

2024 年度 罗星街道部门预算

目录

第一部分部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分2024年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2024 年度部门预算情况说明 ...	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	

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

2024 年部门预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位 2024 年部门预算说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职责

罗星街道的主要职责是：

（一）促进经济发展。制定实施本街道经济发展规划，发展街道经济。

（二）加强社会管理。制定实施本街道社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；负责辖区内安全生产、质量技术监督、食品卫生、土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、民政、劳动和社会保障、水政水务、社区管理、村庄建设、道路建设、交通秩序等管理工作；配合有关部门做好行政执法工作；负责街道财政、村财务和国有资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强社区和村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导失地农民、农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维

护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；抓好法制宣传和普法教育，提高干部群众的法律素质，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗星街道部门包括 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
罗星街道办事处	全额拨款	39

三、部门主要工作任务

2024 年，罗星街道部门主要任务是：将结合实际探索新思路新方法新举措，推动各项重点工作、民生实事落地见效，促进罗星街道经济社会更好发展，为建设宜居宜业的美丽罗星不懈奋斗。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党的建设，固本培元夯实基础

一是深入开展主题教育系列活动，完善“建立台账—督办落实—抽查检查—定期报告—跟踪问效”的全链条机制，确保习近平新时代中国特色社会主义思想在街道落地生根、

开花结果；二是以“出精品”为核心，开展新一轮社区综合提升行动，重点打造君山社区党建品牌，总结提炼培英社区“红色业委会”、马限社区“1+2+N”和党员积分制经验做法；三是选优配强村“两委”成员，强化队伍建设，重发挥驻村第一书记、蹲苗干部、选调生等干部作用，形成人才向农村基层一线流动的用人导向；四是全面从严治党向纵深推进，将全面从严治党、党风廉政建设、意识形态、维稳、安全生产等与日常业务工作同研究、同规划、同布置、同检查、同考核，真正做到“两手抓、两手硬”。

（二）紧扣项目建设，全力以赴助力发展

一是多角度思考谋划，大力推进罗星片区的转型升级和改造提升，通过“腾笼换鸟”，建设一批、改造一批、盘活一批老城区地块，并引进大项目、好项目，深化产业结构调整，大力发展商贸服务业，全力推动产城融合，把罗星打造成集生态旅游、教育医疗、产业技术为一体的复合型活力综合体；二是提升城市生活品质，推动老旧小区实现“大物业一体化管理”，争取将原有物业公司管理不善的小区及目前 71 个无物业管理的小区纳入大物业管理体系中。同时抓好违建源头治理，持续开展占路经营、建筑立面整治等，全面提升辖区空间视觉效果；三是通过充分挖掘船政文化人文底蕴和生态禀赋，培育新兴旅游产业。

（三）强化社会治理，持之以恒维护稳定

一是坚持统筹发展和安全，既抓实当下，又谋划长远，

增强忧患意识、树牢底线思维，以大概率思维应对小概率事件，坚决守牢安全发展底线；二是深化网格化服务管理，推进综治中心智能化、信息化基层治理平台建设应用，完善矛盾纠纷多元化解机制与维稳工作机制，扎实推动信访积案化解；三是扎实推进扫黑除恶工作，开展“无毒害社区”“无邪教示范村（社区）”创建工作，同时着力开展好双拥工作，不断发展军政军民关系。

（四）增进民生福祉，共建共享发展成果

一是聚焦基本保障，统筹推进民生事业发展，持续做好日常困难群体救助、居家养老服务、社区综合服务中心、无物业小区全覆盖、老旧小区综合整治和提升改造等民生工作，因地制宜、精准施策，打造“城市一刻钟便民生活圈”；二是严格落实安全生产责任制，统筹抓好食品药品安全、道路交通安全、防台防汛抗旱、消防和森林防火等各项工作，推进安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作体系化、规范化和科学化。同时完善相关领域应急预案，优化综合性应急救援队伍，落实村（社区）微型消防站的建设普及；三是强化环境治理、长效保洁，严守生态保护红线，全面落实河长制。同时持续推进污染防治攻坚战、爱国卫生工作，加大散乱污整治力度，推动城区环境质量持续好转。

