附件 1：

青云谱区徐家坊街道办事处 2024 年部门预算

目　　录

第一部分　青云谱区徐坊街办概况

一、部门主要职责

二、部门 2024 年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区徐坊街办 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区徐坊街办2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青云谱区徐坊街办概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，做好企业信息采集，服务项目发展和驻区企业，优化投资环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源

和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业对接监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区（村）居民和单位参与社区（村）建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门2024年主要工作任务

2024年徐家坊街道将聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，围绕经济工作主线，以提升群众满意为目标，全力干在实处，奋力争创一流，推动经济社会各项事业跑出“新速度”、实现“新突破”。

（一）提质增效，迈上经济新台阶

一是优化营商环境建设。以营商环境优化升级“一号改革工程”为抓手，持续激发市场主体活力，深化“放管服”改革，着力为企业办实事、解难题、促发展。重点抓好项目专班服务，做好明年29个重大项目推进工作，坚持“无事不扰”“无处不在”，积极帮助协调解决项目推进过程中遇到的问题和困难，及时跟踪施工进度，促进项目早日建成投入运营，确保项目高效落地。

二是加大招商引资力度。充分发挥招商引资、楼宇经济的带动作用，继续做好楼宇经济文章，强化政策扶持、完善配套服务、优化产业布局，不断促进楼宇经济规模发展，聚焦主导产业精准招商，打造具有专业特色的品牌楼宇，使楼宇经济成为拓宽发展空间、改善投资环境、丰富产业形态的重要抓手和强力支撑，加快构建区域集中、产业集聚、企业集群、功能集成的新型楼宇经济发展格局。

三是做好市场主体培育。从目前在库企业的数量上来看，我街道的规模以上服务业企业数量相对较少，将进一步

加大政策扶持力度、制订培育规划，重点培育、分企施策，做到有计划地新增一批、储备一批、培育一批，确保达标一户即入统一户，做到应统尽统、应报尽报，为服务业持续稳定发展提供不竭动力。

（二）狠抓建管，展现城市新面貌

一是促进文明创建提质增效。坚持以“工匠精神”抓文明创建，以“绣花功夫”抓城市管理，建立健全常态督查、常态整改工作机制，全面压实各社区（村）文明创建责任，让“洁净美”成为环境底色。积极推进垃圾分类，全面落实垃圾分类督导员制度，让环境越“分”越美。通过下发整治工作联系函和整改通知书、联合城管水务中队执法、上报检察院开展公益诉讼等形式，推动街道排水单元尽快完成雨污分流改造，全力打好水环境治理攻坚战。

二是推动城市环境提档升级。积极推进新一年老旧小区改造和往年改造验收工作，不断推动老旧小区旧貌换新颜。在改造完成后，将重点放在管理上，积极开展“共建红色物业·共享美好家园”行动，推动小区成业主委员会或物业管理委员会数超过83%，实现小区改造后的自管、自治。

（三）多措并举，树立为民新形象

一是编织民生保障网。大力落实就业帮扶、扶贫帮困、医疗救助等各项机制，不断强化残疾人等困难群体生活保障，推动社会保险扩面提质，守护民生底线。在建北社区成

功创建“省级充分就业社区”的基础上，打造国家级充分就业社区，充分发挥劳动保障所（站）平台作用，通过内联外引，发掘就业岗位，帮居民群众实现“人人有活干、家家有收入”。

二是托起民生幸福梦。积极做好楞上安置小区房源分配工作，回应群众期盼，让村民早圆安居梦。充分发挥3个居家养老运营点、6个邻里中心作用，打造智慧养老品牌，大力发展政府主导普惠性托育服务，不断完善我辖区内婴幼儿照护服务体系，更好满足3岁以下婴幼儿家庭多样化、多层次的托育服务需求，切实推动“幼有所育”迈上新台阶。

（四）凝聚合力，共谱治理新篇章

一是化解各类风险，筑牢安全防线。加强应急处置能力建设，提升防灾减灾救灾能力。常态化开展安全生产、道路交通、消防、建筑施工、食品药品等重点领域安全隐患排查整治，坚决杜绝重大不稳定事件发生。全面排查各类矛盾纠纷隐患，重点关注民转刑苗头，抓好矛盾纠纷多元调解，尽最大努力减少避免初信初访问题。紧盯肇事肇祸精神病和610重点人员，积极做好特殊人群服务管理工作，严防发生个人极端案事件。扎实做好正盛王府井、中华情等重点信访人员和群体的稳控化解工作，提前介入、主动作为，确保辖区安定有序。

二是健全治理机制，提升治理效能。进一步推进“小叮

当”市域社会治理体系建设，整合反家暴联动中心、金牌调解工作室、专业市场调解室、婚姻家庭调解室及社区调解室等各类资源禀赋，形成大调解格局，对各种矛盾纠纷进行分类调处、精准施策，使矛盾纠纷见之于早、防之于小，解决在萌芽状态。持续深化小叮当市域社会治理行动中心党建引领社会治理作用，推动社会治理共建共治共享。擦亮唱响“小叮当”市域品牌，依托小叮当市域社会治理行动中心，加强社会组织参与社区服务的能力和水平。积极引进外来优秀社会组织，促进社区服务的深化。培养社区社会工作者、社会组织从业者、居民领袖和骨干等人才队伍参与社会治理。

三、机构设置及人员情况

2024 年青云谱区徐坊街办共有预算单位__1_个，包括：徐家坊街道办事处.

编制人数小计 24 人，其中：行政编制人数 7 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数__17__人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 24 人，其中：在职人数小计 24 人，行政在职人数 7 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数_17_人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 10 人，退职人员____人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分　青云谱区徐坊街办2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

（详见附件2-12,若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　青云谱区徐坊街办2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年青云谱区徐坊街办收入预算总额为4999.31万元，较上年预算安排减少 80.85 万元，主要原因其他收入减少；财政拨款收入572.86万元,较上年预算安排增加92.7万元，

主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务预算增加;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2024年青云谱区徐坊街办支出预算总额为_4999.31_万元,较上年预算安排减少 80.85 万元;主要原因其他支出减少:

按支出项目类别划分：基本支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出 0万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出0万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出 0 万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出4916.92万元,较上年预算安排增加 4463.37 万元;社会保障和就业支出1.89 万元,较上年预算安排增加0.84万元;住房保障支出24.05 万元,较上年预算安排减少 1.52 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出457.98万元,较上年预算安排增加136.86万元;商品和服务支出 103 万元,较

上年预算安排减少 45 万元;对个人和家庭的补助 1.89 万元,较上年预算安排增加 0.84 万元;资本性支出 10 万元,较上年预算安排增加___0___万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年青云谱区徐坊街办财政拨款支出预算总额为_572.86__万元,较上年预算安排增加_92.7_万元，主要原因行政运行支出费用增加;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 546.92 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 1.89 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 24.05 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;其中：商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年青云谱区徐坊街办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2024 年青云谱区徐坊街办没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 113 万元，比上年预算增加 9.55 万元，增长 9.23%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七)政府采购情况

2024 年徐坊街办政府采购总额 10 万元,其中:政府采购货物预算 10 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。（本部门 2016 年公车改革，已无实际车辆，此车辆已提交材料在做下账处理流程.）

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）徐坊街办项目情况说明（部门本级）

2024 年徐坊街办没有项目预算拨款安排的支出。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年青云谱区徐坊街办"三公"经费一般公共预算安排____5__万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无。

公务接待 5 万元,比上年减 1 万元，主要原因是：经费缩减，业务减少费用减少。

公务用车运行 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是 指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。