

2024年度攸县江桥街道办事处部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
 - （三）预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出
 - （一）人员类支出
 - （二）运转类支出
 - （三）特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占有情况
 - （四）预算绩效目标
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）会议费、培训费等预算
 - （七）其他事项

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表

- 3、支出总表
 - 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算支出表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

本部门主要职责是：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，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；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，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；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

攸县江桥街道办事处内设机构包括：本部门内设站办所19个，分别为党政办、党建办、经济发展办、乡村振兴办、民政办、卫生健康办、人居环境办、应急管理办、社会治安办、城乡规划建设办、财政所、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队、三资办、园区攻坚办、党群服务中心、社会事务综合服务站。攸县江桥街道办事处属正科级行政单位。核定编制42人，事业编制33人。实有在职人员75人，无离休人员，机关退休人员15人，农口企业退休人员11人，临聘人员12人。属县一级预算单位，本部门无下级预算单位。

三、部门预算单位构成

攸县江桥街道办事处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含攸县江桥街道办事处本级。

四、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

（一）收入预算：2024年年初预算数2,717.48万元，其中，一般公共预算拨款1,098万元，其他收入1,619.48万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2024年年初预算数2,717.48万元，其中：一般公共服务支出1,058.18万元，公共安全支出28万元，教育支出27万元，文化旅游体育与传媒支出35万元，社会保障和就业支出192.25万元，卫生健康支出77.55万元，城乡社区支出468万元，农林水支出585万元，交通运输支出15万元，商业

服务业等支出5万元，住房保障支出106.5万元，其他支出120万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2024年度本单位年初预算数为2,717.48万元，与上年相比增加1,396.48万元，主要原因是一方面这两年度预算口径不一致，2023年预算其他收入未纳入预算；另一方面是工资调标，人员经费增加，还有某些重点项目投入资金也有所增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入1,098万元，具体安排情况如下：

（一）人员类支出：2024年年初人员类预算数为872.84万元，其中，工资福利支出：基本工资286.32万元、津贴补贴175万元、奖金205.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.25万元、职工基本医疗保险缴费41.55万元、住房公积金55.36万元、其他工资福利支出24万元。对个人和家庭的补助：退休费5.5万元。

（二）运转类支出：2024年年初运转类预算数为135.16万元，其中包括：办公费20万元、印刷费2万元、水费2万元、电费8万元、邮电费1万元、维修(护)费2万元、会议费2万元、培训费4万元、公务接待费10万元、委托业务费6万元、工会经费12万元、其他交通费用53.76万元、其他商品和服务支出12.4万元。

（三）特定目标类支出：2024年年初特定目标类预算数为90万元，其中包括：村级转移支付办公经费90万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费232万元，预算与上一年度持平。

（二）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额70万元，其中，货物类采购预算25万元；工程类采购预算35万元；服务类采购预算10万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,717.48万元，基本支出1,326.48万元，项目支出1,391万元。具体绩效目标详见附表。

（五）“三公”经费预算：2024年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少4.5万元，主要是严格落实中央八项规定要求，厉行节约，非必要不接待。

（六）一般性支出情况：

2024年预算安排会议费2万元，拟召开2024年经济工作大会暨文明建设表彰会议，人数300人，内容为回顾过去一年的经济工作成果，分析取得的成效和存在的问题，并制定今年的发展目标；对文明建设工作的总结、表彰以及未来工作的部署；

2024年预算安排培训费4万元，拟召开村级财务业务培训、乡村振兴业务培训、应急知识业务培训，人数395人，内容为相关的业务知识培训；

拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含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，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)