

2024 年度安阳市北关区曙光路街道 办事处部门预算公开说明

2024 年 6 月

目 录

第一部分 曙光路街道办事处部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

曙光路街道办事处部门概况

一、曙光路街道办事处部门主要职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护

市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、向区人民政府反映社区群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、曙光路街道办事处部门预算单位构成

曙光路街道办事处部门预算包括机关本级预算和下设 5 个事业单位预算：党政综合便民服务中心、社会经济 治安综合治理中心、综合行政执法中队、应急保障中心、退役军人服务站。

第二部分

曙光路街道办事处部门 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

曙光路街道办事处部门 2024 年收入总计 512.65 万元，支出总计 512.65 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 467.04 万元，下降 47.67%。主要原因：压减一般性支出，

人员、公用经费减少。

二、收入预算总体情况说明

曙光路街道办事处部门 2024 年收入合计 512.65 万元，其中：一般公共预算 472.65 万元；政府性基金收入 40 万元。

三、支出预算总体情况说明

曙光路街道办事处部门 2024 年支出合计 512.65 万元，其中：基本支出 452.65 万元，占 88.30%；项目支出 60 万元，占 11.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

曙光路街道办事处部门 2024 年一般公共预算收支预算 472.65 万元，政府性基金收支预算 40 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 457.04 万元，下降 49.16%，主要原因：商品和服务支出减少；政府性基金收支预算减少 10 万元，下降 20.00%，主要原因：压减一般性支出，人员、公用经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

曙光路街道办事处部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 472.65 万元。其中：基本支出 452.65 万元，占 95.77%；项目支出 20 万元，占 4.23%。

六、一般公共预算基本支出情况

曙光路街道办事处部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 452.65 万元，其中：人员经费 352.65 万元，占 77.91%；公用经费 100 万元，占 22.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年无增减。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年无增减。

（二）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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年无增减。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 40 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 40 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门 2024 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

曙光路街道办事处部门2024年机关运行经费支出预算100万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，做到能用不购。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为512.65万元，其中基本支出452.65万元，项目支出60万元。年度履职目标为对居民做好用电、用气安全宣传，对老旧小区违建进行拆除并整改，对苗木的栽培、浇水进行常态化管理，使苗木的成活率达到95%等。

我部门2024年预算项目共5个，资金总额60万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是车已损坏，无法使用。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：2024 年度安阳市北关区曙光路街道办事处部门预算公开表