**大冶市东岳路街道办事处**

**2024年部门预算公开情况说明**

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市东岳路街道办事处2024年部门预算公开表

附件2：大冶市东岳路街道办事处2024年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

大冶市东岳路街道办事处预算由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。

1个内设机构具体包括：大冶市东岳路街道办事处

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市东岳路街道办事处2024年收支总预算5036.55万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市东岳路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市东岳路街道办事处2024年部门预算总收入5036.55万元，其中：一般公共预算拨款收入5036.55万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市东岳路街道办事处2024年部门预算总收入5036.55万元，与上年相比增加48.45万元，增长0.97%。主要原因是：项目增加，项目经费也相应增加。

（三）预算支出构成及增减变化情况。**（**表3数据**）**

大冶市东岳路街道办事处2024年部门预算总支出5036.55万元，其中：基本支出1290.81万元、占总支出的25.63%，项目支出3745.74万元、占总支出的74.37%。

大冶市东岳路街道办事处2024年部门预算总支出5036.55万元，与上年相比增加48.45万元，增长0.97%。主要原因是：一是基本支出1290.81万元，与上年相比增加6.99万元，增长0.54%，主要是退休人员统筹，在职人员晋级；二是项目支出3745.74万元，与上年相比增加41.45万元，增长1.12%，主要是项目变动，项目经费相应增加。按经济分类分：

**1、基本支出**

（1）工资福利支出934.37万元，较上年增加14.320万元，增长1.56%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加主要原因是人员晋级晋档，退休人员统筹增加等导致工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出125.68万元，较上年减少9.09万元，下降6.74%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是缩减预算开支。

（3）对个人和家庭的补助217.46万元，较上年增加8.46万元，增长4.05%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员统筹资金增加。

（4）资本性支出13.3万元，较上年减少3.7万元，下降33.5%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少。

**2、项目支出**

项目支出预算3745.74万元，较上年减少41.45万元，下降1.12%，主要原因是项目变动，项目经费相应减少。本单位项目支出具体如下：

（1）基层政府后勤服务岗位以钱养事项目17.5万元。主要用于政府工勤人员及以钱养事经费等。

（2）科技支出项目8万元。主要用于科技研发工作等。

（3）农产品质量安管岗位以钱养事项目3.5万元。主要用于农技中心以钱养事经费等。

（4）辖区城建监管(拆违控违)以钱养事项目438.5万元。主要用于市财政承担的城管执法人员经费及小车经费等。

（5）解决信访问题补助经费项目5万元。主要用于烈士彭志龙之子彭方凯每年财拨经费等。

（6）“隐消干部”生活补助项目1.01万元。主要用于“隐消干部”补贴等。

（7）办事处设备购置维修费项目100万元。主要用于办公室设备购置维修等。

（8）信访维稳支出项目10万元。主要用于信访维稳工作经费等。

（9）辅警泰和保安服务费项目268万元 主要用于辅警和保安工作等。

（10）创建专项支出项目 200万元，主要用于街办创建工作等。

（11）村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴项目2.7万元，主要用于纪检岗位补贴等。

（12）防汛抗旱专项支出项目50万元，主要用于防汛抗旱工作支出等

（13）教育支出项目10万元，主要用于辖区教育支出等。

（14）乡镇人力资源服务岗位以钱养事项目10.5万元，主要用于党群服务中心人社以钱养事经费等。

（15）社区人员运转经费项目1252.41万元，主要用于社区人员经费及公用经费等。

（16）办事处下属各部门单位工作经费项目614万元，主要用于办事处下属各部门单位工作经费等。

（17）代理费项目40万元，主要用于代理记账工作。

（18）村级组织运转经费(地方出台)项目14.62万元，主要用于基层党组织经费等。

（19）社区建设项目700万元，主要用于社区建设工作等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费138.98万元，比上年减少15.79万元，下降10.2%，主要是因为缩减单位公用经费。

具体预算安排如下：办公费15万元、印刷费1万元、水电费2万、邮电费1万元、物业管理（租赁）费1万元、差旅费0.8万元、维修（护）费10万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费20万元、工会经费12.1万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用31.81万元、其他商品和服务支出8.46万元、办公设备购置13.3万元等。

1. 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8万元，与上年持平，主要原因是公务用车、燃料费、维修费、保险费、通行费等每台车的预算经费为4万；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出为零。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

1. 政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计3298.43万元，比上年增加1306.43万元，增长65.58%，主要原因是新增社区运转经费项目。详细情况如下：

一是货物类1719.3万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。

二是服务类1579.13万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出。

三是工程类0万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面无支出。

1. 国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的（**重点**）项目有2个，项目预算1690.91万元。

1、辖区城建监管(拆违控违)以钱养事项目。该项目预算支出438.5万元，主要用于市财政承担的城管执法人员经费及小车经费等。

2024年度项目绩效总目标：用于保证城管执法大队正常运转与经常性开支，保证城市秩序安全。

数量指标：经费额度=438.5万。

产出指标：质量指标：经费支出合规性。

效益指标：社会效益：提高从事执法人员的工作积极性，有益于社区稳定。

满意度指标：群众对执法满意度≥95%。

2、社区人员运转经费项目。该项目预算支出1252.41万元，主要用于社区人员经费及公用经费等。

2024年度项目绩效总目标：加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设。

质量指标：资金使用合规性，严格执行经费审批制度及程序，按照标准发放。

产出指标：时效性，分四个季度于当年拨付到位，于当月12月31日前必须全部拨付到位。

效益指标：社会效益：维护社会稳定，促进经济建设和社会和谐都起着至关重要的作用。

满意度指标：社区工作人员满意度≥90%。

1. 其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

1. 专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、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各项支出。

4、项目支出：指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。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(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、其他交通费用等支出；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)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市东岳路街道办事处2024年部门预算公开表

2：大冶市东岳路街道办事处2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。