

2024 年临清市青年路街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 党政办公室

负责党委、政府日常事务;负责文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作;负责宣传工作,负责配合做好信访工作。承办镇(街道)党(工)委,镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(二) 党建工作办公室

负责党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等领域的工作;负责机构编制、人事、老干部等领域的工作;负责统战工作;负责指导协调、共青团、妇联等群团组织工作。承办镇(街道)党(工)委,镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(三) 农业农村办公室

负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规;负责扶贫开发、乡村振兴、道路建设等领域的工作;负责指导和监督农村合作经济组织;负责农业、水利、林业、交通运输等领域的工作;负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇(街道)党(工)委,镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(四) 经济发展办公室(挂生态环境办公室牌子)

负责制定并实施区域经济社会发展规划,协调经济发展中的问题;负责优化经济发展环境、服务辖区企业、商业贸易管理以及投资促进项目的引进与落实;负责做好工信、统计、科技等领域的工作;负责配合市直相关部门做好市场监管领域的工作;负责指导、监督企业做好劳动用工、生态环境保护、节

能减排等工作。负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合生态环境部门做好相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇(街道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(五) 社会事务办公室

负责全镇政法综治和维护社会稳定领域相关工作；负责民政、信访、教育体育、卫生健康、文化旅游、民生保障等领域的工作；负责拥军优属、优待抚恤以及农村退伍士兵、复员士官等退役军人事务管理领域的工作；负责协调社会事务相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇(街道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(六) 应急管理办公室(挂乡村规划建设监督管理办公室牌子)

负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作进行全面综合监督管理。分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；负责指导本行政区域村(居)民委员会做好安全生产工作；负责协助做好重大突发事件的应急处理工作。负责承担本行政区域道路交通安全监管工作，协助市道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。根据省政府授权，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责镇(街道)规划建设管理、村庄(社区)规划建设管理、棚户区 and 危房改造、生活污水和垃圾处

理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。负责做好自然资源和规划等领域的工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（七）综合执法办公室

负责代表镇政府（办事处）统筹本行政区域所有派驻和基层执法力量实行联合执法；负责按照法律、法规、规章规定履行镇政府（办事处）法定行政执法职责；负责具体实施上级委托行使的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作；组织实施依法行政，负责行政行为合法性审查、执法培训及资格管理、政府法律顾问事务等工作；负责推进法治建设工作。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

因法律法规、上级政策调整或县级管理权限下放等原因，相关职责出现调整变动的，按调整变动情况另行设置。

二、事业单位职能

（一）便民服务中心（挂党群服务中心牌子）

负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障工作；负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作；负责本行政区域内村（社区）便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核管理等方面的服务工作。

负责集中宣传党的理论和路线方针政策，为基层党组织做

好党建工作提供阵地和业务指导，为广大党员提供便民服务；负责提供民事调解、法律咨询、文体活动等服务项目，拓展低保、医保、社保等社会化服务；负责充分利用现代信息技术、党报党刊等载体和“三会一课”、集中培训等形式，教育引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”，凝聚发展新动力。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（二）农林水综合服务中心

负责农业、林业、畜牧、水产和农机新技术的引进和推广；负责农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报、防治等领域服务工作；负责农业公共信息服务和农民公共培训教育；负责水资源开发利用、防汛抗旱、农田水利建设领域有关服务工作；负责水利科技推广服务工作。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（三）财政经济服务中心（挂审计统计服务中心牌子）

负责镇（街道）财政、农村经济、审计、统计等领域综合服务工作；负责镇（街道）财政预（决）算、财务收支及各项涉农、惠农专项资金管理的服务性工作；负责对农村集体资产与财务管理，村级财务的监督、审查以及财务公开工作提供服务。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（四）社会保障综合服务中心（挂退役军人服务中心牌子）

负责开展人力资源和社会保障法律、法规、政策宣传和咨询服务；负责做好就业服务、劳动维权、社会保险、民生保障等领域的服务工作。负责组织退役军人开展职业教育和技能培

训，制定帮扶计划、解困措施；负责做好辖区内退役军人信息数据采集、甄别、录入、分析；负责退役军人就业形势等数据统计、分析、研究；负责指导退役军人党建工作，为退役军人提供法律援助，协助做好来信来访工作等。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（五）文化旅游服务中心

