

2021 年江岸区人民政府丹水池街道办事处

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府丹水池街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区人民政府丹水池街道办事处 2021 年
部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 江岸区人民政府丹水池街道办事处 2021 年

部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
 - 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、其他重要事项的情况说明
- ### 第四部分 名词解释

第一部分 江岸区人民政府丹水池街道办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府丹水池街道办事处办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

江岸区人民政府丹水池街道办事处由一个行政单位组成。

三、部门人员构成

江岸区人民政府丹水池街道办事处总编制人数 28 人，其中：行政编制 28 人。在职实有人数 28 人，其中：行政编制 28 人。

离退休人员 49 人，其中：离休 2 人，退休 49 人。

第二部分 江岸区人民政府丹水池街道办事处 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10. 项目支出绩效目标表

丹水池街道办事处2021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(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	2,004.02	一、一般公共服务支出	1,472.95	1,472.95		一、基本支出	1046.58	1046.58	
其中：一般公共预算拨款	2,004.02	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	809.79	809.79	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	60.44	60.44	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	176.35	176.35	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	957.44	957.44	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	318.67	318.67		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	94.97	94.97					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	117.43	117.43					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	2,004.02	本年支出合计	2,004.02	2,004.02	0.00	本年支出合计	2004.02	2004.02	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0	0	
收入总计	2,004.02	支出总计	2,004.20	2,004.20		支出总计	2004.02	2004.02	0.00

表二:

丹水池街道办事处2021年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	2004.02	1046.58	957.44
201			一般公共服务支出	1,472.95	788.17	684.78
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,472.95	788.17	684.78
		2010301	行政运行	788.17	788.17	
		2010302	一般行政管理事务	684.78		684.78
208			社会保障和就业支出	318.67	46.01	272.66
	20802		民政管理事务	272.66		272.66
		2080208	基层政权和社区建设	272.66		272.66
	20805		行政事业单位离退休	46.01	46.01	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	
210			卫生健康支出	94.97	94.97	
	21011		行政事业单位医疗	94.97	94.97	
		2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	
		2101103	公务员医疗补助	71.60	71.60	
221			住房保障支出	117.43	117.43	
	22102		住房改革支出	117.43	117.43	
		2210201	住房公积金	76.60	76.60	
		2210202	提租补贴	16.77	16.77	
		2210203	购房补贴	24.06	24.06	

表三

丹水池街道办事处2021一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,046.58	986.15	60.44
301	工资福利支出	809.79	809.79	
30101	基本工资	130.22	130.22	
30102	津贴补贴	162.56	162.56	
30103	奖金	326.14	326.14	
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	46.008	46.008	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	23.37	
30111	公务员医疗补助缴费	44.88	44.88	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	76.60	76.60	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	60.44		60.44
30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.30		0.30
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	0.40		0.40
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.95		1.95
30217	公务接待费	3.40		3.40
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	11.58		11.58
30229	福利费	3.26		3.26
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	28.14		28.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303	对个人和家庭的补助	176.35	176.35	
30301	离休费	36.80	36.80	
30302	退休费	112.84	112.84	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	26.72	26.72	
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			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表四

丹水池街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算
合 计	6.2
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	2.8
其中： 公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	2.8
3、公务接待费	3.4

表七:

丹水池街道办事处收入总表

填报单位:

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中:教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	1,472.95		1,472.95							
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,472.95		1,472.95							
		2010301	行政运行	788.17		788.17							
		2010302	一般行政管理事务	684.78		684.78							
208			社会保障和就业支出	318.67		318.67							
	20802		民政管理事务	272.66		272.66							
		2080208	基层政权和社区建设	272.66		272.66							
		20805	行政事业单位离退休	46.01		46.01							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01		46.01							
210			卫生健康支出	94.97		94.97							
	21011		行政事业单位医疗	94.97		94.97							
		2101101	行政单位医疗	23.37		23.37							
		2101103	公务员医疗补助	71.60		71.60							
221			住房保障支出	117.43		117.43							
	22102		住房改革支出	117.43		117.43							
		2210201	住房公积金	76.60		76.60							
		2210202	提租补贴	16.77		16.77							
		2210203	购房补贴	24.06		24.06							

