

许昌市建安区龙湖街道办事处
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分许昌市建安区龙湖街道办事处 2024 年部门预算 情况说明

第三部分名词解释

附件：许昌市建安区龙湖街道办事处 2024 年度部门预算
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、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资产经营预算

第一部分

许昌市建安区龙湖街道办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

许昌市建安区龙湖街道办事处是 2020 年 5 月许昌市人民政府批准成立的。

许昌市建安区龙湖街道办事处机构设置情况。内设党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理中心(信访办公室)、公共管理办公室(农业农村办公室)、综合行政执法办公室(应急管理办公室)。

现在行政编制 15 人、工勤 2 人，退休 3 人；社会治安巡防队员 20 人，社区岗位人员 7 人。

（二）部门职责

- 1、在区党工委、管委会的领导下，贯彻落实执行党和国家的各项路线、方针、政策；
- 2、负责基层党建工作；
- 3、负责辖区社区（村）服务、社区（村）管理工作；
- 4、负责信访稳定、社会治安综合治理、安全生产管理等工作；

5、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作；

6、向区党工委、管委会反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

7、按照上级要求做好美丽乡村建设工作；

8、根据开发区项目建设需要，做好项目建设前期的征地拆迁工作；

9、承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、许昌市建安区龙湖街道办事处预算单位构成

（一）党政办公室承担日常工作的综合协调，同时承担党工委、办事处、人大工委领导交办的各项工作；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、后勤保障等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作；负责机关干部队伍建设工作；负责街道应急和目标任务的督查落实考核等。

（二）党建工作办公室承担街道党政内设机构、事业单位、村（社区）、“两新”组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；协助党工委做好党建日常工作；负责党务公开工作；综合协调政协委员联络统战、民族宗教及工青妇等群团工作。

（三）社会治安综合治理中心（信访办公室）负责社会治安综合治理工作；组织开展社会治安综合治理和平安建设工

作；持续做好维护社会稳定和反邪教工作；定期集中排查辖区的矛盾纠纷并及时调处；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支持；加强社会治安综合治理宣传工作，着力解决影响辖区内社会治安问题，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；协调与社会治安综合治理相关的其他工作，负责群众信访等工作；协调与信访相关的其他工作。

（四）公共管理办公室（农业农村办公室）负责人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、旅游、卫生健康、养老、退役军人事务、医疗保障等方面的工作；负责街道、村（社区）规划建设管理、棚户区 and 危房改造、房屋安全、生活污水和垃圾处理有关公共设施和人居环境改善等方面的工作；负责环境资源综合保障和规划利用；负责安全饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作；按规定权限参与城市规划、建设、大数据、社区改造、创建、人防和项目管理等工作；协调与公共管理相关的其他工作。负责制定农业、农村发展规划和年度计划，并组织实施；按规定权限负责粮食、经济作物生产流通、畜牧水产、水利、林业、农村能源、农教科等相关工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责；负责社区事务、社区财务公开、乡村振兴和扶贫等工作；协调与农业农村相关的其他工作。

（五）综合行政执法办公室（应急管理办公室）负责统筹协调组织指挥辖区内各派驻法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式，纵向上，推动本街道综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，横向上，指挥调度辖区内派驻执法机构进行联合执法的运行机制；代表街道办事处履行明确赋予或授权的行政执法职责等；负责联系生态环境、自然资源、交通运输、住房建设等单位做好环保、交通和治理“双违”等工作；根据赋权和授权情况，组织行使辖区内环境综合整治、市政管理、绿化管理、规划管理、无证商贩、占道经营等的行政处罚权；协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务；协调与综合行政执法相关的其他工作。负责本辖区应急管理和安全生产日常工作；负责安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作及辖区安全生产综合监督管理工作；制定辖区应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制辖区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家应急管理、安全生产和综合防灾减灾法律法规；负责辖区预防预警机制建设，统筹预警信息发布工作；完善辖区应急预案体系、应急平台建设，融合应急资源，并定期组织开展应急预案演练；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；配合上级开展灾害救助工作，负责减灾

救灾统计上报和物资保障工作；负责辖区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督本辖区安全生产工作，落实安全生产责任；按照分级、属地管理原则，依法监督检查各类生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；配合生产安全事故调查处理工作；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，监督检查各类生产经营单位安全培训工作；负责辖区安全生产“打非治违”专项治理工作；协调与应急管理与安全生产相关的其他工作。

第二部分

许昌市建安区龙湖街道办事处

2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年部门收支预算情况说明

许昌市建安区龙湖街道办事处 2024 年收入总计 2078.55 万元，支出总计 2078.55 万元，与上年预算相比，收、支总计各增长 1575.05 万元，增长 312.82%。主要原因：因单位机构改革故 2024 年项目经费合并为切块资金由管委会统一管理。

二、2024 年部门收入预算情况说明

许昌市建安区龙湖街道办事处 2024 年收入合计 2078.55 万元，其中：一般公共预算收入 2038.23 万元；政府性基金预算收入 30 万元；国有资本经营预算收入 10.32 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、2024 年支出预算情况说明

许昌市建安区龙湖街道办事处 2024 年支出合计 2078.55 万元，其中：基本支出 546.66 万元，占 26.3%；项目支出 1531.89 万元，占 73.7%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况说明

许昌市建安区龙湖街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 2078.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出

