

附件1

2024 年度  
岳峰镇人民政府  
(综合技术保障中心)  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	5
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
十一、部门专项资金管理清单目录.....	26
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	30
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	33

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	34
七、预算绩效目标情况·····	34
八、其他重要事项说明·····	35
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>35</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市晋安区岳峰镇人民政府综合技术保障中心的主要职责是：全面提高人民群众的生活水平和生活质量，开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。制定和组织实施全镇建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岳峰镇人民政府综合技术保障中心包括 1 个下属单位综合技术保障中心，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
岳峰镇人民政府综合技术保障中心	财政核拨 自收自支	14

## 三、部门主要工作任务

2024 年，岳峰镇人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，紧扣“四个更大”重要要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和

融入新发展格局，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，统筹发展和安全。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：固强补弱，聚焦经济建设，持续激活发展引擎。着力激发消费潜能，培育发展数字消费、绿色消费、健康消费等新热点，支持东二环商圈加大引进一批首店、品牌店、旗舰店，紧盯节日经济，加大促销活动力度，擦亮东二环泰禾夜色、网红经济名片。深化落实“项目攻坚突破年”专项行动，常态化开展重点项目攻坚，不断完善领导挂钩、定期会商、跟踪督办等工作机制。夯实根基，聚力城市建设，提升社会治理水平。充分发挥两岸社区交流中心阵地作用，总结提升两岸社区融合“桂溪模式”，深入实施“三安”工程，推进台青市集持续运行。加快连江北城市综合体建设，巩固第三轮中央环保督察问题整改成果，持续开展“散乱污”企业整治、扬尘污染防治、“静夜守护”行动，落实河湖长制、林长制、田长制，夯实垃圾分类工作，持续提高生态环境保护工作水平。

## 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	318.90	一、一般公共服务支出	207.81
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	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.58
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	30.52
		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	
		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	
<b>收入合计</b>	318.90	<b>支出合计</b>	318.90



## 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		318.90	318.90									
201	一般公共服务支出	207.81	207.81									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	207.81	207.81									
2010350	事业运行	207.81	207.81									
208	社会保障和就业支出	62.99	62.99									
20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99									
2080502	事业单位离退休	37.49	37.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50									
210	卫生健康支出	17.58	17.58									

21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58									
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84									
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74									
221	住房保障支出	30.52	30.52									
22102	住房改革支出	30.52	30.52									
2210201	住房公积金	21.77	21.77									
2210202	提租补贴	4.36	4.36									
2210203	购房补贴	4.39	4.39									

### 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		318.90	318.90				
201	一般公共服务支出	207.81	207.81				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	207.81	207.81				
2010350	事业运行	207.81	207.81				
208	社会保障和就业支出	62.99	62.99				
20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99				
2080502	事业单位离退休	37.49	37.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
210	卫生健康支出	17.58	17.58				
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58				
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84				
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74				
221	住房保障支出	30.52	30.52				

22102	住房改革支出	30.52	30.52				
2210201	住房公积金	21.77	21.77				
2210202	提租补贴	4.36	4.36				
2210203	购房补贴	4.39	4.39				

#### 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	318.90	一、一般公共服务支出	207.81
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	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.99
		九、卫生健康支出	17.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	30.52
		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	
		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	318.90	支出合计	318.90

## 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		318.90	318.90	
201	一般公共服务支出	207.81	207.81	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	207.81	207.81	
2010350	事业运行	207.81	207.81	
208	社会保障和就业支出	62.99	62.99	
20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99	
2080502	事业单位离退休	37.49	37.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	17.58	17.58	
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58	
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	
221	住房保障支出	30.52	30.52	
22102	住房改革支出	30.52	30.52	
2210201	住房公积金	21.77	21.77	
2210202	提租补贴	4.36	4.36	
2210203	购房补贴	4.39	4.39	

## 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		无	无	无
无	无	无	无	无

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		无	无	无
无	无	无	无	无

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		318.90
301	工资福利支出	257.59
302	商品和服务支出	23.82
303	对个人和家庭的补助	37.49
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

### 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		318.90
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	257.59
30101	基本工资	54.93
30102	津贴补贴	32.08
30103	奖金	77.74
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	27.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00
30109	职业年金缴费	8.50
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62
30111	公务员医疗补助缴费	7.74
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	21.77
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	23.82
30201	办公费	19.95
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	1.66
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.21
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.49</b>
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	37.49
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

### 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	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

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	
合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

备注：本部门 2024 年没有专项资金管理的安排。

## 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，岳峰镇人民政府综合技术保障中心收入预算为318.90万元，比上年减少44.28万元，主要原因是运行经费减少。其中：一般公共预算拨款收入318.90万元。

相应安排支出预算318.90万元。其中：基本支出318.90万元、项目支出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318.90万元，比上年减少44.28万元，下降12.19%，主要原因是运行经费减少。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行支出207.81万元。主要用于单位支付基本工资、国库统发绩效工资。

（二）2080502-事业单位离退休37.49万元。主要用于事业单位离退休支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.00万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8.50万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 9.84 元。主要用于事业单位医疗支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 7.74 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金支出 21.77 万元。主要用于住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 4.36 万元。主要用于提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 4.39 万元。主要用于提租补贴支出。

### 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 318.90 万元，其中：

（一）人员经费 295.08 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 23.82 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，与上年相比与上年持平。

### (二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元。与上年相比与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

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

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024 年，岳峰镇人民政府技术保障中心没有安排项目支出。

### (二) 绩效目标表及说明



### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

### 2. 有关情况说明

本部门无安排项目支出则无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年，岳峰镇人民政府技术保障中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 23.82 万元，比上年减少 48.28 万元，降低 66.96%。主要原因是运行经费减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，岳峰镇人民政府技术保障中心共有车辆 0 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 0 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，其中：应急保障用车 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

**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。