

附件 1:

2020 年度

泉州市鲤城区临江街
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	(8)
一、收支预算总表.....	(8)
二、收入预算总表.....	(9)
三、支出预算总表.....	(9)
四、财政拨款收支预算总表.....	(10)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(10)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(11)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(11)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(12)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(16)
十、部门专项资金管理清单目录.....	(16)
第三部分2020年度部门预算情况说明	(16)
一、预算收支总体情况.....	(16)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(17)

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·····	(19)
七、其他重要事项说明·····	(20)
第四部分名词解释·····	(21)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

临江街道办事处的主要职责是：贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，完成上级政府部署的各项任务。

（一）制定本街道社区发展规划并组织实施，组织和发动居民和驻地单位进行社区建设，协调区域内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成社区建设的整体合力。

（二）做好社会救助、社会保障工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（三）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作、普及科学知识。

（四）负责对辖区居民、外来人口进行法制宣传和社会公德教育，组织居民群众积极参与社区环境整治等社会公益活动。

（五）指导社区居委会工作，理顺各种关系，保障居委会依法自主自治，加强对居委会主任的业务培训，及时向上级反映居民的意见和要求，积极推进居委会办公现代化建设。

（六）组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，创建“精神文明单位”、“绿色小区”，争做文明市民。

(七) 制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施，指导管理社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑释解教人员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化。

(八) 负责劳动和社会保障法规的宣传工作，协助上级部门做好劳动就业工作。

(九) 负责发动社会力量开展双拥共建，拥军优属工作，负责优扶、社会救济、孤老户的审批赡养工作，负责无军籍职工、退休人员的日常管理工作。

(十) 研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施，对驻地单位、社区居委会进行指导和管理。落实计划生育责任制。

(十一) 负责对辖区单位的统计工作监督、指导组织专项调查、抽查和普查工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，临江街道办事处包括 1 个机关行政科室及 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
------	------	-------	------

临江街道办事处	全额拨款	17	16
临江街道经济发展服务中心	全额拨款	9	5
临江街道社区服务中心	全额拨款	9	7
临江街道卫生计生服务中心	全额拨款	4	3
临江劳动保障事务所	全额拨款	4	3
临江街道城区建设管理站	全额拨款	7	3
临江经济技术管理站	自收自支	17	9

三、部门主要工作任务

2020年，临江街道办事处主要任务是：强化党建引领，打造品牌亮点；加强综合治理，营造和谐氛围；加强民生基础，提升幸福指数。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化党建引领，打造品牌亮点。一是激发基层党建新活力。创新考评激励机制，层层传导压力，切实加强基层党建工作，切实把党的组织制度落实到实处。积极探索“党建”引领模式，把党建工作融合到平安建设、脱贫攻坚等各个方面，发挥街道社区党组织核心作用，促进党建与各项工作齐头并进，共同发展。**二是打造党建品牌新亮点。**强化“一

社区一特色、一支部一品牌”创建活动，提炼完善“三融三联”、“和谐邻里 共享安康”、“党建引领 共筑共建”等党建项目内涵，扩大党建品牌影响力。丰富完善“河巷长”制工作内容，不断提升街巷、河流综合管理水平。

（二）加强综合治理，营造和谐氛围。一是**深化综治平安建设**。继续推进社会治理方式创新，完善综治网格化建设，充分利用“天网工程”等社会治安防控体系，提高对社区治安局势的整体掌控驾驭能力；深入开展社会矛盾纠纷排查和调处，加强源头预防，努力把矛盾纠纷化解在萌芽状态。二是**落实安全生产责任**。发挥街道安委会成员和各安全网格管理责任人的作用，加强日常安全隐患排查力度，及时化解安全隐患，强化宣传安全理念，引导广大居民群众积极参与安全生产监督和管理，做好伍堡装潢装饰市场中山路安全隐患整治，确保街道安全生产保持稳定态势。三是**构建共建共享格局**。指导溪亭社区加快建立社会工作者、社会组织、城乡社区“三社联动”机制，全力支持隘南、溪亭社造团队利用社造项目实施经费开展社区营造工作，建好公共活动中心，借助社区营造和“三社联动”试点工作，集合各种社会力量与资源共同参与社会治理，逐步形成共享的格局。

（三）加强民生基础，提升幸福指数。一是**完善社会保障**。运作经营好伍堡老年日间照料室，完善街道养老服务体系，继续规范做好救灾救济工作，大力发展社会救助和慈善事业，充分发动辖区社会贤达等热心公益事业力量，开展扶