表八：

丹水池街道办事处支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2004.02	1046.58	957.44			
201			一般公共服务支出	1,472.95	788.17	684.78			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,472.95	788.17	684.78			
		2010301	行政运行	788.17	788.17				
		2010302	一般行政管理事务	684.78		684.78			
208			社会保障和就业支出	318.67	46.01	272.66			
	20802		民政管理事务	272.66		272.66			
		2080208	基层政权和社区建设	272.66		272.66			
	20805		行政事业单位离退休	46.01	46.01				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01				
210			卫生健康支出	94.97	94.97				
	21011		行政事业单位医疗	94.97	94.97				
		2101101	行政单位医疗	23.37	23.37				
		2101103	公务员医疗补助	71.60	71.60				
221			住房保障支出	117.43	117.43				
	22102		住房改革支出	117.43	117.43				
		2210201	住房公积金	76.60	76.60				
		2210202	提租补贴	16.77	16.77				
		2210203	购房补贴	24.06	24.06				

丹水池街道办事处2021年部门整体支出绩效目标表

资金单位： 万元

部门名称	丹水池街道办事处					
填报人	杨腾	联系电话	82348153			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					___年	___年
	收入 构成	财政拨款	2004.02	100.00%	/	/
		其他资金			/	/
		合计	2004.02	100.00%	/	/
	支出 构成	基本支出	1046.58	52.22%	/	/
		项目支出	957.44	47.78%	/	/
合计		2004.02	100.00%	/	/	
部门职能概述	<p>江岸区人民政府丹水池街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：</p> <p>1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。</p> <p>5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6、动员社会参与。动员辖区各单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>9、完成区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>(1) 守初心，紧抓辖区党建不放松</p> <p>1、深化拓展区域化党建格局，加强服务型党组织建设，</p> <p>2、探索党建教育新模式。</p> <p>3、大力弘扬军运文明氛围。</p> <p>(2) 担使命，确保区域发展不降速</p> <p>1、全速推进辖区征收拆迁。</p> <p>2、全面提升经济指标。</p> <p>3、全力做好惠企服务。</p> <p>(3) 找差距，勤勉补齐短板不松懈</p> <p>1、加大信访维稳工作力度。</p> <p>2、提升城市管理水平。</p> <p>3、三是做好老旧小区红色物业工作。</p> <p>(4) 抓落实，贯彻治理创新不停歇</p> <p>1、全面推进“民呼我应”工作。</p> <p>2、用好用活“江岸微邻里”信息服务平台。</p> <p>3、凝心聚力整合辖区社会力量，打造共治共建共享的社会治理格局。</p>					
	长期目标		年度目标			

整体绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：全面建成小康社会 目标2：全面深化改革 目标3：全面从严治党 目标4：全面从严治党		在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障人员支出和单位正常运转 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支		
长期目标1：	全面建成小康社会；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	重点经济指标	完成固定资产投资信息采集 53亿元	>53亿
		数量指标	重点经济指标	招商引资实际到位资金90亿元	>90亿
		数量指标	重点经济指标	限上商业企业销售额0.81亿元	>0.81亿
		数量指标	重点经济指标	引进纳税千万元户企业 1户	>1户
		数量指标	重点经济指标	新增限额以上批零或住餐企业 5户	>5户
		数量指标	重点经济指标	协助高新技术企业新申报2户	>2户
		质量指标	重点经济指标	GDP核算基础指标信息采集	100%
	质量指标	重点经济指标	留商、协税、财源建设，规范企业征管秩序，税收、非税收入征管完成率 100%	100%	
	效益指标	社会效益指标			绩效目标
		社会效益指标			绩效目标
.....					

长期目标2:	全面深化改革						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	工作项目	改革创新举措		良好	
		质量指标	工作项目	改革责任落实情况		良好	
		质量指标	工作项目	改革经验复制推广情况		良好	
		质量指标	工作项目	改革落地见效情况		良好	
	效益指标	社会效益指标				绩效目标	
.....							
长期目标3:	全面依法治国						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	工作项目	法治建设		良好	
		质量指标	工作项目	平安建设		良好	
		质量指标	工作项目	维护稳定		良好	
		质量指标	工作项目	防范处理邪教		良好	
		质量指标	工作项目	国家安全		良好	
		质量指标	工作项目	扫黑除恶		良好	
		质量指标	工作项目	信访		良好	
		质量指标	工作项目	安全生产		良好	
		质量指标	工作项目	文明创建		良好	
		质量指标	工作项目	市场监管		良好	
		时效指标				绩效目标	
	效益指标	社会效益指标				绩效目标	
		社会效益指标				绩效目标	
		服务对象满意度指标				绩效目标	
						
年度目标1:	保障人员支出和单位正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	预算收入	1821.5	2357.04	2004.02	年度工作计划
		质量指标					年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
成本指标		资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划	
效益指标	_____指标						
年度目标2:	严格按照财务规章制度做好各项支出						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
产出指标	数量指标		/	/		年度工作计划	
	质量指标	财经纪律执行情况	良好	良好	良好	年度工作计划	
	质量指标		/	/		年度工作计划	
效益指标	社会效益指标		/	/		年度工作计划	
	_____指标						

