

2023 年江岸区四唯街道办事处部门

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区四唯街道办事处概况

- 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 江岸区四唯街道办事处 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 江岸区四唯街道办事处 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 江岸区四唯街道办事处概况

（一）部门主要职能

江岸区人民政府四唯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

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。

(二) 部门预算单位构成

江岸区四唯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。纳入武汉市江岸区四唯街道办事处 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

江岸区四唯街道办事处总编制人数 56 人，其中：行政编制 26 人，全额事业编制 30 人。

在职实有人数 41 人，其中：行政参公 33 人（参照公务员管理 7 人），全额事业 8 人。

离退休人员 39 人，其中：行政退休 25 人，事业退休 14 人。

第二部分 江岸区四唯街道办事处 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					
四唯街道办事处2023年部门收支总表					
填报单位：四唯街道办事处					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	2,961.40	201一般公共服务支出	1,339.02	一、基本支出	1,280.24
其中：一般公共财政拨款	2,961.40	204公共安全支出		工资福利支出	1,110.88
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	96.13
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	73.23
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,681.16
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	965.20	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	105.01	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	386.47		
		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	160.70		
		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	2,961.40	本年支出合计	2,961.40	本年支出合计	2,961.40
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	2,961.40	支出总计	2,961.40	支出总计	2,961.40

表二													
四唯街道办事处收入总表													
填报单位：四唯街道办事处												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											
201			一般公共服务支出	1,339.02		1,339.02							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.02		1,339.02							
		2010301	行政运行	952.00		952.00							
		2010302	一般行政管理事务	387.02		387.02							
208			社会保障和就业支出	965.20		965.20							
	20802		民政管理事务	680.19		680.19							
		2080208	基层政权和社区建设	680.19		680.19							
	20805		行政事业单位离退休	61.94		61.94							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.94		61.94							
	20810		社会福利	210.04		210.04							
		2081002	老年福利	200.04		200.04							
		2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00							
	20825		其他生活救助	12.44		12.44							
		2082502	其他农村生活救助	12.44		12.44							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.59		0.59							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.59		0.59							
210			卫生健康支出	105.01		105.01							
	21011		行政事业单位医疗	105.01		105.01							
		2101101	行政单位医疗	32.73		32.73							
		2101103	公务员医疗补助	72.28		72.28							
212			城乡社区支出	386.47		386.47							
	21201		城乡社区管理事务	23.76		23.76							
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.76		23.76							
	21205		城乡社区环境卫生	362.71		362.71							
		2120501	城乡社区环境卫生	362.71		362.71							
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	160.70		160.70							
	22102		住房改革支出	160.70		160.70							
		2210201	住房公积金	104.34		104.34							
		2210202	提租补贴	19.38		19.38							
		2210203	购房补贴	36.98		36.98							

表三

四唯街道办事处支出总表

填报单位：四唯街道办事处

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	2,961.40	1,280.24	1,681.16			
201			一般公共服务支出	1,339.02	952.00	387.02			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.02	952.00	387.02			
		2010301	行政运行	952.00	952.00				
		2010302	一般行政管理事务	387.02		387.02			
208			社会保障和就业支出	965.20	62.53	902.67			
	20802		民政管理事务	680.19		680.19			
		2080208	基层政权和社区建设	680.19		680.19			
	20805		行政事业单位离退休	61.94	61.94				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.94	61.94				
	20810		社会福利	210.04		210.04			
		2081002	老年福利	200.04		200.04			
		2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00			
	20825		其他生活救助	12.44		12.44			
		2082502	其他农村生活救助	12.44		12.44			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210			卫生健康支出	105.01	105.01				
	21011		行政事业单位医疗	105.01	105.01				
		2101101	行政单位医疗	32.73	32.73				
		2101103	公务员医疗补助	72.28	72.28				
212			城乡社区支出	386.47		386.47			
	21201		城乡社区管理事务	23.76		23.76			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.76		23.76			
	21205		城乡社区环境卫生	362.71		362.71			
		2120501	城乡社区环境卫生	362.71		362.71			
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	160.70	160.70				
	22102		住房改革支出	160.70	160.70				
		2210201	住房公积金	104.34	104.34				
		2210202	提租补贴	19.38	19.38				
		2210203	购房补贴	36.98	36.98				

