

信阳市平桥区平西街道办事处
2024年度部门预算

2024年3月

2024年信阳市平桥区平西街道办事处部门预算 说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区平西街道 街道办事处部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年信阳市平桥区平西街道办事处部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年信阳市平桥区平西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、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、国有资本经营支出预算表

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表

第一部分

信阳市平桥区平西街道办事处部门概况

一、信阳市平桥区平西街道办事处部门主要职责

1. 在区委、区政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，保证国家宪法、法律和区政府行政措施的实施，制定本辖区经济建设和社会发展规划等并组织实施，促进本辖区经济和社会各项事业的发展。

2. 结合实际，制定并发布决定和命令；拟定和执行本街道经济和社会发展规划、财政预算和决算。

3. 领导办事处各工作部门和各大中心及辖区企事业单位的行政工作，在本办事处的管辖权限内依法制定各项管理措施和规章制度。

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、信阳市平桥区平西街道办事处部门所属预算单位构成情况

本预算为信阳市平桥区平西街道办事处预算，包括：平西街道办事处、平西街道办事处财税所的预算。

第二部分

2024年信阳市平桥区平西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

信阳市平桥区平西街道办事处2024年收入总计1787.11万元，支出总计1787.11万元，与2023年预算相比，收支总计各增加332.31万元，增长22.84%。主要原因：开展业务需要增加的经费。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区平西街道办事处2024年收入合计1787.11万元，其中：一般公共预算收入1787.11万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区平西街道办事处2024年支出合计1787.11万元，其中：基本支出1250.84万元，占70%；项目支出536.27万元，占30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区平西街道办事处2024年一般公共预算收支预算1787.11万元与2023年相比，一般公共预算收支预算增加332.31万元，增长22.84%，主要原因：开展业务需要增加的经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区平西街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为1787.112万元，其中：基本支出1250.84万元，占70%

；项目支出536.27万元，占30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区平西街道办事处2024年一般公共预算基本支出年初预算为1250.84万元。其中：人员经费支出1115.48万元，占89%；公用经费支出135.36万元，占11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区平西街道办事处2024年“三公”经费支出预算为40万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加）2万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年相比增加2万元。主要原因是迎检任务增加。

（三）公务用车购置及运行费10万元，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。其中：一是公务用车购置费0万元；二是公务用车运行维护费10万元，预算数与2022年相比持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区平西街道办事处2024年无政府性基金预算拨

款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市平桥区平西街道办事处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

信阳市平桥区平西街道办事处2024年机构运转经费支出预算135.36万元，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

信阳市平桥区平西街道办事处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。

信阳市平桥区平西街道办事处2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款536.27万元,共4个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2024年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、

完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，信阳市平桥区平西街道办事处共有车辆10辆，其中：一般公务用车1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9辆（其他用车主要是叉车1辆、拖车1辆、环保巡查车1辆、其他车6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

信阳市平桥区平西街道办事处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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年信阳市平桥区平西街道办事处部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区平西街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,787.11	一、一般公共服务	1,306.03
其中：财政拨款	1,787.11	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	104.12
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	298.87
		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	78.09
		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	1,787.11	本 年 支 出 合 计	1,787.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,787.11	支 出 总 计	1,787.11

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区平西街道办事处

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,787.11	一、本年支出	1,787.11	1,787.11	1,787.11		
（一）一般公共预算拨款	1,787.11	（一）一般公共服务支出	1,306.03	1,306.03	1,306.03		
其中：财政拨款	1,787.11	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.12	104.12	104.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	298.87	298.87	298.87		
		（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	78.09	78.09	78.09		
		（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					
收入合计：	1,787.11	支出合计	1,787.11	1,787.11	1,787.11		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区平西街道办事处

