

2024 年西工区唐宫路街道办事处
部门预算公开

2024 年 1 月

目 录

第一部分唐宫路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分唐宫路街道办事处 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐宫路街道办事处 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算况表
- 四、财政拨款收支预算况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

唐宫路街道办事处概况

一、唐宫路街道办事处主要职能

第一条 根据《市委办公室市政府办公室关于印发〈西工区街道机构改革方案〉的通知》（洛办文〔2019〕42号），制定本规定。

第二条 中共洛阳市西工区唐宫路街道工作委员会（以下简称唐宫路街道党工委）、洛阳市西工区唐宫路街道办事处（以下简称唐宫路街道办事处）是区委、区政府派出机关。

第三条 职能转变。根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。加快转变街道经济发展职能，取消街道招商引资职能及相应的考核指标，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。

第四条 唐宫路街道党工委、唐宫路街道办事处主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）做好人大、政协相关工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

唐宫路街道办事处设下列党政机构：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和

安全监管办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）。

唐官路街道办事处设置 6 个全供事业单位，均为公益一类，规格均为科员级（股级）。包括文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）、社区建设服务中心、产业发展服务中心、综合执法大队。

本预算为部门预算，按照 2024 年财政预算公开要求，将本单位预算公开，无所属预算单位。

第二部分

唐宫路街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐宫路街道办事处 2024 年收入总计 1681.32 万元，支出总计 1681.32 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 114.27 万元，增长 7.29%。主要原因：因为机构改革，人员增加，人员经费大幅增加；支出增加 114.27 万元，增长 7.29%。主要原因：人员工资调整，人员经费支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

唐宫路街道办事处 2024 年收入合计 1681.32 万元，其中：一般公共预算 1677.57 万元，一般公共预算上年结转 3.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

唐宫路街道办事处 2024 年支出合计 1681.32 万元，其中：基本支出 1023.29 万元，占 60.86%；项目支出 658.03 万元，占 39.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐宫路街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 1677.57 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 115.32 万元，增长 7.38%，主要原因：人员工资调整，人员经费支出有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐宫路街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1677.57 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1.2

万元，占 0.072%；社会保障和就业支出 155.12 万元，占 9.25%；卫生健康支出 66.35 万元，占 3.96%；城乡社区事务支出 1393.45 万元，占 83.06%；住房保障（类）支出 61.45 万元，占 3.66%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

唐官路街道办事处2024年“三公”经费预算为1.1万元。预算数与2023年保持一致。

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年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费1.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.1万元，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）0万元。公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致。

（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年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

唐官路街道办事处2024年未使用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

唐官路街道办事处2024年未使用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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

唐官路街道办事处2024年机关运行经费支出预算46.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

唐官路街道办事处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，唐官路街道办事处共有车辆3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2辆，其他用车主要是大阳四轮电瓶车；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

唐官路街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：提前下达2023年文化站免费开发专项资金-中央（606）项目3万元、提前下达2023年文化站免费开发专项资金-省级（606）项目0.40万元、提前下达2023年文化站免费开发专项资金-市级（606）项目0.35万元等；局将按照《预算法》等有关规定，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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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年西工区唐官路街道办事处部门预算公开表

2024年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1677.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1677.57	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	4.95
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	155.12
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	66.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1393.45
		十三、农林水事务	
		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	61.45
		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	1677.57	本年支出合计	1681.32
上年结转结余	3.75	年终结转结余	
收入总计	1681.32	支出总计	1681.32

2024年部门收支预算表

部门名称： 洛阳市西工区唐宫路街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1677.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1677.57	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	4.95
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	155.12
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	66.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1393.45
		十三、农林水事务	
		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	61.45
		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	1677.57	本年支出合计	1681.32
上年结转结余	3.75	年终结转结余	
收入总计	1681.32	支出总计	1681.32

2024年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市西工区唐宫路街道办

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		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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1681.32	1677.57	1677.57	1677.57									3.75	3.75				
153	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	1681.32	1677.57	1677.57	1677.57									3.75	3.75				
153001	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	1681.32	1677.57	1677.57	1677.57									3.75	3.75				

2024年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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	1681.32	1023.29	893.26	83.24	46.79		658.03	651.08	6.95
			153	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	1681.32	1023.29	893.26	83.24	46.79		658.03	651.08	6.95
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.95						4.95		4.95
208	05	01		行政单位离退休	55.51			53.17	2.34				
208	05	02		事业单位离退休	28.07			28.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54		69.54						
208	19	01		城市最低生活保障金支出	2.00						2.00		2.00
210	11	01		行政单位医疗	66.35		66.35						
212	01	01		行政运行	742.37		695.92	2.00	44.45				
212	01	03		机关服务	651.08						651.08	651.08	
221	02	01		住房公积金	61.45		61.45						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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	1677.57	一、本年支出	1677.57	1677.57	1677.57		
（一）一般公共预算拨款	1677.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1677.57	（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	3.75	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3.75	（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	155.12	155.12	155.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.35	66.35	66.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1393.45	1393.45	1393.45		
		（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	61.45	61.45	61.45		
		（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	3.75	3.75	0.35		
收入合计:	1681.32	支出合计	1681.32	1681.32	1677.92		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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
							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			
类	款	项											
				合计	1681.32	1023.29	893.26	83.24	46.79		658.03	651.08	6.95
			153	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	1681.32	1023.29	893.26	83.24	46.79		658.03	651.08	6.95
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.95						4.95		4.95
208	05	01		行政单位离退休	55.51	55.51		53.17	2.34				
208	05	02		事业单位离退休	28.07	28.07		28.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54	69.54						
208	19	01		城市最低生活保障金支出	2.00						2.00		2.00
210	11	01		行政单位医疗	66.35	66.35	66.35						
212	01	01		行政运行	742.37	742.37	695.92	2.00	44.45				
212	01	03		机关服务	651.08						651.08	651.08	
221	02	01		住房公积金	61.45	61.45	61.45						

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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				1023.29	976.50	46.79
30301	离休费	50905	离退休费	20.43	20.43	
30302	退休费	50905	离退休费	60.81	60.81	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.54	69.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.35	66.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.65	24.65	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.14	26.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154.30	154.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.01	144.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.95	3.95	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96.96	96.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.91	245.91	
30229	福利费	50201	办公经费	11.60		11.60
30228	工会经费	50201	办公经费	9.28		9.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.57		5.57
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.45	61.45	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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	
1.10		1.10		1.10	

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年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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		
			658.03	654.28			3.75				
	153	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	658.03	654.28			3.75				
特定目标类	文化站免费开放专项资金-区级	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	提前下达2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（洛财预）（2020）699号	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	3.00				3.00				
特定目标类	提前下达2023年文化站免费开放专项资金-市级	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	0.35				0.35				
特定目标类	提前下达2023年文化站免费开放专项资金-省级	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	临时救助备用金（签批）	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	服务群众专项经费-办公设备购置	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	15.00	15.00							
其他运转类	服务群众专项经费.	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	100.72	100.72							
其他运转类	服务群众专项经费-政府购买服务及在岗人员经费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	490.00	490.00							
其他运转类	服务群众专项经费-社区建设经费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	24.00	24.00							
其他运转类	服务群众专项经费-差旅费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	服务群众专项经费公务用车运行维护费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	1.10	1.10							
其他运转类	服务群众专项经费-纪检工作专项经费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	服务群众专项经费-社区党组织工作经费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	3.96	3.96							
其他运转类	服务群众专项经费-信访值班专项经费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	6.30	6.30							