

2023 年江岸区人民政府塔子湖街道办事处

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府塔子湖街道办事处概况

- 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 江岸区人民政府塔子湖街道办事处 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 江岸区人民政府塔子湖街道办事处 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 江岸区人民政府塔子湖街道办事处概况

（一）部门主要职能

江岸区人民政府塔子湖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。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，组织居民和单位参与社区建设和管理。

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

江岸区人民政府塔子湖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。纳入武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 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

江岸区人民政府塔子湖街道办事处总编制人数 68 人，其中：行政编制 34 人，全额事业编制 34 人。

在职实有人数 51 人，其中：行政参公 45 人（参照公务员管理 13 人），全额事业 6 人。

退休人员 28 人，其中：行政退休 13 人，事业退休 15 人。

第二部分 江岸区人民政府塔子湖街道办事处2023年部门预
算表

表一：部门收支总表

表一					
江岸区人民政府塔子湖街道办事处2023年部门收支总表					
填报单位：江岸区人民政府塔子湖街道办事处					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	5,887.79	201一般公共服务支出	1,843.09	一、基本支出	1,504.03
其中：一般公共预算拨款	5,887.79	204公共安全支出		工资福利支出	1,347.18
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	66.79
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	90.06
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4,383.76
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	2,414.49	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	111.15	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	1,324.19		
		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	189.87		
		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	5,887.79	本年支出合计	5,887.79	本年支出合计	5,887.79
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	5,887.79	支出总计	5,887.79	支出总计	5,887.79

表二：部门收入总表

表二																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表三：部门支出总表

表三									
江岸区人民政府塔子湖街道办事处支出总表									
填报单位：江岸区人民政府塔子湖街道办事处									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	5,887.79	1,504.03	4,383.76			
201			一般公共服务支出	1,843.09	1,124.88	718.21			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,843.09	1,124.88	718.21			
		2010301	行政运行	1,124.88	1,124.88	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	718.21	0.00	718.21			
208			社会保障和就业支出	2,414.49	78.13	2,336.36			
	20802		民政管理事务	2,225.68	0.00	2,225.68			
		2080208	基层政权和社区建设	2,225.68	0.00	2,225.68			
	20805		行政事业单位离退休	77.66	77.66	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	77.66	0.00			
	20810		社会福利	110.68	0.00	110.68			
		2081002	老年福利	82.68	0.00	82.68			
		2081099	其他社会福利支出	28.00	0.00	28.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00			
210			卫生健康支出	111.15	111.15	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	111.15	111.15	0.00			
		2101101	行政单位医疗	33.03	33.03	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	78.12	78.12	0.00			
212			城乡社区支出	1,324.19	0.00	1,324.19			
	21205		城乡社区环境卫生	1,324.19	0.00	1,324.19			
		2120501	城乡社区环境卫生	1,324.19	0.00	1,324.19			
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00			
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221			住房保障支出	189.87	189.87	0.00			
	22102		住房改革支出	189.87	189.87	0.00			
		2210201	住房公积金	126.14	126.14	0.00			
		2210202	提租补贴	22.30	22.30	0.00			
		2210203	购房补贴	41.43	41.43	0.00			

表四：财政拨款收支预算总表

表四		江岸区人民政府塔子湖街道办事处2023财政拨款收支预算总表							
填报单位：江岸区人民政府塔子湖街道办事处		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、财政拨款预算收入	5,887.79	一、一般公共服务支出	1,843.09	1,843.09	0.00	一、基本支出	1,504.03	1,504.03	0.00
其中：一般公共财政拨款	5,887.79	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	工资福利性支出	1,347.18	1,347.18	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	66.79	66.79	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助支出	90.06	90.06	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	4,383.76	4,383.76	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	三、事业单位经营支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	四、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,414.49	2,414.49	0.00	五、对附属单位的补助支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	111.15	111.15	0.00				
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00				
		十一、城乡社区支出	1,324.19	1,324.19	0.00				
		十二、农林水支出	5.00	5.00	0.00				
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00				
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00				
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00				
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00				
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00				
		十九、住房保障支出	189.87	189.87	0.00				
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00				
		二十二、预备费	0.00	0.00	0.00				
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00				
		二十四、转移性支出	0.00	0.00	0.00				
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00				
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00				
		二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	5,887.79	本年支出合计	5,887.79	5,887.79	0.00	本年支出合计	5887.79	5,887.79	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	5,887.79	支 出 总 计	5,887.79	5,887.79	0.00	支 出 总 计	5887.79	5,887.79	0.00

表五：一般公共预算支出表

表五：						
江岸区人民政府塔子湖街道办事处2023年一般公共预算支出表						
填报单位：江岸区人民政府塔子湖街道办事处				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	5,887.79	1,504.03	4,383.76
201			一般公共服务支出	1,843.09	1,124.88	718.21
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,843.09	1,124.88	718.21
		2010301	行政运行	1,124.88	1,124.88	0.00
		2010302	一般行政管理事务	718.21	0.00	718.21
208			社会保障和就业支出	2,414.49	78.13	2,336.36
	20802		民政管理事务	2,225.68	0.00	2,225.68
		2080208	基层政权和社区建设	2,225.68	0.00	2,225.68
	20805		行政事业单位离退休	77.66	77.66	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	77.66	0.00
	20810		社会福利	110.68	0.00	110.68
		2081002	老年福利	82.68	0.00	82.68
		2081099	其他社会福利支出	28.00	0.00	28.00
	20899		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210			卫生健康支出	111.15	111.15	0.00
	21011		行政事业单位医疗	111.15	111.15	0.00
		2101101	行政单位医疗	33.03	33.03	0.00
		2101103	公务员医疗补助	78.12	78.12	0.00
212			城乡社区支出	1,324.19	0.00	1,324.19
	21205		城乡社区环境卫生	1,324.19	0.00	1,324.19
		2120501	城乡社区环境卫生	1,324.19	0.00	1,324.19
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	189.87	189.87	0.00
	22102		住房改革支出	189.87	189.87	0.00
		2210201	住房公积金	126.14	126.14	0.00
		2210202	提租补贴	22.30	22.30	0.00
		2210203	购房补贴	41.43	41.43	0.00