第二部分2024年度部门预算表

一、收支预算总表

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	1,491.11	一、一般公共服务支出	1,036.68
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	3.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	40.00
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	3.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	203.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	61.41
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	21.00
		十二、农林水支出	8.00
		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	109.13	
		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	5.50	
		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	1,491.11	支出合计	1,491.11	

二、收入预算总表

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计		1,491.11	1,491.11										
201	一般公共 服务支出	1,036.68	1,036.68										
20101	人大事务	2.00	2.00										
2010199	其他人大 事务支出	2.00	2.00										
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,022.68	1,022.68										
2010301	行政运行	461.06	461.06										
2010302	一般行政 管理事务	137.00	137.00										
2010350	事业运行	406.03	406.03										
2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	18.60	18.60										
20106	财政事务	3.00	3.00										
2010699	其他财政 事务支出	3.00	3.00										
20111	纪检监察 事务	2.00	2.00										
2011199	其他纪检 监察事务 支出	2.00	2.00										

20129	群众团体事务	5.00	5.00										
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00										
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.00	2.00										
2013105	专项业务	2.00	2.00										
203	国防支出	3.00	3.00										
20399	其他国防支出	3.00	3.00										
2039999	其他国防支出	3.00	3.00										
204	公共安全支出	40.00	40.00										
20499	其他公共安全支出	40.00	40.00										
2049999	其他公共安全支出	40.00	40.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00										
20702	文物	3.00	3.00										
2070299	其他文物支出	3.00	3.00										
208	社会保障和就业支出	203.39	203.39										
20802	民政管理事务	7.00	7.00										
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	7.00										
20805	行政事业单位养老	191.85	191.85										

	支出												
2080501	行政单位 离退休	78.54	78.54										
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	75.54	75.54										
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	37.77	37.77										
20828	退役军人 管理事务	3.00	3.00										
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	3.00	3.00										
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.54	1.54										
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.54	1.54										
210	卫生健康 支出	61.41	61.41										
21007	计划生育 事务	15.00	15.00										
2100799	其他计划 生育事务 支出	15.00	15.00										
21011	行政事业 单位医疗	46.41	46.41										
2101101	行政单位 医疗	9.12	9.12										
2101102	事业单位 医疗	16.60	16.60										
2101103	公务员医 疗补助	20.69	20.69										

212	城乡社区支出	21.00	21.00										
21205	城乡社区环境卫生	18.00	18.00										
2120501	城乡社区环境卫生	18.00	18.00										
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00										
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00										
213	农林水支出	8.00	8.00										
21301	农业农村	8.00	8.00										
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00										
221	住房保障支出	109.13	109.13										
22102	住房改革支出	109.13	109.13										
2210201	住房公积金	57.44	57.44										
2210203	购房补贴	51.69	51.69										
224	灾害防治及应急管理支出	5.50	5.50										
22401	应急管理事务	5.50	5.50										
2240199	其他应急管理支出	5.50	5.50										

三、支出预算总表

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
合计		1,491.11	1,216.01	275.10				
201	一般公共服务支出	1,036.68	867.08	169.60				
20101	人大事务	2.00		2.00				
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00				
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	1,022.68	867.08	155.60				
2010301	行政运行	461.06	461.06					
2010302	一般行政管理事务	137.00		137.00				
2010350	事业运行	406.03	406.03					
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	18.60		18.60				
20106	财政事务	3.00		3.00				
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00				
20111	纪检监察事务	2.00		2.00				
2011199	其他纪检监察事务 支出	2.00		2.00				
20129	群众团体事务	5.00		5.00				
2012999	其他群众团体事务 支出	5.00		5.00				
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	2.00		2.00				
2013105	专项业务	2.00		2.00				
203	国防支出	3.00		3.00				
20399	其他国防支出	3.00		3.00				
2039999	其他国防支出	3.00		3.00				
204	公共安全支出	40.00		40.00				
20499	其他公共安全支出	40.00		40.00				
2049999	其他公共安全支出	40.00		40.00				