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	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	1,787.11	1,250.84	1,114.57	0.91	135.36		536.27	536.27	
			620	信阳市平桥区平西街道办事处	1,787.11	1,250.84	1,114.57	0.91	135.36		536.27	536.27	
201	03	01		行政运行	1,044.44	1,044.44	909.97	0.91	133.57				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.40						233.40	233.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.12	104.12	104.12						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	298.87						298.87	298.87	
221	03	02		住房公积金管理	78.09	78.09	78.09						
201	06	50		事业运行	24.19	24.19	22.40		1.79				
201	06	99		其他财政事务支出	4.00						4.00	4.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区平西街道办事处		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				1,250.84	1,115.48	135.36
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	444.23	444.23	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	28.97	28.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.58	16.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.00	41.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165.34	165.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195.09	195.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.17	41.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.02		20.02
30201	办公费	50201	办公经费	28.25		28.25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.08		34.08
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.00		30.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.01		13.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.12	104.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.09	78.09	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市平桥区平西街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款		小计	其中：财政拨款									
		合计			1,787.11	1,787.11	1,787.11									
620		信阳市平桥区平西街道办事处			1,787.11	1,787.11	1,787.11									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	444.23	444.23	444.23								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	28.97	28.97	28.97								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.58	16.58	16.58								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.00	41.00	41.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.34	165.34	165.34								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	195.09	195.09	195.09								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.17	41.17	41.17								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.02	20.02	20.02								
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.25	28.25	28.25								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	271.48	271.48	271.48								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	30.00	30.00	30.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.01	13.01	13.01								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.12	104.12	104.12								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	298.87	298.87	298.87								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.09	78.09	78.09								

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区平西街道办事处

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	
40.00		10.00		10.00	30.00

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年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区平西街道办事处

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		
			536.27	536.27							
	620	信阳市平桥区平西街道办事处	536.27	536.27							
其他运转类	平西办2024年专项经费	信阳市平桥区平西街道办事处	228.40	228.40							
其他运转类	平西办2024年惠农工作经费	信阳市平桥区平西街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	平西办2024年村级经费	信阳市平桥区平西街道办事处	298.87	298.87							
其他运转类	平西财税所2024年工作经费	信阳市平桥区平西街道办事处财税所	4.00	4.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：信阳市平桥区平西街道办事处				
年度履职目标	贯彻落实执行党和国家的路线方针，政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明社区、文明单位的建设活动，组织开展居民经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解，治安保卫工作，加强对违法青年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人民居住环境整治		进一步改善城区生活环境、美化城市形象、提升城市品位，努力为广大居民营造整洁、优美、舒适、温馨的人居环境，提升居民生活舒适度，提升居民满意度。	
	综治维稳工作		进一步加强对所辖街道的治安保卫力度，加强对街道居民问题的调解力度，进而有效提升所辖街道居民生活安全感、幸福感，有效促进社会和谐稳定发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,787.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,787.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,250.84	
	（2）项目支出		536.27	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	人民居住环境整治计划完成率	≥90%	
		综治维稳工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	加强街道管理工作实现率	≥90%	
		维护街道治安工作实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升所辖街道居民生活环境情况	提升	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区平西街道办事处												
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		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	
620		536.27	536.27									
620001	信阳市平桥区平西街道办事处	532.27	532.27									
411503240000000011619	平西办2024年村级经费	298.87	298.87			年度成本	298.87万元	经费运转社区数	8个	社区治理规范有序，基层治理能力不断提升	提升	职工满意度
								发放到位率	100%	人居环境整治提升	提升	≥90%
								项目完成时间	2024年12月31日前			
411503240000000011623	平西办2024年惠农工作经费	5.00	5.00			年度成本	5万元	经费运转社区数	8个	保障惠农工作顺利开展	保障	群众满意度
								资金发放率	100%			≥90%
								项目完成时间	2024年12月31日前			
411503240000000011625	平西办2024年专项经费	228.40	228.40			年度成本	228.4万元	经费运转单位数	8个	保障单位工作顺利开展	保障	职工满意度
								经费支出保障率	100%	提高职工办公效率	提高	≥90%
								项目完成时间	2024年12月31日前			
620002	信阳市平桥区平西街道办事处财税所	4.00	4.00									
411503240000000011627	平西财税所2024年工作经费	4.00	4.00			年度成本	4万元	经费运转单位数	1个	保障财税所工作顺利开展	保障	职工满意度
								经费支出保障率	100%	提高职工办公效率	提高	≥90%
								项目完成时间	2024年12月31日前			