

2023 年江岸区大智街道办事处部门 预算公开说明

目录

第一部分 江岸区大智街道办事处概况

- 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 江岸区大智街道办事处 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）
- 十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区大智街道办事处 2023 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区大智街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府大智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：

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（村）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决策部署，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、服务驻区企业、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。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

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

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、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。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

(二) 部门预算单位构成

江岸区大智街道办事处由机关本级及下属非独立核算个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、非独立核算的全额拨款事业单位 3 个。纳入武汉市江岸区大智街道办事处 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 党员群众服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区大智街道办事处总编制人数 59 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 13

人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 43 人，其中：离休 2 人，退休 41 人。

第二部分 江岸区大智街道办事处 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区大智街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 3344.70 万元。其中：财政拨款(补助)收入 3344.70 万元。

2023 年部门预算总支出 3344.70 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1494.34 万元；社会保障和就业支出 1038.82 万元；卫生健康支出 64 万元；城乡社区支出 551.03 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 191.51 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 1071.68 万元；商品服务支出 70.73 万元；对个人和家庭补助支出 159.77 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 3344.70 万元，比 2022 年预算增加 1320.96 万元，增长 65.27%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1302.18 万元，比 2021 年预算增加 115.11 万元，增长 9.70%，主要原因为在职人员人数的增加及人员职务级别晋升增资，其中：

1、工资福利支出 1071.68 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、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 70.73 万元，主要用于在职人员的日

常公用经费、工会经费、公务交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出 159.77 万元，主要用于离退休人员的离退休费、医疗补助等支出。

(二)项目支出 2042.52 万元，比 2021 年预算增加 1205.85 万元，增长 144.12%，主要是很多以前是在往来经费列支的人员经费、项目经费转到预算支出，其中：

1、党政群团工作经费项目 12.52 万元。主要用于党指导宣传，教育等工作等。

2、基层党建工作经费 40.67 万元。主要用于社区党组织活动等。

3、公共服务工作经费 950.55 万元。主要用于改善社区居民生活环境，丰富群众文化生活，加强社区的事务管理等。

4、公共管理工作经费 503.90 万元。主要用于环卫、辖区内违章搭建拆除，美化辖区内环境等工作。

5、公共安全工作经费 15.96 万元。主要用于对辖区内企业的服务及防非处非等宣传工作等。

6、服务区域经济发展工作经费 5.4 万元。主要用于文明宣传，展板制作印刷等。

7、经常性项目支出 513.52 万元，主要用于街道经济、综合发展等方面。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1495.42 万元。其中：

（一）人员经费 1116.16 万元，包括：

工资福利支出 910.12 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 135.31 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 70.73 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.52 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 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；（3）公务接待费 1 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年一样，主要是公务接待费按照八项规定要求，继续大力压减；公务用车购置及运行维护费依据相关政策精神，继续大力压减一般性支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 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，江岸区大智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。

2023 年部门收支总预算 3344.07 万元。比 2022 年预算增加 1320.96 万元，增长 65.27%，主要是在职人员人数的增加及人员职务级别晋升增资，以前在往来列支的很多人员经费项目经费转换到预算列支等

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 3344.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1495.42 万元，占 44.72%；其他收入 1849.28 万元，占 55.28%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 3344.07 万元，其中：基本支出 1302.19 万元，占 38.94%；项目支出 2042.51 万元，占 61.06%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 70.73 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 8.46 万元。包括:

1. 货物类 2.96 万元。其中:办公设备、用品 1.2 万元。
2. 服务类 5.5 万元。其中:印刷服务 5.5 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 7.4 万元,主要用于法律辅助、审计服务、档案整理等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆。其中:一般公务用车 1 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 8 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 2042.51 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. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚**攻坚**成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

（十一）“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

（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等

（十三）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

表一					
大智街道办事处2023年部门收支总表					
填报单位：大智街道办事处					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	3,344.70	201一般公共服务支出	1,494.34	一、基本支出	1,302.18
其中：一般公共预算拨款	3,344.70	204公共安全支出		工资福利支出	1,071.68
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	159.77
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	70.73
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,042.52
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,038.82	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	64.00	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	551.03		
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	191.51		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	3,344.70	本年支出合计	3,344.70	本年支出合计	3,344.70
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	3,344.70	支出总计	3,344.70	支出总计	3,344.70

