

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处
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昌街道办事处 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昌街道办事处 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昌街道办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、行政机构

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处机关内设九个综合办事机构，分别为：综合办公室（党政办公室）、党建办公室、社会治安综合治理中心、社会事务办公室（卫生健康办公室）、项目服务办公室（应急管理办公室）、城市建设办公室（生态环境办公室）、综合行政执法大队、党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、文化旅游服务中心、农业农村服务中心）、纪检监察室，机构规格均为股级。行政编制数为19个，实有人数15人，其中：正科级3人，副科级8人，科员3人，行政工勤1人。

2、事业机构

办事处下设一个事业单位：焦作市城乡一体化示范区文昌街道社会发展服务中心。编制数为40人，实有人数40人，其中：副科级1人，专业技术人员3人，科员28人，工勤人员8人。

（二）部门职责

- 1、研究和制定街道经济发展规划。
- 2、指导协调村委会、居委会搞好农村和社区建设。

3、负责做好街道城市建设与城市管理工作，指导农村、社区做好环境卫生管理工作。

4、负责做好辖区民政、退役军人、卫生健康、社会保障、医疗保障等工作。

5、指导协调辖区各单位和农村村委会、社区居委会搞好社会治安综合治理和精神文明建设工作。

6、完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处单位构成

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处有二级预算单位0个，三级预算单位0个。

（本预算为焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处单位预算）

第二部分

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

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1027.17万元，支出总计1027.17万元，与上年相比，收、支总计各增加69.52万元，增长7.26%。主要原因：办事处人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1027.17万元，其中：一般公共预算收入1027.17万元；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1027.17万元，其中：基本支出921.06万元，占89.67%；项目支出106.11万元，占10.33%。

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1027.17万元，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增加69.52万元，增长7.26%，主要原因：办事处人员增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府基金收支预算。

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1027.17万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出113.31万元，占11.03%；卫生健康支出47.48万元，占4.62%；城乡社区事务支出812.46万元，占79.10%；住房保障支出53.92元，占5.25%。

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921.06万元，其中：人员经费819.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费101.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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6.50万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0%。

具体支出情况如下：

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。

公务用车购置及运行费6.00万元。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：我单位没有安排公务车辆购置费；公务用车运行维护费6.00万元，主要用于公务用车加费、维修费、保险费以及过桥过路费等，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：与2023年持平。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0万元，下降0%，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74.25万元，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、电费、维修费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出，比上年减少6.75万元，下降8.33%，主要原因：落实过紧日子。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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昌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1027.17万元。其中：基本支出921.06万元；项目支出106.11万元，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昌街道办事处固定资产总额385.01万元，其中，房屋建筑物169.33万元，车辆13.58万元，办公设备190.37万元，专用设备11.73万元，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、城乡社区支出：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

附件：焦作市城乡一体化示范区文昌街道2024年度部门预算表