

2024 年度

启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、规章和市委、市政府的决定、命令、指示，在辖区内开展党的建设、精神文明建设工作、政法综治工作、城市管理工作、社区服务和其他社会管理等工作。具体包括：

（一）政治工作科（综合科）。负责社区党的建设、精神文明建设工作等方面的具体工作，负责街道办（党工委）机关文秘、档案、效能考核、后勤管理等工作，承办街道办（党工委）交办的其他工作。

（二）政法综治科。负责政法综治等方面的具体工作，承办街道办（党工委）交办的其他工作。

（三）城市管理科。负责居民区、背街小巷的环境卫生和环境卫生整治工作；负责组织和督促社区开展爱国卫生运动相关工作；负责辖区范围内的物业管理工作；协助市城市管理执法机构在社区开展执法工作。

（四）社会事务管理科。建立、健全社区文化健身服务设施，合理配置社区服务资源；负责社会救助、社会福利及其他民政事务工作；负责劳动就业、劳动保障、退休人员社会化管理工作；负责人口与计划生育管理工作；负责社区基层统计工作；负责安全、环保宣传教育，协助有关部门开展安全、环保执法检查。工作；协助有关部门开展食品药监、服务业统计、科教文

卫、消防安全等工作。

（五）监察室。主要职责为：协助纪工委做好党风、廉政建设工作；负责机关效能建设工作；负责本单位行政监察工作；会同有关部门对党员、干部进行党纪政纪教育及违纪案件查处。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：政治工作科、政法综治科、城市管理科、社会事务管理科和监察室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处（本级）。

## 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

### 一、聚焦党的建设，持续强化党建引领

#### （一）打响“一居一品”党建品牌

挖掘各社区党建特色品牌，重点围绕“红色物业”、网格治理、特色志愿服务等主题，打造红色“党建品牌”，绘制红色“党建地图”，通过“以点带线、以线带面”，串联起一批红色示范点，形成一批红色阵地示范路线，进一步弘扬街道红色文化，让红色品牌成为街道的一张亮丽名片。党员学习教育中，实施理论学习中心组学习提质增效计划，完善巡学旁听、考学赛学评学机制，将党史学习教育常态化长效化与理论武装深度融合。建成全社会协同、线上线下联动、全域覆盖的街道-社区-网格三级网信工作体系。加强廉洁文化建设，打造“廉韵

北街”文化品牌。强化政治监督，督促街道上下在贯彻落实上级决策部署时不偏向、不变通、不走样。协助党工委抓好“两个责任”落实，抓好巡察整改落实，督促各社区严格执行“责任清单”。强化正风肃纪，在作风效能上再提升。加强廉洁文化建设，打造“廉韵北街”文化品牌，提高党员干部拒腐防变的政治自觉，营造风清气正的社区文化氛围。

## （二）深化“红色物业”广度和深度

以“紫薇 e 家”红色物业为标准，全面推广北街道“红色 e 物业”覆盖范围，建章立制，实现全街微自治。建设北街道物业公司星级考核管理办法，建立红黑榜评比通报办法，树立典型，彰显正能量物业公司的影响力，让红榜物业公司更加的引领北街物业服务高质量发展，提升群众的物业服务满意度，降低物业矛盾投诉，构建和谐北街。

## 二、聚焦基层微自治，筑牢高质量发展根基

### （一）着力健全基层矛盾调解制度

深入规范运行街道“一站式”多元矛盾纠纷调处平台，逐步健全群众诉求接待区、法律咨询室、分流受理窗口、联席会议室、矛盾纠纷调解室、心理舒缓区、分析研判室、矛调中心办公室八大功能区，充分发挥社会治理综合服务中心统领作用，将各类平安建设力量实行融合互通，让群众办事“只进一门、只找一人”。着力构建“1133”矛盾纠纷多元化解体系，培育一个品牌：通过街道老张通解室辐射到各社区，因地制宜打造各具特色的调解工作品牌；打造一个中心：建全建强社会

治理综合服务中心，强化人员队伍，中心运行模式，突出功能定位；健全三级网络：街道治理中心、社区分中心、网格调解室三级调解组织实现全覆盖，抓牢街道调解主引擎，健全社区网格主阵地，配齐村级调解主力军；建立三项机制：排查预警机制、“三色”（红黄绿）管理机制，以案定补激励机制，全力打造北街特色的社会治理工作品牌，切实维护社会平安稳定。

