

2024年莱阳市城厢街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(1) 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

(2) 领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(3) 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

(4) 加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

(5) 密切联系群众，经常了解群众对镇村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

二、机构设置情况

莱阳市城厢街道办事处部门预算包括：莱阳市城厢街道办事处预算。

纳入莱阳市城厢街道办事处2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莱阳市城厢街道办事处

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 莱阳市城厢街道办事处

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,070.51 | 一、一般公共服务支出 | 1,373.05 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,070.51 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 6.73 |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 253.22 |
| 五、其他收入 | 2,000.00 | 八、卫生健康支出 | 134.15 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | 168.82 |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 134.54 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | 2,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,070.51 | 本年支出合计 | 4,070.51 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,070.51 | 支出总计 | 4,070.51 |

收入总体情况表

部门(单位)：莱阳市城厢街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|---------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 4,070.51 | 2,070.51 | 2,070.51 | | | | 2,000.00 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,373.05 | 1,373.05 | 1,373.05 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 人大事务 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | | | | | | | | | |
| | | 03 | 政府办公厅(室)及相关机 构事务 | 1,205.21 | 1,205.21 | 1,205.21 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 746.53 | 746.53 | 746.53 | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 458.68 | 458.68 | 458.68 | | | | | | | | | |
| | 06 | | 财政事务 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | | | | | | | | | |
| | | 31 | 党委办公厅(室)及相关机 构事务 | 118.87 | 118.87 | 118.87 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 118.87 | 118.87 | 118.87 | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 文化和旅游 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 253.22 | 253.22 | 253.22 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事 务 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门(单位)：莱阳市城厢街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | 国有资本经 营预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 4,070.51 | 2,070.51 | 2,070.51 | | | | | 2,000.00 | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 241.35 | 241.35 | 241.35 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.35 | 151.35 | 151.35 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 134.15 | 134.15 | 134.15 | | | | | | | | | | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | | | | | | | | | | |
| | | 16 | 计划生育机构 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 69.06 | 69.06 | 69.06 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 44.30 | 44.30 | 44.30 | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 168.82 | 168.82 | 168.82 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 农业农村 | 168.82 | 168.82 | 168.82 | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 事业运行 | 168.82 | 168.82 | 168.82 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 134.54 | 134.54 | 134.54 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 134.54 | 134.54 | 134.54 | | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门(单位)：莱阳市城厢街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 4,070.51 | 2,070.51 | 2,070.51 | | | | 2,000.00 | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 134.54 | 134.54 | 134.54 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 | | | | | |
| | 99 | | 其他支出 | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 | | | | | |
| | | 99 | 其他支出 | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：莱阳市城厢街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 4,070.51 | 2,070.51 | 2,000.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,373.05 | 1,373.05 | | |
| | 01 | | 人大事务 | 27.47 | 27.47 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 27.47 | 27.47 | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,205.21 | 1,205.21 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 746.53 | 746.53 | | |
| | | 50 | 事业运行 | 458.68 | 458.68 | | |
| | 06 | | 财政事务 | 21.50 | 21.50 | | |
| | | 50 | 事业运行 | 21.50 | 21.50 | | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 118.87 | 118.87 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 118.87 | 118.87 | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.73 | 6.73 | | |
| | 01 | | 文化和旅游 | 6.73 | 6.73 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 6.73 | 6.73 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 253.22 | 253.22 | | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.87 | 11.87 | | |
| | | 50 | 事业运行 | 11.87 | 11.87 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 241.35 | 241.35 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.35 | 151.35 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.00 | 90.00 | | |

