

附件1

2024 年度
福州市台江区人民政府
瀛洲街道办事处（本
级）
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	13
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2024年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况	30
二、一般公共预算拨款支出情况	30
三、政府性基金预算拨款支出情况	32

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	34
八、其他重要事项说明·····	47
第四部分 名词解释 ·····	49

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办事处（本级）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办事处（本级）部门包括1个机关行政处（科）室及2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办事处（本级）	财政核拨	11

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办事处（本级）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	991.08	一、一般公共服务支出	442.83
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	2.50
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	405.00
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	0.12
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	95.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.54
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	28.21
		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	1.50
		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	991.08	支出合计	991.08

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		991.08	991.08									
201	一般公共服务支出	442.83	442.83									
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	436.82	436.82									
2010301	行政运行	233.30	233.30									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	203.52	203.52									
20106	财政事务	6.00	6.00									
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00									
20136	其他共产党事务支出	0.01	0.01									
2013699	其他共产党事务支出	0.01	0.01									
203	国防支出	2.50	2.50									
20306	国防动员	2.50	2.50									

2030607	民兵	2.50	2.50								
205	教育支出	405.00	405.00								
20502	普通教育	405.00	405.00								
2050201	学前教育	405.00	405.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12								
20701	文化和旅游	0.12	0.12								
2070109	群众文化	0.12	0.12								
208	社会保障和就业支出	95.38	95.38								
20802	民政管理事务	39.44	39.44								
2080208	基层政权建设和社区治理	39.44	39.44								
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94								
2080501	行政单位离退休	19.07	19.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.58	24.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.29	12.29								
210	卫生健康支出	15.54	15.54								
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54								
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61								
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93								

221	住房保障支出	28.21	28.21								
22102	住房改革支出	28.21	28.21								
2210201	住房公积金	18.95	18.95								
2210202	提租补贴	4.32	4.32								
2210203	购房补贴	4.94	4.94								
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50								
22401	应急管理事务	1.50	1.50								
2240106	安全监管	1.50	1.50								

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		991.08	332.99	658.09			
201	一般公共服务支出	442.83	233.30	209.53			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	436.82	233.30	203.52			
2010301	行政运行	233.30	233.30				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	203.52		203.52			
20106	财政事务	6.00		6.00			
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
20136	其他共产党事务支出	0.01		0.01			
2013699	其他共产党事务支出	0.01		0.01			
203	国防支出	2.50		2.50			
20306	国防动员	2.50		2.50			
2030607	民兵	2.50		2.50			
205	教育支出	405.00		405.00			

20502	普通教育	405.00		405.00			
2050201	学前教育	405.00		405.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12		0.12			
20701	文化和旅游	0.12		0.12			
2070109	群众文化	0.12		0.12			
208	社会保障和就业支出	95.38	55.94	39.44			
20802	民政管理事务	39.44		39.44			
2080208	基层政权建设和社区治理	39.44		39.44			
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94				
2080501	行政单位离退休	19.07	19.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29				
210	卫生健康支出	15.54	15.54				
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54				
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93				
221	住房保障支出	28.21	28.21				
22102	住房改革支出	28.21	28.21				

2210201	住房公积金	18.95	18.95				
2210202	提租补贴	4.32	4.32				
2210203	购房补贴	4.94	4.94				
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50			
22401	应急管理事务	1.50		1.50			
2240106	安全监管	1.50		1.50			

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	991.08	一、一般公共服务支出	442.83
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	2.50
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	405.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.12
		八、社会保障和就业支出	95.38
		九、卫生健康支出	15.54
		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	28.21
		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	1.50
		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	991.08	支出合计	991.08

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		991.08	332.99	658.09
201	一般公共预算服务支出	442.83	233.30	209.53
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	436.82	233.30	203.52
2010301	行政运行	233.30	233.30	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	203.52		203.52
20106	财政事务	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20136	其他共产党事务支出	0.01		0.01
2013699	其他共产党事务支出	0.01		0.01
203	国防支出	2.50		2.50
20306	国防动员	2.50		2.50
2030607	民兵	2.50		2.50
205	教育支出	405.00		405.00
20502	普通教育	405.00		405.00
2050201	学前教育	405.00		405.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12		0.12
20701	文化和旅游	0.12		0.12
2070109	群众文化	0.12		0.12
208	社会保障和就业支出	95.38	55.94	39.44
20802	民政管理事务	39.44		39.44
2080208	基层政权建设和社区治理	39.44		39.44
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94	
2080501	行政单位离退休	19.07	19.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.29	12.29	
210	卫生健康支出	15.54	15.54	
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	
221	住房保障支出	28.21	28.21	
22102	住房改革支出	28.21	28.21	
2210201	住房公积金	18.95	18.95	
2210202	提租补贴	4.32	4.32	
2210203	购房补贴	4.94	4.94	
224	灾害防治及应急管理支 出	1.50		1.50
22401	应急管理事务	1.50		1.50
2240106	安全监管	1.50		1.50

