2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1、机构情况

北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处（以下简称“白纸坊街道”）是西城区人民政府的派出机构，按照《中共北京市西城区委办公室北京市西城区人民政府办公室关于印发<中共北京市西城区委白纸坊街道工作委员会北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（京西办发[2018]34号）、《北京市西城区委白纸坊街道工作委员会北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处所属事业单位机构设置方案》（西编办发[2018]87号）、《中共北京市西城区委机构编制委员会关于在街道市民服务中心加挂退役军人服务站牌子的通知》（西编发[2019]14号）、《中共北京市西城区委机构编制委员会关于组建街道综合行政执法队的通知》（西编发[2019]16号）共有一委、七办、一队、三中心12个职能科室及内设机构：

一委：纪律检查工作委员会（监察组）；

七办：综合办公室、党群工作办公室（人大代表工作委员会、总工会、团工委、妇联）、平安建设办公室（政法工作办公室、人民武装部、司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室（残联）、地区协调服务办公室（统计所）；

一队：综合执法队；

三中心：白纸坊街道党群服务中心、白纸坊街道市民服务中心（退役军人服务站）、白纸坊街道全响应街区治理中心；

2个所属自收自支事业单位，即：南菜园幼儿园、樱桃园幼儿园；

19个所属居民自治组织，即：平原里北居委会、平原里南居委会、双槐里居委会、右北大街居委会、樱桃园居委会、菜园街居委会、崇效寺居委会、建功北里居委会、建功南里居委会、新安中里居委会、新安南里居委会、右内后身居委会、右内西街居委会、自新路居委会、光源里居委会、半步桥居委会、万博苑居委会、里仁街居委会、清芷园居委会。

2、机构情况

白纸坊街道工委与白纸坊街道办事处合署办公。白纸坊街道工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责辖区党的建设，领导辖区的工作和基层社会治理；白纸坊街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定，在区政府和街道工委的领导下，履行相应职能。

街道工委主要职责：

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（2）讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

（4）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（5）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、任免、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

（6）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

（7）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

（8）承办区委交办的其他事项。

街道办事处主要职责：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决策部署，依法管理基层公共事务。

（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（5）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（6）推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。向上级政府反映社情民意。

（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（8）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

1. 负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境。

（10）承办区政府交办的其他事项。

纪律检查工作委员会（监察组）职责

街道纪律检查工作委员会是区纪律检查委员会的派出机构，监察组是区监察委员会的派出机构，与纪律检查工作委员会合署办公。

街道纪律检查工作委员会（监察组）协助街道工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。组织开展廉政、警示等宣传教育。对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。受理检举和控告，处置党员违纪问题线索，审查党员违纪行为，对失职失责行为按照职责权限进行责任追究。对“三重一大”事项的决策、实施进行监督。负责社区纪检专员日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议。协助区监委开展调查工作。

安全生产工作职责

（1）落实安全生产属地管理责任，贯彻执行安全生产法律、法规、规章，建立健全安全生产“党政同责、一岗双责”的安全生产责任体系及辖区安全管理制度。

（2）推进辖区安全生产预防控制体系、隐患排查治理体系建设，协助有关部门开展辖区安全风险评估、城市安全隐患治理和企业隐患排查治理工作。

（3）对安全生产事故隐患或安全生产违法行为责令排除或改正，及时向安全生产监督管理部门和政府其他有关部门报告。

（4）建立完善辖区生产经营单位台账。监督、检查生产经营单位落实安全生产主体责任。

（5）加强和推进专职安全员队伍建设及日常管理工作。

（6）组织开展安全生产宣传教育以及安全社区建设工作。

（7）对以本街道工委、办事处名义承办的各类重大活动的安全工作承担主体责任。

（8）对本机关及所属单位的安全工作承担领导责任。

环境保护工作职责

（1）落实生态环境保护属地责任，严格实行“党政同责、一岗双责”。动员和组织社会力量积极参与并认真做好污染源普查工作，对重点领域污染源实施台账管理。配合区环境保护主管部门开展辖区污染源的监督和巡查工作。

（2）负责辖区大气污染防治精细化管理推进工作。配合做好日常禁煤、控车减油、治污减排、清洁降尘等大气污染防治相关任务和政策措施。

（3）开展辖区有关水污染防治工作，督促供水单位定期监测、检测和评估辖区饮用水安全状况。落实河长制工作，配合有关部门开展河湖生态环境治理与保护工作。

（4）配合做好辖区土壤污染防治工作，发现在污染地块、疑似污染地块实施开发建设活动的，及时通报区环境保护主管部门调查处理。

（5）协助开展确定重点监管对象、划分监管等级、健全监管档案、采取差别化监管措施等环境监管工作。根据分工组织落实辖区的网格化环境监管责任。配合区环境保护主管部门开展环境保护监察执法。参与突发环境事件的应急准备、应急处置和事后恢复等工作。

