南昌市西湖区南浦街道办事处

2024年部门预算

目 录

**第一部分 西湖区南浦街道办事处概况**

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 西湖区南浦街道办事处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、《一般公共预算“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 西湖区南浦街道办事处 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 西湖区南浦街道办事处概况**

**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，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，贯彻落实教育科技体育、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）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（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、机构设置及人员情况**

西湖区南浦街道办事处共有预算单位1 个。

编制人数小计\_\_62\_\_人,其中：行政编制人数\_\_12\_\_人,参照公务员管理的事业编制人数\_\_8\_\_人,全部补助事业编制人数\_\_42\_\_人,自收自支编制人数\_\_0\_\_人。实有人数小计\_62\_\_\_人,其中：在职人数小计\_\_62\_\_人,行政在职人数\_\_12\_\_人,参照公务员管理的事业单位在职人数\_\_8\_\_人,全部补助事业在职人数\_\_42\_\_人。离休人数小计\_\_0\_\_人,退休人数小计\_\_29\_\_人,退职人员\_\_0\_\_人,遗属人数\_\_1\_\_人。

 **第二部分 西湖区南浦街道办事处2024年部门预算表**

（详见附表）

(注:①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件，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 西湖区南浦街道办事处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年南昌市西湖区南浦街道办事处收入预算总额为3227.80万元，较上年减少3639.02万元，下降112.74%，主要原因是单位实有资金账户往来资金不再纳入预算，其他收入资金减少。其中:财政拨款收入2227.80万元，2023年财政拨款2566.82万元，较上年预算安排减少339.02万元，主要原因是同时，按财政要求，过“紧日子”，缩减预算。

**(二)支出预算情况**

2024年南昌市西湖区南浦街道办事处支出预算总额为3227.80万元，较上年减少3639.02万元，下降112.74%，主要原因是单位实有资金账户往来资金不再纳入预算，其他收入资金减少。

其中:按支出项目类别划分:基本支出2576.06万元，较上年预算安排增加减少4074.76万元，下降158.18%，主要原因是单位实有资金账户往来资金不再纳入预算，其他收入资金减少;其中:工资福利支出1391.80万元、商品和服务支出1071.11万元、对个人和家庭的补助113.15万元;项目支出651.74万元，即商品和服务支出651.74万元，较上年预算安排增加435.74万元，主要原因是增加开放式庭院保洁、综合执法队经费两个项目。

按支出功能科目划分:一般公共服务3227.80万元，较上年减少3639.02万元，下降112.74%，主要原因是单位实有资金账户往来资金不再纳入预算，其他收入资金减少。其中：社会保障和就业支出121.64万元,较上年预算安排减少24.38万元;城乡社区支出2106.16万元,较上年预算安排减少314.64万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1391.80万元，较上年预算安排减少520.47万元，主要原因是按财政要求，过“紧日子”，缩减预算;商品和服务支出1071.11万元,较上年预算安排减少3562.03万元；对个人和家庭的补助113.15万元,较上年预算安排增加7.74万元。

 **(三)财政拨款支出情况**

2024年南昌市西湖区南浦街道办事处财政拨款支出预算2227.80万元，较上年减少339.02万元，下降15.21%，主要原因是同时，按财政要求，过“紧日子”，缩减预算。

按支出功能科目划分:一般公共服务2227.80万元，较上年减少339.02万元，下降15.21%，主要原因是按财政要求，过“紧日子”，缩减预算。其中，其中：社会保障和就业支出121.64万元,较上年预算安排减少24.38万元;城乡社区支出2106.16万元,较上年预算安排减少314.64万元。

按支出项目类别划分:基本支出1576.06万元，较上年预算安排减少774.76万元，主要原因是按财政要求，过“紧日子”，缩减预算;其中:工资福利支出1391.80万元、商品和服务支出71.11万元、对个人和家庭的补助113.15万元;项目支出651.74万元,即商品和服务支出651.74万元，较上年预算安排增加435.74万元，主要原因是增加开放式庭院保洁、综合执法队经费两个项目。

**(四)政府性基金情况**

本部门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**

本部门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年部门机关运行经费为71.11万元，比上年预算减少262.03万元，下降386.49%，主要原因是控制街道经费开支。

**(七)政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购预算总额8万元,均为货物预算8万元，比2023年预算减少22万元，下降275 %。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2023年7月31日, 部门共有车辆\_\_0\_\_辆,其中：一般公务用车实有数\_\_0\_\_辆。

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

**（九）项目情况说明**

1.街道工作经费项目：

 1）项目概述：为南浦街道日常运转经费提供资金保障

 2）立项依据：为南浦街道日常运转经费提供资金保障

 3）实施主体：西湖区南浦街道办事处

 4）实施方案：财政拨款

 5）实施周期：2024年1至12月

 6）年度预算安排：180万元

2.社区服务站工作经费：

 1）项目概述：促进辖区居民健康、提高生活质量、清洁社区、爱护家园、维护社区治安提升市民群众幸福感，让南浦街道居民在2024年更幸福。

 2）立项依据：为社区服务站日常运转经费提供资金保障

 3）实施主体：西湖区南浦街道办事处

 4）实施方案：财政拨款

 5）实施周期：2024年1至12月

 6）年度预算安排：36万元

3.综合执法队工作经费

 1）项目概述：2024年南浦街道以街面市容秩序管理为核心，从主要道路到背街小巷逐步推进，重点抓好乱设摊、乱占道、乱倾倒、乱设置、乱搭建、乱停车、乱扔垃圾、跨门营业等违法违章现象，加强各条主干道及物流集中区等重点区域管理，破解群众反映强烈的热点难点问题，通过强力综合执法实现辖区内城市管理常态化、精细化、打造亮丽和谐的新南浦。

 2）立项依据：为街道综合执法队日常工作运转经费提供资金保障

 3）实施主体：西湖区南浦街道办事处

 4）实施方案：财政拨款

 5）实施周期：2024年1至12月

 6）年度预算安排：120.42万元

4.开放式庭院保洁工作经费：

 1）项目概述：加强开放式社区内部的保洁力量，破解群众反映强烈的热点难点问题，保持社区道路路面及楼道清洁，稳步提升城市管理精细化水平。通过增加保洁力量实现辖区内市容保洁常态化、精细化、打造亮丽和谐的新南浦。

 2）立项依据：为南浦街道开放式庭院保洁日常运转经费提供资金保障

 3）实施主体：西湖区南浦街道办事处

 4）实施方案：财政拨款

 5）实施周期：2024年1至12月

 6）年度预算安排：196.32万元

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年本部门"三公"经费财政拨款安排\_\_0\_\_万元，其中：

1.因公出国（境）经费\_\_0\_\_万元,无增减，与上年保持一致。

2.公务接待费\_\_0\_\_万元,无增减，与上年保持一致。

3.公务用车运行维护费\_\_0\_\_万元，无增减，与上年保持一致。

4.公务用车购置费\_\_0\_\_万元,无增减，与上年保持一致。

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

（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2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**三、部门涉及的专业名词**

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

(三)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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。