

2020 年度
福州市鼓楼区洪山镇
人民政府部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 2020年度部门预算表

- 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·····11
- 五、一般公共预算拨款支出预算表·····11
- 六、政府性基金拨款支出预算表·····12
- 七、一般公共预算支出经济分类情况表·····12
- 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····13
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····16

第三部分 2020年度部门预算情况说明

- 一、预算收支总体情况·····17
- 二、一般公共预算拨款支出情况·····17
- 三、政府性基金预算拨款支出情况·····18
- 四、财政拨款预算基本支出情况·····18

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分 部门概况

2020年部门预算经区十七届四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

（一）贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等行政工作。

（三）以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成区政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。

（四）组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）负责本镇辖区范围内的城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

（六）负责本镇范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法制宣传和普法教育。

（七）完成区政府下达给本镇的征兵、文明城市建设等各项工作任务。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工

作。

(九) 负责社区建设和管理, 积极开展社区服务工作, 发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

(十) 指导和帮助社区居民委员会、经济合作社加强组织建设和制度建设。

(十一) 保护国家和集体财产, 维护社会秩序, 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策, 保障少数民族的权利, 尊重少数民族的风俗习惯。

(十二) 承办区政府交办的其他各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 洪山镇人民政府包括 1 个机关行政处(科)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
行政	财政全额拨款	34	25
计生	财政全额拨款	7	7
党建服务中心	财政全额拨款	32	14
社区书记	财政全额拨款	12	7
核算中心	财政全额拨款	2	0
文化广播	财政全额拨款	6	2

三、部门主要工作任务

(一) 发挥核心区域优势, 推动经济持续发展

充分发挥区位优势、产业优势和环境优势，不断提高商务楼宇入驻率和入驻企业质量，努力推动区域经济持续健康发展。

（二）聚焦聚力重点项目，办实办好民生工程

将市、区重点项目、为民办实事工程、区政府工作报告任务分解中涉及洪山辖区的项目任务进行逐一分解，进一步完善目标责任机制，制定班子成员责任分工表，全面将环境综合整治、旧屋改造、重点项目、征迁扫尾、信访维稳等方面的重难点下达给责任部门和社区，明确任务要求、完成时限、奖惩措施，全力以赴的打好攻坚战。

（三）坚持改善群众居住条件，努力扮靓省会城市核心区域

一是宜居建设持续推进。结合辖区实际，无物业小区实施重点整治，着力改善辖区群众居住环境。严格按照领导要求，做好老旧小区长效管理工作的“四个原则”，通过发动居民自治、实行准物业管理、委托专业物业管理等模式，为居民群众提供卫生保洁、绿化养护、安全防范及特定项目公共维修服务。二是城市管理日益规范。健全城市数字网格化管理体系，加快对市容违法案件的反应速度。强化“门前三包”责任制度落实和监管；完善环卫市场化长效管理机制，加强对拓展盛公司监管考核，落实辖区内主次干道等保洁，确保垃圾日产日清，有力保障了中心城区良好的市容市貌。三是爱国卫生深入开展。全面动员辖区单位企业、商务楼宇、居民楼院共同参与文明城市建设，积极营造全民参与宜居环境建设的良好氛围。

（四）社会环境平安稳定。

一是深化人口和计划生育服务，续深入开展婚育新风进万家活动，推进计划生育工作在政策、机制、服务上取得新突破，提高计生优质服务水平。二是继续深化“平安洪山”建设，认真落实社会治安综合治理措施，完善社会治安防控体系建设，健全完善信访、禁毒、社区矫正等工作机制，维护社会安定稳定。三是抓好安全生产工作。落实安全生产“一岗双责”责任制，加强对安全生产日常监督管理，深入开展重点场所、重点部位的清查、整治行动，及时消除各类事故隐患。四是进一步健全社会保障体系，落实城市低保政策，健全弱势群体、困难家庭的生活保障机制，搭建社区促进就业服务平台。五是深化开展“一居一品牌”创建活动，以“一老一少一普”服务平台为基础，以满足群众需求为根本，立足社区自身实际，做好群众文化、居家养老、青少年教育等服务工作，引入“互联网+”理念，利用手机微信端，实现社区便民服务数字化、信息化，进一步提升社区服务水平。

（五）抓党建，提升党的执政能力

深入开展党风廉政建设，积极践行“马上就办”、“两学一做”精神，加强对党员干部职工理念信念和纪律教育，深入开展政风行风评议和效能建设。

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

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	2061.96	一、基本支出	1063.96
二、基金预算财政拨款		人员支出	760.87
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	188.39
四、单位其他收入		公用支出	114.70
五、单位结余结转资金	260	二、项目支出	2171.87
六、上级补助收入	913.87		
收入合计	3235.83	支出合计	3235.83

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	上级补助收 入
	合计	3235.83	2061.96			260	913.87
134001	洪山镇计生（行政）	57.12	57.12				
134002	洪山镇财政	4.6	4.6				
134003	洪山镇城管	330	330				
134004	党建服务中心	244.71	236.84				7.87
134006	洪山镇广电	65.97	65.97				
134008	洪山镇（行政）	707.42	607.42			100	
134009	洪山镇社会事务科	1242.90	376.90			160	706
134010	洪山镇事业	524.27	324.27				200
134011	洪山镇计生（事业）	58.84	58.84				

