

2023 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 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 江岸区人民政府劳动街道办事处 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（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、卫生计生等领域相关政策法规，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。

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

江岸区人民政府劳动街道办事处由机关本级及下属非独立核算 3 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。纳入武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处 2023 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

江岸区人民政府劳动街道办事处总编制人数 61 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 32 人（其中：专项事业编社区书记 2 人）。

在职实有人数 48 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 10 人，专项事业编社区书记 2 人）。

离退休人员 54 人，其中：离休 3 人，行政退休 39 人，事业退休 12 人。

第二部分 江岸区人民政府劳动街道办事处 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

表一					
劳动街道办事处2023年部门收支总表					
填报单位：劳动街道办事处					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	5,100.57	201一般公共服务支出	1,616.47	一、基本支出	1,563.81
其中：一般公共预算拨款	5,100.57	204公共安全支出		工资福利支出	1,268.26
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	211.61
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	83.94
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,536.76
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	2,174.61	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	121.22	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	1,003.43		
		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	179.84		
		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	5,100.57	本年支出合计	5,100.57	本年支出合计	5,100.57
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	5,100.57	支出总计	51,005,680.49	支出总计	5,100.57

表二														
劳动街道办事处收入总表														
填报单位：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	
								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	1,616.47		1,616.47								
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,616.47		1,616.47								
		2010301	行政运行	1,190.50		1,190.50								
		2010302	一般行政管理事务	425.96		425.96								
208			社会保障和就业支出	2,174.61		2,174.61								
	20802		民政管理事务	1,529.13		1,529.13								
		2080208	基层政权和社区建设	1,529.13		1,529.13								
	20805		行政事业单位离退休	71.59		71.59								
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59		71.59								
	20810		社会福利	547.15		547.15								
		2081002	老年福利	527.15		527.15								
		2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00								
	20825		其他生活救助	26.09		26.09								
		2082502	其他农村生活救助	26.09		26.09								
	20899		其他社会保障和就业支出	0.65		0.65								
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.65		0.65								
210			卫生健康支出	121.22		121.22								
	21011		行政事业单位医疗	121.22		121.22								
		2101101	行政单位医疗	31.57		31.57								
		2101103	公务员医疗补助	89.64		89.64								
212			城乡社区支出	1,003.43		1,003.43								
	21201		城乡社区管理事务	241.17		241.17								
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.17		241.17								
	21205		城乡社区环境卫生	762.26		762.26								
		2120501	城乡社区环境卫生	762.26		762.26								
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	179.84		179.84								
	22102		住房改革支出	179.84		179.84								
		2210201	住房公积金	114.04		114.04								
		2210202	提租补贴	23.09		23.09								
		2210203	购房补贴	42.71		42.71								

表三									
劳动街道办事处支出总表									
填报单位：劳动街道办事处									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	5,100.57	1,563.81	3,536.76			
201			一般公共服务支出	1,616.47	1,190.50	425.96			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,616.47	1,190.50	425.96			
		2010301	行政运行	1,190.50	1,190.50				
		2010302	一般行政管理事务	425.96		425.96			
208			社会保障和就业支出	2,174.61	72.24	2,102.37			
	20802		民政管理事务	1,529.13		1,529.13			
		2080208	基层政权和社区建设	1,529.13		1,529.13			
	20805		行政事业单位离退休	71.59	71.59				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59				
	20810		社会福利	547.15		547.15			
		2081002	老年福利	527.15		527.15			
		2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00			
	20825		其他生活救助	26.09		26.09			
		2082502	其他农村生活救助	26.09		26.09			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210			卫生健康支出	121.22	121.22				
	21011		行政事业单位医疗	121.22	121.22				
		2101101	行政单位医疗	31.57	31.57				
		2101103	公务员医疗补助	89.64	89.64				
212			城乡社区支出	1,003.43		1,003.43			
	21201		城乡社区管理事务	241.17		241.17			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.17		241.17			
	21205		城乡社区环境卫生	762.26		762.26			
		2120501	城乡社区环境卫生	762.26		762.26			
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	179.84	179.84				
	22102		住房改革支出	179.84	179.84				
		2210201	住房公积金	114.04	114.04				
		2210202	提租补贴	23.09	23.09				
		2210203	购房补贴	42.71	42.71				

