

# 涡阳县城关街道办事处 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.涡阳县城关街道办事处 2024 年收支总表
- 2.涡阳县城关街道办事处 2024 年收入总表
- 3.涡阳县城关街道办事处 2024 年支出总表
- 4.涡阳县城关街道办事处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县城关街道办事处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县城关街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县城关街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县城关街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县城关街道办事处 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县城关街道办事处 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县城关街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 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.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

（一）、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。及县委、县政府的决策部署。

（二）、以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三）、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）、按照职责范围做好城市建设管理、卫生保健、爱国卫生、市容环境卫生、劳动就业、安全生产、文明创建等管理工作。

（六）、配合有关部门做好应急抢险和防灾减灾工作。

（七）、听取和反映辖区群众意见和呼声，办理人民群众来信来访事件。

（八）、调整产业结构、优化经济布局，营造文明和谐经济环境，大力招商引资，促进经济良性循环发展。

(九)、完成县委、县政府政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县城关街道办事处 2024 年度

部门预算包括本级预算，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县城关街道办事处本级	行政单位

## 三、2024 年度主要工作任务

2024 年，我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，引导和带领城关全体干群，坚持以民为本，坚持项目优先，坚持“发展与稳定并重、开发与保护并举”的工作思路，大力推进征迁安置、项目建设、文明创建、环境整治、信访维稳等重点工作，完成棚改征迁安置 2000 余户，加快紫气东来、东风佳苑等项目安置力度，加快老城保护等新建项目建设。继续解决一批疑难问题、化解一批信访积案、办成一批民生实事，力争在新的一年里实现“全市争先进、全县创一流”的奋斗目标。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县城关街道办事处 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,338.2	一、一般公共服务支出	1,328.0
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5.0	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2,761.8
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	91.8
		十一、节能环保支出	100.3
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	5.0
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	

附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	49.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.0
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	4,343.2	支出总计	4,343.2

涡阳县城关街道办事处 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		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	财政专户管理资金收入	单位资金						
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计	4, 343. 2	4, 343. 2	4, 338. 2	5. 0									
涡阳县人民政府城关街道办事处	4, 343. 2	4, 343. 2	4, 338. 2	5. 0									
涡阳县人民政府城关街道办事处	4, 343. 2	4, 343. 2	4, 338. 2	5. 0									





涡阳县城关街道办事处 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	4,343.2	650.8	3,692.4
201	一般公共服务支出	1,328.0	412.9	915.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.1	409.0	883.1
2010301	行政运行	255.4	255.4	
2010302	一般行政管理事务	75.5	72.0	3.5
2010350	事业运行	81.6	81.6	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	879.6		879.6
20111	纪检监察事务	2.0		2.0
2011199	其他纪检监察事务支出	2.0		2.0
20129	群众团体事务	3.9	3.9	
2012906	工会事务	3.9	3.9	
20140	信访事务	30.0		30.0
2014004	信访业务	30.0		30.0
208	社会保障和就业支出	2,761.8	96.8	2,665.0
20805	行政事业单位养老支出	96.8	96.8	
2080501	行政单位离退休	14.0	14.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.2	55.2	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.6	27.6	
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>2,665.0</b>		<b>2,665.0</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,665.0		2,665.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>91.8</b>	<b>91.8</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.8</b>	<b>91.8</b>	
2101101	行政单位医疗	45.6	45.6	
2101102	事业单位医疗	41.6	41.6	
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.1	3.1	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>100.3</b>		<b>100.3</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>100.3</b>		<b>100.3</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.3		100.3
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5.0</b>		<b>5.0</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>5.0</b>		<b>5.0</b>
2120803	城市建设支出	5.0		5.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>49.3</b>	<b>49.3</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>49.3</b>	<b>49.3</b>	
2210201	住房公积金	39.4	39.4	
2210202	提租补贴	9.9	9.9	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.0</b>		<b>7.0</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>2.0</b>		<b>2.0</b>
2240106	安全监管	2.0		2.0
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>5.0</b>		<b>5.0</b>
2240299	其他消防救援事务支出	5.0		5.0

涡阳县城关街道办事处 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	预算数	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
一、本年收入	4,343.2	一、一般公共服务支出	1,328.0	1,328.0		
（一）一般公共预算拨款收入	4,338.2	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	5.0	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	2,761.8	2,761.8		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	91.8	91.8		
		十一、节能环保支出	100.0	100.3		

			3			
		十二、城乡社区支出	5.0		5.0	
		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	49.3	49.3		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.0	7.0		
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	4,343.	支 出 总 计	4,343.	4,338.2	5.0	

