

2020 年度
福州市鼓楼区鼓西
街道部门预算

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	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
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.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
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.....	13
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.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委[2002]46号），鼓楼区鼓西街道办事处为区政府派出机构。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等工作。主要职责是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定，在街道党工委的领导下，推进区域政治文明、经济文明、社会文明、文化文明和生态文明建设；

（二）负责辖区市容管理，开展爱国卫生运动等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作；

（三）动员各部门、社区等践行一线工作法；制定并实施旧屋改造征迁规划；

（四）会同有关部门指导社区的工作，优化社区建设，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化，协调解决行政事务、社会管理和公共服务、拥军优属等方面的问题；

（五）负责经合社（原“城中村”改制后的经济组织）的监督、管理工作；

（六）负责辖区内社会治安综合治理有关工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，落实社会治安和信访维稳的属地责任，维护地区的社会安定；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(八) 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(九) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(十) 负责区域内经济发展工作，负责招商引资，服务辖区企业，以经济建设为中心，拓宽经济活动的领域，推动地区经济发展，配合有关部门做好市场监督管理、安全生产监督管理、协税护税、统计等工作；

(十一) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

(十二) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十三) 配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

(十四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2020年鼓楼区鼓西街道办事处包括1个机关行政处室及6个下属单位，其中：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
鼓西办事处卫健办(行政)	核拨	3	0
鼓西办事处财政	核拨	5	3
鼓西办事处城管	核拨	0	0
鼓西办事处党建服务中心	核拨	15	13
鼓西办事处(行政)	核拨	10	10
鼓西社会事务科	核拨	2	2

鼓西办事处(事业)	自给	4	4
-----------	----	---	---

三、部门主要工作任务

2020年是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想关键之年，街道将在区委区政府的正确领导下，认真贯彻践行一线工作法，紧密联系街道工作实际，对照目标任务，理清工作思路、明确工作举措、推进工作落实，狠抓经济发展、城市管理、民生服务、社会稳定、基层党建等重点工作，凝心聚力，守住初心，撸起袖子加油干，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）促进经济平稳健康运行。一是深化企业服务平台建设；二是打造特色经济产业；三是做大做强楼宇经济。

（二）加快优化民生基础设施。一是接续推进达明美食街改造提升；二是持续推进水系综合治理；三是不断完善公共设施。

（三）强化社会管理和民生保障。一是加强市容环境整治管理；二是接续推进“平安三率”建设；三是不断提升公共服务水平。

（四）不断提高基层党建水平。一是加强政治思想建设；二是加强干部队伍建设；三是加强基层组织建设；四是加强作风纪律建设；五是加强党风廉政建设。

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

编制单位：鼓楼区鼓西街道办事处汇总

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	3,640.49	一、基本支出	584.40
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	448.75
三、财政专户拨款	489.41	对个人和家庭补助支出	135.65
四、单位其他收入	0.00	公用支出	62.19
五、单位结余结转资金	390.00	二、项目支出	3,873.31
收入合计	4,519.90	支出合计	4,519.90

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

编制单位：鼓楼区鼓西街道办事处

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	4519.90	3640.49		489.4 1	390.00	
12600 1	鼓西办事处计生(行政)	69.71	69.71				
12600 2	鼓西办事处财政	46.69	46.69				
12600 3	鼓西办事处城管	425.34	221.34		54.00	150.00	
12600 4	鼓西办事处党建服 务中心	197.88	197.88				
12600 5	鼓西办事处(行政)	225.41	225.41				
12600 6	鼓西社会事务科	2690.69	2330.58		360.1 1	0.00	
12600 8	鼓西办事处(事业)	864.18	548.80		75.30	240.00	

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

编制单位：鼓楼
区鼓西街道办
事处

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				单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
									合计	一 般公 共预 算拨 款	基 金预 算拨 款	财 政专 户拨 款		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			451 9.9 0	448 .75	13 5. 65	62 .1 9	387 3.3 1	451 9.9 0	364 0.4 9		48 9. 41	390 .00	
12 60 01	鼓西办事 处卫健办 (行政)	210 071 7	计划生育 服务	69. 71		3. 80		65. 91	69. 71	69. 71			0.0 0	
12 60 02	鼓西办事 处财政	201 065 0	事业运行 (财政事 务)	46. 69	30. 82	13 .3 6	2. 51	0.0 0	46. 69	46. 69			0.0 0	
12 60 03	鼓西办事 处城管	212 010 4	城管执法	359 .34	7.0 7			352 .27	359 .34	209 .34			150 .00	
12 60 03	鼓西办事 处城管	212 050 1	城乡社区 环境卫生	66. 00				66. 00	66. 00	12. 00		54 .0 0	0.0 0	
12 60 04	鼓西办事 处党建服 务中心	208 020 8	基层政权 建设和社 区治理	197 .88	152 .97	40 .9 1	4. 00	0.0 0	197 .88	197 .88			0.0 0	
12 60 05	鼓西办事 处(行政)	201 030 1	行政运行	225 .41	178 .59	35 .2 4	11 .5 8	0.0 0	225 .41	225 .41			0.0 0	

