

附件 1

滁州经济技术开发区凤凰办事处
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（单位）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.滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年收支总表
- 2.滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年收入总表
- 3.滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年支出总表
- 4.滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年项目支出表
- 10.滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州经济技术开发区凤凰办事处 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）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和经开区党工委、管委会的决定，保持辖区内的稳定和发展。

（二）负责辖区内党组织建设、党风廉政建设和群众团体工作。

（三）负责辖区内城市文明创建工作。

（四）指导社区居委会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

（五）负责办事处机关、所属企业及社区居委会“三资”的管理和监督工作。

（六）负责辖区内森林防火、安全生产和消防工作的指导、监督。

（七）负责辖区内普法教育、综治、维稳、信访、平安创建、防汛抗旱、抢险救灾、突发事件应急处理工作。

（八）负责辖区内拟征迁地块房屋丈量、初始认证；协助征收主体做好房屋和土地的征收工作；负责安置房回迁工作；负责拆迁补偿款的发放工作；协助有关部门做好安置房房产证办证工作；负责征迁中心账目核算工作。

（九）负责辖区内民生工程、社会救助、民政优抚、社会保障、残疾人服务工作，按省、市和经开区要求对城乡低保、优抚金、被征地农民养老保障金、高龄补贴、残疾人补贴等各项补助进行审核、发放。

（十）负责辖区内征兵、基层民兵规范化建设和民兵整组训练工作，做好双拥工作。

（十一）负责辖区内工会、共青团、妇联和关心下一代等工作。

（十二）负责辖区内人口和计划生育及公共卫生服务工作。

（十三）协助做好辖区内户籍迁移、统计、环保等工作。

（十四）做好辖区内就业和社会保障服务工作。

（十五）落实被征地农民基本养老保障、城乡居民养老保险和城镇居民医保等政策，进一步扩大养老、医疗社保覆盖面。

（十六）做好辖区内城市管理工作，积极配合城管行政执法等有关部门开展市容整治工作。

（十七）做好秸秆禁烧工作，进一步改善辖区人居环境和投资环境。

（十八）做好辖区物业管理工 作，加强对物业公司、业主委员会的监督，提升安置和商业小区规范化管理水平；同时做好日常居民物业投诉协调处理工作。

（十九）做好经开区党工委、管委会安排的其他工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市经济技术开发区凤凰办事处2024年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州经济技术开发区凤凰办事处	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）征地拆迁工作：房屋丈量、评估、附属物登记、协议签订工作；及时发放拆迁补偿款及过渡费。对已完成征收工作的企业，进行拆旧招标、房屋拆除工作。积极做好被征收人回迁算账、安置房办证相关工作。

（二）综治工作：积极组织开展平安创建各项活动，保持平安街道荣誉称号；做好严重精神障碍患者管理和服务工作，坚决杜绝严重精神障碍患者肇事肇祸现象发生。做好社区戒毒社区康复人员管理和服务工作，落实管控和帮扶责任；做好辖区矛盾隐患排查化解工作，力争全年重要会议和重大活动期间“进京零非访”。

（三）安全生产工作：持续做好本年度安全生产（消防）宣传进社区，组织开展安全检查和安全生产培训，力争全年无重大事故发生。

（四）社会事务和民生工程：全面落实滁州市“民生工程”和开发区、办事处制定的各项民生措施，按规定要求发放城乡低保、优抚金、被征地农民养老保障金、高龄补助、残疾人补助等各项补助。

（五）文明创建工作：对辖区背街小巷、主次干道、物业小区、农贸市场、街道、社区大厅等处的公益广告进行制作安装；对辖区物业小区进行零星维修及考核；对办事处新为民办事大厅及新时代文明实践所进行装修装饰；对办事处和各社区新时代文明实践所（站）内容进行提升；开展各类

新时代文明实践活动及各项应急保障工作支出。为创建全国文明城市城市提升硬件水平。

(六) 城市管理工作: 力争城市管理工作考核在一类街道办事处考核中位列前三名。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

滁州经济技术开发区凤凰办事处 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	4634.93	一、一般公共服务支出	152.67
其中: 上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	22.00
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	18.00
其中: 上级转移支付收入		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: 上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	688.79
		九、卫生健康支出	742.88
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2975.98
五、单位资金收入		十二、农林水支出	5.00
其中: 事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	15.00
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

本年收入小计	4634.93	本年支出小计	4634.93
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	4634.93	支出总计	4634.93

滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	152.67	62.88	89.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.00	62.88	5.12			
2010301	行政运行	63.86	62.88	0.98			
2010303	机关服务	4.14		4.14			
20111	纪检监察事务	4.00		4.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00			
20129	群众团体事务	2.67		2.67			
2012999	其他群众团体事务支出	2.67		2.67			
20132	组织事务	73.00		73.00			
2013202	一般行政管理事务	73.00		73.00			
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00			
2013816	食品安全监管	5.00		5.00			
203	国防支出	22.00		22.00			
20306	国防动员	22.00		22.00			
2030699	其他国防动员支出	22.00		22.00			
204	公共安全支出	18.00		18.00			
20499	其他公共安全支出	18.00		18.00			
2049999	其他公共安全支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	688.79	18.64	670.15			
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64				
2080501	行政单位离退休	8.43	8.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44				
20808	抚恤	122.59		122.59			
2080805	义务兵优待	77.40		77.40			
20810	社会福利	93.93		93.93			
2081004	殡葬	7.20		7.20			
2081006	养老服务	86.73		86.73			
20811	残疾人事业	149.90		149.90			
2081199	其他残疾人事业支出	149.90		149.90			
20819	最低生活保障	63.69		63.69			
2081901	城市最低生活保障金支出	63.69		63.69			
20820	临时救助	11.00		11.00			
2082001	临时救助支出	11.00		11.00			
20899	其他社会保障和就业支出	274.23		274.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	274.23		274.23			
210	卫生健康支出	742.88	4.38	738.5			
21004	公共卫生	190.66		190.66			
2100408	基本公共卫生服务	190.66		190.66			
21007	计划生育事务	437.84		437.84			
2100799	其他计划生育事务支出	437.84		437.84			
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38				
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	60.00		60.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	60.00		60.00			
21013	医疗救助	50.00		50.00			
2101301	城乡医疗救助	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	2975.98		2975.98			

21201	城乡社区管理事务	1207.10		1207.10			
2120104	城管执法	8.00		8.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1199.10		1199.10			
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00			
21205	城乡社区环境卫生	46.88		46.88			
2120501	城乡社区环境卫生	46.88		46.88			
21299	其他城乡社区支出	1716.00		1716.00			
2129999	其他城乡社区支出	1716.00		1716.00			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
221	住房保障支出	14.61	14.61				
22102	住房改革支出	14.61	14.61				
2210201	住房公积金	12.10	12.10				
2210202	提租补贴	2.51	2.51				
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
	合计	4634.93	100.51	4534.42			

滁州经济技术开发区凤凰办事处 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、本年收入	4634.93	一、本年支出	4682.36
(一) 一般公共预算拨款	4634.93	(一) 一般公共服务支出	152.67
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	22.00
		(四) 公共安全支出	18.00
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	688.79
		(九) 卫生健康支出	742.88
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	2975.98
		(十二) 农林水支出	5.00
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	14.61
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	15.00
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4634.93	支 出 总 计	4634.93

滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年

一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	152.67	62.88	54.86	8.02	89.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.00	62.88	54.86	8.02	5.12
2010301	行政运行	63.86	62.88	54.86	8.02	0.98
2010303	机关服务	4.14				4.14
20111	纪检监察事务	4.00				4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00				4.00
20129	群众团体事务	2.67				2.67
2012999	其他群众团体事务支出	2.67				2.67
20132	组织事务	73.00				73.00
2013202	一般行政管理事务	73.00				73.00
20138	市场监督管理事务	5.00				5.00
2013816	食品安全监管	5.00				5.00
203	国防支出	22.00				22.00
20306	国防动员	22.00				22.00
2030699	其他国防动员支出	22.00				22.00
204	公共安全支出	18.00				18.00
20499	其他公共安全支出	18.00				18.00
2049999	其他公共安全支出	18.00				18.00
208	社会保障和就业支出	688.79	18.64	18.64		670.15
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64	18.64		
2080501	行政单位离退休	8.43	8.43	8.43		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	6.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	3.44		
20808	抚恤	122.59				122.59
2080805	义务兵优待	77.40				77.40
20810	社会福利	93.93				93.93
2081004	殡葬	7.20				7.20
2081006	养老服务	86.73				86.73
20811	残疾人事业	149.90				149.90
2081199	其他残疾人事业支出	149.90				149.90
20819	最低生活保障	63.69				63.69
2081901	城市最低生活保障金支出	63.69				63.69
20820	临时救助	11.00				11.00
2082001	临时救助支出	11.00				11.00
20899	其他社会保障和就业支出	274.23				274.23
2089999	其他社会保障和就业支出	274.23				274.23
210	卫生健康支出	742.88	4.38	4.38		738.5
21004	公共卫生	190.66				190.66
2100408	基本公共卫生服务	190.66				190.66
21007	计划生育事务	437.84				437.84
2100799	其他计划生育事务支出	437.84				437.84
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	4.38		
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	4.38		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	60.00				60.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	60.00				60.00
21013	医疗救助	50.00				50.00
2101301	城乡医疗救助	50.00				50.00

