

2021 年江岸区人民政府球场街道办事处

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府球场街道办事处概况

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 江岸区人民政府球场街道办事处 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 江岸区人民政府球场街道办事处 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 江岸区人民政府球场街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府球场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

江岸区人民政府球场街道办事处由一个行政单位组成。

(三) 部门人员构成

江岸区人民政府球场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 25 人，其中：行政编制 25 人。

离退休人员 62 人，其中：离休 2 人，退休 60 人。

第二部分 江岸区人民政府球场街道办事处 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. 项目支出绩效目标表

表 1. 财政拨款收支预算总表

江岸区人民政府球场街道办事处2021财政拨款收支预算总表								
单位：万元								
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	支出			
					项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
1,676.72	一、一般公共服务支出	1,317.01	1,317.01		一、基本支出	908.01	908.01	
1,676.72	二、外交支出	0.00	0.00		工资福利性支出	714.61	714.61	
	三、国防支出	0.00	0.00		商品和服务支出	82.96	82.96	
	四、公共安全支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出	170.64	170.64	
	五、教育支出	0.00	0.00		二、项目支出	768.71	768.71	
	六、科学技术支出	0.00	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	0.00		四、上缴上级支出	0		
	八、社会保障和就业支出	167.99	167.99		五、对附属单位的补助支出	0		
	九、卫生健康支出	87.90	87.90					
	十、节能环保支出	0.00	0.00					
	十一、城乡社区支出	0.00	0.00					
	十二、农林水支出	0.00	0.00					
	十三、交通运输支出	0.00	0.00					
	十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00					
	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00					
	十六、金融支出	0.00	0.00					
	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00					
	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00					
	十九、住房保障支出	103.82	103.82					
	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00					
	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00					
	二十二、预备费	0.00	0.00					
	二十三、其他支出	0.00	0.00					
	二十四、转移性支出	0.00	0.00					
	二十五、债务还本支出	0.00	0.00					
	二十六、债务付息支出	0.00	0.00					
	二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00					
1,676.72	本年支出合计	1,676.72	1,676.72	0.00	本年支出合计	1676.72	1676.72	0.00
	结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
1,676.72	支出总计	1,676.72	1,676.72		支出总计	1676.72	1676.72	0.00

表 2. 一般公共预算支出表

江岸区人民政府球场街道办事处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	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1676.72	938.01	738.71
201			一般公共服务支出	1,317.01	705.82	611.19
	20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,317.01	705.82	611.19
		2010301	行政运行	705.82	705.82	0.00
		2010302	一般行政管理事务	611.19	0.00	611.19
208			社会保障和就业支出	167.99	40.47	127.52
	20802		民政管理事务	127.52	0.00	127.52
		2080208	基层政权和社区建设	127.52	0.00	127.52
	20805		行政事业单位离退休	40.47	40.47	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	0.00
210			卫生健康支出	87.90	87.90	0.00
	21011		行政事业单位医疗	87.90	87.90	0.00
		2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00
		2101103	公务员医疗补助	67.51	67.51	0.00
221			住房保障支出	103.82	103.82	0.00
	22102		住房改革支出	103.82	103.82	0.00
		2210201	住房公积金	67.76	67.76	0.00
		2210202	提租补贴	15.02	15.02	0.00
		2210203	购房补贴	21.04	21.04	0.00

表 3. 一般公共预算基本支出表

江岸区人民政府球场街道办事处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	938.01	885.05	52.96
301	工资福利支出	714.51	714.51	0.00
30101	基本工资	113.24	113.24	0.00
30102	津贴补贴	142.29	142.29	0.00
30103	奖金	290.73	290.73	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.47	40.47	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	20.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.63	39.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	67.76	67.76	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	52.96	0.00	52.96
30201	办公费	0.49	0.00	0.49
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.70	0.00	1.70

