

2020 年度
福州市鼓楼区
东街街道办事处
部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2020年度部门预算表 | 3 |
| 一、收支预算总表..... | 3 |
| 二、收入预算总表..... | 4 |
| 三、支出预算总表..... | 5 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 6 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 7 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 7 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 8 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 11 |
| 第三部分 2020年度部门预算情况说明 | 12 |
| 一、预算收支总体情况..... | 12 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 12 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 13 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | 13 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 14 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 六、预算绩效目标情况····· | 14 |
| 七、其他重要事项说明····· | 14 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 15 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福州市鼓楼区委 福州市鼓楼区人民政府关于街镇党政机构改革方案的通知》（鼓委[2002]46号）街道办事处的主要工作职责是：

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合

法权益。

(八) 指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

(九) 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

(十) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区东街街道办事处列入2020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 |
|-------------|------|-------|------|
| 东街办事处计生（行政） | 全额拨款 | 3 | 0 |
| 东街办事处财政所 | 全额拨款 | 5 | 4 |
| 东街办事处城管科 | | | |
| 东街办事处（行政） | 全额拨款 | 10 | 10 |
| 东街社会事务科 | 全额拨款 | 5 | 1 |
| 东街办事处（事业） | 自收自支 | | 4 |
| 东街办事处党建服务中心 | 全额拨款 | 15 | 13 |

三、部门主要工作任务

2020年，街道办事处主要任务是主要任务是：对标对表“首善”标准和“排头兵的排头兵”要求，当先锋、作表率，推进“党建”“活力”“品质”“平安”“幸福”东街建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）立足党建主业，打造“党建东街”。结合中心工作打造特色党建品牌；扩大基层党建示范引领带动效应；推进基层党建工作落地见效。

（二）立足创新转型，打造“活力东街”。加快转型升级步伐；创新招商跟踪服务；强化联系企业服务。

（三）大幅提升城区环境，打造“品质东街”。环境整治再提升；城市管理再精细；公共配套服务再强化。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020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 | 1777.37 | 一、基本支出 | 600.67 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 479.04 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 121.63 |
| 四、单位其他收入 | 267.2 | 公用支出 | 71.3 |
| 五、单位结余结转资金 | 1983.5 | 二、项目支出 | 3356.1 |
| 收入合计 | 4028.07 | 支出合计 | 4028.07 |

二、收入预算总表

2020 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 |
| 130001 | 东街办事处计生(行政) | 3.70 | 3.70 | | | | |
| 130002 | 东街办事处财政 | 64.64 | 64.64 | | | | |
| 130003 | 东街办事处城管 | 236 | 236 | | | | |
| 130004 | 东街办事处党建服务中心 | 196.79 | 196.79 | | | | |
| 130005 | 东街办事处(行政) | 237.62 | 237.62 | | | | |
| 130006 | 东街社会事务科 | 390.91 | 190.91 | | | | 200 |
| 130008 | 东街办事处(事业) | 2898.41 | 847.71 | | | 1983.5 | 67.2 |

三、支出预算总表

2020 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 |
| 130001 | 东街办事处计生(行政) | 2100717 | 计划生育服务 | | | 3.70 | | | 3.70 | 3.70 | | | | |
| 130002 | 东街办事处财政 | 2010650 | 事业运行(财政事务) | | 54.40 | 7.40 | 2.84 | | 64.64 | 64.64 | | | | |
| 130003 | 东街办事处城管 | 2120104 | 城管执法 | | | | | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | | | |
| 130004 | 东街办事处党建服务中心 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | 165.08 | 26.65 | 5.06 | | 196.79 | 196.79 | | | | |
| 130005 | 东街办事处(行政) | 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | | 187.22 | 33.29 | 17.11 | | 237.62 | 237.62 | | | | |
| 130006 | 东街社会事务科 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | 12.70 | 1.29 | 0.72 | 376.20 | 390.91 | 190.91 | | | | 200.00 |
| 130008 | 东街办事处(事业) | 2010350 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | | 59.64 | 49.30 | 39.57 | 2,749.90 | 2,898.41 | 847.71 | | | 1,983.50 | 67.20 |

四、财政拨款收支预算总表

2020 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 | 1,777.37 | 一、基本支出 | 671.97 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 479.04 |
| | | 对个人和家庭补 助支出 | 121.63 |
| | | 公用支出 | 71.30 |
| | | 二、项目支出 | 1,105.40 |
| 收入合计 | 1,777.37 | 支出合计 | 1,777.37 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 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 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） | 237.62 | 237.62 | |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） | 847.71 | 148.51 | 699.20 |
| 2010650 | 事业运行（财政事务） | 64.64 | 64.64 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 387.70 | 211.50 | 176.20 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.70 | 3.70 | |
| 2120104 | 城管执法 | 230.00 | | 230.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | |
| | 合计 | 1,777.37 | 671.97 | 1105.4 |

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 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 |
| | | 0 | | |

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 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 | | 1777.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 529.96 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1116.71 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.70 |
| 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 | 47 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | 25 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 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 | | 671.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 529.96 |
| 30101 | 基本工资 | 101.4 |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.07 |
| 30103 | 奖金 | 55.68 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 35.21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.06 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.35 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.64 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.72 |
| 30113 | 住房公积金 | 42.99 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 142.84 |
| 302 | 商品和服务支出 | 83.31 |
| 30201 | 办公费 | 58.50 |
| 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 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.60 |
| 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 | 18.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.70 |
| 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 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 58.70 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39906 | 赠与 | |
| 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 | |
| 39999 | 其他支出 | |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020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 | 10.1 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 10.1 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 10.1 |
| （2）公务用车购置费 | |

第三部分 2020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。2020年，东街街道办事处收入预算为4028.07万元，比上年增加1935.25万元，主要原因是单位结转结余资金1983.5万元。其中：一般公共预算拨款1777.37万元，其他收入267.2万元，单位结余结转资金1983.5万元。相应安排支出预算4028.07万元，比上年增加1935.25万元，其中：人员支出479.04万元，对个人和家庭补助支出121.63万元，公用支出71.3万元，项目支出3356.1万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1777.37万元，比上年减少115.45万元，主要原因是缩减预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)237.62万元。主要用于办事处行政公务人员及退休人员支出、公用经费支出。

(二)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)847.71万元。主要用于办事处事业人员及退休人员支出、临时人员工资、公用经费支出及街道各项中心工作支出。

(三)事业运行(财政事务)64.64万元。主要用于财

政部门人员工资、公用经费支出。

（四）基层政权和社区建设 387.7 万元。主要用于社会事务科及党建服务中心工资、公用经费，补足社区人员、办公经费及社区建设支出。

（五）城管执法 230 万元。主要用于城管部门临时人员工资、城管工作、办公费支出。

（六）计划生育服务支出 3.7 万元。主要用于计生部门退休人员支出。

（七）城乡社区环境卫生支出 6 万元。主要用于环境消杀服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 671.97 万元，其中：

（一）人员经费 600.67 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 71.3 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

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 10.1 万元，其中：公车运行费 10.1 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2020 年本单位预算绩效目标情况将另行公开。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年东街街道办事处（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 17.11 万元，比 2019 年减少 0.69 万元，主要原因是计生（行政）人员退休，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2020 年东街街道办事处政府采购预算总额 47 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，东街街道办事处共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆。

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。