

焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处 2024 年度预算情况说明

第三部分名词解释

附件：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处 2024 年度预
算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处下设李万街道综合便民服务中心和综合执法大队2个事业单位，实有工作人员行政11人，正科级人员3名，副科级人员8名，实有事业人员40人，经费供给方式为区财政全额拨付。

（二）部门职责

焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处下设6个办公室、1个中心、1个执法大队、1个科室，对内按照“合理分工、明确职责、团结协作”的总体要求，全面做好街道办事处的各项工作，切实加强机关效能建设，增强责任意识，提高工作效率；对上完成区党工委、管委会交办的各项任务；对下指导协调村委会、居委会搞好农村和社区建设。抓好农村和社区党建，加强基层组织建设；完善社会服务网络，开展社会公共服务，开展群众文体活动，丰富人民文化生活。

二、焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处预算单位构成

焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处下设李万街道综合便民服务中心和综合执法大队2个事业单位，2024年预算为焦作市

城乡一体化示范区李万街道办事处本级预算。

第二部分

焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处 2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计942.06万元，支出总计942.06万元，与上年相比，收、支总计各减少66.22万元，下降6.57%。主要原因：我单位严格按照文件要求，节约各类费用支出，收支预算环比减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计942.06万元，其中：一般公共预算收入942.06万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计942.06万元，其中：基本支出850.55万元，占90.29%；项目支出91.51万元，占9.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算942.06万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少66.22万元，下降6.57%，主要原因：我单位严格按照文件要求，节约各类费用支出，收支预算环比减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，

主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为942.06万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出97.12万元，占10.31%；卫生健康支出42.27万元，占4.49%；城乡社区支出751.82万元，占79.80%；住房保障支出50.85万元，占5.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出850.55万元，其中：人员经费759.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费91.46万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、公务接待费、印刷费、水费、电费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、培训费、维修（护）费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为8.1万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）业务，与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费6万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无需购买车辆；公务用车运行维护费6万元，主要用于车辆维修、加油及保险费,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位三公经费严格控制，与2023年持平。

（三）公务接待费2.1万元，主要用于公务接待活动，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位严格控制三公经费，与2023年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算68.85万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、委托业务费、公务用车运行维护费支出，比上年减少15.75万元，下降18.62%，主要原因：我单位严格按照文件要求，节约各类费用支出，过紧日子。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为942.06万元。其中：基本支出850.55万元；项目支出91.51万元，涉及项目2个。重点项目一：聘任制人员工作经费项目，年初预算安排25.1万元，主要用于：聘任制人员工资、保险以及公积金等。重点项目二：劳务人员工作经费项目，年初预算安排66.41万元，主要用于：劳务人员工资、保险及公积金等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处固定资产总额177.1万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆20.79万元，办公设备112.46万元，专用设备0万元，其他资产43.85万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算

公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维

修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共预算：公共预算是一种规划性的财政支出，用于满足政府的当前和将来的服务需求。一般而言，它是政府在某一时期内花费的预期支出，体现政府财政政策，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

附件：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处2024年度部门预算

