

附件1

2024 年度
福州市台江区区域发
展服务中心
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.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
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	25
一、预算收支总体情况.....	26

二、一般公共预算拨款支出情况	26
三、政府性基金预算拨款支出情况	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	28
七、预算绩效目标情况	29
八、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市台江区区域发展服务中心部门的主要职责是：负责推动区域发展、城市有机更新项目的调查研究、分析论证和协调推进；协助参与辖区重大决策、重点项目的论证修改和补充完善；收集整理辖区内外经济与社会发展重要信息，为区委、区政府决策提供参考；服务协调区直有关部门、各街道做好区域发展和城市更新项目区域联动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市台江区区域发展服务中心部门包括1个机关行政处（科）室及0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
福州市台江区区域发展服务中心	财政拨款	11

三、部门主要工作任务

2024年，福州市台江区区域发展服务中心部门主要任务是：台江区政府办在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，主动融入省、市发展大局，扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领

先”行动，持续深化“1234”工作机制，凝心聚力、苦干实干，全方位推进高质量发展，加快打造活力商都、滨江福地，高水平建设现代化国际城市核心区。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧扣中心任务，服务水平有效提升

- 1、突出办事效率，当好“大服务员”
- 2、关注工作亮点，当好“眼睛耳朵”
- 3、精于调查研究，当好“参谋助手”

（二）突出重点，确保政务提速增效

- 1、雷厉风行，推进工作快行高效
- 2、以文辅政，文稿质量不断提升
- 3、强化督查，重点工作跟踪落实

（三）统筹兼顾，日常业务有序推进

- 1、政务工作更加透明
- 2、信息化建设更加完善
- 3、值班工作更加规范

（四）强化班子建设，队伍素质不断提高

- 1、理论武装不断强化。
- 2、组织生活更加规范。
- 3、党务管理日趋精细。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

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	212.92	一、一般公共服务支出	149.37
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	27.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.39
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	24.23
		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	212.92	支出合计	212.92

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		212.92	212.92									
201	一般公共服务支出	149.37	149.37									
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	149.37	149.37									
2010350	事业运行	149.37	149.37									
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93									
20805	行政事业单位养老支 出	27.93	27.93									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.62	18.62									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.31	9.31									

210	卫生健康支出	11.39	11.39									
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39									
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31									
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08									
221	住房保障支出	24.23	24.23									
22102	住房改革支出	24.23	24.23									
2210201	住房公积金	13.96	13.96									
2210202	提租补贴	3.01	3.01									
2210203	购房补贴	7.26	7.26									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		212.92	212.92				
201	一般公共服务支出	149.37	149.37				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	149.37	149.37				
2010350	事业运行	149.37	149.37				
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93				
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31				
210	卫生健康支出	11.39	11.39				
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39				
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08				
221	住房保障支出	24.23	24.23				
22102	住房改革支出	24.23	24.23				

2210201	住房公积金	13.96	13.96				
2210202	提租补贴	3.01	3.01				
2210203	购房补贴	7.26	7.26				

四、财政拨款收支预算总表

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	212.92	一、一般公共服务支出	149.37
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	27.93
		九、卫生健康支出	11.39
		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	24.23
		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	212.92	支出合计	212.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		212.92	212.92	
201	一般公共服务支出	149.37	149.37	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	149.37	149.37	
2010350	事业运行	149.37	149.37	
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
210	卫生健康支出	11.39	11.39	
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	
221	住房保障支出	24.23	24.23	
22102	住房改革支出	24.23	24.23	
2210201	住房公积金	13.96	13.96	
2210202	提租补贴	3.01	3.01	
2210203	购房补贴	7.26	7.26	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
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

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
1	2	3	4	5
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

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
1	2	3
合计		212.92
301	工资福利支出	200.38
302	商品和服务支出	12.54
303	对个人和家庭的补助	
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	
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

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
1	2	3
合计		212.92
301	工资福利支出	200.38
30101	基本工资	32.88
30102	津贴补贴	24.89
30103	奖金	65.87
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62
30109	职业年金缴费	9.31
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31
30111	公务员医疗补助缴费	5.08
30112	其他社会保障缴费	1.46
30113	住房公积金	13.96
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	12.54
30201	办公费	6.00
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	2.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	4.54
303	对个人和家庭的补助	
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	
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	
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00				

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，福州市台江区区域发展服务中心部门收入预算为212.91万元，比上年增加124.41万元，主要原因是本单位新调入及考录人员5名。其中：一般公共预算拨款收入212.91万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算212.91万元，比上年增加124.41万元，主要原因是厉行节约、缩减开支。其中：基本支出212.91万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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212.91万元，比上年增加124.41万元，增长140.58%，主要原因是本单位新调入及考录人员5名。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支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了事业运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行149.37万元。主要用于事业单

位办公经费开支、人员工资及奖金福利发放。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.62 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.31 万元。主要用于在职人员职业年金保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 6.31 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 5.08 万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

（六）2210201-住房公积金 13.96 万元。主要用于在职人员公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 3.01 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 7.26 万元。主要用于新人购房补贴支出。

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 212.92 万元，其中：

（一）人员经费 200.38 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 12.54 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，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是：2024 年度本单位无因公出国（境）安排，不安排相应支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,上年持平。主要原因是:2024年本单位无公务接待安排,不安排相应支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,与上年持平。主要原因是:2024年本单位无公务用车购置及运行工作安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年,福州市台江区人民政府办公室(本级)部门共设置3个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金49万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本部门本年度无项目支出。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年,福州市台江区区域发展服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比上年减少0万元,与上年度持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024年，福州市台江区区域发展服务中心部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，福州市台江区区域发展服务中心部门共有车辆5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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车04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。