

2024 年度安阳市北关区解放路街道 办事处部门预算公开说明

2024 年 6 月

目 录

第一部分 解放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

解放路街道办事处部门概况

一、解放路街道办事处部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府部署和各项任务；

（二）制定街道经济发展规划，发展街道经济，做好经济各项指标统计和上报工作；

（三）负责辖区精神文明工作；

（四）负责辖区内社会治安综合治理工作及民事调解和人民群众来信来访工作、依法治区、消防安全工作；

（五）对辖区居民党支部和居民委员进行管理指导；

（六）发展社会服务、社会经济、社区文化、社区卫生事业，积极安置下岗职工再就业；

（七）负责辖区内民政、残疾人、人民武装和老龄工作；

（八）负责辖区内城区建设、城区管理和环境保护工作；

（九）负责下岗职工、失业人员的管理服务工作；

（十）做好养老、失业保险征缴等社会保险的相关服务工作；

（十一）完成区委、区政府交办的其他各项工作。

二、解放路街道办事处部门预算单位构成

解放路街道办事处预算包括本级预算。

第二部分

解放路街道办事处 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

解放路街道办事处 2024 年收入总计 660.18 万元，支出总计 660.18 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 246.68 万元，下降 27.2%。主要原因：与 2023 年相比 2024 年政府性基金减少。

二、收入预算总体情况说明

解放路街道办事处 2024 年收入合计 660.18 万元，其中：一般公共预算 620.18 万元；政府性基金收入 40 万元。

三、支出预算总体情况说明

解放路街道办事处 2024 年支出合计 660.18 万元，其中：基本支出 600.18 万元，占 90.91%；项目支出 60 万元，占 9.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

解放路街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 620.18 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 86.68 万元，下降 12.26%，主要原因：财政拨款减少；政府性基金收支预算减少 160 万元，下降 80%，主要原因：政府性基金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

解放路街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 620.18 万元。其中：基本支出 600.18 万元，占 96.78%；

项目支出 20 万元，占 3.22%。

六、一般公共预算基本支出情况

解放路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 600.18 万元，其中：人员经费 500.18 万元，占 83.33%；公用经费 100 万元，占 16.67%。

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 4.08 万元。2024 年“三公”经费支出预算数和 2023 年相同。

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年相同。

（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。预算数与 2023年相同。

（三）公务接待费4.08万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023年相同。

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，占0%；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

我部门2024年机关（事业）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，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660.18万元，其中基本支出600.18 万元，项目支出60万元。年度履职目标为：紧紧围绕区委区政府指示要求，认真对标重点工作任务部署，在重大任务密集、工作压力空前的现实情况下，主动作为、狠抓落实、协调推进，抓党建严规范、抓经济促发展、抓治理树形象、抓经济保运转，各项工作持续加压发力。要持续抓好中心工作，确保经济平稳上升。积极调整产业结构，持续优化营商环境，全力保障经营生产。要全面加强城市管理，有效提升生态环境。加强大气污染

、工地扬尘等治理力度。要常态化落实安全生产，保障百姓安居乐业。严格落实上级指示精神和区委区政府工作部署，狠抓人员摸排、社区管控、宣传教育、招商引资等各个环节。

我部门（单位）2024年预算项目共6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1辆，其中：一般公务用车1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0辆；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 年度解放路街道办事处部门预算表