2020 年度

泉州市鲤城区人民政府

浮桥街道办事处

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2020年度部门预算表……（7）
一、收支预算总表……（7）
二、收入预算总表……（8）
三、支出预算总表……（8）
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……（14）
十、部门专项资金管理清单目录……（14）
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……（15）
三、政府性基金预算拨款支出情况……（16）
四、财政拨款预算基本支出情况……（16）
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……（17）
六、预算绩效目标情况……（18）
七、其他重要事项说明……（21）
第四部分名词解释……（21）

第一部分部门概况

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达2020年区直行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财〔2020〕52号）的批复，现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计

划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处包括 4 个机关行政处（科）室及 5 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
泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处	全额拨款	20	17
浮桥街道社区服务中心	全额拨款	9	8

浮桥街道企业和农业服务中心	全额拨款	9	6
浮桥街道城区建设管理站	全额拨款	6	5
浮桥街道计生服务中心	全额拨款	5	4
浮桥街道劳动保障事务所	全额拨款	3	3

三、部门主要工作任务

2020 年，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处将全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，适应和把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，全面做好稳增长、调结构、惠民生、防风险等各项工作。工作思路为“以党建总揽全局，以文化激发活力，坚持规范化运作，坚持项目化推进，坚持特色化提升，全力打造和谐浮桥。”围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升党建工作。坚持党要管党、全面从严治党，推动城市基层党组织系统性建设，加快党建品牌提升和总结，深入推进社会主义核心价值体系建设，不断夯实基层党建工作基础，提升党建工作水平。

（二）抓好经济工作。做好企业服务工作，固本强基，继续实行党政领导联系企业、专人跟踪走访企业业主及税务相关部门等制度。推进重点技术改造项目提速推进，鼓励企业增产增效、开拓市场。深化招商选资，加强商贸商圈形成，推动街道经济发展再上新台阶。

（三）推进项目攻坚。全力推进重点项目建设，发挥党政领导挂钩项目作用，狠抓责任落实，强化要素保障，狠抓拔钉清障征迁遗留问题解决，积极推进征迁攻坚项目，稳步推进在建项目，提前谋划预备项目，以项目促招商、以项目促发展。

（四）深化民生保障。加大民生工程推进力度，做好综治治安保障，推动辖区教育、卫生水平整体提升；持续做好环境卫生长效化管理，在民生项目建设中加大人力财力投入，全力打造宜居、宜业、宜商浮桥。

（五）紧抓廉政建设。紧抓廉政风险防控，严格落实中央八项规定精神，扎实开展反腐倡廉教育，建设清正廉洁的干部队伍。狠抓机关效能建设，强化对干部履职的检查、监督与考核，打造有战斗力、执行力、凝聚力的干部队伍。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算表

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	550.53	一、基本支出	550.53
二、基金预算财政拨款		人员支出	310.33
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	211.65
四、单位其他收入		公用支出	28.55
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	550.53	支出合计	550.53

二、收入预算表

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
021007001	浮桥街道办事处	550.53	550.53				

三、支出预算表

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	财政专	单位结	单位其

											算拨款	户拨款	余结转资金	它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
总合计				550.53	310.33	211.65	28.55		550.53	550.53				
021007001	浮桥街道办事处	2010301	行政运行	142.07	137.57	4.50			142.07	142.07				
021007001	浮桥街道办事处	2011350	事业运行	13.76	13.76				13.76	13.76				
021007001	浮桥街道办事处	2080106	就业管理事务	17.78	17.78				17.78	17.78				
021007001	浮桥街道办事处	2080208	基层政权和社区建设	244.16	46.55	169.06	28.55		244.16	244.16				
021007001	浮桥街道办事处	2080501	归口管理的行政单位离退休	25.32		25.32			25.32	25.32				
021007001	浮桥街道办事处	2080502	事业单位离退休	12.77		12.77			12.77	12.77				
021007001	浮桥街道办事处	2100716	计划生育机构	28.02	28.02				28.02	28.02				
021007001	浮桥街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	29.95	29.95				29.95	29.95				
021007001	浮桥街道办事处	2130104	事业运行	36.7	36.7				36.7	36.7				

四、财政拨款收支预算表

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	550.53	一、基本支出	550.53
二、基金预算财政拨款		人员支出	310.33
		对个人和家庭补助支出	211.65
		公用支出	28.55
		二、项目支出	
收入合计	550.53	支出合计	550.53

