

2024 年度
福州市鼓楼区
安泰街道办事处
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.....	7
第二部分 2024年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
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.....	23
第三部分 2024年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

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·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

(一)宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决策部署，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。

(二)落实基层党建工作责任制，加强党对基层工作的领导和基层政权建设，推进全面从严治党。推进辖区内党建互联互通，统筹抓好辖区内党建工作，提高基层党建工作整体效应。

(三)贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策，统筹协调推进辖区宣传思想文化领域重大工作和党的意识形态工作，推进精神文明建设。

(四)贯彻党的统战工作方针以及民族、宗教、侨务、台港澳等政策。做好人大、政协、纪检监察、群团和人民武装等相关工作。

(五)统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。推进环境综合整治，改善生态环境。服务辖区企业项目，优化投资营商环境，推动区域经济发展。

(六)统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化和体育旅游、民政、卫生健康、计划生育、医疗保

障、人力资源和社会保障、退役军人事务等工作。推进街道综合便民服务体系建设和完善公共服务体系，促进社会事业发展。

(七)建立健全财政财务监督管理机制，负责财政收支管理、国有资产管理、经济社会统计、编报和执行财政预算等相关工作。

(八)加强基层民主法治建设和自治建设，负责本行政区域内基层组织建设和管理工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作，强化信访和矛盾纠纷调解，维护社会和谐稳定。加快信息化建设，负责推进智慧街道建设工作。

(九)承担对辖区内城市管理、应急管理等工作组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，统筹协调派驻机构开展综合执法。组织开展群众监督和社会监督，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

(十)完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我街道包括 1 个机关行政处（科）室及 3 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
福州市鼓楼区安泰街道办事处	核拨	11

福州市鼓楼区安泰街道综合技术保障中心	核拨	9
福州市鼓楼区安泰街道综合便民服务中心	核拨	9
福州市鼓楼区安泰街道办事处卫生健康办公室	核拨	0

三、部门主要工作任务

2024年，安泰街道将紧扣区委、区政府部署，以时不我待的紧迫感和只争朝夕的使命感，开拓奋进，务实创新，力争为打造现代化国际城市“最美窗口”作出新的更大贡献。

（一）坚定不移抓党建，持续深化党建引领基层治理。一是抓紧抓实主题教育。串联党建共建单位及辖区文旅资源，持续对接辖区市属区属学校，组建红色讲师团及红领巾讲解队，开设“风貌区里的思政课”等特色项目，推动主题教育与思政教育互动融通。探索建立“云党校”全媒体党员教育模式，打造“山水安泰直播间”，形成规模化、集群化传播效应，实现主题教育全覆盖。二是构建党建品牌矩阵。持续推进“一社区一品牌”行动，拓展乌山全域党建工作格局，深化于山双拥共建示范效应，擦亮五一广场志愿服务品牌，打造乌塔以五星级社区养老服务照料中心为核心的“15分钟红色便民生活圈”。紧抓香格里拉综合体建成投用契机，培育商圈特色品牌，打开“两新”党建工作新局面。三是推动党建引领治理。持续推进市民委员会党支部、小区党支部、

网格党支部等基层党组织建设。聚焦快递、外卖等新就业群体开设“微光”驿站，打造“微光成炬·共建共享”社会治理品牌。常态化开展“红色便民流动车进小区”系列活动，推动基层党建向社会治理、民生服务全域拓展。

（二）凝心聚力促发展，奋力开拓经济发展新局面。一是开展康养产业招商。依托省市最集中的医疗资源带所衍生的产业生态，梳理同道大楼、先施大厦、长城酒店等区域载体资源，承接三甲医院的溢出价值进行针对性极强的康养产业招商。与全国领先的上市医疗产业集团——天亿集团联合打造占地1.2万平，集高端医疗服务、数字医养科创为一体的健康智谷项目，借力协和医院与天亿集团生态圈合作伙伴，招引医疗科创中心+配套医疗服务关联产业。二是发挥朱紫坊“基金招引+产业补链”双轮驱动优势。在“金融+产业”基础上深化“产业+金融”重大产业链招商模式，实现新能源、海洋科创等鼓楼重点赛道龙头企业和配套基金的整体引入，如跟紧朱紫坊完成征迁交付的24号院等新增载体，持续引入星云系列企业及上下游配套基金，延伸产业链条。三是全面优化营商环境。结合“千名干部进千企”“企业服务日”“企业接待日”等专项工作，充分运用“一企一议”“一线处置”等机制，紧扣企业所需所盼所难，精准高效为企业对接资源，答疑解惑，协调指导，落实服务。同时，进一步服务好香格里拉TOD“L型商圈”招商，加速项目落地生效。

