

**2024 年度石狮市
凤里街道办事处
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	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	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·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

凤里街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党工委的决定。

（二）对上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行本行政区的国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。

（四）管理本行政区域的经济和各项社会事业行政工作。营造良好的经济发展环境，提高经济发展的质量和水平，做好社区发展规划，推动产业结构调整；加强社区基础设施建设和社区服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题；加强社会管理，保障公民、法人和其他组织的合法权益；依法抓好人口和计划生育工作，统筹解决好人口问题；协助做好土地资源的保护、开发、利用工作；加强社区法治建设和社会治安综合治理；强化公共服务，做好下岗失业人员再就业工作，加强就业的指导和扶持；扩大社会保障覆盖面，加快建设和完善与经济发展水平相适应的社会保障体系；提高政府公共教育服务水平。

（五）推进基层民主建设，依法指导和帮助非政府组织的健康发展；指导、支持和帮助村民委员会工作。

（六）法律规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤里街道办事处包括 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：

单位名称	经费性质	在职人数
凤里街道办事处	财政拨款	45

三、部门主要工作任务

2024 年，凤里街道办事处主要任务是：结合实际，坚持“5+1”发展体系，制定重点项目、招商、改革创新、为民办实事等项目责任清单。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚力攻坚抓项目
- （二）全力招商拼经济
- （三）创新举措抓治理
- （四）围绕项目抓服务

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	1,591.04	一、一般公共服务支出	707.82
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	129.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.03
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	332.33
		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	84.94
		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	1591.04	支出合计	1591.04

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 财政拨款收入	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		1,591.04	1,591.04									
201	一般公共服务支出	707.82	707.82									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	707.82	707.82									
2010301	行政运行	707.82	707.82									
208	社会保障和就业支出	129.92	129.92									
20805	行政事业单位养老支出	127.40	127.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	103.26	103.26									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14									
20811	残疾人事业	2.52	2.52									
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52									
210	卫生健康支出	36.03	36.03									
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03									
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39									
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04									
212	城乡社区支出	300.00	300.00									
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00									
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00									
213	农林水支出	332.33	332.33									
21399	其他农林水支出	332.33	332.33									
2139999	其他农林水支出	332.33	332.33									
221	住房保障支出	84.94	84.94									
22102	住房改革支出	84.94	84.94									
2210201	住房公积金	84.94	84.94									

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
合计		1,591.04	958.71	632.33			
201	一般公共服务支出	707.82	707.82				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	707.82	707.82				
2010301	行政运行	707.82	707.82				
208	社会保障和就业支出	129.92	129.92				
20805	行政事业单位养老支出	127.40	127.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.26	103.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14				
20811	残疾人事业	2.52	2.52				
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	36.03	36.03				
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03				
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39				
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	332.33		332.33			
21399	其他农林水支出	332.33		332.33			
2139999	其他农林水支出	332.33		332.33			
221	住房保障支出	84.94	84.94				
22102	住房改革支出	84.94	84.94				
2210201	住房公积金	84.94	84.94				

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	1591.04	一、一般公共服务支出	707.82
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	129.92
		九、卫生健康支出	36.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	332.33
		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	84.94
		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	1591.04	支出合计	1591.04

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
合计		1,591.04	958.71	632.33
201	一般公共服务支出	707.82	707.82	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	707.82	707.82	
2010301	行政运行	707.82	707.82	
208	社会保障和就业支出	129.92	129.92	
20805	行政事业单位养老支出	127.40	127.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.26	103.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	
20811	残疾人事业	2.52	2.52	
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	36.03	36.03	
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03	
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
213	农林水支出	332.33		332.33
21399	其他农林水支出	332.33		332.33
2139999	其他农林水支出	332.33		332.33
221	住房保障支出	84.94	84.94	
22102	住房改革支出	84.94	84.94	
2210201	住房公积金	84.94	84.94	

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		1,591.04
301	工资福利支出	1,058.71
302	商品和服务支出	168.39
303	对个人和家庭的补助	55.00
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	38.94
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	270.00

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		958.71
301	工资福利支出	958.71
30101	基本工资	188.34
30102	津贴补贴	238.92
30103	奖金	206.34
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	74.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.26
30109	职业年金缴费	24.14
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39
30111	公务员医疗补助缴费	13.60
30112	其他社会保障缴费	4.56
30113	住房公积金	84.94
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	

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	9
1、因公出国（境）费用	4
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	3

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							632.33	632.33	0.00	0.00	
凤里办 事处	2024 年固定补 助	2023 年固定补助	1	2024 年固定补助	保障人员经费、机关运行		300.00	300.00			项目法
凤里办 事处	市委办公室 20230526 项目	市委办公室 20230526 项目	1	市委办公室 20230526 项目	市委办公室 20230526 项目		32.33	32.33			阶段性项 目
凤里办 事处	2024 年事权补 助	《关于调整市对镇（街道） 财政管理体制改革的》	1	申请 2023 年事权补助	统筹各项事业发展，支持改革 提高效益，强化服务依法理财		300.00	300.00			项目法

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，凤里街道办事处收入预算为1591.04万元，比上年增加8.09万元，主要原因是人员的变动。其中：一般公共预算拨款收入1591.04万元。

相应安排支出预算1591.04万元，比上年增加8.09万元，主要原因是人员的变动。其中：基本支出958.71万元、项目支出632.33万元。

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1591.04万元，比上年增加8.09万元，增长0.05%，主要原因是人员的变动。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，同时合理保障了机关运行、民政保障等工作的支出需求，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707.82万元。主要用于机关事业单位人员工资福利支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.26万元。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出24.14万元。主要用于当年度退休人员职业年金缴费支出。

（四）201199-其他残疾人事业支出 2.52 万元。主要用于机关事业单位残疾人保障金支出。

（五）2101101-行政单位医疗支出 20.39 万元。主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 13.60 万元。主要用于机关事业单位公务员医疗保障支出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 2.04 万元。主要用于机关事业单位人员生育保险、工伤保险支出。

（八）2129999-其他城乡社区支出 300 万元。主要用于保障人员经费、机关运行经费支出。

（九）2139999-其他农林水支出 332.33 万元。主要用于民政保障、基层社区运行保障支出。

（十）2210201-住房公积金支出 84.94 万元。主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

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 958.71 万元，其中：

人员经费 958.71 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。

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 4 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年没有安排此项目的预算支出，加强与海外的交流，增加海外项目的招商引资等。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年没有安排此项目的预算支出，增加了一些重要的内部交流和部门间的协调活动。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，凤里街道办事处共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 600 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年固定补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300	
	财政拨款：		300	
	其他资金：			
总体目标	保障人员经费、机关运行			
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%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	44 个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付进度	100%
	效益指标	经济效益指标	税收增长率	5%
		社会效益指标	单位正常运转率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≦5 次

2024 年事权补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	300		
	财政拨款：	300		
	其他资金：			
总体目标	统筹各项事业发展，支持改革提高效益，强化服务依法理财			
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	预算执行率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	市容环境卫生违法案件查处件次	≥90 件
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	机关正常运转
		生态效益指标	保障社区人文、精神建设等方面可持续发展	基本实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤95%

2. 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，凤里街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 300 万元，比上年减少 100 万元，降低 25%。

主要原因是按照党中央、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，节约机关运行经费。。

（二）政府采购情况

2024 年，凤里街道办事处政府采购预算总额 38.9418 万元，其中：政府采购货物预算 38.9418 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，凤里街道办事处共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。

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。