表四

四唯街道办事处2023财政拨款收支预算总表

填报单位：四唯街道办事处

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	2,961.40	一、一般公共服务支出	1,339.02	1,339.02		一、基本支出	1,280.24	1,280.24	
其中：一般公共预算拨款	2,961.40	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1,110.88	1,110.88	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	96.13	96.13	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	73.23	73.23	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	1,681.16	1,681.16	
		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	965.20	965.20		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	105.01	105.01					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	386.47	386.47					
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		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	160.70	160.70					
		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	2,961.40	本年支出合计	2,961.40	2,961.40	0.00	本年支出合计	2,961.40	2,961.40	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	2,961.40	支出总计	2,961.40	2,961.40		支出总计	2,961.40	2,961.40	0.00

表五：

四唯街道办事处2023年一般公共预算支出表

填报单位：四唯街道办事处

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	2,961.40	1,280.24	1,681.16
201			一般公共服务支出	1,339.02	952.00	387.02
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.02	952.00	387.02
		2010301	行政运行	952.00	952.00	
		2010302	一般行政管理事务	387.02		387.02
208			社会保障和就业支出	965.20	62.53	902.67
	20802		民政管理事务	680.19		680.19
		2080208	基层政权和社区建设	680.19		680.19
	20805		行政事业单位离退休	61.94	61.94	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.94	61.94	
	20810		社会福利	210.04		210.04
		2081002	老年福利	200.04		200.04
		2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00
	20825		其他生活救助	12.44		12.44
		2082502	其他农村生活救助	12.44		12.44
	20899		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210			卫生健康支出	105.01	105.01	
	21011		行政事业单位医疗	105.01	105.01	
		2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	
		2101103	公务员医疗补助	72.28	72.28	
212			城乡社区支出	386.47		386.47
	21201		城乡社区管理事务	23.76		23.76
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.76		23.76
	21205		城乡社区环境卫生	362.71		362.71
		2120501	城乡社区环境卫生	362.71		362.71
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	160.70	160.70	
	22102		住房改革支出	160.70	160.70	
		2210201	住房公积金	104.34	104.34	
		2210202	提租补贴	19.38	19.38	
		2210203	购房补贴	36.98	36.98	

表六

四唯街道办事处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	1,280.24	1,207.01	73.23
301	工资福利支出	1,110.88	1,110.88	
30101	基本工资	189.03	189.03	
30102	津贴补贴	201.92	201.92	
30103	奖金	443.32	443.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	22.79	22.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.94	61.94	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.73	32.73	
30111	公务员医疗补助缴费	54.22	54.22	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	104.34	104.34	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	73.23		73.23
30201	办公费	2.30		2.30
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00
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	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.84		2.84
30217	公务接待费	2.75		2.75
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	16.00		16.00
30229	福利费	4.73		4.73
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	31.09		31.09
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	96.13	96.13	
30301	离休费			
30302	退休费	1.71	1.71	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	18.06	18.06	
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	76.36	76.36	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七	
四唯街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表	
填报单位：四唯街道办事处	单位：万元
项 目	2023年预算
合 计	5.27
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	2.52
3、公务接待费	2.75

