

2022 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 2022 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 江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 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 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

江岸区人民政府后湖街道办事处由机关及下属3个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位3个。纳入武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处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

江岸区人民政府后湖街道办事处总编制人数85人，其中：行政编制40人，事业编制45人（其中：专项事业编社区书记5人）。

在职实有人数60人，其中：行政及参公编制55人，事业编制5人（其中：参照公务员法管理16人，专项事业编社区书记3人）。

退休人员29人，其中：行政退休13人，事业退休16人。

第二部分 江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 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

表一

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门收支总表

填报单位：江岸区人民政府后湖街道办事处

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	2,886.61	201 一般公共服务支出	1,953.42	一、基本支出	1,554.52
其中：一般公共预算拨款	2,886.61	204 公共安全支出		工资福利支出	1,383.51
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	66.01
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	105.00
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,332.09
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	608.09	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	133.53	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	191.57		
		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	2,886.61	本年支出合计	2,886.61	本年支出合计	2,886.61
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	2,886.61	支出总计	2,886.61	支出总计	2,886.61

表二

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年收入总表

填报单位：江岸区人民政府后湖街道办事处

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			一般公共预算支出	1,953.42		1,953.42							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,953.42		1,953.42							
		2010301	行政运行	1,144.51		1,144.51							
		2010302	一般行政管理事务	808.91		808.91							
208			社会保障和就业支出	608.09		608.09							
	20802		民政管理事务	523.18		523.18							
		2080208	基层政权和社区建设	523.18		523.18							
	20805		行政事业单位离退休	84.80		84.80							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80		84.80							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.11		0.11							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.11		0.11							
210			卫生健康支出	133.53		133.53							
	21011		行政事业单位医疗	133.53		133.53							
		2101101	行政单位医疗	42.77		42.77							
		2101103	公务员医疗补助	90.76		90.76							
221			住房保障支出	191.57		191.57							
	22102		住房改革支出	191.57		191.57							
		2210201	住房公积金	130.73		130.73							
		2210202	提租补贴	27.24		27.24							
		2210203	购房补贴	33.60		33.60							

表三

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年支出总表

填报单位：江岸区人民政府后湖街道办事处

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	2,886.61	1,554.52	1,332.09			
201			一般公共服务支出	1,953.42	1,144.51	808.91			
	20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,953.42	1,144.51	808.91			
		2010301	行政运行	1,144.51	1,144.51				
		2010302	一般行政管理事务	808.91		808.91			
208			社会保障和就业支 出	608.09	84.91	523.18			
	20802		民政管理事务	523.18		523.18			
		2080208	基层政权和社区建 设	523.18		523.18			
	20805		行政事业单位离退 休	84.80	84.80				
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	84.80	84.80				
	20899		其他社会保障和就 业支出	0.11	0.11				
		2089999	其他社会保障和就 业支出	0.11	0.11				
210			卫生健康支出	133.53	133.53				
	21011		行政事业单位医疗	133.53	133.53				
		2101101	行政单位医疗	42.77	42.77				
		2101103	公务员医疗补助	90.76	90.76				
221			住房保障支出	191.57	191.57				
	22102		住房改革支出	191.57	191.57				
		2210201	住房公积金	130.73	130.73				
		2210202	提租补贴	27.24	27.24				
		2210203	购房补贴	33.60	33.60				

表四

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年财政拨款收支预算总表

填报单位：江岸区人民政府后湖街道办事处

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	2,886.61	一、一般公共服务支出	1,953.42	1,953.42		一、基本支出	1554.52	1554.52	
其中：一般公共预算拨款	2,886.61	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1383.51	1383.51	
政府性基金预算拨款	2,886.61	三、国防支出	0.00			商品和服务支出	105.00	105.00	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的 补助支出	66.01	66.01	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	1332.09	1332.09	
		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	608.09	608.09		五、对附属单位 的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	133.53	133.53					
		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	191.57	191.57					
		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	2,886.61	本年支出合计	2,886.61	2,886.61	0.00	本年支出合计	2,886.61	2,886.61	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	2,886.61	支出总计	2,886.61	2,886.61		支出总计	2,886.61	2,886.61	0.00

