

固原市原州区北塬街道办事处
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区北塬街道办事处 2023 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。主要职责：执行党和国家的各项方针、政策，在区委、政府的领导下完成各项工作任务。负责辖区内的社会治安治理、人民调解、法律服务；开展社区服务、拥军优属工作、民生保障、社区文化、宣传教育工作。做好卫生健康、环境治理、劳动就业、安全生产等工作。配合有关部门做好防汛、防火等防灾减灾工作。指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，街道办事处部门预算包括：1 个本级预算。街道内设综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、综治中心、公用事业服务中心（农业综合服务中心）7 个办事机构。管辖文化巷、

东关、北环路、和平门、火车站、中山北街、北海、郭庄、什里、育才、丽景 11 个社区。

本单位共有编制 31 个，实有干部 47 人，其中行政编制 11 人，实有 11 人，事业编制 19 人，实有 36 人，行政工勤 1 人，复转退役军人 5 人。有社区干部 95 人（其中 98 技工生 6 人，网格员 2 人，社区工作者 86 人，党务工作者 1 人），基层城乡社区志愿者 6 人。

原州区北塬街道 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 支出 | 政府性基 金预算财 政拨款 支出 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | 1363.162657 | 1363.162657 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1363.162657 | （一）一般公共服务支出 | 780.979063 | 780.979063 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|------------|--|--|
| | | (三) 国防支出 | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | | | |
| | | (五) 教育支出 | | | |
| | | (六) 科学技术支出 | | | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 41.000 | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 186.687369 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 46.950469 | | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 221 | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 0.726 | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------|------------|--|--|
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 122.719756 | | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 1363.162657 | 支出总计 1363.162657 | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年执行数 (决算数) | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023年执行数 (决算数) | |
|---------|------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | 合计 | 1984.078843 | 1363.162657 | 1139.012657 | 224.150000 | | |
| 2010108 | 代表工作 | 2 | 3 | | 3 | 1 | 50% |
| 2010301 | 行政运行 | 698.701854 | 746.155063 | 746.155063 | | 47.453209 | 6.79% |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.4210 | 29.5 | 29.5 | | -7.9210 | -21.16% |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.99920 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | -8999.20 | -17.99% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.493984 | 77.791579 | 77.791579 | 77.791579 | -27.702405 | -26.26% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.06400 | 38.89579 | 38.89579 | 38.89579 | -35.16821 | -47.48% |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|-----------|-----------|-------|-------------|--------|
| 2082001 | 临时救助支出 | 68.8600 | 70 | 70 | 70 | -1.14 | -1.66% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.727229 | 14.615276 | 14.615276 | | 4.888047 | 50.25% |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 43.500446 | 32.335193 | 32.335193 | | -11.165253 | -25.66 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 805.664326 | 221 | 77 | 144 | -584.664326 | -72.57 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.726 | 0.726 | | 0.726 | 0 | 0% |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.530868 | 69.169756 | 69.169756 | | -24.361112 | -24.72 |
| 2210203 | 购房补贴 | 39.389936 | 53.55 | 53.55 | | 14.160064 | 35.95 |

3

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|-------------|------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 1139.012657 | 998.445118 | 140.567539 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 938.874976 | 938.874976 | |
| 30101 | 基本工资 | 250.322400 | 250.322400 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 188.468013 | 188.468013 | |
| 30103 | 奖金 | 183.920400 | 183.920400 | |
| 30107 | 绩效工资 | 86.360571 | 86.360571 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.791579 | 77.791579 | |

| | | | | |
|-------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.895790 | 38.895790 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.335193 | 32.335193 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.186134 | 9.186134 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.425140 | 2.425140 | |
| 30113 | 住房公积金 | 69.169756 | 69.169756 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 149.675539 | 9.108000 | 140.567539 |
| 30201 | 办公费 | 40.64 | | 40.64 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.55 | | 0.55 |
| 30206 | 电费 | 4 | | 4 |
| 30207 | 邮电费 | 3.9 | | 3.9 |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|--|----------|
| 30208 | 取暖费 | 25.50 | | 25.50 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 8.50 | | 8.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 1 | | 1 |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 7.267539 | | 7.267539 |

| | | | | |
|-------|--------------------|------------------|------------------|-------|
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.108000 | 9.108000 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.21 | | 49.21 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 50.462142 | 50.462142 | |
| 30301 | 离休费 | 17.791140 | 17.791140 | |
| 30302 | 退休费 | 30.811002 | 30.811002 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.852 | 0.852 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |

| | | | | |
|-------|----------------|--------|--------|--|
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.0080 | 1.0080 | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| | | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2023年执行数（决算数） | | | | | 2024年预算数 | | | | | | | |
|----------|-------|------------|---------|---------|---------------|----|-------|------------|---------|----------|-------|----|-------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出境费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出境费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出境费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | | | | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | |
|--------|------|---------------|----------|------|------|------|------------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | | | |
| 无 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