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
**	**	1	2	3
	合计	550.53	550.53	
2010301	行政运行	142.07	142.07	
2011350	事业运行（商贸事务）	13.76	13.76	
2080106	就业管理事务	17.78	17.78	
2080208	基层政权和社区建设	244.16	244.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.32	25.32	
2080502	事业单位离退休	12.77	12.77	
2100716	计划生育机构	28.02	28.02	
2120501	城乡社区环境卫生	29.95	29.95	
2130104	事业运行	36.7	36.7	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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

本单位2020年度无政府性基金拨款支出预算

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		550.53
301	工资福利支出	310.33
302	商品和服务支出	28.55
303	对个人和家庭的补助	211.65
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	
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	

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		550.53
301	工资福利支出	310.33
30101	基本工资	146.72
30102	津贴补贴	123.31
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	40.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	

30199	其他工资福利支出	
302	**商品和服务支出**	**28.55**
30201	办公费	
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	
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	28.55
303	**对个人和家庭的补助**	**211.65**
30301	离休费	
30302	退休费	38.09
30303	退职(役)费	

30304	抚恤金	
30305	生活补助	173.56
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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	0
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	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共财政预算	政府性基金预算	
注：本单位 2020 年无此表格内容										

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,泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处收入预算

为550.53万元，比上年减少591.73万元，主要原因是环卫经费调整资金来源。其中：一般公共预算拨款550.53万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算550.53万元，比上年减少591.73万元，其中：人员支出310.33万元，对个人和家庭补助支出211.65万元，公用支出28.55万元，项目支出0万元。

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550.53万元，比上年减少591.73万元，主要原因是环卫经费调整资金来源，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行142.07万元。主要用于行政人员支出、遗属补助。

（二）事业运行(商贸事务)13.76万元。主要用于事业人员支出。

（三）就业管理事务17.78万元，主要用于劳动保障事务所人员支出。

（四）基层政权和社区建设244.16万元，主要用于社区服务中心人员支出，社区人员经费、运转支出等。

（五）归口管理的行政单位离退休（统发）25.32万元。主要用于行政退休人员提租高龄补贴、过节费等支出。

（六）事业单位离退休（非统发）12.77万元。主要用于财政事业退休人员租高龄补贴、过节费等支出。

（七）计划生育机构28.02万元。主要用于计生人员支出。

（八）城乡社区环境卫生29.95万元。主要用于城区建设管理站人员支出。

（九）事业运行(农业)36.7万元。主要用于农业和企业服务中心人员支出。

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550.53万元，其中：

（一）人员经费521.98万元，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28.55万元，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,主要原因是:没有公共预算资金安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平,主要原因是:没有公共预算资金安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平,主要原因是:没有公共预算资金安排公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）部门绩效目标设置情况

2020 年泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处没有设置项目绩效目标（注：包括部门业务绩效目标和专项资金绩效目标）。

（二）部门绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">业务费资金申请（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>一般公共预算拨款：</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>基金预算拨款：</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>其他：</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td rowspan="2">评价指标</td><td rowspan="2">绩效内容</td><td colspan="2">当年度目标</td></tr>
<tr><td>绩效标准</td><td>全年目标值</td></tr>
</table>

	投入	时效目标	目标 1	支出进度		
		成本目标	目标 1	业务费总量增长率		
			目标 2	预算完成率		
	产出	数量目标	目标 1	业务费细化率		
			目标 2	保障对象情况（范围、项目数、人数等）		
		质量目标	目标 1	细化项目目标完成情况		
			目标 2	资金使用合规性		
			目标 3	政府采购、购买服务执行情况		
	效益	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度情况		
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施						

注：本单位 2020 年无此表格内容

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

项目名称		部门预算功能科目	
项目分类	区委区政府已确定的专项 □　　已确定分年度预算安排的专项 □ 其他专项 □		

<table>
<tr><td>存续类型</td><td colspan="2">延续 □
新增 □</td><td>项目负责人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目确定情况</td><td colspan="2">项目确定的依据</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td colspan="3">实施期</td><td colspan="3">当年度</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td></td><td>资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算拨款：</td><td></td><td>一般公共预算拨款：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">基金预算拨款：</td><td></td><td>基金预算拨款：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他：</td><td></td><td>其他：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标</td><td colspan="3" rowspan="2">评价指标</td><td rowspan="2">绩效内容</td><td>实施期目标</td><td colspan="3">当年度目标</td></tr>
<tr><td>绩效目标值</td><td>绩效标准</td><td>半年目标值</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资源投入目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>数量目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益目标	目标 1					
		可持续影响目标	目标 1					
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1					
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施								

注：本单位 2020 年无此表格内容

3.有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处（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 0 万元，比 2019 年减少 664.99 万元，主要原因是拨款项目调整资金来源。

（二）政府采购情况

2020 年泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处政府采购预算总额 0 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，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆4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2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

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。