表五：

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年一般公共预算支出表

填报单位：江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	2,886.61	1,554.52	1,332.09
201			一般公共服务支出	1,953.42	1,144.51	808.91
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,953.42	1,144.51	808.91
		2010301	行政运行	1,144.51	1,144.51	
		2010302	一般行政管理事务	808.91		808.91
208			社会保障和就业支出	608.09	84.91	523.18
	20802		民政管理事务	523.18		523.18
		2080208	基层政权和社区建设	523.18		523.18
	20805		行政事业单位离退休	84.80	84.80	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	133.53	133.53	
	21011		行政事业单位医疗	133.53	133.53	
		2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	
		2101103	公务员医疗补助	90.76	90.76	
221			住房保障支出	191.57	191.57	
	22102		住房改革支出	191.57	191.57	
		2210201	住房公积金	130.73	130.73	
		2210202	提租补贴	27.24	27.24	
		2210203	购房补贴	33.60	33.60	

表六

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出表

填报单位：江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

经济科目类编	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	1,554.52	1,449.52	105.00
301	工资福利支出	1,383.51	1,383.51	
30101	基本工资	230.61	230.61	
30102	津贴补贴	285.55	285.55	
30103	奖金	516.04	516.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.25	14.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	84.79	84.79	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.77	42.77	
30111	公务员医疗补助缴费	78.46	78.46	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	130.73	130.73	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	105.00		105.00
30201	办公费	7.68		7.68
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.00		2.00
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	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.46		3.46
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.61		19.61
30229	福利费	5.77		5.77
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	44.18		44.18
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	66.01	66.01	
30301	离休费			
30302	退休费	0.07	0.07	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	12.30	12.30	
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	53.64	53.64	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项 目	2022 年预算
合 计	5.80
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务用车购置及运行维护费	2.80
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	2.80
3、公务接待费	3.00

表十二

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门整体支出绩效目标表

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	袁圆	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	2886.61	100.00%	2020 年	2021 年
		其他资金				
		合计	2886.61	100.00%	3244.41	2161.11
	支出 构成	基本支出	1554.52	53.85%	845.70	887.21
		项目支出	1332.09	46.15%	2398.71	1273.89
合计		2886.61	100.00%	3244.41	2161.11	
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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 					
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			
	<p>目标 1：全面深化改革，持续推进创新举措；</p> <p>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。</p> <p>目标 3：持续开展党的政治、思想、组</p>		<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>			

	织、作风、纪律等各项建设，全面从严治党。				
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	<u>数量指标</u>	深化经济体制改革	后湖街道推行“系统联合复核”举措	绩效目标
		<u>数量指标</u>	深化科技体制改革	着力推进中小企业高质量发展和助推构建双循环新发展格局	绩效目标
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	“五联”工作机制	探索“五联”工作机制,推动行政执法和综合执法有机衔接	绩效目标
		<u>社会效益指标</u>	打造“一社一品”	提高居民满意度	绩效目标
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	统筹推进街道综治中心和网格（民呼我应）中心融合建设	绩效目标
		<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	绩效目标
		<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	绩效目标
		<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	绩效目标
	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	绩效目标
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
		<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	绩效目标
	效益指标	<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	绩效目标
		<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	绩效目标
		<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	绩效目标

		社会效益指标	纪律建设	强化日常监督，保持反腐败高压态势		绩效目标	
		服务对象满意度指标	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		绩效目标	
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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
		_____年	_____年	预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	招商引资	/		区下达 2022 年绩效管理目标	年度工作计划
		数量指标	固定资产投资信息采集	/		区下达 2022 年绩效管理目标	年度工作计划
质量指标		限上商业企业销售额	/		区下达 2022 年绩效管理目标	年度工作计划	
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						
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			
		_____年	_____年	预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	城中村改造	/	/	区下达 2022 年绩效管理目标	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	绿化用地移交	/	/	区下达 2022 年绩效管理目标	年度工作计划
社会效益指标		充电桩建设	/	/	区下达 2022 年绩效管理目标		
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						
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			
		_____年	_____年	预期当年实现值			
	效益指标	社会效益指标	城市精细化管理	/	/	区下达 2022 年绩效管理目标	年度工作计划
		社会效益指标	落实常态化精准防控	/	/	区下达 2022 年绩效管理目标	年度工作计划
社会效益指标		垃圾分类	/	/	区下达 2022 年绩效管理目标	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。

