

附件1

**2023 年度  
温泉街道办事处  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23

二、一般公共预算拨款支出情况·····	23
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	29
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区温泉街道办事处的主要职责是：

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合

法权益。

（八）指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）承办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，福州市鼓楼区温泉街道办事处包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2023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
福州市鼓楼区温泉街道办事处（行政）	行政单位	11
福州市鼓楼区温泉街道办事处（事业）	事业单位	16
福州市鼓楼区温泉街道计生办（参公）	参照公务员管理事业单位	1

## 三、部门主要工作任务

2023年，温泉街道办事处主要任务是：全域提升打造基层党建新亮点，稳中求进推动经济发展新突破。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 擦亮品牌强党建。持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，聚焦迎接和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，分层级、分批次、全覆盖集中对党员干部轮训。进一步提升近邻党建工作质效，健全完善党建引领基层治理的领导体制和服务机制，整合资源推进基层治理，扎实推动社区、小区、物业服务企业党建联建，打造阳光城小区、灰炉新苑等“红色物业”“红色业委会”示范点。提升“两个覆盖”质量，落实班子走访企业制度和“千名干部进千企”专项行动，强化楼宇党建示范带建设，推进置地广场、宜发大厦楼宇综合党委建设，围绕“资源共享、活动联办、党员共管”三项机制，积极探索楼宇经济工作的新思路、新做法，立足五四路 CBD 楼宇党群服务中心，实现党建引领经济高质量发展新路径。

2. 发展跨越强经济。一是咬定全年目标不动摇，主动适应指标考评新规则，持续做好经济指标谋划分析，扎实抓好年度新增工作，抓好新增入统和规下转规上工作，培育新的增长点，以增量带动增长，为经济发展提供活水，持续服务跟进盘内重点企业发展，激发增长潜力，确保实现全年目标任务，稳住指标优势。加强减停产、负增长企业走访服务，强化政策解读兑现，助力企业纾困解难，提振发展信心，助力企业发展。二是坚持招大引强不动摇，持续鼓浓“全员招商”氛围，发挥省属企业、金融企业集聚优势，用好用活楼宇特别是省投产业园载体优势，深挖项目线索，加强全过程服务，推动招商工作提质增效，保二争一。做好存量项目生

效提升工作，跟踪服务好企业经营发展，力推纳统纳税，提升项目生效率。三是坚持项目为王不动摇，加强项目前期挖掘谋划，强化责任压力传导，倒排工期、攻坚克难，促成重大项目早日建成、投产、投用。四是提升工作水平，强化干部纪律意识，加强业务培训和新老联动，不断提升服务企业水平。

3. 优化建管上水平。加快推进项目建设，促进东大新村周边旧改、省建工单位产收储、过洋坞地块、宜发得贵城 2 号楼安置房建设等项目进展，加快完成秘书横巷危房自建工作，总结危房自建经验。切实巩固老旧小区整治成果，用好用活家在鼓楼小区事务服务中心，推动老旧小区管理规范化、专业化、长效化。优化城市精细化管理，依托鼓楼智脑城市精细化管理模块实施全要素监管，完成执法岗亭建设，充分联动社区执法站，实现“一池汇数据、一网统指挥”，全面提升精细化作业水平。结合慢行步道建设，完成五四路段及楼宇内外两车规范停放提升工作，形成可推广的两车管理经验，打造出行便捷、高效、有序的精品街区。健全垃圾分类实名投放试点、积分兑换激励机制，围绕垃圾分类可持续发展，实现公共机构建房率 60%、“无人督导小区”覆盖率 60-80%、分类屋至少再提升 15%目标。

4. 共建共享美社区。深入践行“三个如何”重要指示，持续加强新时期社区创新治理，总结复制推广“1+5+N”党建工作品牌、“学习型”社区建设等经验，辐射带动各个社区全域提升、百花齐放，打造汤边学习型社区、河东社区“家



校社”共同体、东大社区“老年友好型”社区、金汤社区楼宇党建等特色品牌，实现“一社区一品牌一亮点”，力争更多社区列入市级精品示范社区创建，努力打造更多社区治理样板；在“长者食堂·学堂”规范运营、增量提质上下更大功夫，优化食堂供餐服务模式，在提供午餐基础上拓展多时段供餐服务，引入预制菜、轻食等特色餐品，不断满足老年人多元化的用餐需求；持续推广“幸福通”平台，不断提升群众对平台的关注度和使用频率，真正实现“幸福通万家”，实现信息赋能社区治理现代化；深化“五社联动”机制，与小桔灯、三坊七巷促进会在社区治理、儿童关爱、助老服务等方面深入合作，引入社会组织创新培育居民志愿者队伍，实现居民主动参与社区志愿服务。优化社区队伍建设，聚焦干部业务能力、工作素养提升及队伍稳定，采取干部队伍“梯度培育”，打通优秀社区干部成长通道，推进基层治理水平大提升。

