

附件1

2024 年度  
福州市台江区人民政府  
义洲街道办事处部  
门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
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.....	6
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	<b>10</b>
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	28
十一、部门专项资金管理清单目录.....	29
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>35</b>
一、预算收支总体情况.....	36
二、一般公共预算拨款支出情况.....	36
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	38

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	38
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	38
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	39
七、预算绩效目标情况.....	39
八、其他重要事项说明.....	49
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>51</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市台江区人民政府义洲街道办事处部门的主要职责是：根据《中共台江区委办公室 台江区人民政府办公室关于印发〈台江区街道党的工作委员会、街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（台委办发【2002】121号），义洲街道办事处部门的主要职责是：

（一）执行政府的决议、决定和命令，并根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法。

（二）根据城市总体规划，结合本地区实际情况，制定经济和社会发展规划，因地制宜地发展街道经济和各项社会服务事业，逐步完善本地区的综合服务体系。

（三）对本区域内各项行政事务实施管理。

（四）组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，知道和支持社区居委会形式自治职权，开展工作。

（五）代表区政府对各区属部门在本辖区范围内工作进行监督和必要的协助；协助设在本辖区内其他国家机关、企事业单位进行工作，监督他们遵守和执行法律和政策。

（六）积极开展创建文明单位、文明街道、文明院落和五好家庭等活动，提高居民文化素质和文明修养。

（七）完成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，福州市台江区人民政府义洲街道办

事处部门包括 1 个机关行政处（科）室，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
福州市台江区人民政府义洲街道办事处	行政单位	11

### 三、部门主要工作任务

2024 年，福州市台江区人民政府义洲街道办事处部门主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，马上就办、真抓实干，全力推动工作落实，展现新作为、干出新成效、实现新跨越，为加快建设现代化国际城市核心区建新功、立大业。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕项目建设，夯实强劲发展的产业基石。一是坚持项目为王，培植发展动能。紧盯项目签约落地。完善全程代办服务流程，当好服务项目的“店小二”、解决方案的“供应商”，加大楼宇服务摸排力度，梳理目标企业清单，树立服务新标杆。二是突出创新驱动，打造发展引擎。创新招商方式，在稳存量、抓增量、破变量上下功夫，明确招商目标，力争引进科技含量高、带动力强、辐射作用大的龙头企业。同时，跟踪服务好可坤科技发展有限公司、国电项目、中岚国信（福建）实业有限公司等重点项目。三是破解要素制约，强化发展保障。牢牢把握目前台江发展带来的发展机遇，优化营商环境，学深、学透、学精最新政策，推动形成

政策、资本、人才等创新要素为一体的“蓄水池”。

（二）围绕党的建设，筑牢强基固本的组织基石。一是活用高家大院红色教育基地，挖掘其革命史迹最鲜明的特色，打造为义洲街道党员教育和党史学习的“金名片”。二是结合“台江夜巷幸福一条街”建设，进一步推动“党员诚信铺”评选，联合城管执法中队、市场监督管理所等部门组建“党员帮帮团”，对接商铺、顾客需求，助力夜色经济发展。三是提升长寿园小区“邻里友好空间”建设，细化空间功能，常态化开展党员志愿服务、便民服务、邻里活动等，实现党建阵地由室内向户外延伸、由党员向群众覆盖。四是发挥月星家居三迪商圈党委、红色物业、新就业新业态群体等党建联盟作用，结合“我为群众办实事”实践活动收集社情民意、解决实际问题，实现资源互补、互助共赢。

（三）围绕有机更新，绘就业美景美的宜居画卷。一是打造义洲特色精品项目。打造台江夜巷夜间经济示范街区，在二期“台江夜巷·福灯夜市”项目开街的基础上，引入多元化夜态模式提升夜市品质，将福灯夜市夜市更新打造为台江夜巷标杆。同时，谋划推动二期河下街夜宵一条街，三期八闽好物一条街建设，形成布局合理、功能完善、业态多元、管理规范、管理规范的夜间经济发展局面，提升台江夜间经济发展水平。二是狠抓精细化管理。统筹各方力量不断加大环境卫生整治力度，巩固创城成果。对“两违”保持高压态势，压实属地责任。绘制街道网格图，加强执法队伍建设，从严落实考核