年度目标3: 加强财务监督，杜绝不合理开支

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
产出指标	质量指标	财经纪律执行情况	良好	良好	良好	年度工作计划	
	时效指标		/	/		年度工作计划	
效益指标	社会效益指标		/	/		年度工作计划	
	服务对象满意度指标		/	/		年度工作计划	
						

备注： 1. “整体绩效目标”： 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”： 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

2021年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位： 万元

项目名称	弥补街道经费不足		项目代码			
项目主管部门	丹水池街道		项目执行单位	丹水池街党政办		
项目负责人	刘建峰		联系电话	82348153		
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	弥补街道经费不足					
项目主要内容	弥补街道经费不足					
项目总预算	60		项目当年预算	60		
项目前两年预	2018年60万，2019年60万					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			60		
	1 财政拨款收入			60		
	其中： 申请当年预算拨款			60		
	2. 事业收入			/		
	3 上级补助收入			/		
	4. 附属单位上缴收入			/		
	5 事业单位经营收入			/		
	6. 其他收入			/		
	7. 用事业基金弥补收支差额			/		
	8 上年结转			/		
其中： 使用上年度财政拨款结余结转			/			
项目支出预算及测算依据	项目支出明 细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			60	
		1 城市管理工作经费			15	
		2. 稳定工作经费			15	
		3 后勤服务工作经费			10	
	4. 办公经费			20		
	测 算 依 据 及 说 明	弥补街道经费不足				
项目绩效总目	目标1： 全面建成小康社会； 目标2： 全面深化改革 目标3： 全面依法治国； 目标4： 全面					
项目年度绩效 指标	产出指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标				
		质量指标				
		时效指标	完成及时率	100%	上述所有工作在规定时间内完成	
	效益指 标	成本指标	资金支出控制数	≤预算数		
		经济效益指标				
		社会效益指标	违建数量得到较好的控制	良好		
		社会效益指标	应急抢修保障居民生活	良好		
		环境效益指标	提升居民生活质量	良好		
		可持续影响指标	进一步提高城市管理水平	良好		
社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2021年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位： 万元

项目名称		惠民资金	项目代码			
项目主管部门		丹水池街道	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人		白靖	联系电话	82314232		
项目类型		1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		社区惠民项目遵循公开透明、及时便利的原则，坚持问题导向，运用“五民工作法”确定和实施，重点是聚焦解决一批突出问题 and 群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民。				
项目主要内容		社区惠民项目资金按每个社区每年16万元核定，由市、区财政按1:1比例分别列入财政预算。每年3月底前，市、区两级资金各按8万元，拨付至社区专用账户，按照“社区账、街道管”的要求，实行专账核算、专款专用。				
项目总预算		160	项目当年预算	160		
项目前两年预		2019年200万， 2020年200万				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		160		
		1 财政拨款收入		160		
		其中： 申请当年预算拨款		160		
		2 事业收入		/		
		3 上级补助收入		/		
		4. 附属单位上缴收入		/		
		5 事业单位经营收入		/		
		6. 其他收入		/		
		7. 用事业基金弥补收支差额		/		
		8 上年结转		/		
其中： 使用上年度财政拨款结余结转		/				
项目支出依据及测算		项目支出明细		金额		
		合计		160		
		1 每个社区16万， 10个社区		160		
		根据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》（武办文〔2012〕 55号）、《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕 47号） 以及《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》（岸民〔2017〕 10号） 文件执行。				
项目绩效总目		目标1： 全面建成小康社会； 目标2： 全面深化改革 目标3： 全面依法治国； 目标4： 全面				
项目年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	按照计划项目清单上的完成时限，有序完成各社区惠民	100%	
			质量指标	街道对照惠民项目年度计划组织对各社区的惠民项目进	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	上述所有工作在规定时间内完成
			成本指标	资金支出控制数	≤预算	
		经济效益指标				
社会效益指标						

效益指标	社会效益指标			
	环境效益指标	改善辖区环境，创造温馨和谐的居住	良好	
	可持续影响指标	为切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制	良好	
	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