大智街道办事处收入总表													
填报单位：大智街道办事处												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	1,494.34									
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,494.34									
		2010301	行政运行	980.86		980.86							
		2010302	一般行政管理事务	513.49		513.49							
208			社会保障和就业支出	1,038.82									
	20802		民政管理事务	750.75									
		2080208	基层政权和社区建设	750.75		750.75							
	20805		行政事业单位离退休	65.27									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27		65.27							
	20810		社会福利	212.06									
		2081002	老年福利	202.06									
		2081099	其他社会福利支出	10.00									
	20825		其他生活救助	10.19									
		2082502	其他农村生活救助	10.19									
210			卫生健康支出	64.00									
	21011		行政事业单位医疗	64.00									
		2101101	行政单位医疗	31.91		31.91							
		2101103	公务员医疗补助	32.09		32.09							
212			城乡社区支出	551.30									
	21201		城乡社区管理事务	71.46									
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.46									
	21205		城乡社区环境卫生	479.57									
		2120501	城乡社区环境卫生	479.57									
213			农林水支出	5.00									
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00									
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00									
221			住房保障支出	191.51									
	22102		住房改革支出	191.51									
		2210201	住房公积金	147.34		147.34							
		2210202	提租补贴	20.30		20.30							
		2210203	购房补贴	23.87		23.87							

表三									
大智街道办事处支出总表									
填报单位：大智街道办事处									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	3,344.70	1,302.19	2,042.51			
201			一般公共服务支出	1,494.34	980.86	513.49			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,494.34					
		2010301	行政运行	980.86	980.86				
		2010302	一般行政管理事务	513.49		513.49			
208			社会保障和就业支出	1,038.82		973.00			
	20802		民政管理事务	750.75		750.75			
		2080208	基层政权和社区建设	50.75		750.75			
		20805	行政事业单位离退休	65.27	65.27				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27				
	20810		社会福利	212.06		212.06			
		2081002	老年福利	202.06		202.06			
		2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00			
	20825		其他生活救助	10.19		10.19			
		2082502	其他农村生活救助	10.19		10.19			
210			卫生健康支出	64.00	64.00				
	21011		行政事业单位医疗	64.00	64.00				
		2101101	行政单位医疗	31.91	31.91				
		2101103	公务员医疗补助	32.09	32.09				
212			城乡社区支出	551.06		551.03			
	21201		城乡社区管理事务	71.46		71.46			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.46		71.46			
	21205		城乡社区环境卫生	479.57		479.57			
		2120501	城乡社区环境卫生	479.57		479.57			
213			农林水支出	5.00		5.00			
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	191.51	191.51				
	22102		住房改革支出	191.51	191.51				
		2210201	住房公积金	147.34	147.34				
		2210202	提租补贴	20.30	20.30				
		2210203	购房补贴	23.87	23.87				

表四									
大智街道办事处2023财政拨款收支预算总表									
填报单位：大智街道办事处									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		一、一般公共服务支出	1,494.34			一、基本支出	1302.18		
其中：一般公共预算拨款	3,344.70	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1071.68		
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	159.77		
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	70.73		
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	2042.52		
		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	1,038.82			五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	64.00						
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	551.03						
		十二、农林水支出	5.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	191.51						
		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	3,344.70	本年支出合计	3,344.70	0.00	0.00	本年支出合计	3344.7		0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	3,344.70	支 出 总 计	3,344.70			支 出 总 计	3344.7		0.00

表六				
大智街道办事处2023一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	1,302.16	1,231.46	70.73
301	工资福利支出	1,071.68	1,071.68	0.00
30101	基本工资	185.07	185.07	0.00
30102	津贴补贴	182.88	182.88	0.00
30103	奖金	427.19	427.19	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	22.76	22.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.27	65.27	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.91	31.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.72	8.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	147.34	147.34	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	70.73	0.00	70.73
30201	办公费	2.26	0.00	2.26
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.78	0.00	2.78
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.49	0.00	15.49
30229	福利费	4.63	0.00	4.63
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	30.25	0.00	30.25
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.77	0.00	159.77
30301	离休费	37.66	0.00	37.66
30302	退休费	98.73	0.00	98.73
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	23.38	0.00	23.38
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表七	
大智街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表	
填报单位：大智街道办事处	单位：万元
项 目	2023年预算
合 计	3.52
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	2.52
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	2.52
3、公务接待费	1

