

2021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	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释	20

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

从预算单位构成看，鼓西街道包括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
鼓西街道办事处（行政）	财政核拨	11	11

鼓西街道综合技术保障中心	财政核拨	10	7
鼓西街道综合便民服务中心	财政核拨	15	10
鼓西街道办事处计生（行政）	财政核拨	3	0

三、部门主要工作任务

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是中国共产党成立100周年，在新的历史征程上，全街党员干部将持续践行“一线工作法”，立足新起点，展现新作为，以时不我待、只争朝夕的精神状态，争当建设宜居宜业宜商宜游的首善之区、幸福鼓楼的排头兵，推动全街各项事业持续发展。

一是着力推进党建工作实现新提升。落实基层党建工作责任制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，做好明年基层党组织换届选举工作。加强“红色领航工程”建设，整合各方资源，组织开展庆祝建党100周年专题系列活动，严格落实中央八项规定精神，把握运用监督执纪“四种形态”，努力打造党建强、作风优、内能足的街道党建新格局。

二是着力推进辖区经济焕发新活力。继续加强重点企业联系走访，落实服务企业直通车工作机制，深入开展“百十千”行动。实施精准帮扶。围绕“一港一湾一城一镇一云一鲲鹏”招商主题，以商招商、以商带商、全员招

商。加快升级达明美食街，持续提升辖区夜市，串联起环西湖周边高颜值、高品位、高口碑的夜色经济示范街区，充分发挥消费集聚辐射效应，推动商文旅深度融合发展。

三是着力推进宜居品质再上新台阶。推进重点项目攻坚，坚持品质标准，街道班子、社区健全“河湖长制”“公厕长制”“街巷长制”“古厝长制”等机制，抓好东街口商圈周边“两车”禁停工作。加大垃圾分类宣传力度，培育更多鼓西垃圾分类工作新亮点，让垃圾分类真正成为居民群众的自觉行动。

四是着力推进民生事业取得新进展。坚持推行“一线工作法”，发挥“两中心两厅一平台”作用，充分发挥辖区单位共驻共建的作用，扎实开展结对助困活动。构建“1+N”家门口幸福养老服务模式。实施文化惠民工程，整合升级西湖文化圈品牌，不断丰富群众文化休闲生活。

五是着力推进社会治理开拓新局面。加强与派出所警情会商，构建多元共治社会治安防控长效机制。强化综治中心、“雪亮工程”、网格化平台整合应用，完善服务体系，加强社区矫正、社戒社康、重精患者等特殊人群服务管理，全面落实安全生产责任制，建立完善房屋安全隐患整治长效管理机制。

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	3,180.66	一、基本支出	1,427.26
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,196.94
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	179.10
四、单位其他收入	503.20	公用支出	51.22
五、单位结余结转资金	380.00	二、项目支出	2,636.60
收入合计	4,063.86	支出合计	4,063.86

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	4,063.86	3,180.66	0.00	0.00	380.00	503.20
126001	鼓西街道办事处（行政）	293.51	293.51	0.00	0.00	0.00	0.00
126002	鼓西街道综合技术保障中心	636.64	536.64	0.00	0.00	100.00	0.00
126003	鼓西街道综合便民服务中心	3,057.91	2,274.71	0.00	0.00	280.00	503.20
126004	鼓西街道办事处计生（行政）	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,063.8 6	1,196.9 4	179.10	51.2 2	2,636.6 0	4,063.8 6	3,180.6 6	0.0 0	0.0 0	380.00	503.20
126001	鼓西街道办事处（行政）	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	293.51	198.88	85.01	9.62	0.00	293.51	293.51	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
126002	鼓西街道综合技术保障中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171.12	135.00	26.12	0.00	10.00	171.12	171.12	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
126002	鼓西街道综合技术保障中心	2010650	事业运行（财政事务）	112.02	79.97	29.55	2.50	0.00	112.02	112.02	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
126002	鼓西街道综合技术保障中心	2120104	城管执法	353.50	300.00	0.00	5.50	48.00	353.50	253.50	0.0 0	0.0 0	100.00	0.00
126003	鼓西街道综合便民服务中心	2080208	基层政权建设和社区治理	3,057.9 1	429.09	36.62	33.6 0	2,558.6 0	3,057.9 1	2,274.7 1	0.0 0	0.0 0	280.00	503.20
126004	鼓西街道办事处计生（行政）	2100717	计划生育服务	75.80	54.00	1.80	0.00	20.00	75.80	75.80	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

