

附件1

2024 年度 福州市鼓楼区温泉街 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 2023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 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 24 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明 | 26 |
| 一、预算收支总体情况 | 27 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 27 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 28 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 28 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 28 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 29 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 29 |
| 八、其他重要事项说明····· | 31 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 32 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福州市鼓楼区委福州市鼓楼区人民政府关于街镇党政机构改革方案的通知》（鼓委[2002]46 号）
街道办

事处的主要工作职责是：

（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，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 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 |
|---------------|------|------|
| 温泉街道办事处（行政） | 财政核拨 | 12 |
| 温泉街道综合技术保障中心 | 财政核拨 | 27 |
| 温泉街道办事处计生（行政） | 财政核拨 | 1 |

三、部门主要工作任务

（一）党建领航再上新台阶。严格落实省、市、区委关于主题教育工作的部署，制定“三学共促”学习法，推动“理

论学习+实践锻炼”贯通融合，开展党员轮训 46 场，参与党员 1576 人次。总结学习型社区建设经验，在街道、社区率先全面成立学习型社区，构建“1+7+N”宣讲队伍体系，创新打造基层理论宣讲品牌，开展百场“汤边攀讲”活动，推动学习往深里走、往实里走、往心里走。在公众号推出“三比三争”系列主题报道 30 篇，展示工作经验、亮点成效，鼓浓亮晒比学良好氛围。有力提档五四路“丰”字型楼宇党建示范带建设，完成五四路 CBD 党群服务中心提升改造，积极推行“12345”楼宇党建工作法，整合资源，领建联建置地广场福建建工集团党员政治生活馆、国开行党建中心等阵地，形成党建引领经济发展的良好局面。

（二）经济发展释放新活力。1-8 月，规上工业、营服营收入、营服工资、限上批发、限上餐饮等 5 项指标高于全区比增，其中营服收入、营服工资、限上批发等 3 项指标稳住基本盘。固定资产投资完成 11.77 亿元，占全区 13.45%，作出积极贡献。坚持“走出去”招商、“请进来”谋划、“沉下去”服务，围绕“5+2”重点产业链，落地招商项目 13 个，引进福建外贸中心供应链、福路通城乡发展、海丝高速三期、兴利成长等优质项目，总投 43.97 亿元。深入开展“项目攻坚增效年”专项行动，提速建设中国华电福建总部大楼等 16 个省市重点项目，总投 61.7 亿元。全力推动“五经普”清查工作，高质高效开展“地毯式”清查，上报单位 10392 家，

占底册数的 89.7%。持续开展“千名干部进千企”“服务企业日”等行动，用好“一线处置”服务企业机制，上报处理问题 255 条，服务推动华电新能源上市、M17 得贵市集举办、重点企业续租办公场所等事宜，为辖区企业经济高质量发展保驾护航。

（三）城区面貌焕发新气象。深入开展“九个一批”工作，以“四抓四促”工作法扎实推动 2022、2023 年 61 个老旧小区改造、秘书横巷 16、18 号危房自建等项目进展，完成东大路 53 号土地出让。全力落实城市旧改“百日会战”行动，东大新村、高工小区、高工小区扩征、得贵路新闻出版局等 4 个约 86 亩地块（涉迁总面积 57333 m²）旧改项目创出“征迁加速度”，涉迁户 1399 户，当前总体签约率 97.6%、封房率 94.8%，力争按时完成净地交付任务目标。持续推进精细化、网格化管理，投入使用 7 个社区执法站、3 个路面执勤岗，重拳出击拆除违建 6598 m²，市容违章等行政处罚超 22 万元。以灰炉新苑小区为示范点率先开展垃圾分类积分制平台运营，典型经验在全市推广。常态化开展“护河爱水，清洁家园”等志愿服务活动 318 场，广泛开展“城市建管日”，上报解决 1864 件市容等管理问题。开展“物业管理品质提升年”，持续引进专业物业市场化管理，深化物业公共收益“点题整治”，完成 24 个项目核查，超序时完成进度任务。开展“2+2”、宗教活动场所、住宅小区建筑屋

顶消防安全、重大事故隐患等系列专项排查整治行动，摸排整改隐患 274 处，完成 40 户低收入群体居住环境消防安全改造。稳妥有序防御台风“杜苏芮”“海葵”，下沉干部 2200 人次，转移居民群众 520 人次，排涝 50 个小区、17 个路段，有效保障群众生活出行。

（四）社会治理迈出新步伐。打造“有福之州 幸福老人”居家养老品牌，实现“食堂+学堂+健康小屋”功能深度融合，服务居民 7 万人次，提供多元助学服务和健康服务。联合卫生中心发动乙肝筛查 22000 人，筛查率超 50%。不留死角防控登革热疫情，开展全域爱国卫生运动，多措并举提升消杀质量。深入实施“五大工程”，对标精品社区创建标准，综合提升金汤、汤边、东大、河东社区党群服务中心。优化“一刻钟幸福圈”建设，结合十大元素梳理补强项目 38 个，深挖辖区资源，打造国家级“双零”社区、榕台融合社区等社区亮点。以“两会一员”为抓手优化基层治理，代表累计参与各类活动 207 场，服务群众 1500 人次，解决急难愁盼问题 48 个；兴办微实事项目 16 个，撬动社会资金 138.9 万元。12345、一线处置等平台受理诉求 4900 件，平均满意率 99.9%，获得全省 12345 “十佳典型案例”提名。多措并举推动历史积案化解，完成 2 名重点信访人员息诉息访工作。

