

2021 年武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处概况

- 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 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 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 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 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 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府花桥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理职能。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。负责辖区内社会治安综合治理、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

江岸区人民政府花桥街道办事处由一个行政单位组成。

(三) 部门人员构成

江岸区人民政府花桥街道办事处总编制人数 27 人，其中：行政编制 27 人。在职实有人数 23 人，其中：行政编制 23 人。

离退休人员 41 人，其中：退休 41 人。

(四) 资产情况

房屋：自有办公用房 903.48 平方米，另租办公用房 1300 平方米。

第二部分 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 2021 年部门预算表

表1. 财政拨款收支预算总表

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 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、财政预算拨款收入		一、一般公共服务支出	1,080.81	1,080.81		一、基本支出	811.4	811.4	
其中：一般公共预算拨款	1,688.93	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	628.93	628.93	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	46.97	46.97	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	135.5	135.5	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	877.53	877.53	
		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	435.91	435.91		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	79.48	79.48					
		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	92.73	92.73					
		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	0.00	本年支出合计	1,688.93	1,688.93	0.00	本年支出合计	1688.93	1688.93	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	0.00	支 出 总 计	0.00			支 出 总 计	0		0.00

表2. 一般公共预算支出表

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	1688.93	811.4	877.53
201			一般公共服务支出	1,080.81		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,080.81	604.28	637.53
		2010301	行政运行	604.28	604.28	
		2010302	一般行政管理事务	476.53		637.53
208			社会保障和就业支出	435.91		240.00
	20802		民政管理事务	401.00		240.00
		2080208	基层政权和社区建设	401.00		240.00
	20805		行政事业单位离退休	34.91	34.91	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	
210			卫生健康支出	79.48	79.48	
	21011		行政事业单位医疗	79.48	79.48	
		2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	
		2101103	公务员医疗补助	60.18	60.18	
221			住房保障支出	92.73	92.73	
	22102		住房改革支出	92.73	92.73	
		2210201	住房公积金	60.65	60.65	
		2210202	提租补贴	12.67	12.67	
		2210203	购房补贴	19.41	19.41	

表3. 一般公共预算基本支出表

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	811.40	764.43	46.97
301	工资福利支出	628.93	628.93	
30101	基本工资	106.42	106.42	
30102	津贴补贴	134.93	134.93	
30103	奖金	237.52	237.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.91	34.91	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	19.30	
30111	公务员医疗补助缴费	35.20	35.20	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	60.65	60.65	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出			46.97
30201	办公费			2.54
30202	印刷费			0.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			0.41
30206	电费			5.13
30207	邮电费			0.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			0.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			0.70
30214	租赁费			
30215	会议费			0.20
30216	培训费			1.60
30217	公务接待费			0.48

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			8.93
30229	福利费			2.66
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			23.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			0.30
303	对个人和家庭的补助	135.50	135.50	
30301	离休费			
30302	退休费	110.53	110.53	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	24.97	24.97	
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4. 一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市江岸区人民政府花桥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	0. 48
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0. 48

表5. 政府性基金预算支出表

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表6. 部门收支总表

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	1,688.93	201一般公共服务支出	1,080.81	一、基本支出	811.40
其中：一般公共预算拨款	1,688.93	204公共安全支出		工资福利支出	628.93
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	46.97
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	135.50
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	877.53
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	435.91	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	79.47	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	92.74		
		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	1,688.93	本年支出合计	1,688.93	本年支出合计	1,688.93
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	1,688.93	支出总计	1,688.93	支出总计	1,688.93

表7. 部门收入总表

武汉市江岸区人民政府花桥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	1,080.81		1,080.81							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,080.81		1,080.81							
		2010301	行政运行	604.28		604.28							
		2010302	一般行政管理事务	476.53		476.53							
208			社会保障和就业支出	435.91		435.91							
	20802		民政管理事务	401.00		401.00							
		2080208	基层政权和社区建设	401.00		401.00							
	20805		行政事业单位离退休	34.91		34.91							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91		34.91							
210			卫生健康支出	79.48		79.48							
	21011		行政事业单位医疗	79.48		79.48							
		2101101	行政单位医疗	19.30		19.30							
		2101103	公务员医疗补助	60.18		60.18							
221			住房保障支出	92.73		92.73							
	22102		住房改革支出	92.73		92.73							
		2210201	住房公积金	60.65		60.65							
		2210202	提租补贴	12.67		12.67							
		2210203	购房补贴	19.41		19.41							

表8. 部门支出总表

武汉市江岸区人民政府花桥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	1,688.93	811.40	877.53			
201			一般公共服务支出	1,080.81					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,080.81					
		2010301	行政运行	604.28	604.28				
		2010302	一般行政管理事务	476.53		476.53			
208			社会保障和就业支出	435.91					
	20802		民政管理事务	435.91					
		2080208	基层政权和社区建设	401.00		401.00			
	20805		行政事业单位离退休	34.91	34.91				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91				
210			卫生健康支出	79.48	79.48				
	21011		行政事业单位医疗	79.48	79.48				
		2101101	行政单位医疗	19.30	19.30				

