

附件 1

**2022 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 .....	3
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 .....	5
第二部分 2022年度部门预算表 .....	7
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	9
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	19
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	20
第三部分 2022年度部门预算情况说明 .....	21

一、预算收支总体情况·····	22
二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>

# 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包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2022 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
福州市鼓楼区东街街道办事处	全额拨款	10
福州市鼓楼区东街街道综合技术保障中心	全额拨款	7
福州市鼓楼区东街街道综合便民服务中心	全额拨款	10
福州市鼓楼区东街街道办事处卫生健康办公室	全额拨款	1

## 三、部门主要工作任务

2022 年，鼓楼区东街街道办事处主要任务是：东街街道将深入贯彻落实区委、区政府的决策部署，紧紧围绕中心、服务大局，牢记嘱托、赓续前行，担当作为、奋楫争先，实现各方面工作的持续提升，为全力打造现代化国际城市“最美窗口”贡献东街全部力量。围绕上述任务，重点抓好以下

工作：

（一）以“东街速度”赋能高质量发展新超越。打造总部经济新高地，加快东街口商圈建设，优化营商环境。

（二）以“东街样板”绘就高颜值环境新画卷。聚力宜居环境展风貌，聚力生态环境焕新颜，聚力人文底蕴富内涵。

（三）以“东街创新”擦亮高品质生活新底色。打通服务群众最后一米，全力办好民生关键小事，全面提升基层治理水平。

（四）以“东街经验”深化高水平治理新格局。提升社会综合治理能力，深入推进平安东街建设，共建共享引导各方参与。

（五）以“东街品牌”再上高质量党建新台阶。持续深化改革创新，擦亮党建工作品牌，夯实基层队伍基础。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 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	1777.29	一、一般公共服务支出	433.94
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	417.20	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	2076.75
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	26.59
十、上年结转结余	342.79	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>2537.28</b>	<b>支出合计</b>	<b>2537.28</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 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		2537.28	1,777.29	0	0	0	0	0	417.2	0	0	342.79
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	433.94	433.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	306.71	306.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	1770.04	1010.05	0	0	0	0	0	417.2	0	0	342.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.59	26.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

#### 2022 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		2537.28	1436.22	1101.06	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	433.94	433.94	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	2076.75	983.19	1093.56	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.59	19.09	7.50	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022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	1777.29	一、一般公共服务支出	433.94
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	1316.76
		九、卫生健康支出	26.59
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	1777.29	<b>支出合计</b>	1777.29

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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	1777.29	1436.22	341.07
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	433.94	433.94	0
2080208	基层政权建设和社区治理	1316.76	983.19	333.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.59	19.09	7.50

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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

备注：本部门 2022 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

### 2022 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

备注：本部门 2022 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

### 2022 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
<b>合计</b>		1777.29
301	工资福利支出	763.13
302	商品和服务支出	843.98
303	对个人和家庭的补助	100.55
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	9.63
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	60.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		1436.22	1385.32	50.90
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	743.13	743.13	<b>0</b>
30101	基本工资	92.41	92.41	0
30102	津贴补贴	82.09	82.09	0
30103	奖金	180.56	180.56	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	34.00	34.00	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.92	31.92	0
30109	职业年金缴费	15.96	15.96	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.39	31.39	0

30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0
30113	住房公积金	40.52	40.52	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	234.14	234.14	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>592.54</b>	<b>541.64</b>	<b>50.90</b>
30201	办公费	50.90	0	50.90
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	530.00	530.00	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	11.64	11.64	0

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	100.55	100.55	<b>0</b>
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	100.55	100.55	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建	0	0	0

31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 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	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2022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。2022年，鼓楼区东街街道办事处收入预算为2537.28万元，比上年增加295.49万元，主要原因是社区工作站人员报酬上级补助预算增加。其中：一般公共预算拨款收入1777.29万元、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0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入417.2万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余342.79万元。

相应安排支出预算2537.28万元，比上年增加295.49万元，主要原因是社区工作站人员报酬及退休人员支出预算增加。其中：基本支出1436.22万元、项目支出1101.06万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1777.29万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

（一）2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）433.94万元。主要用于行政公务人员及单位退休人员支出、公用经费支出。

（二）2080208 基层政权建设和社区治理1316.76万元。主要用于事业人员、临聘人员支出，公用经费支出以及街道各项中心工作支出。

(三) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 26.59 万元。主要用于用于计生参公人员支出，公用经费支出及卫生健康事务工作支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1436.22 万元，其中：

(一) 人员经费 1385.32 万元，主要包括：在职人员基本工资、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、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，临聘人员支出及退休人员支出。

(二) 公用经费 50.90 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，比上年减少4.1万元，降低40.59%；公务用车购置费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

2022年，鼓楼区东街街道办事处共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金957.16万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 2022 绩效目标表

#### （社工站人员支出）

项目资金 (万元)	资金总额:	400		
	财政拨款:	50		
	其他资金:	350		
总体 目标	不断提高社区服务管理科学化水平，居民满意度达85%以上，发挥好党和政府联系群众的桥梁作用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘用社工专员及两	36人

			委人数	
		质量指标	创建文明社区数	3家
		时效指标	资金到位率	90%
		成本指标	社会工作者职业水平证书	20%
		可持续影响指标	社区工作服务站专职工作人员服务社区数	4个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	85%

## 2022 绩效目标表

### (一般业务经费)

项目资金 (万元)	资金总额:		557.16	
	财政拨款:		283.57	
	其他资金:		273.59	
总体目标	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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘用人数	50人
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	80分
		时效指标	继续教育	90%
		成本指标	“三公经费”变动率	50%
		社会效益指标	征兵指标完成率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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

2022 年，鼓楼区东街街道办事处（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 25.4 万元，比上年增加 2 万元，增长 8.55%。主要原因是工会费增长。

## （二）政府采购情况

2022 年，鼓楼区东街街道办事处政府采购预算总额 52.97 万元，其中：政府采购货物预算 11.63 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 41.34 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，鼓楼区东街街道办事处共有车辆 3 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 2 辆、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）。

2022 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。