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		991.08
301	工资福利支出	270.27
302	商品和服务支出	663.20
303	对个人和家庭的补助	19.07
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	38.54

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		332.99
301	工资福利支出	270.27
30101	基本工资	51.19
30102	津贴补贴	52.72
30103	奖金	86.24
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58
30109	职业年金缴费	12.29
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61
30111	公务员医疗补助缴费	6.93
30112	其他社会保障缴费	1.52
30113	住房公积金	18.95
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7.24
302	商品和服务支出	43.65
30201	办公费	8.06
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.00
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	2.00
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	5.28
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	7.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.98
303	对个人和家庭的补助	19.07
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	19.07

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	3.50
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	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							658.09	658.09	0.00	0.00	
福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处	定额补助	台委办发（2019）20号《福州市台江区机关事业单位编外人员管理暂行办法》文件精神	1	用于发放劳务派遣及退休返聘人员劳务费等，加强单位编外合同用工人员的管理，保障聘用单位和编外聘用人员的合法权益，构建和谐、稳定的劳动关系，提升编外人员管理制度化和规范化水平。	加强单位编外合同用工人员的管理，保障聘用单位和编外聘用人员的合法权益，构建和谐、稳定的劳动关系，提升编外人员管理制度化和规范化水平。		92.00	92.00			项目法
福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处	创建卫生城市等中心任务	巩固文明城市等费用，拆违、拆广告牌等创建卫生城市中心任务。	1	巩固文明城市等费用，拆违、拆广告牌等创建卫生城市中心任务。	及时拨经费，巩固文明城市等费用，拆违、拆广告牌等创建卫生城市中心任务。		51.52	51.52			项目法

福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处	党建工作经费	根据台委组[2017]77号文件,确保基层党组织活动有经费保障,增强党建氛围,提高党员素质。	1	党建工作经费	加强基层党建工作		0.01	0.01			项目法
福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处	幼儿园工作经费	保障幼儿园正常运转、设备设施改善提高、教师工资等	1	用于幼儿园园部装修、教职工工资发放、幼儿园修缮等费用。	用于幼儿园教职工工资发放、幼儿园修缮等项目		392.00	392.00			项目法
福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处	街道中心幼儿园办园补助经费	保障幼儿园正常运转、设备设施改善提高、教师工资等	1	全体教职工工资、退休人员各项补助等费用	用于幼儿园教职工工资发放、幼儿园修缮等项目		13.00	13.00			项目法
福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处	台江集贸市场综合整治管理经费 (台江集贸市场综合	《关于成立台江集贸市场综合整治管理领导小组的通知》台委【2011】102号	1	确保工作落实到位,规范了“台农”地区市场的经营秩序、消防安全,营造健康向上的人文环境。	为进一步理顺工作机制,落实长效管理,实现“台农”地区“安全、规范、有序”管理目标。		60.00	60.00			项目法

	整治管理领导)										
福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处	文化站免费开放补助	按照相关的文件及标准,免费开放开展文体活动,日常文化站设备运营维护。	1	免费开放开展文体活动,日常文化站设备运营维护。	为辖区居民免费开放社区文化室场所,开展丰富多彩的文体活动		0.12	0.12			项目法
福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处	武装部工作经费	(2019)4号中共台江区委2019年议军会议纪要	1	党管武装、征兵宣传动员、兵役登记、潜力调查、民兵整组点验训练教育、国防动员教育、战备物资器材添置采购、规范化建设及评星挂牌活动、拥军优属	按照文件标准足额、及时发放相关经费		2.00	2.00			项目法
福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处	民兵营连部工作经费	(2019)4号中共台江区委2019年议军会议纪要	1	党管武装、征兵宣传动员、兵役登记、潜力调查、民兵整组点验训练教育、国防动员教育、战备物资器材添置采购、规范化建设及评星挂牌活动、拥军优属	按照文件标准足额、及时发放相关经费		0.50	0.50			项目法
福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处	社区党组织书记经费	保障社区党组织书记日常人员经费、工作经费。	1	保障社区党组织书记日常工作正常运转,建立健全相关管理制度,保障人员性基本支出,补充社区日常事务经费。	保障社区党组织书记日常人员经费、工作经费。		19.04	19.04			项目法
福州市台江区人民政府	会计核算中心	财政拨款给财政所日常运转工作	1	保障财政日常工作正常运转,建立健全相关管理制度,降低运行成本,补充街	保障财政日常工作正常运转,建立健全相关管理制度,降低		6.00	6.00			项目法