## 第二部分

# 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	2,135.66	一、一般公共服务支出	862.28
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	1,246.10
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.28
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	
<b>收入合计</b>	<b>2,135.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,135.66</b>



## 二、收入预算总表

### 2023 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		2,135.66	2,135.66									
201	一般公共服务支出	862.28	862.28									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	862.28	862.28									
2010301	行政运行	342.98	342.98									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	519.30	519.30									
208	社会保障和就业支出	1,246.10	1,246.10									
20802	民政管理事务	1,246.10	1,246.10									
2080208	基层政权建设和社区治理	1,246.10	1,246.10									
210	卫生健康支出	27.28	27.28									
21001	卫生健康管理事务	27.28	27.28									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.28	27.28									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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		2,135.66	889.56	1,246.10			
201	一般公共服务支出	862.28	862.28				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	862.28	862.28				
2010301	行政运行	342.98	342.98				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	519.30	519.30				
208	社会保障和就业支出	1,246.10		1,246.10			
20802	民政管理事务	1,246.10		1,246.10			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,246.10		1,246.10			
210	卫生健康支出	27.28	27.28				
21001	卫生健康管理事务	27.28	27.28				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.28	27.28				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	2,135.66	一、一般公共服务支出	862.28
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	1,246.10
		九、卫生健康支出	27.28
		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	
<b>收入合计</b>	<b>2,135.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,135.66</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		2,135.66	889.56	1,246.10
201	一般公共服务支出	862.28	862.28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	862.28	862.28	
2010301	行政运行	342.98	342.98	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	519.30	519.30	
208	社会保障和就业支出	1,246.10		1,246.10
20802	民政管理事务	1,246.10		1,246.10
2080208	基层政权建设和社区治理	1,246.10		1,246.10
210	卫生健康支出	27.28	27.28	
21001	卫生健康管理事务	27.28	27.28	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.28	27.28	



## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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				

本部门 2023 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

### 2023 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				

本部门 2023 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

### 2023 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		2,135.66
301	工资福利支出	651.17
302	商品和服务支出	1,281.95
303	对个人和家庭的补助	187.54
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	15.00
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

### 2023 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		889.56
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	651.17
30101	基本工资	118.50
30102	津贴补贴	241.30
30103	奖金	78.97
30107	绩效工资	59.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.48
30109	职业年金缴费	32.29
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34
30111	公务员医疗补助缴费	7.15
30112	其他社会保障缴费	0.20
30113	住房公积金	53.95
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	70.85
30201	办公费	30.78
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	33.07
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	167.54
30304	抚恤金	3.78
30399	其他对个人和家庭的补助	163.76

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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

# 2023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。2023年，温泉街道办事处收入预算为2135.66万元，比上年减少3756.95万元，主要原因是非税收入下降。其中：一般公共预算拨款收入2135.66万元、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2135.66万元，比上年减少3756.95万元，主要原因是非税收入下降。其中：基本支出889.56万元、项目支出1246.1万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出2135.66万元，比上年减少2539.95万元，降低54.32%，主要原因是非税收入减少。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，同时合理保障了温泉街道办事处基本支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010301-行政运行 342.98 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 519.3 万元。主要用于事业单位的基本支出。

(三) 2080208-基层政权建设和社区治理 1246.1 万元。主要用于民政事务管理、开展居民自治、居务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(四) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 27.28 万元，主要用于参公事业单位的基本支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 889.56 万元，其中：

(一) 人员经费 818.71 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 70.85 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

2023年预算安排0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023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。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，温泉街道办事处共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1246.1万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 一般业务经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1066.6	
	财政拨款：		1066.6	
	其他资金：		0	
总体目标	宣传贯彻上级的方针政策，维护辖区的安定稳定，推进辖区经济发展，保障街道正常运转。			
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	是否完善领导机制	是
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积	1600 平方米
		质量指标	年度非税收入数	200 万
		时效指标	是否有明确职能分工相关材料	是
		社会效益指标	解决办公用房人数	110 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	90%

## 社区工作者经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	100		
	财政拨款:	100		
	其他资金:	0		
总体目标	发放社工站人员工资, 推进社区工作顺利开展。			
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	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	小于等于 10 次

## 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：	79.5		
	财政拨款：	79.5		
	其他资金：	0		
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，保证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
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标	是否成立由主要领导担任组长的预算绩效管理领导小组	是
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用人数	40 人
		质量指标	群防群治保安人员出勤率 保安人员出勤率	90%
		时效指标	明确职能分工，确保工作顺利完成	90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	治安案件发案数	小于等于 4 个
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	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

2023年，温泉街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出31.58万元，比上年减少133.21万元，降低80.84%。主要原因是租金减少。

### （二）政府采购情况

2023年，温泉街道办事处政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、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2022年12月31日，温泉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2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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023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。