

焦作市解放区人民政府焦西街道办事处
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区人民政府焦西街道办事处概况

一、主要职能

二、预算部门构成

第二部分 焦作市解放区人民政府焦西街道办事处 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市解放区人民政府焦西街道办事处 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 年财政拨款收支预算表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出预算表

七、2024 年一般公共预算基本支出明细表

八、2024 年支出经济分类汇总表

九、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2024 年政府性基金支出预算表

十一、2024 年国有资本经营支出预算表

十二、2024 年项目支出预算表

十三、2024 年机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2024 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区人民政府焦西街道办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区人民政府焦西街道办事处机构限额10个。设行政机构7个，事业单位3个。

（二）部门职责

行政机构

1、党政办公室

负责街道日常事务；负责文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作；负责宣传工作，负责配合做好信访工作。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

2、党建工作办公室

负责党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等领域的工作；负责机构编制、人事、老干部等领域的工作；负责统战工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群体组织工作。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

3、社会治安综合治理中心

负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定和平安建设工作的方针、政策和总体部署；组织开展社会不稳定因素和矛盾纠

纷排查调处工作；组织、指导辖区内的企事业单位积极开展基层平安创建活动；组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

4、经济发展办公室

负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责优化经济发展环境、服务辖区企业、商业贸易管理以及投资促进项目的引进与落实；负责做好工信、统计、科技等领域的工作；负责配合区直部门做好市场监管领域的工作；负责指导、监督企业做好劳动用工等工作；负责做好辖区招商引资工作；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；负责协助做好重大突发事件的应急处置工作。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

5、生态环境保护办公室

负责宣传和贯彻执行生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；负责指导、监督企业做好生态环境保护、节能减排等工作；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、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，配合生态环境部门做好相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关区级管理权限。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

6、社会事务办公室（卫生健康办公室）

负责民政、教育体育、卫生健康、文化旅游、社会保障、医疗保障等领域的工作；负责拥军优属、优待抚恤以及农村退伍士兵、复员士官等退役军人事务管理领域的工作；负责协调社会事务相关工作；负责道路建设等领域的工作；负责水利、林业、交通运输等领域的工作；负责具体实施上级委托行使的相关区级管理权限。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

7、城市建设和管理办公室

负责街道规划建设管理、村庄规划建设管理和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责具体实施上级委托行使的相关区级管理权限；负责社区规划建设管理、棚户区 and 危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

事业单位

1、党政综合便民服务中心（退役军人服务站）

负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障工作；负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作；负责本行政区域内社区便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核管理等方面的服务工作。负责组织退役军人开展职业教育和技能培训，制定帮扶计划、解困措施；负责做好辖区内退役军人信息数据采集、甄别、录入、分析；负责退役军人就业形势等数据统计、分

析、研究；负责指导退役军人党建工作，为退役军人提供法律援助，协助做好来信来访工作等。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

2、综合行政执法大队

负责代表街道办事处政府统筹本行政区域所有派驻和基层执法力量实行联合执法；负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责；负责具体实施上级委托行使的行政处罚权以及行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作；组织实施依法行政，负责行政行为合法性审查、执法培训及资格管理、政府法律顾问事务等工作；负责推进法制建设工作。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

3、人力资源社会保障服务所

负责开展人力资源和社会保障法律、法规、政策宣传和咨询服务；负责做好就业服务、劳动维权、社会保险、社会保障、医疗保障等领域的服务工作。

二、预算部门构成

焦作市解放区人民政府焦西街道办事处系一级预算部门，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区人民政府焦西街道办事处2024年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区人民政府焦西街道办事处2024年收入总计552.72万元，支出总计552.72万元，与上年相比，收、支总计各增加80.81万元，增长17.12%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区人民政府焦西街道办事处2024年收入合计552.72万元，其中：一般公共预算收入552.72万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区人民政府焦西街道办事处2024年支出合计552.72万元，其中：项目支出552.72万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区人民政府焦西街道办事处2024年一般公共预算收支预算552.72万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加80.81万元，增长17.12%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区人民政府焦西街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为552.72万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出552.72万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区人民政府焦西街道办事处2024年一般公共预算