## （二）大力发展“互联网+居民自治”

打造“数字北街”服务平台，着力提升智慧化管理能力，做好基层“微”治理。搭建社区治理线上交流平台，推行街道社区“线上微自治”，建设村居线上服务、矛盾信息交互、安全文明村居巡察、群众满意度调查平台等子系统，加强北街“微自治”的平台和制度建设。通过平台，“亮身份”、“亮品牌”，让居民对街道政务服务的情况一目了然。通过每月数据分析，及时汇总，高效处置安全问题、文明楼道、矛盾化解、物业投诉。建立投诉回访跟踪机制，保证投诉问题处置及时、回访到位，适时跟踪督办回访，避免造成重复投诉，降低投诉率。

## （三）坚持以文化人、以文育居、以文润街

在补短板、强弱项、提亮点上下功夫，全力提升北街文化引领，提升文化服务品质。推进“文化”+“服务”融合工程，开展服务需求调查研究，聚焦群众需求，创新推动社区服务高质量发展。发掘本土优秀文化资源，优化公共文化服务队伍，

探索文化服务与社区公益、志愿服务等融合发展模式，组织多种形式的文艺走村居、片区纳凉晚会、小型的文化活动，组织辖区文艺队开展文艺活动，为文化服务赋能添彩，焕发服务新动力。抓好落实好高质量发展文化服务平台数据维护，规范开展好各类文化活动，拓宽服务渠道和思路，提升文化活动的服务人次；强化公共文化服务基础，做好公共文化设施和体育设施的排查和维护工作，推动公共文化服务高质量发展。

### 三、聚焦安全意识，全力维护社会稳定

#### （一）抓稳定保安全

以高度的思想自觉、政治自觉和行动自觉做好信访工作，把群众的呼声作为第一信号，群众的满意当作第一标准。建立“党工委重视、首接负责、限时办结”信访工作制度体系，落实党政领导干部接访制度。

#### （二）扎实抓好基层治理

扎实开展反邪教、禁毒、反诈工作。充分发挥宪法宣传日、国家安全教育宣传日、防范非法集资宣传月、反诈宣传月、禁毒预防教育宣传月等有利时机，组织社区开展集中宣传活动，公众号开设以案宣防期刊，满足居民群众对各类宣传的需求。以高度的思想自觉、政治自觉和行动自觉做好信访工作，把群众的呼声作为第一信号，群众的满意当作第一标准。建立“党工委重视、首接负责、限时办结”信访工作制度体系，落实党政领导干部接访制度。

#### （三）普法先行，实施法治强基工程

以“北街法律讲堂”“青少年法治实践活动”品牌为引领，发挥三官一律作用，把法律服务送到群众家门口。推动“法律明白人”“法治带头人”进社区普法、提供法律咨询等，为基层法治建设强基赋能。将社会治理网格化服务管理工作与各项工作紧密结合，做到无缝对接、不留死角，最大限度推动社会治理触角向网格延伸、要素向网格集中、服务在网格开展、问题在网格解决。



第二部分  
2024 年度  
启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,405.38	一、一般公共服务支出	4,251.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	77.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	76.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,405.38	本年支出合计	4,405.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,405.38	支出总计	4,405.38

公开 02 表

## 收入总表

部门：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,405.38	4,405.38	4,405.38														
302	启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处	4,405.38	4,405.38	4,405.38														
302001	启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处（机关）	4,405.38	4,405.38	4,405.38														

公开 03 表

## 支出总表

部门：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4,405.38	1,392.38	3,013.00			
201	一般公共服务支出	4,251.36	1,238.36	3,013.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,251.36	1,238.36	3,013.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,251.36	1,238.36	3,013.00			
208	社会保障和就业支出	77.70	77.70				
20805	行政事业单位养老支出	77.70	77.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91				
221	住房保障支出	76.32	76.32				
22102	住房改革支出	76.32	76.32				
2210201	住房公积金	76.32	76.32				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,405.38	一、本年支出	4,405.38
（一）一般公共预算拨款	4,405.38	（一）一般公共服务支出	4,251.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	77.70
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	76.32
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,405.38	支出总计	4,405.38

