

附件1

2024 年度
福州市鼓楼区五凤街
道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2024年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2024年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

2024年福州市鼓楼区五凤街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责卫健、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。

（七）指导和帮助基层党组织加强组织建设和制度建设，发挥基层党组织在社区建设和服务群众中作用。

（八）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，配合有关部门做好防汛、防台、防火、防震、防灾和

抢险工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区五凤街道办事处部门包括1个机关行政处（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
福州市鼓楼区五凤街道办事处	财政拨款	11
福州市鼓楼区五凤街道综合技术保障中心	财政拨款	8
福州市鼓楼区五凤街道综合便民服务中心（集体）	自收自支	7
福州市鼓楼区五凤街道综合便民服务中心	财政拨款	11
福州市鼓楼区五凤街道办事处卫生健康办公室	财政拨款	2

三、部门主要工作任务

2024年，福州市鼓楼区五凤街道办事处部门主要任务

是：

（一）坚持夯实党建根基，共建红色五凤

一是扎实开展主题教育。对标对表主题教育要求，持续加强基层理论学习，把开展好主题教育与全面完成今年各项工作任务紧密结合起来，两手抓、两促进，推动发展取得新成效。二是持续推进近邻党建走深走实。持续开展“党建引领·近邻共筑”系列活动，推动社区党群服务中心优化升级，推进星级社区创建；做好科创走廊示范带等党建示范点提档升级，充分发挥示范效应；开展红色物业、红色业委会党支部星级评选活动；进一步做好在职党员“双报到”工作，鼓励在职党员深度参与社区治理。三是推进“党建+双拥”融合模式。深入开展“双拥”党建工作调研，串联白龙、铜盘、凤仪社区，挖掘康颐花园、军休大院、马鞍小区双拥共建示范点，打造街道“薪火相传”党建品牌，探索形成“党建+教育”“党建+项目”“党建+关爱”等3个军地双拥结对共建试点项目。

（二）加快培育新增长点，建设活力五凤

一是依托“两中心五平台”一盘棋开展招商引资。充分利用元宇宙产业基地和人工智能产业加速中心位于辖区的属地优势，创新联动福州软件园、海洋经济科创高地、大自然文化创意园等辖区军产，形成以人工智能产业为核心，多元产业融合发展的招商格局。主动融入省级福州市人工智能

产业先行区建设，引入中航金城、数秦科技等一批具有引领带动作用具备自主创新能力的企业，建设千亿级数字经济产业集群，打响人工智能鼓楼品牌。二是力促街园院校合作，延伸招商触角。保持与软件园的密切沟通，在招大引强方面互利共赢，精诚协作；同时充分利用省科技厅、省商务厅、省创新研究院等行政资源以及福建信息职业技术学院、福州大学、福建省海事技术协会等院校协会资源，拓宽招商领域，挖掘一批好项目落地。三是优化服务保障要素，营造良性发展生态圈。充分发挥朱紫坊基金港、福州法务区、人才驿站等金融、法律、人才服务资源，加大企业服务力度，实现“引来一个、带来一批、聚集一群”良性发展生态圈，以优质营商环境激发经济发展活力。重点配合区数字办做好人工智能产业加速中心公共服务平台建设，导入百度、科大讯飞等开放创新平台资源，配置共享服务空间，为企业提供 AI 能力服务、AI 人才服务、AI 市场供需服务等，精准赋能企业发展。

（三）持续推进民生福祉，打造幸福五凤

一是加强老旧小区管理。依托五凤家在鼓楼小区事务服务中心，统筹管理辖内老旧小区，争取纳管 5 个老旧小区为辖区社区兜底、提升老旧小区管理水平，实现老旧小区智慧化、长效化、片区化管理。二是创新基层治理方式。推进数字赋能智慧社区建设，用好“鼓楼社区幸福通”平台，进一

步加强网格精细化管理；发挥在职党员作用，常态化开展志愿服务；深入推进“两会一员”机制，大力推进社区“一刻钟幸福圈”建设，助力基层治理提质增效。三是提升社会救助新水准。强化低保临时救助政策宣传，通过加强摸排力度，进一步织密兜全困难群众基本生活保障网，做到精准救助、应保尽保，力争完成区里下达的任务目标。

