

# 2024 年度安阳市北关区洹北街道 办事处部门预算公开说明

2024 年 6 月

# 目 录

## 第一部分 洹北街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 洹北街道办事处 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：洹北街道办事处 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**

### **洹北街道办事处概况**

#### **一、 洹北街道办事处主要职责**

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关教育、卫生、民政、社会保障、社区建设工作等方面的法律、法规和政策；

（二）负责编制本辖区社会保障、教育、卫生、民政、劳动、社区建设规划并组织实施；

（三）负责社会福利、扶贫救济、复退军人安置管理、拥军优属、殡葬管理和人口和经济普查等工作；

（四）检查、指导社区党建、创建工作；

（五）承办街道党工委、办事处和上级主管部门交办的其他事项。

#### **二、 洹北街道办事处预算单位构成**

洹北街道办事处部门预算只包括本级预算。

## 第二部分

### 洹北街道办事处 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 570.42 万元，支出总计 570.42 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 509.88 万元，下降 47.2%。主要原因：财政拨款收入和政府性基金收入均减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洹北街道办事处 2024 年收入合计 570.42 万元，其中：一般公共预算 520.42 万元；政府性基金收入 50 万元；国有资本经营收入 0 万元；上年结转 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洹北街道办事处 2024 年支出合计 570.42 万元，其中：基本支出 500.42 万元，占 87.73%；项目支出 70 万元，占 12.27%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洹北街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 520.42 万元，政府性基金收支预算 50 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 359.88 万元，下降 40.88%，主要原因：公用经费减少；政府性基金收支预算减少 150 万元，下降 75%，主要原因：城市建设支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洹北街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 520.42 万元。其中：基本支出 500.42 万元，占 96.16%；项

目支出 20 万元，占 3.84%。

## 六、一般公共预算基本支出情况

洹北街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 500.42 万元，其中：人员经费 400.42 万元，占 80.02%；公用经费 100 万元，占 19.98%。

## 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 年减少 4.15 万元。

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。预算数与2023年相比，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与 2023年相比，无增减。公务用车运行维护费预算数与 2023年相比，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年减少4.15万元。主要原因厉行节约，压缩“三公”支出。

## 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 50 万元，

其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 50 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

洹北街道办事处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，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）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570.42万元，其中基本支出500.42 万元，项目支出70万。年度履职目标为：2024年，我办将紧紧围绕确立的目标任务，坚定信心，迎难而上，扎实工作，确保完成以下各项任务指标：一、做好党建引领基层治理工作，加强党员干部学习教育管理，强化党建工作日常督查督导；二、加大项目建设

推进力度，加大招商引资提升街道综合实力，助力推动无人机产业快速发展； 三、全面提升社区服务水平，切实做好老旧小区改造治理；四、加大防汛工作力度，确保居民人身财产安全。

我单位 2024 年预算项目共 7 个，资金总额 70 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，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是综治巡逻用车；单价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 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 年度安阳市北关区洹北街道办事处部门预算公开表