		2101103	公务员医疗补助	60.18	60.18				
221			住房保障支出	92.73	92.73				
	22102		住房改革支出	92.73	92.73				
		2210201	住房公积金	60.65	60.65				
		2210202	提租补贴	12.67	12.67				
		2210203	购房补贴	19.41	19.41				

表9. 部门整体支出绩效目标表

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 2021年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处					
填报人			联系电话	82860156		
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	
					2020年	2019年
	收入 构成	财政拨款	1688.93		2375.23	1902.04
		其他资金				
		合计	1688.93		2375.23	1902.04
	支出 构成	基本支出	811.39		777.07	845.43
		项目支出	877.54		1598.16	1056.61
		合计	1688.93		2375.23	1902.04
部门职能概述	江岸区人民政府花桥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理职能。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。负责辖区内社会治安综合治理、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	1.强化队伍建设，开创党建工作新局面；2.稳定经济运行，提升各项经济指标；3.突破城中村改造及重点项目的拆迁工作；4.提升城市环境治理；5.强化公共治理与公共安全，提升群众满意度；6.完成上级交付的其他工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 改革创新，改革落地 目标2: 法制建设，维护稳定 目标3: 经济服务，招商引资 目标4: 民呼我应，脱贫攻坚		目标1: 改革创新，改革落地 目标2: 法制建设，维护稳定 目标3: 经济服务，招商引资 目标4: 民呼我应，脱贫攻坚			
长期目标1:						
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				绩效目标
		数量指标				绩效目标
		数量指标				绩效目标
		质量指标				绩效目标
		质量指标				绩效目标
		社会效益指标				绩效目标
	效益 指标	社会效益指标				绩效目标
		...				

长期目标2:							
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</u> 指标				绩效目标	
		<u>数量</u> 指标				绩效目标	
		<u>数量</u> 指标				绩效目标	
		<u>数量</u> 指标				绩效目标	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标				绩效目标	
							
长期目标3:							
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</u> 指标				绩效目标	
		<u>数量</u> 指标				绩效目标	
		<u>质量</u> 指标				绩效目标	
		<u>时效</u> 指标				绩效目标	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标				绩效目标	
		<u>社会效益</u> 指标				绩效目标	
		<u>服务对象满意度</u> 指标				绩效目标	
							
	年度目标1:						
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
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标		/	/		年度工作计划
		<u>质量</u> 指标		/	/		年度工作计划
		<u>时效</u> 指标		/	/		年度工作计划
		<u>时效</u> 指标		/	/		年度工作计划
	效益指标	____指标					
年度目标2:	推进市场竞争执法						
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
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标		/	/		年度工作计划
		<u>质量</u> 指标		/	/		年度工作计划
		<u>质量</u> 指标		/	/		年度工作计划
	效益	<u>社会效益</u> 指标		/	/		年度工作计划

	指标	_____指标					
年度目标 3:	推进消费环境治理						
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	
				_____年	_____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标		/	/		年度工作计划
		<u>时效</u> 指标		/	/		年度工作计划
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标		/	/		年度工作计划
		<u>服务对象满意度</u> 指标		/	/		年度工作计划
							
年度目标 4:	推进信息化建设						
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	
				_____年	_____年		
	产出指标	<u>质量</u> 指标		/	/		
		<u>时效</u> 指标		/	/		
		<u>时效</u> 指标		/	/		
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标		/	/		
		<u>社会效益</u> 指标		/	/		
		<u>服务对象满意度</u> 指标		/	/		
							
年度目标 5:	推进产品质量提升						
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	
				_____年	_____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标		/	/		
		<u>数量</u> 指标		/	/		
		<u>质量</u> 指标		/	/		
	效益指标	<u>可持续影响指标</u> 指标		/	/		
		<u>服务对象满意度</u> 指标		/	/		
... ..							

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年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		社区、非公有制经济组织、社会组织党建专项经费		项目代码			
项目主管部门		花桥街道		项目执行单位		花桥街道党建办	
项目负责人		刘维康		联系电话		82860060	
项目类型		1、部门项目 ☐		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		基层党建					
项目主要内容		加强基层党组织建设，组织党员活动，培育两新党组织					
项目总预算		161		项目当年预算		161.00	
项目前两年预							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1.财政拨款收入				161	
		其中：申请当年预算拨款				161	
		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.社区党员活动教育经费				78.78	
		2.社区党建专项工作经费				75	
		3.非公有制组织、社会组织党组织书记工作				1.84	
		4.非公有制组织、社会组织党组织党员教育				5.38	
	测算依据及说明	5.					
		1.社区党员活动教育经费按每人200元，辖区党员3939人拨付，共787800元；2.社区党建专项工作经费按每个社区50000元，辖区15个社区拨付，共750000元；3.非公有制组织、社会组织党组织书记工作补贴按每人800元，两新党组织书记23人拨付，共18400元；4.非公有制组织、社会组织党组织党员教育培训费按每人200元，两新党组织党员269人拨付，共53800元。					
项目绩效总目							
项目年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	完成及时率	100%			
		质量指标	完成及时率	100%			
		时效指标	完成及时率	100%			
		成本指标					
							