207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00				
20702	文物	3.00		3.00				
2070299	其他文物支出	3.00		3.00				
208	社会保障和就业支出	203.39	193.39	10.00				
20802	民政管理事务	7.00		7.00				
2080299	其他民政管理事务支出	7.00		7.00				
20805	行政事业单位养老支出	191.85	191.85					
2080501	行政单位离退休	78.54	78.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77					
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	61.41	46.41	15.00				
21007	计划生育事务	15.00		15.00				
2100799	其他计划生育事务支出	15.00		15.00				
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41					
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12					
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60					
2101103	公务员医疗补助	20.69	20.69					
212	城乡社区支出	21.00		21.00				
21205	城乡社区环境卫生	18.00		18.00				
2120501	城乡社区环境卫生	18.00		18.00				
21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00				
2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00				

213	农林水支出	8.00		8.00				
21301	农业农村	8.00		8.00				
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00				
221	住房保障支出	109.13	109.13					
22102	住房改革支出	109.13	109.13					
2210201	住房公积金	57.44	57.44					
2210203	购房补贴	51.69	51.69					
224	灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50				
22401	应急管理事务	5.50		5.50				
2240199	其他应急管理支出	5.50		5.50				

四、财政拨款收支预算总表

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	1,491.11	一、一般公共服务支出	1,036.68	
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	3.00	
		四、公共安全支出	40.00	
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		

		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00	
		八、社会保障和就业支出	203.39	
		九、卫生健康支出	61.41	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	21.00	
		十二、农林水支出	8.00	
		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	109.13	
		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	5.50	
		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	1,491.11	支出合计	1,491.11	

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	
1	2	3	4	5	
合计		1,491.11	1,216.01	275.10	
201	一般公共预算支出	1,036.68	867.08	169.60	
20101	人大事务	2.00		2.00	
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,022.68	867.08	155.60	
2010301	行政运行	461.06	461.06		
2010302	一般行政管理事务	137.00		137.00	
2010350	事业运行	406.03	406.03		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18.60		18.60	
20106	财政事务	3.00		3.00	
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00	
20111	纪检监察事务	2.00		2.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00	
20129	群众团体事务	5.00		5.00	
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.00		2.00	
2013105	专项业务	2.00		2.00	
203	国防支出	3.00		3.00	
20399	其他国防支出	3.00		3.00	
2039999	其他国防支出	3.00		3.00	
204	公共安全支出	40.00		40.00	
20499	其他公共安全支出	40.00		40.00	
2049999	其他公共安全支出	40.00		40.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00	
20702	文物	3.00		3.00	
2070299	其他文物支出	3.00		3.00	

208	社会保障和就业支出	203.39	193.39	10.00	
20802	民政管理事务	7.00		7.00	
2080299	其他民政管理事务支出	7.00		7.00	
20805	行政事业单位养老支出	191.85	191.85		
2080501	行政单位离退休	78.54	78.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77		
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54		
210	卫生健康支出	61.41	46.41	15.00	
21007	计划生育事务	15.00		15.00	
2100799	其他计划生育事务支出	15.00		15.00	
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41		
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12		
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60		
2101103	公务员医疗补助	20.69	20.69		
212	城乡社区支出	21.00		21.00	
21205	城乡社区环境卫生	18.00		18.00	
2120501	城乡社区环境卫生	18.00		18.00	
21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00	
2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00	
213	农林水支出	8.00		8.00	
21301	农业农村	8.00		8.00	
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00	
221	住房保障支出	109.13	109.13		
22102	住房改革支出	109.13	109.13		
2210201	住房公积金	57.44	57.44		
2210203	购房补贴	51.69	51.69		
224	灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50	
22401	应急管理事务	5.50		5.50	
2240199	其他应急管理支出	5.50		5.50	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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	
1	2	3	4	5	
合计					

(注：本部门2024年度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

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	
1	2	3	4	5	
合计					

(注：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)

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		1,491.11
301	工资福利支出	839.13
302	商品和服务支出	572.94
303	对个人和家庭的补助	79.04
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	
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

