

2024 年度
晋江市人民政府梅岭街道
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 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.....	14
第三部分 2024 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.....	18

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.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋江市人民政府梅岭街道办事处的主要职责是：依据法律、法规、规章和市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。

（一）依据法律、法规、规章和市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。

（二）组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

（三）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，晋江市人民政府梅岭街道办事处包括 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
晋江市梅岭街道办事处	财政核拨	19
晋江市梅岭街道社会事务服务中心	财政核拨	20
晋江市梅岭街道综合便民服务中心	财政核拨	10
晋江市梅岭街道综合执法服务中心	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2024年，晋江市人民政府梅岭街道办事处主要任务是：依据法律、法规、规章和市政府的授权，对辖区内的经济和社会行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能；提升城市教育文化，办好民生实事。坚持以人民为中心，实现公共服务均等化，重点加快补齐教育、文旅等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

（二）指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

（三）完善功能配套，建设生态文明。

（四）抓治理，保和谐。

（五）提升城市教育文化，办好民生实事。坚持以人民为中心，实现公共服务均等化，重点加快补齐教育、文旅等。

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	3432.75	一、一般公共服务支出	323.16
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	592.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	72.00
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	175.99
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	57.53
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	1895.62
		十二、农林水支出	237.00
		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	79.45
		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	3432.75	支出合计	3432.75

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		3432.75	3432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	323.16	323.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	72.00	72.00	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	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.66	58.66	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.62	428.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1467.00	1467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.45	79.45	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

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		3432.75	1064.75	2368.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	323.16	323.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.62	428.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1467.00	0.00	1467.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3432.75	一、一般公共服务支出	323.16
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	592.00
		六、科学技术支出	72.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	175.99
		九、卫生健康支出	57.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1895.62
		十二、农林水支出	237.00
		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	79.45
		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	3432.75	支出合计	3432.75

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		3432.75	1064.75	2368.00
2010301	行政运行	323.16	323.16	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	592.00	0.00	592.00
2069999	其他科学技术支出	72.00	0.00	72.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.33	117.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.66	58.66	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.04	22.04	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.62	428.62	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1467.00	0.00	1467.00
2139999	其他农林水支出	237.00	0.00	237.00
2210201	住房公积金	79.45	79.45	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

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	0.00	0.00	0.00

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		3432.75
301	工资福利支出	982.96
302	商品和服务支出	2131.38
303	对个人和家庭的补助	9.41
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	309.00

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		1064.75
301	工资福利支出	982.96
30101	基本工资	203.93
30102	津贴补贴	236.93
30103	奖金	227.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.33
30109	职业年金缴费	58.66
30110	职工基本医疗保险缴费	34.61
30111	公务员医疗补助缴费	22.04
30112	其他社会保障缴费	2.08
30113	住房公积金	79.45
302	商品和服务支出	72.38
30201	办公费	72.38
303	对个人和家庭的补助	9.41
30305	生活补助	9.41

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	12.00
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

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，晋江市人民政府梅岭街道办事处部门收入预算为3,432.75万元，比上年减少134.80万元，主要原因是人员经费以及公用支出减少。其中：一般公共预算拨款收入3,432.75万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3,432.75万元，比上年减少134.80万元，主要原因是人员经费以及公用支出减少。其中：基本支出1,064.75万元、项目支出2,368.00万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出3,432.75万元，比上年减少134.80万元，降低3.78%，主要原因是：人员经费以及公用支出减少。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，重点压减了差旅费和培训费等，同时合理保障了日常运行费用等工作的支出需求，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 323.16 万元。主要用于行政人员工资福利等经费支出、单位日常公用支出等经费支出。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 592.00 万元。主要用于中、小学各项教育及梅岭第二实验小学建设支出支出。

(三) 2069999-其他科学技术支出 72.00 万元。主要用于企业、科技专项支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.33 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 58.66 万元。主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 16.10 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 19.39 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