30217	公务接待费	2.98	0.00	2.98
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	10.22	0.00	10.22
30229	福利费	2.83	0.00	2.83
30231	公务用车运行维护费	2.80	0.00	2.80
30239	其他交通费用	23.94	0.00	23.94
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.54	170.54	0.00
30301	离休费	30.46	30.46	0.00
30302	退休费	112.21	112.21	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	27.87	27.87	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

江岸区人民政府球场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	5.78
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	2.98

表 5. 政府性基金预算支出表

江岸区人民政府球场街道办事处政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表 6. 部门收支总表

江岸区人民政府球场街道办事处2021年部门收支总表

收 入		支 出		单位：万元	
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	1,676.72	201一般公共服务支出	1,317.01	一、基本支出	938.01
其中：一般公共预算拨款	1,676.72	204公共安全支出		工资福利支出	714.51
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	170.54
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	52.96
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	738.71
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	167.99	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	87.90	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	103.82		
		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	1,676.72	本年支出合计	1,676.72	本年支出合计	1,676.72
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	1,676.72	支出总计	1,676.72	支出总计	1,676.72

表 7. 部门收入总表

江岸区人民政府球场街道办事处部门收入总表													
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
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											
201			一般公共服务支出	1,317.01		1,317.01							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,317.01		1,317.01							
		2010301	行政运行	705.82		705.82							
		2010302	一般行政管理事务	611.19		611.19							
208			社会保障和就业支出	167.99		167.99							
	20802		民政管理事务	127.52		127.52							
		2080208	基层政权和社区建设	127.52		127.52							
	20805		行政事业单位离退休	40.47		40.47							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47		40.47							
210			卫生健康支出	87.90		87.90							
	21011		行政事业单位医疗	87.90		87.90							
		2101101	行政单位医疗	20.39		20.39							
		2101103	公务员医疗补助	67.51		67.51							
221			住房保障支出	103.82		103.82							
	22102		住房改革支出	103.82		103.82							
		2210201	住房公积金	67.76		67.76							
		2210202	提租补贴	15.02		15.02							
		2210203	购房补贴	21.04		21.04							

表 8. 部门支出总表

江岸区人民政府球场街道办事处部门支出总表									
填报单位：江岸区人民政府球场街道办事处									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	1,676.72	938.01	738.71			
201			一般公共服务支出	1,317.01	705.82	611.19			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,317.01	705.82	611.19			
		2010301	行政运行	705.82	705.82	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	611.19	0.00	611.19			
208			社会保障和就业支出	167.99	40.47	127.52			
	20802		民政管理事务	127.52	0.00	127.52			
		2080208	基层政权和社区建设	127.52	0.00	127.52			
	20805		行政事业单位离退休	40.47	40.47	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	0.00			
210			卫生健康支出	87.90	87.90	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	87.90	87.90	0.00			
		2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	67.51	67.51	0.00			
221			住房保障支出	103.82	103.82	0.00			
	22102		住房改革支出	103.82	103.82	0			
		2210201	住房公积金	67.76	67.76	0			
		2210202	提租补贴	15.02	15.02	0			
		2210203	购房补贴	21.04	21.04	0			