负责开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，传播科技文化知识；负责组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等服务；负责开展图书借阅和读书指导活动，组织建立农村图书和信息服务网络；负责搜集、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查和传承活动；指导村（居）开展文化活动，培养农村文化骨干；协助有关部门做好农村文化市场管理等。承办镇（街道）党（工）委，镇街（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

临清市青年路街道办事处预算只包括临清市青年路街道办事处本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 临清市青年路街道办事处

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				3,190.06	3,190.06	3,190.06										
201			一般公共服务支出	1,906.04	1,906.04	1,906.04										
	01		人大事务	18.02	18.02	18.02										
		01	行政运行	18.02	18.02	18.02										
		03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,242.17	1,242.17	1,242.17										
		01	行政运行	757.81	757.81	757.81										
		02	一般行政管理事务	82.26	82.26	82.26										
		50	事业运行	402.10	402.10	402.10										
	06		财政事务	574.88	574.88	574.88										
		50	事业运行	574.88	574.88	574.88										
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	70.97	70.97	70.97										
		01	行政运行	70.97	70.97	70.97										
205			教育支出	151.59	151.59	151.59										
	02		普通教育	151.59	151.59	151.59										
		02	小学教育	151.59	151.59	151.59										
207			文化旅游体育与传媒支出	34.46	34.46	34.46										
	01		文化和旅游	34.46	34.46	34.46										
		14	文化和旅游管理事务	34.46	34.46	34.46										
208			社会保障和就业支出	553.99	553.99	553.99										
	01		人力资源和社会保障管理事务	58.14	58.14	58.14										
		50	事业运行	58.14	58.14	58.14										
		05	行政事业单位养老支出	401.21	401.21	401.21										
		01	行政单位离退休	105.72	105.72	105.72										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.99	196.99	196.99										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.50	98.50	98.50										
	08		抚恤	94.64	94.64	94.64										
		05	义务兵优待	94.64	94.64	94.64										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
210			卫生健康支出	305.35	305.35	305.35										
	11		行政事业单位医疗	88.64	88.64	88.64										
		01	行政单位医疗	23.05	23.05	23.05										
		02	事业单位医疗	65.59	65.59	65.59										
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	206.71	206.71	206.71										
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	206.71	206.71	206.71										
	14		优抚对象医疗	10.00	10.00	10.00										
		01	优抚对象医疗补助	10.00	10.00	10.00										
213			农林水支出	90.89	90.89	90.89										
	01		农业农村	90.89	90.89	90.89										
		04	事业运行	90.89	90.89	90.89										
221			住房保障支出	147.74	147.74	147.74										
	02		住房改革支出	147.74	147.74	147.74										
		01	住房公积金	147.74	147.74	147.74										

