2024年金宇街道办事处部门预算

目录

1. 金宇街道办事处（部门）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 金宇街道办事处(部门）2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 金宇街道办事处（部门）2024年部门预算情况说明
2. 名词解释

 第一部分 金宇街道办事处（部门）概况

海口市龙华区金宇街道办事处包括部门本级及3家下属预算单位。部门本级共有18个编制，实有15人。其中，行政编制18人，实有15人；工勤编制0人，实有0人。下属预算单位社会事务综合服务中心共有27个编制，实有27人。其中，行政编制0人，实有0人；事业编制27人，实有27人；工勤编制0人，实有0人。下属预算单位城市管理综合行政执法中队共有17个编制，实有16人。其中，行政编制0人，实有0人；事业编制17人，实有16人；工勤编制0人，实有0人。

一、主要职能

金宇街道办事处主要职能：

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强社区党组织建设。

2.负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。

3.负责精神文明建设工作，积极开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，树立文明新风。

4.负责辖区内计划生育、安全生产管理、退休及自主择业人员社会化管理、民兵、征兵、防空等工作。

5.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强对突发事件的预警和外来人口管理；强化信访和矛盾纠纷调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾；保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，维护辖区社会和谐稳定。

6.按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

7.协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、三防等工作。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.参与城市建设，危房改造及住宅小区的管理工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入金宇街道办事处（部门）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市龙华区金宇街道社会事务综合服务中心。

2.海口市龙华区金宇街道城市管理执法中队。

3.海口市龙华区金宇街道本级。

第二部分 金宇街道办事处（部门）2024年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

 第三部分 金宇街道办事处（部门）2024年部门预算情况说明

一、关于金宇街道办事处（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

金宇街道办事处（部门）2024年财政拨款收支总预算4186.6万元。其中，收入总计4186.6万元，包括一般公共预算本年收入4117.52万元、上年结转69.08万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4186.6万元，包括一般公共服务支出870.72万元、公共安全支出23万元，国防支出13.3万元，文化旅游体育与传媒支出0.6万元，社会保障和就业支出2258.59万元,卫生健康支出216.6万元，城乡社区支出658.78万元，农林水支出27.34万元，住房保障支出108.21万元,灾害防治及应急管理支出10万元，结转下年0万元。

二、关于金宇街道办事处（部门）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

金宇街道办事处（部门）2024年一般公共预算当年拨款4186.6万元，比上年预算数减少884.44万元，主要是街道减少大社建设项目未列在预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出870.72万元，占21%；国防（类）支出13.3万元，占0.4%；公共安全（类）支出23万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.06万元；占0.001%；社会保障和就业（类）支出2258.59万元，占54%；卫生健康（类）支出216.6万元，占5%；城乡社区（类）支出658.78万元，占16%；农林水（类）支出27.34万元，占0.07%；住房保障（类）支出108.21万元，占2.927%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.002%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为10.44万元，比上年预算数减少9.56万元，主要是减少了人大活动室建设工作；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.52万元，比上年预算数增加了0.52万元，主要是上年未做此项预算：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为:291.93万元，比上年预算数增加了55.54万元，主要是人员变动；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为414.24万元，比上年预算数增加33.74万元，主要是人员增加；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为48.04万元，比上年预算数增加48.04万元，主要是人员增加；一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（室）2024年预算金额为3万元，今年新增工作项目，一般公共服务（类）群众团体事务（项）其他群众团体事务支出（类）2024年预算数为37万元，比上年预算数增加了32万元，主要是增加了团委办公设施建设工作；一般公共服务（类）组织事务（项）其他组织事务支出（类）2024年预算数为6万元，比上年预算数增加了3万元，主要是增加组织建设工作；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（项）其他共产党事务支出（类）2024年预算数为59.55万元，比上年预算数增加22.55万元，主要是增加了党群活动中心项目。

2. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2024年预算数为13.3万元，比上年预算数减少了0.2万元。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为23万元，比上年预算数减少了11万元；主要是缩减开支，减少了预算.