支出总体情况表

部门(单位)：莱阳市城厢街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|----------|----------|--------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 134.15 | 134.15 | | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 65.09 | 65.09 | | |
| | | 16 | 计划生育机构 | 65.09 | 65.09 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 69.06 | 69.06 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 24.76 | 24.76 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 44.30 | 44.30 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 168.82 | 168.82 | | |
| | 01 | | 农业农村 | 168.82 | 168.82 | | |
| | | 04 | 事业运行 | 168.82 | 168.82 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 134.54 | 134.54 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 134.54 | 134.54 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 134.54 | 134.54 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| | 99 | | 其他支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| | | 99 | 其他支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市城厢街道办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,070.51 | 一、一般公共服务支出 | 1,373.05 | 1,373.05 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 6.73 | 6.73 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 253.22 | 253.22 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 134.15 | 134.15 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 168.82 | 168.82 | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 134.54 | 134.54 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市城厢街道办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,070.51 | 本 年 支 出 合 计 | 2,070.51 | 2,070.51 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,070.51 | 支 出 总 计 | 2,070.51 | 2,070.51 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市城厢街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 2,070.51 | 2,070.51 | 1,817.07 | 253.44 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,373.05 | 1,373.05 | 1,119.61 | 253.44 | |
| | 01 | | 人大事务 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,205.21 | 1,205.21 | 951.77 | 253.44 | |
| | | 01 | 行政运行 | 746.53 | 746.53 | 493.09 | 253.44 | |
| | | 50 | 事业运行 | 458.68 | 458.68 | 458.68 | | |
| | 06 | | 财政事务 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | | |
| | | 50 | 事业运行 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 118.87 | 118.87 | 118.87 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 118.87 | 118.87 | 118.87 | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | | |
| | 01 | | 文化和旅游 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 253.22 | 253.22 | 253.22 | | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | | |
| | | 50 | 事业运行 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 241.35 | 241.35 | 241.35 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.35 | 151.35 | 151.35 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 134.15 | 134.15 | 134.15 | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市城厢街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 2,070.51 | 2,070.51 | 1,817.07 | 253.44 | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | | |
| | | 16 | 计划生育机构 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 69.06 | 69.06 | 69.06 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 44.30 | 44.30 | 44.30 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 168.82 | 168.82 | 168.82 | | |
| | 01 | | 农业农村 | 168.82 | 168.82 | 168.82 | | |
| | | 04 | 事业运行 | 168.82 | 168.82 | 168.82 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 134.54 | 134.54 | 134.54 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 134.54 | 134.54 | 134.54 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 134.54 | 134.54 | 134.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 莱阳市城厢街道办事处

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 2,070.51 | 1,817.07 | 253.44 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 664.11 | 664.11 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 148.56 | 148.56 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 179.85 | 179.85 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 72.78 | 72.78 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 54.35 | 54.35 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 90.00 | 90.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 24.76 | 24.76 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.78 | 1.78 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 54.54 | 54.54 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 37.49 | 37.49 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 947.26 | 947.26 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 265.80 | 265.80 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 114.82 | 114.82 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 340.49 | 340.49 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 97.00 | 97.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.30 | 44.30 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.85 | 4.85 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 80.00 | 80.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 253.44 | | 253.44 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱阳市城厢街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.60 | | 11.60 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.80 | | 7.80 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 65.60 | | 65.60 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.77 | | 12.77 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 8.64 | | 8.64 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 69.44 | | 69.44 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20.59 | | 20.59 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 205.70 | 205.70 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 14.63 | 14.63 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 178.66 | 178.66 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.38 | 12.38 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱阳市城厢街道办事处

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2024年预算数 | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 9.64 | | 8.64 | | 8.64 | 1.00 | 9.64 | | 8.64 | | 8.64 | 1.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市城厢街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市城厢街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 莱阳市城厢街道办事处

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 2,070.51 | 2,070.51 | 2,070.51 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 664.11 | 664.11 | 664.11 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 148.56 | 148.56 | 148.56 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 179.85 | 179.85 | 179.85 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 72.78 | 72.78 | 72.78 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 54.35 | 54.35 | 54.35 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 54.54 | 54.54 | 54.54 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 947.26 | 947.26 | 947.26 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 265.80 | 265.80 | 265.80 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 114.82 | 114.82 | 114.82 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 340.49 | 340.49 | 340.49 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.30 | 44.30 | 44.30 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 253.44 | 253.44 | 253.44 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |

基本支出预算情况表

部门(单位): 莱阳市城厢街道办事处

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 65.60 | 65.60 | 65.60 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 69.44 | 69.44 | 69.44 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 178.66 | 178.66 | 178.66 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市城厢街道办事处

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|--------|-------|----------|------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 | | |
| 单位账户资金 | 特定目标类 | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 | | |

政府采购预算表

部门（单位）：莱阳市城厢街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|---|---|------|---------|------|------------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算4,070.51万元，其中：一般公共预算收入2,070.51万元，其他收入2,000.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,070.51万元，其中：基本支出2,070.51万元，项目支出2,000.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,070.51万元，比上年增加2,389.20万元，其中：

1. 收入预算增加2,389.20万元，其中一般公共预算收入增加389.20万元，其他收入增加2,000.00万元。

2. 支出预算增加2,389.20万元，其中基本支出增加389.20万元，项目支出增加2,000.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是将单位资金列入年初预算

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.64万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费8.64万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费8.64万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2024年本部门机关运行经费安排253.44万元，较2023年预算增加6.5万元，增长2.63%。主要原因是：人数增加，经费略有调整。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是普通公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莱阳市城厢街道办事处部门2024年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。