表十三

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	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）		项目代码	2010302		
项目主管部门	公共服务办		项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	龚文涛		联系电话	82915196		
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	保障街道政务网格中心、基层群团工作人员（含社区中心人员）工作					
项目主要内容	主要用于街道政务网格中心、基层群团工作人员（含社区中心人员）人员经费等各项费用					
项目总预算	196.45		项目当年预算	196.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 189.23 万元，2021 年预算 184.3 万元，2022 年预算 196.45 万元					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			196.45		
	1. 财政拨款收入			196.45		
	其中：申请当年预算拨款			196.45		
	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			196.45	
		1. 街道政务网格中心人员经费			86.36	
		2. 社区中心乡镇综合配套改革返聘人员经费			87.95	
		3. 社区中心其他人员经费			10.31	
	4. 基层群团工作人员经费			11.83		
	及说明	测算依据 确保街道政务网格中心、基层群团工作人员（含社区中心人员）人员经费等各项费用等				
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	质量指标	认真做好每月工资发放工作	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	社会效益指标	夯实基层组织，加强群团工作建设	100%			

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
--	--	----------------	---------	------	--

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		事业内退、退休人员经费		项目代码		2010302	
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		保障街道事业内退、退休人员					
项目主要内容		主要用于事业内退、退休人员等各项费用					
项目总预算		64.91		项目当年预算		64.91	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 68.14 万元，2021 年预算 63.68 万元，2022 年预算 64.91 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				64.91	
		1. 财政拨款收入				64.91	
		其中：申请当年预算拨款				64.91	
		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				64.91	
		1. 退休费				25.16	
	2. 年度竞争性奖励				39.75		
	及说明	确保事业内退、退休人员等各项费用					
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	质量指标	认真做好每月工资发放工作	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	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%				

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 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		党政办		项目执行单位		党政办	
项目负责人		姜松玮		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		保障街道后勤服务支出工作					
项目主要内容		主要用于后勤服务支出等各项费用					
项目总预算		117.43		项目当年预算		117.43	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 77.61 万元，2021 年预算 78.69 万元，2022 年预算 117.43 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				117.43	
		1. 财政拨款收入				117.43	
		其中：申请当年预算拨款				117.43	
		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				117.43	
		1. 临时人员经费				11.92	
		2. 食堂支出（行政在职、城管执法人员、事业人员）				64.8	
		3. 食堂支出（城管协管员）				2.16	
		4. 办公楼租金				25.47	
		5. 物业管理费				8.08	
	6. 财务工作经费				5		
	及说明	测算依据 确保后勤服务支出经费等					
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	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	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%				

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	体检费	项目代码	2010302		
项目主管部门	党政办	项目执行单位	党政办		
项目负责人	姜松玮	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	保障街道人员体检工作				
项目主要内容	主要用于街道人员体检费支出				
项目总预算	5.8	项目当年预算	5.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 3.28 万元，2021 年预算 3.21 万元，2022 年预算 5.8 万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			5.8	
	1. 财政拨款收入			5.8	
	其中：申请当年预算拨款			5.8	
	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			5.8
		1. 行政在职人员			4.4
		2. 事业在职人员			0.4
		3. 社区中心事改返聘人员（乡镇综合配套改革返聘人员）			0.3
	4. 街道政务网格中心人员			0.7	
说明		测算依据及			
说明		确保体检人员经费等			
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	完成体检人数	80 人	
		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	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		其他岗位人员办公经费		项目代码		2010302	
项目主管部门		公共服务办		项目执行单位		公共服务办	
项目负责人		龚文涛		联系电话		82915196	
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		保障街道其他岗位人员办公工作					
项目主要内容		主要用于其他岗位人员办公等各项费用					
项目总预算		16.7		项目当年预算		16.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 23.76 万元，2021 年预算 17.28 万元，2022 年预算 16.7 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				16.7	
		1. 财政拨款收入				16.7	
		其中：申请当年预算拨款				16.7	
		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				16.7	
		1. 社区中心事改返聘人员（乡镇综合配套改革返聘人员）				3.46	
		2. 社区中心其他人员				1.15	
		3. 街道政务网格中心人员				8.06	
	4. 公益性岗位工作人员				4.03		
	说明	测算依据及 确保其他岗位人员办公经费等					
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	质量指标	确保日常工作	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	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%				