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为0.04万元，今年新增拆分项目；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为0.02万元，今年新增拆分项目。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为31.77万元，比上年预算数增加17.76万元，主要是人员变动；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为1989.51万元，比上年预算数减少了679.98万元，主要是人员及项目的变动；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为71.06万元，比上年预算数减少了4万元，主要是人员及项目的变化；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年预算数为123.34万元，比上年预算数增加了28.16万元，主要是人员变动；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年预算数为61.67万元，比上年预算数增加了7.19万元，主要是单位职业年金的增加；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为8.65万元，比上年预算数增加4.71万元，主要是抚恤基数增加；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为3.58万元，比上年预算数增加0.2万元，主要是基数增加；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为19.25万元，比去年减少了11.94万元，主要是减少了高龄补贴预算；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算数为11.35万元，比上年预算数减少了1.56万元，主要是减少了百岁老人补贴预算；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为9.47万元，比上年预算数减少了2.01万元，主要是项目经费做了核减。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）2024年预算数为37.2万元，比上年预算数减少了8.66万元，主要是减少了新冠疫情防控的预算；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为12.09万元，比上年预算数减少了0.7万元，主要是独生子女及特扶家庭补贴的人员变动；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.5万元，比上年预算数减少了4.41万元，，主要是人员变动；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为39.2万元，比上年预算数增加3.58万元，主要是人员变动；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为38.42万元，比上年预算数减少了0.46万元，主要是社保基数的变化；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年预算数为72.96万元，比上年预算数增加1.85万元，主要是社保基数的增加；卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2024年预算数为0.24万元，今年新增项目。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为374.34万元，比上年预算数减少了90.75万元，主要是增加了城管执法仓库的租赁及装修费用项目预算；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）2024年预算数为48.34万元，比上年预算数减少220.86万元，主要是预算分类变动； 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政执法（项）2024年预算数为11.77万元，今年新增项目；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为156.53万元，比上年减少了21.67万元.今年减少了大社区管理等项目； 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为67.8万元，今年新增项目。

8. 农林水支出（款）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为27.34万元，跟去年减少了2.21万元，主要是项目节俭开支减少了支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为108.21万元，比上年预算数增加了19.89万元，主要是公积金基数增加.

10. 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年预算数为10万元，比上年预算增加了5万，主要是合并了消防的工作经费。

三、关于金宇街道办事处（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明

金宇街道办事处（部门）2024年一般公共预算基本支出为1426.07万元，其中：人员经费1380.6万元，主要包括：基本工资276万元、津贴补贴243.95万元、奖金50.22万元、绩效工资298.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.34万元、职业年金缴费61.67万元、职工基本医疗保险缴费55.69万元，公务员医疗补助缴费90.17万元、其他社会保障缴费4.93万元、住房公积金108.21万元、医疗费2.81万元、其他工资福利支出13.19万元、商品和服务支出23.26万元、邮电费7.91万元、邮电费7.91万元、其他交通补贴15.35万元、对个人和家庭的补助28.33万元、生活补助6.47万元、奖励金0.66万元。公用经费45.47万元，主要包括：办公费10.56万元、培训费17.22万元、工会经费16.4万元、公务用车运行维护费1.3万元。

四、金宇街道办事处（部门）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）金宇街道办事处（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），与上年预算减少了5.7万元，主要是减少了公务车预算数额的编制。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元。

（二）金宇街道办事处（部门）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元。

五、关于金宇街道办事处（部门）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

金宇街道办事处（部门）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比去年减少853万元，今年未编制政府性基金预算。

1. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2024年未编制政府性基金预算。

六、关于金宇街道办事处（部门）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，金宇街道办事处（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。金宇街道办事处（部门）2024年收支总预算4186.6万元。

七、关于金宇街道办事处（部门）2024年收入预算情况说明

金宇街道办事处（部门或单位）2024年收入预算4186.6万元，其中：上年结转69.08万元，占1.7%；经费拨款收入4117.52万元，占98.3%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于金宇街道办事处（部门）2024年支出预算情况说明

金宇街道办事处（部门）2024年支出预算4186.6万元，其中：基本支出1426.07万元，占34%；项目支出2760.53万元，占66%。比上年预算数减少884.44万元，主要是街道减少大社建设项目未列在预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年金宇街道办事处本级、海口市龙华区金宇街道社会事务综合服务中心、海口市龙华区金宇街道城市管理执法中队、海口市龙华区金宇街道党建工作站。机关运行经费预算4186.6万元, 金宇街道办事处本级3193.26万元，海口市龙华区金宇街道社会事务综合服务中心运行经费预算616.43万元, 海口市龙华区金宇街道城市管理执法中队运行经费预算376.91万元。

（二）政府采购情况

2024年金宇街道办事处（部门）政府采购预算总额27.91万元，其中：政府采购货物预算27.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金宇街道办事处（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年金宇街道办事处（部门）83个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4186.6万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。