

2024 年度

泉州市鲤城区人民政府开

元街道办事处

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 2024 年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</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开元街道办事处的主要职责是：贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，完成上级政府部署的各项任务。

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、做好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖

区内社会管理综合治理工作。

(九) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 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开元街道办事处包括1个机关行政科室及3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：

序号	单位名称
1	泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处
2	鲤城区开元街道综合便民服务中心
3	鲤城区开元街道综合便民服务中心
4	鲤城区开元街道综合执法协调中心

## 三、部门主要工作任务

2024年，泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处主要任

务是：全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委区政府“1345”发展总体思路，主动适应新常态，积极抢抓新机遇，有效应对新挑战，以崭新的精神面貌和奋斗姿态，推动街道经济建设和社会各项事业稳定发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦党建引领，筑牢筑强基层战斗堡垒。一是以更严的要求拧紧责任链条。加强抓基层党建述职评议、常态化调研指导、年度绩效考评等结果运用，确保责任压力传导到位。落实意识形态工作责任制，完善“1+N”和“三个一”工作机制。二是要以更大的力度培育非公典型。持续总结提升现有党建品牌，发挥典型辐射带动效应，结合辖区实际，持续挖掘古城文化内涵，探索更多的“一居一品”党建特色品牌。进一步发挥非公党组织作用，建立开元盛世商圈党组织，探索出一条基层党建与商圈经济同频共振、互促共赢的发展之路。发挥东亚之窗等园区人才聚集效应，探索非公党建工作和人才工作平台，在“人才之家”阵地建设、人才品牌创建上下功夫，探索吸引更多优质人才参与古城党建。三要以更新的思路探索邻里中心建设。突出务实管用，打造“党建+邻里”社区服务中心，营造规范化、管家式的温馨邻里氛围，满足居民养老、医疗、托幼等多元化服务需求，让群众享受到专业、便捷、舒心的生活服务，实现“十五分钟幸福生活圈”。

（二）聚焦提质增效，扎实推动经济高质发展。一是加

强调度抓进度。积极走访辖区内主要企业，做好企业服务工作，协调解决企业存在问题，确保企业达产满产，把政策、服务送上门，促进企业扩产。做好各项经济指标监测，早谋划早安排，定期开展企业摸排工作，努力寻找适合纳统入库企业。紧盯 2024 年初步报送的 2 个在建项目、8 个预备（策划）项目，加快推进项目建设。二是优化产业抓转型。继续以“总部、科技、金融、数字经济”为主攻方向，进一步强化招商引资，持续推动产业转型升级。与开元数字经济产业园深度合作，通过招商引资方式招引总部型、科技型企业入驻。与市文旅集团探讨东亚之窗园区发展方向，争取建立园区低效企业逐步退出机制，以海丝金融法务区为抓手，用好市、区优惠政策，吸引更多高质量企业入驻，通过逐步替换的方式，推动园区高质量发展。用足世遗时代政策红利，推动古城业态优化提升，培育以西街为核心的古城世遗游、街巷文化游、廉政研学游、非遗体验游等四类精品旅游线路，打造“以文化为脉络，以体验为核心”的古城特色文化旅游商业街区。三是主动靠前抓服务。持续优化营商环境，完善领导干部挂钩服务企业制度，建立常态化的“早午晚餐会”政企互动制度，开通综合性企业热线，快速高效回应企业关切，及时掌握、有效解决企业反映问题。探索推行招商引资项目“绿色通道”一站式服务，由街道企业办加强对项目方在办公选址、营业执照注册、税务登记、项目备案等方面提供全流程保障服务，针对企业、项目特征，综合拟定一企一



策帮扶举措，全力为企业、项目早日落地投产见效争取政策支持。

（三）聚焦特色创新，扎实推进社会综合治理。一是持续开展环境卫生和市容市貌整治。结合数字化城管平台案件处置，有效发挥综合执法中心协调功能，抓好五大专项整治，提升居民生活环境，确保街区市容环境卫生整治有序，常态化开展创卫工作。加大综合执法整治力度，进一步完善新华北路、爱国路 2 条严管先行示范街区的创建。二是不断提升居住生活品质。进一步推进老旧小区改造，持续完成住宅小区长效管理工作，落实一般安全隐患 50 年以上房屋处置工作，加强房屋安全、燃气安全生产管理管控。持续提升道路、网管、照明、绿化景观等市政基础设施。三是打造“一网统管”全领域社会治理模式。健全穿透组织架构，按照区有关文件要求，纵向整合建立“街道、社区、网格、微网格”四个层级网格治理力量；横向串联党政办、综治办、派出所、司法所、综合执法、民政、宣教等部门组织，形成工作合力。建立健全协商会办、定期会商、跟踪督办、内部考核等工作机制，制度化落实事件流转；严格规范化处置各类事件，严格处理时限、退件申请、延期办理工作流程，实行全流程监测和跟踪。融合推进社区党群服务中心、“党建+”邻里中心、“综治+”治理中心、网格化服务管理中心、多元调解中心等“多中心融合、一中心多用”。壮大“一网统管”专兼职队伍，网格员、辅警、社区巡逻队等专职力量为主体，充分

吸收退休等各类党员及法官、政法干警、律师等辅助力量，动员组织保安员、义警队伍、平安志愿者等群防群治力量。运用社会治理联合指挥平台，健全诉求收集和办理反馈机制，推动各方主体积极参与物业纠纷化解。