瀛洲街道办事处	补助	经费		道机关日常事务经费。	运行成本，补充街道机关日常事务经费。						
福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处	社区经费	根据福州市《关于社区工作服务站规范化建设的实施办法》	1	根据相关要求，规范机构设置及人员配置，不断完善社区服务设施，推进社区建设发展。	始终以“为民生”为重点，按照网格化社会服务管理模式，社区工作服务站实行“AB岗，推行“一门式办公”。不断完善社区服务设施，推进社区建设发展。		20.40	20.40			项目法
福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处	安监工作经费	根据区应急局、区消防大队关于辖区内安全工作形势的全面部署。	1	1、确保全年无事故、零伤亡。2、切实做好辖区内安全大检查及每季度安全隐患排查工作。3、每半年开展一次安全演练及宣传。4、做好辖区内重要节点消防安全大检查及宣传。	全面适应新时代城市基层安全工作的需要，切实提升辖区内居民的消防安全意识。		1.50	1.50			项目法

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办事处（本级）部门收入预算为991.08万元，比上年增加336.4万元，主要原因是分成款增加。其中：一般公共预算拨款收入991.08万元、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991.08万元，比上年增加336.4万元，主要原因是幼儿园工作经费支出增加。其中：基本支出332.99万元、项目支出658.09万元、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991.08万元，比上年增加336.4万元，增长51.38%，主要原因是幼儿园工作经费支出增加。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，重点压减了办公费和培训费、差旅费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了应急管理事务、社会保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 233.3 万元。主要用于行政在职及退休人员工资福利及补助性支出。

（二）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 203.52 万元。主要用于非编人员的工资奖金支出、台农整治办经费支出和政府采购支出。

（三）2010699-其他财政事务支出 6 万元。主要用于财政所办公费、劳务费、邮电费、培训费、委托业务费、交通费等支出。

（四）2013699-其他共产党事务支出 0.01 万元。主要用于党建工作经费支出。

（五）2030607-民兵 2.5 万元。主要用于民兵营连部、武装部工作经费支出。

（六）2050201-学前教育 405 万元，主要用于街道中心幼儿园日常开支和办园补助经费支出。

（七）2070109-群众文化 0.12 万元。主要用于文化站办公费、印刷费、邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、交通费等支出。

（八）2080208-基层政权建设和社区建设 39.44 万元。主要用于社区党组织书记基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、事业单位补贴等支出。

（九）2080501-行政单位离退休 19.07 万元。主要用于

行政退休人员离退休经费支出。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.58 万元。主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

(十一)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.29 万元。主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

(十二) 2101101-行政单位医疗 8.61 万元。主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

(十三) 2101103-公务员医疗补助 6.93 万元。主要用于机关事业单位在职人员医疗补助缴费支出。

(十四) 2210201-住房公积金 18.95 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。

(十五) 2210202-提租补贴 4.32 万元。主要用于机关事业单位在职人员提租补贴缴费支出。

(十六) 2210203-购房补贴 4.94 万元。主要用于机关事业单位在职人员购房补贴缴费支出。

(十七) 2240106-安全监管支出 1.5 万元，主要用于安全生产监督支出。

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 332.99 万元，其中：

（一）人员经费 289.34 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 43.65 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，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2024 年未安排因公出国（境），与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2024 年未安排公务接待费用，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3.5 万元，其中：公务用车运行费 3.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，增长 0%。主要原因是：公务车辆使用年限较长，车况欠佳，需经常维护保养，与上年持平。

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办事处（本级）部门共设置 13 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 658.09 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

安监工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.50		
	财政拨款：	1.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	全面适应新时代城市基层安全工作的需要，切实提升辖区内居民的消防安全意识。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥90%
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥1人
		质量指标	监督检查覆盖率	≥90%
		时效指标	外事工作完成率	=90%
	效益指标	社会效益指标	人均检查监督成本节约率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

