

附件1

2024 年度
福州市台江区茶亭街
道综合技术保障中心
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	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2024年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
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	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2024年度部门预算情况说明	22

一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	26
第四部分名词解释	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市台江区茶亭街道综合技术保障中心部门的主要职责是：

（一）执行上级政府的决议、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方法；

（二）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。服务辖区企业项目、优化投资营商环境、促进经济发展。负责管理街道财务，指导、监督、协调社区的财务工作。

（三）统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化体育和旅游、民政、卫生健康、医疗保障、计划生育、人力资源和社会保障、政务服务、退役军人事务等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

（四）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。

（五）推进基层民主法治建设、自治建设，指导社区居民委员会工作。承担辖区内平安建设，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定

（六）承担对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、应急管理、生态环境等工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力

量，组织开展群众监督和社会监督。

(七)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，福州市台江区茶亭街道综合技术保障部门包括0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
福州市台江区茶亭街道综合技术保障中心	财政拨款	6

三、部门主要工作任务

2024年，福州市台江区茶亭街道综合技术保障中心部门主要任务是：紧紧围绕全年工作目标，认真学习党的十九大精神和六中全会精神，以科学发展观为统领，以创先争优为动力，解放思想、锐意进取，坚持以人为本、全力构建服务平台，增强社区服务功能，以创建和谐街居为抓手，团结拼搏、开拓创新、真抓实干。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)完成各项经济指标。1、强化项目带动促招商。始终把项目建设作为经济发展的主要支撑，加强与企业沟通，努力完成工业和商贸指标。2、强化协调服务保障投资。认真做好服务企业工作，加强对接。为重点企业促销活动、外部经营环境整治、治安管理等提供必要的支持和服务。3、

强化税收征管稳税源。加强与财税部门的联系，加大税源管理力度。

（二）推进党建工作上新台阶，夯实基础，不断加强基层党组织建设，科学管理，持续推行“135”党建模式，有序提升，扎实推进非公企业党建工作，加强保障，壮大党员队伍建设，深入开展“四个万家”活动，全面加强党风廉政建设。

（三）大力推进“平安茶亭”建设。1、加强组织领导，抓好工作保障。2、深入推进平安建设工作。3、着眼于源头治理防范，加强维稳工作建设。

（四）提升计生工作基层基础夯实信息化建设，提高计生管理与服务水平。建立育龄妇女信息系统。加强对已婚育妇进行全程孕情跟踪管理。

（五）强化服务功能，完善社会保障体系。全面推进各项社会救助工作的深入开展，更好地维护困难群众的基本生活权益。

（六）开拓创新，营造宣传思想文化大氛围。坚持“党政主导，各方参与”的创建宣传工作原则，成立工作机构，开展丰富的文化活动推动宣传工作，充分利用各种群众性文化活动，将宣传融入其中。

第二部分

2023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	108.34	一、一般公共服务支出	66.30
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	16.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.96
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	18.22
		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	108.34	支出合计	108.34

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		108.34	108.34									
201	一般公共服务支出	66.30	66.30									
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	66.30	66.30									
2010350	事业运行	66.30	66.30									
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86									
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.24	11.24									
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.62	5.62									
210	卫生健康支出	6.96	6.96									

21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96									
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86									
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10									
221	住房保障支出	18.22	18.22									
22102	住房改革支出	18.22	18.22									
2210201	住房公积金	8.43	8.43									
2210202	提租补贴	1.83	1.83									
2210203	购房补贴	7.96	7.96									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		108.34	108.34				
201	一般公共服务支出	66.30	66.30				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	66.30	66.30				
2010350	事业运行	66.30	66.30				
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86				
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62				
210	卫生健康支出	6.96	6.96				
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96				
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				

2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10				
221	住房保障支出	18.22	18.22				
22102	住房改革支出	18.22	18.22				
2210201	住房公积金	8.43	8.43				
2210202	提租补贴	1.83	1.83				
2210203	购房补贴	7.96	7.96				

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	108.34	一、一般公共服务支出	66.30
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	16.86
		九、卫生健康支出	6.96
		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	18.22
		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	108.34	支出合计	108.34

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
1	2	3	4	5
合计		108.34	108.34	
201	一般公共服务支出	66.30	66.30	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	66.30	66.30	
2010350	事业运行	66.30	66.30	
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86	
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
210	卫生健康支出	6.96	6.96	
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	
221	住房保障支出	18.22	18.22	
22102	住房改革支出	18.22	18.22	
2210201	住房公积金	8.43	8.43	
2210202	提租补贴	1.83	1.83	
2210203	购房补贴	7.96	7.96	

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		108.34
301	工资福利支出	104.34
302	商品和服务支出	4
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

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
1	2	3
合计		108.34
301	工资福利支出	104.34
30101	基本工资	21.71
30102	津贴补贴	18.57
30103	奖金	19.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24
30109	职业年金缴费	5.62
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86
30111	公务员医疗补助缴费	3.10
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	8.43
302	商品和服务支出	4.00
30201	办公费	2.80
30228	工会经费	1.20

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	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

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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	

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，福州市台江区茶亭街道综合技术保障中心部门收入预算为108.34万元，比上年减少4.22万元，主要原因市参与分成减少。其中：一般公共预算拨款收入108.34万元。

相应安排支出预算108.34万元，比上年减少4.22万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出108.34万元。

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108.34比上年减少4.22万元，下降3.75%，主要原因是人员经费减少。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，重点压减了办公经费（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，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 66.3 万元。主要用于街道便民中心人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.24 万元。主要用于在职人员基本养老报销费缴交。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.62 万元。主要用于在职人员职业年金缴交。

（四）2101102-事业单位医疗 3.86 万元。主要用于行

政在职人员医保经费缴交。

（五）2101103-公务员医疗补助 3.1 万元。主要用于公务员医疗补助缴交。

（六）2210201-住房公积金 8.43 万元。主要用于在职人员住房公积金缴交。

（七）2210202-提租补贴 1.83 万元。主要用于在职人员提租补贴开支。

（八）2210203-购房补贴 7.96 万元。主要用于在职人员购房补贴缴交。

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 108.34 万元，其中：

（一）人员经费 104.34 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 4 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，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：今年度无此项目预算。

(二) 公务接待费

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：今年度无此项目预算。

(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 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车运行费支出安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福州市台江区茶亭街道综合技术保障中心部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 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

本单位为福州市台江区人民政府茶亭街道办事处下属事业单位，无项目支出预算。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，福州市台江区茶亭街道综合技术保障中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福州市台江区茶亭街道综合技术保障中心部门共有车辆 0 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 0 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。