	2		2			
--	---	--	---	--	--	--

部门公开表 5

涡阳县城关街道办事处 2024 年一般公共预  
算支出表

单位：万  
元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,338.2	650.8	578.8	72.0	3,687.4
201	一般公共服务支出	1,328.0	412.9	340.9	72.0	915.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.1	409.0	337.0	72.0	883.1
2010301	行政运行	255.4	255.4	255.4		
2010302	一般行政管理事务	75.5	72.0		72.0	3.5
2010350	事业运行	81.6	81.6	81.6		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	879.6				879.6
20111	纪检监察事务	2.0				2.0
2011199	其他纪检监察事务支出	2.0				2.0
20129	群众团体事务	3.9	3.9	3.9		

2012906	工会事务	3.9	3.9	3.9		
20140	信访事务	30.0				30.0
2014004	信访业务	30.0				30.0
208	社会保障和就业支出	2,761.8	96.8	96.8		2,665.0
20805	行政事业单位养老支出	96.8	96.8	96.8		
2080501	行政单位离退休	14.0	14.0	14.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.2	55.2	55.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.6	27.6	27.6		
20828	退役军人管理事务	2,665.0				2,665.0
208289	其他退役军人事务管理支出	2,665.0				2,665.0
210	卫生健康支出	91.8	91.8	91.8		
21011	行政事业单位医疗	91.8	91.8	91.8		
2101101	行政单位医疗	45.6	45.6	45.6		
2101102	事业单位医疗	41.6	41.6	41.6		
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5	1.5		
210119	其他行政事业单位医疗支出	3.1	3.1	3.1		
211	节能环保支出	100.3				100.3

21101	环境保护管理事务	100.3				100.3
211019	其他环境保护管理事务支出	100.3				100.3
221	住房保障支出	49.3	49.3	49.3		
22102	住房改革支出	49.3	49.3	49.3		
2210201	住房公积金	39.4	39.4	39.4		
2210202	提租补贴	9.9	9.9	9.9		
224	灾害防治及应急管理支出	7.0				7.0
22401	应急管理事务	2.0				2.0
2240106	安全监管	2.0				2.0
22402	消防救援事务	5.0				5.0
224029	其他消防救援事务支出	5.0				5.0

部门公开表 6

涡阳县城关街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费



	合计	650 .8	578.8	72.0
301	工资福利支出	535 .2		
30101	基本工资	199 .6	199.6	
30102	津贴补贴	82. 4	82.4	
30103	奖金	11. 8	11.8	
30107	绩效工资	27. 4	27.4	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	55. 2	55.2	
30109	职业年金缴费	27. 6	27.6	
30110	职工基本医疗保 险缴费	87. 2	87.2	
30111	公务员医疗补助 缴费	1.5	1.5	
30112	其他社会保障缴 费	3.1	3.1	
30113	住房公积金	39. 4	39.4	
302	商品和服务支出	96. 6		
30201	办公费	36. 0		36.0
30211	差旅费	5.0		5.0
30217	公务接待费	2.0		2.0
30226	劳务费	5.0		5.0
30228	工会经费	3.9	3.9	
30231	公务用车运行维 护费	5.5		5.5
30239	其他交通费用	30. 6	25.6	5.0
30299	其他商品和服务 支出	8.5		8.5
303	对个人和家庭的补 助	19. 0		

30305	生活补助	14. 0	14.0	
30306	救济费	5.0		5.0

部门公开表 7

## 涡阳县城关街道办事处 2024 年政府性 基金支出表

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
	合计	5.0		5.0
212	城乡社区支出	5.0		5.0
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	5.0		5.0
2120803	城市建设支出	5.0		5.0

部门公开表 8

## 涡阳县城关街道办事处 2024 年国有资本经 营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县城关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。

涡阳县城关街道办事处 2024 年项目支出表

单位：万  
元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	3,692.4	3,687.4	5.0				
		涡阳县人民政府城关街道办事处	3,692.4	3,687.4	5.0				
部门运转类项目	老旧小区改造监控电费	涡阳县人民政府城关街道办事处	5.0		5.0				
部门运转类项目	环保站人员工资	涡阳县人民政府城关街道办事处	100.3	100.3					
部门运转类项目	退役军人专项岗位工资	涡阳县人民政府城关街道办事处	2,665.0	2,665.0					

目		处							
部门运转类项目	乡镇综合事务经费	涡阳县人民政府城关街道办事处	22.5	22.5					
部门运转类项目	社区服务岗位人员工资	涡阳县人民政府城关街道办事处	59.6	59.6					
部门运转类项目	其他社会辅助人员工资	涡阳县人民政府城关街道办事处	178.0	178.0					
部门运转类项目	社会辅助人员工资	涡阳县人民政府城关街道办事处	462.0	462.0					
部门运转类项目	党群服务中心运转经费	涡阳县人民政府城关街道办事处	180.0	180.0					
部门运转类项目	信访维稳经费	涡阳县人民政府城关街道办事处	20.0	20.0					

