

绵竹市人民政府紫岩街道办事处  
2024 年部门预算编制说明

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

紫岩街道党工委、办事处是集党的组织建设、经济发展、城市管理、社区建设和社会治安综合治理等各项工作于一体的综合管理和服务机构，主要职能是：负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府的决议、决定在辖区内贯彻落实；制定并实施街道经济和社会发展规划，负责全街道思想建设、加强社会公德教育、组织建设、党风廉政建设和经济发展；加强街道城市管理、公共卫生和环境保护，充分发挥社区在街道办建设和管理中的作用，负责辖区教育、科技、文化、公共卫生、计划生育、财政、人力资源开发、劳动和社会保障、安全生产监管、社会治安综合管理和拥军优属等相关工作，完成上级交办的其他工作。

### （二）2024 年重点工作任务介绍。

1. 坚持项目建设，助推经济稳中向好发展。进一步推动花园街、双忠路、成兰铁路和“三绕”高速项目、齐天 220 千伏输变电工程等重点项目建设。持续推进齐天片区拆迁安置点基础设施建设，加强城区老旧小区基础配套及房屋主体改造，完成电梯加装工作。继续抓好农村土地承包、土地流转和农村宅基地审批管理工作，推动各项惠农补贴政策落到实处，助力乡村振兴。

2. 坚持统筹发展，开创基层治理新格局。深化“有事来协商·院坝协商”试点工作，依托“名师工作室”打造“家校社”示范品牌，推动天河社区等4个社区党群服务中心提档升级，加快学府社区党建综合体建设，推进智慧社区建设，加快省级完整社区建设试点工作，打造共建共治共享的社会治理新格局。依托智慧联动平台，深化网格化服务管理，定期开展社会治安整体联动，加大社会治安防控力度，加强“红袖标”夜间巡逻，进一步保障群众生活生产安全，提升群众满意度。深化矛盾纠纷化解调解机制，依法依规解决群众诉求，持续做好反电信诈骗宣传工作。

3. 坚持以人为本，增进民生福祉推动群众就业增收。统筹抓好科、教、文、卫等各项领域的民生事业。扎实开展稳就业保就业工作，常态化开展线上招聘，增强线下服务品质，围绕特色产业，加大职业技能培训力度。持续推进社会保险参保扩面工作，切实强化医保经办和参保征收，深化农民工服务保障，着力推进三级劳务服务体系建设。加强困难群众帮扶，完善救助保障制度，继续做好玉马社区养老综合体、茂泉社区养老综合体及东北敬老院能力提升建设。广泛践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，广泛开展群众性文体活动。

4. 坚持自身建设，提质增效打造过硬干部队伍。始终把政治建设摆在首位，全面学习落实中省市各级重要精神，深入践行习近平法治思想，加快建设法治政府，深入推进政务、村务公开，

主动接受社会和群众监督，让权力在阳光下运行。打造一流的干部队伍，健全正向激励、考核评价、容错纠错机制，客观公正评价使用干部，营造干事创业良好氛围。切实加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定、省市十项规定及其实施细则精神，严格落实“三重一大”决策程序，始终保持反腐败高压态势，营造风清气正的政治生态。

## **二、部门预算单位构成**

我单位为一级预算单位，无下属二级预算单位，内设独立编制机构五个，其中行政编制机构一个，事业编制机构四个。事业编制机构包括紫岩街道便民服务中心、紫岩街道社区治理服务中心、紫岩街道农业中心、紫岩街道精神文明工作中心。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，绵竹市人民政府紫岩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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。紫岩街道办事处 2024 年收支总预算 3366.66 万元，比 2023 年收支预算总数减少 62.18 万元，主要是因为机关人员减少及特定项目类经费减少。

### **（一）收入预算情况**

绵竹市人民政府紫岩街道办事处 2024 年收入预算总额为 3366.66 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3366.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

## **（二）支出预算情况**

绵竹市人民政府紫岩街道办事处 2024 年安排支出预算 3366.66 万元，其中：基本支出 2479.52 万元，占 73.65%；项目支出 887.14 万元，占 26.35%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

绵竹市人民政府紫岩街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 3366.66 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 62.18 万元，主要是因为机关人员减少及特定项目类经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3366.66 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1282.96 万元、社会保障和就业支出 215.99 万元、卫生健康支出 67.77 万元、住房保障支出 113.1 万元、城乡社区支出 1166.32 万元、农林水支出 517.52 万元、交通运输支出 3 万元

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

绵竹市人民政府紫岩街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 3366.66 万元，比 2023 年预算数 62.18 万元，主要是因为机关人员减少及特定项目类经费减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 1282.96 万元，占 38.11%；社会保障和就业支出 215.99 万元，占 6.42%；卫生健康支出 67.77 万元，占 2.01%；住房保障支出 113.1 万元，占 3.36%；城乡社区支出 1166.32 万元，占 34.64%；农林水支出 517.52 万元，占 15.37%；交通运输支出 3 万元，占 0.09%；

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 其他人大事务支出 2010199：2024 年预算数为 2 万元，主要用于人大事务开支。