（6）组织开展环境保护宣传工作，普及环境保护法律法规和科学知识。

（二）人员构成情况

白纸坊街道工委、办事处2024年行政编制（含工勤人员）121人、事业编制79人、行政执法专项编制人数29人；2024年预算批复在职人员211人（其中行政114人、工勤3人、事业71人、行政执法25人）、退休人员126人。

二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明

1. 收入预算说明

2024年收入预算360368301.57元，比2023年收入预算334276914.09元增加26091387.48元，增长7.81%。其中：预算内资金安排360368301.57元，占100%；财政专户资金安排0元，其他资金安排0元。2024年收入预算中，基本支出77318262.78元，项目支出283050038.79元。预算收入增加的主要原因一是事业单位在职人员和符合住房补贴政策的人员增加，相应增加了工资、保险、住房公积金、住房补贴等人员支出；二是基本支出中的供暖费增加；三是2024年预算中新增了一些转移支付项目，如京财资环指[2023]1782号提前下达2024年精细化治理项目、京财农指【2023】1767号提前下达2024年大观园水质改善提升项目经费、京财资环指[2022]2229号居民油烟改造试点项目等；四是2024年预算中新增了一些项目，如微治理巧攻坚项目工作经费、红街坊31号项目经费、街巷升级及最美院落打造等项目经费等；五是社区工作者经费由于人员增加和工资政策调整等因素，相应增加了工资、保险、住房公积金等人员支出。

（二）支出预算说明

2024年支出预算360368301.57元，比2023年支出预算334276914.09元增加26091387.48元，增长7.81%。其中，预算内资金360368301.57元，财政专户资金0元，其他资金0元。预算支出增加的主要原因一是事业单位在职人员和符合住房补贴政策的人员增加，相应增加了工资、保险、住房公积金、住房补贴等人员支出；二是基本支出中的供暖费增加；三是2024年预算中新增了一些转移支付项目，如京财资环指[2023]1782号提前下达2024年精细化治理项目、京财农指【2023】1767号提前下达2024年大观园水质改善提升项目经费、京财资环指[2022]2229号居民油烟改造试点项目等；四是2024年预算中新增了一些项目，如微治理巧攻坚项目工作经费、红街坊31号项目经费、街巷升级及最美院落打造等项目经费等；五是社区工作者经费由于人员增加和工资政策调整等因素，相应增加了工资、保险、住房公积金等人员支出。

2024年预算中重要政策变化：流管员经费不再由街道负担。

三、主要支出情况

2024年支出预算360368301.57元，其中：

基本支出77318262.78元，占总支出预算21.46%，比2023年预算76457353.79元增加了860908.99元，增长1.13%，主要原因一是事业单位在职人员和符合住房补贴政策的人员增加，相应增加了工资、保险、住房公积金、住房补贴等人员支出；二是基本支出中的供暖费增加。

项目支出283050038.79元，占总支出预算78.54%，比2023年预算257819560.30元增加25230478.49元，增长9.79%。主要原因一是2024年预算中新增了一些转移支付项目，如京财资环指[2023]1782号提前下达2024年精细化治理项目、京财农指【2023】1767号提前下达2024年大观园水质改善提升项目经费、京财资环指[2022]2229号居民油烟改造试点项目等；二是2024年预算中新增了一些项目，如微治理巧攻坚项目工作经费、红街坊31号项目经费、街巷升级及最美院落打造等项目经费等；三是社区工作者经费由于人员增加和工资政策调整等因素，相应增加了工资、保险、住房公积金等人员支出。

2024年项目预算主要有社区工作者经费、房屋租金、最低生活保障金、街巷服务经费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位为北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2024年预算“三公”经费财政拨款预算安排53138.01元，比2023年预算52754.85元增加383.16元。其中：

1、因公出国（境）费

2024年财政拨款预算安排 0 元，与2023年预算一致。

2、公务接待费

2024年财政拨款预算安排39138.01元，比2023年预算38754.85元减少383.16元。

3、公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排14,000元，其中公务用车购置费0元，与2023年预算一致；公务用车运行维护费14,000元，与2023年预算一致。其中：公务用车维修8000元，公务用车保险4000元，其他杂项2000元。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

街道机构运行经费2024年预算安排7683909.26元，比2023年预算的7042024.97元增加了641884.29元，增加9.11%。主要原因一是基本支出中的供暖费增加，二是事业单位在职人员增加，相应按标准增加了办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

