

2021 年度
福州市鼓楼区
安泰街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
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.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021年度部门预算情况说明	16
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、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决策部署，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。

（二）落实基层党建工作责任制，加强党对基层工作的领导和基层政权建设，推进全面从严治党。推进辖区内党建互联互通，统筹抓好辖区内党建工作，提高基层党建工作整体效应。

（三）贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策，统筹协调推进辖区宣传思想文化领域重大工作和党的意识形态工作，推进精神文明建设。

（四）贯彻党的统战工作方针以及民族、宗教、侨务、台港澳等政策。做好人大、政协、纪检监察、群团和人民武装等相关工作。

（五）统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。推进环境综合整治，改善生态环境。服务辖区企业项目，优化投资营商环境，推动区域经济发展。

(六)统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化和体育旅游、民政、卫生健康、计划生育、医疗保障、人力资源和社会保障、退役军人事务等工作。推进街道综合便民服务体系建设和完善公共服务体系，促进社会事业发展。

(七)建立健全财政财务监督管理机制，负责财政收支管理、国有资产管理、经济社会统计、编报和执行财政预算等相关工作。

(八)加强基层民主法治建设和自治建设，负责本行政区域内基层组织建设和管理工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作，强化信访和矛盾纠纷调解，维护社会和谐稳定。加快信息化建设，负责推进智慧街道建设工作。

(九)承担对辖区内城市管理、应急管理等工作组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，统筹协调派驻机构开展综合执法。组织开展群众监督和社会监督，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

(十)完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我街道包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2021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	人员编制数	在职人数
安泰街道办事处（行政）	核拨	11 人	11 人
安泰街道综合技术保障中心	核拨	10 人	9 人
安泰街道综合便民服务中心	核拨	14 人	11 人
安泰街道办事处计生（行政）	核拨		1 人

三、部门主要工作任务

2021 年，街道将持续贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，聚焦有福之州、幸福之城建设以及宜居宜业宜商宜游的首善之区、幸福鼓楼建设，在发展超越中找准定位、激发状态、团结一心，续航发力“十四五”。

一是“古厝+绿色”打造最美景观，做国际化旅游中心区。加大旧城改造速度和古厝甄别及保护修复力度，扫除城市危旧房，朱紫坊、鳌峰坊实现 100% 优质品牌招商，辐射安泰河沿线，打造福州“新天地”。巩固河湖长制和绿色生态成果，于山、乌山景区及周边零星地块全面还山于民，实现城市绿化率超 50%。以体现厚重历史感为景观定位，推进“两

山两塔两街区”品位升级，深化打造精品小街巷，植入党建、非遗、时尚等不同文化主题内涵（如鳌峰坊诗路带、朱紫坊海丝节），搭建 5G+VR “智慧旅游”和线上“云逛街”（如云游澳门路，实景呈现澳门路每个福州老字号品牌故事），建设现代化花园鼓楼，实现旅游国际化。

二是“创新+人才”优化营商环境，做多样化商圈聚集区。加快集聚“独角兽”“瞪羚兽”科创优质企业，落实专门人才政策，提供教育、医疗倾斜，吸引华为、中兴等高端技术和高端资本落地。引进更多省内首店潮品牌，打造东街口——南门兜潮流消费圈；扩大朱紫坊基金港影响力，打造全省基金中心；升级改造加洋路中寰广场周边楼宇，引进新传媒、建筑、艺术等高端工作室，落地福州“海归”中心，打造中寰高端 SOHO 圈。

三是“5G+民生”加快数字转型，做现代化科技生活区。紧扣新旧动能转换，全面铺设 5G 基站，抢抓数字产业发展的空间和机遇，积极对接高新技术企业，加强和平台企业的合作联动，聚焦 5G、人工智能、物联网等新技术在经济发展、基层治理中的应用，推进智慧社区建设和数字经济项目落地，以过硬的决心和本领，培育 5G 风口下的新业态、新模式，争当 5G 应用的先行者。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1906.30	一、基本支出	1347.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	1094.90
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	172.20
四、单位其他收入	398.00	公用支出	79.90
五、单位结余结转资金	210.00	二、项目支出	1167.30
收入合计	2514.30	支出合计	2514.30

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2514.30	1906.30			210.00	398.00
125001	安泰街道办事处 (行政)	289.55	289.55				
125002	安泰街道综合技术 保障中心	723.18	623.18			100.00	
125003	安泰街道综合便民 服务中心	1424.06	916.06			110.00	398.00

125004	安泰街道办事处计生（行政）	77.51	77.51				
--------	---------------	-------	-------	--	--	--	--

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2514.30	1094.90	172.20	79.90	1167.30	2514.30	1906.30			210.00	398.00
125001	安泰街道办事处(行政)	2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	289.55	203.77	57.18	28.60		289.55	289.55				
125002	安泰街道综合技术保障中心	2080208	基层政权建设和社区治理	723.18	493.34	73.14	27.30	129.40	723.18	623.18			100.00	
125003	安泰街道综合便民	2080208	基层政权建设和社	1424.06	340.76	39.40	22.00	1021.90	1424.06	916.06			110.00	398.00

