

许昌市建安区长村张街道办事处
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、部门预算部门构成

第二部分 许昌市建安区长村张街道办事处 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 许昌市建安区长村张街道办事处 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年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、2024 年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、2024 年国有资本经营预算

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

许昌市建安区长村张街道办事处是许昌经济技术开发区管委会代管的两个办事处之一，设有党政办公室、党建办公室、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）、党政综合便民服务大厅（人力资源社会保障服务所）、经济发展服务中心、综合文化中心（新时代文明实践所）、社区建设发展中心（卫生健康养老服务中心）、退役军人服务站。

（二）部门职责

许昌市建安区长村张街道办事处是经河南省人民政府批准设置的，实行城市管理体制，由许昌经济技术开发区代管。主要职责是：

1、在区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、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。

- 11、配合上级环保部门做好大气污染治理和环境保护工作。
- 12、按照上级要求做好美丽乡村建设工作。
- 13、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。
- 14、承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、预算部门构成

预算部门构成：许昌市建安区长村张街道办事处本级。

第二部分

许昌市建安区长村张街道办事处

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区长村张街道办事处 2024 年收入总计 2623.07 万元，支出总计 2623.07 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 1299.44 万元，增加 98.17%。变动的主要原因：我单位本年度项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区长村张街道办事处 2024 年收入合计 2623.07 万元，其中：一般公共预算收入 2612.75 万元，国有资本经营预算拨款收入 10.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区长村张街道办事处 2024 年支出合计 2623.07 万元，其中：基本支出 603.84 万元，占 23.02%；项目支出 2019.24 万元，占 76.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区长村张街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 2612.75 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 1289.12 万元，增加 97.39%，主要原因：我单位本年度项目支出增加。

许昌市建安区长村张街道办事处 2024 年政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 0.00 万元，增加 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区长村张街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2612.75 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1249.55 万元，占 47.83%；农林水支出 969.54 万元，占 37.11%；住房保障支出 393.67 万元，占 15.07%。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）620.74 万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）533.58 万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）95.23 万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）46.70 万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）922.84 万元；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）393.67 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区长村张街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 603.84 万元，其中：人员经费 509.42 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业

年基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 94.42 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

许昌市建安区长村张街道办事处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区长村张街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款安排的支出 10.32 万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建安区长村张街道办事处 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。比上年预算数增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车运行维护费 0.00 万元。

（三）公务接待费 0.00 万元。主要用于各类公务接待，比上年预算数增加 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市建安区长村张街道办事处2024年机关运行经费支出预算94.42万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的福利

费、工会经费等支出，比上年增加49.96万元，增加112.37%，主要原因：根据实际支出需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2623.07万元，其中基本支出总额603.84万元，项目支出总额2019.24万元。具体绩效目标详见附表。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，许昌市建安区长村张街道办事处，固定资产总额475.35万元，其中，房屋建筑物229.14万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值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，将所属预算部门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：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：许昌市建安区长村张街道办事处 2024 年度部门预算表