表四									
劳动街道办事处2023财政拨款收支预算总表									
填报单位：劳动街道办事处									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、财政预算拨款收入	5,100.57	一、一般公共服务支出	1,616.47	1,616.47		一、基本支出	1563.81	1563.81	
其中：一般公共预算拨款	5,100.57	二、外交支出				工资福利性支出	1268.26	1268.26	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	211.61	211.61	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	83.94	83.94	
		五、教育支出				二、项目支出	3536.76	3536.76	
		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	2,174.61	2,174.61		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	121.22	121.22					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出	1,003.43	1,003.43					
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		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	179.84	179.84					
		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	5,100.57	本年支出合计	5,100.57	5,100.57		本年支出合计	5100.57	5100.57	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	5,100.57	支 出 总 计	5,100.57	5,100.57		支 出 总 计	5100.57	5100.57	

表五：						
劳动街道办事处2023年一般公共预算支出表						
填报单位：劳动街道办事处						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	5100.57	1563.81	3536.76
201			一般公共服务支出	1,616.47	1,190.50	425.96
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,616.47	1,190.50	425.96
		2010301	行政运行	1,190.50	1,190.50	
		2010302	一般行政管理事务	425.96		425.96
208			社会保障和就业支出	2,174.61	72.24	2,102.37
	20802		民政管理事务	1,529.13		1,529.13
		2080208	基层政权和社区建设	1,529.13		1,529.13
	20805		行政事业单位离退休	71.59	71.59	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59	
	20810		社会福利	547.15		547.15
		2081002	老年福利	527.15		527.15
		2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
	20825		其他生活救助	26.09		26.09
		2082502	其他农村生活救助	26.09		26.09
	20899		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210			卫生健康支出	121.22	121.22	
	21011		行政事业单位医疗	121.22	121.22	
		2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	
		2101103	公务员医疗补助	89.64	89.64	
212			城乡社区支出	1,003.43		1,003.43
	21201		城乡社区管理事务	241.17		241.17
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.17		241.17
	21205		城乡社区环境卫生	762.26		762.26
		2120501	城乡社区环境卫生	762.26		762.26
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	179.84	179.84	
	22102		住房改革支出	179.84	179.84	
		2210201	住房公积金	114.04	114.04	
		2210202	提租补贴	23.09	23.09	
		2210203	购房补贴	42.71	42.71	

表六				
劳动街道办事处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	1,563.81	1,479.87	83.94
301	工资福利支出	1,268.26	1,268.26	
30101	基本工资	216.93	216.93	
30102	津贴补贴	236.19	236.19	
30103	奖金	514.89	514.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	22.87	22.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.59	71.59	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.57	31.57	
30111	公务员医疗补助缴费	59.51	59.51	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	114.04	114.04	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	83.94		83.94
30201	办公费	7.39		7.39
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.17		7.17
30207	邮电费	1.20		1.20
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	0.40		0.40
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.25		3.25
30217	公务接待费	1.02		1.02
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	18.40		18.40
30229	福利费	5.42		5.42
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	35.36		35.36
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	211.61	211.61	
30301	离休费	57.26	57.26	
30302	退休费	124.22	124.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	30.13	30.13	
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			

表七	
劳动街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表	
填报单位：劳动街道办事处	单位：万元
项 目	2023年预算
合 计	3.54
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	2.52
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	1.02

[illegible]