21014	优抚对象医疗	2.24				2.24
212	城乡社区支出	2975.98				2975.98
21201	城乡社区管理事务	1207.10				1207.10
2120104	城管执法	8.00				8.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1199.10				1199.10
21203	城乡社区公共设施	6.00				6.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	6.00				6.00
21205	城乡社区环境卫生	46.88				46.88
2120501	城乡社区环境卫生	46.88				46.88
21299	其他城乡社区支出	1716.00				1716.00
2129999	其他城乡社区支出	1716.00				1716.00
213	农林水支出	5.00				5.00
21303	水利	5.00				5.00
2130314	防汛	5.00				5.00
221	住房保障支出	14.61	14.61	14.61		
22102	住房改革支出	14.61	14.61	14.61		
2210201	住房公积金	12.10	12.10	12.10		
2210202	提租补贴	2.51	2.51	2.51		
224	灾害防治及应急管理支 出	15.00				15.00
22499	其他灾害防治及应急 管理支出	15.00				15.00
2249999	其他灾害防治及应 急管理支出	15.00				15.00
	合计	4634.93	100.51	92.49	8.02	4534.42

滁州经济技术开发区凤凰办事处 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	84.06	84.06	
30101	基本工资	44.53	44.53	
30102	津贴补贴	2.51	2.51	
30107	绩效工资	10.33	10.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77	6.77	
30109	职业年金缴费	3.44	3.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	3.92	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	12.10	12.10	
302	商品和服务支出	8.12	0.10	8.02
30201	办公费	3.20		3.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.82		1.82
30216	培训费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10	
303	对个人和家庭的补助	8.33	8.33	
30302	退休费	7.63	7.63	
30307	医疗费补助	0.70	0.70	
	合计	100.51	92.49	8.02

滁州经济技术开发区凤凰办事处 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
	合 计			

备注说明：滁州经开区凤凰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。

滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年国有资本 经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注说明：滁州经济技术开发区凤凰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。

滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	其他社会保障和就业支出(综治双拥)	滁州经济技术开发区凤凰办事处	37.17	37.17							
特定目标类	城乡社区环境卫生	滁州经济技术开发区凤凰办事处	46.88	46.88							
特定目标类	其他森林消防支出	滁州经济技术开发区凤凰办事处	15.00	15.00							
特定目标类	养老服务	滁州经济技术开发区凤凰办事处	86.73	86.73							
特定目标类	其他公共安全支出	滁州经济技术开发区凤凰办事处	18.00	18.00							
特定目标	群众团体事务(工	滁州经济技术	2.67	2.67							

类	会)	开发区凤凰办事处									
特定目标类	2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴	滁州经济技术开发区凤凰办事处	15.80	15.80							
特定目标类	其他城乡社区支出(文明创建经费)	滁州经济技术开发区凤凰办事处	136.00	136.00							
特定目标类	办公设备购置	滁州经济技术开发区凤凰办事处	0.98	0.98							
特定目标类	机关服务(伙食补助费)	滁州经济技术开发区凤凰办事处	4.14	4.14							
特定目标类	城管执法	滁州经济技术开发区凤凰办事处	8.00	8.00							
特定目标类	2024_老年人福利补贴	滁州经济技术开发区凤凰办事处	21.40	21.40							
特定目标类	其他社会保障和就业支出(信访调解)	滁州经济技术开发区凤凰办事处	13.00	13.00							
特定目标类	其他城乡社区支出(社会服务费)	滁州经济技术开发区凤凰办事处	240.00	240.00							