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		老干经费		项目代码		2010302	
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		保障街道老干人员工作					
项目主要内容		主要用于街道退休老干人员节日慰问等支出					
项目总预算		3.02		项目当年预算		3.02	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 3.77 万元，2021 年预算 2.91 万元，2022 年预算 3.02 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				3.02	
		1. 财政拨款收入				3.02	
		其中：申请当年预算拨款				3.02	
		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				/			
依据	项目支出预算及测算	项目支出明细				金额	
		合计				3.02	
		1. 退休人员老干经费				3.02	
	说明	确保老干工作的开展					
测算依据及							
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	开展退休老干部节日活动慰问	3 次		
			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	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作经费	项目代码	2010302		
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	保障街道党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作				
项目主要内容	主要用于党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作等各项费用				
项目总预算	16.19	项目当年预算	16.19		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 19.97 万元，2021 年预算 16.19 万元，2022 年预算 16.19 万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			16.19	
	1. 财政拨款收入			16.19	
	其中：申请当年预算拨款			16.19	
	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			16.19
		1. 党群工作经费			12.8
		2. 基层团组织工作经费			1.44
		3. 纪检监察工作经费			0.8
	4. 民政及双拥工作经费			1.15	
	及说明	测算依据 确保党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作经费等			
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	质量指标	认真做好党委各项会议工作，顺利开展基层群团的各项活动，民政日常工作保障	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	社会效益指标	大力加强党委及基层团组织建设	100%	

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
--	--	----------------	---------	------	--

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		文明创建工作经费		项目代码	2010302	
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		保障街道文明创建工作				
项目主要内容		主要用于文明创建工作等各项费用				
项目总预算		21.6	项目当年预算		21.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 27 万元，2021 年预算 21.6 万元，2022 年预算 21.6 万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			21.6	
		1. 财政拨款收入			21.6	
		其中：申请当年预算拨款			21.6	
		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			/	
项目支出依据		项目支出明细			金额	
		合计			21.6	
		1. 文明创建工作经费			21.6	
		测算依据及说明			确保城市文明创建工作经费等	
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	文明宣传、广告张贴、评选楷模	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	社会效益指标	全年开展多项文明实践活动	100%	
			可持续影响指标	开展入户模拟调查	100%	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%			

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		城管综合执法经费		项目代码		2010302	
项目主管部门		公共管理办		项目执行单位		公共管理办	
项目负责人		刘春辉		联系电话		82912577	
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		保障街道城管综合执法工作					
项目主要内容		主要用于城管综合执法等各项费用					
项目总预算		68.38		项目当年预算		68.38	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 55 万元，2021 年预算 44 万元，2022 年预算 68.38 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				68.38	
		1. 财政拨款收入				68.38	
		其中：申请当年预算拨款				68.38	
		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				68.38	
		1. 城管工作经费				44	
		2. 协管员人员经费				17.78	
		3. 应急保障经费				4.6	
	4. 城管制服费用				2		
	及说明	测算依据 确保城管综合执法经费等					
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	完成拆违工作	按要求完成			
		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	环境效益指标	生态环保	强力推进生态环保			
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%				

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		稳定工作经费		项目代码		2010302	
项目主管部门		公共安全办		项目执行单位		公共安全办	
项目负责人		晋国顺		联系电话		82912006	
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		保障街道维稳、综治工作					
项目主要内容		主要用于综治、稳定工作等各项费用					
项目总预算		24		项目当年预算		24	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 30 万元，2021 年预算 24 万元，2022 年预算 24 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				24	
		1. 财政拨款收入				24	
		其中：申请当年预算拨款				24	
		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				/	
项目支出依据		项目支出明细				金额	
		合计				24	
		1. 稳定工作经费				24	
		测算依据及说明				确保城市稳定工作	
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	全面化解信访积案和重信重访问题	按要求完成		
			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	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%				

