

**绍兴市上虞区百官街道办事处
2024 年部门预算**

目录

一、单位概况.....	(1)
(一) 主要职能.....	(1)
(二) 单位机构设置情况.....	(2)
二、2024 年绍兴市上虞区百官街道办事处部门预算安排情况 说明.....	(2)
(一) 关于绍兴市上虞区百官街道办事处2024年收支预算 情况的总体说明.....	(2)
(二) 关于绍兴市上虞区百官街道办事处2024年收入预算 情况说明.....	(2)
(三) 关于绍兴市上虞区百官街道办事处2024年支出预算 情况说明.....	(3)
(四) 关于绍兴市上虞区百官街道办事处2024年财政拨款 收支预算情况的总体说明.....	(3)
(五) 关于绍兴市上虞区百官街道办事处2024年一般公共 预算拨款情况说明.....	(3)
(六) 关于绍兴市上虞区百官街道办事处2024年一般公共 预算基本支出情况说明.....	(4)
(七) 关于绍兴市上虞区百官街道办事处2024年政府性基 金预算支出情况说明.....	(5)
(八) 关于绍兴市上虞区百官街道办事处2024年国有资本 经营预算支出情况说明.....	(5)

(九)关于绍兴市上虞区百官街道办事处2024年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明.....	(5)
(十)其他重要事项的情况说明.....	(5)
三、名词解释.....	(6)
四、2024年绍兴市上虞区百官街道办事处单位预算表..	(8)
(一)2024年部门收支预算总表.....	(9)
(二)2024年部门收入预算总表.....	(10)
(三)2024年部门支出预算总表.....	(11)
(四)2024年部门财政拨款收支预算总表.....	(12)
(五)2024年部门一般公共预算支出表.....	(13)
(六)2024年部门一般公共预算基本支出表.....	(14)
(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表..	(15)
(八)2024年部门政府性基金预算支出表.....	(15)
(九)2024年部门国有资本经营预算支出表.....	(16)
(十)2024年部门项目支出预算表.....	(16)
(十一)2024年部门项目支出绩效表.....	(17)

一、部门概况

百官街道地处区中心（区政府所在地），于2001年11月行政区划调整时组建而成，区域面积40平方公里，是全区政治、经济、文化、商贸中心。辖区内有百官、城东、路东三个工业功能区和新叶家埭集聚区，街道辖14个行政村居、32个社区，共有人口25万。街道先后被评为浙江省充分就业社区（村）创建先进单位、省“婚育新风进万家”活动先进集体，绍兴市平安创建工作先进集体、绍兴市禁毒工作先进集体等荣誉，并已连续多年被评为区“五好基层党组织”。2020年、2021年区考核列一等奖单位。

（一）主要职能

1. 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。

3. 按照职责范围，负责辖区内城市建设、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4. 负责辖区内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来人员管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5. 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、文化、科普、体育、教育等工作。

6. 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，

为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济的秩序。

7. 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理等工作，指导辖区内村（居）搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）的群众自治组织作用。

8. 配合有关部门做好防汛、防灾和抢险工作，向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

9. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区百官街道办事处预算包括：街道本级预算。

二、2024年绍兴市上虞区百官街道办事处单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区百官街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区百官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。绍兴市上虞区百官街道办事处2024年收支总预算11853.25万元。

（二）关于绍兴市上虞区百官街道办事处2024年收入预算情况说明

绍兴市上虞区百官街道办事处2024年收入预算11853.25万元，比上年执行数增加517.51万元，增长4.5%，主要是城乡社区支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 11853.25 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区百官街道办事处 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区百官街道办事处 2024 年支出预算 11853.25 万元，比上年执行数增加 517.51 万元，增长 4.5%，主要是城乡社区支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 839.00 万元、社会保障和就业支出 368.03 万元、卫生健康支出 198.77 万元、城乡社区支出 10447.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3056.43 万元，占 25.8%；日常公用支出 282.82 万元，占 2.4%；项目支出 8514.00 万元，占 71.8%。

