

2024年洛阳市西工区金谷园街道办事处预算 说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区金谷园街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市西工区金谷园街道办事处预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市西工区金谷园街道办事处预算表

- 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

洛阳市西工区金谷园街道办事处概况

一、洛阳市西工区金谷园街道办事处主要职责

(一) 机构设置情况

洛阳市西工区金谷园街道办事处内设 6 个职能中心，分别是 (1) 文化卫生健康服务中心；(2) 党政综合便民服务中心；(3) 社会治安综合治理中心；(4) 社会建设服务中心；(5) 产业发展服务中心，(6) 综合行政执法队；内设机构主要职责是：党的建设、民生保障、信访维稳、城市管理、环境治理、楼宇经济、税收工作、消防安全、110 联动、统计工作、司法解教工作、卫生健康和食品安全、社会治安综合治理等。行政编制 10 人，实有人员 8 人。事业编制 63 人，实有人员 56 人。

(二) 部门职责

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，做好社区各类社会

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、深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设。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。

13、做好人大、政协相关工作。

14、完成区委、区政府交办的其他工作

二、洛阳市西工区金谷园街道办事处预算单位构成情况

洛阳市西工区金谷园街道办事处部门预算是本级预算，2024年我单位按照区财政预算公开要求，将本单位预算全部纳入预算公开范围。具体是：

本预算为洛阳市西工区金谷园办事处本级预算，包括单位：党政办、民政办、综治办、信访办、安全办、社保所、卫健办、司法所、城建办、社区办、经济办、文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、产业发展服务中心、综合执法队的预算。

洛阳市西工区金谷园街道办事处无所属预算单位。

第二部分

2024年洛阳市西工区金谷园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

洛阳市西工区金谷园街道办事处 2024 年收入总计 1896.72 万元，支出总计 1896.72 万元，与 2023 年预算相比，收入支出总计各增加 97.31 万元，增长 5.4%。主要原因：国家利好政策引领下，使在职人员及离退休人员工资福利增加，同时伴随商品服务中的物价上涨等因素造成，支出增加 97.31 万元，增长 5.4%。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区金谷园街道办事处 2024 年收入合计 1896.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1883.92 万元；上年结转结余 12.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区金谷园街道办事处 2024 年支出合计 1896.72 万元，其中：基本支出 1123.87 万元，占 59.25%；项目支出 772.85 万元，占 40.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区金谷园街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 1883.92 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 97.31 万元，增长 5.4%，主要原因：在国家利好政策引领下，使在职人员及离退休人员工资福利

增加，同时伴随商品服务中的物价上涨等因素造成；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区金谷园街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1896.72 万元。其中：基本支出 1123.87 万元，占 59.25%；项目支出 772.85 万元，占 40.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区金谷园街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1123.87 万元。其中：人员经费支出 1072.7 万元，占 95.45%；公用经费支出 51.17 万元，占 4.55%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区金谷园街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 2.28 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

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 年保持一致。

（二）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，预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.28 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.28 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为0万元，与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区金谷园街道办事处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

洛阳市西工区金谷园街道办事处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

洛阳市西工区金谷园街道办事处2024年机构运行经费支出预算51.17万元，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

洛阳市西工区金谷园街道办事处2024年政府采购预算安排8.55万元，其中：政府采购货物预算8.55万元、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

洛阳市西工区金谷园街道办事处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

2023年期末，洛阳市西工区金谷园街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0车0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

洛阳市西工区金谷园街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：文化站免费开放项目3.8万元、四星党支部创建工作奖励资金5万元、社区建设以奖代补资金4万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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年洛阳市西工区金谷园街道办事处部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1883.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1883.92	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	183.22
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	72.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1563.22
		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	67.50
		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	1883.92	本年支出合计	1896.72
上年结转结余	12.80	年终结转结余	
收入总计	1896.72	支出总计	1896.72

2024年部门收入预算表

单位名称：洛阳市金谷园街道办事处

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					单位 资金	
			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 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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1896.72	1883.9 2	1883.9 2	1883.9 2								12. 80	12.80					
152	洛阳市西工 区金谷园街 道办事处	1896.72	1883.9 2	1883.9 2	1883.9 2								12. 80	12.80					
152001	洛阳市西 工区金谷园 街道办事处	1896.72	1883.9 2	1883.9 2	1883.9 2								12. 80	12.80					

2024年部门支出预算表

单位名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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	1896.7 2	1123.8 7	975.51	97.19	51.17		772.85	762.85	10.00
			152	洛阳市西工区金谷园街道办事处	1896.7 2	1123.8 7	975.51	97.19	51.17		772.85	762.85	10.00
2 0 7	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00	5.00	
2 0 8	02	08		基层政权建设和社区治理	4.00						4.00	4.00	
2 0 8	05	01		行政单位离退休	64.00			61.22	2.78				
2 0 8	05	02		事业单位离退休	35.61			35.61					
2 0 0	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61		76.61						