贫救助和助学活动。**二是加强环境综合治理。**全面推行垃圾分类，抓好市容环境卫生和制止“两违”工作，落实“河长制”工作要求，加强辖区河道巡视保洁，建立健全国家卫生城市长效工作机制，进一步加大考评和查处力度，做好创卫迎检准备工作。**三是建设“智慧社区”。**抓好伍堡“智慧社区”项目建设，改造完成伍堡公园地下停车场和地上停车整治，引入物业管理、智慧治安、居民生活服务等平台，提升社区综合服务水平，提升居民的幸福感和获得感。

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	952.40	一、基本支出	499.62
二、基金预算财政拨款		人员支出	333.06
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	154.49
四、单位其他收入		公用支出	12.07
五、单位结余结转资金		二、项目支出	452.78
收入合计	952.40	支出合计	952.40

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	952.40	一、基本支出	499.62
二、基金预算财政拨款		人员支出	333.06
		对个人和家庭补助支出	154.49
		公用支出	12.07
		二、项目支出	452.78
收入合计	952.40	支出合计	952.40

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		952.4	499.62	452.78
2010301	行政运行	136.98	136.98	
2011350	事业运行	98.67	98.67	
2080106	就业管理事务	15.47	15.47	
2080208	基层政权建设和社区治理	181.43	181.43	
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30	
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	

2100716	计划生育机构	25.44	25.44	
2120501	城乡社区环境卫生	466.02	13.24	452.78

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

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		952.4
301	工资福利支出	333.06
302	商品和服务支出	12.07
303	对个人和家庭的补助	154.49
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	452.78

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		952. 4
301	工资福利支出	333. 06
30101	基本工资	157. 54
30102	津贴补贴	129. 27
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	46. 25
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	12. 07
30201	办公费	12. 07
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	154. 49
30301	离休费	
30302	退休费	28. 39
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	126. 1
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	452.78
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	452.78

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	9
1、因公出国（境）费用	2
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车运行费	4
（2）公务用车购置费	

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	一般公共预算	政府性基金预算	

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，临江街道办事处收入预算为952.4万元，比上年增加63.42万元，主要原因是人员工资等自然增长。其中：一般公共预算拨款952.4万元，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952.4万元，比上年增加

63.42 万元，其中：工资福利支出 333.06 万元，对个人和家庭的补助支出 154.49 万元，商品和服务支出 12.07 万元，项目支出 452.78 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 952.4 万元，比上年增加 63.42 万元，主要原因是人员经费增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行 136.98 万元。主要用于行政人员支出、遗属补助。

（二）事业运行 98.67 万元。主要用于事业人员支出。

（三）就业管理事务 15.47 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 181.43 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）行政单位离退休（统发）23.3 万元。主要用于行政退休人员退休费、过节费等。

（六）事业单位离退休 5.09 万元。主要用于事业单位退休人员退休费等。

（七）计划生育机构 25.44 万元。主要用于计生人员支出。

（八）城乡社区环境卫生 466.02 万元。主要用于城区建设管理站人员支出、环卫经费等。

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 499.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 333.06 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 154.49 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 12.07 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

2020年预算安排2万元。主要用于中心工作等方面的因公出国(境)活动。与上年相比支出增长200%，主要原因是:预留中心工作等方面的因公出国(境)活动。

(二) 公务接待费

2020年预算安排3万元。主要用于中心工作等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排4万元，其中：公车运行费4万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降20%，主要原因是:节俭开支。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门绩效目标设置情况

2020年临江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						
项目名称						
业务费资金申请(万元)	资金总额:					
	一般公共预算拨款:					
	基金预算拨款:					
总体目标	其他:					
绩效目标	评价指标			绩效内容	当年度目标	
					绩效标准	全年目标值
投入	时效目标	目标1	支出进度			
		目标1	业务费总量增长率			
		目标2	预算完成率			
	成本目标	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)			
		目标1	细化项目目标完成情况			
产出	数量目标	目标2	资金使用合规性			
		目标1	政府采购、购买服务执行情况			
		目标2	服务对象满意度情况			
效益	质量目标	目标3	服务对象满意度情况			
		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

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 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人			联系电话		
项目起止时间							
项目概况							
项目确定情况	项目确定的依据						
	项目申报的可行性						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度			
	资金总额:			资金总额:			
	一般公共预算拨款:			一般公共预算拨款:			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:			
	其他:			其他:			
总体目标							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标	
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值
	产出指标	时效目标	目标1				
		成本目标	目标1				
		其他资源投入目标	目标1				
		数量目标	目标1				
		质量目标	目标1				
	效益指标	经济效益目标	目标1				
		社会效益目标	目标1				
		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							
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年临江街道办事处(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年增加0万元,主要原因是机关运行经费都安排预算外支出。

(二) 政府采购情况

2020年临江街道办事处政府采购预算总额21.26万元，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，临江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。