（四）关于绍兴市上虞区百官街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区百官街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 11853.25 万元。收入包括：一般公共预算 11853.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 839.00 万元、社会保障和就业支出 368.03 万元、卫生健康支出 198.77 万元、城乡社区支出 10447.44 万元。

（五）关于绍兴市上虞区百官街道办事处 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区百官街道办事处 2024 年一般公共预算拨款 11853.25 万元，比上年执行数增加 517.51 万元，增长

4.5%，主要是城乡社区支出增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 839.00 万元，占 7.1%；社会保障和就业（类）支出 368.03 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 198.77 万元，占 1.7%；城乡社区（类）支出 10447.44 万元，占 88.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）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）事务 839.00 万元，主要用于主要用于公共安全、国防、临聘人员工资福利等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位社会保险缴费支出（项）事务 368.03 万元，主要用于行政事业人员、社区工作者社会保险缴费支出。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务 10447.44 万元，主要用于城乡社区经费支出。

（4）卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）事务 198.77 万元，主要用于计划生育和公共卫生支出。

（六）关于绍兴市上虞区百官街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区百官街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 3339.25 万元，其中：

人员经费 3056.43 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、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 282.82 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市上虞区百官街道办事处 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区百官街道办事处 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）关于绍兴市上虞区百官街道办事处国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区百官街道办事处 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）关于绍兴市上虞区百官街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区百官街道办事处 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 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。

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 年绍兴市上虞区百官街道办事处机关运行经费财政拨款预算 282.82 万元，比上年预算减少 726.18 万元，下降 72.0%，主要是疫情支出减少。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区百官街道办事处各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区百官街道办事处共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区百官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，涉及当年财政拨款 8514.00 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. 上年结转：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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

5. 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。

6. 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）：反映行政单位的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7. 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）：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以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：反映计划生育服务支出；医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

9. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区规划制定与管理等方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等支出。

2024 年部门收支预算总表

821001-绍兴市上虞区百官街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11853.25	一般公共服务支出	839.00
一般公共预算	11853.25	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	839.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	368.03
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	362.60
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.72
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	118.86
五、上级补助收入		其他行政事业单位养老支出	6.02
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	5.44
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	5.44
		卫生健康支出	198.77
		行政事业单位医疗	198.77
		行政单位医疗	51.75
		事业单位医疗	42.40
		公务员医疗补助	98.40
		其他行政事业单位医疗支出	6.23
		城乡社区支出	10447.44
		城乡社区管理事务	2772.44
		行政运行	1509.60
		其他城乡社区管理事务支出	1262.84
		其他城乡社区支出	7675.00
本年收入合计	11853.25	本年支出合计	11853.25
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	11853.25	支 出 总 计	11853.25
---------	----------	---------	----------

表 02

2024 年部门收入预算总表

821001-绍兴市上虞区百官街道办事处

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																	
百官街道办事处	1185 3.25	1185 3.25	1185 3.25														

2024 年部门支出预算总表

表 03

821001-绍兴市上虞区百官街道办事处

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	11853.25	3056.43	282.82	8514.00			
201	一般公共服务支出	839.00			839.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.00			839.00			
2010302	一般行政管理事务	839.00			839.00			
208	社会保障和就业支出	368.03	362.01	6.02				
20805	行政事业单位养老支出	362.60	356.58	6.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.72	237.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.86	118.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.02		6.02				
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44					
210	卫生健康支出	198.77	198.77					
21011	行政事业单位医疗	198.77	198.77					
2101101	行政单位医疗	51.75	51.75					
2101102	事业单位医疗	42.40	42.40					
2101103	公务员医疗补助	98.40	98.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.23	6.23					
212	城乡社区支出	10447.44	2495.64	276.80	7675.00			
21201	城乡社区管理事务	2772.44	2495.64	276.80				
2120101	行政运行	1509.60	1343.52	166.08				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1262.84	1152.13	110.71				

