



2024 年洛阳市西工区西工街道办事处 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区西工街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市西工区西工街道办事处部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市西工区西工街道办事处部门预算表

- 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

洛阳市西工区西工街道办事处概况

一、洛阳市西工区西工街道办事处主要职责

1.洛阳市西工区西工街道办事处主要职责执行上级党委、政府的决议、决定、命令；落实党建工作责任；加强党的基层建设，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；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；抓好文明建设；负责辖区内基层组织建设工作；负责街道办事处财政管理工作；负责街道行政区域内的生态环境保护工作；负责辖区内安全生产监督、消防安全和食品安全监管工作；负责做好辖区内城市创建协助工作；做好人大、政协相关工作；完成区委区政府交办的其他任务；负责制定完善街道权力清单；责任清单；公共服务清单；公示机制；推进街道政务公开。

2.文化卫生健康服务中心(新时代文明实践中心)统筹辖区内公共文化、群众文化、体育和旅游产业开发服务；负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和使康网络体系建设，做好预防、治疗、康复、健康促进等健康管理的全程服务；开展卫生计生政策宣传，普及健康知识，动员群众积极参与健康行动，提升居民健康素养；配合卫健部门开展生优生、预防接种、传染病防控、妇

幼和老年保健，保护居民健康权益；做好计划生育优生优育等工作。

3.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)负责在继区内落实“放管服”改革相关政策，推进审批服务便民化；负责劳动就业，社会保障等所有纳入便民服务大厅集中管理的审批、收费项目的服务；承担联合办理、统一办理行政审批、服务事项的组织协调；检查协调各窗口部按规定办理服务对象的审批事项；对窗口工作人员进行管理培训和考核；负责国防教育民买训练、兵役登记、人民防空、退役军人就业创业状持、走访问、帮扶解困、权益保障等领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。

4.社会治安综合治理中心(矛盾调解中心)统筹协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、反邪教、反暴恐、社区矫正、社区戒毒、普法宣传等相关工作，防范化解金融风险；组织协调辖区社会治安防控体系建设、协调涉及多部门的社会治安综合治理事项的解决；掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，并提出督办建议；组织开展法制宣传教育；组织协调本地区矛盾纠多化解工作，调解辖区内矛盾纠纷；傲好信访工作。

5.社区建设服务中心。负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督，协调处理纠纷，对辖区内物业服务项目进行日常监管。

6.产业发展服务中心。负责产业结构调整，建立完善产业信

息发展平台，扶持发展第二产业，培育发展第三产业，建立布局合理、特色突出、生态和谐的产业支撑体系。

7.综合行政执法队。负责街道综合行政执法工作的统一指挥和统筹协调，建立健全街道与区直执法部门之间的案件移送及协调配合机制，统筹协调辖区派驻和基层执法力量，实行联合执法。

二、洛阳市西工区西工街道办事处预算单位构成情况

洛阳市西工区西工街道办事处设1个机关和6个全供事业单位。分别是：西工街道办事处机关，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，综合行政执法队。编制数：行政13人；事业：66人。实有人数：行政：在职12人，离退休：12人。事业：在职60人，退休：17人。

无所属预算单位

第二部分

2024年洛阳市西工区西工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

洛阳市西工区西工街道办事处2024年收入总计2068.79万元，支出总计2068.79万元，与2023年预算相比，收支总计各增加159.72万元，增长8.37%。主要原因人员增加，工资及社保费用增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区西工街道办事处2024年收入合计2068.79万元，其中：一般公共预算拨款收入2007.99万元；上年结转结余政府性基金预算拨款收入14万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余一般公共预算拨款收入46.8万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区西工街道办事处2024年支出合计2068.79万元，其中：基本支出1272.73万元，占61.52%；项目支出796.06万元，占38.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区西工街道办事处2024年一般公共预算收支预算2054.79万元，政府性基金收支预算14万元。与2023年相比，

一般公共预算收支预算增加 148.72 万元，增长 7.8%，主要原因：人员增加，工资及社保费用增加；政府性基金收支预算增加 11 万元，增长 367%，主要原因：上年结转结余资金拨付。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区西工街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2054.79 万元。其中：基本支出 1272.73 万元，占 61.94%；项目支出 782.06 万元，占 38.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区西工街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1272.73 万元。其中：人员经费支出 1212.53 万元，占 95.27%；公用经费支出 60.20 万元，占 4.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区西工街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 2.4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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，预算数比 2023 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 2.4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.4 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0万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

西工区西工街道办事处2024年政府性基金预算支出年初预算为14万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出14万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区西工街道办事处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

西工区西工街道办事处2024年机构运行经费支出预算60.2万元，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18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元0。

（三）绩效目标设置情况

西工区西工街道办事处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

2023年期末，西工区西工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、其他用车2辆（其他用车主要是大阳电瓶车1辆，电动巡防车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

西工区西工街道办事处2023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年洛阳市西工区西工街道办事处部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2007.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2007.99	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	229.74
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	82.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1639.75
		十三、农林水事务	21.00
		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	77.21
		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	14.00
		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	2007.99	本年支出合计	2068.79
上年结转结余	60.80	年终结转结余	
收入总计	2068.79	支出总计	2068.79

