

2023 年度

泉州市丰泽区人民政府北

峰街道办事处

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 2023 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.....	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

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北峰街道办事处的主要职责是：

（一）执行人民政府的决定、命令、任免。

（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北峰街道办事处包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 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
------	------	------

北峰街道行政	财政核拨	21
综合便民服务中心	财政核拨	9
社会事务服务中心	财政核拨	12
综合执法协调中心	财政核拨	11

三、部门主要工作任务

2023年，泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处主要任务是：以党的二十大精神为指引，紧紧围绕区政府“加快将丰泽打造成为‘海丝名城、智造强市、品质泉州’的核心区”战略目标，坚持穿透落实、闭环落实、担当落实，全力为“五城五区”建设贡献北峰力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抢抓机遇，推动经济平稳发展。
- （二）统筹力量，打好项目攻坚战。
- （三）加强管理，提升城市形象品位。
- （四）强化责任，营造和谐社会氛围。
- （五）转变作风，加强党的全面建设。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1638.76	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	985.87
九、其他收入	1272.10	九、卫生健康支出	49.83
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	1875.16
		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	2910.86	支出合计	2910.86

二、收入预算总表

2023 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		2910.86	1638.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1272.1 0	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	787.31	594.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.84	0.00
2080501	行政单位离退休	102.01	102.01	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	96.55	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.90	0.00
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1875.16	830.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1044.3 6	0.00

三、支出预算总表

2023 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		2910.86	2123.55	787.31	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	787.31	0.00	787.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.01	102.01	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	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1875.16	1875.16	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1638.76	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	758.13
		九、卫生健康支出	49.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	830.80
		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	1638.76	支出合计	1638.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		1638.76	1044.29	594.47
2080208	基层政权建设和社区治理	594.47	0.00	594.47
2080501	行政单位离退休	102.01	102.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	0.00
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83	0.00
2120101	行政运行	830.80	830.80	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 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		1638.76
301	工资福利支出	891.62
302	商品和服务支出	629.65
303	对个人和家庭的补助	117.49
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

2023 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		1044.29
301	工资福利支出	891.62
30101	基本工资	210.24
30102	津贴补贴	152.87
30103	奖金	225.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.65
30110	职工基本医疗保险缴费	49.83
30112	其他社会保障缴费	6.05
30113	住房公积金	55.63
30199	其他工资福利支出	130.33
302	商品和服务支出	35.18
30239	其他交通费用	15.30
30299	其他商品和服务支出	19.88
303	对个人和家庭的补助	117.49
30301	离休费	8.27
30302	退休费	93.74
30305	生活补助	12.96
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

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。2023年，泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处部门收入预算为2,910.86万元，比上年增加1,477.98万元，主要原因是增加安排人员经费、社区经费、配套建设项目。其中：一般公共预算拨款收入1,638.76万元、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1,272.10万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,910.86万元，比上年增加1,477.98万元，主要原因是增加人员基础绩效及公积金、五险，提高社区经费标准，增加安排街道配套项目建设。其中：基本支出2,123.55万元、项目支出787.31万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出1,638.76万元，比上年增加584.17万元，增长55.39%，主要原因是：增加安排人员经费、社区经费。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关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 594.47 万元。主要用于社区运行经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休 102.01 万元。主要用于退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.65 万元。主要用于行政、事业人员基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 49.83 万元。主要用于行政、事业人员医疗、生育、工伤保险费用支出。

（五）2120101-行政运行 830.80 万元。主要用于行政人员、事业人员工资经费支出支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1,044.29 万元，其中：

（一）人员经费 1,009.11 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 35.18 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

2023 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

2023 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：未安排财政资金用于日常接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2023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：未安排财政资金用于公务车辆购置维护。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,096.15万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

街道党建工作者经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	11.53		
	财政拨款：	7.77		
	其他资金：	3.76		
总体目标				
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

社区工作者工资及社区办公费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	775.78		
	财政拨款：	586.70		
	其他资金：	189.08		
总体目标				
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

2022 年度预算单位项目支出缺口补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	172.01		
	财政拨款：	172.01		
	其他资金：	0.00		
总体目标	落实疫情防控集中医学观察点经费，确保疫情防控工作顺利开展。			
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	洛克酒店集中医学观察场所费用	≤172.0079 万元
	产出指标	时效指标	洛克酒店集中医学观察场所费用拨付时效	及时拨付及时拨付
		数量指标	洛克酒店集中医学观察场所费用拨	≥1 个
		质量指标	洛克酒店集中医学观察场所费用拨付	保障隔离点、隔离酒店正常运行保障隔离点、隔离酒店正常运行
	效益指标	社会效益指标	隔离酒店经费	保障隔离酒店正常运行保障隔离酒店正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	0 件

社区工作者工资及社区办公经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	425.71		
	财政拨款：	329.67		
	其他资金：	96.04		
总体目标	在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，稳步推进街道经济发展、综治维稳、文明创建、城市管理、党的建设等各项工作，并取得较好成绩。			
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	社区专职工作者工资及五险	=3.59 万元/人/年
			社区办公经费	=50 万元
	产出指标	时效指标	社区专职工作者经费	100%
			社区办公费补助	100%
		数量指标	社区事务专职工作者	=94 人
			困难社区工作人员	=43 人
	质量指标	软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉件	≤0 件

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

2023年泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出35.18万元，比上年增加0.08万元，增长0.23%。主要原因是：人员调整提高配套经费。

（二）政府采购情况

2023年泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处政府采购预算总额30.00万元，其中：政府采购货物预算30万元、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2022年12月31日，泉州市丰泽区人民政府北峰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3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023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送的支出。

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。