868.2 万元，占 41.77%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 938.08 万元，占 45.13%；住房保障支出 173.36 万元，占 8.34%；节能环保支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 10.32 万元，占 0.5%；城乡社区管理事务 88.59 万元，占 4.26%。与上年相比，一般公共预算收支预算上升 1575.05 万元，上升 300.13%，主要原因：因单位机构改革故 2024 年项目经费合并为切块资金由管委会统一管理。政府性基金收支预算 30 万元。

五、2024 年一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区龙湖街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2038.23 万元。1. 一般公共预算基本支出 546.66 万元，其中：基本支出：人员经费 458.76 万元，公用经费 87.90 万元；2. 一般公共预算项目支出 1491.57 万元，其中：其它运转类 593.06 万元，包括行政运行 2.72 万元，一般行政管理事务 278.34 万元，对村民委员会和村党支部的补助 312 万元。特定目标类 898.51 万元，包括一般行政管理事务 0.48 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 40 万元，其他城乡社区支出 58.59 万元，农村合作经济 607.32 万元，农村社会事业 10 万元，国有农场办社会职能改革补助 8.76 万元，棚户区改造 173.36 万元。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

许昌市建安区龙湖街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 546.66 万元，其中：**人员经费 458.76 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费；**公用经费 87.90 万元**，主要包括：培训费、租赁费、差旅费、办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、邮电费、印刷费。

七、2024 年支出经济分类汇总情况说明

许昌市建安区龙湖街道办事处 2024 年支出经济分类支出 2078.55 万元。按部门预算经济分类其中有：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费、办公费、福利费、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等；按政府预算经济分类其中有：工资奖金津补贴、社会保障缴费、离退休费、工资福利支出、住房公积金、办公经费、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

许昌市建安区龙湖街道办事处 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。比上年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比上年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%。

（三）公务接待费 0 万元。比上年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

九、2024 年政府性基金预算支出预算情况说明

许昌市建安区龙湖街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款支出 30 万元。全部为农村基础设施建设支出。

十、2024 年项目支出预算情况说明

许昌市建安区龙湖街道办事处 2024 年项目支出 1531.89 万元。其中：类型为其它运转类支出 593.06 万元，包含 2024 年遗属补助 2.72 万元，许由、瑞祥社区 2024 年工资 110.00 万元，2024 年巡防队员工资 74.4 万元，龙湖街道办事处社区服务岗 2024 年工资 59.4 万元，2024 年退休人员工资 13.6 万元，2024 年临时工工资 20.94，2024 年村、社区两委工资 312 万元。其中：类型为特定目标类支出 938.83 万元，包含 2023

年 7-12 月程延军行政工资差额 0.38 万元,2023 年 10-12 月退休人员单位及个人医保 0.1 万元,2024 年工会经费 10.00 万元,2024 年工作经费 30.00 万元,郑庄村美丽乡村试点项目 30.00 万元,2021 年花园社区房屋安全隐患整治及人居环境集中整治资金 58.59 万元,2020-2021 年绿化租地资金 607.32 万元,关于下达 2023 年第三批省基建投资预算的通知(支持村级基层组织建设) 10.00 万元,2023 年国有农场税费改革转移支付资金 8.76 万元,城中村改造资金 173.36 万元,提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 10.32 万元。

十一、本级部门(单位)整体绩效目标情况说明

许昌市建安区龙湖街道办事处 2024 年资金来源为政府财政预算资金 2078.55 万元,资金构成为基本支出 546.66 万元,项目支出 1531.89 万元。

十二、2024 年度本级部门预算项目绩效目标汇总情况说明

许昌市建安区龙湖街道办事处 2024 年部门预算项目资金支出 1531.89 万元(政府预算资金),其中 2024 年遗属补助 2.72 万元满意度 90%,许由、瑞祥社区 2024 年工资 110.00 万元满意度 90%,2024 年巡防队员工资 74.4 万元满意度 95%,龙湖街道办事处社区服务岗 2024 年工资 59.4 万元满意度 100%,2024 年退休人员工资 13.6 万元满意度 90%,2024 年临时工工资 20.94 万元满意度 90%,2024 年村、社区两委工资 312 万元满意度 90%,2023 年 7-12 月程延军行政工资差额 0.38 万元满意度

90%，2023年10-12月退休人员单位及个人医保0.1万元满意度90%，2024年工会经费10.00万元满意度90%，2024年工作经费30.00万元满意度90%，郑庄村美丽乡村试点项目30.00万元满意度90%，2021年花园社区房屋安全隐患整治及人居环境集中整治资金58.59万元满意度90%，2020-2021年绿化租地资金607.32万元满意度90%，关于下达2023年第三批省基建投资预算的通知（支持村级基层组织建设）10.00万元满意度90%，2023年国有农场税费改革转移支付资金8.76万元满意度90%，城中村改造资金173.36万元满意度90%，提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金10.32万元满意度90%。

十三、2024年国有资本经营预算情况说明

我单位2024年国有资本经营预算拨款支出10.32万元。

十四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌经济技术开发区龙湖街道办事处2024年机关运行经费支出预算87.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加53.41万元，增长154.86%，主要原因是开发区管理委员会拨付经费额度相应提高，机关各项工作逐步恢复正常运行。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024 年，我部门将对预算项目开展绩效评价，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，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，为下一年预算编制提供重要依据。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，许昌市建安区龙湖街道办事处固定资产总额 85.25 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2024 年我部门按照预算公开要求，全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：许昌市建安区龙湖街道办事处 2024 年度部门预算表

2024 年 4 月 5 日