

潘集区田集街道办事处2024年部门预算

试用水印

2024年1月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 2024 年一般公共预算收支总表
2. 2024 年一般公共预算收入总表
3. 2024 年一般公共预算支出总表
4. 2024 年一般公共预算财政拨款收支总表
5. 2024 年一般公共预算支出表
6. 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 2024 年政府性基金支出表
8. 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 2024 年项目支出表
10. 2024 年政府采购支出表
11. 2024 年政府购买服务支出表
12. 2024 年一般公共预算“三公经费”支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2024 年收入预算情况说明
8. 关于 2024 年支出预算情况说明
9. “三公经费”情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

- 1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、 加强街居两级财务的监督管理。
- 7、 指导居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进

居民委员会民主自治。

8、制定和组织实施**街居**建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于**街道**的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党工委、人大和上级交办的其它事项

。二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区**田集街道办事处**2024年度部门预算包括**街道**本级预算和**街道**下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	潘集区 田集街道办事处	行政单位

三、2024年度主要工作任务

- （一）维护**田集街道**社会稳定和谐、发展经济；
- （二）推动**田集街道**乡村振兴，建设美好**田集**；
- （三）加强环保治理，做好秸秆禁烧、水源地保护等各项环保工作；

- (四) 落实党的各项政策，推动民生工作；
- (五) 加强土地管理，依法做好违规占用耕地行为的整治；
- (六) 做好各项协调工作，保障**田集街道**境内各项重点工程顺利建设；
- (七) 建设美丽乡村，保障人民健康、生命安全；
- (八) 维护**田集街道**境内社会稳定，做好信访综治工作
- ;(九) 做好各项日常工作，如教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业、计划生育工作；
- (十) 承办本级党工委、人大和上级交办的其它事项。

第二部分 2024 年部门预算表

2024 年部门预算表由 12 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区**田集街道**办事处2024年财政拨款收支预算684.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款684.65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入684.65万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出427.07万元，占62%；社会保障和就业支出154.74万元，占23%；卫生健康支出28.55 万元，占4%；住房保障支出74.29万元，占11%。

二、关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区田集街道办事处2024年一般公共预算拨款684.65万元，比2023年预算拨款增加18.05万元，增长3%，主要原因：一是基础绩效奖增加；二是人员工资增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 427.07万元，占 62%；社会保障和就业支出 154.74万元，占23%；卫生健康支出 28.55万元，占4%；住房保障支出 74.29万元，占11%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算134.06万元，比2023年预算减少19.64万元，减少13%，减少原因主要是人员公务用车未纳入预算内。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算273.01万元，比2023年预算减少1206.4万元，下降82%，下降原因主要是文明创建支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算58.64万元，比2023年预算减少14.46万元，减少20%，减少原因是退休人员去世。

4. 机关事业单位养老保险缴纳支出2024年预算60.07万元，比2023年预算减少了0.83万元，减少1%，减少原因人员减少。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算 29.68 万元，比 2023 年预算增加 0.18 万元，增长 1%，增长原因职业年金基数上调。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 74.29 万元，比 2023 年预算增加 4.29 万元，增长 6%，增长原因主要是人员增加，公积金基数上调。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

田集街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 684.65 万元，其中：

工资福利支出 664.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 29.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 53.59 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区田集街道办事处 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

田集街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款 0 万元，比 2023 年预算拨款增加 0 万元，增长 0%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2024年预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2024年预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

田集街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

田集街道办事处2024年国有资本经营预算拨款0万元，比2023年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2024年预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无此项预算。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2024年预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无此项预算。

六、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，田集街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。田集街道办事处2024年收支总预算684.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支

出。

七、关于 2024 年收入预算情况说明

田集街道办事处2024 年收入预算 684.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 684.65 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 18.05 万元，增长 3%，增长原因：一是基础绩效奖增加；二是人员工资增加。

八、关于 2024 年支出预算情况说明

田集街道办事处2024 年支出预算 684.65 万元，比 2023 年预算增加 18.05 万元，增长 3%，增长原因：一是基础绩效奖增加；二是人员工资增加。其中，基本支出 684.65 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%。

九、“三公经费” 情况说明

2024 年“三公” 经费支出预算情况说明

田集街道办事处2024 年一般公共预算“三公” 经费支出预算为 0 万元，比上年预算减少6万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

田集街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算684.65万元，比2023年增加18.05万元，增长3%，增长原因：一是基础绩效奖增加；二是人员工资增加。

（二）国有资产占有使用情况。

1、截至2024年底，田集街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，工具车1辆。2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：田集街道办事处2024年部门预算表