

**绍兴市上虞区小越街道办事处
2024 年部门预算**

目录

一、概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区小越街道办事处预算安排情况说明

- (一) 关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年收入预算情况说明
- (三) 关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年支出预算情况说明
- (四) 关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区小越街道办事处预算表

- (一) 2024年部门收支预算总表
- (二) 2024年部门收入预算总表
- (三) 2024年部门支出预算总表
- (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

- (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门项目支出预算表
- (十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、概况

(一) 主要职能

1. 党工委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本办事处党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2. 办事处职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本办事处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）制定并组织实施村办事处建设规划，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）完成上级政府交办的其它事项。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区小越街道办事处单位部门预算包括：本级预算和下属绍兴市上虞区小越街道事业综合服务中心。

二、绍兴市上虞区小越街道办事处2024年部门预算安排情况说明

(一)关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区小越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、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出等。绍兴市上虞区小越街道办事处2024年收支总预算6992.44万元。

(二)关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年收入预算情况说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处2024年收入预算6992.44万元，比上年执行数增加85.91万元，增长1.2%，其中：一般公共预算拨款收入6992.44万元，占100%。

(三)关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年支出预算情况说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处2024年支出预算6992.44

万元，比上年执行数增加 85.91 万元，增长 1.3%，主要是项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 316.82 万元、卫生健康支出 146.08 万元、城乡社区支出 6529.54 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1964.59 万元，占 28.1%，日常公用支出 203.85 万元，占 2.9%，项目支出 4824 万元，占 69.0%。。

（四）关于绍兴市上虞区小越街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 6992.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 6992.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 316.82 万元、卫生健康支出 146.08 万元、城乡社区支出 6529.54 万元。

（五）关于绍兴市上虞区小越街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区小越街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 6992.44 万元，比上年执行数增加 85.91 万元，增长 1.3%，主要是一般公共服务支出、城镇建设、教育支出等增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 316.82 万元，占 4.5%；卫生健康支出 146.08 万元，占 2.1%；城乡社区支出 6529.54 万元，

占 93.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出（类）316.82 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

(2) 卫生健康支出（类）146.08 万元，主要用于卫生、医疗、计划生育等支出；

(3) 城乡社区支出（类）6529.54 万元，主要用于城乡社区管理事务支出。

（六）关于绍兴市上虞区小越街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 2168.44 万元，其中：

人员经费 1964.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 203.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区小越街道办事处 2024 年政府性基

金预算支出情况说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区小越街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出情况说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区小越街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是去年和今年都没有安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是实行公务用车改革，已经不存在公务用车，因此不产生相关费用。

(十) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区小越街道办事处单位机关运行经费 203.85 万元，比上年下降 243.84 万元，下降 54.5%，主要是办公经费缩减。

2. 政府采购情况

2024 年绍兴市上虞区小越街道办事处各单位政府采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞小越街道办事处所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2024 年绍兴市上虞区小越街道办事处项目支出均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 4824 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四、小越街道 2024 年部门预算表

表 01

2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6992.44	社会保障和就业支出	316.82
一般公共预算	6992.44	行政事业单位养老支出	273.37
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.59
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	89.29
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	5.49
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	43.44
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	43.44
五、上级补助收入		卫生健康支出	146.08
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	146.08
七、其他收入		行政单位医疗	42.26
		事业单位医疗	28.02
		公务员医疗补助	71.23
		其他行政事业单位医疗支出	4.58
		城乡社区支出	6529.54
		城乡社区管理事务	6529.54
		行政运行	867.72
		一般行政管理事务	4824.00
		其他城乡社区管理事务支出	837.82
本年收入合计	6992.44	本年支出合计	6992.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6992.44	支 出 总 计	6992.44

2024 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	6992.44	6992.44	6992.44														

2024 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6992.44	1964.59	203.85	4824.00			
208	社会保障和就业支出	316.82	311.33	5.49				
20805	行政事业单位养老支出	273.37	267.88	5.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.59	178.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.29	89.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.49		5.49				
20899	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44					
210	卫生健康支出	146.08	146.08					
21011	行政事业单位医疗	146.08	146.08					
2101101	行政单位医疗	42.26	42.26					
2101102	事业单位医疗	28.02	28.02					
2101103	公务员医疗补助	71.23	71.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58					
212	城乡社区支出	6529.54	1507.18	198.36	4824.00			
21201	城乡社区管理事务	6529.54	1507.18	198.36	4824.00			
2120101	行政运行	867.72	741.58	126.14				
2120102	一般行政管理事务	4824.00			4824.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	837.82	765.60	72.22				

2024 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6992.44	2168.44	1964.59	203.85	4824.00
208	社会保障和就业支出	316.82	316.82	311.33	5.49	
20805	行政事业单位养老支出	273.37	273.37	267.88	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.59	178.59	178.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.29	89.29	89.29		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.49	5.49		5.49	
20899	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44	43.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44	43.44		
210	卫生健康支出	146.08	146.08	146.08		
21011	行政事业单位医疗	146.08	146.08	146.08		
2101101	行政单位医疗	42.26	42.26	42.26		
2101102	事业单位医疗	28.02	28.02	28.02		
2101103	公务员医疗补助	71.23	71.23	71.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58	4.58		
212	城乡社区支出	6529.54	1705.54	1507.18	198.36	4824.00
21201	城乡社区管理事务	6529.54	1705.54	1507.18	198.36	4824.00
2120101	行政运行	867.72	867.72	741.58	126.14	
2120102	一般行政管理事务	4824.00				4824.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	837.82	837.82	765.60	72.22	

2024 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2168.44	1964.59	203.85
301	工资福利支出	1911.95	1911.95	
30101	基本工资	329.47	329.47	
30103	奖金	314.62	314.62	
30107	绩效工资	184.12	184.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.59	178.59	
30109	职业年金缴费	89.29	89.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.28	70.28	
30111	公务员医疗补助缴费	40.86	40.86	
30112	其他社会保障缴费	21.19	21.19	
30113	住房公积金	246.72	246.72	
30114	医疗费	4.58	4.58	
30199	其他工资福利支出	432.24	432.24	
302	商品和服务支出	203.85		203.85
30206	电费	31.00		31.00
30228	工会经费	26.06		26.06
30229	福利费	65.70		65.70
30239	其他交通费用	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	72.69		72.69
303	对个人和家庭的补助	52.64	52.64	
30305	生活补助	22.25	22.25	
30307	医疗费补助	30.37	30.37	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

本部门 2024 年没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

本部门 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4824	4824				
绍兴市上虞区小越街道办事处	综合管理工作经费	4824	4824				

2024 年部门项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
	合计	4824.00	
绍兴市上虞区小越街道办事处	综合管理工作经费	4824.00	扎实做好各项工作，在拓展服务领域、创新服务方式、提高服务质量上不断突破。