

2021 年江岸区人民政府后湖街道办事处预 算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府后湖街道办事处概况

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 江岸区人民政府后湖街道办事处 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 江岸区人民政府后湖街道办事处 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 江岸区人民政府后湖街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府后湖街道办事处受区人民政府委托，行使人民政府赋予职责，依据法律、法规、负责辖区内的行政事务，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、社会组织和社会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

江岸区人民政府后湖街道办事处由 1 个行政单位组成。

(三)部门人员构成

江岸区人民政府后湖街道办事处总编制人数 33 人，其中：行政编制 27 人。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 27 人。

离退休人员 28 人，其中：退休 28 人。

第二部分 江岸区人民政府后湖街道办事处 2021 年部门预算表

表一

江岸区人民政府后湖街道办事处 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	2,161.11	一、一般公共服务支出	1,488.36	1,488.36		一、基本支出	887.21	887.21	
其中：一般公共预算 拨款	2,161.11	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	772.33	772.33	
政府性基金预算 拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	58.22	58.22	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	56.66	56.66	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	1273.9	1273.9	
		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	488.69	488.69		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	75.37	75.37					
		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	108.69	108.69					
		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	2,161.11	本年支出合计	2,161.11	2,161.11	0.00	本年支出合计	2161.11	2161.11	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	2,161.11	支 出 总 计	2,161.11	2,161.11		支 出 总 计	2161.11	2161.11	0.00

表二：

江岸区人民政府后湖街道办事处 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	2161.11	887.21	1273.9
201			一般公共服务支出	2,161.11	658.98	829.38
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.36	658.98	829.38
		2010301	行政运行	658.98	658.98	
		2010302	一般行政管理事务	829.38		829.38
208			社会保障和就业支出	488.69	44.17	444.52
	20802		民政管理事务	444.52		444.52
		2080208	基层政权和社区建设	444.52		444.52
	20805		行政事业单位离退休	44.17	44.17	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.17	44.17	
210			卫生健康支出	75.37	75.37	
	21011		行政事业单位医疗	75.37	75.37	
		2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	
		2101103	公务员医疗补助	52.96	52.96	
221			住房保障支出	108.69	108.69	
	22102		住房改革支出	108.69	108.69	
		2210201	住房公积金	72.37	72.37	
		2210202	提租补贴	15.13	15.13	
		2210203	购房补贴	21.19	21.19	

表三

江岸区人民政府后湖街道办事处 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	887.21	830.55	56.66
301	工资福利支出	772.33	772.33	
30101	基本工资	126.13	126.13	
30102	津贴补贴	152.73	152.73	
30103	奖金	311.59	311.59	
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	44.17	44.17	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	22.41	
30111	公务员医疗补助缴费	42.93	42.93	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	72.37	72.37	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	56.66		56.66
30201	办公费	2.93		2.93
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.50		1.50
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	1.90		1.90
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.80		0.80
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.08		11.08
30229	福利费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	25.50		25.50
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	58.22	58.22	
30301	离休费			
30302	退休费	48.20	48.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.02	10.02	
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

江岸区人民政府后湖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

表六

江岸区人民政府后湖街道办事处 2021 年部门收支总表

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	2,161.11	201 一般公共服务支出	1,488.36	一、基本支出	887.21
其中：一般公共预算拨款	2,161.11	204 公共安全支出		工资福利支出	772.33
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	58.22
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	56.66
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,273.90
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	488.69	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	75.37	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			
		213 农林水支出			
		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	108.69		
		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	2,161.11	本年支出合计	2,161.11	本年支出合计	2,161.11
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	2,161.11	支出总计	2,161.11	支出总计	2,161.11

表七:

江岸区人民政府后湖街道办事处收入总表

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			一般公共预算支出	2,161.11		2,161.11							
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,488.36		1,488.36							
		2010301	行政运行	658.98		658.98							
		2010302	一般行政管理事务	829.38		829.38							
208			社会保障和就业支出	488.69		488.69							
	20802		民政管理事务	444.52		444.52							
		2080208	基层政权和社区建设	444.52		444.52							
	20805		行政事业单位离退休	44.17		44.17							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.17		44.17							
210			卫生健康支出	75.37		75.37							
	21011		行政事业单位医疗	75.37		75.37							
		2101101	行政单位医疗	22.41		22.41							
		2101103	公务员医疗补助	52.96		52.96							
221			住房保障支出	108.69		108.69							
	22102		住房改革支出	108.69		108.69							
		2210201	住房公积金	72.37		72.37							
		2210202	提租补贴	15.13		15.13							
		2210203	购房补贴	21.19		21.19							

表八:

江岸区人民政府后湖街道办事处支出总表

单位:
万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	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	2,161.11	887.21	1,273.90			
201			一般公共服务支出	1,488.36	658.98	829.38			
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,488.36	658.98				
		2010301	行政运行	658.98	658.98				
		2010302	一般行政管理事务	829.38		829.38			
208			社会保障和就业支出	488.69	44.17	444.52			
	20802		民政管理事务	444.52		444.52			
		2080208	基层政权和社区建设	444.52		444.52			
	20805		行政事业单位离退休	44.17	44.17				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.17	44.17				
210			卫生健康支出	75.37	75.37				
	21011		行政事业单位医疗	75.37	75.37				
		2101101	行政单位医疗	22.41	22.41				
		2101103	公务员医疗补助	52.96	52.96				
221			住房保障支出	108.69	108.69				
	22102		住房改革支出	108.69	108.69				
		2210201	住房公积金	72.37	72.37				
		2210202	提租补贴	15.13	15.13				
		2210203	购房补贴	21.19	21.19				

表九

江岸区人民政府后湖街道办事处 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	江岸区人民政府后湖街道办事处					
填报人	田思文	联系电话	82915068			
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	
	收入 构成	财政拨款	2161.11	100.00%	2019 年	2020 年
		其他资金			2539.83	3244.41
		合计	2161.11	100.00%	2539.83	3244.41
	支出 构成	基本支出	887.21	41.05%	904.24	845.7
		项目支出	1273.89	58.95%	1635.59	2398.71
合计		2161.11	100.00%	2539.83	3244.41	
部门职能概述	<p>江岸区人民政府后湖街道办事处受区人民政府委托，行使人民政府赋予职责，依据法律、法规、负责辖区内的行政事务，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。</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	全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：全面深化改革，持续推进创新举措； 目标 2：全面依法治国，深入推进平安法治建设、国家安全、社会综合治理和文明创建等工作。 目标 3：持续开展党的政治、思想、组织、作风、纪律等各项建设，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：服务辖区经济发展，完成固定资产投资、招商引资、留商护税、重大项目建设等各项指标 目标 2：推进区域发展，完成征地征收拆迁工作、城中村改造、城市建设等各项指标 目标 3：推进各项社会事业发展，完成常态化疫情防控、城市综合治理环境整治、生态环保、垃圾分类等各项工作指标			
	长期目标 1：全面深化改革，持续推进创新举措					
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	综合执法改革	推进综合执法改革工作，实现街道“一支队伍管执法”	完成率 100%	
		数量指标				
数量指标						