表十二

武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处						
部门名称	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处					
填报人	宋晨曦	联系电话	82736601			
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	2961.40	100.00%	2021年	2022年
		其他资金	0.00	0.00%	0	0
		合计	2961.40	100.00%	1552.67	1851.62
	支出构成	基本支出	1280.24	43.23%	930.62	1168.68
		项目支出	1681.16	56.77%	622.05	682.94
		合计	2961.40	100.00%	1552.67	1851.62
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、强化行政执法。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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、人民武装、群团建设等主体责任</p> <p>10. 完成区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	推动区域经济高质量发展，推进平安建设，加强城市综合管理，加强社区建设，纵深推进全面从严治党。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1：全面建成小康社会 目标2：全面深化改革 目标3：全面依法治国 目标4：全面从严治党			目标1：推动区域经济高质量发展 目标2：推进平安建设 目标3：加强城市综合管理 目标4：加强社区建设 目标5：纵深推进全面从严治党		
长期目标1：	全面建成小康社会					
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	经济目标完成率	区政府下达目标	≥80%	
		成本指标	经费执行率	严格按照预算支出经费	100%	
		时效指标	完成及时率	及时完成各项经济指标	90%	
		质量指标	任务完成率	完成经济发展各项任务	90%	
	效益指标	社会效益指标	服务企业得到企业支持和好评	服务对象满意度	良好	
经济效益指标		提升辖区经济社会发展水平	完成重点经济指标，推动区域经济有序发展	100%		

长期目标2：		全面深化改革				
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	质量指标	深化三方联动机制	机制顺畅，有效推进社区治理		良好
		质量指标	打造“一社一品”	治理品牌创新，居民满意		良好
	效益指标	社会效益指标	深化三方联动机制	提升基层社会治理水平，提升居民满意度		良好
社会效益指标		打造“一社一品”	提升基层社会治理水平，提升居民满意度		良好	
长期目标3：		全面依法治国				
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	质量指标	法治建设	实施“八五”普法，推进法治江岸建设		良好
		质量指标	平安建设	公共安全持续巩固		良好
		质量指标	信访维稳	平稳可控		良好
		质量指标	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		良好
		质量指标	市场监管	加强食品安全监管		良好
	效益指标	社会效益指标	工作项目	居民群众安全感不断增强		良好
社会效益指标		良好				
长期目标4：		全面从严治党				
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	质量指标	政治建设	落实管党治党政治责任，严明政治纪律和政治规矩		
		质量指标	思想建设	强化党的创新理论武装		良好
		质量指标	组织建设	着力推进基层党组织建设，打造高素质干部队伍		良好
		质量指标	作风建设	持之以恒正风肃纪		良好
	效益指标	社会效益指标	工作项目	政治生态风清气正		良好
社会效益指标		良好				
年度目标1：		推动区域经济高质量发展				
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	固定资产投资信息采集	/	/	区下达2023年绩效管理目标
数量指标		招商引资	/	/	区下达2023年绩效管理目标	年度工作计划
数量指标		重点项目建设	/	/	区下达2023年绩效管理目标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	营商环境企业满意	/	/	完成	年度工作计划

年度目标2：		推进平安建设					
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		
	效益指标	社会效益指标	安全生产	/	/	区下达2023年绩效管理目标	年度工作计划
	社会效益指标	信访维稳	/	/	区下达2023年绩效管理目标	年度工作计划	
年度目标3：		加强城市综合管理					
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	质量指标	城市精细化管理	/	/	区下达2023年绩效管理目标	年度工作计划
		质量指标	生态环保	/	/	区下达2023年绩效管理目标	年度工作计划
	质量指标	垃圾分类	/	/	区下达2023年绩效管理目标	年度工作计划	
	效益指标	社会效益指标	提升街区环境品质	/	/	区下达2023年绩效管理目标	年度工作计划
年度目标4：		加强社区建设					
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	数量指标	实施惠民项目	/	/	完成	年度工作计划
	数量指标	老旧社区改造			区下达2023年绩效管理目标		
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	/	/	完成	年度工作计划
				/	/	完成	年度工作计划
年度目标5：		纵深推进全面从严治党					
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	质量指标	政治建设	/	/	完成	年度工作计划
		质量指标	思想建设	/	/	完成	年度工作计划
		质量指标	文明创建	/	/	完成	年度工作计划
		质量指标	干部队伍建设	/	/	完成	年度工作计划
		质量指标	作风建设	/	/	完成	年度工作计划
	质量指标	群众投诉办理	/	/	完成	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公众满意度	/	/	完成	年度工作计划	