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	上 级 补 助 收 入
				32 35 .8 3	760. 87	188. 39	114. 7	2171 .87	3235. 83	2061 .96			260	913.87
1340 08	洪山行 政	2010 301	行政 运行 (政 府办 公厅 及相 关机 构事 务)	70 7. 42	345. 02	103. 3	49.1	210	707.4 2	607. 42			100	
1340 04	党建服 务中心	2010 350	事业 运行 (政 府办 公厅 及相 关机 构事 务)	24 4. 71	135. 74	38.1 0	28	42.8 7	244.7 1	236. 84				7.87
1340 10	洪山(事 业)	2010 399	其 他 政 府 办 公 厅 及 相 关 机 构 事 务	47 4. 27	91.9 5	10.7 2	16.6	355	474.2 7	274. 27			200	

			支出											
134002	洪山财政	2010650	事业运行(财政事务)	4.6		1.6	3		4.6	4.6				
134010	洪山(事业)	2049901	其他公共安全支出	50				50	50	50				
134006	洪山广电	2070109	群众文化	30				30	30	30				
134006	洪山广电	2070804	广播	35.97	24.81	7.16	4		35.97	35.97				
134009	社会事务科	2080208	基层政权建设和区治理	42.90	74.86	14.04		1154	1242.9	376.9			160	706
134011	计生事业	2100716	计划生育机构	10.15	10.15				10.15	10.15				
134011	计生事业	2100717	计划生育服务	48.69	34.46	6.23	8		48.67	48.69				
134001	计生行政	2100717	计划生育服务	57.12	43.88	7.24	6		57.12	57.12				
134003	洪山城管	2120104	城管执法	250				250	250	250				
134003	洪山城管	2120104	城乡社区环境卫生	80				80	80	80				

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	2061.96	一、基本支出	1063.96
二、基金预算财政拨款		人员支出	760.87
		对个人和家庭补助支出	188.39
		公用支出	114.7
		二、项目支出	998
收入合计	2061.96	支出合计	2061.96

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
**	**	2061.96	1063.96	998
2010301	行政运行（政府办公厅及相关机构事务支出）	607.42	497.42	110
2010350	事业运行（政府办公厅及相关机构事务支出）	236.84	201.84	35
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	274.27	119.27	155
2010650	事业运行（财政事务）	4.6	4.6	0
2049901	其他公共安全支	50	0	50

	出			
2070109	群众文化	30	0	30
2070804	广播	35.97	35.97	0
2080208	基层政权建设和社区治理	376.9	88.90	288
2100716	计划生育机构	10.15	10.15	0
2100717	计划生育服务	105.81	105.81	0
2120104	城管执法	250	0	250
2120501	城乡社区环境卫生	80	0	80

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
无				

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		2061.96
301	工资福利支出	853.09
302	商品和服务支出	944.46
303	对个人和家庭的补助	114.41
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	20
311	对企业补助（基本建设）	

312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	130

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		1063.96
301	工资福利支出	853.09
30101	基本工资	195.31
30102	津贴补贴	189.55
30103	奖金	141.81
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	54.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.81
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.56
30111	公务员医疗补助缴费	29.17
30112	其他社会保障缴费	3.33
30113	住房公积金	73.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	61.37
302	商品和服务支出	136.46
30201	办公费	101
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	13.20
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	22.26
303	对个人和家庭的补助	74.41
30301	离休费	16.76
30302	退休费	0.60
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.28
30306	救济费	
30307	医疗费补助	4.2
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	48.57
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	23.70
1、因公出国（境）费用	5
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	16.7
其中：（1）公务用车运行费	16.7
（2）公务用车购置费	0

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，我镇收入预算为3235.83万元，其中：一般公共预算拨款2061.96万元，上级补助收入913.87万元，单位结余结转资金260万元。相应安排支出预算3235.83万元，其中：人员支出760.87万元，对个人和家庭补助支出188.39万元，公用支出114.70万元，项目支出2171.87万元。

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2061.96万元，比上年减少517.47万元，主要原因是2019年预算指标结余，2020年预算动用结转结余资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般公共服务支出1123.13万元，其中：

1. 行政运行(政府办公厅及相关机构事务)607.42万元，主要用于公务员工资及办公、差旅、培训等，离退人员过节费、文明奖，离休干部医药费。

2. 事业运行(政府办公厅及相关机构事务)236.84万元，主要用于党建服务中心在职人员工资及公用支出。

3. 其他政府办公厅及相关机构事务支出274.27万元，主要用于集体事业在职人员工资、派遣人员工资及公用支出。

4. 事业运行(财政事务)4.6万元，主要用于退休过节费、文明奖及公用支出。

(二) 公共安全支出 50 万元，主要用于综治信访网格工作经费补充。

(三) 文化旅游体育与传媒支出 65.97 万元，其中：

1. 群众文化 30 万，主要用于宣传栏、标语制作及辖区文化活动开展。

2. 广播 35.97 万元，主要用于文化广播在职人员工资及公用支出，退休人员过节费及文明奖。

(四) 社会保障和就业支出 376.9 万元，主要用于社区书记在职人员工资及公用支出，社工站进站及未进站人员镇级工资经费。

(五) 卫生健康支出 115.96 万元，主要用于计生参公在职人员、事业人员工资及公用支出，退休人员过节费就、文明奖。

(六) 城乡社区支出 330 万元，主要用于城管、环卫派遣人员工资及城管执法经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 1063.96 万元，其中：

(一) 人员经费 949.26 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 114.70 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5万元。主要用于我镇工作人员参加上级部门组织的境外学习交流及外事、考察活动。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排2万元。主要用于上级部门来检查指导、考察、调研等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排16.7万元，其中：公车运行费16.7万元，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年我镇（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944.46万元，比2019年减少493.55万元，主要原因是严格控制和节约经费支出。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额70万元，其中：政府购买服务项目采购预算额50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，我镇共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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 to 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。