测评机制，全面提高长效管理水平。为街道福灯夜色经济一条街提供服务保障。推动新一轮碧水芳洲等老旧小区改造。围绕民生福祉，打造惠民利民的幸福城市。三是坚守民生保障底线。实施社区服务体系提升工程，依托长者食堂等民生项目，搭建志愿者、服务对象和服务项目对接平台，推进社区志愿服务和专业服务常态化。加强困难群众生活保障规范化建设，严格落实动态管理。及时落实计生惠民政策，精准做好计生特殊家庭的帮扶。进一步落实医保业务下沉工作，确保城乡居民养老保险、医疗保险扩面参保应保尽保。积极落实各类就业优惠政策，持续做好稳就业、促就业工作。贯彻落实退役军人服务清单制度，精准做好退役军人服务站和拥军优属工作。严格落实“四方责任”，健全快速处置，精准管控的常态化防控机制，从严从细落实防控措施。四是构筑新发展格局。坚持用新时代枫桥经验推进基层治理精细化，重点做好群防群治、重点人员管控、人民调解、法治宣传、反邪教等重点工作。扎实推进网格化社会治理，推进警社联动，实现问题发现在网格、责任落实在网格、矛盾化解在网格。加大信访排查调处和突出民生问题排查力度，提升基层治理矛盾问题预警和风险防控能力，最大程度防止矛盾上行。强化“平安建设”工作力度，牢固树立安全发展观，整合多方力量，加强对平安建设工作的统筹协调，形成联防联控、齐抓共管的强大合力。深入开展安全生产专项整治行动，切



实降低安全隐患风险。

## 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	480.74	一、一般公共服务支出	473.56
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	2.00
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	0.12
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	1.50

		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	480.74	支出合计	480.74

## 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		480.74	480.74									
201	一般公共服 务支出	473.56	473.56									
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	466.56	466.56									
2010301	行政运行	331.96	331.96									
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	134.60	134.60									
20106	财政事务	6.00	6.00									
2010699	其他财政事	6.00	6.00									

	务支出											
20136	其他共产党 事务支出	1.00	1.00									
2013699	其他共产党 事务支出	1.00	1.00									
203	国防支出	2.00	2.00									
20306	国防动员	2.00	2.00									
2030607	民兵	2.00	2.00									
207	文化旅游体 育与传媒支 出	0.12	0.12									
20701	文化和旅游	0.12	0.12									
2070109	群众文化	0.12	0.12									
208	社会保障和 就业支出	3.56	3.56									
20802	民政管理事 务	3.56	3.56									
2080208	基层政权建 设和社区治 理	3.56	3.56									
224	灾害防治及 应急管理支	1.50	1.50									

	出											
22401	应急管理事 务	1.50	1.50									
2240106	安全监管	1.50	1.50									

### 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	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
合计		480.74	480.74				
201	一般公共服务支出	473.56	473.56				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	466.56	466.56				
2010301	行政运行	331.96	331.96				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	134.60	134.60				
20106	财政事务	6.00	6.00				
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00				
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00				
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00				
203	国防支出	2.00	2.00				
20306	国防动员	2.00	2.00				
2030607	民兵	2.00	2.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12				



20701	文化和旅游	0.12	0.12				
2070109	群众文化	0.12	0.12				
208	社会保障和就业支出	3.56	3.56				
20802	民政管理事务	3.56	3.56				
2080208	基层政权建设和社区治理	3.56	3.56				
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50				
22401	应急管理事务	1.50	1.50				
2240106	安全监管	1.50	1.50				

#### 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	480.74	一、一般公共服务支出	473.56
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	2.00
		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	0.12
		八、社会保障和就业支出	3.56
		九、卫生健康支出	
		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	1.50