（四）聚焦问题诉求，扎实推动民生事业发展。一是深入推进法治宣传教育。从严落实“谁执法谁普法”责任，加大普法经费投入，拓宽法治宣传渠道，努力营造全街道懂法、用法、遵法的良好氛围。二是做好人民调解工作。重点做好重大疑难纠纷和不安定因素排查后的调处工作，将矛盾纠纷化解在基层。做好社区矫正对象、刑释解教人员帮教和档案规范管理工作，预防和减少重新犯罪。三是提升社区健康服务水平。依托社区党建邻里中心，打造社区健康服务小屋，促进，继续推进慢性病健康社区、健康单位等创建活动。

## 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	992.61	一、一般公共服务支出	230.83
二、政府性基金预算拨款收入	25.46	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	667.48
九、其他收入	16.82	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	136.58
		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>1034.89</b>	<b>支出合计</b>	<b>1034.89</b>

## 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	小计	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
<b>合计</b>		<b>1034.89</b>	<b>992.61</b>	<b>25.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.82</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	230.83	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.82	0.00
2080106	就业管理事务	108.48	108.48	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	490.31	490.31	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	29.12	29.12	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	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	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	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	小计	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		1034.89	960.01	74.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	230.83	214.01	16.82	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	490.31	457.71	32.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00

## 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	992.61	一、一般公共服务支出	214.01
二、政府性基金预算拨款收入	25.46	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	667.48
		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	136.58
		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>1018.07</b>	<b>支出合计</b>	<b>1018.07</b>

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		992.61	960.01	32.60
2010301	行政运行	214.01	214.01	0.00
2080106	就业管理事务	108.48	108.48	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	490.31	457.71	32.60
2080501	行政单位离退休	29.12	29.12	0.00
2080502	事业单位离退休	39.57	39.57	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	106.12	106.12	0.00



## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		25.46	0.00	25.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.46	0.00	25.46

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

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		992.61
301	工资福利支出	553.68
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.77
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	11.56
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	354.60

## 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	960.01
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>553.68</b>
30101	基本工资	180.71
30102	津贴补贴	84.76
30103	奖金	67.25
30107	绩效工资	215.96
30199	其他工资福利支出	5.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>72.77</b>
30302	退休费	68.69
30305	生活补助	4.08
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>11.56</b>
31002	办公设备购置	11.56
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>322.00</b>
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	322.00

## 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年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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，泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处部门收入预算为1,034.89万元，比上年增加58.26万元，主要原因是对比去年行政及事业在编工资调资及资本性经费（办公设备采购）预算增加11.56万元。其中：一般公共预算拨款收入992.61万元、政府性基金预算财政拨款收入25.46万元、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16.82万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,034.89万元，比上年增加58.26万元，主要原因是对比去年行政及事业在编工资调资及资本性支出（办公设备采购）预算增加11.56万元。其中：基本支出960.01万元、项目支出74.88万元、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992.61万元，比上年增加15.98万元，增长1.64%，主要原因是：对比去年行政及事业在编工资调资及资本性支出（办公设备采购）预算增加11.56万元。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了街道及社区基本运转等工作的支出需求，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 214.01 万元。主要用于基本工资、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、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）2080106-就业管理事务 108.48 万元。主要用于基本工资支出。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理 490.31 万元。主要用于社区工作人员工资、办公费等运转支出。

（四）2080501-行政单位离退休 29.12 万元。主要用于行政单位离退休人员工资、慰问费及福利费支出。

（五）2080502-事业单位离退休 39.57 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（六）2120104-城管执法 5.00 万元。主要用于综合执法大队人员经费支出。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 106.12 万元。主要用于人员工资福利及公用经费等支出。



### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 25.46 万元，比上年净增加 25.46 万元，主要原因是：增加刺桐社区幼儿园周边道路改造项目工程费用。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，重点压减了项目支出非急需非刚性支出，同时合理保障了辖区正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 25.46 万元。主要用于刺桐社区幼儿园周边道路改造项目工程费用支出。

### **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 960.01 万元，其中：

（一）人员经费 626.45 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 333.56 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0.00万元，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**

2024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：本年没有公务接待费预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

# 刺桐幼儿园至慕西寺门口破损路段修复工程绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	25.46		
	财政拨款：	25.46		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2020年创城创卫期间，时任泉州市副市长周真平在开元街道调研时要求对刺桐幼儿园至慕西寺门口的破损路段进行整复，街道刺桐社区按程序委托施工单位对该破损路段进行整复。			
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	资金使用率	100%
	产出指标	时效指标	工程施工及时性	100%
		数量指标	修复主干道面积	153平方米
		质量指标	工程施工合格率	90%
	效益指标	社会效益指标	周边通行受益人数	450人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	85%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处	部门预算编码	203	
年度预算安排（万元）	资金总额	1034.89		
	项目支出	74.88		
	基本支出	960.01		
	其他资金	0.00		
总体目标	（一）聚焦党建引领，筑牢筑强基层战斗堡垒。（二）聚焦提质增效，扎实推动经济高质量发展。（三）聚焦特色创新，扎实推进社会综合治理。（四）聚焦问题诉求，扎实推动民生事业发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥100%
	产出指标	时效指标	人员工资拨付及时率	≥80%
		数量指标	开展党性教育次数	≥1次
		质量指标	信访件办结率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	预决算信息公开率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意率	≥85%

### 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

2024年泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.56万元，比上年净增加11.56万元。主要原因是：部分办公设备采购。

### （二）政府采购情况

2024年泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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，泉州市鲤城区人民政府开元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）。

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

## 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。