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		社会效益指标					

	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			
					

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10-1. 项目支出绩效目标表

2021年项目支出绩效目标表（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		花桥街道办事处		项目执行单位			
项目负责人		张帆		联系电话		82860087	
项目类型		1、部门项目 ☐		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		《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					
项目主要内容		社区惠民项目资金主要围绕“社区环境”“社区活动”“社区服务”社区挂办理“四大类开展社区惠民项目					
项目总预算		240		项目当年预算		240.00	
项目前两年预							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				240	
		1. 财政拨款收入				240	
		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				/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计					
		1. 社区惠民项目资金按每个社区每年16万元				240	
		2.					
		3.					
		4.					
	测算依据及说明	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和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民。					
		申报的可行性：社区惠民项目资金主要围绕“社区环境”“社区活动”“社区服务”社区挂办理“四大类开展社区惠民项目。并遵循“民事民提、民事民议、民事民决、民事民办、民事民评”的“五民工作法”要求，街道、社区不得代替居民意见、代行居民权力，					
项目绩效总目							
产出指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		数量指标	完成及时率	100%			
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		...					

项目年度绩效 指标	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
					

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 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 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 1688.93 万元。其中：财政拨款（补助）收入 1688.93 万元。

2021 年部门预算总支出 1688.93 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1080.81 万元；社会保障和就业支出 435.91 万元；卫生健康支出 79.48 万元；住房保障支出 92.73 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 628.93 万元；商品服务支出 46.97 万元；对个人和家庭补助支出 135.5 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 1688.93 万元，比 2020 年预算减少 686.3 万元，下降 29%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 811.4 万元，比 2020 年预算增加 34.33 万元，增长 4.4%，主要原因是增加行政在职人员 1 人及人员职务级别晋升，导致工资增长。

1、工资福利支出 628.93 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、在职医疗补助、在职人员住房公积金、在职提租补贴等支出。

2、商品服务支出 46.97 万元，主要用于在职人员的日常公用经费、工会经费、其他交通费用等支出。

3、对个人和家庭补助支出 135.5 万元，主要用于退休人员的退休费和医疗补助等支出。

(二)项目支出 877.53 万元,比 2020 年预算减少 720.63 万元，下降 45%，主要原因是根据相关文件精神，继续大力压一般性支出,减少网格员等经费。

1、党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作经费项目 16.19 万元。主要用于人大、政协、街道党工委、纪检、民政及双拥工作等开支。

2、社区、非公有制经济组织、社区党建工作经费项目 161 万元。主要用于社区基层党组织建设及党员干部教育培训、非公有制经济组织、社会党组织党员教育培训等开支。

3、文明城市创建经费项目 21.6 万元。主要用于辖区内文明城市创建工作的宣传、督导、基础建设等开支。

4、城市管理经费项目 45.6 万元。主要用于城市环境卫生治理、拆除违章建筑、维护和改善城市市容环境等开支。

5、惠民资金项目 240 万元。主要用于组织开展便民利民的社区服务等开支。

6、稳定工作经费项目 24 万元。主要用于维护社会治安

与稳定等开支。

7、安全生产工作经费项目 5.76 万元。主要用于安全生产、隐患整改、消防器材的配备维修等工作的支出。

8、街道政务网格中心、基层群团工作人员经费项目 140.68 万元。主要用于政务网格中心人员和基层群团人员的工资及社保的支出。

9、村集体经济组织审计费及三资监管经费 5.2 万元。主要用于村集体经济组织审计及三资监管工作。

10、经常性专项业务项目 241.5 万元。主要用于街道经济、综合发展等工作的顺利推进。

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 811.4 万元。其中：

（一）人员经费 764.43 万元，包括：

工资福利支出 628.93 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、住房公积金支出等。

对个人和家庭的补助 135.5 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 46.97 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 0.48 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0.48 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年无增减，主要原因是进一步落实八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等方面的规定。

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，武汉市江岸区人民政府花桥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 1688.93 万元。比 2020 年预算减少 686.3 万元，减少 29%，主要原因是根据相关文件精神，继续大力压一般性支出，减少网格员等经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1688.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1688.93 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1688.93 万元，其中：基本支出 811.4 万元，占 48%；项目支出 877.53 万元，占 52%。

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 46.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 13.89 万元。包括：

1. 货物类 13.89 万元。其中：办公设备、用品 13.89 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 30.8 万元，主要用于法律顾问、档案管理、绩效评价、资产清查、内审等。

（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 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2021 年部门预算中 2 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 401 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。