[illegible]

表十三

大智街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

				资金单位：万元	
项目名称		党政群团工作专项经费		项目代码	2010302、2130599
项目主管部门		马庆刚		项目执行单位	党政办
项目负责人		周紫岑、冉莉		联系电话	82817678、82819910
项目类型		1、部门项目 ☐ 2、公共项目 ☒			
项目申请理由		1. 加强街道党工委对各项工作的领导，保障党工委有序运行，推动党中央决策部署和上级要求在街道			
项目主要内容		1. 加强街道党工委对各项工作的领导，保障党工委有序运行，推动党中央决策部署和上级要求在街道			
项目总预算		12.52		项目当年预算	12.52
项目前两年预算					
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			12.52
		1. 财政拨款收入			12.52
		其中：申请当年预算拨款			12.52
		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			/
项目支出预算及测算依据		8. 上年结转			/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/
		项目支出明细			金额
		合计			1.52
		1. 党群工作经费			6.4
		2. 基层团组织工作经费			0.72
		3. 纪检监察工作经费			0.4
		4. 乡村振兴工作经费			5
		5.			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展党员教育培训	100%	
		质量指标	相关人员培训覆盖率	100%	
		时效指标	当年内完成各项任务指标	100%	
		成本指标	实际支出占预算比例	100%	
	效益指标	经济效益指标	抓好监督管理、为经济发展提供坚强纪律保证	100%	
		社会效益指标	提升干部管理整体能力	100%	
		社会效益指标	切实提高居民生活质量	100%	
		环境效益指标	提高辖区环境面积	100%	
		可持续影响指标	提高党组织的凝聚力	100%	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	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。

表十三

大智街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）						
			资金单位：万元			
项目名称		基层党建工作专项经费		项目代码		
项目主管部门		刘志刚、彭小波		项目执行单位		
项目负责人		冉莉、彭小波		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☐ 2、公共项目 ☒				
项目申请理由		1、保障宣传文明工作正常开展。2、组织街道社区、两新企业党建活动，凝聚基层党组织的向心				
项目主要内容		1、保障宣传文明工作正常开展。2、组织街道社区、两新企业党建活动，凝聚基层党组织的向心				
项目总预算		40.67		项目当年预算		
项目前两年预算						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			40.67	
		1. 财政拨款收入			40.67	
		其中：申请当年预算拨款			40.67	
		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			/	
项目支出预算及测算依据		8. 上年结转			/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/	
		项目支出明细			金额	
		合计			40.67	
		1. 文明创建工作经费			10.8	
		2. 社区党组织工作经费			26.12	
		3. 非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费			1.05	
		4. 基层武装工作经费			2.7	
		5.				
测算依据及说明		①文明创建工作经费：108,000元 ②社区党组织工作经费：261,200元 社区党员人数 1362 人× 100元= 136,200元 社区5个× 25,000元= 125,000元 ③非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费：10,500元 党员 105 人×100元= 10,500元				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织社区、两新组织开展支党员教育活动		100%	
		质量指标	按工作要求完成各项任务		100%	
		时效指标	当年内完成各项任务指标		100%	
		成本指标	实际支出占预算比例		100%	
	效益指标	社会效益指标	提高社区、非公企业工作人员工作质量，辖区党员能及时学习党中央的各项精神、指示		100%	
		社会效益指标	国无防不立、民无防不安		100%	
		环境效益指标	改善辖区卫生环境		100%	
		可持续影响指标	提高辖区综合文明指数		100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	把高素质高学历的适龄青年送入部队		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。