表十三

四唯街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称		党群专项经费	项目代码	010223704T000000100-党政群团工作经			
项目主管部门		党建办	项目执行单位	四唯街道办事处			
项目负责人		刘洁	联系电话	82736648			
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		统筹做好党群工作					
项目主要内容		做好党委、人大、政协工作					
项目总预算		6.4	项目当年预算	6.40			
项目前两年预算		12.8					
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		/			
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		金额			
		合计		6.4			
		1.党委工作经费		2.4			
		2.人大工作经费		2			
		3.政协工作经费		2			
测算依据及说明		党委工作经费：2.4万；人大工作经费：2万；政协工作经费：2万					
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				
			质量指标				
			时效指标	完成时效		100%	
			成本指标				
		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				
			可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标			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。							

表十三

四唯街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称		经济服务专项经费		项目代码		23704T000000105-服务区域经济发展工		
项目主管部门		区域发展办公室		项目执行单位		四唯街道办事处		
项目负责人		周洋		联系电话		13886003978		
项目类型		1、部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		完成辖区经济服务各类相关工作任务						
项目主要内容		企业服务、防非处非等工作						
项目总预算		5.4		项目当年预算		5.40		
项目前两年预算及当年预算变动		10.8						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				5.4		
		1.财政拨款收入				5.4		
		其中：申请当年预算拨款				5.4		
		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		
		1企业服务、防非处非工作经费						
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	数量指标	企业服务、防非处非工作	100%			
			质量指标					
			时效指标	完成时效率	100%			
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标	企业服务、防非处非工作	100			
			社会效益指标					
			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	企业、群众满意	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。								

表十三

四唯街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称		公共安全专项经费		项目代码		010223704T000000104-公共安全专项经费			
项目主管部门		公安办		项目执行单位		四唯街道办事处			
项目负责人		张攀		联系电话		82736633			
项目类型		1、部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		《安全生产法》《消防法》《信访工作条例》							
项目主要内容		落实安全生产属地监管责任，组织开展安全生产和消防安全大检查，维护辖区安全稳定							
项目总预算		15.96		项目当年预算		15.96			
项目前两年预算		32.28							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				15.96			
		1.财政拨款收入				15.96			
		其中：申请当年预算拨款				15.96			
		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				15.96			
		1.稳定工作经费				12			
		2.安全生产工作经费				2.88			
		3.社区微型消防站日常维护经费				0.9			
		4.普法工作经费				0.18			
		为落实安全生产属地监管责任，组织开展安全生产和消防安全大检查，维护辖区安全稳定，开展普法宣传，完成区普法办下达的各项普法宣传教育工作提供必要的经费保障							
		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	安全生产	100%		
质量指标									
时效指标	全年								
成本指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标			辖区社会稳定、不发生安全生产事故	100%				
	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	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。									

表十三

四唯街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称		公共项目		资金单位：万元	
项目名称	公共服务专项经费	项目代码	010223704T000000102-公共服务工作经		
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	四唯街办事处		
项目负责人	陈猛	联系电话	82736607		
项目类型	1、部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	完成公共服务相关工作任务				
项目主要内容	公共服务保障经费、惠民经费、高龄津贴、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费				
项目总预算	907.39	项目当年预算	907.39		
项目前两年预算					
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		907.39		
	1.财政拨款收入		907.39		
	其中：申请当年预算拨款		907.39		
	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		907.39		
	1.公共服务保障经费		4.72		
	2.惠民经费		100		
	3.高龄津贴		200.04		
	4.支农返汉		12.44		
	5.取暖纳凉		10		
	6.社区人员经费		580.19		
	为落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等相关政策法规及各项公共服务，优化社区服务、建设和管理，完成上级下达的各项工作任务提供必要的保障经费。				
	测算依据及说明				
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	公共服务	100%	
		质量指标			
		时效指标	完成时效率	100%	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	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。

