

2024 年度
福州市鼓楼区南街
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.....	6
第二部分2024年度部门预算表	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
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.....	26
十一、部门专项资金管理清单目录.....	27
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·····	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分名词解释 ·····	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南街街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内社区的工作，支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南街街道办事处包括4个机关行政处（科）室，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
南街街道办事处（行政）	行政	11
南街街道综合技术保障中心	事业	5
南街街道综合便民服务中心	事业	13
南街街道办事处卫生健康办公室	参公	1

三、部门主要工作任务

2024年，南街街道办事处主要任务是：聚焦铸魂强基，

增强红色引擎；聚焦经济提速，增强发展后劲；聚焦民生福祉，持续惠泽于民；聚焦基层治理，提升宜居指数。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦铸魂强基，增强红色引擎

一是基层党建引领再深化。继续提升基层党建引领基层治理效能，持续深化“红色物业”和“红色业委会”建设，以及“三单式”服务模式，按照单件缓急程度设置“红”“黄”“绿”三色，全年拟完成500单群众诉求，进一步完善社区党建共建联建机制。充分利用市名城公司等联盟单位及30余处党建教育资源，共同开展党员学习教育、开发坊巷红色资源、培育企业党建文化，推行“契约化”共建模式，提升近邻社区治理能力。二是意识形态工作再发力。组织“红色小广播”宣讲团进机关、进企业、进社区、进校园，从线上到线下全面开展宣讲，持续提升“红色小广播”关注度和吸粉能力。与主流媒体签订认刊协议，加强选题策划，打好宣传报道主动仗；与共建单位加强联动，聚焦特色活动、工作创新，通过联合供稿、共同发声，在新闻报道上形成合力。加强“学习强国”推广运用，锚准“榕城文韵”“区县融媒”“视听福州”等频道，力争每月主流媒体采用的新闻报道不少于25篇。推动新时代文明实践所（站）提档升级，以“资源共享化、活动项目化、服务菜单化、内容多元化”为抓手，全年开展百场文明实践活动。三是思想政治根基再夯实。运用好第二批主题教育成果，充分发挥“雁阵效应”，街道班

子领导等“关键少数”以上率下，引领带动普通党员等“绝大多数”，扩大主题教育覆盖面，夯实守初心、担使命的思想基础。深化党风廉政建设，开展“廉洁家访”，将廉政教育向“八小时外”延伸，切实发挥亲情监督预防作用和家庭成员的助廉优势，以家访促家风、以家风促作风。

（二）聚焦经济提速，增强发展后劲

一是有效利用载体平台招商。发挥好政策引导作用，根据我区“两中心五平台”资源禀赋，聚焦重点，因地制宜，瞄准科技创新、人工智能、互联网新经济等方面进行精准招商，为高质量发展注入更加澎湃的源头活水。梳理辖区空置楼宇资源并建立动态管理台账，盘活闲置资源，精准对接企业需求，为实现“筑巢引凤”做好准备。推动万科九如府服务业集聚平台中心建设，推进艾亚科技、路信设计院、熵和众创空间等一批服务业企业项目入驻生效，做到实招商、招实商。抓住文创走廊建设契机，依托三坊七巷、白马河文化创意集聚龙头文化企业，引进非遗传承人、工艺美术大师等文创人才，打响“水上福道”品牌，积极招引文化企业落地勺园文创园。二是持续打造优质营商环境。领导班子深入企业，向企业问困难，想办法，切实解决企业生产建设中出现的问题，充分发挥“店小二”作用，坚持“要素跟着项目走”，紧扣企业、项目生命周期关键点，精准服务，把企业家当“自己人”，把企业事当“自己事”，全力开展项目审批全程帮代办服务，帮助企业加快项目审批进度，确保项目早获批、早

落地、早达产。三是全力积蓄经济发展势能。积极协助重点支撑企业用足用好资金、技术、人才等方面的政策支持，重点培育、精准帮扶，切实推动企业实现规模和效益的倍增。全力推进福建壹陆捌绿电科技有限公司、福州谷海数字科技有限公司等线索企业在南街街道生根发芽，发展壮大。积极推进项目储备、建设，提升项目签约率、资金到位率和开工运营率。高质量谋划重点项目，做到定期深入企业，及时了解项目进展情况，核对项目投资规模、投资完成情况等，做到对街道辖区项目投资各项数据支撑心里有底，心中有数，加强分析研判，及时做好辖区六个地块征迁项目入库各项服务，确保投资项目及数据应纳尽纳、应统尽统。

