

黄山市屯溪区昱西街道办事处
2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年收支预算总表
2. 黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年收入预算总表
3. 黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年支出预算总表
4. 黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年基本支出表
10. 黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年项目支出表
11. 黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年政府采购支出表

12. 黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

13. 黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算表

14. 黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年“三公”经费预算情况说明
13. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

黄山市屯溪区昱西街道办事处主要职责是：

（一）宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体街居干部，努力完成本单位所担负的征收改造、经济发展等各项中心工作和任务；

（二）加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设；领导和指导社区、驻区非公有制经济组织开展党的工作；

（三）领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

（四）以经济建设为中心，抓好双招双引、培植税源等工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

（五）组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告街道主要党政领导研究解决；

(六) 对本街道城市管理、卫生健康、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

二、部门预算单位构成

黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年度部门预算包括黄山市屯溪区昱西街道办事处本级预算和黄山市屯溪区昱西街道办事处下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市屯溪区昱西街道办事处本级	行政单位	独立核算
2	黄山市屯溪区昱西街道为民服务中心	公益一类事业单位	非独立核算
3	黄山市屯溪区昱西街道综合治理中心	公益一类事业单位	非独立核算
4	黄山市屯溪区昱西街道综合发展服务中心	公益一类事业单位	非独立核算

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区昱西街道办事处及下属单位实有各类人员 35 人，其中在职 23 人、退休 12 人。

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 深入推进党建和党风廉政建设工作；
- (二) 切实抓好发展街居经济的各项指标以及重点项目建设；
- (三) 认真做好意识形态和宣传工作；

- (四) 推进社会管理创新工作；
- (五) 扎实做好卫生健康、就业、社会保障、民政救助等工作；
- (六) 抓好征收改造、老旧小区改造、文明创建工作；
- (七) 加强武装工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

表一、黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	699.24	一、一般公共服务支出	1.35
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	123.32
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	16.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	512.12
		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	46.23
		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	
	本年收入小计	本年支出小计	699.24
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
	收入总计	支出总计	699.24

表二、黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入																	
		小计	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	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余							
							小计	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	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	其他资金	
合计	699.24	699.24	699.24																
黄山市屯溪区昱西街道办事处	699.24	699.24	699.24																
黄山市屯溪区昱西街道办事处	699.24	699.24	699.24																

表三、黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	699.24	646.44	52.80
201	一般公共服务支出	1.35	1.35	
20136	其他共产党事务支出	1.35	1.35	
2013699	其他共产党事务支出	1.35	1.35	
208	社会保障和就业支出	123.32	123.32	
20805	行政事业单位养老支出	111.46	111.46	
2080501	行政单位离退休	41.02	41.02	
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	
20899	其他社会保障和就业支出	11.86	11.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.86	11.86	
210	卫生健康支出	16.22	16.22	
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	
212	城乡社区支出	512.12	459.32	52.80
21201	城乡社区管理事务	512.12	459.32	52.80
2120101	行政运行	512.12	459.32	52.80
221	住房保障支出	46.23	46.23	
22102	住房改革支出	46.23	46.23	
2210201	住房公积金	46.23	46.23	

表四、黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、一般公共预算拨款收入	699.24	一、一般公共服务支出	1.35
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		八、社会保障和就业支出	123.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	512.12
		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	46.23
		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	
本年收入小计	699.24	本年支出小计	699.24
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	699.24	支出总计	699.24

部门公开表 5

表五、黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

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	699.24	646.44	608.57	37.87	52.80
201	一般公共服务支出	1.35	1.35		1.35	
20136	其他共产党事务支出	1.35	1.35		1.35	
2013699	其他共产党事务支出	1.35	1.35		1.35	
208	社会保障和就业支出	123.32	123.32	122.96	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	111.46	111.46	111.10	0.36	