特定目标类	十三里店社区党群服务中心用房租金	滁州经济技术开发区凤凰办事处	30.00	30.00							
特定目标类	2024_困难群众救助_最低生活保障	滁州经济技术开发区凤凰办事处	42.00	42.00							
特定目标类	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	滁州经济技术开发区凤凰办事处	29.68	29.68							
特定目标类	其他社会保障和就业支出	滁州经济技术开发区凤凰办事处	32.06	32.06							
特定目标类	其他计划生育事务支出(工作经费)	滁州经济技术开发区凤凰办事处	193.33	193.33							
特定目标类	其他城乡社区管理事务支出(社区及物业工作经费)	滁州经济技术开发区凤凰办事处	54.00	54.00							
特定目标类	信访专项资金	滁州经济技术开发区凤凰办事处	80.00	80.00							
特定目标类	其他纪检监察事务支出	滁州经济技术开发区凤凰办事处	4.00	4.00							
特定目标	其他城乡社区公	滁州经济技术	6.00	6.00							

类	共实施支出	开发区凤凰办事处									
特定目标类	食品安全监管	滁州经济技术开发区凤凰办事处	5.00	5.00							
特定目标类	国防动员支出	滁州经济技术开发区凤凰办事处	11.50	11.50							
特定目标类	残疾人事业支出	滁州经济技术开发区凤凰办事处	114.90	114.90							
特定目标类	2024_城乡医疗救助	滁州经济技术开发区凤凰办事处	50.00	50.00							
特定目标类	其他国防动员支出	滁州经济技术开发区凤凰办事处	10.50	10.50							
特定目标类	2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	滁州经济技术开发区凤凰办事处	244.51	244.51							
特定目标类	十三里店社区党群服务中心建设	滁州经济技术开发区凤凰办事处	300.00	300.00							
特定目标类	2024_基本公共卫生服务	滁州经济技术开发区凤凰办	190.66	190.66							

		事处									
特定目标类	殡葬	滁州经济技术开发区凤凰办事处	7.20	7.20							
特定目标类	其他社会保障和就业支出(社区矫正)	滁州经济技术开发区凤凰办事处	30.60	30.60							
特定目标类	防汛费用	滁州经济技术开发区凤凰办事处	5.00	5.00							
特定目标类	其他城乡社区管理事务支出(社区和风办保障)	滁州经济技术开发区凤凰办事处	192.80	192.80							
特定目标类	其他城乡社区支出(文明创建)	滁州经济技术开发区凤凰办事处	300.00	300.00							
特定目标类	陈桥社区党群服务中心建设	滁州经济技术开发区凤凰办事处	300.00	300.00							
特定目标类	2024_困难群众救助_临时救助	滁州经济技术开发区凤凰办事处	11.00	11.00							
特定目标类	2024_城乡居民基本医疗保险	滁州经济技术开发区凤凰办事处	60.00	60.00							

特定目标类	2024_义务兵优待金	滁州经济技术开发区凤凰办事处	47.72	47.72							
特定目标类	2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴	滁州经济技术开发区凤凰办事处	19.20	19.20							
特定目标类	其他城乡社区管理事务支出(社区保障经费)	滁州经济技术开发区凤凰办事处	459.30	459.30							
特定目标类	其他城乡社区管理事务支出	滁州经济技术开发区凤凰办事处	463.00	463.00							
特定目标类	其他城乡社区支出(文明创建维修)	滁州经济技术开发区凤凰办事处	440.00	440.00							
特定目标类	2024_困难群众救助_特困人员救助供养	滁州经济技术开发区凤凰办事处	21.69	21.69							
特定目标类	2024_城乡居民基本养老保险	滁州经济技术开发区凤凰办事处	60.00	60.00							
特定目标类	一般行政管理事务(组织事务)	滁州经济技术开发区凤凰办事处	73.00	73.00							
		合计	4534.42	4534.42							

滁州经济技术开发区凤凰办事处 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	财政专户管理资金	单位资金
陈桥社区党群服务中心建设	装修工程	300.00	300.00				
其他城乡社区支出(社会服务费)	其他社会服务	240.00	240.00				
十三里店社区党群服务中心建设	装修工程	300.00	300.00				
合计		840.00	840.00				

滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
其他城乡社区支出(社会服务费)	公共服务	社会治理服务	社会工作服务	城市管理社会化服务队服务费	4	240.00
合计						240.00

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，滁州市经开区凤凰办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市经开区凤凰办事处 2024 年收支总预算 4634.93 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、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年收入预算 4634.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4634.93 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 1640.53 万元，增长 54.79%，增加原因主要是党群服务中心建设装修费用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年支出预算 4634.93 万元，本年收入 4634.93 万元。