21299	其他城乡社区支出	7675.00			7675.00			
2129999	其他城乡社区支出	7675.00			7675.00			

表 04

2024 年部门财政拨款收支预算总表

821001-绍兴市上虞区百官街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11853.25	一般公共服务支出	839.00
一般公共预算	11853.25	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	839.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	368.03
		行政事业单位养老支出	362.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	118.86
		其他行政事业单位养老支出	6.02
		其他社会保障和就业支出	5.44
		其他社会保障和就业支出	5.44
		卫生健康支出	198.77
		行政事业单位医疗	198.77
		行政单位医疗	51.75
		事业单位医疗	42.40
		公务员医疗补助	98.40
		其他行政事业单位医疗支出	6.23
		城乡社区支出	10447.44
		城乡社区管理事务	2772.44
		行政运行	1509.60
		其他城乡社区管理事务支出	1262.84
		其他城乡社区支出	7675.00

收 入 总 计	11853.25	支 出 总 计	11853.25
---------	----------	---------	----------

表 05

2024 年部门一般公共预算支出表

821001-绍兴市上虞区百官街道办事处

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	11853.25	3339.25	3056.43	282.82	8514.00
201	一般公共服务支出	839.00				839.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.00				839.00
2010302	一般行政管理事务	839.00				839.00
208	社会保障和就业支出	368.03	368.03	362.01	6.02	
20805	行政事业单位养老支出	362.60	362.60	356.58	6.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.72	237.72	237.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.86	118.86	118.86		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.02	6.02		6.02	
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	5.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	5.44		
210	卫生健康支出	198.77	198.77	198.77		
21011	行政事业单位医疗	198.77	198.77	198.77		
2101101	行政单位医疗	51.75	51.75	51.75		
2101102	事业单位医疗	42.40	42.40	42.40		
2101103	公务员医疗补助	98.40	98.40	98.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.23	6.23	6.23		
212	城乡社区支出	10447.44	2772.44	2495.64	276.80	7675.00
21201	城乡社区管理事务	2772.44	2772.44	2495.64	276.80	

2120101	行政运行	1509.60	1509.60	1343.52	166.08	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1262.84	1262.84	1152.13	110.71	
21299	其他城乡社区支出	7675.00				7675.00

表 06

2024 年部门一般公共预算基本支出表

821001-绍兴市上虞区百官街道办事处

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	3339.25	3056.43	282.82
301	工资福利支出	3012.65	3012.65	
30101	基本工资	458.48	458.48	
30102	津贴补贴	384.36	384.36	
30103	奖金	411.74	411.74	
30107	绩效工资	282.97	282.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.72	237.72	
30109	职业年金缴费	118.86	118.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.15	94.15	
30111	公务员医疗补助缴费	54.74	54.74	
30112	其他社会保障缴费	27.73	27.73	
30113	住房公积金	295.50	295.50	
30114	医疗费	6.23	6.23	
30199	其他工资福利支出	640.18	640.18	
302	商品和服务支出	282.82		282.82
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	28.00		28.00
30226	劳务费	47.00		47.00
30228	工会经费	35.11		35.11
30229	福利费	91.80		91.80
30239	其他交通费用	14.88		14.88

30299	其他商品和服务支出	6.02		6.02
303	对个人和家庭的补助	43.78	43.78	
30307	医疗费补助	43.66	43.66	
30309	奖励金	0.12	0.12	

表 07

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

821001-绍兴市上虞区百官街道办事处

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。百官街道办事处 2024 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门政府性基金预算支出表

821001-绍兴市上虞区百官街道办事处

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			

百官街道办事处 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

821001-绍兴市上虞区百官街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

百官街道办事处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

821001-绍兴市上虞区百官街道办事处

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	8514.00	8514.00				
绍兴市上虞区百官街道办事处	综合管理工作经费	8514.00	8514.00				

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		8514.00	
绍兴市上虞区百官街道办事处	综合管理工作经费	8514.00	综合管理工作经费