涡阳县城关街道办事处  
2024 年部门政府采购支出  
预算表

单位：  
万元

单位、采购项目名称	单位编码	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金				
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入

注：涡阳县城关街道办事处没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县城关街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
------	------	----------	-------------------	----------	------

注：涡阳县城关街道办事处没有政府购买服务预算支出，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，涡阳县城关街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县城关街道办事处 2024 年收支总预算 4343.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 4338.2 万元、政府性基金预算收入 5 万元。支出包括：一般公共服务支出 1328 万元、社会保障和就业支出 2761.8 万元、卫生健康支出 91.8 万元、住房保障支出 49.3 万元、节能环保支出 100.3 万元、城乡社区支出 5 万元、灾害防治及应急管理支出 7 万元。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县城关街道办事处 2024 年收入预算 4343.2 万元，其中，本年收入 4343.2 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 4343.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4338.2 万元，占 99.9%，比 2023 年预算增加 3271.7 万元，增加 406%，增长原因主要是调整了收入性质（退役军人专项岗位等支出从基金预算拨款调整为一般公共预算收入拨款）；政府性基金预算拨款收入 5 万元，占 0.1%，比 2023 年预算减少 4092 万元。减少主要原因是收入性质调整（退役军人专项岗位等支出从基金预算拨款调整为一般公共预算拨款）。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明



涡阳县城关街道办事处 2024 年支出预算 4343.2 万元，比 2023 年预算减少 820.3 万元，下降 15%，下降原因主要是减少了项目支出。其中，基本支出 650.8 万元，占 15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作等任务；项目支出 3692.4 万元，占 85%，主要用于退役军人专项岗位人员工资、社会辅助人员工资、环保站人员工资等。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县城关街道办事处 2024 年财政拨款收支预算 4343.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4338.2 万元、政府性基金预算拨款 5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4343.2 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 1328 万元、社会保障和就业支出 2761.8 万元、卫生健康支出 91.8 万元、住房保障支出 49.3 万元、节能环保支出 100.3 万元、城乡社区支出 5 万元、灾害防治及应急管理支出 7 万元。

#### 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。**

涡阳县城关街道办事处 2024 年一般公共预算支出 4338.2 万元，比 2023 年预算增加 3271.7 万元，增加 406%，主要原因是退役军人专项岗位工资和社会辅助人员工资调整为一般公共预算拨款安排。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1328 万元，占 30.6%；社会保障和就业支出 2761.8 万元，占 63.7%；卫生健康支出 91.8 万元，占 2.1%；住房保障支出 49.3 万元，占 1%；节能环保支出 100.3 万元，占 2.3%，灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.2%。城乡社区支出 5 万元，占 0.1%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**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）** 2024 年预算 255.4 万元，比 2023 年预算减少 10.7 万元，减少 4%，减少原因主要人员经费减少。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）** 2024 年预算 72 万元，与 2023 年预算一致。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）** 2024 年预算 30 万元，与 2023 年预算一致。

**4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）** 2024 年预算 81.6 万元，比 2023 年预算减少 1.7 万元，减少 2%，减少原因主要是人员经费减少。

**5. 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（项）** 2024 年预算 879.6 万元，比 2023 年预算增加 620 万元，

增加 70%，原因主要是调整了支出科目（将下岗分流人员工资等调整到此科目）。

**6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）** 2024 年预算 2 万元，与 2023 年预算持平。

**7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）** 2024 年预算 3.9 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增长 0.1%，增长原因主要是人员调整。

**8.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 14 万元，比 2023 年预算减少 5.42 万元，下降 28%，下降原因主要是行政离退休人员减少。

**9.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 0 万元，比 2023 年预算减少 10.52 万元，主要原因是将支出科目进行了调整。

**10.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 55.2 万元,比 2023 年预算减少 0.98 万元,减少 1.8%，增长原因主要是人员减少。

**11.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 27.6 万元，比 2023 年预算增加 0.49 万元，增长 1.8%，增长原因主要是人员工资增长。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024 年预算 39.4 万元，比 2023 年预算增加 0.67 万元，增长 1.7%，增长原因主要是人员经费增加。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024 年预算 9.9 万元，比 2023 年预算增加 0.22 万元，增长 2.2%，增长原因主要是人员增资。