本年收入 4634.93 万元，全部为一般公共预算拨款收入 4634.93 万元，比 2023 年预算增加 1640.53 万元，增长 54.79%，增加原因主要是党群服务中心建设装修费用。其中，基本支出 100.51 万元，占 2.17%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4534.42 万元，占 97.83%，主要用于公共安全支出、民生保障支出，卫生健康服务支出、

城乡社区管理支出、文明创建专项工作任务运转（含菜场改造租金补贴、宣传广告制作、小区对标改造、志愿者服务、街道（社区）功能提升、垃圾清理和零星维修、迎检应急保障、门头店招等）。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州经济技术开发区凤凰办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年收支总预算 4634.93 万元，收入按资金来源为：一般公共预算拨款 4634.93 万元；按资金年度为：当年财政拨款收入 4634.93 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 152.67 万元，占 3.29%；国防支出 22 万元，占 0.47%；公共安全支出 18 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 688.79 万元，占 14.86%；卫生健康支出 742.88 万元，占 16.03%；城乡社区支出 2975.98 万元，占 64.21%；农林水支出 5 万元，占 0.11%；住房保障支出 14.61 万元，占 0.32%；灾害防治及应急管理支出 34 万元，占 0.73%。

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。

滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年支出预算 4634.93 万元，比 2023 年预算增加 1640.53 万元，增长 54.79%，增加原因主要是党群服务中心建设装修费用。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 152.67 万元，占 3.29%；国防支出 22 万元，占 0.47%；公共安全支出 18 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 688.79 万元，占 14.86%；卫生健康支出 742.88 万元，占 16.03%；城乡社区支出 2975.98 万元，占 64.21%；农林水支出 5 万元，占 0.11%；住房保障支出 14.61 万元，占 0.32%；灾害防治及应急管理支出 34 万元，占 0.73%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 63.86 万元，比 2023 年预算增加 54.86 万元，增长 67.73%，增长原因主要是新增 4 人事业编工资福利。

2. 一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024 年预算 4 万元，与 2023 年预算持平。

3. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 73 万元，与 2023 年预算持平。

4. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024 年预算 5 万元，与上年相比无增减。

5. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024 年预算 22 万元，与 2023 年预算持平。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（项）2024年预算18万元。今年新增群防群治巡逻、防范电信网络诈骗宣传经费，增加相关预算经费。

7.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8.43万元，比2023年预算减少7.1万元，减少2.94%，减少原因主要是退休人员福利减少。

8.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6.77万元。今年新增4人事业编养老保险，增加相关预算经费。

9.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3.44万元。今年新增4人事业编职业年金缴费，增加相关预算经费。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2024年预算77.40万元，与上年相比无增减

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2024年预算7.2万元，比2023年预算增长4.2万元，增长46.67%，增长原因主要是殡葬费用增加。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)2024年预算86.73万元。比2023年预算减少32.66万元，减少0.23%，减少原因主要是老年人养老服务项目，减少相关预算经费。

13.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149.9万元，比2023年

预算减少 5.92 万元，减少 0.03%，减少原因主要是参加政策人员减少。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024 年预算 63.69 万元，比 2023 年预算增长 49.29 万元，增长 23.77%，增长原因主要是居民最低生活保障费用增加。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024 年预算 10 万元，与上年相比无增减。

16. 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 274.23 万元，2023 年预算增长 100.45 万元，增长 0.33%，增长原因主要是符合救助政策的人员增加。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024 年预算 190.66 万元，比 2023 年减少 32.54 万元，减少 0.07%，原因主要是卫生服务医疗，减少相关预算经费。

18. 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 437.84 万元，比 2023 年增加 41.88 万元，增加 0.03%，原因主要是凤凰办事处计生工作量增加，经费提高。

19. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算 60 万元，比 2023 年减少 12.56 万元，减少 0.24%，

原因主要是城乡居民基本医疗保险参保人员减少。

20. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024年预算50万元，2023年预算增长10万元，增长40%，增长原因主要是符合医疗救助政策的人员增加。

21. 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8万元。今年新增违法建设制止和拆除经费，增加相关预算经费。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算1199.10万元，比2023年预算增加93.92万元，增加0.01%，增长原因主要是人员工资提升、支出相应增加。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算6万元，与2023年预算一致。

24. 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46.88万元，与2023年预算一致。

25. 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1716万元，比2023年预算增加1340万元，增加0.95%，增加原因主要是文明创建相关预算经费增加。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算5万元，与上年相比无增减。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算12.10万元。今年新增4人事业编人员公积金，增加相关预算经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.51万元。今年新增4人事业编人员提租补贴，增加相关预算经费。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2024年预算15万元，比2023年减少19万元，减少1.64%，原因主要是灾害防治及应急管理相关预算经费减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州经济技术开发区凤凰办事处2024年一般公共预算基本支出100.51万元，其中：