表十三

四唯街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

		资金单位：万元			
项目名称	城管专项经费	项目代码	2010223704T000000103-公共管理工作		
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	四唯街道办事处		
项目负责人	吕波	联系电话	82736642		
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	完成城市综合管理各类相关工作任务				
项目主要内容	辖区环境卫生整治、城市综合管理工作、金秋菊展、城管制服、恶劣天气、突发事件应急处置、开展爱卫健康教育宣传、燃气、垃圾分类、环保等宣传				
项目总预算	389.58	项目当年预算	389.58		
项目前两年预算	53.45				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		389.58		
	1.财政拨款收入		389.58		
	其中：申请当年预算拨款		389.58		
	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		389.58	
		1.环卫作业经费		362.71	
	测算依据及说明	2.工地管理及协助做好城市综合管理工作服务费用		22.3	
		3.金秋菊展		3	
		4.城管制服、设备费用		0.85	
		5.恶劣天气、突发事件的应急处置		4.02	
6.开展爱卫健康教育宣传、燃气、垃圾分类、环保等宣传费用		3			
1、环卫作业经费全年费用；2、工地管理及协助做好城市综合管理工作服务费用743500元*30%（70%从拆迁工地费用出）；3、按照区文件要求制作金秋菊展；4、按照规定购买城管制服、设备；5、开展辖区环境综合整治工作，恶劣天气、突发事件的应急处置；6、开展爱卫健康教育宣传、燃气、垃圾分类、环保等宣传费用。					
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	数量指标	工地管理及协助做好城市综合管理工作服务费用、金秋菊展、环境综合整治	100%	
		质量指标			
		时效指标	完成时效率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	工地管理及协助做好城市综合管理工作服务费用、环境综合整治	100	
		社会效益指标			
		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	群众满意		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。					

表十三

四唯街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

		资金单位：万元					
项目名称	武装专项经费		项目代码	010223704T000000101-基层党建工			
项目主管部门	人武部		项目执行单位	四唯街道办事处			
项目负责人	万军		联系电话	82736598			
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	武装专项财政预算						
项目主要内容	国防动员与民兵组织工作						
项目总预算	2.7		项目当年预算	2.70			
项目前两年预算	5.4						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			2.7			
	1.财政拨款收入			2.7			
	其中：申请当年预算拨款			2.7			
	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			/			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额			
	合计			2.7			
	支出	基础设施建设			2.6		
		民兵训练补助			0.1		
	测算	根据基层人武部建设刚要，对“三室一库”进行完善改造，根据民兵年度训练计划发放民兵训练补助。					
	项目绩效总目标						
	项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
				数量指标			
				质量指标	完成任务	100%	
			时效指标	时效	100%		
效益指标			成本指标				
			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	群众满意	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。

表十三

四唯街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

		资金单位：万元			
项目名称	纪检监察专项经费		项目代码	010223704T000000100-党政群团工作类	
项目主管部门	四唯街道纪工委		项目执行单位	四唯街道办事处	
项目负责人	冯莉		联系电话	82736630	
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	主要用于党风廉政宣传教育、清廉文化建设方面。				
项目主要内容	主要用于党风廉政宣传教育、清廉文化建设方面。				
项目总预算	0.4		项目当年预算	0.40	
项目前两年预算	2				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			0.40	
	1.财政拨款收入			0.40	
	其中：申请当年预算拨款			0.40	
	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			0.4
		1.购买廉政教育刊物			0.3
	2.定制清廉文化建设宣传展板、宣传品			0.1	
	测算依据及说明	根据区纪委要求，开展党风廉政建设，营造风清气正的政治生态环境。			
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	按照区纪委要求订购廉政建设刊物。	100%	
		社会效益指标	开展党风廉政建设，打造“清廉四唯”。	100%	
	效益指标	可持续影响指标	在全街营造风清气正的政治生态环境。	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。					