2. 行政运行 2010301：2024 年预算数为 901.15 万元，主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、委托劳务费。

3. 一般行政管理事务 2010302：2024 年预算数为 180.44 万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他事项支出。

4. 事业运行 2010350：2024 年预算数为 143.81 万元，主要用于后勤服务中心事业单位的基本支出。

5. 事业运行 2013350：2024 年预算数为 27.42 万元，主要用于后勤服务中心事业单位的基本支出。

6. 其他群众团体事务支出 2012999：2024 年预算数为 7 万元，主要用于群众团体事务的支出。

7. 其他共产党事务支出 2013699：2024 年预算数为 20 万元，主要用于共产党事务的支出。

8. 社会保障和就业支出 2080199: 2024 年预算数为 1.5 万元, 主要用于社会保险业务。

9. 其他农林水支出 2139999:2024 年预算数为 50 万元, 主要用于稳定、安全、拥军优属等方面的支出。

10. 其他社会保障和就业支出 2089999: 2024 年预算数为 3.04 万元, 主要用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康管理事务 2101101: 2024 年预算数为 40.13 万元, 主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

12. 城乡社区管理事务 2120199: 2024 年预算数为 889.97 万元, 主要用于城乡社区管理事务支出。

13. 农林水支出 2130199: 2024 年预算数为 39.7 万元, 主要用于种植业、农村社会事务等方面的支出。

14. 交通运输支出 2140110: 2024 年预算数为 3 万元, 主要用于公路运输相关的支出。

15. 住房保障支出 2210201: 2024 年预算数为 113.1 万元, 主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 其他一般公共服务支出 2019999: 2024 年预算数为 1.14 万元, 主要用于其他一般公共服务支出。

17. 行政事业单位离退休 2080501、20280502: 2024 年预算数为 1.98 万元, 主要用于行政事业单位开支的离退休经费。

18. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505: 2024 年

预算数为 137.22 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳基本养老保险费支出。

19. 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506：2024 年预算数为 68.61 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳职业年金支出。

20. 其他行政事业单位养老支出 2080599：2024 年预算数为 3.65 万元，主要用于行政事业单位养老方面的其他支出。

21. 公务员医疗保险 2101103：2024 年预算数为 11.16 万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助经费支出。

22. 其他行政事业单位医疗支出 2101199：2024 年预算数为 16.47 万元，主要用于行政事业单位医疗方面的其他支出。

23. 城乡社区环境卫生 2120501：2024 年预算数为 183.25 万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运、园林绿化等方面支出。

24. 其他城乡社区支出 2129999：2024 年预算数为 93.1 万元，主要用于城乡社区其他方面支出。

25. 事业运行 2130104：2024 年预算数为 60.86 万元，主要用于农业事业单位基本支出。

26. 对村民委员会和村党支部的补助 2130705：2024 年预算数 366.96 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

绵竹市人民政府紫岩街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 2479.51 万元，其中：

人员经费 2209.71 万元，主要包括：基本工资 315.78 万元、津贴补贴 156.35 万元、奖金 317.01 万元、绩效工资 68.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 137.22 万元、职业年金缴费 68.61 万元、职工基本医疗保险缴费 40.14 万元、公务员医疗补助缴费 11.16 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、其他工资福利支出 82.80 万元、医疗费补助 14.56 万元、生活补助 870.54 万元、医疗费 10.88 万元、奖励金 0.05 万元、住房公积金 113.10 万元。

公用经费 269.81 万元，主要包括：办公费 84.70 万元、水费 2.60 万元、电费 15.00 万元、邮电费 15.00 万元、差旅费 41.00 万元、维修（护）费 1.20 万元、劳务费 26.70 万元、委托业务费 22.50 万元、福利费 7.89 万元、公务用车运行维护费 12.00 万元、其他交通费 38.57 万元、其他商品和服务支出 2.64 万元。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

绵竹市人民政府紫岩街道办事处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 12 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元。

### **（一）因公出国（境）经费 2024 年预算与 2023 年预算持平。**

根据实际工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，

出国（境）0 人次。

### **（二）公务接待费 2024 年预算与 2023 年预算持平。**

根据实际工作安排的接待计划，拟安排公务接待 0 次。

### **（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

2024 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购车 0 辆。其中：轿车 0 辆，安排经费 0 万元；越野车 0 辆，安排经费 0 万元；客车 0 辆，安排经费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 4 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

绵竹市人民政府紫岩街道办事处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

绵竹市人民政府紫岩街道办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，机关运行经费支出 269.81 万元，比 2023 年预算增加 39.35 万元，增长 17.07%。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，绵竹市人民政府紫岩街道办事处安排政府采购预

算 7 万元，主要用于公务用车维修保养服务及车辆加油服务。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，共有车辆4辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年绵竹市人民政府紫岩街道办事处按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十一、名词解释**

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出；一般公共服务（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出；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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 医疗卫生支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（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；医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指用于农村道路、乡村道路建设方面的支出；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：

指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水事务（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反应公路养护支出。

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

17. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19. 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人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；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）及租用费、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。

22. 机关运行经费：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。