创建卫生城市等中心任务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	51.52		
	财政拨款:	51.52		
	其他资金:	0.00		
总体目标	及时拨付经费，巩固文明城市等费用，拆违、拆广告牌等创建卫生城市中心任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	治违面积	≥100 平方米
			聘请保安数量	≥15 个
		质量指标	案件办结率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	市容管理满意度问卷调查	≥20 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对信息化系统所提供服务的满意度	≥85%

定额补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		92.00	
	财政拨款:		92.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	加强单位编外合同用工人员的管理，保障聘用单位和编外聘用人员的合法权益，构建和谐、稳定的劳动关系，提升编外人员管理制度化和规范化水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥25 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发 放）准确率	=100%
		时效指标	医保缴交及时率	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	在职人员控制率	≤90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	建议意见办理满意率	≥90%

党建工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	0.01		
	财政拨款:	0.01		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加强基层党建工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	参加培训的人次	≥100 人次
		质量指标	分配单位数量	≥1 个
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益 指标	发展党员人数	≥2 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉率	≤20%

街道中心幼儿园办园补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	13.00		
	财政拨款:	13.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	用于幼儿园教职工工资发放、幼儿园修缮等项目			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本 指标	预算支出比	=90%
	产出指标	数量指标	学生数	≥160 人
		质量指标	物业费收缴率	≥95%
		时效指标	文件传送和公文办理的及 时性	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	健康体检表完整率	≥95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	≥95%

会计核算中心补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	6.00		
	财政拨款:	6.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障财政日常工作正常运转，建立健全相关管理制度，降低运行成本，补充街道机关日常事务经费。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	实际在岗人员数	≥3 人
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	发放及时率	≥80%
	效益指标	社会效益 指标	专业技术人才总量	≥2 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥100%

社区党组织书记经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	19.04		
	财政拨款:	19.04		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障社区党组织书记日常人员经费、工作经费。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	在职人数	≥1 人
		质量指标	培训人数完成率	≥100%
		时效指标	公积金缴交及时率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	公积金缴存覆盖率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥100%

民兵营连部工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	0.50		
	财政拨款:	0.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按照文件标准足额、及时发放相关经费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本 指标	预算执行率	≥10%
	产出指标	数量指标	征兵人数	≥1 人
		质量指标	应参训人员覆盖率	≥60%
		时效指标	任务完成及时率	=50%
	效益指标	社会效益 指标	走访人员	≥1 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率	≥70%

台江集贸市场综合整治管理经费（台江集贸市场综合整治管理领导）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为进一步理顺工作机制，落实长效管理，实现“台农”地区“安全、规范、有序”管理目标。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
		产出指标	数量指标	会议次数
	质量指标		水费支付完成率	≥90%
	时效指标		水费支付及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	=80%

社区经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.40		
	财政拨款:	20.40		
	其他资金:	0.00		
总体目标	始终以“为民生”为重点，按照网格化社会服务管理模式，社区工作服务站实行“AB岗，推行“一门式办公”。不断完善社区服务设施，推进社区建设发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	社区工作站工作人员绩效发放人数	≥50人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%
		时效指标	经费发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	社区工作服务站专职工作人员服务社区数	≥5个
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%

武装部工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2.00		
	财政拨款:	2.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按照文件标准足额、及时发放相关经费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本 指标	预算执行率	≥10%
	产出指标	数量指标	征兵人数	≥1 人
		质量指标	应参训人员覆盖率	≥60%
		时效指标	任务完成及时率	=50%
	效益指标	社会效益 指标	走访人员	≥1 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率	≥70%

文化站免费开放补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	0.12		
	财政拨款:	0.12		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为辖区居民免费开放社区文化室场所，开展丰富多彩的文体活动			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	更新次数	≥2 次
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	受益群众数	≥1 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥100%

幼儿园工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	392.00		
	财政拨款:	392.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	用于幼儿园教职工工资发放、幼儿园修缮等项目			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本 指标	资金结算（拨付、下达、发 放）准确率	=90%
	产出指标	数量指标	学生数	≥160 人
		质量指标	物业费收缴率	≥95%
		时效指标	修缮问题及时反馈率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	健康体检表完整率	≥95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	≥95%

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办事处（本级）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 43.65 万元，比上年减少 7.5 万元，降低 16.66%。主要原因是公用经费缩

减。

(二) 政府采购情况

2024 年，福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处（本级）部门政府采购预算总额 61.531 万元，其中：政府采购货物预算 47.851 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 13.68 万元。

(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办事处部门共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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：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。