表 9. 部门整体支出绩效目标表

江岸区人民政府球场街道办事处2021年部门整体支出绩效目标申报表						
资金单位：万元						
部门名称	江岸区人民政府球场街道办事处					
填报人			联系电话			
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	1676.72	100.00%	1625.6	1813.54
		其他资金	0.00	0.00%	0	0
		合计	1676.72	100.00%	1625.6	1813.54
	支出 构成	基本支出	938.01	55.94%	839.02	863.49
		项目支出	738.71	44.06%	786.58	950.05
合计		1676.72	100.00%	1625.60	1813.54	
部门职能概述	江岸区人民政府球场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。					
年度工作任务	做好街道基层党建工作；建设高素质专业化干部队伍 做好宣传精神文明创建工作，切实提升公民文明素质和社会文明程度 做好消防、安全生产、食品安全工作，不发生重大安全事故发生 做好辖区环境整治；违章建筑管控 做好留商扶商工作，进一步改善投资软环境					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：加强安全生产建设，提升安全管理水平 目标2：提升辖区环境面貌 目标3：全面提升党建引领基层治理能力 目标4：提升公民文明素质和社会文明程度 目标5：平安创建选产、法治宣传		在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：确保安全生产事故零亡人 目标2：提升辖区环境面貌 目标3：提升基层党组织凝聚力、组织力 目标4：加强精神文明建设宣传 目标5：零非访、“一感两度两率”95%以上、不发生群体性上访事件			
长期目标1：	加强安全生产建设，提升安全管理水平					
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	消防检查和宣传	2次	100%	
		数量指标	消防安全死亡人数	0人次	100%	
		质量指标	提升安全生产宣传氛围	宣传广告、制作宣传品	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	年度工作计	
	效益 指标	社会效益指标	消防安全死亡人数	0人次	100%	
		社会效益指标	维护辖区消防安全	良好		
满意度指标		居民满意度	95%			

长期目标2： 提升辖区环境面貌					
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	环境秩序巡查管控	72次	100%
		质量指标	环境综合治理	提升	改善人居环境
		质量指标	违法建筑管控	100%	新增违法建筑零增长
		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	成本指标	资金支出控制数	≤预算数	年度工作计
长期目标3： 全面提升党建引领基层治理能力					
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%	按时发展优秀共产党员
		质量指标	治理能力提升	95%	打造特色党建治理项目
		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	满意度指标	居民满意度	100%	100%
长期目标4： 提升公民文明素质和社会文明程度					
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	组织文明建设推进会	4次	100%
		质量指标	提升文明创建氛围	宣传广告、制作宣传品	100%
		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	满意度指标	居民满意度	逐步提升	95%
长期目标5： 平安创建遗产、法治宣传					
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	法治宣传	2次	100%
		质量指标	提升平安创建宣传氛围	宣传广告、制作宣传品	100%
		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	满意度指标	居民满意度	100%	100%

年度目标1：	确保安全生产事故零亡人						
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	预算指标	7.2	7.2	5.76	100%
		质量指标	零亡人	0	0	0	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	
效益指标	指标						
年度目标2：	提升辖区环境面貌						
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	预算指标	53	53	42.4	100%
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	年度工作计
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	
效益指标	环境指标	环境面貌提升	100%	100%	100%	100%	
效益指标	指标						
年度目标3：	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	预算指标	16	16	12.8	100%
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	年度工作计
时效指标		资金控制率	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计	
效益指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	100%	
效益指标	指标						
年度目标4：	加强精神建设宣传						
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	预算指标	27	27	21.6	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计
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	
效益指标	满意度指标	群众满意度	90%	95%	95%	95%	
效益指标	指标						

年度目标5:		零上访、“一感两度两率”95%以上、不发生群体性上访事件;					
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	预算指标	30	30	24	100%
		质量指标	非访、群访数	0	0	0	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计
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	
效益指标	满意度指标	群众满意度	95%	98%	99%	99%	

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 10. 项目支出绩效目标表

江岸区2021年项目资金绩效目标申报表			
单位名称：球场街道办事处		资金单位：万元	
项目名称	惠民项目经费	项目代码	
项目主管部门	球场街道公共服务办	项目执行单位	球场街道办事处
项目负责人	李亚锋	联系电话	82268205
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，文化活动不断丰富，治安防控管理和社区基础设施不断完善，能及时解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，让居民群众有更多获得感、幸福感、安全感，居民收益广泛。		
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； 二、大力开展类先进典型的评选表彰活动、传统节庆活动等； 三、适当安排小区治安防控、家庭矛盾化解、邻里和谐稳定项目等； 四、适当安排社区绿化、硬化、亮化、美化设施建设类项目等。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算100万元；2020年预算100万元；2021年预算80万元，预算压减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		80
	1. 一般公共预算财政拨款收入		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	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		0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		0
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	80
		1. 阳春阁社区	16
		2. 同庆阁社区	16
		3. 安静社区	16
		4. 货捐社区	16
		5. 球新社区	16
	测算依据及说明	5个社区，每个16万元，总计80万元，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	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
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5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		
		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、服务质量不断提升	96%、97%	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	98%	

