

**绍兴市上虞区东关街道办事处
2024 年部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区XX部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区东关街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区东关街道办事处2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区东关街道办事处2024年支出预算情况说明

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

(五) 关于绍兴市上虞区东关街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明

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

(七) 关于绍兴市上虞区东关街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

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

(九) 关于绍兴市上虞区东关街道办事处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年绍兴市上虞区东关街道办事处预算表

(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、部门概况

（一）主要职能

东关街道办事处是上虞区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。基本职能是：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区东关街道办事处部门预算包括：本级预算，所属绍兴市上虞区东关街道事业综合服务中心预算。

二、2024 年绍兴市上虞区东关街道办事处预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区东关街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区东关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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴市上虞区东关街道办事处 2024 年收支总预算 5674.12 万元。

(二) 关于绍兴市上虞区东关街道办事处 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区东关街道办事处 2024 年收入预算 5674.12 万元，比上年执行数减少 172.18 万元，下降 3.0%，主要是专项补助减少。

其中：一般公共预算拨款收入 5674.12 万元（上年结转 0 万元），占 100%。

(三)关于绍兴市上虞区东关街道办事处 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区东关街道办事处 2024 年支出预算 5674.12 万元，比上年执行数减 172.18 万元，下降 3.0%，主要是专项补助减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3369 万元、社会保障和就业支出 275.46 万元、卫生健康支出 132.02 万元、城乡社区支出 1896.17 万元、住房保障支出 1.47 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2121.14 万元，占 37.4%；日常公用支出 183.99 万元，占 3.2%；项目支出 3369 万元，占 59.4%。

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

绍兴市上虞区东关街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 5674.12 万元，收入包括：一般公共预算 5674.12 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 3369 万元，社会保障和就业支出 275.46 万元，卫生健康支出 132.02 万元、城乡社区支出 1896.17 万元、住房保障支出 1.47 万元。

(五)关于绍兴市上虞区东关街道办事处 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

绍兴市上虞区东关街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 5674.12 万元，比上年执行数减少 172.18 万元，下降 3.0%，减少的主要原因是专项补助减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出（类）3369 万元，占 59.4%；社会保障和就业支出（类）275.46 万元，占 4.9%；卫生健康支出（类）132.02 万元，占 2.3%；城乡社区支出（类）1896.17 万元，占 33.4%；住房保障支出（类）1.47 万元，占 0.03%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3369 万元，主要用于一般行政管理事务。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）157.25 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.63 万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）3.50 万元，主要用于机关工作人员其他养老支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）36.08 万元，主要用于工作人员其他社会保障支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.06 万元，主要用于行政人员医疗保险的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.18 万元，主要用于事业人员医疗保险的支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)63.27万元,主要用于行政、事业及退休人员医疗补助支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.52万元,主要用于工作人员其他医疗支出。

(10) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)930.10万元,主要用于城乡社区管理支出。

(11) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)966.07万元,主要用于城镇建设支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1.47万元,主要用于行政事业人员住房补贴支出。

(六)关于绍兴市上虞区东关街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区东关街道办事处2024年一般公共预算基本支出2305.12万元,其中:

人员经费2121.14万元,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183.99万元,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)关于绍兴市上虞区东关街道办事处 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区东关街道办事处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)关于绍兴市上虞区东关街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区东关街道办事处 2024 年没有使用国有经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

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

绍兴市上虞区东关街道办事处 2024 年“三公”经费预算数为 0.63 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 万元，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

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。持平的主要原因是严格控制公务接待费支出。

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 0.63 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 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支出 0.63 万元，主要用于公务用车

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024年绍兴市上虞区东关街道办事处各单位机关运行经费财政拨款预算183.99万元，比上年预算减少279.49万元，下降0.6%，主要原因是专项支出减少。

2. 政府采购情况

2024年绍兴市上虞区东关街道办事处各单位政府采购预算总额500万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算380万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绍兴市上虞区东关街道办事处所属各预算单位共有车辆81辆，其中，其他用车81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. 预算绩效情况说明

2024年绍兴市上虞区东关街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金3369万元。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

(一) 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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 专户资金：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。

(三) 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，不含专户资金收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(七) 上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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，包括人员经费和公用经费。

(九) 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。

（十）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：主要反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要反映行政单位的基本支出。

（十九）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项），主要反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十一）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项），主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

2024 年部门收支预算总表

822-上虞区东关街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5674.12	一般公共服务支出	3369.00
一般公共预算	5674.12	政府办公厅（室）及相关机构事务	3369.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	3369.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	275.46
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	239.38
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.25
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	78.63
五、上级补助收入		其他行政事业单位养老支出	3.50
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	36.08
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	36.08
		卫生健康支出	132.02
		行政事业单位医疗	132.02
		行政单位医疗	33.06
		事业单位医疗	32.18
		公务员医疗补助	63.27

		其他行政事业单位医疗支出	3.52
		城乡社区支出	1896.17
		城乡社区管理事务	1896.17
		行政运行	930.10
		其他城乡社区管理事务支出	966.07
		住房保障支出	1.47
		住房改革支出	1.47
		购房补贴	1.47
本年收入合计	5674.12	本年支出合计	5674.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5674.12	支出总计	5674.12

