

2023 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 2023 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 2023 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.....	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。基本职能是：。

（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
泉州市丰泽区人民政府清源街道 办事处	财政核拨	12
泉州市丰泽区清源街道综合便民 服务中心	财政核拨	8
泉州市丰泽区清源街道社区事务 服务中心	财政核拨	5
泉州市丰泽区清源街道综合执法 协调中心	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2023 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：

（一）加速调优产业结构。围绕区位优势，加快生产性、生活性服务业向专业化、品质化、多样化延伸，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，推动海丝国际研学营地、清源山民宿、五一粮库等一大批文旅项目落地见效，打造以“一山一湖”为核

心的“环清源山”10分钟文化旅游生活圈。

（二）加快新旧动能转换。按照区域产业发展规划，围绕文化旅游主导产业，深化“抓开放招商、促项目落地”活动，重点盘活低效园区和载体，建立完善招商项目库，编制街道招商地图，制作招商载体手册等，争取招商引资数量、质量和层次的全面提升。目前，共策划各类招商建设项目15个，预计总投资22.5亿元。

（三）加大民生配套建设。加强“党建+”邻里中心建设和服务品质提升，重视解决“一老一小”问题，探索推广“长者食堂”和“乐龄学堂”建设，打造15分钟便民服务圈。盘活辖区内闲置用地，规划和建设停车场、运动场馆等项目，构建城市15分钟健身运动圈，改善旅游区周边停车难的问题。

（四）加强生活品质提升。扎实推进“创城”“创卫”两大中心任务，提升城市精细化管理水平、文明城区创建水平。积极推动老城连片更新，全面完成老旧小区改造第四期18个项目，建成一批“完整社区”。积极融入北峰清源组团整体发展规划，找准“打造花园式品质街区、建设现代化生态街道”落脚点，致力打造丰泽区“城市、生态、人文”融合中心。

（五）加紧干部队伍建设。带领广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在学习领会、贯彻落实、改进作风上下功夫见实效。严格执行民主

集中制，严格坚持落实全面从严治党管党主体责任和监督责任，常态化开展谈心谈话，抓紧意识形态工作责任制落实。坚持正确选人用人导向，坚持严管和厚爱相结合、激励和约束并重，推动作风建设常态化、制度化、长效化。

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	972.75	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	627.06
九、其他收入	606.07	九、卫生健康支出	25.45
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	926.31
		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	1578.82	支出合计	1578.82

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		1578.82	972.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.07	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	534.46	399.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.18	0.00
2080501	行政单位离退休	34.05	34.05	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	58.55	58.55	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	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	926.31	455.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.89	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		1578.82	1044.36	534.46	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	534.46	0.00	534.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.05	34.05	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	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	926.31	926.31	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	972.75	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	491.88
		九、卫生健康支出	25.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	455.42
		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	972.75	支出合计	972.75

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		972.75	573.47	399.28
2080208	基层政权建设和社区治理	399.28	0.00	399.28
2080501	行政单位离退休	34.05	34.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55	0.00
2101101	行政单位医疗	25.45	25.45	0.00
2120101	行政运行	455.42	455.42	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		972.75
301	工资福利支出	517.24
302	商品和服务支出	420.86
303	对个人和家庭的补助	34.65
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		573.47
301	工资福利支出	517.24
30101	基本工资	121.37
30102	津贴补贴	91.19
30103	奖金	136.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.55
30110	职工基本医疗保险缴费	25.45
30112	其他社会保障缴费	3.51
30113	住房公积金	32.68
30199	其他工资福利支出	48.04
302	商品和服务支出	21.58
30201	办公费	0.22
30239	其他交通费用	9.36
30299	其他商品和服务支出	12.00
303	对个人和家庭的补助	34.65
30301	离休费	1.52
30302	退休费	32.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60

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清源街道办事处部门收入预算为1,578.82万元，比上年增加150.92万元，主要原因是加强社区工作力量配备，社区工作者数量增加。其中：一般公共预算拨款收入972.75万元、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606.07万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,578.82万元，比上年增加150.92万元，主要原因是加强社区工作力量配备，社区工作者数量增加。其中：基本支出1,044.36万元、项目支出534.46万元、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972.75万元，比上年增加267.66万元，增长37.96%，主要原因是：加强社区工作力量配备，社区工作者数量增加。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 399.28 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 34.05 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 58.55 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 25.45 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 455.42 万元。主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

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 573.47 万元，其中：

（一）人员经费 551.89 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 21.58 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：本单位 2023 年没有公务接待费。

（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：本单位2023年度没有公务用车购置及运行费。

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清源街道办事处共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金399.28万元。

（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：	7.72		
	财政拨款：	5.18		
	其他资金：	2.54		
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：	526.74		
	财政拨款：	394.10		
	其他资金：	132.64		
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

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21.58万元，比上年减少1.58万元，减少6.82%。主要原因是：人员调整。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

（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）。

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。