

2020 年度
福州市鼓楼区鼓东
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.....	3
第二部分 2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
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.....	15
第三部分 2020年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区鼓东街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街镇辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）按照职责范围，负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（三）负责街道辖区范围内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级

卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的利益。

（七）指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

（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）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）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，鼓东街道包括 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
鼓东办事处(行政)	财政拨款	14	11
鼓东办事处(事业)	自收自支	3	2
鼓东办事处财政所	财政拨款	5	5
鼓东办事处计生（行政）	财政拨款	1	1
鼓东社会事务科	财政拨款	6	0
党建服务中心	财政拨款	15	12

三、部门主要工作任务

（一）坚持党建引领，夯实基层组织根基。建立“不忘初心、牢记使命”主题教育制度，不断增强党内政治生活的政治性、原则性、时代性、战斗性，推进“红色领航”工程，持续写好城市基层党建这篇大文章。一是擦亮社区党建品牌。以党建引领带动社区创新治理，推进资源向社区倾斜，持续深化“网格党旗红”“福乐家园”“幸福中山服务储蓄银行”“红色业委会”等社区党建品牌内涵外延，满足群众日益增长的美好生活需要。二是深化楼宇党建服务。依托“鼓楼智脑”、“幸福通”等线上服务平台和“网格吹哨，部门报到”管理机制，通过一线处置有效打通服务群众“最后一米”。巩固壮大“社区党建联盟”，引导辖区党建联盟单位积极参与社区治理，构建共建共治共享社会治理新格局，真正实现党的组织和工作全覆盖。

（二）坚持稳中求进，致力打造“繁荣鼓东”。充分发挥好区位优势、产业优势，全力推动区域高质量发展。一是振兴楼宇经济。“一楼一品”地引导行业集聚，持续提升楼宇服务精细化水平，全过程、全方位跟紧做好兴业银行（集团）福州运营中心总部大楼建设，加快吸引兴银金融投资有限公司、福建省征信服务有限公司等世界 500 强、中国百强、台湾百大企业等国内外大型企业落地集聚，积极打造特色鲜明、功能完善、结构合理的楼宇经济格局。二是繁荣商圈经济。加快整合盘活五四路三盛国际中心、融都国际大厦、恒力城等 5A 级智能商务楼宇资源，重点发展体验经济、

精品商业等高端业态，进一步做强做大五四路北商圈经济，打造形成多元层次、联动发展的商贸格局。三是点亮夜色经济。以深化中山路及周边传统街巷整治成效为契机，整合优化沿街商铺产业布局，靶向招引星巴克、百胜餐饮、天之谷网络科技等商文、商旅企业进驻，从发展主题游乐、夜游文化、特色餐饮等方面着手，积极培育夜间消费市场，全面带动周边的餐饮、文化、休闲、娱乐等消费升级，着力打造高品质夜色经济街区。

（三）坚持建管并重，致力打造“美丽鼓东”。做好“山水之城”和“闽都文化”两篇文章，着力打造整洁有序、美丽宜居的核心城区形象。一是提升城市基础配套。加快实施欧冶池至城隍庙周边旧改、人民日报社福州印务中心周边旧改项目和华林路、湖东路、尚宾路、鼓东路等道路景观改造工程，整治提升中山片区住友公寓、邮电宿舍等 11 个老旧小区，力促老城旧貌换新颜。二是优化城市宜居品质。持续做好屏东河、树兜河等内河水系综合治理和管养提升，打造沿河串珠式公园为链条的河道走廊景观生态圈，真正实现“河畅、路通、水清、岸绿、景美”绿色福州水系治理，让城市“显山露水”更加宜居。坚持以“延续城市历史文脉，保护城市特色风貌”为目标，加快推进冶山遗址公园建设，深化中山路及周边历史文化街区整治，进一步留好老城记忆。三是完善城市管理机制。积极践行脚步丈量法，全面推进垃圾分类“四定”管理，建立健全对垃圾分类绩效考