街道机构运行经费明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 公用经费 |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 504,000.00 |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 84,000.00 |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 567,000.00 |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 141,000.00 |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 818,911.40 |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 90,440.00 |
| 2010301-行政运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 136,261.80 |
| 2010301-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 35,700.00 |
| 2010301-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 39,138.01 |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 487,260.00 |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 653,520.00 |
| 2010301-行政运行 | 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 14,000.00 |
| 2010301-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,843,445.00 |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 255,600.00 |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 42,600.00 |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 287,550.00 |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 71,000.00 |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 45,866.00 |
| 2010350-事业运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 14,200.00 |
| 2010350-事业运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 18,105.00 |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 188,472.60 |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 331,428.00 |
| 2010350-事业运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 831,474.45 |
| 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 182,937.00 |
|  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 7,683,909.26 |

（二）政府采购预算说明

2024年街道涉及政府采购项目31个，预算资金55002680.13元。

详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购品目 | 数量 | 单价 | 总价 | 专门面向中小企业采购 | 专门面向小型、微型企业采购 | 专门面向监狱企业采购 | 专门面向残疾人福利性单位采购 |
| 合 计 |  |  |  | 5,500.268013 |  |  |  |  |
| 11010222T000001267028-绿化养护服务 | C07029900-其他生态环境治理服务 | 1 | 99.411053 | 99.411053 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001973082-办公设备及专业设备购置 | A02010105-台式计算机 | 60 | 0.600000 | 36.000000 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001973082-办公设备及专业设备购置 | A02010199-其他计算机 | 1 | 6.000000 | 6.000000 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001973082-办公设备及专业设备购置 | A02021002-A3彩色打印机 | 1 | 1.500000 | 1.500000 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001973082-办公设备及专业设备购置 | A02021003-A4黑白打印机 | 10 | 0.250000 | 2.500000 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001973082-办公设备及专业设备购置 | A02052305-空调机组 | 5 | 0.650000 | 3.250000 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001973082-办公设备及专业设备购置 | A02052309-专用制冷空调设备 | 3 | 0.450000 | 1.350000 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001973082-办公设备及专业设备购置 | A02052399-其他制冷空调设备 | 2 | 0.850000 | 1.700000 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001973082-办公设备及专业设备购置 | A05010201-办公桌 | 20 | 0.150000 | 3.000000 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001973082-办公设备及专业设备购置 | A05010202-会议桌 | 30 | 0.120000 | 3.600000 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001973082-办公设备及专业设备购置 | A05010299-其他台、桌类 | 7 | 0.400000 | 2.800000 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001973082-办公设备及专业设备购置 | A05010301-办公椅 | 50 | 0.050000 | 2.500000 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001973082-办公设备及专业设备购置 | A05010303-会议椅 | 30 | 0.080000 | 2.400000 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001973082-办公设备及专业设备购置 | A05010502-文件柜 | 43 | 0.100000 | 4.300000 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001973082-办公设备及专业设备购置 | A05010599-其他柜类 | 11 | 0.100000 | 1.100000 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001978062-运行管理服务经费 | C99000000-其他服务 | 1 | 146.880000 | 146.880000 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001993804-垃圾分类经费 | C99000000-其他服务 | 1 | 694.170000 | 694.170000 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001994210-环境整治工程经费 | C99000000-其他服务 | 1 | 362.000000 | 362.000000 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001994253-应急处置经费 | C99000000-其他服务 | 1 | 209.584033 | 209.584033 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001997463-党组织服务群众经费 | C99000000-其他服务 | 1 | 380.000000 | 380.000000 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001997632-街巷服务经费 | C99000000-其他服务 | 1 | 1,079.355860 | 1,079.355860 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001997874-失管小区清扫保洁经费 | C99000000-其他服务 | 1 | 317.019570 | 317.019570 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001997898-城市管理工程及服务项目尾款 | C99000000-其他服务 | 1 | 122.303920 | 122.303920 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000001998029-困难群众救助服务所经费 | C99000000-其他服务 | 1 | 95.134477 | 95.134477 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000002003067-接诉即办工作经费 | C16990000-其他信息技术服务 | 1 | 230.456720 | 230.456720 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11010223T000002003984-信息化服务运维 | C16070200-硬件运维服务 | 1 | 207.984800 | 207.984800 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000002004111-PDA通讯服务 | C16990000-其他信息技术服务 | 1 | 200.016960 | 200.016960 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000002006172-保安经费 | C99000000-其他服务 | 1 | 921.393720 | 921.393720 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000002185777-劳动就业经费（安置农村劳动力就业经费） | C99000000-其他服务 | 1 | 34.167100 | 34.167100 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010223T000002185786-物业管理费 | C99000000-其他服务 | 1 | 128.389800 | 128.389800 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 11010224T000002963831-街巷升级及最美院落打造等项目经费 | B99000000-其他建筑工程 | 1 | 200.000000 | 200.000000 | 是 | 是 | 否 | 否 |