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
1	2	3
合计		1,216.01
301	工资福利支出	839.13
30101	基本工资	252.90
30102	津贴补贴	51.69
30103	奖金	209.40
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	96.70

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.54
30109	职业年金缴费	37.77
30110	职工基本医疗保险缴费	25.72
30111	公务员医疗补助缴费	20.69
30112	其他社会保障缴费	5.80
30113	住房公积金	57.44
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.48
302	商品和服务支出	301.44
30201	办公费	
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	218.62
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.32
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	68.50

303	对个人和家庭的补助	75.44
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	75.44
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

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	5.00	
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	5.00	
其中：（1）公务用车购置费	0.00	
（2）公务用车运行费	5.00	

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							275.10	275.10	0.00	0.00	
乡镇	罗星街 道机关 运行经		1	罗星街道机 关运行经费 (含编外工			117.00	117.00			项目 法

	费(含编外工资)			资及绩效)								
乡镇	财政所工作经费		1				3.00	3.00				项目法
乡镇	离退休干部书记、委员工作补贴		1	离退休干部书记、委员工作补贴			3.60	3.60				项目法
乡镇	市容、环境整治、兜底与垃圾分类经费	市容、环境整治、兜底与垃圾分类经费	1	预算执行、绩效目标完成、垃圾分类宣传单发放、无主垃圾清运、垃圾分类工作群众满意度、垃圾清运投诉整治、居民对环境的满意度。	市容、环境整治、兜底与垃圾分类经费		18.00	18.00				项目法
乡镇	人大工委活动经费		1				2.00	2.00				项目法
乡镇	物业站经费		1				3.00	3.00				项目法
乡镇	民政经费		1				7.00	7.00				项目法
乡镇	重点党报党刊征订经费	上级文件	1	重点党报党刊征订经费	重点党报党刊征订		15.00	15.00				项目法
乡镇	基层党建经费		1				2.00	2.00				项目法

乡镇	安全生产与消防工作经费		1				5.50	5.50			项目法	
乡镇	计生经费		1				15.00	15.00			项目法	
乡镇	纪检工作经费		1				2.00	2.00			项目法	
乡镇	罗星街道镇街古厝（文物）保护专项经费	上级文件	1	罗星街道镇街古厝（文物）保护专项经费	罗星街道镇街古厝（文物）保护专项经费		3.00	3.00			项目法	
乡镇	农办、河长制及防汛经费		1				8.00	8.00			项目法	
乡镇	综治经费		1				40.00	40.00			项目法	
乡镇	罗星街道基层武装部“评星挂牌”活动工作经费	上级文件	1	罗星街道基层武装部“评星挂牌”活动工作经费	罗星街道基层武装部评星挂牌活动工作经费		3.00	3.00			项目法	
乡镇	罗星街道办公大楼运行维护费		1				20.00	20.00			项目法	
乡镇	关工委、青少年（团委）、妇联、侨联统战工作经费		1				5.00	5.00			项目法	

	费											
乡镇	退役军人事务管理工作经费		1				3.00	3.00			项目法	

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，罗星街道部门收入预算为1491.11万元，比上年增加104.13万元，主要原因是人员经费增加，医社保基数调整。其中：一般公共预算拨款收入1491.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1491.11万元，比上年增加104.13万元，主要原因是人员经费增加，医社保基数调整。其中：基本支出1216.01万元、项目支出275.10万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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 1491.11 万元，比上年增加 104.13 万元，增长 7.5%，主要原因是人员经费增加，医社保基数调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010199 其他人大事务支出 2 万元。主要用于代表履职及代表联络群众工作经费。

(二) 2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 461.06 万元。主要用于单位行政编制及长聘人员支出。

(三) 2010302 一般行政管理事务 137 万元。主要用于办公大楼运行及机关运行支出。

(四) 2010350 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 406.03 万元。主要用于单位事业编制人员支出。

(五) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 18.6 万元。主要用于其他机构事务支出。

(六) 2010699 其他财政事务支出 3 万元。主要用于财政事务支出。

(七) 2011199 其他纪检监察事务支出 2 万元。主要用于纪检工作经费。

(八) 2012999 其他群众团体事务支出 5 万元。主要用于共青团及妇联工作经费。

(九) 2013105 专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 2 万元。主要用于党建经费等开支。

