

2024 年度

泉州市鲤城区人民政府浮

桥街道办事处

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2024 年度部门预算表	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
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	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.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

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浮桥街道办事处的主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，落实上级政府指示、决议和决定，完成各项工作任务。

（一）指导、搞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。

（二）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。

（三）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。

（四）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、退役军人服务、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。

（五）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。做好疫情防控各项工作，疫情防控常态化。

（六）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（七）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。

(八) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展创城、创卫活动，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。

(九) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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浮桥街道办事处包括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浮桥街道办事处
2	鲤城区浮桥街道综合便民服务中心
3	鲤城区浮桥街道社会事务服务中心
4	鲤城区浮桥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浮桥街道办事处主要任务是：坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持“高质量

发展、高品质生活、高效能治理”工作导向，围绕“产城人文安”发展思路，深入推进“战江南”，瞄准“345”战略目标，找准势、能、策，屹立鲤城高质量发展的潮头，建设“宜居、兴商、强教”大美浮桥。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）争当党建引领、城市更新、基层治理“三个先锋”。

（二）争抢经济发展、项目建设、教育提质、干部培育“四个前列”。

（三）争创新型社区治理、回迁安置、社区振兴、引才聚才、“三新”党建等“五个样本”。

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	942.45	一、一般公共服务支出	233.64
二、政府性基金预算拨款收入	1002.74	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	649.07
九、其他收入	18.96	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	1081.44
		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
收入合计	1964.15	支出合计	1964.15

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
合计		1964.15	942.45	1002.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96	0.00
2010301	行政运行	233.64	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96	0.00
2080106	就业管理事务	142.10	142.10	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	435.55	435.55	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	39.20	39.20	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	32.22	32.22	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	72.70	72.70	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	1002.74	0.00	1002.74	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		1964.15	923.15	1041.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	233.64	214.68	18.96	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	435.55	416.25	19.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.22	32.22	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	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1002.74	0.00	1002.74	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	942.45	一、一般公共服务支出	214.68
二、政府性基金预算拨款收入	1002.74	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	649.07
		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	1081.44
		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
收入合计	1945.19	支出合计	1945.19

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		942.45	923.15	19.30
2010301	行政运行	214.68	214.68	0.00
2080106	就业管理事务	142.10	142.10	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	435.55	416.25	19.30
2080501	行政单位离退休	39.20	39.20	0.00
2080502	事业单位离退休	32.22	32.22	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	72.70	72.70	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		1002.74	0.00	1002.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	1002.74	0.00	1002.74

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		942.45
301	工资福利支出	533.97
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.44
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	14.68
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	319.36

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		923.15
301	工资福利支出	533.97
30101	基本工资	172.52
30102	津贴补贴	83.65
30103	奖金	66.99
30107	绩效工资	204.81
30199	其他工资福利支出	6.00
303	对个人和家庭的补助	74.44
30302	退休费	71.42
30305	生活补助	3.02
310	资本性支出	14.68
31002	办公设备购置	14.68
399	其他支出	300.06
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	300.06

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浮桥街道办事处部门收入预算为1,964.15万元，比上年增加1,041.96万元，主要原因是增加安排延陵安置小区二期（东片区）安置房建设和新步社区学园路道路工程、办公设备购置等。其中：一般公共预算拨款收入942.45万元、政府性基金预算财政拨款收入1,002.74万元、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18.96万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,964.15万元，比上年增加1,041.96万元，主要原因是增加安排延陵安置小区二期（东片区）安置房建设和新步社区学园路道路工程、办公设备购置等。其中：基本支出923.15万元、项目支出1,041.00万元、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942.45万元，比上年增加20.26万元，增长2.20%，主要原因是：增加办公设备购置。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，同时合理保障了水电费、维修维护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）2010301-行政运行 214.68 万元。主要用于行政人员经费、遗属补助等支出。

（二）2080106-就业管理事务 142.10 万元。主要用于鲤城区浮桥街道社会事务服务中心人员经费支出。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理 435.55 万元。主要用于鲤城区浮桥街道综合便民服务中心人员经费、社区工作人员工资、社区办公运转经费等支出。

（四）2080501-行政单位离退休 39.20 万元。主要用于行政退休人员规范后生活补贴等支出。

（五）2080502-事业单位离退休 32.22 万元。主要用于事业单位退休人员规范后生活补贴等支出。

（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 72.70 万元。主要用于鲤城区浮桥街道综合执法协调中心人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 1,002.74 万元，比上年净增加 1,002.74 万元，主要原因是：增加延陵安置小区二期（东片区）安置房建设 1000 万元和新步社区学园路道路工程 2.74

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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了延陵安置小区二期（东片区）安置房建设和新步社区学园路道路工程等工作的支出需求，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 1,002.74 万元。主要用于延陵安置小区二期（东片区）安置房建设和新步社区学园路道路工程支出。

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 923.15 万元，其中：

（一）人员经费 608.41 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 314.74 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浮桥街道办事处单位按

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

新步社区学园路道路工程经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《关于确定 2019 年为民办实事项目的决定》（泉鲤委发〔2018〕18 号）		
	项目申报的可行性	该项目已竣工，根据合同两年保证期已到，可支付工程保证金		
专项资金情况（万元）	资金总额：	2.74		
	财政拨款：	2.74		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	交通更加便捷，方便群众生产生活，提高群众幸福感			
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	项目完成及时率	=100%
		数量指标	道路路长数	=123.237 米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	新步社区受益人数	≥2500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

延陵安置小区二期（东片区）安置房建设经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《泉州市鲤城区发展和改革局关于泉州晋江下游防洪岸线（金塔堤段）延陵安置小区二期项目概算的批复》 泉鲤发改审（2018）16号		
	项目申报的可行性	延陵安置小区二期(东片):19、23、24、26、27号楼及(地下室)2019年12月30日全部交付使用。(备注:鲤城第六实验小学及鲤城第六实验幼儿园已于2018年06月建成并交付使用)		
专项资金情况(万元)	资金总额:	1000.00		
	财政拨款:	1000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	提高被安置群众生活水平和质量的需,促进社会和谐稳定			
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	经济成本指标	资金使用率	=100%
		时效指标	项目完工及时率	=100%
			数量指标	安置房栋数
	质量指标	工程验收合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	安置居民户数	≥255 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户对安置房建设的满意率	≥90%

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浮桥街道办事处	部门预算编码	208	
年度预算安排(万元)	资金总额	1964.15		
	项目支出	1041.00		
	基本支出	923.15		
	其他资金	0.00		
总体目标	全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动融入新发展格局，围绕“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，紧密结合“强产业、兴城市”，“战江南”工作重点，全面做好党的建设、社会效益、项目建设、民生保障等各项工作。			
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、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	在职人员控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	人员工资拨付及时率	=100%
		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	群众满意率	≥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

2024年泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.68万元，比上年净增加14.68万元。主要原因是：增加办公设备购置支出。

（二）政府采购情况

2024年泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处政府采购预算总额18.96万元，其中：政府采购货物预算18.96万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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浮桥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。