2080501	行政单位离退休	41.02	41.02	40.69	0.33	
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	3.24	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	48.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	18.56		
20899	其他社会保障和就业支出	11.86	11.86	11.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.86	11.86	11.86		
210	卫生健康支出	16.22	16.22	16.22		
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	16.22		
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	11.26		
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	4.96		
212	城乡社区支出	512.12	459.32	423.16	36.16	52.80
21201	城乡社区管理事务	512.12	459.32	423.16	36.16	52.80
2120101	行政运行	512.12	459.32	423.16	36.16	52.80
221	住房保障支出	46.23	46.23	46.23		
22102	住房改革支出	46.23	46.23	46.23		
2210201	住房公积金	46.23	46.23	46.23		

部门公开表 6

表六、黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	646.44	608.57	37.87
301	工资福利支出	529.18	529.18	
30101	基本工资	93.90	93.90	
30102	津贴补贴	25.87	25.87	

30103	奖金	190.95	190.95	
30106	伙食补助费	13.68	13.68	
30107	绩效工资	30.39	30.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.62	48.62	
30109	职业年金缴费	18.56	18.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	46.23	46.23	
30114	医疗费	2.26	2.26	
30199	其他工资福利支出	44.17	44.17	
302	商品和服务支出	47.75	10.78	36.97
30201	办公费	18.65		18.65
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.20		1.20
30217	公务接待费	3.18		3.18
30228	工会经费	10.64		10.64
30229	福利费	0.46	0.46	
30239	其他交通费用	10.32	10.32	
30299	其他商品和服务支出	1.71		1.71
303	对个人和家庭的补助	69.51	68.61	0.90
30302	退休费	43.93	43.93	
30303	退职（役）费	10.91	10.91	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.68	12.78	0.90

表七、黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

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

黄山市屯溪区昱西街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

黄山市屯溪区昱西街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年基本支出总表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	646.44	646.44
301	工资福利支出	529.18	529.18
30101	基本工资	93.90	93.90
30102	津贴补贴	25.87	25.87
30103	奖金	190.95	190.95
30106	伙食补助费	13.68	13.68
30107	绩效工资	30.39	30.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.62	48.62
30109	职业年金缴费	18.56	18.56
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69
30113	住房公积金	46.23	46.23
30114	医疗费	2.26	2.26
30199	其他工资福利支出	44.17	44.17
302	商品和服务支出	47.75	47.75
30201	办公费	18.65	18.65
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	0.80	0.80
30211	差旅费	1.20	1.20
30217	公务接待费	3.18	3.18
30228	工会经费	10.64	10.64

30229	福利费	0.46	0.46
30239	其他交通费用	10.32	10.32
30299	其他商品和服务支出	1.71	1.71
303	对个人和家庭的补助	69.51	69.51
30302	退休费	43.93	43.93
30303	退职（役）费	10.91	10.91
30305	生活补助	0.95	0.95
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	13.68	13.68

表十、黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	52.80	52.80							
	黄山市屯溪区昱西街道办事处	52.80	52.80							
街道计生业务费、岗位补贴和社区关工委经费	黄山市屯溪区昱西街道办事处	2.80	2.80							
社区居委会办公业务费	黄山市屯溪区昱西街道办事处	40.00	40.00							
其他运转经费补助	黄山市屯溪区昱西街道办事处	10.00	10.00							

表十一、黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金
合计		1	1				
黄山市屯溪区昱西街道办事处_综合定额（行政）	打印机	1	1				

表十二、黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

黄山市屯溪区昱西街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

**表十三、黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年一般公共预算
“三公”经费支出预算表**

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.18					3.18

表十四、黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年通用资产配置表

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

黄山市屯溪区昱西街道办事处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市屯溪区昱西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年收支总预算 699.24 万元，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年收入预算 699.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 699.24 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 36.52 万元，下降 5.0%，减少原因主要是人员退休导致的工资、津补贴、奖金等经费支出减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元；财政专户管理非税收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年支出预算 699.24 万元，比 2023 年预算减少 36.52 万元，下降 5.0%，减少原因主要是人员退休导致的人员工资、津补贴、奖金等经费支出减少。其中，基本支出 646.44 万元，占 92.4%，主要用于保障机构日

