

2021 年江岸区人民政府劳动街道办事处 预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府劳动街道办事处概况

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 江岸区人民政府劳动街道办事处 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 江岸区人民政府劳动街道办事处 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 江岸区人民政府劳动街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府劳动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

江岸区江岸区人民政府劳动街道办事处由一个行政单位组成。

(三) 部门人员构成

江岸区江岸区人民政府劳动街道办事处总编制人数 26 人，其中：行政编制 26 人。在职实有人数 23 人，其中：行政编制 23 人。

离退休人员 57 人，其中：离休 4 人，退休 53 人。

第二部分 江岸区人民政府劳动街道办事处 2021 年部门预 算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

劳动街道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	1,761.98	一、一般公共服务支出	1,259.36	1,259.36		一、基本支出	947.01	947.01	
其中：一般公共预算拨款	1,791.98	二、外交支出				工资福利性支出	666.6	666.6	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	50.27	50.27	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	230.15	230.15	
		五、教育支出				二、项目支出	814.97	814.97	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	312.33	312.33		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	86.74	86.74					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	103.55	103.55					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,761.98	本年支出合计	1,761.98	1,761.98		本年支出合计	1761.98	1761.98	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	1,761.98	支 出 总 计	1761.98	1761.98		支 出 总 计	1761.98	1761.98	

表二:

劳动街道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	1761.98	947.01	814.97
201			一般公共服务支出	1,259.36	718.99	540.37
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.36	718.99	540.37
		2010301	行政运行	718.99	718.99	
		2010302	一般行政管理事务	540.37		540.37
208			社会保障和就业支出	312.33	37.73	274.60
	20802		民政管理事务	274.60		274.60
		2080208	基层政权和社区建设	247.60		274.60
	20805		行政事业单位离退休	37.73	37.73	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	
210			卫生健康支出	86.74	86.74	
	21011		行政事业单位医疗	86.74	86.74	
		2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	
		2101103	公务员医疗补助	67.80	67.80	
221			住房保障支出	103.55	103.55	
	22102		住房改革支出	103.55	103.55	
		2210201	住房公积金	61.99	61.99	
		2210202	提租补贴	14.82	14.82	
		2210203	购房补贴	26.74	26.74	

表三

劳动街道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	947.01	896.74	50.27
301	工资福利支出	666.60	666.60	
30101	基本工资	104.70	104.70	
30102	津贴补贴	139.90	139.90	
30103	奖金	266.76	266.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险	37.73	37.73	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	18.95	
30111	公务员医疗补助缴费	36.57	36.57	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	61.99	61.99	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	50.27		50.27
30201	办公费	3.73		3.73
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	4.08		4.08
30207	邮电费	0.31		0.31
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.57		1.57
30217	公务接待费	1.23		1.23
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	9.43		9.43
30229	福利费	2.62		2.62
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	23.32		23.32
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	230.15	230.15	
30301	离休费	63.43	63.43	
30302	退休费	135.49	135.49	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	31.23	31.23	
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

劳动街道一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算
合 计	4.03
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	1.23

表五：

劳动街道政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表六

劳动街道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	1,761.98	201一般公共服务支出	1,259.36	一、基本支出	947.01
其中：一般公共预算拨款	1,761.98	204公共安全支出		工资福利支出	666.60
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	50.27
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	230.15
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	814.97
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	312.33	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	86.74	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	103.55		
		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	1,761.98	本年支出合计	1,761.98	本年支出合计	1,761.98
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	1,761.98	支出总计	1,761.98	支出总计	1,761.98

表七:

劳动街道收入总表

填报单位: 江岸区人民政府劳动街道办事处

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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中: 教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
201			一般公共服务支出	1,761.98									
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,259.36									
		2010301	行政运行	718.99		718.99							
		2010302	一般行政管理事务	540.37		540.37							
208			社会保障和就业支出	312.33									
	20802		民政管理事务	247.60									
		2080208	基层政权和社区建设	274.60		274.60							
		20805	行政事业单位离退休	37.73									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73		37.73							
210			卫生健康支出	86.74									
	21011		行政事业单位医疗	86.74									
		2101101	行政单位医疗	18.95		18.95							
		2101103	公务员医疗补助	67.80		67.80							
221			住房保障支出	103.55									
	22102		住房改革支出	103.55									
		2210201	住房公积金	61.99		61.99							
		2210202	提租补贴	14.82		14.82							
		2210203	购房补贴	26.74		26.74							

表八：

劳动街道支出总表

填报单位：江岸区人

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	1,761.98	947.01	814.97			
201			一般公共服务支出	1,259.36					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.36					
		2010301	行政运行	718.99	718.99				
		2010302	一般行政管理事务	540.37		540.37			
208			社会保障和就业支出	312.33					
	20802		民政管理事务	274.60					
		2080208	基层政权和社区建设	274.60		274.60			
	20805		行政事业单位离退休	37.73					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73				
210			卫生健康支出	86.74					
	21011		行政事业单位医疗	86.74					
		2101101	行政单位医疗	18.95	18.95				
		2101103	公务员医疗补助	67.80	67.80				
221			住房保障支出	103.55					
	22102		住房改革支出	103.55					
		2210201	住房公积金	61.99	61.99				
		2210202	提租补贴	14.82	14.82				
		2210203	购房补贴	26.74	26.74				