表九																	
劳动街道办事处项目支出情况表																	
填报单位：劳动街道办事处															单位：万元		
功能科目 编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	财政拨款	其他	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	合计			3536.76	3536.76												
2010302	一般行政管理事务	专项业务类项目	党政群团工作经费	7.52	7.52												
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	专项业务类项目	党政群团工作经费	5.00	5.00												
2010302	一般行政管理事务	专项业务类项目	基层党建工作经费	15.16	15.16												
2080208	基层政权和社区建设	专项业务类项目	基层党建工作经费	63.19	63.19												
2010302	一般行政管理事务	专项业务类项目	公共服务工作经费	4.72	4.72												
2081002	老年福利	专项业务类项目	公共服务工作经费	527.15	527.15												
2082502	其他农村生活救助	专项业务类项目	公共服务工作经费	26.09	26.09												
2081099	其他社会福利支出	专项业务类项目	公共服务工作经费	20.00	20.00												
2080208	基层政权和社区建设	专项业务类项目	公共服务工作经费	1465.94	1465.94												
2010302	一般行政管理事务	专项业务类项目	公共管理工作经费	30.22	30.22												
2120501	城乡社区环境卫生	专项业务类项目	公共管理工作经费	762.26	762.26												
2010302	一般行政管理事务	专项业务类项目	公共安全工作经费	16.86	16.86												
2010302	一般行政管理事务	专项业务类项目	服务区域经济发展工作经费	5.40	5.40												
2010302	一般行政管理事务	综合公用类项目	各类辅助人员经费	165.20	165.20												
2010302	一般行政管理事务	综合公用类项目	后勤服务工作经费	72.78	72.78												
2120199	其他城乡社区管理事务支出	综合公用类项目	后勤服务工作经费	241.17	241.17												
2010302	一般行政管理事务	综合公用类项目	体检费	4.09	4.09												
2010302	一般行政管理事务	综合公用类项目	老干经费	40.43	40.43												
2010302	一般行政管理事务	综合公用类项目	法律会计审计服务 工作经费	8.70	8.70												
2010302	一般行政管理事务	综合公用类项目	街道专项资金	1.80	1.80												
2010302	一般行政管理事务	自主保障类项目	自主保障工作经费	53.08	53.08												

表十二						
劳动街道办事处2023年部门整体支出绩效目标表						
资金单位：万元						
部门名称	劳动街道办事处					
填报人	韩贝佳	联系电话	027-82289896			
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	5100.57	100.00%	2022年	2021年
		其他资金			/	/
		合计	5100.57	100.00%	2265.12	1761.98
	支出构成	基本支出	1563.81	30.66%	1339.75	947.01
		项目支出	3536.76	69.34%	925.37	814.97
		合计	5100.57	100.00%	2265.12	1761.98
部门职能概述	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、卫生计生等领域相关政策法规，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。 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。					
年度工作任务	（一）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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 （二）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。 （三）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、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 （四）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。 （五）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。 （六）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。 （七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 （八）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，组织居民和单位参与社区建设和管理。 （九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 （十）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。					
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	3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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	基层党建工作经费	/	/	78.35	100%
		质量指标	打造特色党建治理项目	/	/	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	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
效益指标	服务对象满意指标	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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	惠民项目经费	160	200	200	年度工作计划
		数量指标	公共管理工作经费	/	/	792.48	年度工作计划
		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%	100%
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。							

表十三							
江岸区2023年项目资金绩效目标申报表							
单位名称：劳动街道办事处			资金单位：万元				
项目名称		党政群团工作经费		项目代码			
项目主管部门		党建办		项目执行单位			
项目负责人		李倩		联系电话			
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		贯彻落实上级部门的部署要求，推进街道党建工作，团组织建设工作，推进党建团建工作科学化、规范化、制度化，激励辖区内各党组织、团组织，广大党员团员发挥模范作用。					
项目主要内容		完成街道党组织和党员管理；通过党建引领，强化辖区共建共治共享，提升社会治理品质，保障党的基层组织建设创新发展。坚持党建带团建，高举共青团旗帜，夯实组织基础，畅通青少年成长渠道，激发团组织青春活力，更好地凝聚青少年、服务青少年。					
项目总预算		12.52		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			12.52		
		1. 一般公共预算财政拨款收入			12.52		
		其中：申请当年预算拨款			12.52		
		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					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额		
		合计			12.52		
		1. 街道党建工作经费			2.4		
		2. 基层团组织工作经费			0.72		
		3. 政协工作经费			2		
		4. 人大工作经费			2		
		5. 纪检监察工作经费			0.4		
		6. 乡村振兴工作经费			5		
测算依据及说明							
项目绩效总目标		推进党建团建工作科学化、规范化、制度化，激励辖区内各党组织、团组织，广大党员团员发挥模范作用					
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	开展党务工作者培训		5次	
			数量指标	青少年活动		100%	
			质量指标	认真做好党建业务能力提升、提高党务工作者业务素质等		100%	
			质量指标	提升团干团员素养		100%	
			时效指标	完成及时率		100%	
		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%	
			社会效益指标	为辖区青少年营造积极向上的氛围		85%	
			环境效益指标				
			可持续影响指标	坚持党建带团建带关建，发挥基层团组织的作用		100%	
社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		100%				