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		退役军人服务管理工作经费		项目代码	2010302	
项目主管部门		公共服务办		项目执行单位	公共服务办	
项目负责人		龚文涛		联系电话	82915196	
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		保障街道退役军人服务管理工作				
项目主要内容		主要用于退役军人服务管理工作等各项费用				
项目总预算		4		项目当年预算	4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 5 万元，2021 年预算 4 万元，2022 年预算 4 万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			4	
		1. 财政拨款收入			4	
		其中：申请当年预算拨款			4	
		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	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			4	
		1. 退役军人服务管理工作经费			4	
	及说明 测算依据	确保退役军人服务管理工作经费等				
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	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	可持续影响指标	服务保障退役军人相应权益，升级改造退役军人服务站	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		安全生产工作经费		项目代码	2010302	
项目主管部门		公共安全办		项目执行单位	公共安全办	
项目负责人		晋国顺		联系电话	82912006	
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		保障街道安全生产工作				
项目主要内容		主要用于安全生产工作等各项费用				
项目总预算		5.76		项目当年预算	5.76	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 7.2 万元，2021 年预算 5.76 万元，2022 年预算 5.76 万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			5.76	
		1. 财政拨款收入			5.76	
		其中：申请当年预算拨款			5.76	
		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			5.76	
		1. 安全生产工作经费			5.76	
		说明			确保安全生产工作经费等	
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	质量指标	群众对社会治安满意	测评满意 值达 95%	
			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	可持续影响指标	持续保证辖区安全生产形势 稳定发展	零亡人，火 灾下降	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%			

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		街道专项经费		项目代码		2010302		
项目主管部门		党政办		项目执行单位		党政办		
项目负责人		姜松玮		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		确保街道内部事务、后勤保障服务						
项目主要内容		街道内部事务、后勤保障服务、政务公开标准化、规范化						
项目总预算		3.6		项目当年预算		3.60		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 4.5 万元,2021 年预算 3.6 万元,2022 年预算 3.6 万元						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				3.6		
		1. 财政拨款收入				3.6		
		其中：申请当年预算拨款				3.6		
		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				3.6		
		1. 街道专项资金				3.6		
项目支出预算及测算依据	说明	街道内部事务、后勤保障服务、政务公开标准化、规范化						
		项目绩效总目标						
		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	内部事务、后勤保障服务		100%		
			时效指标	完成及时率		100%		
			成本指标	实际支出占预算比例		≤预算数		
		效益指标	社会效益指标	政务公开标准化、规范化		按要求完成公开		
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%					

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		企业服务、防非处非工作经费		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		孔燕		联系电话		82912617		
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		保障街道企业服务、防非处非工作						
项目主要内容		主要用于企业服务、防非处非等各项费用						
项目总预算		10.8		项目当年预算		10.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 13.5 万元，2021 年预算 10.8 万元，2022 年预算 10.8 万元						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				10.8		
		1. 财政拨款收入				10.8		
		其中：申请当年预算拨款				10.8		
		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	项目 支出 明细 预算	项目支出明细				金额		
		合计				10.8		
		1. 企业服务、防非处非工作经费				10.8		
	及 说明	精准服务辖区企业，推动辖经济发展；开展防非处非宣传活动，提高辖区居民非法集资防范意识						
测算依据								
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	完成进规企业数量		达到即定目标		
			质量指标	优化营商环境		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	完成全年经济工作目标任务		达到即定目标		
			社会效益指标	服务企业得到企业的好评		100%		
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%		

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		法律顾问及普法经费		项目代码		2010302	
项目主管部门		公共安全办		项目执行单位		公共安全办	
项目负责人		晋国顺		联系电话		82912607	
项目类型		1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		保障街道法律顾问及普法工作					
项目主要内容		主要用于法律顾问及普法等各项费用					
项目总预算		3.56		项目当年预算		3.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 4.45 万元，2021 年预算 3.56 万元，2022 年预算 3.56 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				3.56	
		1. 财政拨款收入				3.56	
		其中：申请当年预算拨款				3.56	
		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				/	
项目支出数据		项目支出明细				金额	
		合计				3.56	
		1. 法律顾问				3.2	
		2. 普法经费				0.36	
		测算依据及说明				确保街道法律顾问及普法工作经费等	
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	排查社会矛盾，做好纠纷调解	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	社会效益指标	提升辖区居民的法治意识	考评为优胜单位		
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%				