8													
2 0 8	19	01		城市最低生活保障 金支出	3.00						3.00	3.00	
2 1 0	11	01		行政单位医疗	72.78		72.78						
2 1 2	01	01		行政运行	807.37		758.62	0.36	48.39				
2 1 2	01	03		机关服务	755.85						755.85	745.85	10.00
2 1 3	07	05		对村民委员会和村 党支部的补助	5.00						5.00	5.00	
2 2 1	02	01		住房公积金	67.50		67.50						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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	1883.92	一、本年支出	1883.92	1883.92	1883.92		
（一）一般公共预算拨款	1883.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1883.92	（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	12.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	12.80	（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		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	179.22	179.22	179.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.78	72.78	72.78		

		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	1563.22	1563.22	1563.22		
		(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)自然资源海洋气象支出					
		(二十一)住房保障支出	67.50	67.50	67.50		
		(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	12.80	12.80	9.40		
收入合计:	1896.72	支出合计	1896.72	1896.72	1893.32		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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	1896.7 2	1123.8 7	975.51	97.19	51.17		772.85	762.85	10.00
			152	洛阳市西工区金谷园街道办事处	1896.7 2	1123.8 7	975.51	97.19	51.17		772.85	762.85	10.00
2 0 7	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00	5.00	
2 0 8	02	08		基层政权建设和社区治理	4.00						4.00	4.00	
2 0 8	05	01		行政单位离退休	64.00	64.00		61.22	2.78				
2 0 8	05	02		事业单位离退休	35.61	35.61		35.61					
2 0 8	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61	76.61						

208	19	01		城市最低生活保障金支出	3.00						3.00	3.00	
210	11	01		行政单位医疗	72.78	72.78	72.78						
212	01	01		行政运行	807.37	807.37	758.62	0.36	48.39				
212	01	03		机关服务	755.85						755.85	745.85	10.00
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	67.50	67.50	67.50						

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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				1123.87	1072.70	51.17
30302	退休费	50905	离退休费	82.13	82.13	
30301	离休费	50905	离退休费	14.70	14.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.78		2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.61	76.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.78	72.78	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102.44	102.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.37	273.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.92	167.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.55	26.55	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.18	29.18	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154.86	154.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.31		6.31
30201	办公费	50201	办公经费	19.20		19.20
30228	工会经费	50201	办公经费	10.17		10.17
30229	福利费	50201	办公经费	12.71		12.71
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.50	67.50	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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	
		2.28	0.00	2.28	0.00

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

单位名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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
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								

备注：洛阳市西工区金谷园街道办事处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

单位名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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		
			772.85	760.05			12.80				
	152	洛阳市西工区金谷园街道办事处	772.85	760.05			12.80				
其他运转类	提前下达 2023年文化馆（站）免费开放补助资金-市级.	洛阳市西工区金谷园街道办事处	0.40				0.40				
其他运转类	文化站免费开放专项资金一区级配套	洛阳市西工区金谷园街道办事处	1.20	1.20							
其他运转类	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.	洛阳市西工区金谷园街道办事处	3.00				3.00				

其他运转类	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 区金谷园街 道办事处	0.40				0.40				
其他运转类	2022年度社 区建设以奖 代补资金.	洛阳市西工 区金谷园街 道办事处	4.00				4.00				
其他运转类	（区）临时 救助备用金 （签批）	洛阳市西工 区金谷园街 道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	服务群众专 项经费-日 常办公经费	洛阳市西工 区金谷园街 道办事处	10.60	10.60							
其他运转类	服务群众专 项经费-其 他	洛阳市西工 区金谷园街 道办事处	132.30	132.30							
其他运转类	服务群众专 项经费--差 旅费	洛阳市西工 区金谷园街 道办事处	17.10	17.10							
其他运转类	服务群众专 项经费-纪 检工作专项 经费	洛阳市西工 区金谷园街 道办事处	4.50	4.50							
其他运转类	服务群众专 项-社区党 组织工作经 费	洛阳市西工 区金谷园街 道办事处	13.68	13.68							

其他运转类	服务群众专项经费-办公设备购置	洛阳市西工区金谷园街道办事处	8.55	8.55							
其他运转类	服务群众专项经费-政府购买服务	洛阳市西工区金谷园街道办事处	550.00	550.00							
其他运转类	服务群众专项经费-公车维护	洛阳市西工区金谷园街道办事处	2.28	2.28							
其他运转类	服务群众专项经费_社区建设及楼院提升	洛阳市西工区金谷园街道办事处	6.84	6.84							
特定目标类	社区物业管理开办费(签批)	洛阳市西工区金谷园街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	2022年度村(社区)四星党支部创建工作奖励资金.	洛阳市西工区金谷园街道办事处	5.00				5.00				