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：劳动街道办事处			资金单位：万元			
项目名称		基层党建工作经费		项目代码		
项目主管部门		党建办、党政办、纪工委		项目执行单位		劳动街道办事处
项目负责人		李倩、李红军、柯庆		联系电话		82289887
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励辖区内各党组织、广大党员发挥模范作用。				
项目主要内容		完成辖区所属党组织和党员管理；党建方面工作经费、慰问金、补贴发放；通过党建引领，发动群众，强化共建共治共享，提升社会治理品质；开展困难党员、群众帮扶救助等；提高社区干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设创新发展。				
项目总预算		78.35		项目当年预算		78.35
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				78.35
		1.一般公共预算财政拨款收入				78.35
		其中：申请当年预算拨款				78.35
		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				
项目支出预算及测算依据		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				
		项目支出明细				金额
		合计				78.35
		1.文明创建工作经费				10.8
		2.社区党组织工作经费				60.5
		3.非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费				2.69
		4.基层武装工作经费				3.6
		5.双拥工作经费				0.76
		测算依据				
		项目绩效总目标		推进街道党建工作，团组织建设，激励辖区内各党组织、团组织，广大党员团员发挥模范作用		
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	完成街道党组织和党员管理	100%	
			质量指标	补贴发放准确率	100%	
			质量指标	资格审查准确率	100%	
			时效指标	目标期限	100%	按照目标任务文件要求执行
			时效指标	汇报时效性	100%	按年向组织部完成党建工作述职，按要求完成单项工作
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	提高街道、社区、辖区非公企业、社会组织党员干部的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设创新发展。	100%	
			环境效益指标			
			可持续影响指标	通过党建引领，发动群众，强化共建共治共享，提升社会治理品质。	100%	
			社会公众或服务	公众满意度	≥90%	

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表							
单位名称：劳动街道办事处			资金单位：万元				
项目名称		公共服务工作经费		项目代码			
项目主管部门		公共服务办		项目执行单位			
项目负责人		艾强华		联系电话			
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		1. 民政工作日常经费 2. 退役军人服务站日常工作经费 3. 解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，努力打造一流的文明窗口新形象，营造了良好的社区环境。					
项目主要内容		1. 办公用品日常开支，电脑、打印机维修， 2. 制作退役军人工作宣传页、展板等，退役军人慰问工作 3. 社区环境、社区建设、社区管理、社区服务					
项目总预算		2043.9		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计					
		1. 一般公共预算财政拨款收入			2043.89		
		其中：申请当年预算拨款			2043.89		
		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					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额		
		合计			2043.89		
		1. 公共服务保障经费（民政工作经费）			4.72		
		3. 惠民经费（10个社区）			200		
		3. 高龄津贴			527.15		
		4. 支农返汉			26.09		
		5. 取暖纳凉			20		
		6. 社区人员经费			1265.93		
		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					
		测算依据及说明		根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文〔2012〕55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政〔2012〕180号）、《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》（武组文〔2013〕73号）和《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）文件要求，规范社区惠民项目资金使用管理，提高社区惠民项目资金使用效益。			
		项目绩效总目标		1. 民政工作日常经费，2. 退役军人服务站日常工作经费，3. 解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，努力打造一流的文明窗口新形象，营造了良好的社区环境。			
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	服务10个社区		100%	
			质量指标	惠及1万居民		100%	
			时效指标	项目达到的标准、水平和效果		100%	
			成本指标	资金支出控制数		100%	
		效益指标	经济效益指标	20万/社区，共10个社区		≤预算数	
			社会效益指标	居民生活提高率		90%	
			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	
			可持续影响指标	文化活动不断丰富		逐年提升	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：劳动街道办事处			资金单位：万元			
项目名称		公共管理工作经费		项目代码		
项目主管部门		公共管理办公室		项目执行单位		
项目负责人		赵文超		联系电话		
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		为认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“双提升”及“两创一管”工作要求，优化城市综合考核机制，提高市民满意率，提升城市精细化管理水平。				
项目主要内容		完成全市城市综合管理考核工作方面工作经费、应急处置和保障费用。				
项目总预算		792.48		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			792.48	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			792.48	
		其中：申请当年预算拨款			792.48	
		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				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			792.48	
		1. 城管工作经费			22.8	
		2. 城市综合管理应急保障经费			6.32	
		3. 城管制服、设备费用			1.1	
		4. 环卫作业经费			762.26	
测算依据及说明						
项目绩效总目标		完成全市城市综合管理考核工作方面工作经费、应急处置和保障费用				
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	施工工地周边巡查和上报工作	100%	
			质量指标	各道路路立面环境类问题，做好路段的违法广告、乱牵乱挂、宣传条幅、违规招牌、橱窗洁净、外墙洁净、违法三乱、散发小名片等违法行为的管控	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	100%	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标	维护辖区2.84平方公里居民生活和工作的环境及秩序	90%	
			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	≥90%	

