2022年度
仓山区仓前街道办事处（本级）部门预算

目 录

第一部分 部门概况……4
一、部门主要职责……5
二、部门预算单位构成……5
三、部门主要工作任务……6
第二部分 2022年度部门预算表……8
一、收支预算总表……9
二、收入预算总表……11
三、支出预算总表……13
四、财政拨款收支预算总表……14
五、一般公共预算拨款支出预算表……15
六、政府性基金预算拨款支出预算表……16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表……17
八、一般公共预算支出经济分类情况表……18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……22
十一、部门专项资金管理清单目录……23
第三部分 2022年度部门预算情况说明……24
一、预算收支总体情况……25
二、一般公共预算拨款支出情况……25
三、政府性基金预算拨款支出情况……26

四、国有资本经营预算拨款支出情况……26
五、财政拨款预算基本支出情况……26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……27
七、预算绩效目标情况……27
八、其他重要事项说明……30
第四部分 名词解释……31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仓前街道的主要职责是：

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（五）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（六）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（七）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

列入2022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	在职人数
福州市仓山区仓前街道办事处	全额财政拨款	10

三、部门主要工作任务

2022 年，仓前街道主要任务是：仓前街道在仓山区委、区政府有力领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕“九大专项行动”和“转作风、强服务、办实事”工作目标，大力打造“旅游仓前、经济仓前、平安仓前、幸福仓前”。近年来，我街以“争上游 创先锋”为主基调，“优化经济环境”为中心线，“打造烟山文化”为突破口，脚踏实地的开展各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**探索党建全新格局** 建立“横向到边、纵向到底”无缝隙管理的联动体系：“横向到边”在招商、项目、安全、防疫等工作中实施“党建+”模式；“纵向到底”对各类党组织统一领导和教育引导，整合阵地、队伍、载体、经费、资源，吹哨集中，同步开展党建工作，做到资源共享、人力共享、收益共享；建立党建工作指导员联系人制度，开启共建单位协商发展的合作频道，大力发动党员志愿服务。坚持两新双向培养，鼓励两新组织把党员培养成企业人才，把企业人才培养成优秀党员，通过党日活动、党课直播、志愿服务等党群活动，为两新党员营造“党员之家”的认同归属感。

（二）**加强经济运行调度** 我街针对库内现有企业存量将加强调度，不断挖掘，保持增量增长；同时强化税源管控，做好招商引税、协税护税工作，结合“抓项目促提升”、“扶持龙头壮大产业”等专项行动，争取引入更多税源、指标企

业，提升我街经济潜力。努力实现固定资产投资额同比增长5%、社会消费品零售总额同比增长4.8%、其中限上社零同比增长8%、限上批发同比增长6.5%、建筑业产值同比增长20%、营利性服务业营业收入同比增长10%、招商达60亿。

（三）**完善安全生产防线** 继续做好常态化的疫情防控工作，我街将结合安全生产专项整治三年行动继续开展摸排整治工作，对限期整改的隐患问题加强跟踪，对已整改的隐患防止回潮，确保发现的隐患全部整改到位。加强各类安全生产宣传活动，争取2022年开展专项行动多部门执法次5次、消防安全演练3场、整改群租房3套。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	921.18	一、一般公共服务支出	921.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	921.18	**支出合计**	921.18

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		921.18	921.18									
201	一般公共服务支出	879.69	879.69									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	879.69	879.69									
2010301	行政运行	354.85	354.85									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	524.84	524.84									
221	住房保障支出	22.78	22.78									
22102	住房改革支出	22.78	22.78									
2210201	住房公积金	18.17	18.17									

2210202	提租补贴	4.61	4.61									
227	预备费	18.71	18.71									
227	预备费	18.71	18.71									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		921.18	244.38	676.8			
201	一般公共服务支出	879.69	221.6	658.09			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	879.69	221.6	658.09			
2010301	行政运行	354.85	221.6	133.25			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	524.84		524.84			
221	住房保障支出	22.78	22.78				
22102	住房改革支出	22.78	22.78				
2210201	住房公积金	18.17	18.17				
2210202	提租补贴	4.61	4.61				
227	预备费	18.71		18.71			
227	预备费	18.71		18.71			