		<u>数量指标</u>			
		<u>质量指标</u>			
		<u>质量指标</u>			
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	市域社会治理现代化	打造一批市域社会治理现代化工作示范社区	高于全区各街道平均指标
		<u>社会效益指标</u>	“四办”改革	深入推进“四办”改革工作	高于全区各街道平均指标
		<u>社会效益指标</u>			
长期目标 2:	全面依法治国，深入开展平安法治建设、国家安全、社会综合治理和文明创建等工作。				
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	<u>数量指标</u>	平安建设	“民呼我应”网格化建设，矛盾纠纷调处有效率	高于全区各街道平均指标
		<u>数量指标</u>	信访稳定	信访事项及时受理率、办结率、满意率，重点信访案件化解率，重信重访率，赴京到省上访率、领导接访、包案化解工作落实率	高于全区各街道平均指标
		<u>数量指标</u>	安全生产	安全生产事故发生率，安全生产事故死亡人数，事故隐患整改	安全事故零亡人
		<u>数量指标</u>	市场监管	食品药品安全事故发生率，食品药品安全突发事件处置，市民质量满意度，质量安全事故发生率，特种设备安全事故发生率	安全事故零亡人
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	文明创建	全国文明城市测评、文明大行动开展情况	通过年度测评
		<u>社会效益指标</u>			
长期目标 3:	全面从严治党，持续开展党的政治、思想、组织、作风、纪律等各项建设。				
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	<u>数量指标</u>			
		<u>数量指标</u>			
		<u>质量指标</u>	作风建设	优化群众监督平台，强化作风巡查，群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理	年度党建考评优秀
		<u>质量指标</u>			
	效益指标	<u>时效指标</u>			
		<u>社会效益指标</u>	政治建设	落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设	年度党建考评优秀
		<u>社会效益指标</u>	思想建设	加强理论学习中心组学习管理，落实意识形态工作责任制	年度党建考评优秀
		<u>社会效益指标</u>	组织建设	建设高素质专业化干部队伍、深化拓展“红色引擎工程”、巩固和发展爱国统一战线、落实双拥工作	年度党建考评优秀
		<u>社会效益指标</u>	纪律建设	强化日常监督，保持反腐败高压态势	年度党建考评优秀
	<u>服务对象满意度指标</u>	作风建设	优化群众监督平台，强化作风巡查，群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理	年度党建考评优秀	
年度目标 1:	服务辖区经济发展，完成固定资产投资、招商引资、留商护税、重大项目建设等各项指标				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

指标			近两年指标值		预期当年实现值	
			年	2020年		
产出指标	<u>数量指标</u>	招商引资	/	97亿元	区下达后湖街道2021年绩效管理目标	≥90%
	<u>数量指标</u>	固定资产投资信息采集	/	57亿元	区下达后湖街道2021年绩效管理目标	≥90%
	<u>质量指标</u>	限上商业企业销售额	/	24.43亿元	区下达后湖街道2021年绩效管理目标	≥90%
	<u>质量指标</u>	引进纳税千万元户企业	/	1户	区下达后湖街道2021年绩效管理目标	≥90%
	<u>质量指标</u>					
效益指标	<u>社会效益指标</u>					
年度目标2:	推进区域发展,完成征地征收拆迁工作、城中村改造、城市建设等各项指标					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
			近两年指标值	年		
年度绩效指标	<u>数量指标</u>	市政道路征地征收	/	/	区下达后湖街道2021年绩效管理目标	≥90%
	<u>数量指标</u>	12号线相关地块项目征收	/	/	区下达后湖街道2021年绩效管理目标	≥90%
	<u>数量指标</u>	城中村改造	/	/	区下达后湖街道2021年绩效管理目标	高于上年度完成值
	<u>社会效益指标</u>	绿化用地移交	/	/	区下达后湖街道2021年绩效管理目标	≥90%
	<u>社会效益指标</u>	停车泊位、充电桩建设	/	/	区下达后湖街道2021年绩效管理目标	≥80%
年度目标3:	推进各项社会事业发展,完成常态化疫情防控、城市综合治理环境整治、生态环保、垃圾分类、危房治理等各项工作指标					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
			近两年指标值	年		
年度绩效指标	<u>数量指标</u>		/	/		
	<u>时效指标</u>		/	/		
	<u>社会效益指标</u>	城市综合管理	/	/	区下达后湖街道2021年绩效管理目标	高于全区各街道平均指标
	<u>社会效益指标</u>	落实常态化精准防控	/	/	区下达后湖街道2021年绩效管理目标	高于全区各街道平均指标
	<u>社会效益指标</u>	垃圾分类	/	/	区下达后湖街道2021年绩效管理目标	高于全区各街道平均指标
	<u>服务对象满意度指标</u>		/	/		