劳动街道2021年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

资金单位：万元

部门名称	江岸区人民政府劳动街道办事处					
填报人	张再鲜		联系电话		82289562	
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	
					2019年	2020年
	收入 构成	财政拨款	274.60	100.00%	315.88	312.56
		其他资金			/	/
		合计			/	/
	支出 构成	基本支出			/	/
		项目支出	274.60	100.00%	315.88	312.56
合计				/	/	
部门职能概述	1、统筹推进街道社区区域化党建；负责基层党组织建设、党员队伍建设、党代表、政协委员联络服务工作；负责干部队伍建设、人事工资、绩效管理工作。 2、加强社区惠民项目的政策宣传，要依照负面清单要求进行项目审核和指导监督					
年度工作任务	1、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等；建设高素质专业化干部队伍、深化拓展“红色引擎工程”纵深推进“民呼我应”改革、集聚爱国奉献优秀人才、巩固和发展爱国统一战线等 2、提升居民的获得感、幸福感、安全感					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：全面提升党建引领基层社会治理能力 目标2：整个计划期内的总体产出和效果		目标1：提升基层党组织凝聚力、组织力 目标2：解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题			
长期目标1：	全面提升党建引领基层社会治理能力					
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	加强理论学习座谈会	2次		全覆盖100%
		数量指标	发展党员	100%		按时发展优秀党员
		质量指标	治理能力提升	95%		打造特色党建治理项目
	效益 指标	社会效益指标	居民满意度	100%		100%
长期目标2：	整个计划期内的总体产出和效果					
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	服务社区	10个社区		100%
		数量指标	惠及居民	1万户居民		90%
		质量指标	项目达到的标准、水平和效果	按计划完成		98%
	效益 指标	社会效益指标	居民生活提高率	逐年提升		95%
		环境效益指标	社区基础设施和环境卫生不断完善	逐年提升		95%
		服务对象满意度指标	公众满意度	逐步提升		98%

年度目标1:		提升基层党组织凝聚力、组织力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费	115.88	112.56	114.6	100%
		质量指标	打造特色党建治理项目	95%	95%	98%	100
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	资金控制率	≤100%	≤100%	≤100%	年度工作计划
	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	98%	100%
年度目标2:		解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	惠民项目经费	200	200	160	100%
		质量指标	项目达到的标准、水平和效果	95%	95%	98%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群众满意度	95%	95%	98%	100%	

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		惠民项目经费		项目代码		2010302		
项目主管部门		劳动街道公共服务办		项目执行单位		劳动街道办事处		
项目负责人		艾强华		联系电话		18602702044		
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐						
项目申请理由		自从惠民项目实施以来，居民生产、生活需要的服务类服务质量不断提升，文化活						
项目主要内容		一、优先开展满足居民生产、生活需要的服务类项目等；						
项目总预算		160		项目当年预算		160		
项目前两年预算及		2019年预算200万元；2020年预算200万元；2021年预算160万元，预算压减。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				160		
		1. 一般公共预算财政拨款收入				160		
		其中：申请当年预算拨款				160		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入						
		其中：申请当年预算拨款						
		3. 事业收入						
		4. 上级补助收入						
		5. 附属单位上缴收入						
		6. 事业单位经营收入						
		7. 其他收入						
		8. 用事业基金弥补收支差额						
		9. 上年结转						
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
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				160		
		1. 湖边坊社区				16		
		2. 三合社区				16		
		3. 艺苑社区				16		
		4. 苗栗社区				16		
		5. 光华社区				16		
		6. 花惠社区				16		
		7. 惠中社区				16		
		8. 国信院社区				16		
		9. 长江委社区				16		
		10. 公园社区				16		
		测算依据及说明	10个社区，每个16万元，总计160万元，用于解决居民群众最关心、最直接、最现实的四类项目：服务类项目、活动类项目、管理类项目、设施建设类等项目。					
	项目绩效总目标		投入资金160万元，确保惠民项目顺利进行。					
	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	服务10个社区，惠及一万多户居民			90%		
		质量指标	项目达到的标准、水平和效果			98%		
		时效指标	解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题			每年		
		成本指标	经费使用率			100%		
效益指标		经济效益指标	让居民群众有更多获得感、幸福感、安全感			100%		
		社会效益指标	居民生活提高率			95%		
		环境效益指标	社区基础设施和环境卫生不断完善			95%		
		可持续影响指标	文化活动不断丰富、服务质量不断提			97%		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度			98%		