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	921.18	一、一般公共服务支出	921.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	921.18	支出合计	921.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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
合计		921.18	244.38	676.8
201	一般公共服务支出	879.69	221.6	658.09
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	879.69	221.6	658.09
2010301	行政运行	354.85	221.6	133.25
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	524.84		524.84
221	住房保障支出	22.78	22.78	
22102	住房改革支出	22.78	22.78	
2210201	住房公积金	18.17	18.17	
2210202	提租补贴	4.61	4.61	
227	预备费	18.71		18.71
227	预备费	18.71		18.71

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金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
合计				

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营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
合计				

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022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		921.18
301	工资福利支出	244.38
302	商品和服务支出	666.8
303	对个人和家庭的补助	10
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
合计		244.38	185.45	58.93
301	工资福利支出	244.38	185.45	58.93
30101	基本工资		162.67	
30102	津贴补贴		4.61	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
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		18.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	58.93		58.93
302	商品和服务支出			
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			
303	**对个人和家庭的补助**			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
30311	代缴社会保险费			
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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	**其他支出**			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022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	国有资本经营预算	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022 年，仓前街道收入预算为 921.18 万元，比上年无增减，主要原因是收入维持均衡。其中：一般公共预算拨款收入 921.18 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 921.18 万元，比上年无增减，主要原因是收入维持均衡。其中：基本支出 221.6 万元、项目支出 658.09 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 921.18 万元，比上年年无增减，增长（降低）0%，主要原因是收入维持均衡，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301 行政运行 354.85 万元。主要用于公务员人员经费支出。

（二）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 524.84 万元，主要用于街道各项日常业务开展、临时工作、重大事件所需经费、不可预见支出。

（三）2210201 住房公积金 18.17 万元，主要用于编制

人员住房公积金。

（四）2210202 提租补贴 4.61 万元，主要用于编制人员提租补贴。

（五）227 预备费 18.71 万，用于预备使用。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 921.18 万元，其中：

（一）人员经费 244.38 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 676.8 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，仓前街道共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 921.18 万元。

（二）绩效目标表及说明

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表

（2022 年度）

单位名称：[801001]福州市仓山区仓前街道办事处

序号	项目名称	年预算安排资金（万元）	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标			
				一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值

1	预备费	18.71	预备费根据预算法按预算支出额1%-3%设置	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						配套资金到位率	80.00
					质量指标	国库集中支付支出完成率	80.00
				效益指标	社会效益指标	因资金缺口导致实施困难的预备费项目数	1.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80.00
2	公用经费	30	公用经费主要用于单位的日常办公、业务活动方面等经常性开支，保证单位的正常运转	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						配套资金到位率	80.00
					数量指标	劳务派遣人数	29.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	50.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80.00
3	各口办综合工作经费	99.97	用于各部门上报的经费支出，保障各部门工作正常开展	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						配套资金到位率	80.00
					数量指标	“市容”保障项目	2.00
				效益指标	社会效益指标	办公大楼安全维护	12.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80.00
4	慰问补助	10	对困难家庭、困难个人或老干部进行慰问补助	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						配套资金到位率	80.00
					数量指标	每年慰问次数	3.00
				效益指标	社会效益指标	为老干部及遗属提供慰问保障金金额	1.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	80.00

5	编外人员等人员支出	215.2	保障人员的工资福利待遇支出，以及其他人员经费	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						配套资金到位率	80.00
					数量指标	服务编外下派人员	15.00
				效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	80.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80.00
6	非国库统发事业人员工资	22.7	总体目标为保障非国库统发事业人员的工资福利待遇支出	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						配套资金到位率	80.00
					质量指标	行政、事业人员奖金发放率	100.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	3.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80.00
7	行政事业人员、退休人员支出	276.94	主要保障行政事业人员、退休人员的福利待遇支出	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						配套资金到位率	80.00
					数量指标	单位实际在编人数	20.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	20.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80.00
8	办公设备购置	3.28	以年初部门预算为参考用于各部门上报所需办公设备购置	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						配套资金到位率	80.00
					质量指标	固定资产政府采购率	80.00
				效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	80.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80.00

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，仓前街道一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 921.18 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是收入维持均衡。

（二）政府采购情况

2022 年，仓前街道政府采购预算总额 3.28 万元，其中：政府采购货物预算 3.28 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 2021 年 12 月 31 日，仓前街道办事处共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出(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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。