丹水池街道办事处2021年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位： 万元

项目名称		社会组织党建工作经费		项目代码							
项目主管部门		丹水池街道		项目执行单位							
项目负责人		杨鸿广		联系电话							
项目类型		1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>							
项目申请理由		用于社区党建相关工作及社区党员教育									
项目主要内容		1 社区党建工作2 党员教育3 阵地建设									
项目总预算		106.94		项目当年预算							
项目前两年预		2019年101.8万，2020年104.42万									
项目资金来源		资金来源项目			金额						
		合计			106.94						
		1 财政拨款收入			106.94						
		其中： 申请当年预算拨款			106.94						
		2 事业收入			/						
		3 上级补助收入			/						
		4. 附属单位上缴收入			/						
		5 事业单位经营收入			/						
		6. 其他收入			/						
		7 用事业基金弥补收支差额			/						
8. 上年结转			/								
其中： 使用上年度财政拨款结余结转			/								
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额						
		合计			106.94						
		1. 社区党组织经费			56.94						
		2 社区党建专项工作经费			50						
		区委组织部通知									
项目绩效总目		目标1： 全面建成小康社会； 目标2： 全面深化改革 目标3： 全面依法治国； 目标4： 全面									
项目年度绩效指标		二级指标		指标内容		指标值		备注			
		产出指标		数量指标							
				质量指标							
				时效指标		完成及时率		100%		上述所有工作在规定时间内完成	
				成本指标		资金支出控制数		≤预算数			
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标		党员教育全覆盖		100%			
				社会效益指标							
				环境效益指标							
				可持续影响指							
社会公众或服务对象满意度		公众满意度		100%							

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

第三部分 江岸区人民政府丹水池街道办事处 2021 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算总收入 2004.02 万元。其中：财政拨款收入 2004.02 万元。

2021 年部门预算总支出 2004.02 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 1472.95 万元；社会保障和就业支出 318.67 万元；卫生健康支出 94.97 万元；住房保障支出 117.43 万元。基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 809.79 万元；商品服务支出 60.44 万元；对个人和家庭补助支出 176.35 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年财政拨款预算数 2004.02 万元，比 2020 年预算减少 353.02 万元，下降 14.98%，主要原因是社区网格员项目和扶贫项目等支出项目取消以及根据相关政策精神，继续压减一般性支出。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1046.58 万元，比 2020 年预算增加 49.09 万元，增长 4.92%，主要原因是在职人数增加，部分在职人员职级晋升。其中：

1、工资福利支出 809.79 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 60.44 万元，主要用于在职人员的日

常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 176.35 万元，主要用于离退休人员的离退休费、医疗补助，提租补贴等支出。

(二)项目支出 957.44 万元，比 2020 年预算减少 402.11 万元，下降 29.58%，主要原因是社区网格员项目和扶贫项目等支出项目取消。其中：

1、惠民资金项目 160 万元。主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目建设。

2、城市管理工作经费 44 万元。主要用于改善社区居民生活，维护城市道路及维持小区秩序等工作。

3、文明创建工作经费 21.6 万元。主要用于文明城市创建工作。

4、安全生产工作经费 5.76 万元。主要用于指导、协调辖区企事业单位安全生产工作。

5、党群工作经费 12.8 万元，主要用于群众路线、党员发展、非公党建等工作。

6、社区党建工作经费 106.94 万元。主要用于组织党员活动、党组织日常管理、党员慰问、文明建设宣传等工作。

7、社区微型消防站项目 3.6 万元。主要用于社区消防站日常对辖区消防安全巡逻。

8、企业服务、防非处非工作经费 10.8 万元。主要用于服务企业，预防处置非法集资。

9、街道政务网格中心人员经费 174.21 万元。主要用于发放街道政务网格中心人员和社区服务中心人员工资及福

利。

10、经常性专项业务项目 417.73 万元。主要用于街道综合发展等工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1046.58 万元。其中：

（一）人员经费 986.14 万元，包括：

工资福利支出 809.79 万元，主要用于： 在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 176.35 万元，主要用于： 离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 60.44 万元。主要用于： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.2 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.8 万元（公务用车运行维护费 2.8 万元）；（3）公务接待费 3.4 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.3 万元，主要原因是进一步落实“八项规定”，厉行节约减少公务接待支出以及根据相关政策精神，

继续压减一般性支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区人民政府丹水池街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 2004.02 万元。比 2020 年预算减少 353.02 万元，下降 14.98%，主要原因是社区网格员项目和扶贫项目等支出项目取消以及根据相关政策精神，继续压减一般性支出。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2004.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2004.02 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2004.02 万元，其中：基本支出 1046.58 万元，占 52.22%；项目支出 957.44 万元，占 47.78%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 60.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和

服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 31.2 万元。包括：

货物类 31.2 万元。其中： 信息化设备更新或运维 17.2 万元,办公耗材用品 14 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 63.8 万元，主要用于法律咨询顾问、内审工作等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，街道共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。房屋情况：租用国资公司办公用房，面积 2265.65 平方米；无专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算中 3 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 326.94 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算

(二) 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

(三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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

（六）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等