

附件1

2024 年度 福州市鼓楼区华大街 道办处部门预算

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	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
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	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况···	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

华大街道办事处的主要职责是：在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（一）按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

（二）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（三）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（四）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（五）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（六）指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度

建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

（七）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（八）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（九）承办区委、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，华大街道办事处包括 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
华大街道办事处	全额拨款	11
华大街道综合技术保障中心	全额拨款	9
华大街道综合便民服务中心	全额拨款	10
华大计生办	全额拨款	2

三、部门主要工作任务

2024 年工作思路是：

（一）聚力融通红色资源，推动党建引领发挥实效。推进主题教育走深走实。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持学思用贯通、知信行统一，充分运用主题教育有效成果和成功经验，以学促干，扎实推动各项工作部署落地生效。打造新就业群体“暖新驿站”，发挥非公党

建组织优势，带动沿街爱心商户、银行、超市等，积极参与社会公益事业，为新就业群体开辟“暖新专区”，提供休憩饮水，手机充电、职业规划、技能提升、政策指导、交流联谊等服务。**深入推进在职党员报到机制，创新志愿者管理模式。**以“近邻”党建为抓手，建立智能平台，量化统计各共建单位、在职党员、志愿者等参加活动情况。探索推行志愿服务激励回馈机制，实现“奉献-积分-回馈”志愿服务良性循环，提升居民群众参与志愿服务积极性。

（二）聚力巩固向好态势，推动经济发展平稳增长。指标保存量，固本强基，用好第五次全国经济普查工作成果，提前预判企业明年发展趋势，加强培育与谋划，扩大优势指标，补齐短板指标。持续跟踪服务好龙头企业，实现新的更高增长点，力争为全盘多作贡献。**发挥承接会议的溢出效应，**用好辖区福建会堂、西滨、西酒、悦华等载体，培养招商小团队参加产能对接会等活动，拓宽招商的信息渠道，了解线索。**打造“24小时活力商业圈”，**依托镇海楼、屏山公园的独特优势，将万利汇地块打造“沉浸式+”商业体，促进消费提档升级。**打造银发智慧产业园，**依托建州康养集团、省老干部局、省老年医院等老年人服务集聚的优势，在公益路上打造银发智慧产业园，顺应老龄社会新需求，培育经济新的增长点。

（三）聚力增进民生福祉，推动基层治理提质增效。打造环省体便民服务驿站，利用琴湖路垃圾分类积分兑换驿站，引进专业团队打造“体育琴湖路长者食堂·学堂”，以积分

兑换长者餐，提高社区整体供餐能力，同时提高垃圾分类的准确率。**搭建“流动办公桌”服务平台**，开展“巢书记下午茶”茶话会，将民主议事协商的“茶桌”移到小区里、大树下、广场中，将各种资源链接在一起、各方力量凝聚在一起、各类群体团结在一起，有效回应居民诉求。**家政服务进社区，一刻钟“圈”出幸福生活**。以辖区内业务基础扎实、接管小区数量较多的物业公司（如荟生活、英伦物业等）为试点，在基本服务包内升级家政、助老、水电维修、快递收发等便民服务，打造家门口的“暖心驿站”。**激发多元治理触角，织密社区信息网**。将外卖小哥、快递员、房产中介等新就业群体纳入网格管理，发挥走街串巷、眼界开阔、信息灵通、熟悉楼宇社区的优势，打通社会治理的“神经末梢”，兼任所在网格范围内的理论政策宣传员、社情民意收集员。

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	1934. 6	一、一般公共服务支出	469. 19
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	1391. 41
九、其他收入		九、卫生健康支出	74
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
收入合计	1934. 6	支出合计	1934. 6

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		1,934.60	1,934.60									
201	一般公共服务支出	469.19	469.19									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	469.19	469.19									
2010301	行政运行	469.19	469.19									
208	社会保障和就业支出	1,391.41	1,391.41									
20802	民政管理事务	1,391.41	1,391.41									

2080208	基层政权建设 和社区治理	1,391.41	1,391.41									
210	卫生健康支出	74.00	74.00									
21099	其他卫生健康 支出	74.00	74.00									
2109999	其他卫生健康 支出	74.00	74.00									

