

2021 年度
福州市鼓楼区五凤街
道办事处部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
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 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
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.....	12
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.....	13
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.....	17
第三部 2021 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
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·····	22
第四部分 名词解释·····	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2021年五凤街道的主要职责是：

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生。

（四）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；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，管理街道资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，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）负责卫计、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

（七）指导和帮助基层党组织加强组织建设和制度建设，发挥基层党组织在社区建设和服务群众中作用。

（八）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，配合有关部门做好防汛、防台、防火、防震、防灾和抢险工作。

（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、区政府和上级部门交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五凤街道包括 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
五凤街道办事处（行政）	财政拨款	12	12
五凤街道综合技术保障中心	财政拨款	10	8
五凤街道综合便民服务中心（集体）	自收自支		7
五凤街道综合便民服务中心	财政拨款	21	11

五凤街道办事处计生（行政）	财政拨款	2	2
---------------	------	---	---

三、部门主要工作任务

2021 年，五凤街道主要任务是：我们将继续全面贯彻落实中央、省、市、区的各项决策部署，保持经济发展良好态势，扩大民生持续改善优势，维护社会和谐稳定趋势，为鼓楼实现高质量发展、高颜值建设贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）筑牢常态化疫情防控防线。精准落实疫情常态化防控工作要求，促进常态化疫情防控措施落地见效；进一步加强潞尚酒店集中医学观察点人员配备，继续做好留观点的管理和服务工作，确保不出任何纰漏。

（二）持续抓好区域党建工作。一是继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育。常态化建立学习培训考核机制，加强干部队伍建设，增强党员干部“四个意识”。二是深入开展党风廉政建设。对党员干部在党风廉政、履行职责、服务水平、作风效能等方面进行常态化督查和定期民主测评，营造风清气正、干事创业、政通人和的良好环境。三是创新基层党建模式。将辖区所有重点单位纳入社区党建联盟队伍，通过提炼煤炭龙腰小区红色业委会小区治理案例、总结月亮湾小区业主防疫志愿者服务队等工作法，探索优化可复

制推广的“党建+小区物业管理”模式，构建“社区党委+红色物业+小区党员”的共建共治体系。

（三）争先竞位全力推动经济发展。一是加强企业走访沟通。持续推进负比增企业帮扶工作，建立常态化每季度走访一轮负比增企业的工作机制，加大力度对重点权重负比增企业帮扶协调，倾听收集企业运营中遇到的困难及问题，为企业提帮扶支持，力争收窄并转正负比增。二是积极抓好合作招商。延伸招商触角，拓宽招商领域，探索“互联网+”招商，发挥落户企业作用，以商招商，做好项目对接，扩大有效投资。加强与融通地产（福建）有限责任公司联系，密切跟踪军产资源解封进展和空置情况，实时掌握企业运营动态和区域房产存量情况，做好优质企业的引进和项目对接工作。三是抓好平台项目工作。主动学习先进街镇的好经验好做法，与辖区内单位深度合作，加大项目协调对接力度，加快项目前期工作进度，保障在建项目建设速度，奋力推动更多项目实现开竣工。

（四）对标一流全力补齐民生短板。一是提升老年人生活质量水平。新建社区养老服务照料中心、白龙社区居家养老服务站，打造五星级的新社区居家养老服务站点，提供应急救助、生活照料、精神慰藉、社区食堂等为老服务；在湖前社区依托照料中心开设长者食堂，鼓励其他社区通过与餐饮店合作、与学校食堂合作等方式继续开设长者食堂，为老年人提供安全、方便、实惠的助餐服务。二是进一步充实社

区力量。做好社区工作站招聘和临聘招聘工作，稳定社区人员队伍，按照区民政局要求做好新一届居委会选举工作。三是构筑社会保障及文化生活体系。落实城市低保政策，通过细致的入户调查工作，继续将有困难家庭纳入低保边缘户范围，关心慰问他们的生活；充分利用街道综合文化站、社区文化普及站，广泛开展精神文明创建和群众文体活动。

（五）全力抓好社区管理和社会治理。一是谋划社区管理长效机制。落实好“四巡四访四问”“123巡街”等机制，有效连结“线上”信息源头与“线下”队伍力量，强化12345、鼓楼智脑、幸福通等工作机制创新。二是扎实做好信访维稳工作。加快剩余信访积案化解，全力做好重点敏感时期维稳安保工作，切实守住信访维稳工作防线。三是努力做好安全治理工作。推进消防安全综合治理、小区生命通道整治工作深入开展；全力开展好扫黑除恶、平安督查等专项整治行动，进一步提升居民群众安全感、幸福感。

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	3,972.95	一、基本支出	1,487.65
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,377.48
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	110.17
四、单位其他收入	764.50	公用支出	88.00
五、单位结余结转资金	209.36	二、项目支出	3,371.16
收入合计	4,946.81	支出合计	4,946.81

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	4946.81	3972.95	0	0	209.36	764.5
133001	五凤街道办事处（行政）	385.61	385.61	0	0	0	0
133002	五凤街道综合技术保障中心	506.96	456.96	0	0	50	0
133003	五凤街道综合便民服务中心	3991.54	3067.68	0	0	159.36	764.5
133004	五凤街道办事处计生（行政）	62.7	62.7	0	0	0	0