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	3,180.66	一、基本支出	1,107.26
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	876.94
		对个人和家庭补助支出	179.10
		公用支出	51.22
		二、项目支出	2,073.40
收入合计	3,180.66	支出合计	3,180.66

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	3,180.66	1,107.26	2,073.40
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	293.50	293.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171.10	161.12	10.00
2010650	事业运行（财政事务）	112.00	112.02	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,274.70	279.31	1,995.40
2100717	计划生育服务	75.80	55.80	20.00
2120104	城管执法	253.50	205.50	48.00

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	无	无	无	无

备注：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		3,180.66
301	工资福利支出	529.71
302	商品和服务支出	988.62
303	对个人和家庭的补助	62.33
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	0.00
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	1,600.00

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		1,107.26
301	工资福利支出	529.71
30101	基本工资	132.85
30102	津贴补贴	94.90
30103	奖金	29.16
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	27.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.82
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	42.30
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	142.05
302	商品和服务支出	515.22
30201	办公费	2.50
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	464.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	29.50
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	5.50
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.12
303	对个人和家庭的补助	62.33
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.33
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

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,鼓西街道收入预算为4063.86万元,比上年减少456.04万元,主要原因是响应政府“过紧日子”的要求,厉行节约,压缩经费支出。其中:一般公共预算拨款3180.66万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入503.20万元,单位结余结转资金380万元。相应安排支出预算4063.86万元,比上年减少456.04万元,其中:人员支出1196.94万元,对个人和家庭补助支出179.10万元,公用支出51.22万元,项目支出2636.60万元。

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3180.66万元,比上年减少459.83万元,主要原因是响应政府“过紧日子”的要求,厉行节约,压缩经费支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行293.51万元。主要用于人员经费、公用经费等支出。

(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出171.12万元。主要用于人员经费、公共文化服务等支出。

(三)事业运行112.02万元。主要用于人员经费、公用经费等支出。

(四)基层政权建设和社区治理2274.71万元,主要用于社区干部人员经费、民政管理事务等支出。

(五)计划生育服务75.80万元,主要用于人员经费,基层计生管理服务等工作等支出

（六）城管执法253.50万元，主要用于人员经费，市容管理、整治等支出。

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1107.26万元，其中：

（一）人员经费1056.04万元，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51.22万元，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。主要原因是：本年度无安排人员出国境。

（二）公务接待费

2021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

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。与上年持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年，鼓西街道共设置2个项目绩效目标，共涉及资金640.40万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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:	134.4	
		其中：一般公共预算	37.2	
		政府性基金	0	
		其他资金	97.2	
		国有资本经营预算	0	
二、 总体 目标	项目实施依据	3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	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 鼓综委{2016}7号

	项目实施完成后预期产出成果和效益		强化基层社区专职巡逻防控人员队伍建设，加大资金投入，完善分级巡防，通过以会代训的形式，提升巡防能力，加大敏感节点的巡防力度，打造业务过硬，思想过硬的基层巡防队伍，维护辖区社会治安安定稳定。				
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	产出指标	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	%
			聘用人数		大于等于	36.00	人
	效益指标	可持续影响指标	抓获各类违法人员数		大于等于	30.00	人
			入户走访数		大于等于	10000.00	户
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众安全感满意率	大于等于	90.00	%	

进站、未进站、退养社工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:	506
		其中:一般公共预算	90
		政府性基金	0
		其他资金	416
		国有资本经营预算	0
二、总体目标	项目实施依据	3. 部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明 榕委办发{2013}4号 中共福州市委办公厅市人民政府办公厅转发市民政局(社区办)《关于社区工作服务站规范化建设的实施办法》的通知

	项目实施完成后预期产出成果和效益		积极创建文明城区，评选优秀社区干部，增强服务意识，构建和谐社会。				
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	聘用人数		大于等于	85.00	人
	效益指标	社会效益指标	创建文明社区数		大于等于	4.00	家
		可持续影响指标	评出优秀人员数		大于等于	6.00	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度		大于等于	90.00	%

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年鼓西街道（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51.22万元，比2020年减少10.97万元，主要原因是按照政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2021年鼓西街道办事处政府采购预算总额10万元，其

中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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。