（四）高效推进建管并举，绘就美丽五凤

一是开展市容环境整治。落实长效管理措施，依托鼓楼智脑平台，做到一店一码，结合沿街建立的城管执法站，实现辖区精细化管理水平大提升。持续加强“两违”整治工作，确保发现一起拆除一起，进一步遏制违建之风。二是推动垃圾分类“转模式、固成效”。实施辖区垃圾分类屋亭及设施提升改造，采用物业小区垃圾分类自治管理模式，由物业企业履行分类监督、宣传、巡查、设施管理等职责。积极推进分类积分制平台化运营，通过建立积分平台发放积分卡，对分类行为积分奖励、积分扣减，配合积分兑换，不断提高居民垃圾分类准确率。

（五）牢牢守住安全底线，构建平安五凤

一是提升矛盾化解能力。提升“一线处置”工作效能，精准呼叫部门解决群众关切问题，由街道分管领导牵头每周组织一次一线处置“回头看”工作例会，研判会商痛点、难点问题。二是扎实做好信访维稳。进一步加大矛盾纠纷排查

化解力度，坚持“日排查、周研判”，做到矛盾不上交、信访不上行。全面摸排今年以来非正常上访的重点人员，建立问题清单，限时化解；对容易升级激化或涉面较广的重大矛盾纠纷及人员，落实专班专人扎实开展稳控工作。三是严格落实安全管理。推进消防安全综合治理、小区生命通道整治、群租房整治等各项整治工作；全力开展扫黑除恶、平安督查等专项整治行动，进一步提升居民群众安全感、幸福感。

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	2,370.49	一、一般公共服务支出	1,615.19
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	681.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	73.32
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		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	2,370.49	支出合计	2,370.49

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		2,370.49	2,370.49									
2010301	行政运行	332.98	332.98									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,282.21	1,282.21									
2080208	基层政权建设和社区治理	681.98	681.98									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.32	53.32									
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00									

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	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		2,370.49	1,086.80	1,283.69			
2010301	行政运行	332.98	332.98				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,282.21	229.14	1,053.07			
2080208	基层政权建设和社区治理	681.98	474.70	207.28			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.32	49.98	3.34			
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			

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	2,370.49	一、一般公共服务支出	1,615.19
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	681.98
		九、卫生健康支出	73.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		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	
		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	2,370.49	支出合计	2,370.49

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		2,370.49	1,086.80	1,283.69
2010301	行政运行	332.98	332.98	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,282.21	229.14	1,053.07
2080208	基层政权建设和社区治理	681.98	474.70	207.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.32	49.98	3.34
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00

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			

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		2,370.49
301	工资福利支出	851.78
302	商品和服务支出	1,266.38
303	对个人和家庭的补助	82.51
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	169.82
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	

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		1,086.80
301	工资福利支出	851.78
30101	基本工资	282.30
30102	津贴补贴	111.57
30103	奖金	225.85
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	38.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.11
30109	职业年金缴费	31.56
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70
30111	公务员医疗补助缴费	18.27

30112	其他社会保障缴费	0.51
30113	住房公积金	57.91
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	152.51
30201	办公费	8.80
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	8.00
30239	其他交通费用	9.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	126.31
303	对个人和家庭的补助	82.51

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	82.51
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	8.00
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	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

第三部分

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。2024年，福州市鼓楼区五凤街道办事处部门收入预算为2,370.49万元，比上年增加164万元，主要原因是新增新办公大楼装修经费。其中：一般公共预算拨款收入2,370.49万元。

相应安排支出预算2,370.49万元，比上年增加164万元，主要原因是新增新办公大楼装修经费。其中：基本支出1,086.80万元、项目支出1,283.69万元。

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2,370.49万元，比上年增加164万元，增长7.43%，主要原因是新增新办公大楼装修经费。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，同时合理保障了公共服务等工作的支出需求，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 332.98万元。主要用于行政人员经费、公务用车及其他支出等开支。

（二）2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1282.21万元。主要用于集体事业人员经费、临时人员经费、公用经费、社区专职巡逻防控人员经费及其他公共服务经费支出。

(三)2080208 基层政权建设和社区治理 681.98 万元。主要用于事业人员经费、公用经费、经合社工作经费及其他公共服务经费支出。

(四) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 53.32 万元。主要用于计生人员经费、公用经费及基层计生工作等支出。

(五) 2109999 其他卫生健康支出 20 万元。主要用于除四害消杀支出。

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 1,086.80 万元，其中：

(一) 人员经费 934.29 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 152.51 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 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 8 万元，其中：公务用车运行费 8 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

本部门无项目支出绩效目标表、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，福州市鼓楼区五凤街道办事处部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 32.24 万元，与上年持平。

(二) 政府采购情况

2024 年，福州市鼓楼区五凤街道办事处部门政府采购预算总额 169.82 万元，其中：政府采购货物预算 169.82 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区五凤街道办事处部门共有车辆 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 1 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

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。