2024 年部门收入预算表

部门名称： 本级

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	2068.79	2007.99	2007.99	2007.99								60.80	46.80	14.00				
151	洛阳市西工区 西工街道办事处	2068.79	2007.99	2007.99	2007.99								60.80	46.80	14.00				
151001	洛阳市西工 区西工街道办 事处	2068.79	2007.99	2007.99	2007.99								60.80	46.80	14.00				

2024 年部门支出预算表

部门名称： 本级

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	2068.79	1272.73	1096.40	116.13	60.20		796.06	732.06	64.00
			151	洛阳市西工区西工街道办 事处	2068.79	1272.73	1096.40	116.13	60.20		796.06	732.06	64.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
208	02	08		基层政权建设和社区治理	22.00						22.00		22.00
208	05	01		行政单位离退休	78.33			75.11	3.22				
208	05	02		事业单位离退休	40.45			40.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.96		86.96						
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	82.09		82.09						
212	01	01		行政运行	907.69		850.14	0.57	56.98				
212	01	03		机关服务	732.06						732.06	732.06	
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	21.00						21.00		21.00
221	02	01		住房公积金	77.21		77.21						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	14.00						14.00		14.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

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	2007.99	一、本年支出	2007.99	2007.99	2007.99		
（一）一般公共预算拨款	2007.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2007.99	（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	60.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	46.80	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	14.00	（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	207.74	207.74	207.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	82.09	82.09	82.09		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1639.75	1639.75	1639.75		

		(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	77.21	77.21	77.21		
		(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	60.80	46.80	30.40	14.00	
收入合计:	2068.79	支出合计	2068.79	2054.79	2038.39	14.00	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

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 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2054.79	1272.73	1096.40	116.13	60.20		782.06	732.06	50.00
			151	洛阳市西工区西工街道办 事处	2054.79	1272.73	1096.40	116.13	60.20		782.06	732.06	50.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
208	02	08		基层政权建设和社区治理	22.00						22.00		22.00
208	05	01		行政单位离退休	78.33	78.33		75.11	3.22				
208	05	02		事业单位离退休	40.45	40.45		40.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.96	86.96	86.96						
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	82.09	82.09	82.09						
212	01	01		行政运行	907.69	907.69	850.14	0.57	56.98				
212	01	03		机关服务	732.06						732.06	732.06	
213	07	05		对村民委员会和村党支 部的补助	21.00						21.00		21.00
221	02	01		住房公积金	77.21	77.21	77.21						

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称: 本级

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				1272.73	1212.53	60.20
30301	离休费	50905	离退休费	17.52	17.52	
30302	退休费	50905	离退休费	98.04	98.04	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.22		3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.96	86.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.09	82.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196.19	196.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.74	39.74	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.61	30.61	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.57	0.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167.51	167.51	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109.76	109.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.69	301.69	
30229	福利费	50201	办公经费	14.20		14.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.82		9.82
30228	工会经费	50201	办公经费	11.36		11.36
30201	办公费	50201	办公经费	21.60		21.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.21	77.21	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 本级 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	
2.40		2.40		2.40	

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

部门名称： 本级

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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	14.00					14.00		14.00	
			151	洛阳市西工区西工街道办 事处	14.00					14.00		14.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	14.00					14.00		14.00	

2024 年项目支出预算表

部门名称：本级

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		
			796.06	735.26			46.80	14.00			
	151	洛阳市西工区西工街道办事处	796.06	735.26			46.80	14.00			
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。	洛阳市西工区西工街道办事处	3.00				3.00				
特定目标类	2021 文化站免费开放专项资金-区级配套	洛阳市西工区西工街道办事处	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-市级。	洛阳市西工区西工街道办事处	0.40				0.40				
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。	洛阳市西工区西工街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	2022 年度社区建设以奖代补资金。	洛阳市西工区西工街道办事处	22.00				22.00				
特定目标类	临时救助备用金（签批）	洛阳市西工区西工街道办事处	2.00	2.00							

其他运转类	服务群众专项经费	洛阳市西工区西工街道办事处	136.46	136.46							
其他运转类	服务群众专项经费-办公设备购置	洛阳市西工区西工街道办事处	18.00	18.00							
其他运转类	服务群众专项经费-差旅费	洛阳市西工区西工街道办事处	10.80	10.80							
其他运转类	服务群众专项经费-政府购买及岗位	洛阳市西工区西工街道办事处	550.00	550.00							
其他运转类	服务群众专项经费-公务用车运行维护费	洛阳市西工区西工街道办事处	2.40	2.40							
其他运转类	服务群众专项经费-纪检监察工作专项经费	洛阳市西工区西工街道办事处	4.50	4.50							
其他运转类	服务群众专项经费-武装经费	洛阳市西工区西工街道办事处	4.50	4.50							
其他运转类	服务群众专项经费-社区党组织工作经费	洛阳市西工区西工街道办事处	5.40	5.40							
特定目标类	“五星”支部省级奖励资金.	洛阳市西工区西工街道办事处	13.00				13.00				
特定目标类	2022年度村(社区)四星党支部创建工作奖励资金.	洛阳市西工区西工街道办事处	8.00				8.00				
特定目标类	城镇社区养老服务体系建设—综合评估前5的省辖市(省级福彩).	洛阳市西工区西工街道办事处	6.00					6.00			
特定目标类	城镇社区养老服务体系建设—“五星”社区(省级福彩).	洛阳市西工区西工街道办事处	8.00					8.00			