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		1,934.60	944.12	990.48			
201	一般公共服务支出	469.19	335.71	133.48			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	469.19	335.71	133.48			
2010301	行政运行	469.19	335.71	133.48			
208	社会保障和就业支出	1,391.41	549.41	842.00			
20802	民政管理事务	1,391.41	549.41	842.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,391.41	549.41	842.00			
210	卫生健康支出	74.00	59.00	15.00			
21099	其他卫生健康支出	74.00	59.00	15.00			
2109999	其他卫生健康支出	74.00	59.00	15.00			

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	1934.6	一、一般公共服务支出	469.19
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	1391.41
		九、卫生健康支出	74
收入合计	1934.6	支出合计	1934.6

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		1,934.60	944.12	990.48
201	一般公共服务支出	469.19	335.71	133.48
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	469.19	335.71	133.48
2010301	行政运行	469.19	335.71	133.48
208	社会保障和就业支出	1,391.41	549.41	842.00
20802	民政管理事务	1,391.41	549.41	842.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,391.41	549.41	842.00
210	卫生健康支出	74.00	59.00	15.00
21099	其他卫生健康支出	74.00	59.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	74.00	59.00	15.00

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		1934.60
301	工资福利支出	768.19
302	商品和服务支出	1032.90
303	对个人和家庭的补助	110.61
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	20.10
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	2.80

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		944.12
301	工资福利支出	768.19
30101	基本工资	129.09
30102	津贴补贴	126.64
30103	奖金	230.26
30107	绩效工资	40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.63
30109	职业年金缴费	31.81
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69
30111	公务员医疗补助缴费	18.25
30112	其他社会保障缴费	0.51
30113	住房公积金	58.48
30199	其他工资福利支出	39.83
302	商品和服务支出	61.52
30201	办公费	7.04
30207	邮电费	3.76
30228	工会经费	6.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	11.04
30299	其他商品和服务支出	30.68
303	对个人和家庭的补助	110.61
30305	生活补助	4.20
30399	其他对个人和家庭的补助	106.41
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00
399	其他支出	2.80
39999	其他支出	2.80

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	6.50
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	6.50
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6.50

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。2024 年，鼓楼区华大街道办事处部门收入预算为 1934.6 万元，比上年减少 0.22 万元，主要原因是在职人员公用压缩。其中：一般公共预算拨款收入 1934.6 万元。

相应安排支出预算 1934.6 万元，比上年减少 0.22 万元，主要原因是在职人员公用经费压缩。其中：基本支出 944.12 万元、项目支出 990.48 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 1934.6 万元，比上年减少 0.22 万元，降低 0.01%，主要原因是进一步压缩公用经费。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，同时合理保障了安监、综治、民政、卫健等工作的支出需求，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 469.19 万元。主要用于办事处在编及非在编人员经费、日常办公经费、党建工作、组织人事等方面的支出。

（二）2080208-基层政权建设和社区治理 1391.41 万元。主要用于街道综合技术保障中心和街道综合便民服务中心人员工资及日常办公经费、招商引资、城市管理、劳动保障、

宣传教育、信访维稳、安全生产、街道下辖九个社区工作站及两委人员工资和运转经费补助、社区巡逻保安队伍等方面的支出。

（三）2109999-其他卫生健康支出 74 万元。主要用于街道卫健部门的工作人员工资、日常办公经费等工作的运行保障。

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 944.12 万元，其中：

（一）人员经费 878.8 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 65.32 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，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 6.5 万元，其中：公务用车运行费 6.5 万元，比上年减少 1.5 万元，降低 18.75%；。主要原因是：进一步压缩公务用车支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，鼓楼区华大街道共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 74.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年华大街道办事处社区专职 巡逻防控人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		74.5	
	财政拨款：		74.5	
	其他资金：		0	
总体目标	配备治安巡逻保安，加大巡逻力度，保障辖区治安稳定。			
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	明确职能分工	≥100%
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	≥32 人
		质量指标	监督检查覆盖率	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	≥80%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	治安案件发案数	<5 件
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥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

2024 年，华大街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 50.28 万元，比上年减少 3.93 万元，降低 7.25%。主要原因是压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，华大街道办事处政府采购预算总额 35.1 万元，其中：政府采购货物预算 20.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，华大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。

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。