126006	鼓西社会事务科	2080208	基层政权建设和社区治理	2690.69	19.04	9.52	1.50	2660.63	2690.69	2330.58		360.11	0.00
126008	鼓西办事处(事业)	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	864.18	60.26	32.82	42.60	728.50	864.18	548.88		75.30	240.00

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

编制单位：鼓楼区鼓西街道办事处

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	3,640.49	一、基本支出	584.40
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	448.75
		对个人和家庭补助支出	135.65
		公用支出	62.19
		二、项目支出	2,993.90
收入合计	3,640.49	支出合计	3,640.49

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

编制单位：鼓楼区鼓西街道办事处

单位：万元

科目编	科目名称	合计	其中：
-----	------	----	-----

码			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3640.49	646.59	2993.90
2010301	行政运行	225.41	225.41	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	548.88	135.68	413.20
2010650	事业运行（财政事务）	46.69	46.69	
2080208	基层政权建设和社区治理	2528.46	227.94	2300.52
2100717	计划生育服务	69.71	3.80	65.91
2120104	城管执法	209.34	7.07	202.27
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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

编制单位：鼓楼区鼓西街道办事处

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	无	无	无	无

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

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

编制单位：鼓楼区鼓西街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		3640.49
301	工资福利支出	508.17
302	商品和服务支出	896.09
303	对个人和家庭的补助	76.23
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
310	资本性支出	10.00
311	对企业补助(基本建设)	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	2150.00

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

编制单位：鼓楼区鼓西街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		646.59
301	工资福利支出	508.17
30101	基本工资	104.16
30102	津贴补贴	97.07
30103	奖金	68.19
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	36.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.21
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68
30113	住房公积金	45.57
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	89.36
302	商品和服务支出	62.19
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00

30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	40.01
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.60
30239	其他交通费用	11.58
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.23
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	20.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	56.23
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00

30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00

31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

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

编制单位：鼓楼区鼓西街道办事处

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 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，鼓楼区鼓西街道办事处部门收入预算为 4519.90 万元，比上年减少 47.33 万元，主要原因是减少安排人员经费预算。其中：一般公共预算拨款 3640.49 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 489.41 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 390 万元。相应安排支出预算为 4519.90 万元，比上年减少 47.33 万元，其中：人员支出 584.4 万元，对个人和家庭补助支出 135.65 万元，公用支出 62.19 万元，项目支出 3873.31 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度公共财政预算拨款支出 3640.49 万元，比上年减少 297.96 万元，主要原因是减少人员经费预算。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)支出 225.41 万元。主要用于行政单位人员经费、公用经费等方面支出。

(二) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 548.88 万元。主要用于街道集体事业人员、临聘人员及经济发展、平安建设、公共文化服务领域等方面经费支出。

(三) 事业运行(财政事务)支出 46.69 万元。主要用于财政所在编人员经费及公用经费等方面支出

（四）基层政权和社区建设支出 2528.46 万元。主要用于进站、未进站人员经费、民政管理事务、西门经合社及社区日常工作经费等方面支出。

（五）计划生育服务支出 69.71 万元。主要用于临聘人员经费、基层计划生育管理服务等方面支出。

（六）城管执法支出 209.34 万元。主要用于城管临聘人员经费、市容管理、“两违”整治等方面支出。

（七）城乡社区环境卫生支出 12 万元，主要用于除四害购药品等支出。

三、政府性基金支出预算情况

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 646.59 万元，其中：

（一）人员经费 584.40 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 62.19 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。主要原因是:本年度无安排人员出国境。

(二) 公务接待费

2020年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是:本年度无安排接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排9.9万元,其中:公务用车运行费9.9万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。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年鼓楼区鼓西街道办事处(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62.19万元,与上年相比,减少0.57万元。

(二) 政府采购情况

2020年鼓楼区鼓西街道办事处政府采购预算总额10万元,其中:政府购买服务项目采购预算额10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，鼓楼区鼓西街道办事处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。

鼓楼区鼓西街道办事处

2020年2月1日