

附件 1

**2024 年度
福州市鼓楼区
东街街道办事处
部门预算**

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门预算单位构成 | 3 |
| 三、部门主要工作任务 | 4 |
| 第二部分 2024年度部门预算表 | 6 |
| 一、收支预算总表 | 7 |
| 二、收入预算总表 | 8 |
| 三、支出预算总表 | 9 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 12 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 13 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 14 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明 | 15 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 一、预算收支总体情况····· | 16 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况····· | 16 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 17 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 17 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 17 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 18 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 18 |
| 八、其他重要事项说明····· | 19 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 20 |

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，鼓楼区东街街道办事处包括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 |
|----------------------|------|------|
| 福州市鼓楼区东街街道办事处 | 全额拨款 | 11 |
| 福州市鼓楼区东街街道综合技术保障中心 | 全额拨款 | 8 |
| 福州市鼓楼区东街街道综合便民服务中心 | 全额拨款 | 11 |
| 福州市鼓楼区东街街道办事处卫生健康办公室 | 全额拨款 | 1 |

三、部门主要工作任务

2024年，东街街道将继续立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务融入新发展格局，突出高质量发展、高水平治理、高效能落实。

一是圈带结合，探索党建领航新方向。以数字党建为引领，连点成线串联沿线社区、央企、事业单位、两新组织，打造“之”字型党建示范带，拓展提升东街口商圈党建。发挥军门社区新思想教育实践基地辐射聚合作用，联动电信历史展馆、党员政治生活馆、七转弯巷数字党建长廊等，打造“厝边”学习带，推动基层党组织融合共建，放大整体效应。

二是盘活资源，营造经济发展活力圈。一方面，在东街口商圈打造一座商业新地标、辐射带动东街路、八一七北路、津泰路三条商业街区提档升级，通过承接数字峰会等展会溢出效应，打造集“新品发布、展示展览、用户体验、洽谈合作”一体的特色街区，做大做强东街口商圈。另一方面，以“书院文化”为切入点，积极探索以特色餐饮、休闲、网红

品牌为引领、多元业态融合发展的特色商业，搭建以书院书店、咖啡等主题的合作联盟，推动“书院文化+后街经济”赋能发展，联动主街的“商业轴”、后街的“慢行休闲轴”，满足圈层化消费需求。

三是细“治”入微，提升区域环境高品质。全面实施新一轮城市品质提升工作，巩固老城区“十位一体”工作成效，完善基础设施配套。常态化治理老旧小区、小街巷等，深化落实“城市建管日”“街巷长”“公厕长”“垃圾分类亭长”等机制，进一步提升城市管理精细化水平。持续开展“绿进万家、绿满榕城”行动，因地制宜打造一批口袋公园、空中花园、立体绿化，构建“15分钟绿色生活圈”。

四是多元聚力，擦亮基层治理金名片。总结提炼军门标准化要素，深化竹林境标准化建设，融合“一刻钟幸福圈”开展推广试点。进一步深化“两会一员”机制的实践和运用，打造一批居民议事睦邻花园、共享茶室、微广场等“微空间”。同时，加快军门社区长者食堂提升扩容、养老照料中心改造更新等工作，通过工作标准化、基础设施建设等，以点带面推动基层治理再提升。

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 | 1791.01 | 一、一般公共服务支出 | 314.685 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 1443.19 |
| 九、其他收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 33.135 |
| 十、上年结转结余 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 1791.01 | 支出合计 | 1791.01 |

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 | | 1,791.01 | 1,791.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 314.685 | 314.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,443.19 | 1,443.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 33.135 | 33.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | | 1791.01 | 991.87 | 799.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 314.685 | 314.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,443.19 | 648.05 | 795.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 33.135 | 29.135 | 4 | 0 | 0 | 0 |

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 | 1791.01 | 一、一般公共服务支出 | 314.685 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,443.19 |
| | | 九、卫生健康支出 | 33.135 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 1791.01 | 支出合计 | 1791.01 |

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 | | 1791.01 | 991.87 | 799.14 |
| 2010301 | 行政运行 | 314.685 | 314.685 | 0 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,443.19 | 648.05 | 795.14 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 33.135 | 29.135 | 4 |

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 | | | | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

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 | | | | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

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 | | 1,791.01 |
| 301 | 工资福利支出 | 769.20 |
| 302 | 商品和服务支出 | 795.39 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 160.92 |
| 310 | 资本性支出 | 15.50 |
| 399 | 其他支出 | 50.00 |

九、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 | | 991.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 769.20 |
| 30101 | 基本工资 | 112.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.78 |
| 30103 | 奖金 | 213.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 38.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.90 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.95 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.52 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.51 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 |
| 30113 | 住房公积金 | 53.47 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 119.62 |
| 302 | 商品和服务支出 | 77.75 |
| 30201 | 办公费 | 43.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 144.92 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 144.92 |

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 | 6 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 6 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 6 |

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 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

备注：本部门 2024 年度没有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，鼓楼区东街街道办事处收入预算为 1791.01 万元，比上年减少 0.26 万元，主要原因是城市管理执法中队下派人员公用经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 1791.01 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 1791.01 万元，比上年减少 0.26 万元，主要原因是城市管理执法中队下派人员公用经费减少。其中：基本支出 991.87 万元、项目支出 799.14 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 1791.01 万元，比上年减少 0.26 万元，降低 0.01%，主要原因是城市管理执法中队下派人员公用经费减少。

（一）2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）314.685 万元。主要用于行政公务人员及公务员退休人员支出、公用经费支出。

（二）2080208 基层政权建设和社区治理 1443.19 万元。主要用于事业人员、临聘人员、集体制退休人员支出，公用经费支出以及街道各项中心工作支出。

（三）2100199 其他卫生健康管理事务支出 33.135 万元。主要用于用于卫生健康事务办公室参公在编和退休人员支出，公用经费支出及卫生健康事务工作支出。

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 991.87 万元，其中：

（一）人员经费 914.12 万元，主要包括：在职人员基本工资、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、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 77.75 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 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，本部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 54.25 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项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 54.25 | |
| | 财政拨款： | | 54.25 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 深化平安建设（综治工作），营造浓厚宣传氛围，强化四级巡防工作，维护辖区社会稳定。 | | | |
| 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 | 社会成本指标 | 资金使用率 | 80% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 四级巡防队伍人数 | 28 个 |
| | | 质量指标 | 发送平安“三率”宣传短信 | 2 万条 |
| | | 时效指标 | 四级巡防队员出勤率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发放重精“以奖代补”奖金 | 1 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感率 | 90% |

2. 有关情况说明

本单位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，鼓楼区东街街道办事处（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 22.8 万元，比上年增加 2.8 万元，增长 14%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2024 年，鼓楼区东街街道办事处政府采购预算总额 54.62 万元，其中：政府采购货物预算 34.06 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，鼓楼区东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 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

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。