

温泉街办[2021]4号

2021年度
福州市鼓楼区温泉街
道办事处部门预算

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.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	5
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.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17

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，温泉街道办事处包括 1 个机关行政处（科）室及 2 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
温泉街道办事处（行政）	财政核拨	11	11
温泉街道综合技术保障中心	财政核拨	10	7
温泉街道办事处计生（行政）	财政核拨	1	1
温泉街道综合便民服务中心	财政核拨	17	8

三、部门主要工作任务

1.党建方面：深化楼宇党建，在置地广场成立楼宇党建服务中心驿站，创新轮值会长工作模式。完善街道党建联盟中心建设，引领多方参与共建共享。推广近邻党建经验亮点，选取紫荆花园、丰华苑等小区党支部进行提升，打造 N+居民睦邻点；创新“党建联盟+近邻网格”工作模式，开展党

建联盟单位认领无物业小区试点。依照辖区退役军人现实情况，为退役军人专门成立功能型党支部。

2.经济方面：谋划建设省投创新产业园，实施“一园一策”，争取将园区打造成与“六个一”齐名的特色园区。积极配合将 M17 文化交流中心项目打造成具有“福州记忆”的网红商圈。与 1735、榕生实业共谋楼宇更新工作，推动世界金龙大厦改造取得实效并形成样板推广。

3.城建方面：谋划东水路、得贵路沿街城市品质提升，打造精品特色街区。推进琼河新村 2 号楼、永安街汇城中心等安置房建设。做好 2021 年度东汤、大营街老旧小区改造提升，持续进行长效小区扩面。突破秘书横巷危房自建工作。推进垃圾分类 2.0 版升级，推动公共机构垃圾分类全覆盖，探索配套 5G 智能设施。优化城市精细管理，实现 24 小时自动化保洁。

4.民生方面：优化三社联动。按照“113X”工作模式，打造东大社区“三社联动驿站”、东湖社区喜阅公益助残服务中心等项目，持续探索社会力量参与治理的创新实践。持续推广微实事协商，谋划高工小区改造提升、灰炉新苑“亲邻亭”等项目。发挥街所联席作用，加大信访积案化解力度。力争街道通过全国“枫桥式”及标杆式退役军人服务站验收，东湖、东大社区通过全省“五有”先进退役站评选。

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	4,675.79	一、基本支出	1734.94
二、基金预算财政拨款		人员支出	1415.47
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	154.37
四、单位其他收入	795.00	公用支出	165.10
五、单位结余结转资金	1192.00	二、项目支出	4927.85
收入合计	6222.79	支出合计	6222.79

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
132001	温泉街道办事处（行政）	1,610.58	708.58			902.00	
132002	温泉街道综合技术保障中心	5,027.97	4,737.97			290.00	
132003	温泉街道办事处计生（行政）	24.24	24.24				
	合计	6662.79	5470.79			1192	

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
132001	温泉街道 办事处 (行政)	2010301	行政运行 (政府办 公厅(室) 及相关机 构事务)	1,610.58	653.57	89.41	106.60	761.00	1,610.58	708.58			902.00	
132002	温泉街道 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	629.97	506.58	62.54	30.00	30.85	629.97	629.97				
		2080208	基层政权 建设和社 区治理	4,100.00				4,100.00	4,100.00	4,000.00			100.00	
		2120104	城管执法	298.00	240.00		22.00	36.00	298.00	108.00			190.00	
132003	温泉街道 办事处计 生(行政)	2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	24.24	15.32	2.42	6.50		24.24	24.24				
			合计	6212.79	1415.47	154.37	165.1	4927.85	6212.79	5470.79			1192	

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	4,675.79	一、基本支出	1,278.94
二、基金预算财政拨款		人员支出	959.47
		对个人和家庭补助支出	154.37
		公用支出	165.10
		二、项目支出	3,396.85
收入合计	4,675.79	支出合计	4,675.79

