

2024 年度

泉州市丰泽区人民政府清

源街道办事处

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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

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.....	21
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处的主要职责是：是区人民政府的派出机关，行使区人民政府赋予的职权。

（一）执行区人民政府的决定、命令、任免以及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）制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

（三）保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利不受侵犯。

（四）保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。

（五）按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。

（六）协助上级部门处理重大事件和突发事件。

（七）办理区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处包括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	泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处
2	泉州市丰泽区清源街道综合便民服务中心
3	泉州市丰泽区清源街道社区事务服务中心
4	泉州市丰泽区清源街道综合执法协调中心

三、部门主要工作任务

2024年，泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处主要任务是：将以“红色清源、灵秀清源”建设为抓手，瞄准“打造花园式品质街区、建设现代化生态街道”目标，在做大做强中心城区主力军、加快建设21世纪“海丝名城”核心区中展现清源担当，贡献清源力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕“做强做优”，在经济发展“稳住”上尽全力。一是抓好市场主体培育。加强与相关职能部门之间沟通衔接，推动街道重点企业发展；二是抓好招商引资工作。加强“走出去、请进来”，瞄准“大招商、招大商”，加大招商引资力度，加快签约、开工、入库、投产等进度，提升服务项目水平。三是抓好落后指标改进。对规模以上工业产值、限上社会消费品零售额、限上批发业销售额等滞后指标进度进行分析研判，并结合实际情况，打好翻身仗。

（二）围绕“品质建设”，在示范街区“建设”上下功

夫。围绕清源街道泉山路商贸街区建设，强化党建引领，不断优化特色服务，打造小区和原村治理典型，提升治理能力；串联起西街古城和清源山世遗点，打造夜游特色品牌，充分收获“世遗”红利；立足区位优势，主动作为靠前服务，积极发展文化旅游、影视制作、现代物流等业态，做优做活文化休闲经济、夜游经济，加快签约文旅项目落地见效。

（三）围绕“国之大者”，在民生福祉“实干”上出实招全面落实稳就业保民生政策举措，积极落实低保、优抚、残联、老龄等惠民政策，认真开展城乡低保对象、特困人员、低保边缘家庭等全面复核认定工作，全面促进群众就业创业。探索构建“广覆盖、保基本、可持续”的长者食堂为导向，以“食堂+”模式提升老年人的获得感和满足感。努力推动清源街道卫生服务中心建设，为群众提供更加方便、更高效便捷的医疗卫生服务。

（四）围绕“安全至上”，在社会治理“稳定”上求突破发挥街道社会基层治理中心及各社区人民调解委员会的作用，积极开展矛盾纠纷摸排调解工作。继续推进信访积案化解，加强接访、下访工作力度，靠前做好化解工作，维护安定稳定。严格落实安全生产责任制，围绕道路交通、建筑工地、危化品等行业领域，扎实开展安全生产领域风险隐患大排查大整治行动，全面排查安全隐患，坚决防范和遏制各类安全生产事故发生。

（五）围绕“创新治理”，在区域发展“高质”上狠发

力积极拓展“近邻党建”内涵，加大社区（小区）党建典型培育力度，探索自治为基、法治为要、德治为先“三治融合”基层治理路径。完善各社区“党建+”邻里中心功能，主动对接市、区职能部门和“环清源山”党建联盟资源，打造开放、集约、共享的“15分钟生活圈”。优化“环清源山”党建联盟运行机制，建成用好联盟“党建+”邻里中心，常态开展特色主题活动，助力“环清源山文化旅游带”建设。

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	1197.46	一、一般公共服务支出	0.00
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	706.32
九、其他收入	666.45	九、卫生健康支出	29.00
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	1126.59
		十二、农林水支出	2.00
		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	1863.91	支出合计	1863.91

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		1863.91	1197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.45	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	600.54	465.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.20	0.00
2080501	行政单位离退休	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	726.59	595.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.25	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	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