评、日巡查、“一户一码”等管理机制，真正让垃圾分类走进千家万户，成为生活“新时尚”。严格落实“河长制”“公厕长制”“道路长制”等责任机制，做好日常巡街、巡河、巡厕工作，积极完成数字城管平台下派任务，确保全年按期处置率在**99.8%**以上，不断提升城市精细化管理水平。

（四）坚持以人为本，致力打造“幸福鼓东”。深入贯彻落实习近平总书记提出的“三个如何”重要指示精神，搭好服务群众“连心桥”。一是强化惠民供给能力。做强做大养老服务体系，依托街道社区养老服务照料中心和居家养老服务站，广泛普及推广积极融合现代化适老、医养服务理念，持续提升养老服务水平。深入打造健康鼓楼，整合辖区省康复医院、省机关医院、市中医院等医疗资源，不断提高居民健康水平。完善困难群众数字信息资料库，精准做好低保户、特困户等困难群众帮扶救助工作。用好用活基层“摇工作”平台，进一步增强群众就业创业能力。实施文化惠民工程，联手区文体旅局打造中山音乐节、T台秀、非遗展、大师课等群众文化活动，不断提高群众的获得感。二是强化惠民服务能力。持续深化“四访四问”、“民情恳谈日”、“民生服务日”、“圆梦微心愿”等服务机制，要求街道党政班子成员轮流坐班居民议事厅接待群众，主动上门走访群众，自觉扎根到群众当中收集民意，倾听民声，进一步畅通居民群众反映诉求和解决问题的渠道，不断提高群众的幸福感。三是强化社会治理能力。持续开展扫黑除恶专项行动，

严格落实安全生产责任制，深入推进消防网格化工作和道路交通安全综合整治，维护辖区安定稳定。打好信访积案化解攻坚战，完善公共法律服务体系，加快树兜、庆城、中山等“律师进社区”工作室建设，积极培育“金牌调解工作室”，不断提升群众的安全感。

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	2516.39	一、基本支出	735.87
二、基金预算财政拨款		人员支出	433.64
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	191.93
四、单位其他收入	305.2	公用支出	110.3
五、单位结余结转资金	300	二、项目支出	2385.72
收入合计	3121.59	支出合计	3121.59

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	单位其它收入
		1	2	3	4	5	6
	合计	3,121.59	2,516.39			300	305.20
127001	鼓东办事处计生（行政）	25.07	25.07				
127002	鼓东办事处财政	78.60	78.60				
127003	鼓东办事处城管	208.00	200.00				8.00
127004	鼓东办事处党建服务中心	172.28	172.28				
127005	鼓东办事处(行政)	377.75	377.75				
127006	鼓东社会事务科	1,363.00	1,133.00				230.00
127007	鼓东办事处(事业)	896.89	529.69			300	67.20

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：
万元

功能科目 代码	功能科目名 称	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					
				小计	其中： 其他 公用 支出	在职 人员 综合 的定 额公 用经 费		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户、经 营服务 收入拨 款	其他资 金	其中：单位 结转结余 资金
												小计	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	433.64	191.93	110.30	83.00	24.00	2,385.72	3,121.59	2,516.39			605.20	300.00
	一般公共服 务支出	288.21	147.01	94.30	70.00	21.00	823.72	1,353.24	986.04			367.20	300.00

2010301	行政运行 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	209.12	69.33	21.30		18.00	78.00	377.75	377.75				
2010301	鼓东办事处(行政)	209.12	69.33	21.30		18.00	78.00	377.75	377.75				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23.13	58.04	70.00	70.00		745.72	896.89	529.69			367.20	300.00
2010399	鼓东办事处(事业)	23.13	58.04	70.00	70.00		745.72	896.89	529.69			367.20	300.00
2010650	事业运行 (财政事务)	55.96	19.64	3.00		3.00		78.60	78.60				
2010650	鼓东办事处财政	55.96	19.64	3.00		3.00		78.60	78.60				
	社会保障和就业支出	131.10	41.18	3.00	3.00		1,360.00	1,535.28	1,305.28			230.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	131.10	41.18	3.00	3.00		1,360.00	1,535.28	1,305.28			230.00	
2080208	鼓东办事处党建服务中心	131.10	41.18					172.28	172.28				
	鼓东社会事务科			3.00	3.00		1,360.00	1,363.00	1,133.00			230.00	
	卫生健康支出	14.33	3.74	3.00		3.00	4.00	25.07	25.07				
2100717	计划生育服务	14.33	3.74	3.00		3.00	4.00	25.07	25.07				
2100717	鼓东办事处计生 (行政)	14.33	3.74	3.00		3.00	4.00	25.07	25.07				
	城乡社区支出			10.00	10.00		198.00	208.00	200.00			8.00	