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		内审工作经费		项目代码		2010302	
项目主管部门		党政办		项目执行单位		党政办	
项目负责人		姜松玮		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		保障街道内审工作					
项目主要内容		主要用于内审工作等各项费用					
项目总预算		2.4		项目当年预算		2.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 3 万元，2021 年预算 2.4 万元，2022 年预算 2.4 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2.4	
		1. 财政拨款收入				2.4	
		其中：申请当年预算拨款				2.4	
		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				/	
项目支出依据		项目支出明细				金额	
		合计				2.4	
		1. 内审工作经费				2.4	
		说明 确保内审工作经费等					
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	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	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%				

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		基层武装工作经费		项目代码		2010302		
项目主管部门		公共管理办		项目执行单位		公共管理办		
项目负责人		刘春辉		联系电话		82912577		
项目类型		1、部门项目 <input type="checkbox"/> √		2、公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		保障街道基层武装工作						
项目主要内容		主要用于基层武装工作等各项费用						
项目总预算		9.72		项目当年预算		9.72		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 12.15 万元，2021 年预算 9.72 万元，2022 年预算 9.72 万元						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				9.72		
		1. 财政拨款收入				9.72		
		其中：申请当年预算拨款				9.72		
		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	项目支出预算	项目支出明细				金额		
		合计				9.72		
		1. 街道武装工作经费				3.6		
	2. 社区武装工作经费				6.12			
	及说明		确保街道武装工作开展等					
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	完成辖区兵役登记、征兵任务		100%		
			质量指标	全面推进后湖街道民兵组织建设		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	社会效益指标	组织民兵参加防汛抢险等应急工作		100%		
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%		

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 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	183.18		项目当年预算	183.18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 143.88 万元,2021 年预算 156.52 万元，2022 年预算 183.18 万元，					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			183.18		
	1. 财政拨款收入			183.18		
	其中：申请当年预算拨款			183.18		
	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			183.18	
		社区党组织经费			78.8	
		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			3.04	
	非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费			16.34		
	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	社会效益指标	大力加强基层党组织和党员队伍建设	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 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	340.00	项目当年预算	340.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算360万元，2021年预算288万元，2022年预算340万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		340
	1. 财政拨款收入		340
	其中：申请当年预算拨款		340
	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	
		合计	
		1. 社区服务类	
		2. 社区活动类	
		3. 社区设施建设类	
	4. 社区管理类		
及说明	测算依据	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		按计划完成	
		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		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	环境效益指标	改善辖区环境，创造温馨和谐的居住环境		100%	
		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	

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	社区微型消防站日常维护经费		项目代码	2010302
项目主管部门	公共安全办		项目执行单位	公共安全办
项目负责人	晋国顺		联系电话	82912607
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	社区微型消防站日常维护工作			
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	6.12		项目当年预算	6.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 7.65 万元，2021 年预算 6.12 万元，2022 年预算 6.12 万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			6.12
	1. 财政拨款收入			6.12
	其中：申请当年预算拨款			6.12
	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			6.12
	1. 社区微型消防站日常维护经费			6.12
	测算依据 社区微型消防站日常维护工作			

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	提升 17 个社区应急消防能力	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	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	村集体经济组织审计费及三资监管经费		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	霍隽		联系电话	82791930
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	街道村集体经济组织审计费及三资监管经费			
项目主要内容	村集体经济组织审计费及三资监管经费			
项目总预算	36.8	项目当年预算	36.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 44 万元，2021 年预算 36.8 元，2022 年预算 36.8 万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			36.8
	1. 财政拨款收入			36.8
	其中：申请当年预算拨款			36.8
	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		36.8
		1. 村集体经济组织审计费		20.8
	2. 三资监管经费		16	
及说明		村集体经济组织审计费及三资监管经费		
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	完成及时率	100%	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
	效益指标	社会效益指标	加强对农村经济活动的监督，保障村民合法权益	100%	
		环境效益指标	通过农村集体财务审计对集体经济进行监督管理	100%	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%		