**14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2024 年预算 41.6 万元，比 2023 年预算增加 1.07 万元，增加 2.6%，原因主要是人员工资增长。

**15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2024 年预算 45.6 万元，比 2023 年预算增加 1.67 万元，增长 3.3%，增长原因主要是人员经费增加。

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）** 2024 年预算 3.1 万元，比 2023 年预算减少 0.75 万元，减少 19%，增长原因主要是人员经费支出减少。

**17.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）** 2024 年预算 100.3 万元，比 2023 年预算减少 12.48 万元，减少 11%，增长原因主要是环保人员减少。

**18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）** 2024 年预算 2 万元，与 2023 年预算一致。

**19.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）**  
**其他消防救援事务支出（项）** 2024 年预算 5 万元，与 2023 年预算一致。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县城关街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 650.8 万元，其中，人员经费 578.8 万元，公用经费 72 万元。

（一）人员经费 578.8 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县城关街道办事处 2024 年政府性基金支出 5 万元, 比 2023 年预算减少 4092 万元。减少原因主要是将退役军人专项岗位人员工资、下岗分流人员工资等纳入了一般公共预算拨款支出。

**1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）** 2024 年预算 5 万元, 比 2023 年预算减少 15 万元, 主要用于老旧小区改造监控电费。

#### 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县城关街道办事处 2024 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

涡阳县城关街道办事处 2024 年预算共安排项目支出 3692.4 万元, 比 2023 年预算减少 819.5 万元, 减少 18%, 减少原因主要是减少了街巷环境卫生保洁费等项目支出。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县城关街道办事处 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县城关街道办事处 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “退役军人专项岗位人员工资”项目。

(1) 项目概述。此项目为城关街道办事处退役军人专项岗位人员工资

(2) 立项依据。依据上级有关文件。

(3) 实施主体。城关街道办事处

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。退役军人专项岗位人员 2024 年度工资及社保、公积金。

(6) 年度预算安排。年度预算安排 2665 万元。

(7) 绩效目标。及时发放退役军人专项岗位人员工资，提高退役军人幸福感、获得感。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		退役军人专项岗位工资		
主管部门及代码		[501]涡阳县人民政府城关街道办事处	实施单位	涡阳县人民政府城关街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2665.00	
		其中：财政拨款	2665.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时发放退役军人专项岗位工资，提高他们幸福感、获得感，促进社会和谐稳定。			
绩	一	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	级 指 标			
	产 出 指 标	数量指标	退役军人专项岗位人数	≥420 个
		质量指标	退役军人专项岗位工作质量	符合要求
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付
		成本指标	项目成本	无
	效 益 指 标	经济效益指标	促进经济发展	程度较高
		社会效益指标	促进社会和谐	程度较高
		生态效益指标	产生生态效益	无
		可持续影响指标	退役军人幸福感、获得感	持续增强
	满 意 度 指 标	满意度指标	群众满意度	>96%

## 2. “社会辅助人员工资”项目。

(1) 项目概述。此项目为城关街道办事处社会辅助人员工资

(2) 立项依据。依据上级有关文件。

(3) 实施主体。城关街道办事处

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。社会辅助人员 2024 年度工资及社保。

(6) 年度预算安排。年度预算安排 462 万元。

(7) 绩效目标。及时发放社会辅助人员工资，提高社



会辅助人员幸福感、获得感。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		社会辅助人员工资		
主管部门及代码		[501]涡阳县人民政府城关街道办事处	实施单位	涡阳县人民政府城关街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	462.00	
		其中：财政拨款	462.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时发放社会辅助人员工资，提高他们的幸福感、获得感，促进社会和谐稳定。			
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	社会辅助人员数量	≥92 个
		质量指标	社会辅助人员工作质量	符合要求
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付
		成本指标	项目成本	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	程度较高
		社会效益指标	促进社会和谐	程度较高
		生态效益指标	产生生态效益	无
		可持续影响指标	社会辅助人员幸福感、获得感	持续增强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

	标			
--	---	--	--	--

## **(二)、机关运行经费。**

涡阳县城关街道办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 236.5 万元,比 2023 年预算减少 3.68 万元,减少 1.5%。下降的原因主要是严格落实过紧日子思想, 缩减开支。

## **(三)、政府采购情况。**

涡阳县城关街道办事处 2024 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 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,涡阳县城关街道办事处共有车辆 1 辆, 其中: 应急保障用车 1 辆。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公务用车 0 辆, 购置费 0 万元, 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。**

2024 年,涡阳县城关街道办事处 9 个项目实行了绩效目

标管理，涉及一般公共预算财政拨款 3687.4 万元、政府性基金预算财政拨款 5 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“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。