（三）聚焦民生福祉，持续惠泽于民

一是优化调度征迁破局。站在谋发展、顾大局、顺民意的高度，谋深谋细谋实，树立“以拆促建、以拆破局”的意识，又好又快推进河南新村小柳片区、柳东新村周边地块等“1+6”处地块征迁工作，学习借鉴上海新村、高工小区等旧改征迁好做法，用好支援屏西新村征迁“先遣队”人员的成功经验，全员压上、挂图作战、倒排时序，力争列入2024年上半年土地出让计划，助力老旧小区华丽“蝶变”更新。

二是优化“一老一少”服务。依托南街街道养老服务照料中心“一体化”实现“1+6+N”项目落地，配套健康小屋、休闲农场等设施，为100+的失能老人提供居家养老床位服务，实现中心与社区、居家的整体联动和服务一体化。以儿童需

求为导向，以儿童向往为目标，以儿童友好为遵循，推进校园路周边通学路段适儿化改造，在城市微更新中注入更多儿童友好理念。三是优化物业服务供给。依托南街街道家在鼓楼小区事务服务中心、“一线处置”平台、网格化管理机制，下沉小区一线督查，形成“发现—交办—整改—验收”的闭环体系，现场“把脉”，实现物业服务企业优胜劣汰。动员优秀物业服务公司逐步辐射周边老旧小区，实现管理资源互补互助，构建全域服务治理的大物业管理模式。

（四）聚焦基层治理，提升宜居指数

一是社会治理更加优质。优化“一刻钟幸福圈”建设，加快灵响、杨桥河南、小柳、柳河四个社区会址升级改造，提升服务质效。聚焦群众“急难愁盼”问题，精准帮扶特殊群体，构建“物质+服务+心理”多元社会救助体系；用好“两会一员”“居民恳谈日”等机制，通过“社区幸福通”、“四访四问”、12345 便民服务平台等方式拓宽民意收集渠道，深化“参与式预算”微实事协商，撬动社会资源，打造共建、共治、共享的良好格局。二是城市管理更加规范。秉承“工匠精神”、下足“绣花功夫”，持续落实“门前三包”责任制，不断完善城区管理长效机制。两违整治坚持“五个结合”、“四线会战”切实使两违整治服务经济社会发展大局。推进垃圾分类积分制试点，以数字化手段打造“智慧监管下的居民自治”垃圾分类治理新模式，助力绿色成为高质量发展的鲜明底色。三是安全底线更加牢固。积极倡导防患于未

然的大安全观，强化安全意识的培养，加大安全常识进校园、进小区、进社区的宣传力度。配齐安全设施设备，增强主动发现安全隐患的能力。发挥街道安监站牵头抓总的综合职能作用，统筹设立应急值班室，探索综合行政执法队伍，合力消除安全问题。

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	1812.66	一、一般公共服务支出	1054.68
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	485.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	37.35
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	235.14
		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	1812.66	支出合计	1812.66

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		1812.66	1812.66									
201	一般公共服务支出	1,054.68	1,054.68									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,054.68	1,054.68									
2010301	行政运行	391.30	391.30									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	663.38	663.38									
208	社会保障和就业支出	485.49	485.49									
20802	民政管理事务	485.49	485.49									

2080208	基层政权建设和社区治理	485.49	485.49									
210	卫生健康支出	37.35	37.35									
21001	卫生健康管理事务	37.35	37.35									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.35	37.35									
212	城乡社区支出	235.14	235.14									
21201	城乡社区管理事务	235.14	235.14									
2120104	城管执法	235.14	235.14									

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		1,812.66	928.74	883.92			
201	一般公共服务支出	1,054.68	497.08	557.60			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,054.68	497.08	557.60			
2010301	行政运行	391.30	311.50	79.80			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	663.38	185.58	477.80			
208	社会保障和就业支出	485.49	390.49	95.00			
20802	民政管理事务	485.49	390.49	95.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	485.49	390.49	95.00			
210	卫生健康支出	37.35	25.35	12.00			
21001	卫生健康管理事务	37.35	25.35	12.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.35	25.35	12.00			
212	城乡社区支出	235.14	15.82	219.32			
21201	城乡社区管理事务	235.14	15.82	219.32			
2120104	城管执法	235.14	15.82	219.32			

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	1812.66	一、一般公共服务支出	
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	485.49
		九、卫生健康支出	37.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	235.14
		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	1812.66	支出合计	1812.66