支出总体情况表

部门(单位): 临清市青年路街道办事处

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				3,190.06	2,604.61	585.45	
201			一般公共服务支出	1,906.04	1,621.94	284.10	
	01		人大事务	18.02	18.02		
		01	行政运行	18.02	18.02		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,242.17	958.07	284.10	
		01	行政运行	757.81	555.97	201.84	
		02	一般行政管理事务	82.26		82.26	
		50	事业运行	402.10	402.10		
	06		财政事务	574.88	574.88		
		50	事业运行	574.88	574.88		
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	70.97	70.97		
		01	行政运行	70.97	70.97		
205			教育支出	151.59	151.59		
	02		普通教育	151.59	151.59		
		02	小学教育	151.59	151.59		
207			文化旅游体育与传媒支出	34.46	34.46		
	01		文化和旅游	34.46	34.46		
		14	文化和旅游管理事务	34.46	34.46		
208			社会保障和就业支出	553.99	459.35	94.64	
	01		人力资源和社会保障管理事务	58.14	58.14		
		50	事业运行	58.14	58.14		
	05		行政事业单位养老支出	401.21	401.21		
		01	行政单位离退休	105.72	105.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.99	196.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.50	98.50		
	08		抚恤	94.64		94.64	
		05	义务兵优待	94.64		94.64	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
210			卫生健康支出	305.35	98.64	206.71	
	11		行政事业单位医疗	88.64	88.64		
		01	行政单位医疗	23.05	23.05		
		02	事业单位医疗	65.59	65.59		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	206.71		206.71	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	206.71		206.71	
	14		优抚对象医疗	10.00	10.00		
		01	优抚对象医疗补助	10.00	10.00		
213			农林水支出	90.89	90.89		
	01		农业农村	90.89	90.89		
		04	事业运行	90.89	90.89		
221			住房保障支出	147.74	147.74		
	02		住房改革支出	147.74	147.74		
		01	住房公积金	147.74	147.74		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 临清市青年路街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,190.06	一、一般公共服务支出	1,906.04	1,906.04		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	151.59	151.59		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	34.46	34.46		
		七、社会保障和就业支出	553.99	553.99		
		八、卫生健康支出	305.35	305.35		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	90.89	90.89		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	147.74	147.74		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,190.06	本 年 支 出 合 计	3,190.06	3,190.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,190.06	支 出 总 计	3,190.06	3,190.06		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 临清市青年路街道办事处

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,190.06	2,604.61	2,372.27	232.34	585.45
201			一般公共服务支出	1,906.04	1,621.94	1,389.60	232.34	284.10
	01		人大事务	18.02	18.02	18.02		
		01	行政运行	18.02	18.02	18.02		
		03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,242.17	958.07	725.73	232.34	284.10
		01	行政运行	757.81	555.97	323.63	232.34	201.84
		02	一般行政管理事务	82.26				82.26
		50	事业运行	402.10	402.10	402.10		
	06		财政事务	574.88	574.88	574.88		
		50	事业运行	574.88	574.88	574.88		
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	70.97	70.97	70.97		
		01	行政运行	70.97	70.97	70.97		
205			教育支出	151.59	151.59	151.59		
	02		普通教育	151.59	151.59	151.59		
		02	小学教育	151.59	151.59	151.59		
207			文化旅游体育与传媒支出	34.46	34.46	34.46		
	01		文化和旅游	34.46	34.46	34.46		
		14	文化和旅游管理事务	34.46	34.46	34.46		
208			社会保障和就业支出	553.99	459.35	459.35		94.64
	01		人力资源和社会保障管理事务	58.14	58.14	58.14		
		50	事业运行	58.14	58.14	58.14		
	05		行政事业单位养老支出	401.21	401.21	401.21		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		01	行政单位离退休	105.72	105.72	105.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.99	196.99	196.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.50	98.50	98.50		
	08		抚恤	94.64				94.64
		05	义务兵优待	94.64				94.64
210			卫生健康支出	305.35	98.64	98.64		206.71
	11		行政事业单位医疗	88.64	88.64	88.64		
		01	行政单位医疗	23.05	23.05	23.05		
		02	事业单位医疗	65.59	65.59	65.59		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	206.71				206.71
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	206.71				206.71
	14		优抚对象医疗	10.00	10.00	10.00		
		01	优抚对象医疗补助	10.00	10.00	10.00		
213			农林水支出	90.89	90.89	90.89		
	01		农业农村	90.89	90.89	90.89		
		04	事业运行	90.89	90.89	90.89		
221			住房保障支出	147.74	147.74	147.74		
	02		住房改革支出	147.74	147.74	147.74		
		01	住房公积金	147.74	147.74	147.74		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 临清市青年路街道办事处

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,604.61	2,372.27	232.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	961.83	961.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.86	166.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.59	145.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.47	45.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	196.99	196.99	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	98.50	98.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.65	21.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	31.34	31.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.74	147.74	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	107.69	107.69	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,226.06	1,226.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	548.18	548.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	214.84	214.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	98.42	98.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	299.03	299.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.59	65.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	232.34		232.34
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.02		28.02
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	113.12		113.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	89.60		89.60

