7,000

## 2024 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报单位名称：大武口区长城街道办事处

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 车辆 购置 费	公车 运行 维护 费				小 计	公务 车辆 购置 费	公车 运行 维护 费				小 计	公务 车辆 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
	0		0				0		0				0		0			

## 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：大武口区长城街道办事处

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

表九

## 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：大武口区长城街道办事处

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	410,000	410,000	0	0	0	0	410,000



# 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

### (一) 街道党工委主要职责

街道党工委是区委的派出机关，是街道各种组织和各项工作的领导核心。街道党工委的职责和任务是：

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成；

2、讨论决定本街道社区建设、社区管理、社区服务、街道经济发展、精神文明建设、社会治安综合治理等方面的重大问题，对地区性、社会性、公益性的工作负全面责任；

3、领导街道办事处和街道工会、共青团、妇联等群众组织，并对区有关职能部门设在街道的派出机构实行双重领导；

4、支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律、法规和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系；

5、加强党组织的自身建设，充分发挥党工委的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；

6、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；

7、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

### (二) 长城街道办事处工作职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及区委、

区政府的决议、决定，保证党和政府各项任务在辖区顺利实施。组织制定、实施辖区城市管理计划，抓好社区建设、社区管理、社区服务、社区治安、社区安全、社区文化、计划生育等工作，落实辖区就业再就业工作、社区救助工作。对辖区的市容管理、环境卫生管理、市政设施和园林绿化管理、环境保护等进行组织协调和监督检查。加强基层政权建设和基层组织建设，组织制定社区建设的规划和实施方案。完成区委、区政府交办的各项工作任务。

## **二、部门预算单位构成**

1、单位机构数 1 个，属行政单位。大武口区长城街道办事处部门预算包括：大武口区长城街道办事处本级预算。

2、单位人员编制数 16 人，行政编制 8 人，事业编制 8 人，在职人数 16 人，退休人员 6 人，遗属 2 人。纳入大武口区长城街道办事处 2023 年部门预算编制的单位包括：大武口区长城街道办事处（机关）、大武口区长城街道办事处（居委会）、大武口区长城街道办事处（民生服务中心）、大武口区长城街道办事处（民生服务中心、综治中心）。以上四个单位统一核算公示。

## 2024 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区长城街道办事处 2023 年财政拨款收入预算 9,572,658 元，其中：本年收入 6,524,449 元，包括一般公共预算拨款 6,524,449 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 3,048,208.62 元。本年支出预算 6,524,449 元，包括：一般公共预算服务支出 1,442,160 元，公共安全支出 10,000 元，文化旅游体育与传媒支出 20,000，社会保障和就业支出 4,911,385 元，卫生健康支出 140,904 元。

### 二、关于大武口区长城街道办事处 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

大武口区长城街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,498,734 元，其中：本年收入安排支出 3,498,734 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年预算数上升 426,573 元，增加 13.89%。

人员经费 3,028,517 元。主要包括：基本工资 789,796 元、津贴补贴 537,513 元、奖金 667,780 元、绩效工资 193,011 元，机关事业单位基本养老保险缴费 257,742 元，职业年金缴费 128,871 元，职工基本医疗保险缴费 104,492 元，公务员医疗补助缴费 15,412 元，其他社会保障缴费 6,585 元，住房公积金 230,502 元，医疗费 21,000 元，退休费 53,762 元，生活补助 12,271 元，奖励金 6,000 元，其他对个人和家庭的补助 3,780

元。

公用经费 470,217 元，主要包括：办公费 121,236 元，水费 11,760 元，电费 46,640 元，邮电费 18,240 元，取暖费 107,995 元，差旅费 8,000，维修（护）费 15,000 元，劳务费 10,000 元，工会经费 23,182 元，其他交通费用 71,640 元，其他商品和服务支出 29,524 元，办公设备购置 7,000 元。

## （二）项目支出情况说明

大武口区长城街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 6,073,924 元，其中：本年收入安排支出 3,025,715 元，上年结转结余资金安排支出 3,048,209 元。

1. 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012902 一般行政管理事务 6,000 元。其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 6,000 元。主要用于宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费。

2. 201 一般公共服务支出 20132 组织事务 2013202 一般行政管理事务 30,000 元。其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 30,000 元。主要用于基层党组织建设经费。

3. 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 79,000 元，其中：本年收入安排支出 20,000 元，上年结转结余资金安排支出 59,000 元。比 2023 年执行数增加 79,000 元，上升 100%。主要用于基层行政单位文化工作经费。

4. 207 文化旅游体育与传媒支出 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 7,991.11 元。其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 7,991.11 元。主要用于基层行政单位文化工作经费。

5. 208 社会保障和就业支出 20801 民政管理事务 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 788.44 元。其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 788.11 元。主要用于基层服务人员工资。

6. 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 2,661,160 元。其中：本年收入安排支出 2,643,160 元，上年结转结余资金安排支出 18,000 元。比 2023 年执行数增加 154,960 元，上升,5.76%。主要用于社区工作者薪酬和社区党建工作经费。

7. 208 社会保障和就业支出 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出 282,555 元。其中：本年收入安排支出 282,555 元。上年结转结余资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数增加 215,803 元，上升,323.29%。主要用于街道两个中心、网格员、基层服务人员薪酬。

