



WZ/12

2024年洛阳市西工区王城路街道办事处部门 预算情况说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区王城路街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市西工区王城路街道办事处部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市西工区王城路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

洛阳市西工区王城路街道办事处概况

一、洛阳市西工区王城路街道办事处主要职责

主要职责是：发展街道经济服务，确保经济指标稳步增长和辖区重点项目建设，党建、信访稳定、安全、计划生育、劳动保障等社会工作始终不放松，承办上级部门交办的其他工作。

二、洛阳市西工区王城路街道办事处预算单位构成情况

洛阳市西工区王城路街道办事处共有编制79人，其中：行政编制10人，事业编制数69人。部门预算包括办事处机关本级预算和6个下属事业单位预算，2024年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

洛阳市西工区王城路街道办事处所属单位预算包括：

- 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.社区建设服务中心
- 5.产业发展服务中心
- 6.综合行政执法中心

第二部分

2024年洛阳市西工区王城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

洛阳市西工区王城路街道办事处2024年收入总计2345.4万元，支出总计2345.4万元，与2023年预算相比，收支总计各增加66.42万元，增长（下降）2.91%。主要原因：因人员增加，各项工作任务增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区王城路街道办事处2024年收入合计2345.4万元，其中：一般公共预算拨款收入2341.6万元；上年结转结余3.8万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区王城路街道办事处2024年支出合计2345.4万元，其中：基本支出1375.46万元，占58.65%；项目支出969.94万元，占41.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区王城路街道办事处2024年一般公共预算收支预算2341.6万元，政府性基金收支预算无。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加66.42万元，增长（下降）29.19%，主要原因：因人员增加，各项工作任务增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。上年结转结余3.8万元：

一般公共预算 3.8 万元；政府性基金预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区王城路街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2345.4 万元。其中：基本支出 1375.46 万元，占 58.65%；项目支出 969.94 万元，占 41.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区王城路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1375.46 万元。其中：人员经费支出 1312.53 万元，占 95.42%；具体为基本工资 352.52 万元、津贴补贴 67.44 万元、奖金 205.44 万元、绩效工资 192.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.53 万元、医疗保险缴费 91.46 万元、职业年金缴费 0.72 万元、其他社会保障缴费 5.4 万元、住房公积金 84.6 万元、其他工资福利支出 126.23 万元、离退休费 89.7 万元、其他对个人和家庭的补助 0.46 万元。公用经费支出 62.93 万元，占 4.58%其中：其他商品和服务支出 2.97 万元、工会经费 12.82 万元、其他交通费 7.11 万元、福利费 16.03 万元、办公费 18 万元、电费 4 万元、水费 2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区王城路街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 1.2 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。主要原因是无。

（三）**公务用车购置及运行费1.2万元**，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.2万元，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，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：无。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区王城路街道办事处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

洛阳市西工区王城路街道办事处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

洛阳市西工区王城路街道办事处2024年机构运行经费支出预算62.93万元，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9万元，其中：政府采购货物预算9万元、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

洛阳市西工区王城路街道办事处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，王城路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；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

洛阳市西工区王城路街道办事处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年洛阳市西工区王城路街道办事处部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区王城路街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2341.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2341.60	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	191.92
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	91.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1972.42
		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	84.60
		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	2341.60	本年支出合计	2345.40

上年结转结余	3.80	年终结转结余	
收入总计	2345.40	支出总计	2345.4

2024 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市西工区王城路街道办事处

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		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	2345.40	2341.60	2341.60	2341.60								3.80	3.80					
154	洛阳市西工区王城路街道办事处	2345.40	2341.60	2341.60	2341.60								3.80	3.80					
154001	洛阳市西工区王城路街道办事处	2345.40	2341.60	2341.60	2341.60								3.80	3.80					

2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区王城路街道办事处

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	2345.40	1375.46	1222.37	90.16	62.93		969.94	964.94	5.00
			154	洛阳市西工区王城路街道办事处	2345.40	1375.46	1222.37	90.16	62.93		969.94	964.94	5.00
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	50.43			47.46	2.97				
208	05	02		事业单位离退休	42.24			42.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.53		96.53						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.72		0.72						
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	91.46		91.46						
212	01	01		行政运行	1009.48		949.06	0.46	59.96				
212	01	03		机关服务	962.94						962.94	962.94	
221	02	01		住房公积金	84.60		84.60						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市西工区王城路街道办事处

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	2341.60	一、本年支出	2341.60	2341.60	2341.60		
（一）一般公共预算拨款	2341.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2341.60	（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	3.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3.80	（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	191.92	191.92	191.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	91.46	91.46	91.46		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1972.42	1972.42	1972.42		
		（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	84.60	84.60	84.60	
		(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	3.80	3.80	0.40	
收入合计	2345.40	支出合计	2345.40	2345.40	2342.00	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区王城路街道办事处

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2345.40	1375.46	1222.37	90.16	62.93		969.94	964.94	5.00
			154	洛阳市西工区王城路街道办事处	2345.40	1375.46	1222.37	90.16	62.93		969.94	964.94	5.00
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	50.43	50.43		47.46	2.97				
208	05	02		事业单位离退休	42.24	42.24		42.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.53	96.53	96.53						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.72						
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	91.46	91.46	91.46						
212	01	01		行政运行	1009.48	1009.48	949.06	0.46	59.96				
212	01	03		机关服务	962.94						962.94	962.94	
221	02	01		住房公积金	84.60	84.60	84.60						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：洛阳市西工区王城路街道办事处

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				1375.46	1312.53	62.93
30302	退休费	50905	离退休费	89.70	89.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.97		2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.53	96.53	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.46	91.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205.44	205.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.53	34.53	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.91	32.91	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.46	0.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.03	192.03	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126.23	126.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.52	352.52	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.82		12.82
30229	福利费	50201	办公经费	16.03		16.03

30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.11		7.11
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.60	84.60	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区王城路街道办事处

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	

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： 洛阳市西工区王城路街道办事处

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
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：洛阳市西工区王城路街道办事处

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		
			969.94	966.14			3.80				
	154	洛阳市西工区王城路街道办事处	969.94	966.14			3.80				
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.	洛阳市西工区王城路街道办事处	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.	洛阳市西工区王城路街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	文化站免费开放专项资金--区级配套	洛阳市西工区王城路街道办事处	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.	洛阳市西工区王城路街道办事处	0.40				0.40				
其他运转类	临时救助备用金（签批）	洛阳市西工区王城路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	服务群众专项经费—其他	洛阳市西工区王城路街道办事处	209.34	209.34							

其他运转类	服务群众专项经费—办公设备购置	洛阳市西工区王城路街道办事处	9.00	9.00							
其他运转类	服务群众专项经费—社区建设及楼院提升	洛阳市西工区王城路街道办事处	3.60	3.60							
其他运转类	服务群众专项经费—武装经费	洛阳市西工区王城路街道办事处	3.60	3.60							
其他运转类	服务群众专项经费—纪检工作专项经费	洛阳市西工区王城路街道办事处	4.50	4.50							
其他运转类	服务群众专项经费—差旅费	洛阳市西工区王城路街道办事处	7.20	7.20							
其他运转类	服务群众专项经费—政府购买服务	洛阳市西工区王城路街道办事处	720.00	720.00							
其他运转类	服务群众专项经费—公务用车及运行维护	洛阳市西工区王城路街道办事处	1.20	1.20							
其他运转类	服务群众专项经费—社区党组织工作经费	洛阳市西工区王城路街道办事处	4.50	4.50							