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。

表十三

大智街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）						
资金单位：万元						
项目名称		公共服务工作专项经费		项目代码	02、2080208、2081002、2082502、20	
项目主管部门		邓凯		项目执行单位	公服办	
项目负责人		杨政		联系电话	82819697	
项目类型		1、部门项目 ☐ 2、公共项目 ☐ ☒				
项目申请理由		提升基层服务水平，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，做				
项目主要内容		1.开展社区活动、提供社区服务、改善社区环境。2.加强社区工作人员管理，3.做好				
项目总预算		950.55		项目当年预算	950.55	
项目前两年预算						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			950.55	
		1.财政拨款收入			950.55	
		其中：申请当年预算拨款			950.55	
		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			/	
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			950.55	
		1.公共服务保障经费（民政及退役军人服务站工			4.72	
		2.惠民经费			100.00	
		3.高龄津贴			202.06	
		4.支农返汉			10.19	
		5.取暖纳凉			10.00	
		6.社区人员经费			623.58	
		①公共服务保障经费（民政及退役军人服务站工作经费）：47,200元				
		②惠民经费：1,000,000元				
社区5个×200,000元=1,000,000元						
③高龄津贴：2,020,600元						
④支农返汉：101,880元						
⑤取暖纳凉：100,000元						
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	根据社区实际需求，制定项目计划，申请项目	100%	
			质量指标	严格按照文件要求、负面清单执行；街道落实监督责任，大额支出会议集中讨论；进行资金审计	100%	
			时效指标	一年内完成	100%	
			成本指标	制定详细资金计划，5个社区各投入20万元	100%	
		效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高资金使用率；为经济社会发展提供民生保障	100%	
			社会效益指标	居民楼门禁系统、照明系统安装，维修各类安全隐	100%	
			环境效益指标	老旧小区环境更新	100%	
			可持续影响指标	有利于社区居民未来的生活生产，提升各个社区发展质量，促进各个社区稳定持续发展	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	得到社区居民的一致认可好评	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。

表十三					
大智街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）					
				资金单位：万元	
项目名称		公共管理工作专项经费		项目代码	2010302、2120501
项目主管部门		鄂世建		项目执行单位	公管办
项目负责人		陶雷		联系电话	82819742
项目类型		1、部门项目 ☐ 2、公共项目 ☐ ☒			
项目申请理由		辖区内应急项目工程			
项目主要内容		辖区内应急项目工程、清洁家园、拆控违等			
项目总预算		503.89		项目当年预算	503.89
项目前两年预算					
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			503.89
		1.财政拨款收入			503.89
		其中：申请当年预算拨款			503.89
		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			503.89
		1.城管工作经费			22.00
		2.应急保障经费			1.72
		3.城管制服费用			0.6
		4.环卫工作经费			479.56
		（1）城管工作经费：220，000.00元			
		（2）应急保障经费：17，246.25元			
		（3）城管制服费用：6，000元（据实结算）			
		（4）环卫工作经费：4，795，698元			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	查处控制违法建设	100%	区政府下达绩效目标
			生活垃圾分类覆盖率	100%	区政府下达绩效目标
		质量指标	群众投诉件处置率	100%	区政府下达绩效目标
			三方检查问题处置率	100%	区政府下达绩效目标
		时效指标	完成及时率	100%	上述所有工作在规定的时间内完成
	资金支出控制数		≤预算数		
	效益指标	经济效益指标	城市环境综合秩序	良好	
		环境效益指标	辖区市容市貌、空气质量	良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	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。					

表十三

大智街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）					
资金单位：万元					
项目名称		公共安全专项经费		项目代码	2010302
项目主管部门		刘志刚		项目执行单位	平安办
项目负责人		汤从安		联系电话	82819832
项目类型		1、部门项目 ☐ 2、公共项目 ☒			
项目申请理由		全力做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性上访事件；切实做好安全生产监			
项目主要内容		加强信访保障和维稳处置能力，及时处置涉稳突发情况，全面深化平安江岸建设，全			
项目总预算		15.96		项目当年预算	15.96
项目前两年预算					
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			15.96
		1. 财政拨款收入			15.96
		其中：申请当年预算拨款			15.96
		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			/
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额
		合计			15.96
		1. 稳定工作经费			12
		2. 安全生产工作经费			2.88
		3. 社区微型消防站日常维护经费			0.9
		4. 普法工作经费			0.18
		①稳定工作经费：120,000元			
		②安全生产工作经费：28,800元			
		③社区微型消防站日常维护经费：9,000元			
		④普法工作经费：1,800元			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	恶性事故发生次数	0%	
		质量指标	辖区平安稳定	100%	
		时效指标	完成目标责任状任务	100%	
		成本指标	严格按照预算执行	100%	
		社会效益指标	维护社会平安稳定，不发生恶性事件	0%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

