

2025 年度

泉州市鲤城区人民政府常

泰街道办事处

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.....	2
第二部分 2025 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 2025 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.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
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.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处的主要职责是：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2025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	泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处
2	鲤城区常泰街道综合执法队
3	鲤城区常泰街道党群服务中心
4	鲤城区常泰街道社会事务服务中心

三、部门主要工作任务

2025年，泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处主要任务是：全力实施“123”工程，打造鲤城西部门户“新形象。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）“1”是“围绕一条主线”：以全方位高质量发展为主线，力争全年工业产值完成100亿，限上商业销售额完成100亿，限上商业零售额完成50亿。

（二）“2”是“把牢两大抓手”

1. 抓项目促发展。盘活低效用地载体，完成仙岩路、仙塘变电站项目征收，推动金上产业园、光电产业园项目落地建设。

2. 抓招商促转型。力促华测测量仪、弘业网约车中心、德润物流等项目早日签约。

（三）“3”是“突出三个引领”

1. 党建引领。拓展提升“党建+”邻里中心、红色业委会、社区“大党委”等基层社会治理模式，疏通基层治理“毛细血管”。

2. 品牌引领。加强工业园区品牌建设，围绕新材料、电子信息产业定位，设计特色 IP 形象，定期组织招商推介活动，引进类型多样、税源丰富的产业项目。

3. 民生引领。以上村社区为试点，推行社区全域式物业管理。加快发展教育、医疗、养老等民生事业。扎实开展安全生产隐患排查整治行动。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	909.62	一、一般公共服务支出	615.26
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	5.00
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	172.11
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	117.25
		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	909.62	支出合计	909.62

二、收入预算总表

2025 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		909.62	909.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	382.70	382.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	111.25	111.25	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

2025 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		909.62	904.62	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	382.70	382.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	909.62	一、一般公共服务支出	615.26
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	5.00
		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	172.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	117.25
		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	909.62	支出合计	909.62

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		909.62	904.62	5.00
2010301	行政运行	232.56	232.56	0.00
2013904	专项业务	382.70	382.70	0.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00
2080106	就业管理事务	108.67	108.67	0.00
2080501	行政单位离退休	31.67	31.67	0.00
2080502	事业单位离退休	31.77	31.77	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	111.25	111.25	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 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		909.62
301	工资福利支出	522.10
302	商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	68.50
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	17.81
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	296.21

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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	904.62
301	工资福利支出	522.10
30101	基本工资	168.91
30102	津贴补贴	86.15
30103	奖金	72.88
30107	绩效工资	188.16
30199	其他工资福利支出	6.00
303	对个人和家庭的补助	68.50
30302	退休费	63.44
30305	生活补助	5.06
310	资本性支出	17.81
31002	办公设备购置	17.81
399	其他支出	296.21
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	296.21

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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2025年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025 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。2025年，泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处部门收入预算为909.62万元，比上年增加13.15万元，主要原因是人员经费增加及新增民兵专项经费。其中：一般公共预算拨款收入909.62万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算909.62万元，比上年增加13.15万元，主要原因是人员经费增加及新增民兵专项经费。其中：基本支出904.62万元、项目支出5.00万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出909.62万元，比上年增加13.15万元，增长1.47%，主要原因是：人员经费增加及新增民兵专项经费。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，同时合理保障了人员工资、部门运转经费

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 232.56 万元。主要用于行政编制人员工资、遗属补助支出。

（二）2013904-专项业务 382.70 万元。主要用于鲤城区常泰街道党群服务中心人员工资、社区居委会运转经费、社区居委会人员补贴等支出。

（三）2030607-民兵 5.00 万元。主要用于民兵整组及征兵工作专班经费支出。

（四）2080106-就业管理事务 108.67 万元。主要用于鲤城区常泰街道社会事务服务中心人员工资等支出。

（五）2080501-行政单位离退休 31.67 万元。主要用于行政退休人员规范后生活补贴等支出。

（六）2080502-事业单位离退休 31.77 万元。主要用于事业单位退休人员规范后生活补贴等支出。

（七）2120104-城管执法 6.00 万元。主要用于综合执法协勤人员绩效支出。

（八）2120501-城乡社区环境卫生 111.25 万元。主要用于鲤城区常泰街道综合执法队人员工资支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 904.62 万元，其中：

（一）人员经费 590.60 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 314.02 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

2025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

2025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

2025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

2025年，泉州市鲤城区人民政府常泰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

街道武装工作经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	提升街道武装规范化建设			
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	经费使用率	≥85%
	产出指标	时效指标	兵役登记及时率	=100%
		数量指标	建设目标牌数量	=3 室
		质量指标	考评分数	≥80 分
	效益指标	社会效益指 标	年度征兵任务完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥85%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处	部门预算编码	210	
年度预算安排(万元)	资金总额	909.62		
	项目支出	5.00		
	基本支出	904.62		
	其他资金	0.00		
总体目标	2025年,常泰街道将全力实施“123”工程,打造鲤城西部门户“新形象”。			
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	在职人员控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	人员工资拨付及时率	≥95%
		数量指标	开展党性教育次数	≥2次
		质量指标	信访件办结率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	预决算信息公开率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

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

2025年泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.81万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障机关正常运行需要。

（二）政府采购情况

2025年泉州市鲤城区人民政府常泰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2025年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处共有车辆2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2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025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。