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	184.38	184.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.72	105.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	67.26	67.26	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.40	11.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 临清市青年路街道办事处

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临清市青年路街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临清市青年路街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 临清市青年路街道办事处

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						2,604.61	2,604.61	2,604.61							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	961.83	961.83	961.83							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.86	166.86	166.86							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.59	145.59	145.59							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.47	45.47	45.47							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	196.99	196.99	196.99							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	98.50	98.50	98.50							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.65	21.65	21.65							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	31.34	31.34	31.34							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.74	147.74	147.74							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	107.69	107.69	107.69							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,226.06	1,226.06	1,226.06							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	548.18	548.18	548.18							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	214.84	214.84	214.84							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	98.42	98.42	98.42							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	299.03	299.03	299.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.59	65.59	65.59							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	232.34	232.34	232.34							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.02	28.02	28.02							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	113.12	113.12	113.12							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	89.60	89.60	89.60							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	184.38	184.38	184.38							
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.72	105.72	105.72							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	67.26	67.26	67.26							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.40	11.40	11.40							

项目支出预算情况表

部门(单位): 临清市青年路街道办事处

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		585.45	585.45	585.45					
党报党刊订阅	特定目标类	82.26	82.26	82.26					
优抚对象和义务兵家庭优待金	特定目标类	94.64	94.64	94.64					
2024年居民医保财政补助	特定目标类	206.71	206.71	206.71					
镇街运转支出(人员)	其他运转类	201.84	201.84	201.84					

政府采购预算表

部门（单位）：临清市青年路街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算3,190.06万元，其中：一般公共预算收入3,190.06万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,190.06万元，其中：基本支出2,604.61万元，项目支出585.45万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,190.06万元，较上年预算减少187.20万元，其中：

1. 收入预算减少187.20万元，其中：一般公共预算收入减少187.20万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少187.20万元，其中：基本支出减少131.54万元，项目支出减少55.66万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，优化支出结构，减少非重点领域支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.60万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.60 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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，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。2024 年本部门机关运行经费安排 232.34 万元。较 2023 年预算减少 7.87 万元，下降 3.28%。主要原因是：本单位编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临清市青年路街道办事处 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 585.45 万元，其中财政拨款 585.45 万元。拟对党报党刊订阅、优抚对象和义务兵家庭优待金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 176.9 万元，其中财政拨款 176.9 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化镇街运转支出（人员）等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年居民医保财政补助			
主管部门	临清市青年路街道办事处	实施单位	临清市青年路街道办事处本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	206.71		
	其中: 财政拨款	206.71		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过居民医保补助工作, 减轻居民医保负担, 促进社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	居民医保补助总成本控制数	≤206.72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员覆盖率 ?	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进社会稳定	充分促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻居民医保负担	有效减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	镇街运转支出（人员）			
主管部门	临清市青年路街道办事处	实施单位		临清市青年路街道办事处本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	201.84		
	其中：财政拨款	201.84		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过经费拨付，保障人员到位，实现机关良好运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤210.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	=218人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员到位符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转需要	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提供高效服务	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	优抚对象和义务兵家庭优待金			
主管部门	临清市青年路街道办事处	实施单位		临清市青年路街道办事处本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	94.64		
	其中:财政拨款	94.64		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过发放义务兵家庭优待金,提高义务兵家庭生活水平,保障特定人群稳定,提高社会人员参军积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务兵优待金总成本	≤94.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补助人员数量	=47人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强国防和军队建设	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障特定人群稳定	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	义务兵及家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	党报党刊订阅			
主管部门	临清市青年路街道办事处	实施单位	临清市青年路街道办事处本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	82.26364		
	其中:财政拨款	82.26364		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过党报党刊订阅工作,有效提高党政宣传效果,提高信息流通速率,连接民心党情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	订阅费总成本控制数	≤82.26364万元
绩效指标	产出指标	数量指标	党报党刊订阅完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	党报党刊订阅质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	党报党刊订阅及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高党政宣传效果?	显著提高
			提高信息流通速率	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、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,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。