		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	480.74	支出合计	480.74

## 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	480.74	331.96	148.78
201	一般公共服务支出	473.56	331.96	141.60
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	466.56	331.96	134.60
2010301	行政运行	331.96	331.96	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	134.60		134.60
20106	财政事务	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030607	民兵	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12		0.12
20701	文化和旅游	0.12		0.12
2070109	群众文化	0.12		0.12
208	社会保障和就业支出	3.56		3.56
20802	民政管理事务	3.56		3.56
2080208	基层政权建设和社区治理	3.56		3.56
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50
22401	应急管理事务	1.50		1.50
2240106	安全监管	1.50		1.50

## 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		480.74
301	工资福利支出	265.07
302	商品和服务支出	195.30
303	对个人和家庭的补助	14.68
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	4.69
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	1.00

## 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
<b>合计</b>		331.96
301	工资福利支出	265.07
30101	基本工资	49.84
30102	津贴补贴	49.48
30103	奖金	77.65
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52
30109	职业年金缴费	11.76
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76
30111	公务员医疗补助缴费	6.67
30112	其他社会保障缴费	1.32
30113	住房公积金	22.07
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	14.00
302	商品和服务支出	55.77
30201	办公费	17.99
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.64
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.00
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	0.50
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	1.91
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.76
30239	其他交通费用	7.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.98
303	对个人和家庭的补助	11.12
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	11.12
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	2.76
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	2.76
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.76

## 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	
福州市台江区人民政府义洲街道办事处	社区经费	社区经费	1	社区经费	社区经费		1.00	1.00			项目法
福州市台江区人民政府义洲街道办事处	会计核算中心补助	部门职能及事业发展规划	1	会计分中心补助	按照福建省财政厅闽财农[2013]10号文件《乡镇财政所标准化建设暂行规定》和台江区财政局印发的[2014]193		6.00	6.00			项目法

					号《全面开展创建标准化乡镇财政所工作》文件精神做好街道财政所工作						
福州市台江区人民政府义洲街道办事处	安监工作经费 (核拨)	安监工作 经费(核 拨)	1	安监工作经 费(核拨) 用于安监消 防工作	针对辖区安 全生产、消 防安全工作 实际,集中 开展消防安 全大排查大 整治及安全 隐患大排查 大整治攻坚 行动,及时 化解安全风 险,消除安 全生产、消 防安全风险 隐患,全力 维护人民群		1.50	1.50			项目法

					众生命财产 安全和社会 稳定。						
福州市台江 区人民政府 义洲街道办 事处	民兵营连部工 作经费	民兵营连 部工作经 费	1	民兵营连部 工作经费	民兵营连部 工作经费		1.00	1.00			项目法
福州市台江 区人民政府 义洲街道办 事处	武装部工作经 费	武装部工 作经费	1	根据《中共 台江区委 2019 年议 军会议纪 要》的要求, 将武装部工 作经费纳入 街道财政预 算。	根据《中共 台江区委 2019 年议 军会议纪 要》的要求, 将武装部工 作经费纳入 街道财政预 算。		1.00	1.00			项目法
福州市台江 区人民政府 义洲街道办 事处	党建经费	党建经费	1	党建经费	党建经费		1.00	1.00			项目法
福州市台江 区人民政府	办事处工作经 费（含创建、	办事处工 作经费（含	1	办事处工作 经费（含综	办事处工作 经费（含综		18.69	18.69			项目法

义洲街道办事处	综治、城管、 退役军人等中 心工作)	城管、退役 军人等中 心工作)		治、城管、 退役军人等 中心工作) 根据台委办 发【2020】 10号《中共 福州市台江 区办公室 台江区人民 政府办公室 关于印发台 江区宁化等 十个街道党 的工作委员 会、街道办 事处<职能 配置、机构 设置和人员 编制规定>	治、城管、 退役军人等 中心工作) 根据台委办 发【2020】 10号《中共 福州市台江 区办公室 台江区人民 政府办公室 关于印发台 江区宁化等 十个街道党 的工作委员 会、街道办 事处<职能 配置、机构 设置和人员 编制规定>							
福州市台江 区人民政府 义洲街道办 事处	定额补助	定额补助	1	定额补助用 于非编人员 工资奖金	定额补助用 于非编人员 工资奖金		115.91	115.91				项目法



