

2023 年度

泉州市鲤城区人民政府鲤

中街道办事处

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处的主要职责是：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

（一）制定本街道社区发展规划并组织实施，组织和发动居民和驻地单位进行社区建设，协调区域内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成社区建设的整体合力。

（二）做好社会救助、社会保障工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（三）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生、工作、普及科学知识。

（四）负责对辖区居民、外来人口进行法制宣传和社会公德教育，组织居民群众积极参与社区环境整治等社会公益活动。

（五）指导社区工作，加强对社区主干的业务培训，及时向上级反映居民的意见和要求，积极推进社区办公现代化建设。

（六）组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，争做文明市民。

（七）制定辖区社会治安综合治理规划并组织实施，指导管理社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑释解教人

员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化。

（八）负责劳动和社会保障法规的宣传工作，协助上级部门做好劳动就业工作。

（九）负责发动社会力量开展双拥共建、拥军优属工作，负责优抚、社会救济、孤老户的审批赡养工作，负责无军籍职工、退休人员的日常管理工作。

（十）负责对辖区单位的统计工作监督、指导组织专项调查、抽查和普查工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 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
泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处	财政核拨	15
泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处综合便民服务中心	财政核补	10
泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处社会事务服务中心	财政核补	12
泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处综合执法协调中心	财政核补	7

## 三、部门主要工作任务

2023 年，泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处主要任

务是：围绕区委提出的“品质名城·现代都市”发展思路，紧扣全方位高质量发展超越目标，统筹推进社会事业发展各项工作。即以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务和决胜脱贫攻坚任务，坚持稳中求进工作总基调，主动融入新时代新福建和“五个泉州”大局，统筹做好疫情防控和经济社会发展，着力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，着力在产业高质量转型、城市高品质建设、生态高颜值提升、社会高效能治理、民生高水平改善五个方面下功夫，推进高质量发展落实赶超，为开启全面建成社会主义现代化国家新征程作出新贡献，为全区的繁荣与振兴交上满意的“鲤中答卷。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦经济发展，调度指标稳大盘。一是加强税源孵化；二是资源整合布局；三是培育指标潜力。

（二）聚焦社会发展，强化治理抓管理。一是提升城市品位；二是聚焦民生问题；三是绷紧安全之弦。

（三）聚焦党建引领，建堡筑垒落实效。一是深化品牌内涵；二是提升基层治理。

## 第二部分

### 2023 年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 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	914.12	一、一般公共服务支出	195.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	628.05
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.90
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>914.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>914.12</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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		914.12	914.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	455.78	455.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023 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		914.12	860.16	53.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	455.78	401.82	53.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	914.12	一、一般公共服务支出	195.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	628.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.90
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>914.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>914.12</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		914.12	860.16	53.96
2010301	行政运行	195.17	195.17	0.00
2080106	就业管理事务	122.00	122.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	455.78	401.82	53.96
2080501	行政单位离退休	40.20	40.20	0.00
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.90	84.90	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

### 2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

### 2023 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		914.12
301	工资福利支出	515.13
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.27
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	348.72



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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		860.16
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>515.13</b>
30101	基本工资	164.64
30102	津贴补贴	82.04
30103	奖金	178.30
30107	绩效工资	84.15
30199	其他工资福利支出	6.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.27</b>
30302	退休费	50.27
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>294.76</b>
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	294.76

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

## 第三部分

# 2023 年度部门预算情况说明

## 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。2023年，泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处部门收入预算为914.12万元，比上年减少750.25万元，主要原因是今年无环卫经费。其中：一般公共预算拨款收入914.12万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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914.12万元，比上年减少750.25万元，主要原因是今年无环卫经费。其中：基本支出860.16万元、项目支出53.96万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出914.12万元，比上年减少750.25万元，降低45.08%，主要原因是：今年无环卫经费。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，重点压减了培训费等非急需非刚性支出，同时合理保障了辖区社会事业发展等工作的支出需求，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 195.17 万元。主要用于行政单位人员工资福利支出。

（二）2080106-就业管理事务 122.00 万元。主要用于社会事务服务中心人员工资福利支出。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理 455.78 万元。主要用于综合便民服务中心人员工资福利支出和社区的人员支出。

（四）2080501-行政单位离退休 40.20 万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

（五）2080502-事业单位离退休 10.07 万元。主要用于事业单位退休人员支出。

（六）2120104-城管执法 6.00 万元。主要用于综合执法协勤人员绩效考核奖支出。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 84.90 万元。主要用于综合执法中心人员工资福利支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 860.16 万元，其

中：

（一）人员经费 565.40 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 294.76 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**

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：由街道自筹收入列支。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:由街道自筹收入列支。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 53.96 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 社区运转经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	53.96		
	财政拨款:	53.96		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次



## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	部门预算编码	204	
年度预算安排(万元)	资金总额	914.12		
	项目支出	53.96		
	基本支出	860.16		
	其他资金	0.00		
总体目标	围绕区委提出的“品质名城·现代都市”发展思路,紧扣全方位高质量发展超越目标,统筹推进社会事业发展各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神,紧扣全面建成小康社会目标任务和决胜脱贫攻坚任务,坚持稳中求进工作总基调,主动融入新时代新福建和“五个泉州”大局,推进高质量发展落实赶超,为开启全面建成社会主义现代化国家新征程作出新贡献,为全区的繁荣与振兴交上满意的“鲤中答卷”。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	统筹做好经济社会发展等各项工作,着力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,着力在产业高质量转型、城市高品质建设、生态高颜值提升、社会高效能治理、民生高水平改善五个方面下功夫。	保障社区基本运转	社区运转经费	53.96
	统筹做好经济社会发展等各项工作,着力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,着力	保障社区人员经费正常发放	社区人员经费社保补贴	294.76

	在产业高质量转型、城市高品质建设、生态高颜值提升、社会高效能治理、民生高水平改善五个方面下功夫。			
	统筹做好经济社会发展等各项工作，着力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，着力在产业高质量转型、城市高品质建设、生态高颜值提升、社会高效能治理、民生高水平改善五个方面下功夫。	保障退休人员经费正常发放	对个人和家庭的补助	50.27
	统筹做好经济社会发展等各项工作，着力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，着力在产业高质量转型、城市高品质建设、生态高颜值提升、社会高效能治理、民生高水平改善五个方面下功夫。	保障人员经费正常发放	人员工资福利支出	515.13
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	社区资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	人员工资拨付及时率	≥95%
		数量指标	开展爱国卫生运动次数	≥3次

		质量指标	街道工作运行达标率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤95%
		社会效益指标	数字城管系统正常运行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	≥90%

### 3. 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

2023年泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处共有车辆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0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）。

2023 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

## 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送的支出。

**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。