2024 年部门支出预算总表

822-上虞区东关街道办事处

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	5674.12	2121.14	183.99	3369.00			
201	一般公共服务支出	3369.00			3369.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3369.00			3369.00			
2010302	一般行政管理事务	3369.00			3369.00			
208	社会保障和就业支出	275.46	271.96	3.50				
20805	行政事业单位养老支出	239.38	235.88	3.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.25	157.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.63	78.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.50		3.50				
20899	其他社会保障和就业支出	36.08	36.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	36.08	36.08					
210	卫生健康支出	132.02	132.02					

21011	行政事业单位医疗	132.02	132.02					
2101101	行政单位医疗	33.06	33.06					
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18					
2101103	公务员医疗补助	63.27	63.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52					
212	城乡社区支出	1896.17	1715.69	180.49				
21201	城乡社区管理事务	1896.17	1715.69	180.49				
2120101	行政运行	930.10	833.68	96.42				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	966.07	882.01	84.07				
221	住房保障支出	1.47	1.47					
22102	住房改革支出	1.47	1.47					
2210203	购房补贴	1.47	1.47					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

822-上虞区东关街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5674.12	一般公共服务支出	3369.00
一般公共预算	5674.12	政府办公厅（室）及相关机构事务	3369.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	3369.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	275.46
		行政事业单位养老支出	239.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	78.63
		其他行政事业单位养老支出	3.50
		其他社会保障和就业支出	36.08
		其他社会保障和就业支出	36.08
		卫生健康支出	132.02
		行政事业单位医疗	132.02

		行政单位医疗	33.06
		事业单位医疗	32.18
		公务员医疗补助	63.27
		其他行政事业单位医疗支出	3.52
		城乡社区支出	1896.17
		城乡社区管理事务	1896.17
		行政运行	930.10
		其他城乡社区管理事务支出	966.07
		住房保障支出	1.47
		住房改革支出	1.47
		购房补贴	1.47
收 入 总 计	5674.12	支 出 总 计	5674.12

2024 年部门一般公共预算支出表

822-上虞区东关街道办事处

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	5674.12	2305.12	2121.14	183.99	3369.00
201	一般公共服务支出	3369.00				3369.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3369.00				3369.00
2010302	一般行政管理事务	3369.00				3369.00
208	社会保障和就业支出	275.46	275.46	271.96	3.50	
20805	行政事业单位养老支出	239.38	239.38	235.88	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.25	157.25	157.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.63	78.63	78.63		

2080599	其他行政事业单位养老支出	3.50	3.50		3.50	
20899	其他社会保障和就业支出	36.08	36.08	36.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	36.08	36.08	36.08		
210	卫生健康支出	132.02	132.02	132.02		
21011	行政事业单位医疗	132.02	132.02	132.02		
2101101	行政单位医疗	33.06	33.06	33.06		
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18	32.18		
2101103	公务员医疗补助	63.27	63.27	63.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	3.52		
212	城乡社区支出	1896.17	1896.17	1715.69	180.49	
21201	城乡社区管理事务	1896.17	1896.17	1715.69	180.49	
2120101	行政运行	930.10	930.10	833.68	96.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	966.07	966.07	882.01	84.07	
221	住房保障支出	1.47	1.47	1.47		
22102	住房改革支出	1.47	1.47	1.47		
2210203	购房补贴	1.47	1.47	1.47		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

822-上虞区东关街道办事处

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	2305.12	2121.14	183.99
301	工资福利支出	2078.50	2078.50	
30101	基本工资	299.03	299.03	
30102	津贴补贴	267.04	267.04	
30103	奖金	235.64	235.64	
30107	绩效工资	211.32	211.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.25	157.25	
30109	职业年金缴费	78.63	78.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.24	65.24	

30111	公务员医疗补助缴费	37.93	37.93	
30112	其他社会保障缴费	18.78	18.78	
30113	住房公积金	237.69	237.69	
30114	医疗费	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	466.43	466.43	
302	商品和服务支出	183.99		183.99
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	30.00		30.00
30214	租赁费	30.00		30.00
30215	会议费	1.20		1.20
30228	工会经费	23.96		23.96
30229	福利费	61.20		61.20
30239	其他交通费用	8.12		8.12
30299	其他商品和服务支出	19.50		19.50
303	对个人和家庭的补助	42.64	42.64	
30305	生活补助	17.30	17.30	
30307	医疗费补助	25.34	25.34	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

822-上虞区东关街道办事处

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						
绍兴市上虞区东关街道办事处	0.63		0.63		0.63	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费

用

2024 年部门政府性基金预算支出表

822-上虞区东关街道办事处

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			

绍兴市上虞区东关街道办事处 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

822-上虞区东关街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区东关街道办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024 年部门项目支出预算表

822-上虞区东关街道办事处

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	3369.00	3369.00				
绍兴市上虞区东关街道办事处	综合管理工作经费	3369.00	3369.00				

2024 年部门项目支出预算表

822-上虞区东关街道办事处

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	3369.00	3369.00				
绍兴市上虞区东关街道办事处	综合管理工作经费	3369.00	3369.00				

2024 年部门项目支出绩效表

822-上虞区东关街道办事处

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	3369.00	
绍兴市上虞区东关街道办事处	综合管理工作经费	3369.00	综合管理工作经费