常运转、完成日常工作任务等；项目支出 52.8 万元，占 7.6%，主要用于完成本部门特定的工作任务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年财政拨款收支预算 699.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 699.24 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 699.24 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.35 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 123.32 万元，占 17.7%；卫生健康支出 16.22 万元，占 2.3%；城乡社区支出 512.12 万元，占 73.2%；住房保障支出 46.23 万元，占 6.6%。。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年一般公共预算拨款 699.24 万元，比 2023 年预算拨款减少 36.52 万元，下降 5.0%，主要原因：退休人员导致的人员工资、津补贴、奖金等经费支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年一般公共服务支出 1.35 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 123.32 万元，占 17.7%；卫生健康支出 16.22 万元，占 2.3%；城乡社区支出 512.12 万元，占 73.2%；住房保障支出 46.23 万元，占 6.6%；

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算1.35万元，比2023年预算减少0.55万元，下降28.9%，减少原因主要是在职人员退休导致的党建经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算41.02万元，比2023年预算增加16.52万元，增长67.4%，增长原因主要是用于提高退休费比例补贴据实发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算3.27万元，比2023年预算增加0.84万元，增长34.4%，增长原因主要是用于提高退休费比例补贴据实发放。

4.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）2024年预算65.02万元，比2023年预算增加13.95万元，增长27.3%，增长原因主要是用于机关事业单位养老保险的计提基数增加。

5.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）2024年预算18.56万元，比2023年预算减少1.57万元，下降7.8%，减少原因主要是聘用人员不包含用于机关事业单位职业年金缴费。

6.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）2024年预算11.86万元，比2023年预算增加0.9万元，增长8.3%，增长原因主要是用于其他社会保障和就业支出的人员支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2024 年预算 11.26 万元，比 2023 年预算减少 1.46 万元，下降 11.5%，下降原因主要是用于行政单位医疗的人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024 年预算 4.96 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 2.0%，主要是用于事业单位医疗的在职和退休人员结构变化。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 2024 年预算 512.12 万元，比 2023 年预算减少 47.05 万元，下降 8.4%，主要是用于人员工资、津补贴、双拥奖等经费减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 46.23 万元，比 2023 年预算减少 4.5 万元，下降 8.9%，下降原因主要是退休人员导致的住房公积金缴纳的在职及编外人员缴费基数减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 646.44 万元，其中：

工资福利支出 529.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 47.75 包括：办公费、水费、电费差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 69.51 万元，主要包括：退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年预算共安排项目支出 52.8 万元，与 2023 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 52.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 52.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年预算安排政府采购支出 1 万元，与 2023 年预算持平。其中，一般公共预算安排 1

万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元，。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 3.18 万元，与 2023 年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 2.4 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，与上年持平。主要原因是公务用车制度改革后，公务用车取消，运行和维护费用相应取消。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

（三）公务接待费支出预算 3.18 万元，与 2023 年预算持平，原因主要是继续保持厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于招商引资。经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1、“区居委会办公经费”项目。

(1) 项目概述：社区办公经费主要用于社区居委会购置办公用品，支付水、电、气、通信费，订阅报刊杂志，综合服务设施小额应急维修，社区工作人员培训，慰问社区居委会义务制成员和志愿者，组织居民和社区社会组织开展各种社会公益活动等费用。

(2) 立项依据：保证社区活动顺利开展。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为昱西街道办事处，起止时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：社区办公经费主要用于社区居委会购置办公用品，支付水、电、气、通信费，订阅报刊杂志，综合服务设施小额应急维修，社区工作人员培训，慰问社区居委会义务制成员和志愿者，组织居民和社区社会组织开展各种社会公益活动等费用。