表十三

大智街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）					
					资金单位：万元
项目名称		服务区域经济发展工作专项经费		项目代码	2010302
项目主管部门		王雪辉		项目执行单位	区发办
项目负责人		李靓		联系电话	82815538
项目类型		1、部门项目 ☐ 2、公共项目 ☒			
项目申请理由		宣传和防范打击非法集资活动，提高群众甄别能力，增强自我保护意识和防范风险意			
项目主要内容		宣传和防范打击非法集资活动，提高群众甄别能力，增强自我保护意识和防范风险意			
项目总预算		5.4		项目当年预算	5.40
项目前两年预算					
资金来源项目					
合计					
1. 财政拨款收入					
其中：申请当年预算拨款					
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					
项目支出明细					
合计					
1. 企业服务、防非处非工作经费					
2.					
3.					
4.					
5.					
项目支出预算及测算依据		测算依据及说明			
		①企业服务、防非处非工作经费：54,000元			
项目绩效总目标					
一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标		产出指标	数量指标	开展集资非法宣传次数	100%
			质量指标	完成防范和打击非法集资宣传活动	100%
			时效指标	当年内完成各项任务指标	100%
			成本指标	实际支出占预算比例	100%
			社会效益指标	提高辖区居民的非法集资的防范意识和能力	100%
			可持续影响指标	不断提高辖区居民防范非法集资的意识	100%
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表十三						
大智街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）						
			资金单位：万元			
项目名称		综合公用工作专项经费		项目代码 2010302		
项目主管部门		孔、刘志刚、王雪辉、鄂世建、马志		项目执行单位 公服，公管，党政，党建，区发办		
项目负责人		杨政、冉莉、周紫岑、李靓、陶雷		联系电话 、82819910、82819742、82815538、		
项目类型		1、部门项目 ☐ 2、公共项目 ☒				
项目申请理由		各类辅助人员经费				
项目主要内容		事业内退人员、基层群团人员、城管协管辅助人员等工作经费				
项目总预算		293.52		项目当年预算 293.52		
项目前两年预算						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			293.52	
		1. 财政拨款收入			293.52	
		其中：申请当年预算拨款			293.52	
		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			/	
项目支出预算及测算依据		8. 上年结转			/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/	
		项目支出明细			金额	
		合计			293.52	
		1. 各类辅助人员经费			71.65	
		2. 后勤服务工作经费			169.37	
		3. 体检费			3.27	
		4. 老干经费			40.03	
		5. 法律会计审计服务工作经费			7.4	
6. 街道专项资金			1.8			
项目绩效总目标		测算依据及说明				
		各类辅助人员工资，五险及办公经费等				
项目年度绩效指标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	质量指标	按时发放辅助人员工资	100%	
			时效指标	及时完成率	100%	
			成本指标	实际支出占预算比例	100%	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。						

表十三

大智街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）					
				资金单位：万元	
项目名称		自主保障工作专项经费		项目代码 2010302	
项目主管部门		大智街道办事处		项目执行单位 党政办	
项目负责人		周紫岑		联系电话 82817678	
项目类型		1、部门项目 ☐ 2、公共项目 ☐ ☒			
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		220		项目当年预算 220	
项目前两年预算					
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		220	
		1. 财政拨款收入		220	
		其中：申请当年预算拨款		220	
		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	项目支出明细		金额	
		合计			
		1. 弥补街道经费不足		220	
		2.			
		3.			
		4.			
	5.				
测算依据及说明					
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	时效指标	及时完成率	100%	
		成本指标	实际支出占预算比例	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表十四				
武汉市江岸区大智街道办事处2023年国有资本经营预算支出表				
填报单位：大智街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2023年本部门没有国有资本经营预算支出安排				