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处

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	
	合计	4,405.38	1,392.38	1,308.61	83.77	3,013.00
201	一般公共服务支出	4,251.36	1,238.36	1,154.59	83.77	3,013.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,251.36	1,238.36	1,154.59	83.77	3,013.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,251.36	1,238.36	1,154.59	83.77	3,013.00
208	社会保障和就业支出	77.70	77.70	77.70		
20805	行政事业单位养老支出	77.70	77.70	77.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	51.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	25.91		
221	住房保障支出	76.32	76.32	76.32		
22102	住房改革支出	76.32	76.32	76.32		
2210201	住房公积金	76.32	76.32	76.32		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,392.38	1,308.61	83.77
301	工资福利支出	1,297.46	1,297.46	
30101	基本工资	107.48	107.48	
30102	津贴补贴	313.32	313.32	
30103	奖金	109.16	109.16	
30106	伙食补助费	17.82	17.82	
30107	绩效工资	20.86	20.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.79	51.79	
30109	职业年金缴费	25.91	25.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	23.75	
30111	公务员医疗补助缴费	10.58	10.58	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	76.32	76.32	
30199	其他工资福利支出	537.81	537.81	
302	商品和服务支出	83.77		83.77
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.80		10.80
30207	邮电费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	16.15		16.15
30229	福利费	11.20		11.20
30239	其他交通费用	11.46		11.46
30299	其他商品和服务支出	2.86		2.86
303	对个人和家庭的补助	11.15	11.15	
30302	退休费	11.15	11.15	



公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处

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	
合计		4,405.38	1,392.38	1,308.61	83.77	3,013.00
201	一般公共服务支出	4,251.36	1,238.36	1,154.59	83.77	3,013.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,251.36	1,238.36	1,154.59	83.77	3,013.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,251.36	1,238.36	1,154.59	83.77	3,013.00
208	社会保障和就业支出	77.70	77.70	77.70		
20805	行政事业单位养老支出	77.70	77.70	77.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	51.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	25.91		
221	住房保障支出	76.32	76.32	76.32		
22102	住房改革支出	76.32	76.32	76.32		
2210201	住房公积金	76.32	76.32	76.32		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1,392.38	1,308.61	83.77
301	工资福利支出	1,297.46	1,297.46	
30101	基本工资	107.48	107.48	
30102	津贴补贴	313.32	313.32	
30103	奖金	109.16	109.16	
30106	伙食补助费	17.82	17.82	
30107	绩效工资	20.86	20.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.79	51.79	
30109	职业年金缴费	25.91	25.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	23.75	
30111	公务员医疗补助缴费	10.58	10.58	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	76.32	76.32	
30199	其他工资福利支出	537.81	537.81	
302	商品和服务支出	83.77		83.77
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.80		10.80
30207	邮电费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	16.15		16.15
30229	福利费	11.20		11.20
30239	其他交通费用	11.46		11.46
30299	其他商品和服务支出	2.86		2.86
303	对个人和家庭的补助	11.15	11.15	
30302	退休费	11.15	11.15	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处

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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		83.77
302	商品和服务支出	83.77
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	0.80
30205	水费	1.00
30206	电费	10.80
30207	邮电费	16.00
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	1.50
30228	工会经费	16.15
30229	福利费	11.20
30239	其他交通费用	11.46
30299	其他商品和服务支出	2.86

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算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、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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 2024 年度收入、支出预算总计 4,405.38 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 149.53 万元，增长 3.51%。其中：

#### (一) 收入预算总计 4,405.38 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,405.38 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 4,405.38 万元，与上年相比增加 1,303.33 万元，增长 42.02%。主要原因是社区编制人员经费在此项里列支。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 1,153.8 万元，减少 100%。主要原因是社区编制人员经费不在此项里列支。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。



## （二）支出预算总计 4,405.38 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,405.38 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 4,251.36 万元，主要用于人员经费开支、机关运行经费、街道社区各项工作经费。与上年相比增加 1,298.37 万元，增长 43.97%。主要原因是社区编制人员经费在此项列支。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 77.7 万元，主要用于人员社保医保等费用。与上年相比增加 4.95 万元，增长 6.8%。主要原因是社保标准提高。