表十三

四唯街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

		资金单位：万元				
项目名称	党建专项经费		项目代码	010223704T000000101-基层党建工		
项目主管部门	党建办		项目执行单位	四唯街道办事处		
项目负责人	刘洁		联系电话	82736648		
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	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、党代表联络服					
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；					
项目总预算	31.2		项目当年预算	31.2		
项目前两年预算	63.78					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			31.2		
	1.财政拨款收入			31.2		
	其中：申请当年预算拨款			31.2		
	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			31.2	
		1.社区党组织经费			15.44	
		2.社区党建专项工作经费			12.5	
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	3.非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费			3.26	
		社区党建工作经费：				
		(1) 社区党组织经费：100元×1544人=154,400元				
		(2) 社区党建专项工作经费：5个社区×25,000.00元=125,000元				
(3) 非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费：100元×326人=32,600元						
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标			
			质量指标			
			时效指标	完成时效率	100%	
	效益指标		成本指标			
			经济效益指标			
			社会效益指标	完成党建工作	100%	
			社会效益指标			
			环境效益指标	做好社区党建	100%	
			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	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。

表十三

四唯街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

				资金单位：万元			
项目名称	文明创建专项经费		项目代码	010223704T000000101-基层党建工作经			
项目主管部门	四唯街道办事处		项目执行单位	四唯街道文明办			
项目负责人	尹亚明		联系电话	82736617			
项目类型	1、部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	文明创建（全国文明城市测评体系得分，全国未成年人思想道德建设工作测评体系得分，全国文明城市年度测评得分，文明大行动开展情况等）						
项目主要内容	文明创建（全国文明城市测评体系得分，全国未成年人思想道德建设工作测评体系得分，全国文明城市年度测评得分，文明大行动开展情况等）						
项目总预算	10.8		项目当年预算	10.8			
项目前两年预算	21.6						
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			/			
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			10.8		
		1.下拨社区文明创建工作经费			6		
		2.定制文明创建宣传展板、宣传品			1.6		
		3.开展文明实践活动			1.6		
	说明	4.文明实践所（站）建设			1.6		
		全国文明城市（地级以上）测评体系，省市区文明创建工作考核要求。					
		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
			效益指标	社会效益指标	文明指数测评	100	
社会效益指标	文明实践站建设			100			
社会效益指标	全国未成年人思想道德建设工作			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。

表十三

四唯街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

				资金单位：万元		
项目名称		乡村振兴专项经费		项目代码 23704T000000100-党政群团		
项目主管部门		四唯街道办事处		项目执行单位 四唯街道办事处		
项目负责人		刘革珍		联系电话 82736623		
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		定期开展姚湾村对口帮扶工作，每月补贴驻村干部。				
项目主要内容		定期开展姚湾村对口帮扶工作，每月补贴驻村干部。				
项目总预算		5		项目当年预算 5		
项目前两年预算及当年		5				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		5		
		1.财政拨款收入		5		
		其中：申请当年预算拨款		5		
		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		金额		
		合计		5		
		1.对口村帮扶资金		3		
		2.驻村工作经费		2		
说明依据及		《中共江岸区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》				
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
			社会效益指标	驻村帮扶工作	100	
			社会效益指标	受益对象满意度	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。

表十三

四唯街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

				资金单位：万元		
项目名称	综合公用工作经费		项目代码	010223704T000000106-各类辅助人员经		
项目主管部门	党政办		项目执行单位	四唯街道办事处		
项目负责人	李洁		联系电话	82736603		
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	各类公用经费					
项目主要内容	各类辅助人员经费、后勤服务工作经费、体检费、老干经费、法律会计审计服务经费					
项目总预算	305.6		项目当年预算	305.6		
项目前两年预算	262.21					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			305.6		
	1.财政拨款收入			305.6		
	其中：申请当年预算拨款			305.6		
	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			305.6	
		1.各类辅助人员经费			79.39	
		2.后勤服务工作经费			86.82	
		3.体检费			3.33	
		4.老干经费			66.86	
		5.法律会计审计服务工作经费			7.4	
		6.街道专项资金			1.8	
7.自主保障工作经费			60			
项目绩效总目标	测算依据及说明	各类辅助人员经费79.39万元；后期服务工作经费86.82万元；体检费3.33万元；老干经费66.86万元；法律会计审计服务工作经费7.4万元；街道专项资金1.8万元；自主保障工作经费60万元。				
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	
			数量指标			
			质量指标	完成本职工作	100%	
	产出指标	成本指标	时效指标	完成时效	100%	
			经济效益指标			
			社会效益指标	群众满意	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	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。

