

2024 年洛阳市西工区汉屯路街道办事处 预算说明



目 录

第一部分 洛阳市西工区汉屯路街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市西工区汉屯路街道办事处单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市西工区汉屯路街道办事处单位预算表

- 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“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、项目支出预算表

第一部分

洛阳市西工区汉屯路街道办事处概况

一、洛阳市西工区汉屯路街道办事处主要职责

1.认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

2.落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。

3.加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

4.负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

5.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

6.抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

7.负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

8.服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责街道办事处财政管理工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

9.贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。

10.贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

11.负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。

12.负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开，推进街道便民服务平台建设。

13.做好人大、政协相关工作。

14.完成区委、政府交办的其他任务。

二、洛阳市西工区汉屯路街道办事处预算单位构成情况

洛阳市西工区汉屯路街道办事处部门预算为本级预算，无所属预算单位。

第二部分

2024 年洛阳市西工区汉屯路街道办事处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区汉屯路街道办事处 2024 年收入总计 1476.90 万元，支出总计 1476.90 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 112.03 万元，增长 8.21%。主要原因：人员增加调整，工资及社保等人员类费用增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区汉屯路街道办事处 2024 年收入合计 1476.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1468.10 万元，上年结转结余 8.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区汉屯路街道办事处 2024 年支出合计 1476.90 万元，其中：基本支出 1008.56 万元，占 68.29%；项目支出 468.34 万元，占 31.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区汉屯路街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 1476.90 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 112.03 万元，增长 8.21%，主要原因：上级直达资金及人员类收支增加；政府性基金收支预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区汉屯路街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1476.90 万元。其中：基本支出 1008.56 万元，占 68.29%；项目支出 468.34 万元，占 31.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区汉屯路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1008.56 万元。其中：人员经费支出 961.87 万元，占 95.37%；公用经费支出 46.69 万元，占 4.63%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区汉屯路街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 1.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**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年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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年增加（减少）0.00万元。主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费**1.20**万元，其中：公务用车购置费**0.00**万元；公务用车运行维护费**1.20**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年增加（减少）0.00万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2023年

增加（减少）0.00万元，主要原因：无。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区汉屯路街道办事处2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区汉屯路街道办事处2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市西工区汉屯路街道办事处2024年机构运行经费支出预算46.69万元，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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区汉屯路街道办事处2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市西工区汉屯路街道办事处共有车辆4辆

，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是电动车三轮车1辆、电动四轮车1辆、电动巡逻车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区汉屯路街道办事处2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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 年洛阳市西工区汉屯路街道办事处部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1468.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1468.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	157.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	65.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1182.19
		十三、农林水事务	5.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	61.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1468.10	本年支出合计	1476.90
上年结转结余	8.80	年终结转结余	
收入总计	1476.90	支出总计	1476.9

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入												上年结转结余						
			合计	一般公共预算			其中：财政拨 款	政府性基金	国有资本经营预 算	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经营预 算	财政专户管理 资金	单位资金
	合计	1476.90	1468.10	1468.10	1468.10										8.80	8.80					
156	洛阳市西工区汉屯路 街道办事处	1476.90	1468.10	1468.10	1468.10	1468.10									8.80	8.80					
156001	洛阳市西工区汉屯路 街道办事处	1476.90	1468.10	1468.10	1468.10	1468.10									8.80	8.80					

2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区汉屯路街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
			合计		1476.90	1008.56	871.46	90.41	46.69	468.34	457.34	11.00	
		156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处		1476.90	1008.56	871.46	90.41	46.69	468.34	457.34	11.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出		5.00					5.00		5.00	
208	05	01	行政单位离退休		43.57			41.04	2.53				
208	05	02	事业单位离退休		45.87			45.87					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.98		66.98						
208	19	01	城市最低生活保障金支出		1.00					1.00		1.00	
210	11	01	行政单位医疗		65.50		65.50						
212	01	01	行政运行		724.85		677.19	3.50	44.16				
212	01	03	机关服务		457.34					457.34	457.34		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助		5.00					5.00		5.00	
221	02	01	住房公积金		61.79		61.79						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 洛阳市西工区汉屯路街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1468.10	一、本年支出	1468.10	1468.10	1468.10		
(一) 一般公共预算拨款	1468.10	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1468.10	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	8.80	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	8.80	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	1.20	1.20	1.20	1.20	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	157.42	157.42	157.42	157.42	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	65.50	65.50	65.50	65.50	
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1182.19	1182.19	1182.19	1182.19	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	61.79	61.79	61.79		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	8.80	8.80	5.40		
收入合计	1476.90	支出合计	1476.90	1476.90	1473.50		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费			公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出						
				合计	1476.90	1008.56	871.46	90.41	46.69		468.34	457.34	11.00	
			156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	1476.90	1008.56	871.46	90.41	46.69		468.34	457.34	11.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00	
208	05	01		行政单位离退休	43.57	43.57		41.04	2.53					
208	05	02		事业单位离退休	45.87	45.87		45.87						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.98	66.98	66.98							
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1.00						1.00		1.00	
210	11	01		行政单位医疗	65.50	65.50	65.50							
212	01	01		行政运行	724.85	724.85	677.19	3.50	44.16					
212	01	03		机关服务	457.34						457.34	457.34		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	5.00						5.00		5.00	
221	02	01		住房公积金	61.79	61.79	61.79							

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1008.56	961.87	46.69
30302	退休费	50905	离退休费	86.91	86.91	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.53		4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.98	66.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.50	65.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.85	30.85	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.28	23.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173.70	173.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.11	231.11	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84.15	84.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.36	130.36	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.11		7.11
30229	福利费	50201	办公经费	11.42		11.42
30228	工会经费	50201	办公经费	9.13		9.13

30206	电费	50201	办公经费		3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金		61.79	61.79	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.20		1.20		1.20	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区汉屯路街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

洛阳市西工区汉屯路街道办事处 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			468.34	459.54			8.80				
	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	468.34	459.54			8.80				
特定目标类	提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金.	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	3.00				3.00				
特定目标类	提前下达 2023 年文化馆（站）免费开放补助资金-市级.	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	文化站免费开放专项资金-区级配套	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	提前下达 2023 年文化馆（站）免费开放补助资金-省级.	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	临时救助备用金（签批）	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	服务群众专项经费—其他	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	66.96	66.96							
其他运转类	服务群众专项经费—政府购买服务及公岗	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	330.00	330.00							

其他运转类	服务群众专项经费-社区党组织工作经费	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	31.10	31.10						
其他运转类	服务群众专项-武装经费	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	2.70	2.70						
其他运转类	服务群众专项经费-纪检监察工作专项经费	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	4.50	4.50						
其他运转类	服务群众专项经费—差旅费	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	5.40	5.40						
其他运转类	服务群众专项经费-社区建设及楼院提升	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	7.20	7.20						
其他运转类	服务群众专项经费-办公设备购置	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	8.28	8.28						
其他运转类	服务群众专项经费—公务用车运行维护费	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	1.20	1.20						
特定目标类	2022 年度村（社区）四星党支部创建工作奖励资金	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	5.00				5.00			