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：劳动街道办事处			资金单位：万元		
项目名称		公共安全工作经费	项目代码		
项目主管部门		平安建设工作经费	项目执行单位		劳动街道办事处
项目负责人		张磊	联系电话		82289831
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		用于信访维稳工作、安全生产工作及微型消防站消火栓维护、普法宣传			
项目主要内容		信访维稳、安全生产、微型消防站消火栓维护、普法宣传			
项目总预算		16.86	项目当年预算		16.86
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			16.86
		1. 一般公共预算财政拨款收入			16.86
		其中：申请当年预算拨款			16.86
		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			16.86
		1. 信访维稳工作经费			12
		2. 安全生产工作经费			2.88
		3. 社区微型消防站经费			1.8
		4. 普法工作经费			0.18
测算依据及说明					
项目绩效总目标		信访维稳、安全生产、微型消防站消火栓维护、普法宣传			
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	非访、群访数、零亡人	100%	
		质量指标	零亡人初期火情灭火率	100%	
		质量指标	居民法治意识不断提高、群众安全感不断提升、社会总体稳定	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	资金支出控制数	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升社会治理水平，维护社会稳定	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	群众满意度	95%	

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：劳动街道办事处			资金单位：万元			
项目名称		服务区域经济发展工作经费		项目代码		
项目主管部门		区域发展办公室		项目执行单位		
项目负责人		赵勇		联系电话		
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		贯彻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。				
项目主要内容		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；企业管理服务、科技创新服务、非法集资排查、统计调查、协税护税、全民创业、质量强区、科普等工作。				
项目总预算		5.4		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算10.8万元；2022年预算10.8万元；2023年预算5.4万元，原因是预算压减				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			5.4	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			5.4	
		其中：申请当年预算拨款			5.4	
		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				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			5.4	
		1. 企业服务、防非处非工作经费			5.4	
测算依据及说明						
项目绩效总目标		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；企业管理服务、科技创新服务、非法集资排查、统计调查、协税护税、全民创业、质量强区、科普等工作				
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	协助企业办理工商营业执照、税务登记；对企业生产经营中遇到的问题和困难及时协调或上报情况；帮助企业办理规划、施工、用地等有关手续；协调企业落实各项优惠政策；为企业提供税务咨询	100%	
			质量指标	与企业的沟通率	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	100%	
		效益指标	经济效益指标	招商引资吸引了更多企业	100%	
			社会效益指标	为企业的落户发展提供了良好的环境	100%	
			环境效益指标	社区基础设施和环境卫生不断完善	100%	
			可持续影响指标	与企业保持良好的合作关系，共同推进辖区经济发展	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表							
单位名称：劳动街道办事处			资金单位：万元				
项目名称		综合公用工作经费		项目代码			
项目主管部门		公共服务办、党群办、党政		项目执行单位			
项目负责人		艾强华、李倩、张洪		联系电话			
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		保障各类辅助人员经费					
项目主要内容		事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员等经费					
项目总预算		534.18		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		534.18					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计					
		1. 一般公共预算财政拨款收入			534.18		
		其中：申请当年预算拨款			534.18		
		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					
项目支出预算及测算依据		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					
		项目支出明细		项目支出明细		金额	
				合计		534.18	
				1. 各类辅助人员经费		165.2	
				2. 后勤服务工作经费		313.96	
				3. 体检费		4.09	
				4. 老干经费		40.43	
				5. 法律会计审计服务工作经费		8.7	
				6. 街道专项资金		1.8	
		测算依据及说明		保障各类辅助人员工资、养老、五险及办公经费			
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	质量指标	按时发放辅助人员工资	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	加强基层人员建设	100%		
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%		