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		1,812.66	928.74	883.92
201	一般公共服务支出	1,054.68	497.08	557.60
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,054.68	497.08	557.60
2010301	行政运行	391.30	311.50	79.80
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	663.38	185.58	477.80
208	社会保障和就业支出	485.49	390.49	95.00
20802	民政管理事务	485.49	390.49	95.00
2080208	基层政权建设和社区治理	485.49	390.49	95.00
210	卫生健康支出	37.35	25.35	12.00
21001	卫生健康管理事务	37.35	25.35	12.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.35	25.35	12.00
212	城乡社区支出	235.14	15.82	219.32
21201	城乡社区管理事务	235.14	15.82	219.32
2120104	城管执法	235.14	15.82	219.32

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		1812.66
301	工资福利支出	670.95
302	商品和服务支出	989.02
303	对个人和家庭的补助	132.32
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	20.37
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		928.74
301	工资福利支出	670.59
30101	基本工资	122.02
30102	津贴补贴	100.28
30103	奖金	208.51
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	36.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.44
30109	职业年金缴费	28.71
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49
30111	公务员医疗补助缴费	16.49
30112	其他社会保障缴费	28.12
30113	住房公积金	52.88
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	125.47
30201	办公费	35.62
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	0.5
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.10
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	79.25
303	对个人和家庭的补助	132.32
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	
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	132.32
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	10.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	10.10
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.10

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	
福州市鼓楼区南街街道办事处	街镇非控制数内临聘人员经费		1	街道聘用人员经费			275.00	275.00			项目法
福州市鼓楼区南街街道办事处	社区专职巡逻防控人员经费	区委政法委关于巡逻防控队伍的工作部署	1	社区专职巡逻防控人员经费	落实巡防队伍日常工作		55.80	55.80			项目法
福州市鼓楼区南街街道办事处	一般业务经费（宣传文化、党建、预备、双拥等）		1	宣传文化党建业双拥务支出88+预备费20			108.00	108.00			项目法
福州市鼓楼区南街街道办事处	街镇非控制数内临聘人员经费		1	城管聘用人员经费			210.00	210.00			项目法

福州市鼓楼区南街街道办事处	一般业务经费		1	技术中心 办公支出 含采购			9.32	9.32			项目法
福州市鼓楼区南街街道办事处	一般业务经费（便民中心）		1	便民中心 办公支出 含采购			3.30	3.30			项目法
福州市鼓楼区南街街道办事处	社区工作者经费		1	社区工作者经费			95.00	95.00			项目法
福州市鼓楼区南街街道办事处	一般业务经费		1	生育关怀 1万+消杀 11万			12.00	12.00			项目法
福州市鼓楼区南街街道办事处	一般业务经费		1	行政部门 办公支出 含人武部 及采购			79.80	79.80			项目法
福州市鼓楼区南街街道办事处	一般业务经费（综治、安监）		1	综治安监 维稳防火 防汛安全 等			35.70	35.70			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，南街街道办事处收入预算为1812.66万元，比上年增加0万元，与上年持平。其中：一般公共预算拨款收入1812.66万元。

相应安排支出预算1812.66万元，比上年增加0万元，与上年持平。其中：基本支出928.74万元、项目支出883.92万元。

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1812.66万元，比上年增加0万元，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，同时合理保障了单位综治安监卫健文化等工作的支出需求，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（政府办公厅（室）及相关机构事务）391.30万元。主要用于行政人员的人员经费及公用经费支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出663.38万元。主要用于街道自收自支人员、劳务派遣人员的人员经费及公用经费支出，综治安监、工青妇文化党建等项目支出。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理 485.49 万元。主要用于综合技术保障中心及综合便民服务中心人员及公用支出，两委社工站人员支出。

（四）2100199-其他卫生健康管理事务 37.35 万元。主要用于卫健办人员及办公经费支出。

（五）2120104-城管执法 235.14 万元。主要用于城管人员及工作经费支出。

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 2023 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 928.74 万元，其中：

（一）人员经费 803.27 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 125.47 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0.5万元，比上年增长0.5万元，增长100%。主要原因是：重点项目推动等工作需求。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排10.10万元，其中：公务用车运行费10.10万元，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，南街街道办事处部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金55.8万元。

（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：	55.8 万元		
	财政拨款：	55.8 万元		
	其他资金：			
总体目标	落实巡防队伍日常工作			
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	完善领导机制	≥5 分
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥24 人
		质量指标	每月考核	≥80 分
		时效指标	当年完成率	=100%
		社会效益指标	受益学校（园）数	≥3 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥90%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，南街街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 28.20 万元，比上年减少 0.56 万元，降低 1.95%。主要原因是办公费用减少。

（二）政府采购情况

2024 年，南街街道办事处政府采购预算总额 23.37 万元，其中：政府采购货物预算 23.37 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，南街街道办事处共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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。