

2024年新郑市新烟街道办事处部门预算

目 录

第一部分 新烟街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年新烟街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件：2024年新烟街道办事处部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 新郑市新烟街道办事处概况

一、新郑市新烟街道办事处主要职责

街道党工委、办事处根据市委、市政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

二、新郑市新烟街道办事处所属预算单位构成情况

(一) 内设机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(生态环境办公室)、应急管理办公室(安全生产办公室)、社会事务办公室、社会治安综合治理中心。

(二) 下属非独立核算事业单位：便民服务中心、退役军人服务站、社区服务中心、综合执法办公室(城市管理办公室)。

(三) 新郑市新烟街道办事处 2024年部门预算公开包括机关本级预算和非独立核算事业单位预算。

第二部分 2024年新烟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

新烟街道办事处2024年收入总计2512.65万元，支出总计2512.65万元，与2023年预算相比，收入减少485.15万元，减少19.3%。主要原因：财政拨款比上年减少207.95万元，政府性基金比上年增加49.7万元，增加的主要原因

因是上年结转专项债券资金 144万元 2023 年继续使用；支出减少 485.15万元，减少19.3%。增减原因和收入相同。

二、收入预算总体情况说明

办事处 2024 年收入合计2512.65 万元，其中：一般公共预算2167.73万元；政府性基金预算144万元；上年结转200.92万元。

三、支出预算总体情况说明

办事处 2024 年支出合计2167.73万元，其中：基本支出1357.39万元，占62.62%；项目支出810.33万元，占37.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

办事处 2024年一般公共预算收支预算2167.73万元，政府性基金收支预算144万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少136.97万元，下降94.05%，主要原因：基本支出增加了306.29万元，项目支出减少了1136.37万；政府性基金收支预算减少49.7万元，减少34.5%，主要原因：上年度专项债券结转资金171.8万元，2024年继续使用。

五、一般公共预算支出情况说明

办事处 2024年一般公共预算支出年初预算为2167.73万元。其中：基本支出 1357.39万元，占62.62%；项目支出810.33万元，占37.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为

1357.39万元。其中：人员经费支出 1299.2万元，占 95.7%；公用经费支出58.28万元，占4.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新烟街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。与2023年预算持平。

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。与2023年预算持平。

（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。与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。2024年和2023年均无公务用车购置费预算，主要原因：单位上年度和本年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数相同，主要原因：2024年经费压缩，严控三公支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新烟街道办事处 2024 年政府性基金预算支出年初预算为144万元。其中：基本支出 0 万元，占0%；项目支出144万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新烟街道办事处 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）单位机构运转经费支出预算情况

新烟街道办事处 2024 年机构运转经费支出预算 49.96 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

新烟街道办事处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) 绩效目标设置情况

新烟街道办事处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，新烟办事处共有车辆19辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车7辆，其他用车主要是电瓶巡逻车2辆，消防 车0辆，垃圾运输车1辆，洒水车、雾炮车4台；单位价值 50万元以上通用设备2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

新烟街道办事处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：是指同级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

第四部分 附表（共十三张）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表