第三部分 江岸区人民政府球场街道办事处 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 1,676.72 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1,676.72 万元。

2021 年部门预算总支出 1,676.72 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,317.01 万元；社会保障和就业支出 167.99 万元；卫生健康支出 87.9 万元；住房保障支出 103.82 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 714.51 万元；商品服务支出 52.96 万元；对个人和家庭补助支出 170.54 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 1,676.72 万元，比 2020 年预算减少 136.82 万元，下降 7.54%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 938.01 万元，比 2020 年预算增加 74.52 万元，增长 8.63%，主要原因是人员增加、晋级晋档，其中：

1、工资福利支出 714.51 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、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、十三个月工资及年度竞争性奖励等支出。

2、商品服务支出 52.96 万元，主要用于在职人员的日常公用经费、公务交通补贴、公车运行维护费、工会经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 170.54 万元，主要用于离退休人员的离退休费、年度竞争性奖励、医疗补助、公积金等支出。

(二)项目支出 738.71 万元,比 2020 年预算减少 211.34 万元,下降 22.25%,主要原因是取消社区网格员、扶贫经费、编纂出版地方志经费,并按照规定压减一般公用经费,其中:

1、城市管理经费项目 42.4 万元。主要用于拆除违章建筑、改善居民生活环境,维护公共秩序。

2、惠民资金项目 80 万元。主要用于社区服务、社区环境、社区管理项目建设,开展利民便民等社区服务。

3、文明创建项目 21.6 万元。主要用于辖区文明城市创建的宣传,户外文明创建广告及宣传品的制作。

4、社区党建及非公有制经济组织工作经费项目 47.52 万元。主要用于社区、两新组织党建工作及开展党员活动等开支。

5、安全生产工作项目 5.76 万元。主要用于指导、协调辖区安全生产方面工作。

6、党群工作项目 12.8 万元。主要用于组织党员活动、慰问困难党员、党员教育、人大、政协等工作费用。

7、企业服务、防非处非工作经费 10.8 万元，主要用于走访服务企业、防非处非宣传等工作。

8、基层武装工作经费 5.4 万元，主要用于开展街道、社区武装工作、民兵工作。

9、法律顾问及普法经费 2.76 万元，主要用于普法宣传、法律业务处理。

10、经常性项目支出 509.67 万元。主要用于街道经济、综合性工作发展的需要。

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 938.01 万元。其中：

（一）人员经费 885.05 万元，包括：

工资福利支出 714.51 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 170.54 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 52.96 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、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 5.78 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 2.98 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.22 万元，主要是进一步落实八项规定，厉行节约，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，球场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 1,676.72 万元。比 2020 年预算减少 136.82 万元，减少 7.54%，主要原因是取消社区网格员、扶贫经费、编纂出版地方志经费，并按照规定压减一般公用经费等。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1,676.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,676.72 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1,676.72 万元，其中：基本支出 938.01 万元，占 55.94%；项目支出 738.71 万元，占 44.06%。

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 52.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、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、其他费用等。

（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 26.72 万元。包括：

1. 货物类 25.22 万元。其中：办公设备、用品 25.22 万元。
2. 服务类 1.5 万元。其中：设备维修和保养服务 1.5 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 34.05 万元，主要用于内审工作经费、法律顾问、物业管理费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，江岸区人民政府球场街道办事处共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。房屋情况：租用武汉市江岸区国有资产经营管理有限责任公司办公用房，面积 1452.5 平方米；无专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算中 1 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 80 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