（十） 2039999 其他国防支出（国防支出） 3 万元。
主要用于人武部经费的支出。

（十一） 2049999 其它公共安全支出 40 万元。 主要
用于综治各项支出。

（十二） 2070299 其他文物支出 3 万元。 主要用于其
他文物方面的支出。

（十三） 2080299 其他民政管理事务支出 7 万元。 主
要用于其他民政管理事务的支出

（十四） 2080501 行政单位离退休 78.54 万元。 主要
用于行政单位养老离退休生活补贴支出。

（十五） 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
75.54 万元。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支
出。

（十六） 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
37.77 万元。 主要用于职业年金支出。

（十七） 2082899 其他退役军人事务管理支出 3 万元。
主要用于退役军人事务支出。

（十八） 2089999 其他社保保障和就业支出 1.54 万元。
主要用于工伤、失业保险支出。

（十九） 2100799 其他计划生育事务支出 15 万元。 主
要用于其他计划生育事务支出。

（二十） 2101101 行政单位医疗 9.12 万元。 主要用于行
政单位医疗支出。

(二十一)2101102 事业单位医疗 16.60 万元. 主要用于事业单位医疗支出。

(二十二) 2101103 公务员医疗补助 20.69 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(二十三) 2120501 城乡社区环境卫生 18 万元。主要用于城乡社区环境卫生, 市容环境整治, 垃圾分类等支出。

(二十三) 2129999 其他城乡社区支出 3 万元。主要用于物业站各项支出。

(二十三) 2130199 其他农业农村支出 8 万元。主要用于其他农业农村方面的支出。

(二十三) 2210201 住房公积金支出 57.44 万元。主要用于住房公积金支出。

(二十三) 2210203 住房补贴支出 51.69 万元。主要用于住房补贴支出。

(二十四) 2240199 其他应急管理支出 5.5 万。主要用于其他安全生产监管支出

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 1216.01 万元，其中：

（一）人员经费 914.57 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 301.44 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，比上年减少 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 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 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，罗星街道部门共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 33 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

罗星街道基层武装部“评星挂牌”活动工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	上级文件		
	项目申报的可行性	上级文件		
专项资金情况（万元）	资金总额	3.00		
	财政拨款	3.00		
	其他资金			
项目实施期目标	罗星街道基层武装部评星挂牌活动工作经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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%
		时效指标	资金及时使用率	≥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
备注				

罗星街道镇街古厝（文物）保护专项经 费项目绩效目标表

项目立项 情况	项目立项的依据		上级文件			
	项目申报的可行性		上级文件			
专项资金 情况（万 元）	资金总额		3.00			
	财政拨款		3.00			
	其他资金					
项目实施 期目标	罗星街道镇街古厝（文物）保护专项经费					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值		
	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%	
		时效指标	资金及时使用率	≥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	投诉量	≤10 次		

		标			
备注					

市容、环境整治、兜底与垃圾分类经费 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		市容、环境整治、兜底与垃圾分类经费		
	项目申报的可行性		市容、环境整治、兜底与垃圾分类经费		
专项资金情况（万元）	资金总额		18.00		
	财政拨款		18.00		
	其他资金				
项目实施 期目标	市容、环境整治、兜底与垃圾分类经费				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	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%	
	时效指标		资金及时使用率	≥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	

备注		
----	--	--

重点党报党刊征订经费项目绩效目标 表

项目立项情况	项目立项的依据	上级文件				
	项目申报的可行性	上级文件				
专项资金情况（万元）	资金总额	15.00				
	财政拨款	15.00				
	其他资金					
项目实施期目标	重点党报党刊征订					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
		数量指标	保障覆盖率	≥100%		
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	
	时效指标	资金及时使用率	≥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		
备注						

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，罗星街道部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出50.4万元，比上年增加2.52万元，增长5.26%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2024年，罗星街道部门政府采购预算总额10.75万元，其中：政府采购货物预算10.75万元、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，罗星街道部门共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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。