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	农村公益性事业服务“以钱养事”经费		项目代码	2010302
项目主管部门	公共服务办		项目执行单位	公共服务办
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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>			
项目申请理由	街道农村公益性事业服务“以钱养事”经费			
项目主要内容	农村公益性事业服务“以钱养事”经费			
项目总预算	6.4		项目当年预算	6.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 8 万元，2021 年预算 6.4 万元，2022 年预算 6.4 万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			6.4
	1. 财政拨款收入			6.4
	其中：申请当年预算拨款			6.4
	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			/
项目支出依据	项目支出明细			金额
	合计			6.4
	1. 农村公益性事业服务“以钱养事”经费			6.4
	农村公益性事业服务“以钱养事”经费			
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	完成及时率	100%	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
	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%	

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 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		2020 年预算 162 万元，2021 年预算 129.6 万元，2022 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				/	
项目支出依据		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	
		据说明及测算依据				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	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	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	

江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 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		2010302	
项目主管部门		党政办		项目执行单位		党政办	
项目负责人		姜松玮		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		弥补街道经费不足					
项目主要内容		弥补水电经费、办公经费、城管经费、维稳经费、临时人员经费					
项目总预算		55.68		项目当年预算		55.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 118.31 万元，2021 年预算 123.28 万元，2022 年预算 55.68 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				55.68	
		1. 财政拨款收入				55.68	
		其中：申请当年预算拨款				55.68	
		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				55.68	
		1. 弥补水电经费不足				5	
		2. 弥补办公经费不足				5	
		3. 弥补城管经费不足				10	
		4. 弥补维稳经费不足				25.68	
	5. 弥补临时人员经费不足						
	及说明 测算依据	弥补水电经费、办公经费、城管经费、维稳经费、临时人员经费					
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	完成及时率	100%		
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数		
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%				

表十四

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年国有资本经营预算支出表

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

2022 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 江岸区人民政府后湖街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 2,886.61 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2,886.61 万元。

2022 年部门预算总支出 2,886.61 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,953.42 万元；社会保障和就业支出 608.09 万元；卫生健康支出 133.53 万元；住房保障支出 191.57 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 1,383.51 万元；商品服务支出 105.00 万元；对个人和家庭补助支出 66.01 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年财政拨款(补助)预算数 2,886.61 万元，比 2021 年预算增加 725.50 万元，增长 33.58%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1,554.52 万元，比 2021 年预算增加 667.31 万元，增长 75.21%，在职人员增加及人员职务工资调整，其中：

1、工资福利支出 1,383.51 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 105.00 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 66.01 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 1,332.09 万元，比 2021 年预算增加 58.20 万元，增长 4.57%，主要原因：街道政务网格中心、基层群团工作人员经费增加、后勤服务支出增加、社区党组织经费增加，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 183.18 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 340.00 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）196.45 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、城市综合执法经费 68.38 万元。主要用于城市宣传、培训、协调、控违、城管协管员人员经费等各项费用。

5、稳定工作经费 24.00 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 21.60 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 129.60 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：368.88 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

2022 年一般公共预算基本支出 1554.52 万元。其中：

（一）人员经费 1,383.51 万元，包括：

工资福利支出 1,449.52 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 66.01 万元，主要用于：退休费、退休医疗补助等。

（二）公用经费 105.00 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.80 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 2.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元）；（3）公务接待费 3.00 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 0.40 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

2022 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。

2022 年部门收支总预算 2,886.61 万元，比 2021 年预算增加 725.50 万元，增长 33.58%，主要是在职人员增加及相关经费相应增加、社区党组织经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2,886.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,886.61 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2,886.61 万元，其中：基本支出 1,554.52 万元，占 53.85%；项目支出 1,332.09 万元，占 46.15%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2022 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

2022 年部门机关运行经费 105.00 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政

府采购预算支出合计 28.50 万元。包括：

1. 货物类 7.75 万元。其中：办公设备、用品 7.75 万元。
2. 服务类 20.80 万元。其中：审计服务 20.80 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 37.40 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 2021 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

2022 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 721.16 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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。