（三）持之以恒惠民生，绘就美好生活新画卷。一是打造全龄康养服务体系。以街道居家社区养老服务照料中心提

升改造为契机，设立养老照料中心E智中医馆，联动辖区三甲医院完善远程诊疗、线上问诊等智慧医疗服务，促进中医药康养与社区养老服务融合发展。同时依托辖区密集分布的幼儿园、中小学教育资源，充分发挥区域医联体作用，构建以社区卫生服务中心为支撑的儿童青少年健康管理体系。二是打造高品质居住环境。抓紧抓实道路保洁、小区清洁、垃圾分类、市容市貌等城市管理工作，持续加强“两违”治理工作，做好市第七医院宿舍老旧小区改造等工作，不断优化城市环境卫生。三是打造小区里的便民服务综合体。以街道幸福邻里中心为载体，完善老年大学、社区卫生服务中心、四点钟学校等功能，集成就近就学、就医问诊、子女托育等服务，打造乌山九巷小区里的便民服务综合体。布点便民再就业驿站，组织民间手艺人，为居民提供“一站式”便民服务。

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	1916.72	一、一般公共服务支出	998.87
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	881.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.10
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	
		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	1916.72	支出合计	1916.72

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		1916.72	1916.72									
2010301	行政运行	358.45	358.45									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	349.72	349.72									
2010699	其他财政事务支出	290.70	290.70									
2080208	基层政权建设和社区治理	881.75	881.75									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.10	36.10									

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		1916.72	927.30	989.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	358.45	358.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	349.72	61.72	288.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	290.70	290.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	881.75	216.43	665.32	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00

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	1916.72	一、一般公共服务支出	998.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	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	881.75
		九、卫生健康支出	36.10
		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	
		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	1916.72	支出合计	1916.72

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		1916.72	927.30	989.42
2010301	行政运行	358.45	358.45	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	349.72	61.72	288.00
2010699	其他财政事务支出	290.70	290.70	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	881.75	216.43	665.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.10	0.00	36.10

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		1916.72
301	工资福利支出	714.38
302	商品和服务支出	1026.00
303	对个人和家庭的补助	168.34
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	8.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		927.30
301	工资福利支出	714.38
30101	基本工资	110.91
30102	津贴补贴	129.03
30103	奖金	202.81
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	36.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.93
30109	职业年金缴费	27.97
30110	职工基本医疗保险缴费	19.89
30111	公务员医疗补助缴费	16.00
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	53.06
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	62.33
302	商品和服务支出	64.58
30201	办公费	5.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.50

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	0.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	8.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	39.18
303	对个人和家庭的补助	148.34
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	148.34
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	7.00
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	7.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.00

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，我街道部门收入预算为1916.72万元，与上年持平。其中：一般公共预算拨款收入1916.72万元、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1916.72万元，与上年持平。其中：基本支出927.30万元、项目支出989.42万元、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1916.72万元，与上年持平。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了社区治理等工作的支出需求，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 358.45 万元。主要用于行政单位的基本支出。

（二）2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 349.72 万元。主要用于经费自理人员、城管队伍等相关

机构事务支出。

(三) 2010699 其他财政事务支出 290.70 万元。主要用于保障中心人员及事务方面的支出。

(四) 2080208 基层政权建设和社区治理 881.75 万元。主要用于开展基层政权和社区建设工作方面的支出。

(五) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 36.10 万元。主要用于卫健办在卫生健康管理事务方面的支出。

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 927.30 万元，其中：

(一) 人员经费 862.72 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 64.58 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，比上年减少0.2万元，降低100%。主要原因是：本年未有公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排7万元，其中：公务用车运行费7万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，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，我街道共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金79.05万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

社区专职巡逻防控人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		79.05	
	财政拨款：		79.05	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障治安巡逻保安人员的经费开支，打击违法犯罪活动，保障辖区治安的安定稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	群防群治保安人员出勤率	≥70%
		质量指标	及时足额发放工资月份	≥8月份
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	辖区重大案件发生数	≤2件
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥90%

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，我街道一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出25.26万元，比上年减少8.64万元，降低25.49%。主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024年，我街道政府采购预算总额97.65万元，其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算0万元、

政府采购服务预算 89.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我街道共有车辆 3 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 2 辆、执法执勤用车 1 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；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。