(5) 年度预算安排：财政拨款预算 40 万元。

(6) 绩效目标和指标：保证社区活动顺利开展。提高基层人员工作积极性，提高为民办事效率。及时完成上级交办的任务，全面开展为民服务工作，提升居民生活幸福指数。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社区居委会办公业务费			
主管部门及代码	[067] 黄山市屯溪区昱西街道办事处	实施单位	黄山市屯溪区昱西街道办事处	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	社区办公经费主要用于社区居委会购置办公用品, 支付水、电、气、通信费, 订阅报刊杂志, 综合服务设施小额应急维修, 社区工作人员培训, 慰问社区居委会义务制成员和志愿者, 组织居民和社区社会组织开展各种社会公益活动等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费支出社区数量	2 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政法规制度
			工作完成率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前
	成本指标	项目总成本	≤40 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	项目实施对基层影响程度	工作人员工作积极性较高, 为民办事效率较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	项目改善社会工作近况	工作环境改善程度较好
	满意度指标	满意度指标	居委会工作人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费

2024年黄山市屯溪区昱西街道办事处的机关运行经费财政拨款预算54.51万元，比2023年减少6.76万元，下降12.4%，主要原因是定额公用经费、工会经费和党建活动经费等造成相关运行经费减少。

（三）政府采购情况

黄山市屯溪区昱西街道办事处2024年政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山市屯溪区昱西街道办事处固定资产总金额46.91万元，其中，土地、房屋及构筑物29.74万元、设备10.09万元、其他资产7.08万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：区级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 52.8 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

附件：黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

黄山市屯溪区昱西街道办事处 2024 年度 项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	街道计生业务费、岗位补贴和 社区关工委经费	2.8
2	其他运转经费补助	10
3	社区居委会办公业务费	40

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	街道计生业务费、岗位补贴和社区关工委经费			
主管部门及代码	[069]黄山市屯溪区昱西街道办事处	实施单位	黄山市屯溪区昱西街道办事处	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.80	
	其中:财政拨款		2.80	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障用于计生补贴、关工委经费、社区办公用房租金等顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老街街道卫健工作职责负责社区额	2 个
		质量指标	工作运转经费足额保障	100%
		时效指标	经费保障年度	2024 年全年
		成本指标	保障日常办公正常运行	28000 元
	效益指标	经济效益指标	能够很好的完成上级交办的各项任务	确保各项惠民政策落到实处, 完成全年目标任务
		社会效益指标	确保各项惠民政策落到实处, 完成全年目标任务	确保各项惠民政策落到实处, 完成全年目标任务
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	为民服务工作常态化	提升居民对美好生活的满意度
	满意度指标	满意度指标	社会和公众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	其他运转经费补助			
主管部门及代码	[069]黄山市屯溪区昱西街道办事处	实施单位	黄山市屯溪区昱西街道办事处	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证办公大楼正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护数量	≥ 20 次/年
		质量指标	项目验收符合性	符合
			年度项目质量合格率	$\geq 90\%$
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	12 月底前
	成本指标	项目总成本	≤ 10 万元/年	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	程度较高
			对保障各项业务工作正常开展的改善的程度	程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对完善使用功能,确保业务用房使用的延续性的影响程度	程度较高
	对延长房屋使用寿命,保证房屋安全和质量的影响程度		程度较高	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意比例	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社区居委会办公业务费			
主管部门及代码	[069]黄山市屯溪区昱西街道办事处	实施单位	黄山市屯溪区昱西街道办事处	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	社区居委会购置办公用品, 支付水、电、气、通信费, 订阅报刊杂志, 综合服务设施小额应急维修, 社区工作人员培训, 慰问社区居委会义务制成员和志愿者, 组织居民和社区社会组织开展各种社会公益活动正常举行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费支出社区数量	2 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政法规制度
			工作完成率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前
	成本指标	项目总成本	≤40 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	项目实施对基层影响程度	工作人员工作积极性较高, 为民办事效率较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	项目改善社会工作近况	工作环境改善程度较好
	满意度指标	满意度指标	居委会工作人员满意度	≥90%