

附件1

2024 年度
福州市台江区瀛洲街
道综合便民服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2024年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2024年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市台江区人民政府瀛洲街道综合便民服务中心部门的主要职责是：根据中共福州市台江区委、福州市台江区人民政府关于印发《台江区瀛洲街道机构改革方案》的通知(台委【1997】30号)，《台江区瀛洲街道事业单位机构改革方案》(台委编【2005】14号)制定，具体如下：

(一)执行上级政府的决议、决定和命令，并根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和方法；

(二)根据城市总体规划，结合本地区的实际情况，制定经济和社会发展规划，因地制宜地发展街道

经济和各项社会服务事业，逐步完善本地区的综合服务体系；

(三)对本区域内各项行政事务实施管理；

(四)作为区政府派出机构，代表区政府对各区属部门在本辖区范围内工作进行监督与必要的协助；

(五)协助设在本辖区内不属于自己管理的国家机关、企事业单位进行工作，监督他们遵守和执行法律和政策；

(六)加强基层居委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明院落和五好家庭等活动，提高居民的公民意识和文明修养；

(七)完成区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市台江区人民政府瀛洲街道综合便民服务中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市台江区人民政府瀛洲街道综合便民服务中心	财政核拨	14

三、部门主要工作任务

2024 年，福州市台江区人民政府瀛洲街道综合便民服务中心部门主要任务是：在区委、区政府的坚强领导和各职能部门的大力配合下，对本区域内各项行政事务实施管理，发展街道经济和各项社会服务事业，协助各区属部门在本辖区范围内的工作，强党风廉政建设与反腐败工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）经济发展保持平稳。我街紧紧围绕“抓招商、推项目、稳税源”，不断增强经济实力。结合工商登记制度改革的契机，盘活辖区楼宇资源，积极创新招商方式，加大服务力度，最大限度降低企业准入门槛和创业成本，注重量质齐升，引进具备成长潜力的企业。

（二）开展党的群众路线教育实践活动。扎实抓好教育

实践活动中学习教育、听取意见，查摆问题、开展批评，整改落实、建章立制三个环节落实，同时建立了 11 项规章制度，完善了街道、社区各项规定，强化了组织纪律，建立健全作风建设长效机制，深化勤廉创建，增强街道廉洁自律和厉行节约的意识，切实改进工作作风。

（三）完善社区网格化管理，社会治安综合治理。一是全面推进网格化综合信息平台建设工作。二是做好安全生产及执行工作。三是排查整治突出问题。

（四）强党风廉政建设与反腐败工作。强化日常监管，落实党务政务公开工作，并依托电子政务加大推行政务公开的力度，加强群众监督，实现行政权力的公开透明运行。街道领导干部带头遵守中央八项规定，及时公开“三公”经费的使用情况。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	331.81	一、一般公共服务支出	193.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	98.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.23
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	331.81	支出合计	331.81

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 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	上年 结转 结余
合计		331.81	331.81									
201	一般公共服务支出	193.17	193.17									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	193.17	193.17									
2010350	事业运行	193.17	193.17									
208	社会保障和就业支出	98.54	98.54									
20805	行政事业单位养老支出	98.54	98.54									
2080502	事业单位离退休	62.18	62.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12									
210	卫生健康支出	11.23	11.23									
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23									
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71									

2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52									
221	住房保障支出	28.87	28.87									
22102	住房改革支出	28.87	28.87									
2210201	住房公积金	18.18	18.18									
2210202	提租补贴	4.20	4.20									
2210203	购房补贴	6.49	6.49									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		331.81	331.81				
201	一般公共服务支出	193.17	193.17				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	193.17	193.17				
2010350	事业运行	193.17	193.17				
208	社会保障和就业支出	98.54	98.54				
20805	行政事业单位养老支出	98.54	98.54				
2080502	事业单位离退休	62.18	62.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12				
210	卫生健康支出	11.23	11.23				
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23				
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71				
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52				
221	住房保障支出	28.87	28.87				

22102	住房改革支出	28.87	28.87				
2210201	住房公积金	18.18	18.18				
2210202	提租补贴	4.20	4.20				
2210203	购房补贴	6.49	6.49				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	331.81	一、一般公共服务支出	193.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.54
		九、卫生健康支出	11.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	331.81	支出合计	331.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		331.81	331.81	
201	一般公共服务支出	193.17	193.17	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	193.17	193.17	
2010350	事业运行	193.17	193.17	
208	社会保障和就业支出	98.54	98.54	
20805	行政事业单位养老支出	98.54	98.54	
2080502	事业单位离退休	62.18	62.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	
210	卫生健康支出	11.23	11.23	
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221	住房保障支出	28.87	28.87	
22102	住房改革支出	28.87	28.87	
2210201	住房公积金	18.18	18.18	
2210202	提租补贴	4.20	4.20	
2210203	购房补贴	6.49	6.49	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		331.81
301	工资福利支出	253.67
302	商品和服务支出	15.96
303	对个人和家庭的补助	62.18
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		331.81
301	工资福利支出	253.67
30101	基本工资	51.75
30102	津贴补贴	28.80
30103	奖金	79.47
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	26.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.24
30109	职业年金缴费	12.12
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71
30111	公务员医疗补助缴费	2.52
30112	其他社会保障缴费	1.88
30113	住房公积金	18.18
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	15.96
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.70
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.26
303	对个人和家庭的补助	62.18
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福州市台江区人民政府瀛洲街道综合便民服务中心部门收入预算为331.81万元，比上年增加75.34万元，主要原因是分成款增加。其中：一般公共预算拨款收入331.81万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算331.81万元，比上年增加75.34万元，主要原因是事业人员增加基础绩效奖，事业退休人员增加生活补贴。其中：基本支出331.81万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出331.81万元，比上年增加75.34万元，增长29.38%，主要原因事业人员增加基础绩效奖，事业退休人员增加生活补贴，导致人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目

中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行 193.17 万元。主要用于便民服务中心事业人员经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 62.18 万元。主要用于事业单位退休人员离退休经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.24 万元。主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.12 万元。主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 8.71 万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 2.52 万元。主要用于机关事业单位在职人员医疗补助缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 18.18 万元。主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 4.2 万元。主要用于机关事业单位在职人员提租补贴缴费支出。

（九）2210203-购房补贴 6.49 万元。主要用于机关事业单位在职人员购房补贴缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 331.81 万元，其中：

（一）人员经费 315.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，比上年0万元，与上年持平。
主要原因是：本单位今年度无此项目预算。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，比上年0万元，与上年持平。
主要原因是：本单位今年度无此项目预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车运行费支出安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福州市台江区人民政府瀛洲街道综合便民服务中心部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福州市台江区人民政府瀛洲街道综合便民服务

中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福州市台江区人民政府瀛洲街道综合便民服务中心部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。