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		项目代码		2010302	
项目主管部门		劳动街道党建办		项目执行单位		劳动街道办事处	
项目负责人		李倩		联系电话		82289887	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		统筹推进街道社区区域化党建；负责基层党组织建设、党员队伍建设、党代表、政协委员联络服务工作；负责干部队伍建设、人事工资、绩效管理、老干、企业军转干部、军队自主择业干部的服务工作。					
项目主要内容		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等；建设高素质专业化干部队伍、深化拓展“红色引擎工程”纵深推进“民呼我应”改革、集聚爱国奉献优秀人才、巩固和发展爱国统一战线等					
项目总预算		114.6		项目当年预算		114.6	
项目前两年预算及当年预算变动		2019年预算115.88万元；2020年预算112.56万元；2021年预算114.6万元，党员人数增加。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				114.6	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				114.6	
		其中：申请当年预算拨款				114.6	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
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				114.6	
		社区党建工作经费				108.32	
		非公有制经济组织、社区组织党建工作经费				6.28	
	测算依据及说明	社区党建工作经费：					
		(1) 社区党组织经费：200元×2,916人=583,200.00元					
		(2) 社区党建专项工作经费：社区10个×50000元=500,000.00元					
		非公有制经济组织、社会组织党建工作经费：					
		(1) 非公有制经济组织、社会组织党组织书记工作补贴：800元×21人=16,800.00元					
项目绩效总目标		投入资金114.6万元，基层党组织建设不断加强，政治和服务功能得到充分发挥，严格按照财政预算的计划支出，合理、有效、规范的使用经费，确保专款专用					
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		加强理论学习座谈会	2次	全覆盖100%
			数量指标		发展党员	100%	按时发展优秀党员
	效益指标	质量指标		治理能力提升	95%	打造特色党建治理项目	
		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		公众满意度	100%				

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

第三部分 江岸区人民政府劳动街道办事处 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 1761.98 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1761.98 万元。

2021 年部门预算总支出 1761.98 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1259.36 万元；社会保障和就业支出 312.33 万元；卫生健康支出 86.74 万元；住房保障支出 103.55 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 666.60 万元；商品服务支出 50.27 万元；对个人和家庭补助支出 230.15 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 1761.98 万元，比 2020 年预算减少 455.45 万元，下降 20.54%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 947.01 万元，比 2020 年预算减少 63.43 万元，下降 6.28%，人员调动，其中：

1、工资福利支出 666.60 万元，主要用于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等。

2、商品服务支出 50.27 万元，主要用于日常公用经费包含办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、培训费、公

务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

3、对个人和家庭补助支出 230.15 万元，主要用于退休人员退休费、离休人员离休费、医疗费补助等支出。

(二)项目支出 814.97 万元，比 2020 年预算减少 365.02 万元，下降 30.24%，主要是根据要求压减一般公用经费并减少社区网格员经费。其中：

1、街道政务网格中心、基层群团工作人员经费 170.36 万元，主要用于街道政务网格中心人员经费及基层群团工作人员经费。

2、党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作经费 17.27 万元，主要用于群众路线、党员发展、非公党建、军民共建等工作。

3、文明创建工作经费 21.60 万元，主要用于宣传教育培训、提高居民素质等工作。

4、城管工作经费 45.60 万元，主要用于改善社区居民生活，维护城市道路及小区秩序等各项费用。

5、稳定工作经费 24.00 万元，主要用于协调并指导辖区经济发展、创建稳定和谐的经济环境等工作。

6、社区党建、非公经济社会组织工作经费 114.60 万元，主要用于社区党建工作、非公经济社会组织党员教育培训、党员活动等支出。

7、惠民资金项目 160.00 万元，主要用于社区服务，社

区活动，社区环境，社区管理等项目。

8、经常性专项业务经费 288.54 万元，主要用于街道经济，综合发展。

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 947.01 万元。其中：

（一）人员经费 896.75 万元，包括：

工资福利支出 666.60 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 230.15 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 50.27 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.03 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（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；（3）公务接待费 1.23 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.92 万元，主要是 2021 年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，压减公务用车运行维护费，减少公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区人民政府劳动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 1761.98 万元。比 2020 年预算减少 455.45 万元，减少 20.54%，主要是根据要求压减一般公用经费并减少社区网格员经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1761.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1761.98 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1761.98 万元，其中：基本支出 947.01 万元，占 53.75%；项目支出 814.97 万元，占 46.25%。

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 50.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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, 2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 21.53 万元。包括:

1. 货物类 18.73 万元。其中: 办公设备、用品 18.73 万元。

2. 服务类 2.8 万元。其中: 车辆维修和保养服务 2 万元; 保险服务 0.8 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 19.80 万元, 主要用于物业管理、法律顾问及内审服务等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 街道共有车辆 1 辆。其中: 一般公务用车 1 辆。房屋情况: 租用武汉喜江房产经营发展有限公司, 面积

(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 274.60 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。