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 | 2,136.10 | 一、一般公共服务支出 | 956.31 |
| 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 | 1,149.50 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 30.29 |
| 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 | 2,136.10 | 支出合计 | 2,136.10 |

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 | | 2,136.10 | 2,136.10 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 956.31 | 956.31 | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 956.31 | 956.31 | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 379.33 | 379.33 | | | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 576.98 | 576.98 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,149.50 | 1,149.50 | | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,149.50 | 1,149.50 | | | | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,149.50 | 1,149.50 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.29 | 30.29 | | | | | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 30.29 | 30.29 | | | | | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 30.29 | 30.29 | | | | | | | | | |

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 | | 2,136.10 | 986.60 | 1,149.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 956.31 | 956.31 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 956.31 | 956.31 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 379.33 | 379.33 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 576.98 | 576.98 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,149.50 | | 1,149.50 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,149.50 | | 1,149.50 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,149.50 | | 1,149.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.29 | 30.29 | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 30.29 | 30.29 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 30.29 | 30.29 | | | | |

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 | 2,136.10 | 一、一般公共服务支出 | 956.31 |
| 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 | 1,149.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.29 |
| | | 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 | 2,136.10 | 支出合计 | 2,136.10 |

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 | | 2, 136. 10 | 986. 60 | 1, 149. 50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 956. 31 | 956. 31 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 956. 31 | 956. 31 | |
| 2010301 | 行政运行 | 379. 33 | 379. 33 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 576. 98 | 576. 98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1, 149. 50 | | 1, 149. 50 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1, 149. 50 | | 1, 149. 50 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1, 149. 50 | | 1, 149. 50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30. 29 | 30. 29 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 30. 29 | 30. 29 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 30. 29 | 30. 29 | |

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 | | 2,136.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 686.50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,243.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 185.30 |
| 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 | 21.00 |
| 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

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 | | 986.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 686.50 |
| 30101 | 基本工资 | 124.86 |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.96 |
| 30103 | 奖金 | 195.33 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 38.01 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.23 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.12 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.74 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.28 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 |
| 30113 | 住房公积金 | 46.59 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.98 |
| 302 | 商品和服务支出 | 114.80 |
| 30201 | 办公费 | 37.80 |
| 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 | |
| 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 | 7.00 |
| 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 | 70.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 185.30 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.33 |
| 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 | 184.97 |
| 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 |

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 | |
| 福州市鼓楼区温泉街道办事处 | 社区工作者经费 | | 1 | 发放社工站及两委人员工资，推进社区工作顺利开展。 | | | 250.00 | 250.00 | | | 项目法 |
| 福州市鼓楼区温泉街道办事处 | 一般业务经费 | 工作要求 | 1 | 街道临时工工资 400 万、城管临时工工资 250 万，200 万为街道其他公用支出 | 宣传贯彻上级方针政策，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。 | | 805.00 | 805.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------|-------|--|--|-------|
| 福州市鼓楼区温泉街道办事处 | 一般业务经费 | | 1 | 设备购置 | | | 15.00 | 15.00 | | | 阶段性项目 |
| 福州市鼓楼区温泉街道办事处 | 社区专职巡逻防控人员经费 | 鼓综治办[2015]7号《关于做好社区群防群治队伍管理和经费保障工作的通知》和鼓综委[2016]7号《关于印发群防群治专职巡逻队伍建设管理办法（试行）的通知》 | 1 | 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。 | 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。 | | 79.50 | 79.50 | | | 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，温泉街道办事处收入预算为 2136.10 万元，比上年增加 0.44 万元。其中：一般公共预算拨款 2136.10 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 2136.10 万元，比上年增加 0.44 万元，其中：基本支出 986.60 万元、项目支出 1149.50 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 2136.10 万元，比上年增加 0.33 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 379.33 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 576.98 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 1149.50 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 30.29 万元。
主要用于人口与计划生育方面的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 年度财政拨款基本支出 986.60 万元，其中：

（一）人员经费 686.50 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 114.80 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、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

204 年预算安排 7.00 万元，其中：公车运行费 7.00 万元，公车购置费 0 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年温泉街道办事处共设置 2 个项目绩效目标，共涉及资金 884.50 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

一般业务经费绩效目标表

| | | |
|----------|--|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 805.00 |
| | 财政拨款： | 805.00 |
| | 其中：当年财政拨款： | 805.00 |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 |
| | 其他资金： | 0.00 |
| 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 | 完善领导机制 | ≥90% |
| | 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 | 明确职能分工 | ≥90% |
| | 效益指标 | 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： | | 79.50 | |
| | 财政拨款： | | 79.50 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 79.50 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 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 | 社会成本指标 | 完善领导机制 | ≥90% |
| | 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 | 社会效益指标 | 治安案件发案数 | ≤4 个 |
| | 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 37.80 万元，比 2023 年增加 6.22 万元。

（二）政府采购情况

2024 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 2023 年底，温泉街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆 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 万元以上专用设备 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。