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。

表十

江岸区人民政府后湖街道办事处 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	社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费		项目代码	2080208	
项目主管部门	党建办公室		项目执行单位	党建办公室	
项目负责人	张娟		联系电话	82912610	
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	根据区政府要求，开展社区党建工作				
项目主要内容	开展辖区党建宣传、党组织活动工作				
项目总预算	156.52		项目当年预算	156.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 120.4 万元，2020 年预算 124.82 万元，2021 年预算 156.52 万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			156.52	
	1. 财政拨款收入			156.52	
	其中：申请当年预算拨款			156.52	
	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			/	
	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			156.52
		社区党组织经费			51.18
		社区党建专项工作经费			85
		非公有制经济组织、社会组织党组织书记工作补贴			3.12
		非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费			17.22
	测算依据及说明	1、召开党内会议、开展党的组织生活、党内宣传教育活动和组织活动；2、培训、教育和管理入党积极分子、发展对象、党员、党务工作者等；3、表彰先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者；4、走访、慰问和补助生活困难党员及其它党内关怀活动；5、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备；6、维护党组织活动场所及设施等。			
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	开展支部主题活动	12 次	
		质量指标	认真做好每月主题活动，提高党务工作者业务素质等	100%	

		时效指标	完成及时率	100%	
		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	大力加强基层党组织和党员队伍建设	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	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。

江岸区人民政府后湖街道办事处 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	惠民资金	项目代码	2080208
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人	龚文涛	联系电话	82915196
项目类型	1、部门项目 <input type="checkbox"/> 2、公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》（岸民〔2017〕10号），社区按照“四民工作法”征求居民意见拟定惠民项目计划。		
项目主要内容	社区服务、社区管理、社区活动、社区建设		
项目总预算	288	项目当年预算	288.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算360万元，2020年预算360万元，2021年预算288万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		288
	1. 财政拨款收入		288
	其中：申请当年预算拨款		288
	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		288
	1. 社区服务		88
	2. 社区管理		8
	3. 社区活动		96
	4. 社区建设		96

	说明 测算依据及	根据《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》（岸民〔2017〕10号），社区按照“四民工作法”征求居民意见拟定惠民项目计划。			
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	按照计划项目清单上的完成时限，有序完成各社区惠民项目		
		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行验收		
		时效指标	完成及时率	100%	
		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			
		环境效益指标	改善辖区环境，创造温馨和谐的居住环境		
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	从社区服务、社区管理、社区活动、社区建设等方面实施惠民项目计划	为居民提供便民服务	

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。

江岸区人民政府后湖街道办事处 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	城中村改造经费	项目代码	2010302
项目主管部门	区域发展办公室	项目执行单位	区域发展办公室
项目负责人	徐刚	联系电话	82912190
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	完成征收拆迁、城中村改造、配套市政建设等工作。		
项目主要内容	确保辖区征收拆迁、城中村改造中涉及的宣传、培训、协调、控违等工作正常运行。		
项目总预算	129.6	项目当年预算	129.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算180万元，2020年预算162万元，2021年预算129.6万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		129.6
	1. 财政拨款收入		129.6
	其中：申请当年预算拨款		129.6
	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				129.6
		1. 人员经费				113.6
		2. 城中村改造宣传、培训、协调、控违等工作				16
	明 据 及 说 测 算 依 据	确保辖区征收拆迁、城中村改造中涉及的宣传、培训、协调、控违等工作正常运行。				
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				
		质量指标				
		时效指标	完成及时率	100%		
		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				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

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。

江岸区人民政府后湖街道办事处 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	后勤服务支出	项目代码	2010302
项目主管部门	后湖街道党政办	项目执行单位	后湖街道党政办
项目负责人	刘文华	联系电话	82912526
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	保障街道后勤工作		
项目主要内容	街道办公大楼的租金、物业管理费，街道财务工作经费及临时人员经费，食堂补助		
项目总预算	78.69	项目当年预算	78.69
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 76.93 万元，2020 年预算 77.61 万元，2021 年预算 78.69 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		78.69
	1. 财政拨款收入		78.69

