

焦作市城乡一体化示范区
文苑街道办事处
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文苑街道办事处 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文苑街道办事处 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文苑街道办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处为正科级单位，下设6个行政机构和2个事业单位，分别为综合办公室、党建办、社会治安综合治理中心、社会事务办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法大队、党政综合便民服务中心。编制数51个，实有人员51人，其中行政编制11个，实有13人，事业编制40个，实有38人。预算经费为区财政全额拨款。

（二）部门职责

根据区党工委、管委会的授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。加快转变街道经济发展职能，将街道经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全、营造良好营商和人居环境上来。

二、焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处预算单位构成

焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处无二级机构，2024

年部门预算为本级预算。

第二部分

焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

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885.57万元，支出总计885.57万元，与上年相比，收、支总计各减少187.88万元，下降18%。主要原因：今年无上年结转经费项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计885.57万元，其中：一般公共预算收入885.57万元；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885.57万元，其中：基本支出823.43万元，占93%；项目支出62.14万元，占7%。

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885.57万元，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187.88万元，下降18%，主要原因：今年无上年结转经费项目支出；政府

性基金收支预算增加0万元，增长0%。

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885.57万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出99.02万元，占11%；卫生健康支出41.96万元，占5%；城乡社区事务支出696.59万元,占79%；住房保障支出48万元，占5%。

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823.43万元，其中：**人员经费730.58万元**，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、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、退休费；**公用经费92.85万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

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9.50万元，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：我单位没有安排因公出国（境）费。

（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：我单位无购置车辆；公务用车运行维护费6万元，主要用于公务用车车辆使用产生的费用，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位严格控制三公经费。

（三）公务接待费3.5万元，主要用于日常工作中公务接待所产生的费用，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位厉行勤俭节约，压减公务支出。

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、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出，比上年减少22.95万元，下降25%，主要原因：我单位厉行勤俭节约，压减公务支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排7万元，其中：政府采购货物预算7万元、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文苑街道办事处按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为885.57万元。其中：基本支出823.43万元；项目支出62.14万元，涉及项目2个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处固定资产总额109.47万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆14.48万元，办公设备94.99万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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、城乡社区事务支出：是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕改造与维护、园林绿化等方面的支出。

附件：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处2024年度部门预算表