福州市台江区人民政府义洲街道办事处	社区党组织书记经费	社区党组织退休书记经费	1	社区党组织退休书记经费提租补贴及生活补贴	社区党组织退休书记经费提租补贴及生活补贴		2.56	2.56			项目法
福州市台江区人民政府义洲街道办事处	文化站免费开放补助	文化站补助	1	根据《第三批国家公共文化服务体系示范区创建标准（东部）》和《福州市人民政府办公厅关于福州市创建国家公共文化服务体系示范区的实施意见》（榕政办[2015]201号），结合我区创建第三批国家公共文化服务	根据《第三批国家公共文化服务体系示范区创建标准（东部）》和《福州市人民政府办公厅关于福州市创建国家公共文化服务体系示范区的实施意见》（榕政办[2015]201号），结合我区创建第三批国家公共		0.12	0.12			项目法

				<p>体系示范区 工作实际实 施意见（台 政办 [2016]10 号），将公 共文化服务 体系建设纳 入政府国民 经济和社会 发展总体规 划，纳入考 核指标体 系，纳入目 标管理责任 制，纳入财 政预算，纳 入城区建设 整体规划。</p>	<p>体系示范区 工作实际实 施意见（台 政办 [2016]10 号），将公 共文化服务 体系建设纳 入政府国民 经济和社会 发展总体规 划，纳入考 核指标体 系，纳入目 标管理责任 制，纳入财 政预算，纳 入城区建设 整体规划。</p>						
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

## 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，福州市台江区人民政府义洲街道办事处单位收入预算为480.74万元，比上年增加71.18万元，主要原因是新增人员、社会保障经费等支出增加。其中：一般公共预算拨款收入480.74万元、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480.74万元，比上年增加71.18万元，主要原因是新增人员、社会保障经费等支出增加。其中：基本支出331.96万元、项目支出148.78万元、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480.74万元，比上年增加71.18万元，增长17.38%，主要原因是新增人员、社会保障经费等支出增加。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，重点压减了会议费、培训费等，同时合理保障了政府办公厅(室)及相关机构事务等工作的支出需求，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）及相关机构事务）331.96 万元。主要用于行政人员工资、补贴、医保、社保、退休费、住房公积金、购房补贴等支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）134.6 万元。主要用于税金支出、综治支出、办事处工作经费等支出。

（三）2010699-其他财政事务支出（财政事务）6 万元。主要用于会计核算中心人员、办公经费开支。

（四）2013699-其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）1 万元。主要用于党建经费等支出。

（五）2030607-民兵（国防支出）2 万元。主要用于武装部工作经费等支出。

（六）2070109-群众文化（文化旅游体育与传媒支出）0.12 万元。主要用于文化站补助等支出。

（七）2080208-基层政权建设和社区治理（民政管理事务）3.56 万元。主要用于社区党组织书记经费等支出。

（八）2240106-安全监管（应急管理事务）1.5 万元。主要用于安监消防工作等支出。

### 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 年度一般公共预算拨款基本支出 331.96 万元，其中：

（一）人员经费 276.19 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 55.77 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，主要原因是：本年度预计无此项支出。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度预计无此项支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 2.76 万元，其中：公务用车运行费 2.76 万元，比上年增加 0.79 万元，降低（增长）40%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公车数量无变化。

## **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义洲街道办事处单位共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 148.78 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 安监工作经费（核拨）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.50		
	财政拨款：	1.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	针对辖区安全生产、消防安全工作实际，集中开展消防安全大排查大整治及安全隐患大排查大整治攻坚行动，及时化解安全风险，消除安全生产、消防安全风险隐患，全力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	分配项目数	1
		质量指标	走访单位完成率	50
		时效指标	走访单位完成时间截止月份	12
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	50
	效益指标	社会效益指标	走访单位次数	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公检法执法工作满意率	80