		其中：申请当年预算拨款	78.69		
		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	78.69		
		1. 临时人员经费	10.98		
		2. 食堂补助	29.16		
		3. 办公楼租金	25.47		
		4. 物业管理费	8.08		
	5. 财务工作经费	5			
	明 据 及 说 明	街道办公大楼的租金、物业管理费，街道财务工作经费及临时人员经费，食堂补助			
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			
		质量指标			
		时效指标	完成及时率	100%	
		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			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			

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 江岸区人民政府后湖街道办事处 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 2,161.11 万元。其中：财政拨款(补

助)收入 2,161.11 万元。

2021 年部门预算总支出 2,161.11 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,488.36 万元；社会保障和就业支出 488.69 万元；卫生健康支出 75.37 万元；住房保障支出 108.69 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 772.33 万元；商品服务支出 56.66 万元；对个人和家庭补助支出 58.22 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年财政拨款(补助)预算数 2,161.11 万元，比 2020 年预算减少 1,083.3 万元，下降 33.39%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 887.21 万元，比 2020 年预算增加 41.51 万元，增长 4.91%，主要原因：在职人员增加及人员职务工资调整，其中：

1、工资福利支出 772.33 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、养老保险、公务员医疗补助、住房公积金、奖金等支出。

2、商品服务支出 56.66 万元，主要用于在职人员的日常公用经费支出、工会经费、公务交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出 58.22 万元，主要用于退休人员的退休费、退休医疗补助。

(二)项目支出 1273.89 万元，比 2020 年预算减少 1,124.82

万元，下降 46.89%，主要原因：根据相关政策精神继续大力压减一般支出，减少了社区网格员等相关经费，其中：

1、社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费项目 156.52 万元。主要用于各社区的党建工作及非公有制经济组织、社会组织党员教育培训工作。

2、惠民资金项目 288 万元。主要用于各社区的便民利民惠民项目。

3、街道政务网格中心、基层群团工作人员经费（含社区中心人员）184.30 万元。主要用于街道政务、网格中心人员、基层群团人员、社区中心人员的工资待遇。

4、城市管理经费 44 万元。主要用于城市宣传、培训、协调、控违等各项费用。

5、稳定工作经费 24 万元。主要用于维稳定、协调、综合治理等各项费用。

6、文明创建工作经费 21.6 万元。主要用于创文明城市市容市貌的宣传、治理等工作。

7、城中村改造经费 129.6 万元。主要用于城中村综合改造涉及的宣传、培训、协调、控违等各项费用。

8、经常性项目支出：425.87 万元。主要用于街道综合经济工作发展需要的各项费用。

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 887.21 万元。其中：

（一）人员经费 830.55 万元，包括：

工资福利支出 772.33 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 58.22 万元，主要用于：退休费、退休医疗补助等。

(二) 公用经费 56.66 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 2.8 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 0.6 万元，主要是根据相关政策精神继续大力压减一般支出，响应政府号召，厉行节约，严格控制开支。

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，江岸区人民政府后湖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 2,161.11 万元。比 2020 年预算减少 1,083.3 万元，减少 33.39%，主要是根据相关政策精神继续大力压

减一般支出，减少了社区网格员等相关经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2,161.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,161.11 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2,161.11 万元，其中：基本支出 887.21 万元，占 41.05%；项目支出 1273.89 万元，占 58.95%。

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 56.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（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 39.22 万元。包括：

1. 货物类 15.62 万元。其中：办公设备、用品 15.62 万元。
2. 服务类 23.6 万元。其中：车辆维修和保养服务 2.8 万元；审计服务 20.8 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 37.4 万元，主要用于内审工作、法律顾问、村集体经济组织审计、资产清查、绩效评价及档案管理等。

（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：自有 1 处房屋，面积 991.79 平方米；无专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算中 4 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 652.81 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)经费、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