2120104	城管执法			10.00	10.00		190.00	200.00	200.00				
2120104	鼓东办事处城管			10.00	10.00		190.00	200.00	200.00				
2120501	城乡社区环境卫生						8.00	8.00				8.00	
2120501	鼓东办事处城管						8.00	8.00				8.00	

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	2,516.39	一、基本支出	735.87
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	433.64
		对个人和家庭补助支出	191.93
		公用支出	110.30
		二、项目支出	1,780.52
收入合计	2156.39	支出合计	2156.39

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（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	735.87	1,780.52
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	299.75	78.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.17	378.52
2010650	事业运行（财政事务）	78.60	

2080208	基层政权建设和社区治理	175.28	1,130.00
2100717	计划生育服务	21.07	4.00
2120104	城管执法	10.00	190.00

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	无	无	无	无

本单位 2020 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

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元（保留两位小数）

项 目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	2,516.39
301	工资福利支出	557.74
302	商品和服务支出	750.82
303	对个人和家庭补助	67.83
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	5.00
310	资本性支出	5.00

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	1,130.00

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

单位：万元（保留两位小数）

项 目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	735.87
301	工资福利支出	557.74
30101	基本工资	109.06
30102	津贴补贴	97.21
30103	奖金	80.10
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	30.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.92
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗补助缴费	32.76
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.79
30113	住房公积金	42.23
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	128.27
302	商品和服务支出	110.30
30201	办公费	107.00
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	3.30
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	
303	对个人和家庭补助	67.83
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.99
30306	救济费	

30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴额	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.84
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	房屋建筑物构建	
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	房屋构筑物构建	
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	6.8
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	6.8
其中：（1）公务用车运行费	6.8
（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，鼓东街道收入预算为 3121.59 万元，比上年减少 318.32 万元，主要原因是缩减各部门项目经费的预算开支。其中：一般公共预算拨款 2516.39 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 305.20 万元，单位结余结转资金 300 万元。相应安排支出预算 3121.59 万元，比上年减少 318.32 万元，其中：人员支出 433.64 万元，对个人和家庭补助支出 191.93 万元，公用支出 110.3 万元，项目支出 2385.72 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 2516.39 万元，比上年减少 713.52 万元，主要原因是缩减各部门项目经费的预算开支，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）**377.75** 万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的人员经费、日常办公经费、党建支出、武装部工 作经费等方面支出。

（二）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 **529.69** 万元。主要用于办事处临聘人员经费、日常办公经费、经济 统筹经费支出、食堂运转支出、综治维稳等方面支出。

（三）事业运行（财政事务）**78.60** 万元。主要用于财 政所在编人员工资、医社保、奖金等支出。

（四）计划生育服务 **25.07** 万元。主要用于计生办在编 人员工资、医社保、奖金等支出以及基层计划生育管理服务 工作方面支出。

（五）基层政权和社区建设 **1305.28** 万元。主要用于民 政管理事务、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。

（六）城管执法 **200** 万元。主要用于城管聘用人员经费、 城市市容、拆除违章工作、城市管理综合行政执法等方面的 支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 735.87 万元，其中：

（一）人员经费 625.57 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 110.3 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。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 6.8 万元，其中：公车运行费 6.8 万元，

公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 32.67%，主要原因是：减少公务车辆开支。

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 年鼓东街道（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 24.3 万元，比 2019 年减少 3.3 万元，主要原因是减少公务车辆开支。

（二）政府采购情况

2020 年鼓东街道政府采购预算总额 10 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，鼓东街道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。