算基本支出0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门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

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市解放区人民政府焦西街道办事处2024年“三公”经费支出预算为2.72万元，与2023年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费2.72万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费2.72万元，主要用于车辆燃油费、维修费及车辆保险，与2023年预算数持平。

（三）公务接待费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

焦作市解放区人民政府焦西街道办事处2024年机关（机构）运行经费支出预算2.72万元。

（二）政府采购支出情况

焦作市解放区人民政府焦西街道办事处2024年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2024年焦作市解放区人民政府焦西街道办事处按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合

反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为552.72万元。其中：项目支出552.72万元，涉及项目2个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023期末，焦作市解放区人民政府焦西街道办事处固定资产总额186.66万元，其中，车辆14.96万元，办公设备131.48万元，其他资产40.22万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆。

（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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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。

附件：焦作市解放区人民政府焦西街道办事处2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府焦西街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	552.72	一、一般公共服务	552.72
其中：财政拨款	552.72	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	
		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	552.72	本年支出合计	552.72
上年结转结余			
收入总计	552.72	支出总计	552.72

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府焦西街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	552.72		0			0			552.72	552.72	
			526	焦作市解放区人民政府焦西街道办事处	552.72		0			0			552.72	552.72	
201	99	99		其他一般公共服务支出	552.72		0			0			552.72	552.72	

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府焦西街道办事处

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	552.72	支出合计	552.72	552.72	552.72					
一、本年收入	552.72	一、本年支出	552.72	552.72	552.72					
（一）一般公共预算拨款	552.72	（一）一般公共服务支出	552.72	552.72	552.72					
其中：财政拨款	552.72	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（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								
		（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								

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府焦西街道办事处

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	552.72					552.72	552.72	
			526	焦作市解放区人民政府焦西街道办事处	552.72					552.72	552.72	
201	99	99		其他一般公共服务支出	552.72					552.72	552.72	

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府焦西街道办事处

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		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						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府焦西街道办事处

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	
2.72		2.72		2.72	

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、差旅费、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：焦作市解放区人民政府焦西街道办事处

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		
			552.72	552.72							
	526	焦作市解放区人民政府焦西街道办事处	552.72	552.72							
其他运转类	2024年焦西街道经费	焦作市解放区人民政府焦西街道办事处	550.00	550.00							
其他运转类	2024焦西街道“三公”经费	焦作市解放区人民政府焦西街道办事处	2.72	2.72							

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市解放区人民政府焦西街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.72
30231	公务用车运行维护费	2.72

本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		焦作市解放区人民政府焦西街道办事处		
年度履职目标	1、保障人员经费 2、完成区委区政府年初制定的各项工作任务及临时性中心工作，用于公务活动的支出			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	街道人员经费、工作经费		执行党的方针政策，开展社会治安综合治理、社区服务、城市建设、应急救灾等各项任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		552.72	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		552.72	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		552.72	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	街道各项社会事业	稳步开展	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		社区服务管理工作	完成	反映本部门重点工作进展情况。
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	街道社区经济社会发展状况	促进	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映服务对象对部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意度。

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
526	焦作市解放区人民政府焦西街道办事处	552.72	552.72										
526001	焦作市解放区人民政府焦西街道办事处	552.72	552.72										
410802240000000015618	2024年焦西街道经费	550.00	550.00			节约成本开支	≤550万元	实有人员数	69人	促进工作积极性，完成各项上级安排的任务	≥95%	满意度	≥95%
								按时发放人员工资及缴纳社保	100%				
410802240000000023616	2024焦西街道“三公”经费	2.72	2.72					实有车辆数	1辆	提高工作效率	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								确保公车正常运行	≥95%				
								确保及时支	≥95%				