

**2021 年度
福州市鼓楼区
水部街道办事处
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
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.....	12
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
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.....	14
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.....	15
七、其他重要事项说明.....	18
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），鼓楼区水部街道办事处是区人民政府的派出机关，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工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（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）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（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) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

(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，2021 年鼓楼区水部街道办事处包括 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
水部街道办事处（行政）	财政核拨	11	11
水部街道综合技术保障中心	财政核拨	10	9
水部街道综合便民服务中心	财政核拨	15	8
水部街道办事处计生	财政核拨	3	1

三、部门主要工作任务

2021 年，水部街道将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党的十九届五中全会精神，全面落实中央和省、市委、区决策部署，主动融入建设社会主义

现代化国际城市一流中心城区发展大局，更好统筹常态化疫情防控和社会经济发展工作，深入实施“十大专项行动”，争当全方位推动高质量发展超越先行示范区排头兵，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）构建城市基层党建新格局。始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想放在第一位，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，组建“建华近邻党建工作室”，传递新时代红色好声音。

（二）推动经济高质量发展。围绕“六区五新四化”发展战略，全面构建“5+1”区域经济发展格局，着力打造楼宇经济和总部经济的标杆示范街区、都市经济融合发展区和现代金融标杆街区、财富港湾。

（三）持续推进城市品质提升。实施美丽鼓楼提升行动，巩固好老城区“十位一体”综合提升成效，深化落实“河长”“街巷长”“公厕长”“垃圾分类亭长”等机制，打造省市级2.0版垃圾分类模式示范街道。

（四）持续努力补齐民生短板。积极推行“近邻”党建治理新模式，全面推广“1+N”近邻养老模式，继续以居民恳谈日、“参与式”预算等方式让居民参与社区治理，办好群众关心的民生实事。

（五）更高水平推进平安建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实开展“四门四访”“四访四问”活动，最大限度把矛盾吸附在当地，消除在萌芽状态。巩固平安建设基

层基础，坚决避免发生各类安全事故和确保汛期安全。

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	2,308.11	一、基本支出	1,064.41
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	896.71
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	111.10
四、单位其他收入	412.70	公用支出	56.60
五、单位结余结转资金	230.00	二、项目支出	1,886.40
收入合计	2,950.81	支出合计	2,950.81

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	2,950.81	2,308.11	0.00	0.00	230.00	412.70
131001	水部街道办事处（行政）	1,201.99	971.99	0.00	0.00	230.00	0.00
131002	水部街道综合技术保障中心	150.84	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00
131003	水部街道综合便民服务中心	1,578.62	1,165.92	0.00	0.00	0.00	412.70
131004	水部街道办事处计生（行政）	19.36	19.36	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
131	福州市鼓楼区水部街道办事处		合计	2,950.81	896.71	111.10	56.60	1,886.40	2,950.81	2,308.11	0.00	0.00	230.00	412.70
131001	水部街道办事处（行政）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	水部街道办事处（行政）	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	836.99	706.89	73.50	56.60	0.00	836.99	606.99	0.00	0.00	230.00	0.00
131002	水部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	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131002	水部街道综合技术保障中心	2010650	事业运行（财政事务）	114.84	95.04	19.80	0.00	0.00	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00
131003	水部街道综合便民服务中心	2010400	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.22	82.14	16.08	0.00	0.00	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
131003	水部街道综合便民服务中心	2080208	基层政权建设和社区治理	1,480.40	0.00	0.00	0.00	1,480.40	1,480.40	1,067.70	0.00	0.00	0.00	412.70
131004	水部街道办事处计生（行政）	2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.36	12.64	1.72	0.00	5.00	19.36	19.36	0.00	0.00	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	2,308.11	一、基本支出	834.41
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	666.71
		对个人和家庭补助支出	111.10
		公用支出	56.60
		二、项目支出	1,473.70
收入合计	2,308.11	支出合计	2,308.11

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	2,308.11	834.41	1,473.70
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	606.99	606.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.22	98.22	401.00
2010650	事业运行（财政事务）	114.84	114.84	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,067.70	0.00	1,067.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.36	14.36	5.00

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		2,308.11
301	工资福利支出	458.37
302	商品和服务支出	920.30
303	对个人和家庭的补助	49.44
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	880.00

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		834.41

301	工资福利支出	458.37
30101	基本工资	111.30
30102	津贴补贴	90.81
30103	奖金	26.67
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	31.99
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.31
30111	公务员医疗补助缴费	1.09
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	37.85
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	100.99
302	商品和服务支出	326.60
30201	办公费	0.00
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	270.00
30228	工会经费	0.00
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	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	50.00

303	对个人和家庭的补助	49.44
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.81
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	48.63
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	10.10
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	10.10
其中：（1）公务用车运行费	10.10
（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，鼓楼区水部街道办事处收入预算为2950.81万元，比上年减少195.13万元，主要原因是按照政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，进一步压缩一般性支出，进一步压缩经费支出。其中：一般公共预算拨款2308.11万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入412.70万元，单位结余结转资金230.00万元。相应安排支出预算2950.81万元，比上年减少195.13万元，其中：人员支出896.71万元，对个人和家庭补助支出111.10万元，公用支出56.60万元，项目支出1886.40万元。

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2308.11万元，比上年减少5.13万元，主要原因是按照政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，进一步压缩一般性支出，进一步压缩经费支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出606.99万元。主要用于行政单位人员经费及日常办公经费等方面支出。

(二) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

499.22 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 114.84 万元。主要用于财政所在编人员经费及协税护税工作经费等方面支出

（四）基层政权建设和社区治理支出 1067.70 万元。主要用于民政管理事务、社区建设、居家养老及经合社日常工作经费等方面支出。

（五）其他卫生健康管理事务支出 19.36 万元。主要用于基层计划生育管理服务等方面支出。

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 834.41 万元，其中：

（一）人员经费 777.81 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 56.60 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10.10万元，其中：公务用车运行费10.10万元，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年鼓楼区水部街道办事处共设置2个项目绩效目标，共涉及资金560.40万元。

（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		52.2		
			政府性基金		0		
			其他资金		67.2		
			国有资本经营预算		15		
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	根据 2021 年福州市鼓楼区街镇党政领导平安建设(综治工作)责任书的要求,2021 年我街道配齐配强社区群防队伍,计 32 人,纵深开展扫黑除恶专项斗争,治安案件打击出成效,圆满完成各类安保维稳工作。	
	项目实施完成后预期产出成果和效益		保障治安巡逻保安人员的经费开支,打击违法犯罪活动,保证辖区治安的安定稳定,提升群众的安全感和幸福感。				
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	32.00	人
	效益指标	可持续影响指标	入户走访数		大于等于	11000.00	户
			抓获各类违法人员数		大于等于	30.00	人
	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	%

社工站未进站人员等工作经费绩效目标表

(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:		426		
			其中:一般公共预算		80.5		
			政府性基金		0		
			其他资金		345.5		
			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	鼓委办[2013]103号《中共福州市鼓楼区委办公室区人民政府办公室关于社区工作服务站规范化建设的意见》	
	项目实施完成后预期产出成果和效益		发放社工站及两委人员工资,推进社区工作顺利开展。				
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	50.00	人
	效益指标	可持续影响指标	评出优秀人员数		大于等于	10.00	人
			社区工作服务站专职工作人员服务社区数		大于等于	5.00	个
	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年鼓楼区水部街道办事处（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56.60万元，比上年减少2.5万元，主要原因是按照政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，进一步压缩一般性支出，进一步压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2021年鼓楼区水部街道办事处政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、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2020年底，鼓楼区水部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。