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
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	613.58	583.58	30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	629.97	599.12	30.85
2080208	基层政权建设和社区治理	3300.00		3300.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.24	24.24	
2120104	城管执法	108.00	72.00	36.00
	合计	4675.79	1278.94	3396.85

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：1. 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		4675.79
301	工资福利支出	648.32
302	商品和服务支出	799.09
303	对个人和家庭的补助	98.38
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	30.00
310	资本性支出	0
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	3,100.00

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		1278.94
301	工资福利支出	648.32
30101	基本工资	87.00
30102	津贴补贴	80.99
30103	奖金	23.02

30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	24.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.31
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.76
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	34.83
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	340.21
302	商品和服务支出	532.24
30201	办公费	156.50
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	354.00
30227	委托业务费	0

30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	13.14
303	对个人和家庭的补助	98.38
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0.70
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	97.68
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0

30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0

31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

备注：本表根据预算批复中本单位实际部门经济分类数据公开。

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	8.6
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	8.60
其中：（1）公务用车运行费	8.60
（2）公务用车购置费	0

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，温泉街道办事处收入预算为6222.79万元，比上年增加626.67万元，主要原因是增加疫情收入及租金收入。其中：一般公共预算拨款4675.79万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入795万元，

单位结余结转资金 1192 万元。相应安排支出预算 6222.79 万元，比上年增加 626.67 万元，其中：人员支出 1415.47 万元，对个人和家庭补助支出 154.37 万元，公用支出 165.1 万元，项目支出 4927.85 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 4675.79 万元，比上年增加 0.33 万元，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）613.58 万元。主要用于行政单位的基本支出。

(二) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 629.97 万元。主要用于事业单位的基本支出。

(三) 基层政权建设和社区治理 3300 万元。主要用于民政事务管理、开展居民自治、居务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(四) 城管执法 108 万元。主要用于加强城市市容和环境卫生管理、拆除违章工作、城市管理综合行政执法等方面的支出。

(五) 其他卫生健康管理事务支出 24.24 万元。主要用于人口与计划生育方面的支出。

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 1278.94 万元，其中：

（一）人员经费 746.7 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 532.24 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。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 8.6 万元，其中：公车运行费 8.6 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 30%，主要原

因是：增加一般执法执勤用车的支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年温泉街道办事处共设置2个项目绩效目标，共涉及资金1165万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

综治维稳安全生产（含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：		265		
			其中：一般公共预算				
			政府性基金				
			其他资金		265		
			国有资本经营预算				
二、总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署		实施依据 具体说明	鼓综治办[2015]7号《关于做好社区群防群治队伍管理和经费保障工作的通知》	
	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。				
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	大于等于	95	%

	数量指标	聘用人数	聘用保安人员数	大于等于	40	人	
		群防群治保安人员出勤率	保安人员出勤率=（实际出勤人数/聘用保安人员数）	大于等于	90	%	
	效益指标	社会效益指标	治安案件发案数	本街道辖区治安案件数/365 天	小于等于	4	个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	平安三率满意度	大于等于	90	%

社区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:	900			
			其中: 一般公共预算	200			
			政府性基金				
			其他资金	700			
			国有资本经营预算				
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	受益社区数	社区工作服务站专职人员服务本街道社区数	大于等于	7	个
效益指标	社会效益指标	创建文明社区数	本街道社区创建文明社区数量	大于等于	6	家
	可持续影响指标	评出优秀人员数	每年年末评出年度优秀人员数	大于等于	14	人
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	辖区办事群众对社区工作服务站专职人员及两委成员工作满意率	大于等于	80	%

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 年温泉街道办事处（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 169.64 万元，比 2020 年增加 33.27 万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年温泉街道办事处政府采购预算总额 30 万元，其

中：政府采购货物预算 30 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，温泉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。

福州市鼓楼区温泉街道办事处

2021年2月10日