## 办事处工作经费（含创建、综治、城管、退役军人等中心工作）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	18.69		
	财政拨款：	18.69		
	其他资金：	0.00		
总体目标	办事处工作经费（含综治、城管、退役军人等中心工作）根据台委办发【2020】10号《中共福州市台江区办公室 台江区人民政府办公室 关于印发台江区宁化等十个街道党的工作委员会、街道办事处〈职能配置、机构设置和人员编制规定〉			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国库集中支付代理银行数	1
		质量指标	发放覆盖率	80
		时效指标	发放及时率	80
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	80
	效益指标	经济效益指标	国库集中支付业务覆盖单位数	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	80

## 党建经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款：	1.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	党建经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国库集中支付代理银行数	1
		质量指标	发放覆盖率	80
		时效指标	发放及时率	80
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	80
	效益指标	经济效益指标	国库集中支付业务覆盖单位数	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	80

## 定额补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	115.91		
	财政拨款：	115.91		
	其他资金：	0.00		
总体目标	定额补助用于非编人员工资奖金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国库集中支付代理银行数	1
		质量指标	发放覆盖率	80
		时效指标	发放及时率	80
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	80
	效益指标	经济效益指标	国库集中支付业务覆盖单位数	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	80

## 会计核算中心补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6.00		
	财政拨款：	6.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按照福建省财政厅闽财农[2013]10号文件《乡镇财政所标准化建设暂行规定》和台江区财政局印发的[2014]193号《全面开展创建标准化乡镇财政所工作》文件精神做好街道财政所工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国库集中支付代理银行数	1
		质量指标	发放覆盖率	80
		时效指标	发放及时率	80
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	80
	效益指标	经济效益指标	国库集中支付业务覆盖单位数	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	80

## 民兵营连部工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款：	1.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	民兵营连部工作经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国库集中支付代理银行数	1
		质量指标	发放覆盖率	80
		时效指标	发放及时率	80
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	80
	效益指标	经济效益指标	国库集中支付业务覆盖单位数	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	80

## 社区党组织书记经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2.56		
	财政拨款：	2.56		
	其他资金：	0.00		
总体目标	社区党组织退休书记经费提租补贴及生活补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国库集中支付代理银行数	1
		质量指标	发放覆盖率	80
		时效指标	发放及时率	80
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	80
	效益指标	经济效益指标	国库集中支付业务覆盖单位数	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	80

## 社区经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款：	1.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	社区党组织退休书记经费提租补贴及生活补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国库集中支付代理银行数	1
		质量指标	发放覆盖率	80
		时效指标	发放及时率	80
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	80
	效益指标	经济效益指标	国库集中支付业务覆盖单位数	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	80

## 文化站免费开放补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		0.12	
	财政拨款：		0.12	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>根据《第三批国家公共文化服务体系示范区创建标准（东部）》和《福州市人民政府办公厅关于福州市创建国家公共文化服务体系示范区的实施意见》（榕政办[2015]201号），结合我区创建第三批国家公共文化服务体系示范区工作实际实施意见（台政办[2016]10号），将公共文化服务体系纳入政府国民经济和社会发展规划，纳入考核指标体系，纳入目标管理责任制，纳入财政预算，纳入城区建设整体规划。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	分配项目数	1
		质量指标	举办活动完成率	20
		时效指标	举办活动完成时间截止月份	12
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	80
	效益指标	经济效益指标	国库集中支付业务覆盖单位数	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	80



## 武装部工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款：	1.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据《中共台江区委 2019 年议军会议纪要》的要求，将武装部工作经费纳入街道财政预算。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	分配项目数	1
		质量指标	补助标准	300
		时效指标	补助资金及时发放率	80
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	50
	效益指标	经济效益指标	国库集中支付业务覆盖单位数	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	80

### 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，福州市台江区义洲街道办事处单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 55.77 万元，比上年减少 6.79 万元，降低 10.85%。主要原因是厉行节约，缩减公用开

支。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，福州市台江区义洲街道办事处部门政府采购预算总额 196.23 万元，其中：政府采购货物预算 147.90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，福州市台江区义洲街道办事处部门共有车辆 2 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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。