

# 2024年度常德市鼎城区人民政府红云街道办事处部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2024年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出

#### 预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表
  - 9、一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  - 10、一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
  - 14、一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 16、政府性基金预算支出表
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 19、国有资本经营预算支出表
  - 20、财政专户管理资金预算支出表
  - 21、专项资金预算汇总表
  - 22、项目支出绩效目标表
  - 23、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2024年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。参与拟定关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、小区物业管理等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8、保障社区自治。指导居民委员会建设，健全居民自治平台，组织驻区单位和居民参与本地建设、管理。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

常德市鼎城区人民政府红云街道办事处内设机构包括：红云街道设置6个内设机构、1个执法机构和6个事业站所。6个内设机构为

：党政综合办公室、党建办公室（党群工作办公室）、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室。1个执法机构为综合行政执法队。6个事业站所为民政和社会保障站（加挂社区工作站牌子）、城市管理服务站（加挂小区物业指导站牌子）、综合文化站、安全生产监督管理站、公共事业管理站、退役军人服务站。本部门共有编制人数70人，实有在职人员67人，离休人员0人，退休人员24人。

## 二、部门预算单位构成

常德市鼎城区人民政府红云街道办事处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含常德市鼎城区人民政府红云街道办事处本级。

## 三、部门收支总体情况

（一）**收入预算**：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,200.97万元，其中，一般公共预算拨款收入1,119.97万元，上级财政补助收入81万元。收入较去年增加228.28万元，主要原因是人员工资福利正常增长。

（二）**支出预算**：2024年本部门支出预算1,200.97万元，其中：一般公共服务支出466.92万元，社会保障和就业支出35.64万元，卫生健康支出66.21万元，城乡社区支出278.34万元，农林水支出353.86万元。支出较去年增加228.28万元，主要原因是人员工资福利正常增长。

## 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,200.97万元，其中：一般公共服务支出466.92万元，占38.88%；社会保障和就业支出35.64万元，占2.97%；卫生健康支出66.21万元，占5.51%；城乡社区支出278.34万元，占23.18%；农林水支出353.86万元，占29.46%。具体安排情况如下：

（一）**基本支出**：2024年本部门基本支出预算919.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，

包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024年本部门项目支出预算281.34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他财政事务支出3万元，主要用于财务管理等方面；其他城乡社区管理事务支出248.34万元，主要用于社区正常运转等方面；小城镇基础设施建设支出30万元，主要用于基础设施建设等方面。

### **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

### **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024年本部门机关运行经费150万元，比上年预算减少140.34万元，比上年预算下降48.34%，主要是正常增减变化。

**（二）“三公”经费预算：**2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少17.3万元，主要是厉行节俭，压减开支。

**（三）一般性支出情况：**2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0.5万元，拟召开财务人员有关业务知识培训，人数11人，内容为会计核算、财务管理等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

**（四）政府采购情况：**2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本部门共有公务用车0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位

价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0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0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,200.97万元，基本支出919.63万元，单位项目支出281.34万元。具体绩效目标详见报表。

### 七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

## 第二部分 2024年部门预算表

[802001 常德市鼎城区人民政府红云街道办事处.xlsx](#)