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
1330 01	五凤街 道办事 处（行 政）	2010 301	行政运 行（政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务）	385.61	325.11	42.54	17.96	0	385.61	385.61	0	0	0	0
1330 02	五凤街 道综合 技术保 障中心	2010 399	其他政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	392.08	333.58	0	0	58.5	392.08	342.08	0	0	50	0
1330 03	五凤街 道综合 便民服 务中心	2010 399	其他政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	912.09	459.43	11.52	65.54	375.6	912.09	708.23	0	0	109.36	94.5
1330 02	五凤街 道综合 技术保 障中心	2080 208	基层政 权建设 和社区 治理	114.88	90.36	20.52	4	0	114.88	114.88	0	0	0	0
1330 03	五凤街 道综合 便民服	2080 208	基层政 权建设 和社区	3079.4	126.68	28.06	0	2924.71	3079.45	2359.45	0	0	50	670

	务中心		治理	5										
1330 04	五凤街道办事处计生（行政）	2100 717	计划生育服务	62 .7	42. 32	7.53	0.5	12.3 5	62.7	62.7	0	0	0	0

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	3,972.95	一、基本支出	1,475.65
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1,277.48
		对个人和家庭补助支出	110.17
		公用支出	88.00
		二、项目支出	2,497.30
收入合计	3,972.95	支出合计	3,972.95

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	3972.95	1475.65	2497.3
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	385.6	385.6	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1050.31	770.07	280.24
2080208	基层政权建设和社区治理	2474.33	269.62	2204.71
2100717	计划生育服务	62.7	50.35	12.35

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				

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		3972.95
301	工资福利支出	701.68
302	商品和服务支出	1311.73
303	对个人和家庭的补助	70.99
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	8.55
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	1880

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		1475.65
301	工资福利支出	701.68
30101	基本工资	208.43
30102	津贴补贴	115.58
30103	奖金	75.76
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	30.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.75
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.02

30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	67.67
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	126.82
302	商品和服务支出	702.98
30201	办公费	4
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	596.5
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0.5
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	15.06
30240	税金及附加费用	0

30299	其他商品和服务支出	80.92
303	对个人和家庭的补助	70.99
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
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	70.99
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	0

	织补贴	
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	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	6
其中：（1）公务用车运行费	6
（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，五凤街道部门收入预算为4,946.81万元，比上年减少160.64万元，主要原因是一般性业务经费压减。其中：一般公共预算拨款3,972.95万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入764.50万元，单位结余结转资金209.36万元。相应安排支出预算4,946.81万元，比上年减少160.64万元，其中：人员支出1,377.48万

元，对个人和家庭补助支出 110.17 万元，公用支出 88 万元，项目支出 3,371.16 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 3972.95 万元，与上年持平，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 385.61 万元。主要用于行政人员经费、公务用车及其他支出等开支。

(二) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1050.31 万元。主要用于城管执法经费、事业人员经费、公用经费及其他公共服务、经合社工作等支出。

(三) 2080208 基层政权建设和社区治理 2474.33 万元。主要用于事业人员经费、公用经费及其他公共服务经费等支出。

(四) 2100717 计划生育服务 62.7 万元。主要用于基层计生工作等支出。

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 1,475.65 万元，其中：

(一) 人员经费 1387.65 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 88 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 6 万元，其中：公车运行费 6 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 40.6%，主要原因是：相应的压减三公经费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年五凤街道共设置 2 个项目绩效目标，共涉及资金

1047.76 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

社工站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:	858.76				
			其中：一般公共预算	188.76				
			政府性基金	0				
			其他资金	670				
			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	根据鼓委办【2013】103号文件（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）精神，规范社区服务站设置，进一步理顺社区工作关系，整合盘活社区资源，提高行政于服务效率，不断满足社区居民的社会需求，最大限度的实现社区资源的共有共享，为创新社区建设管理打造新品牌，提供新平台。			
	项目实施完成后预期产出成果和效益		拨付各社区工作服务站及两委人员经费，保障各社区正常有序运转，打造文明社区。					
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	大于等于	95	%	

				算批复数×100%			
		数量指标	聘用人数	聘用社区工作人员人数	大于等于	150.00	人
	效益指标	社会效益指标	创建文明社区数	创建文明社区数	大于等于	2.00	家
		可持续影响指标	社区工作服务站专职工作人员服务社区数	当年社区工作服务站专职工作人员服务社区数	大于等于	11.00	个
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	街道对社区干部考评的满意度	大于等于	90.00	%

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:	189	
		其中: 一般公共预算	94.5	
		政府性基金	0	
		其他资金	94.5	
		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	为进一步加强下午治安管控根据鼓委政法委《关于印发(鼓楼区社会治安社区级巡逻防控队伍建设管理工作导则)的通知》的要求, 聘请专业保安队伍, 加大路面巡逻力度, 营造安全、稳定、和谐的社会环境。

	项目实施完成后预期产出成果和效益		聘请专业保安队伍，加大路面巡逻力度，营造安全、稳定、和谐的社会环境。				
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
		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	%
	产出指标	数量指标	聘用人数	聘请保安人数	大于等于	45.00	人
			受益社区数	受治安保障社区数	大于等于	11.00	个
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	群体性事件发生次数	小于等于	2.00	次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	辖区群众平安建设满意度	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 年五凤街道（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 18.46 万元，比 2021 年减少 1.86 万元，主要原因是相应支出压减。

（二）政府采购情况

2021 年五凤街道政府采购预算总额 81.4 万元，其中：政府采购货物预算 52.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、

政府采购服务预算 28.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，五凤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 0 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。