（3）城乡社区支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 1,153.8 万元，减少 100%。主要原因是社区编制人员经费不在此项里列支。

（4）住房保障支出（类）支出 76.32 万元，主要用于人员住房公积金费用。与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.01%。主要原因是人员调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 2024 年收入预算合计 4,405.38 万元，包括本年收入 4,405.38 万元，上年结转结余 0 万元。

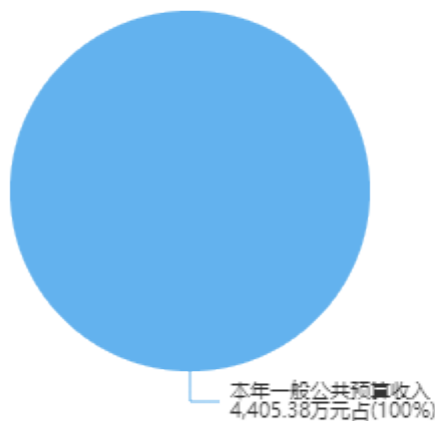
其中：

本年一般公共预算收入 4,405.38 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 2024 年支出预算合

计 4,405.38 万元，其中：

基本支出 1,392.38 万元，占 31.61%；

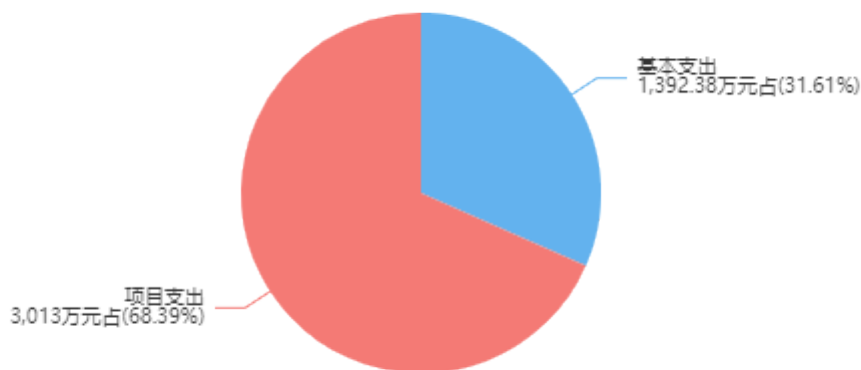
项目支出 3,013 万元，占 68.39%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 2024 年度财政拨款收、支总预算 4,405.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 149.53 万元，增长 3.51%。主要原因是预算项目增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 2024 年财政拨款预算支出 4,405.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 149.53 万元，增长 3.51%。主要原因是预算项目增

加。

其中：

（一）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）支出 4,251.36 万元，与上年相比增加 1,298.37 万元，增长 43.97%。主要原因是社区编制人员经费在此项列支。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10.02 万元，减少 100%。主要原因是基本支出功能科目调整。

2. 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）支出 51.79 万元，与上年相比增加 9.97 万元，增长 23.84%。主要原因是养老保险缴费基数调增。

3. 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）支出 25.91 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 23.91%。主要原因是职业年金缴费基数调增。

（三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1,153.8 万元，减少 100%。主要原因是社区编制人员经费不在此项列支。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 76.32 万元，与上

年相比增加 0.01 万元，增长 0.01%。主要原因是人员调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,392.38 万元，其中：

（一）人员经费 1,308.61 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 83.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,405.38 万元，与上年相比增加 1,303.33 万元，增长 42.02%。主要原因是社区编制人员经费在此项列支。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,392.38 万元，其中：

（一）人员经费 1,308.61 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休

费。

（二）公用经费 83.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是 2024 年预计有会议活动支出。

启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是 2024 年预计有培训费支出。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 1,153.8 万元，减少 100%。主要原因是社区编制人员经费不在此项列支。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 83.77 万元，与上年相比减少 4.96 万元，减少 5.59%。主要原因是厉行节约。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4,405.38 万元；本部门共 21 个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 3,013 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算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、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及其他费用等。

**八、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。

**九、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)：**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费支出。

**十、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)：**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。（含職業年金补記支出。）

**十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。