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：劳动街道办事处			资金单位：万元			
项目名称		自主保障工作经费		项目代码		
项目主管部门		党政办		项目执行单位		
项目负责人		张洪		联系电话		
考核级次		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		弥补街道商品和服务支出不足、弥补城管经费不足、弥补后勤服务支出不足				
项目总预算		53.08		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		53.08				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款收入			53.08	
		其中：申请当年预算拨款			53.08	
		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				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			53.08	
		1. 弥补街道商品和服务支出			13.08	
		2. 弥补城管经费			10	
		3. 弥补后勤服务支出			30	
测算依据及说明						
项目绩效总目标		弥补街道经费不足				
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	支出完成率	100%	
			时效指标	小于等于1年	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	公众满意度	100%	

表十四				
武汉市江岸区劳动街道办事处2023年国有资本经营预算支出表				
填报单位：劳动街道办事处				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				

第三部分 江岸区人民政府劳动街道办事处 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 5,100.57 万元。其中：财政拨款(补助)收入 5,100.57 万元。

2023 年部门预算总支出 5,100.57 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,616.47 万元；社会保障和就业支出 2,174.61 万元；卫生健康支出 121.22 万元；城乡社区支出 1,003.43 万元；农林水支出 5.00 万元；住房保障支出 179.84 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 1,268.26 万元；商品服务支出 83.94 万元；对个人和家庭补助支出 211.61 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 5,100.57 万元，比 2022 年预算增加 2,835.45 万元，增长 125.18%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1,563.81 万元，比 2022 年预算增加 224.06 万元，增长 16.72%，主要原因是增加行政及事业编人员，其中：

1、工资福利支出 1,268.26 万元，主要用于在职职工的

基本工资、津贴补贴、住房补贴、住房货币化补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障、在职人员住房公积金、基础绩效奖、年度考核奖等。

2、商品服务支出 83.94 万元，主要用于日常公用经费包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 211.61 万元，主要用于离休人员离休费、退休人员退休费、医疗费补助、退休人员统筹待遇补贴等支出等。

（二）项目支出 3,536.76 万元，比 2021 年预算增加 2,611.40 万元，增长 282.20%，主要是增加高龄补贴、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费、党员群众服务中心租金等。其中：

1、党政群团工作经费项目 12.52 万元。主要用于群众路线、基层团组织、纪检监察、乡村振兴等工作。

2、基层党建工作经费项目 78.35 万元。主要用于文明创建、党员发展、非公党建、基层武装、军民共建等工作。

3、公共服务工作经费项目 2,043.90 万元。主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理、社区人员经费等工作。

4、公共管理工作经费项目 792.48 万元。主要用于城市

管理、环卫作业等工作。

5、公共安全工作经费项目 16.86 万元。主要用于维护辖区稳定创建和谐社区等工作。

6、经常性专项业务经费 592.65 万元，主要用于街道经济发展及综合管理等工作。

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 1,563.81 万元。其中：

（一）人员经费 1,479.87 万元，包括：

工资福利支出 1,268.26 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、住房补贴、住房货币化补贴、绩效工资、十三个月工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基础绩效奖、年度考核奖、事业单位单列核定绩效工资（事业）。

对个人和家庭的补助 211.61 万元，主要用于：基本离休费、离休住房补助、离休人员基础绩效奖、基本退休费、退休人员医疗补助、退休人员统筹待遇补贴等。

（二）公用经费 83.94 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、福利费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费、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 3.54 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 1.02 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.39 万元，主要是 2023 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，压减减少公务接待支出。

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。

2023 年财政拨款(补助)预算数 5,100.57 万元，比 2022 年预算增加 2,835.45 万元，增长 125.18%，主要是增加行政及事业编人员，高龄补贴、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费、党员群众服务中心租金等。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 5,100.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,100.57 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 5,100.57 万元，其中：基本支出 1,563.81 万元，占 30.66%；项目支出 3,536.76 万元，占 69.34%。

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 83.94 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、福利费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费等。

（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 11.00 万元。包括：

1. 货物类 6.50 万元。其中：办公设备、用品 6.50 万元。
2. 服务类 4.50 万元。其中：印刷服务 4.50 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 17.40 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 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 3,536.76 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。