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		1863.91	1261.37	602.54	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	600.54	0.00	600.54	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	726.59	726.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	0.00	2.00	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	1197.46	一、一般公共服务支出	0.00
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	571.12
		九、卫生健康支出	29.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	595.34
		十二、农林水支出	2.00
		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	1197.46	支出合计	1197.46

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		1197.46	730.12	467.34
2080208	基层政权建设和社区治理	465.34	0.00	465.34
2080501	行政单位离退休	38.77	38.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.01	67.01	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00
2120101	行政运行	595.34	595.34	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	0.00	2.00

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		0.00	0.00	0.00

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	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		1197.46
301	工资福利支出	675.00
302	商品和服务支出	483.69
303	对个人和家庭的补助	38.77
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	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	0.00

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
合计		730.12
301	工资福利支出	675.00
30101	基本工资	137.56
30102	津贴补贴	74.88
30103	奖金	209.29
30106	伙食补助费	17.87
30107	绩效工资	69.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.01
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00
30112	其他社会保障缴费	3.92
30113	住房公积金	55.02
30199	其他工资福利支出	11.06
302	商品和服务支出	16.35
30239	其他交通费用	16.35
303	对个人和家庭的补助	38.77
30302	退休费	35.57
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20

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，泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处部门收入预算为1863.91万元，比上年增加285.09万元，主要原因是财政供养人员增加。其中：一般公共预算拨款收入1197.46万元、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666.45万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1863.91万元，比上年增加285.09万元，主要原因是财政供养人员增加。其中：基本支出1261.37万元、项目支出602.54万元、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1197.46万元，比上年增加224.71万元，增长23.10%，主要原因是：财政供养人员增加。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，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了街道和社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）2080208-基层政权建设和社区治理 465.34 万元。主要用于支付社区两委、社区工作者的工资、社会保障缴费及社区办公经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休 38.77 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.01 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 29.00 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（五）2120101-行政运行 595.34 万元。主要用于工资福利及商品和服务支出。

（六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 2.00 万元。主要用于社区两名村主干每人每年补助支出。

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 730.12 万元，其中：

（一）人员经费 713.77 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 16.35 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，泉州市丰泽区人民政府清源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

社区工作者工资及社区办公费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	592.78		
	财政拨款：	460.14		
	其他资金：	132.64		
项目实施期目标				
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

2024 年市级村组织运转补助经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2.00		
	财政拨款:	2.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障村组织工作正常运转			
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	社会成本指 标	市级村组织运转补助经费资金总投 入	=100%投入 100%投入
	产出指标	时效指标	市级村组织运转补助经费拨付及时 情况	=及时拨付及 及时拨付
		数量指标	市级村组织运转补助经费社区数量	=10 个
		质量指标	市级村组织运转补助经费完成度	≥2 万
	效益指标	社会效益指 标	提高村组织运转能力	=提高村组织 运转能力提高 村组织运转能 力
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

街道党建工作者经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	7.76		
	财政拨款：	5.20		
	其他资金：	2.56		
项目实施期目标				
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

(2024 年度)

部门名称	泉州市丰泽区清源街道办事处	部门预算编码	307	
年度预算安排（万元）	资金总额	1863.91		
	项目支出	602.54		
	基本支出	1261.37		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成 2024 年预算绩效。			
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	“公共经费控制支出率”	≥100%
	产出指标	时效指标	“经费拨付及时率”	=及时拨付及时拨付
		数量指标	招商建设项目数量	≥1 个
		质量指标	“信访件办结率”	≥100%
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公开性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“辖区居民对街道办事处工作满意率”	≥100%

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年泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.35万元，比上年减少5.23万元，降低24.24%。主要原因是：落实过紧日子政策，进一步压缩非急需非刚性支出。

（二）政府采购情况

2024年泉州市丰泽区人民政府清源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，泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处共有车辆3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3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。