表十四

武汉市江岸区四唯街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

填报单位：四唯街道办事处

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 江岸区四唯街道办事处 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 2,961.40 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2,961.40 万元。

2023 年部门预算总支出 2,961.40 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,339.02 万元；社会保障和就业支出 965.20 万元；卫生健康支出 105.01 万元；城乡社区支出 386.47 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 160.70 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 1,110.88 万元；商品服务支出 73.23 万元；对个人和家庭补助支出 96.13 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 2,961.40 万元，比 2022 年预算增加 1,109.78 万元，增长 59.94%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1,280.24 万元，比 2022 年预算增加 110.56 万元，增长 9.55%，增加的原因是事业人员增加 5 人。其中：

1、工资福利支出 1,110.88 万元，主要用于在职人员的

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、住房公积金的支出。

2、商品服务支出 73.23 万元，主要用于在职人员的日常公用经费办公费、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、其他交通费用等支出。

3、对个人和家庭补助支出 96.13 万元，主要用于退休人员的退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助的支出。

（二）项目支出 1,681.16 万元，比 2022 年预算增加 998.22 万元，增长 146.17%，增加的原因是新增了高龄津贴、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费、环卫作业经费。其中：

1、党政群团工作经费项目 12.52 万元。主要用于党群、基层团组织、纪检监察、乡村振兴的工作经费。

2、基层党建工作经费项目 44.70 万元。主要用于文明创建、社区党组织、非公有制经济组织、社区党组织党建工作及基层武装工作经费。

3、公共服务工作经费项目 907.39 万元。主要用于民政及退役军人服务站工作、惠民经费、高龄津贴、支农返汉、取暖纳凉及社区人员经费。

4、公共管理工作经费项目 389.58 万元。主要用于城市

管理工作、应急保障、城管制服、设备费用及环卫作业经费。

5、公共安全工作经费项目 15.96 万元。主要用于稳定、安全生产、社区微型消防站日常维护、普法工作。

6、服务区域经济发展工作经费项目 5.4 万元。主要用于企业服务、防非处非工作经费。

7、综合公用工作经费项目 245.60 万元。主要用于各类辅助人员经费、后勤服务工作、体检费、老干经费、法律会计审计服务及街道专项资金。

8、自主保障工作经费项目 60 万元。主要用于弥补街道经费办公经费及档案工作经费的不足。

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 1,280.24 万元。其中：

(一) 人员经费 1,207.01 万元，包括：

工资福利支出 1,110.88 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 96.13 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 73.23 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

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.27万元。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2.75万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少0.59万元，减少的主要原因是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，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，江岸区四唯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年部门收支总预算2,961.4万元。比2022年预算增加1,109.78万元，增长59.94%，新增了事业人员6人；新增了项目经费有高龄津贴、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费、环卫作业经费。

七、部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算2,961.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,961.4万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算2,961.4万元，其中：基本支出1,280.24万元，占43.23%；项目支出1,681.16万元，占56.77%。

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73.23万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、日常维修费、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,2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计75.58万元。包括：

1. 货物类7万元。其中：办公设备、用品7万元。

2. 服务类68.58万元。其中：物业管理服务15万元；车辆维修和保养服务2.52万元；后勤服务48.06万元；印刷服务3万元。

(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 74.46 万元,主要用于食堂支出、内审、档案整理、法律顾客服务及物业服务费等。

(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 11 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 1681.16 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)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。