

2021 年度

泉州市鲤城区鲤中街道
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.....	(4)
三、部门主要工作任务.....	(5)
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.....	(7)
三、支出预算总表.....	(7)
四、财政拨款收支预算表.....	(13)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(13)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(14)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(14)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(15)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(18)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(19)
一、预算收支总体情况.....	(19)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(19)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(20)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(20)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(21)

六、预算绩效目标情况..... (22)

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

根据《鲤城区财政局关于批复2021年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财[2021]12号）的批复，现将我单位2021年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

鲤中街道办事处的主要职责是：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤中街道办事处包括5个内设机构（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理办公室）及3个下属事业单位（综合便民服务中心、社会事务服务中心、综合执法协调中心），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
泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处	财政拨款行政单位	18	14

泉州市鲤城区鲤中街道综合便民服务中心	财政补助事业单位	13	13
泉州市鲤城区鲤中街道社会事务服务中心	财政补助事业单位	13	11
泉州市鲤城区鲤中街道综合执法协调中心	财政补助事业单位	6	6

三、部门主要工作任务

2021年，鲤中街道办事处主要任务是：围绕区委提出的“品质名城·现代都市”发展思路，紧扣全方位高质量发展超越目标，统筹推进社会事业发展各项工作。即以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务和决胜脱贫攻坚任务，坚持稳中求进工作总基调，主动融入新时代新福建和“五个泉州”大局，统筹做好疫情防控和经济社会发展，着力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，着力在产业高质量转型、城市高品质建设、生态高颜值提升、社会高效能治理、民生高水平改善五个方面下功夫，推进高质量发展落实赶超，为开启全面建成社会

主义现代化国家新征程作出新贡献，为全区的繁荣与振兴交上满意的“鲤中答卷”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦经济发展，调度指标稳大盘。

1. 加强税源孵化。
2. 资源整合布局。
3. 培育指标潜力。

（二）聚焦社会发展，强化治理抓管理。

1. 提升城市品位。
2. 聚焦民生问题。
3. 绷紧安全之弦。

（三）聚焦党建引领，建堡垒落实效。

1. 深化品牌内涵。
2. 提升基层治理。

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	890.90	一、基本支出	890.90
二、基金预算财政拨款		人员支出	470.10
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	363.26
四、单位其他收入		公用支出	57.54

五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	890.90	支出合计	890.90

(注:部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出,下同)

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	总计	资金来源							
			一般公共预算拨款			基金预算财政 拨款			财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金
			小计	一般 公 共 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款	央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6			
204001	泉州市 鲤城区 人民政 府鲤中 街道办 事处本 级	890.90	890.90	890.90						

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	合 计	小 计	一般公共预算拨款		基金预算财政拨款		中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)	基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入						
											一般公共预算拨款	基金预算财政拨款														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7			8		9	1	1	0	1	1						
			合 计	89 0. 90	47 0. 10	36 3. 26	57 .5 4	0 0 0	89 0. 90	89 0. 90	89 0. 90	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0							
20 40 01	泉州 市鲤 城 区人 民 政 府	201 030 1	行政 运 行 (政 府 办 公 厅	16 6. 10	16 6. 10					16 6. 10	16 6. 10	16 6. 10														

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算表

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	890.90	一、基本支出	890.90
二、基金预算财政拨款		人员支出	470.10
		对个人和家庭补助支出	363.26
		公用支出	57.54
		二、项目支出	
收入合计	890.90	支出合计	890.90

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	890.9	890.9	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	166.1	166.1	
2011350	事业运行（商贸事务）	62.8	62.8	
2080106	就业管理事务	21.9	21.9	
2080208	基层政权建设和社区治理	429.1	429.1	
2080501	行政单位离退休	49.9	49.9	
2080502	事业单位离退休	14	14	
2100716	计划生育机构	65.6	65.6	

2120501	城乡社区环境卫生	81.5	81.5	
---------	----------	------	------	--

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

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

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

备注：1. 本年度没有政府基金拨款支出预算。

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	890.9
301	工资福利支出	470.1
302	商品和服务支出	57.54
303	对个人和家庭的补助	363.26
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

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	890.9
301	工资福利支出	470.1
30101	基本工资	147.8
30102	津贴补贴	92.1
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	46.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.2
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.7
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	31.4
30113	住房公积金	43.6
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	57.54
30201	办公费	57.54
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	
303	对个人和家庭的补助	363.26
30301	离休费	49.9
30302	退休费	14
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	299.36
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

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	无
1、因公出国（境）费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车购置及运行费	无

其中：（1）公务用车运行费	无
（2）公务用车购置费	无

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

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，鲤中街道办事处部门收入预算为890.9万元，比上年减少590.71万元，主要原因是其他收入的减少。其中：一般公共预算拨款890.9万元，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890.9万元，比上年减少590.71万元，其中：工资福利支出470.1万元，对个人和家庭的补助支出363.26万元，商品和服务支出57.54万元，项目支出0万元。

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890.9万元，比上年增加198.32万元，主要原因是工资福利支出的增加和对个人和家庭的补助支出的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行支出166.1万元。主要用于行政单位人

员工工资福利支出。

（二）事业运行 62.8 万元。主要用于经济服务中心人员工资福利支出。

（三）就业管理事务 21.9 万元。主要用于社会事务服务中心人员工资福利支出。

（四）基层政权建设和社区治理 429.1 万元。主要用于综合便民服务中心人员工资福利支出、社区人员补贴及社保补贴支出。

（五）行政单位离退休 49.9 万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

（六）事业单位离退休 14 万元。主要用于事业单位退休人员支出。

（七）计划生育机构 65.6 万元。主要用于卫计办人员工资福利支出。

（八）城乡社区环境卫生 81.5 万元。主要用于环卫所和综合执法协调中心人员工资福利支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是没有政府性基金支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“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 890.9 万元，其中：

(一) 工资福利支出 470.1 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 363.26 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 57.54 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、被装购置费、专用燃料费、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。

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。与上年相比支出持平，主要原因是：没有因公出国（境）经费预算安排。（无增长请标注“与上年持平”）

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是：没有公务接待费预算安排。（注：无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行维护费 0 万元，主要原因是：该费用由街道自有资金支付；公车购置费 0 万元，与与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年鲤中街道办事处共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

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 年鲤中街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 57.54 万元，比 2020 年减少 9.74 万元，主要原因是社区运转经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年鲤中街道办事处政府采购预算总额 17 万元，其

中：政府采购货物预算17万元、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，鲤中街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：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

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维护费和公务接待费。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维护费，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。