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、财政拨款预算收入 | 1363.162657 | 一、行政支出 | 1363.162657 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1363.162657 | 其中：财政拨款支出 | 1363.162657 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 1286.738657 | 非同级财政拨款支出 | 1363.162657 |
| 二、事业预算收入 | 76.424000 | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1363.162657 | 本年支出合计 | 1363.162657 |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |

| | | | |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |

| | | | |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1363.162657 | 支出总计 | 1363.162657 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级预算收入 | 附属单位预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|--------|------------------|---------------|--------|----------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | | | | | |
| 1363.16 2657 | 1363.1 62657 | 1363. 16265 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 合计 | 1363.162 657 | 1363.1626 57 | | | | | | | |
| 2010108—代表工作 | 3 | 3 | | | | | | | |
| 2010301—行政运行 | 746.155063 | 746.155063 | | | | | | | |
| 2012902—一般行政管理事务 | 2.3240 | 2.324 | | | | | | | |
| 201999—其他一般公共服务支出 | 29.5000 | 29.5000 | | | | | | | |
| 2070199—其他文化和旅游支出 | 4.1 | 4.1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505— 机 关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 77.791579 | 77.791579 | | | | | | | |
| 2080506—机关 事业单位职业年金 缴费支出 | 38.8957 9 | 38.8957 9 | | | | | | | |
| 2082001-临时救 助 | 70 | 70 | | | | | | | |
| 2101103—公务 员医疗补助 | 14.6152 76 | 14.6152 76 | | | | | | | |
| 2101199—其他 行政事业单位医疗 | 32.3351 93 | 32.3351 93 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 支出 | | | | | | | | | |
| 2120199—其他 城乡社区管理事务 支出 | 221 | 221 | | | | | | | |
| 2130199—其他 农业农村支出 | 0.726 | 0.726 | | | | | | | |
| 2210201—住房 公积金 | 69.1697 56 | 69.1697 56 | | | | | | | |
| 2210203—购房 补贴 | 53.55 | 53.55 | | | | | | | |

固原市原州区北塬街道办事处 2024 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区北塬街道办事处 2024 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

固原市原州区北塬街道办事处 2024 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 1363.162657 万元，包括一般公共预算拨款 1363.162657 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 16.73196 万元。财政拨款支出预算 1363.162657 万元，包括：一般公共服务支出 78.0979063 万元、社会保障和就业支出 186.687369 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.1 万元，临时救助支出 70 万元，卫生健康支出 46.950469 万元、城乡社区支出 211 万元，农林水支出 0.726 元，住房保障支出 122.719756 万元

二、关于固原市原州区北塬街道办事处 2024 年一般公共 预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市原州区北塬街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1139.012657 万元，其中：本年收入安排支出 1139.012657 元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 845.066186 万元，下降 74.19%。

人员经费 989.337118 万元，主要包括：基本工资 250.3224 万元、津贴补贴 188.468013 万元、奖金 183.9204 万元、社会

保障缴费 160.633836 万元、绩效工资 86.360571 万元、住房公积金 69.169756 万元、其他对个人和家庭的补助支出 50.462142 万元

公用经费 149.675539 万元，主要包括：办公费 40.6400 万元、水费 0.55 万元、电费 4 万元、邮电费 3.9 万元、取暖费 25.5 万元、差旅费 8.5 万元、专用燃料费 1 万元工会经费 7.267539 万元、其他交通费 9.1080 万元、其他商品和服务支出 49.2100 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区北塬街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 224.15 万元，其中：本年收入安排支出 224.15 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2024 年预算 3 万元，比 2023 年决算数增加 3 万元，增长 100%。用于街道人大工作经费。2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2024 年预算 2.324 万元，比 2023 年决算数增加 2.324 万元，增长 100%。用于街道团支部书记津贴补贴和团组织工作经费。3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2024 年预算 4.1 万元，比 2023 年决算数增加 4.1 万元，增长 100%。用于街道和社区文化免费开放资金。4.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2024

年预算 70 万元，比 2023 年决算数增加 70 万元，增长 100%。用于临时救助。5.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）。2024 年预算 144 万元，比 2023 年决算数增加 144 万元，增长 100%。用于社区工作者工资和社保。6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）0.726 万元，比 2023 年决算数增加 0.726 万元，增长 100%。用于社区工作者意外保险。

三、关于固原市原州区北塬街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区北塬街道办事处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因本单位无公务车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于固原市原州区北塬街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区北塬街道办事处 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州区北塬街道办事处 024 年收支预算情况的总体说明

原州区北塬街道办事处 2024 年收入总预算 1363.162657 万元，其中：本年收入 1363.162657 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1363.162657 万元，其中：本年支出 1363.162657 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1363.162657 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1363.162657 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，原州区北塬街道办事处本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 140.567539 万元，比 2023

年预算增加 6.160039 万元，增长 4.38 %。主要原因是：2024 年街道工会经费和取暖费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，北塬街道办事处政府采购预算 3.54 万元，其中：政府采购货物预算 3.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，北塬街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 4732.92 平方米，价值 1093.5433 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 11.320534 万元；办公家具价值 86.55482 万元；其他资产价值 172.144699 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年原州区北塬街道办事处预算绩效开展工作计划：

2024 年原州区北塬街道办事处共 7 个项目，预算支出 224.15 万元。根据预算管理要求，从立项规范性、产出指标性、

管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、社会效益及满意度方面开展绩效自评、自评率达 100%。

2024 年原州区北塬街道办事处公开绩效目标的项目概述如下：

1.临聘人员支出－社区工作者工资及社保共计 144 万元，用于社区工作者 2024 年工资和财政配套社会保险，提升社区工作者工作的积极性。

2.2024 年中央困难群众救助补助资金共计 70 万元，用于辖区内困难群众的临时救助，提高困难群众的生活水平。

3.团支部书记岗位津贴 0.924 万元，用于社区团支部书记岗位补贴，提高社区团委工作效能。

4.团组织工作经费 1.4 万元，用于街道团委开展工作，提高街道团组织为民服务水平。

5.免费开放资金 4.1 万元，保障街道文化工作有效开展，提高街道文化站为民服务水平。

6.社区工作者责任险 0.726 万元，保障社区工作有效开展，提高社区工作者为民服务的水平。

7.街道人大工作经费 3 万元，用于街道人大开展工作，提高街道人大工作水平。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

固原市原州区北塬街道办事处 2024 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。