（三）政府购买服务预算说明

2024年街道涉及政府购买服务项目18个，预算资金23620735.41元。详见《表十一、2024年政府购买服务预算表》。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

1、2024年街道预算绩效总体目标是：

以落实市区党代会精神为指引，积极投身21152建设，促进和谐美丽白纸坊建设。

（1）坚持从严从实，全面加强党的建设

突出政治功能建设，压实主体责任，不断提升基层党组织的组织力，强力推进区域化党建工作全面进步，抓实干部队伍能力提升和管理教育，筑牢意识形态领域安全防线，强化警示教育和廉政提醒，进一步提高管党治党水平。

（2）以接诉即办为主抓手，大力提升基层治理效能

突出精准办理和信息化融合建设，推行“见诉即办”“与群众一起办”，打通服务群众“最后一公里”“最后一厘米”。加强对物管会、业委会的履职监督，切实发挥业委会、物管会作用。深入推进社区参与型分层协商机制，提升社区自治能力。

（3）坚持首善标准，全面提升城市精细管理水平

创新推动垃圾分类工作，持续开展示范小区创建活动。深入研究生活面源治理，推广居民油烟净化试点经验，完善中小微工地管理，持之以恒抓好大气污染防治工作。

（4）精准对接民众需求，在更高水平上保障和改善民生

周密做好困难救助帮扶工作，继续落实好便利生活与服务提升计划。持续优化营商环境，织密养老服务机构，深化“窗帘约定”邻里文化志愿服务品牌，持续增进民生福祉。

（5）扎实推进平安建设，全力筑牢地区安全稳定基石

加快推进市域治理建设，用好综治中心平台，智慧平安小区力争实现全覆盖，常态开展隐患排查治理，完善矛盾纠纷预防调处化解机制，努力建设更高水平的平安街道。

详见《表十四、2024年部门整体支出绩效目标申报表》。

2、2024年街道预算项目支出涉及绩效目标的共155个，预算资金571836259.66元。详见《表十三、2024年项目支出绩效表》。

3、2023年部门预算整体支出绩效评价自评工作如下：

针对2023年我街道实际工作特点，及重点跟踪项目筛选原则，我们共选取了55个项目作为重点项目进行跟踪，重点跟踪项目预算合计金额为24,834.38万元,年初部门项目支出预算金额为25,781.95万元。重点跟踪项目预算金额占全年项目预算金额的89.86%。截至2023年12月31日，我街道选取的55个重点跟踪项目预算及资金支出情况见下表：