	服务中心		区治理											
125004	安泰街道办事处计生(行政)	2100717	计划生育服务	77.51	57.03	2.48	2.00	16.00	77.51	77.51				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1906.30	一、基本支出	1347.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	1094.90
		对个人和家庭补助支出	172.20
		公用支出	79.90
		二、项目支出	559.30
收入合计	1906.30	支出合计	1906.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3

	合计	1906.30	1347.00	559.30
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	289.55	289.55	
2080208	基层政权建设和社区治理	1539.24	995.94	543.30
2100717	计划生育服务	77.51	61.51	16.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

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
无				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		1906.30
301	工资福利支出	559.41
302	商品和服务支出	1183.16
303	对个人和家庭的补助	116.23
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	47.50

311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		1347.00
301	工资福利支出	559.41
30101	基本工资	105.53
30102	津贴补贴	95.15
30103	奖金	36.72
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.23
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.57
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.23
30113	住房公积金	67.95
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	152.03
302	商品和服务支出	706.36
30201	办公费	70.00
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0

30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	626.46
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	9.90
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	81.23
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0

30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	81.23
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0

31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

备注：本表根据预算批复中本单位实际部门经济分类数据公开。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	9.90

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	9.90
其中：（1）公务用车运行费	9.90
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，我街道部门收入预算为2514.30万元，比上年减少217.76万元，主要原因是缩减经费开支。其中：一般公共预算拨款1906.30万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入398万元，单位结余结转资金210万元。相应安排支出预算2514.30万元，比上年减少217.76万元，其中：人员支出1094.90万元，对个人和家庭补助支出172.20万元，公用支出79.90万元，项目支出1167.30万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1906.30万元，比上年减少3.26万元，与上年大体持平，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）289.55 万元。主要用于行政单位的基本支出。

（二）2080208 基层政权建设和社区治理 1539.24 万元。主要用于开展基层政权和社区建设工作方面的支出。

（三）2100717 计划生育服务 77.51 万元。主要用于计划生育服务方面支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1347.00 万元，其中：

（一）人员经费 1267.10 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 79.90 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 9.90 万元，其中：公车运行费 9.90 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长) 50%，主要原因是：区妇联调拨来应急保障用车 1 辆。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年我街道共设置 2 个项目绩效目标，共涉及资金 555.29 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

社区工作站及两委人员经费绩效目标表

（2021 年度）

一、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	366.29
		其中：一般公共预算	78.29
		政府性基金	0.00
		其他资金	288.00
		国有资本	0.00

		经营预算					
二、总体目标	项目实施依据	部门职能及事业发展规划		实施依据具体说明	为进一步规范社区工作服务站设置,进一步理顺社区工作关系,整合盘活社区资源,根据鼓委办【2013】103号《关于社区工作服务站规范化建设的意见》及相关文件精神,需保障社区工作服务站及两委人员办公经费及专职工作人员报酬待遇所需经费。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益	及时发放社工站及两委人员经费,保证社区工作正常运转,提升社区管理服务水平,打造文明社区,促进社区整体功能的充分发挥。					
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	受益社区数	社区工作服务站专职工作人员及两委人员服务社区数	大于等于	4	个
		质量指标	培训覆盖率	年度参与培训的社工站及两委人员占全站人员数量的比率	大于等于	50	%
	效益指标	社会效益指标	创建文明社区数	获得“文明社区”称号数	大于等于	2	家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位对社区干部的工作满意率	大于等于	80	%

社区专职巡逻防控人员经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		189.00		
			其中:一般公共预算		94.50		
			政府性基金		0.00		
			其他资金		94.50		
			国有资本经营预算		0.00		
二、总体目标	项目实施依据		部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	根据鼓综治办【2015】7号《关于做好社区群防群治队伍管理和经费保障工作的通知》及鼓综委【2016】7号《关于印发群防群治专职巡逻队伍建设管理办法(试行)的通知》文件,配备治安巡逻保安,保障辖区治安稳定。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		保障治安巡逻保安人员的经费开支,打击违法犯罪活动,保障辖区治安的安定稳定。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
产出指标	成本指标	数量指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
			群防群治保安人员出勤率	群防群治保安人员出勤率=(实际出勤人数/所有群防群治保安人员)*100%	大于等于	70	%
			矛盾纠纷调处率	调处矛盾纠纷数量占矛盾纠纷总数的比率	大于等于	90	%
效益指标	社会效益指标	辖区重大案件发生数	当年发生重大案件数	小于等于	2	件	

满意度指标	服务对象 满意度指 标	执法工作满 意率	考评群众对执法工作 的满意度	大于等 于	90	%
		公众安全感 指数	依据安全感调查结果	大于等 于	90	%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年我街道（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 28.60 万元，比 2020 年增加 1.30 万元，主要原因是人员增加导致的行政本级公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2021年我街道部门政府采购预算总额 247.50 万元，其中：政府采购货物预算 47.50 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 100 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，我街道部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。