8. 208 社会保障和就业支出 20811 残疾人事业 2081199 其他残疾人事业支出 3,000 元。其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 3,000 元。主要用于社区康复站运营。

9.208 社会保障和就业支出 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 80,000 元。其中：本年收入安排支出 80,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数增加 80,000 元，上升,100%。主要用于街道救济困难群众。

10.208 社会保障和就业支出 20828 退役军人管理事务 2082899 其他退役军人事务管理支出 43,500 元。其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 43,500 元。主要用于退役军人服务中心（站）创建经费。

11.208 社会保障和就业支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 2,410,414 元。其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 2,410,414 元。主要用于应对人口老龄化工程和托育建设经费。

12.210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生服务 20,000 元。其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 20,000 元。主要用于疫情防控。

13.212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120102 一般行政管理事务 20,015 元。其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 20,015 元。主要用于城乡面貌提升行动工作经费。

14.224 灾害治理及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240106 安全监管 19,500。其中：本年收入安排支出 0 元，上年

结转结余资金安排支出 19,500 元。主要用于城镇燃气和消防安全风险隐患排查经费。

15.223 国有资本预算支出 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 410,000 元。其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 410,000 元。主要用于国有企业退休人员。

### **三、关于大武口区长城街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

大武口区长城街道办事处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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）费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务接待费增加 0 元，主要原因无此项支出。

### **四、关于大武口区长城街道办事处 2024 年政府性基金预算及国有资本经营预算拨款情况说明**

大武口区长城街道办事处 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

大武口区长城街道办事处 2024 年国有资本经营预算数为 410,000 元。其中：本年收入 0 元，上年结转结余 410,000 元；

### **五、关于大武口区长城街道办事处 2024 年收支预算情况的**

## 总体说明

大武口区长城街道办事处 2024 年收入总预算 9,572,657.62 元，其中：本年收入 6,424,449 元，上年结转结余 3,048,208.62 元；支出总预算 9,572,657.62 元，其中：本年支出 9,572,657.62 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9,572,657.62 元，占 100%；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%。

本年支出包括：行政支出 5,478,626 元，占 82.99%；事业支出 1,122,823 元，占 17.01%；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%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，大武口区长城街道办事处本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 470,217 元，比 2023 年预算增加 23,448 元，增长 5.25%。主要原因是：在职人员比去年增加 1 人，其他交通费、工会经费和公用定额增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，石嘴山市大武口区长城街道办事处政府采购预算



10,960 元，其中：政府采购货物预算 10,960 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，占用使用国有资产总体情况为房屋 2534.56 平方米，价值 3,341,683.93 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 528,381.44 元；其他资产价值 1,260 元。

### （四）预算绩效情况

石嘴山市大武口区长城街道办事处 2024 年部门项目绩效评价，本单位 2024 年共编制 7 个项目，项目预算共计 3,025,715 元。

1、(207) 文化旅游体育与传媒支出 (20701) 文化旅游 (2070199) 其他文化和旅游支出 20,000 元。主要用于长城街道 免费开放补助资金。部门项目绩效：按照《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，2024 年免费开放补助经费主要用于：1. 组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传；2. 公共文化音响及宣传等设施设备采购；3. 举办公益性讲座及展览，开展阅读推广、宣传活动，提供阅览室服务等。

2、(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 2,543,160 元。主要用于社区工作者薪酬。部门项目绩效：《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。

2、(208)社会保障和就业支出(20807)就业补助(2080799)其他就业补助支出 282,555 元。主要用于街道两个中心人员、基层服务计划人员、专职网格员薪酬。部门项目绩效:1.《关于拨付街道(镇)“两个中心”和财政局招聘工作人员工资及社会保险费的函》——石大人社函(2011)37号,关于提高大武口区财政供养人员、星海镇聘用人员及辖区所属学校聘用教师和“两个中心”人员工资待遇的通知》——石大人社函(2016)49号,保障街道两个中心人员薪酬按月按时足额发放。2.按照宁教学【2023】102号《自治区教育厅 人力资源和社会保障厅财政厅 民政厅 司法厅 卫生健康委 关于实施 2023 年“学前教育 城乡社区 司法协理 乡村医生”基层服务专项计划的通知》,保障街道基层服务计划人员薪酬按月按时足额发放。3.中共宁夏区委组织部等关于印发《深入推进城市基层党建引领基层治理的具体措施》的通知——宁组发【2022】45号,保障街道专职网格员薪酬按月按时足额发放。

4、(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 2024 年预算 100,000 元。主要用于社区党建工作经费。项目绩效:加强对社区的工作支持及资金保障,充分发挥街道社区党组织领导作用,每个

社区 2 万元，长城街道办事处下辖 5 个社区，社区党建工作经费为 10 万元整。

5、(208) 社会保障和就业支出(20820) 临时救助(2082001) 临时救助支出 80,000 元。主要用于长城街道临时救助资金。部门项目绩效:临时救助是社会救助体系的重要组成部分，是保障困难群众基本生活权益的托底性制度安排。为切实加强和改进临时救助工作，更有效地保障困难群众基本生活，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**

大武口区长城街道办事处无社会保障基金收支预算。

## 石嘴山市大武口区长城街道办事处

### 2024 年部门预算——名词解释

一、**一般公共预算**：是国家凭借政治权力，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、推动经济社会发展、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、公务接待费这三项经费。

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。