重点跟踪项目全年预算情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目年初预算金额 | 项目调整后预算金额 | 2023年项目支出金额 | 预算完成比例 |
| 社区工作者经费 | 5,070.51 | 5,070.51 | 5,070.51 | 100.00% |
| 房屋租金 | 3,008.91 | 2,992.90 | 2,992.90 | 100.00% |
| 低保金及其他（最低生活保障金） | 1,770.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 100.00% |
| 京财资环指[2022]2229号居民油烟改造试点项目 | 1,092.50 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 街巷服务经费 | 1,079.36 | 1,079.36 | 1,079.36 | 100.00% |
| 流管员经费 | 764.41 | 763.30 | 763.30 | 100.00% |
| 保安经费 | 760.14 | 759.95 | 759.95 | 100.00% |
| 街道职能助推经费 | 684.62 | 684.62 | 684.62 | 100.00% |
| 垃圾分类经费 | 683.37 | 602.88 | 602.88 | 100.00% |
| 城市管理工程及服务项目尾款 | 614.71 | 513.41 | 513.41 | 100.00% |
| 环境整治工程经费 | 426.00 | 418.26 | 418.26 | 100.00% |
| 党组织服务群众经费 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 100.00% |
| 京财党政群指[2022]2284号提前下达城乡基层党组织服务群众经费 | 380.00 | 380.00 | 379.41 | 99.84% |
| 绿化养护服务 | 360.97 | 360.97 | 360.97 | 100.00% |
| 违法建筑拆除工程经费 | 351.00 | 326.34 | 326.34 | 100.00% |
| 城乡医疗救助（社会救助对象医疗救助） | 323.00 | 95.59 | 95.59 | 100.00% |
| 地区技防建设经费 | 320.09 | 285.35 | 285.35 | 100.00% |
| 失管小区清扫保洁经费 | 317.02 | 317.02 | 317.02 | 100.00% |
| 基层党组织党建活动经费 | 310.20 | 309.74 | 309.74 | 100.00% |
| 京财资环指[2022]2229号屋顶清扫保洁项目 | 288.88 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 地区环境消杀治理服务 | 275.60 | 59.13 | 59.13 | 100.00% |
| 民政代管退休人员经费 | 273.80 | 224.34 | 224.34 | 100.00% |
| 幼儿园退休、在职人员经费 | 273.49 | 273.49 | 273.49 | 100.00% |
| 安全员经费 | 260.40 | 236.37 | 236.37 | 100.00% |
| 残疾人保障经费（困难残疾人生活补贴） | 240.00 | 218.80 | 218.80 | 100.00% |
| 基层党组织津贴补贴 | 231.12 | 229.60 | 229.60 | 100.00% |
| 地区综治经费 | 220.29 | 217.16 | 217.16 | 100.00% |
| 京财社指[2022]2472号提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费(直达资金) | 220.00 | 220.00 | 219.74 | 99.88% |
| 劳动就业经费（安置农村劳动力就业经费） | 205.21 | 205.21 | 205.21 | 100.00% |
| 社区建设工作经费 | 200.00 | 198.30 | 198.30 | 100.00% |
| 应急处置经费 | 191.40 | 190.83 | 190.83 | 100.00% |
| 京财教育指[2022]2244号推进学前教育发展-南菜园幼儿园生均定额补助 | 169.60 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 接诉即办工作经费 | 168.68 | 165.89 | 165.89 | 100.00% |
| PDA通讯服务 | 167.18 | 160.98 | 160.98 | 100.00% |
| 养老服务经费（社区养老服务驿站补贴） | 165.43 | 142.43 | 142.43 | 100.00% |
| 京财社指[2022]2240号提前下达2023年社区公益事业专项补助资金 | 157.65 | 157.65 | 155.72 | 98.78% |
| 幼儿园经费 | 152.90 | 139.48 | 139.48 | 100.00% |
| 公共服务“一窗式”受理服务人员经费 | 152.40 | 152.40 | 152.40 | 100.00% |
| 城市管理维护经费 | 150.60 | 149.36 | 149.36 | 100.00% |
| 物业评价、业委会（物委会）指导经费 | 150.00 | 107.30 | 107.30 | 100.00% |
| 运行管理服务经费 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 100.00% |
| 信息化服务运维 | 136.16 | 127.83 | 127.83 | 100.00% |
| 京财社指[2022]2663号提前下达2023年中央退役安置补助经费 | 133.12 | 133.12 | 133.12 | 100.00% |
| 地区公共文化场馆运营经费 | 132.65 | 112.92 | 112.92 | 100.00% |
| 城乡医疗救助（退养人员医疗救助） | 130.00 | 98.74 | 98.74 | 100.00% |
| 物业管理费 | 128.39 | 128.39 | 128.39 | 100.00% |
| 残疾人保障经费（重度残疾人护理补贴） | 120.00 | 95.28 | 95.28 | 100.00% |
| 困难群众采暖补助（社会救助对象采暖补助） | 120.00 | 102.24 | 102.24 | 100.00% |
| 困难群众救助服务所经费 | 120.00 | 114.43 | 114.43 | 100.00% |
| 京财资环指[2021]1944号白纸坊街道居民餐饮油烟治理项目 | 115.49 | 115.49 | 64.65 | 55.98% |
| 社会化服务专员人员经费 | 115.00 | 95.12 | 95.12 | 100.00% |
| 公共卫生服务支出经费 | 110.50 | 109.04 | 109.04 | 100.00% |
| 街道各类用房运行保障经费 | 108.60 | 84.50 | 84.50 | 100.00% |
| 安全生产工作经费 | 103.40 | 103.37 | 103.37 | 100.00% |
| 社会救助金（特困人员救助供养经费） | 102.75 | 79.29 | 79.29 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 24,834.38 | 22,205.56 | 22,151.94 |  |

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

不涉及。

（六）国有资产占用情况说明

截止2023年底，本部门固定资产总额14336.98万元，累计折旧7261.84万元，固定资产净值7075.14万元。其中：车辆1台，15.13万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、90万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2024年部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台，0万元。

六、名称解释

白纸坊街道办事处预算公开信息中涉及专业性较强的名词如下。

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。

4、“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。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（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、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他公用费用。