(八) 2101103-公务员医疗补助 22.04 万元。主要用于办事处人员公务员医疗保险补助支出。

(九) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 428.62 万元。主要用于事业在编人员工资、公用经费及项目支出。

(十) 2129999-其他城乡社区支出 1,467.00 万元。主要用于社区补助、环境整治提升、村级公益事业、帮扶企业等其他城乡社区支出。

（十一）2139999-其他农林水支出 237.00 万元。主要用于动物防疫、造林绿化、森林防火、农村农业项目支出。

（十二）2210201-住房公积金 79.45 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

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 1,064.75 万元，其中：

（一）人员经费 992.37 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 72.38 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2.00万元，比上年减少4.00万元，下降66.67%。主要原因是：根据历年发生的费用相应调整预算。

（二）公务接待费

2024年预算安排5.00万元，比上年减少1.00万元，下降16.67%。主要原因是：根据历年发生的费用相应调整预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排5.00万元，其中：公务用车运行费5.00万元，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：公务车数量没变，厉行节约办一切事等。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年晋江市人民政府梅岭街道办事处共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2,368.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年市对镇（街道）财政体制分成（城乡）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1467.00		
	财政拨款：	1467.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	促进城市发展			
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	生态环境成本指标	拆除违法建设数	≥20 宗
		社会成本指标	平台发表报道数	≥90%
		经济成本指标	资金支出率	≥85%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥85%
		数量指标	新增硬化路里程	≥5 公里
		质量指标	推进城乡人居环境提升	≥90%
	效益指标	生态效益指标	聚焦“城市更新”，开创城市建设新局面	≥3 场
		经济效益指标	招商入驻率	≥90%
		社会效益指标	组织开展志愿者等活动	≥70 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

2024 年市对镇（街道）财政体制分成（教育）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	592.00		
	财政拨款：	592.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	促进教育发展			
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	生态环境成本指标	学校的周边环境	≥90%
		社会成本指标	义务教育巩固率	≥90%
		经济成本指标	资金支出率	≥92%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥92%
		数量指标	完善学校基础设施建设项目	≥4 个
		质量指标	项目验收合格率	≥97%
	效益指标	生态效益指标	环境质量改善情况	≥90%
		经济效益指标	主题教育活动场次	≥4 次
		社会效益指标	降低贫困学生辍学率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥90%

2024 年市对镇（街道）财政体制分成（科技）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	72.00		
	财政拨款：	72.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过对科研项目的补助，激发科技研究潜力，促进科技发展。			
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	生态环境成本指标	梅岭周边出现的疑难矛盾纠纷解决数	≥10 件
		经济成本指标	资金支出率	≥85%
		社会成本指标	践所（站）开展主题公益宣讲场数	≥20 次
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥85%
		数量指标	运营“品质梅岭”微信公众号个数	≥1 个
		质量指标	年度网上电商企业数量	≥2 个
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	≥90%
		经济效益指标	帮扶企业推动技改项目数	≥2 个
		社会效益指标	平安、文明建设	≥2 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥90%

2024 年市对镇（街道）财政体制分成（农林水）绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	237.00		
	财政拨款：	237.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	森林防火、污水治理、绿化建设			
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	生态环境成本指标	“四乱”整治面积	≥1000 平方
		社会成本指标	分发宣传单量	≥3000 份
		经济成本指标	资金支出率	≥92%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥92%
		数量指标	植被覆盖率	≥90%
		质量指标	资金投向合规率	>92%
	效益指标	生态效益指标	污水治理	>90%
		经济效益指标	发展旅游业，对辖区内民宿进行管理改造	>15%
		社会效益指标	改善老区居民生活环境	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

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年晋江市人民政府梅岭街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出72.38万元，比上年减少3.88万元，降低5.09%。主要原因是：人员经费减少。

（二）政府采购情况

2024年晋江市人民政府梅岭街道办事处政府采购预算总额45.00万元，其中：政府采购货物预算45.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，晋江市人民政府梅岭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）。

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

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。