工资福利支出84.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。商品和服务支出8.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助8.33万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

滁州经济技术开发区凤凰办事处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拨款情况说明

滁州经济技术开发区凤凰办事处 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

滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年预算共安排项目支出 4534.42 万元，比 2023 年预算增加 1563.57 万元，增加 0.02%，增加原因主要是增加文明创建经费。项目支出 4534.42 万元，占 97.83%，主要用于民生保障支出，卫生健康服务支出、城乡社区管理支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年各单位政府采购预算总额 840 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 600 万元，政府采购服务预算 240 万元。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年政府购买服务预算总额 240 万元。主要用于城市管理社会化服务队服务费。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “其他城乡社区”项目。

（1）项目概述。招采城市管理社会化服务队进行城市辅助管理。

（2）立项依据：市委市政府创建全国文明城市要求

(3) 实施主体：凤凰办事处

(4) 起止时间：2024年1月-12月

(5) 项目内容。通过招标采购专业的社会化服务队伍，加强辖区内背街小巷及主次干道的出店经营、乱堆乱放等管理，同时做好数字化城管的各项交办处理回复。

(6) 年度预算安排：240万元

(7) 绩效目标：对照《滁州市城区城市管理考核办法》附件《城市管理网格考核实施细则》的标准履行市容环境全覆盖管理，开展城管执法辅助工作、志愿服务等，包括市容秩序管理、环境卫生管理、车辆停放管理、广告招牌管理、违法建设查处等内容。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		其他城乡支出（社会化服务）							
实施单位		凤凰办事处							
项目属性		专项经费							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			240	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			240	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	对照《滁州市城区城市管理考核办法》附件《城市管理网格考核实施细则》的标准履行市容环境全覆盖管理,开展城管执法辅助工作、志愿服务等,包括市容秩序管理、环境卫生管理、车辆停放管理、广告招牌管理、违法建设查处等内容。				对照《滁州市城区城市管理考核办法》附件《城市管理网格考核实施细则》的标准履行市容环境全覆盖管理,开展城管执法辅助工作、志愿服务等,包括市容秩序管理、环境卫生管理、车辆停放管理、广告招牌管理、违法建设查处等内容。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	市容管理	辖区范围内的市政设施及市容环境等进行全覆盖管理,提供社会化服务		数量指标	市容管理	辖区范围内的市政设施及市容环境等进行全覆盖管理,提供社会化服务	
		质量指标	资金支付	合规		质量指标	资金支付	合规	
		时效指标	资金支出及实施进度	按年度资金支出进度要求,确保项目按计划有效实施		时效指标	资金支出及实施进度	按年度资金支出进度要求,确保项目按计划有效实施	
		成本指标	项目支出成本	按照部门预算进行成本控制,杜绝挪用		成本指标	项目支出成本	按照部门预算进行成本控制,杜绝挪用	
效益指标	经济效益指标	市容管理	增强城市治理能力,提高公共服务水平,加强城		经济效益指标	市容管理	增强城市治理能力,提高公共服务水平,加强城		

			市网格化管理工作,全面提升城市精细化管理水平,促进地方经济发展				市网格化管理工作,全面提升城市精细化管理水平,促进地方经济发展	
	社会效益指标	公益宣传	提高区内居民文明素质		社会效益指标	公益宣传	提高区内居民文明素质	
	生态效益指标	生活环境	使辖区内居民对周边环境提高改善		生态效益指标	生活环境	使辖区内居民对周边环境提高改善	
	可持续影响指标	市容管理	进一步增强城市治理能力,提高公共服务水平,加强城市网格化管理工作,全面提升城市精细化管理水平。		可持续影响指标	市容管理	进一步增强城市治理能力,提高公共服务水平,加强城市网格化管理工作,全面提升城市精细化管理水平。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

(二) 机关运行经费

滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 63.86 万元,比 2023 年预算增加 54.86 万元,增长 67.73%,增长原因主要是新增 4 人事业编工资福利。

(三) 政府采购情况。

滁州经济技术开发区凤凰办事处 2024 年政府采购预算总额 840 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 600 万元,政府采购服务预算 240 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底，滁州经济技术开发区凤凰办事处共有车辆 0 辆，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。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，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；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，滁州经济技术开发区凤凰办事处 29 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4634.93 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营、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：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。