表六：一般公共预算基本支出表

表六				
江岸区人民政府塔子湖街道办事处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	1,504.03	1,413.97	90.06
301	工资福利支出	1,347.18	1,347.18	0.00
30101	基本工资	226.75	226.75	0.00
30102	津贴补贴	253.80	253.80	0.00
30103	奖金	544.27	544.27	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	17.26	17.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.66	77.66	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	33.03	33.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.80	67.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
30113	住房公积金	126.14	126.14	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	90.06	0.00	90.06
30201	办公费	2.30	0.00	2.30
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
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	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.40	0.00	3.40
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
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	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.41	0.00	19.41
30229	福利费	5.67	0.00	5.67
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	38.76	0.00	38.76
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	66.79	66.79	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	56.47	56.47	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	10.32	10.32	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

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表七	
江岸区人民政府塔子湖街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表	
填报单位：江岸区人民政府塔子湖街道办事处	单位：万元
项 目	2023年预算
合 计	4.52
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	2.52
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

表八：政府性基金预算支出表

表八：					
江岸区人民政府塔子湖街道办事处政府性基金预算支出表					
填报单位：江岸区人民政府塔子湖街道办事处					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					

表九：项目支出情况表

[illegible]

表十：政府采购支出情况表

[illegible]

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

[illegible]

表十二：整体支出绩效目标表

表十二						
江岸区人民政府塔子湖街道办事处2023年部门整体支出绩效目标表						
资金单位：万元						
部门名称	江岸区人民政府塔子湖街道办事处					
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	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	5887.79	100.00%	2147.45	2631.88
		其他资金			/	/
		合计	5887.79	100.00%	2147.45	2631.88
	支出 构成	基本支出	1504.03	25.54%	935.93	1320.68
		项目支出	4383.76	74.46%	1211.52	1311.2
		合计	5887.79	100.00%	2147.45	2631.88
部门职能概述	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。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，组织居民和单位参与社区建设和管理。 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	1、做好留商扶商工作，进一步优化投资环境； 2、做好街道基层党建工作，建设高素质专业化干部队伍； 3、做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性事件发生； 4、做好辖区环境整治，违章建筑管控工作； 5、做好安全生产监管工作，确保无重大安全事故发生； 6、服务对象满意度考核合格。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：优化辖区环境 目标2：加强文明创建 目标3：提升党建引领基层社会治理能力 目标4：加强安全生产建设		今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：优化辖区环境 目标2：加强文明创建宣传 目标3：增强基层党组织治理能力 目标4：安全生产建设			

长期目标1：		优化辖区环境			
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	80次	100%
		质量指标	违法建筑管控	100%	违法建筑零增长
		质量指标	环境综合治理	提升	改善人居环境
		时效指标	完成及时率	100%	及时完成
		成本指标	资金支出控制	≦预算数	
	效益指标	社会效益指标	环境面貌	提升	100%
长期目标2：		加强文明创建			
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	组织文明建设宣传活动	5次	100%
		质量指标	提升文明创建氛围	制作宣传品	100%
		时效指标	完成及时率	100%	及时完成
	效益指标	满意度指标	群众满意度	提升	95%
长期目标3：		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	开展基层党建活动	30场	100%
		质量指标	提升基层党组织治理能力	95%	打造特色党建治理项目
		时效指标	完成及时率	100%	及时完成
	效益指标	满意度指标	群众满意度	提升	95%
长期目标4：		加强安全生产建设			
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	安全生产检查及宣传	2次	100%
		质量指标	提升安全生产宣传质量	制作广告及宣传品	100%
		时效指标	完成及时率	100%	及时完成
	效益指标	社会效益指标	安全生产	无重大安全事故	
		满意度指标	群众满意度	提升	95%

年度目标1：		优化辖区环境					
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	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
效益指标	环境指标	环境面貌提升	100%	100%	100%		
年度目标2：		加强文明创建宣传					
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	年度工作计划
年度目标3：		增强基层党组织治理能力					
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	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	年度工作计划
年度目标4：		安全生产建设					
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
		数量指标	零亡人	0	0	0	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
效益指标	效益指标		/	/			

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。

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十三					
江岸区人民政府塔子湖街道办事处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		党政群团工作经费		项目代码	
项目主管部门		塔子湖街道办事处		项目执行单位	
项目负责人		宋靓、尹淼		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		根据区政府要求，开展党群、基层团组织、纪检监察、乡村振兴工作。			
项目主要内容		党员教育管理、团员发展、纪检监察、乡村振兴等。			
项目总预算		12.52		项目当年预算	
项目前两年预					
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			12.52
		1.财政拨款收入			12.52
		其中：申请当年预算拨款			12.52
		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		8.上年结转			/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/
		项目支出明细			金额
		合计			12.52
		1.党群工作			6.4
		2.基层团组织工作			0.72
		3.纪检监察工作			0.4
		4.乡村振兴工作			5
		根据区政府要求，开展党群、基层团组织、纪检监察、乡村振兴工作。			
		项目绩效总目			
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	绩效目标执行率	100%	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	团员发展及关系转接、青少年思想道德教育	良好	
		可持续影响指标	效果持续性	良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	团员群众、青少年满意度	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						
江岸区人民政府塔子湖街道办事处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		基层党建工作经费		项目代码		
项目主管部门		塔子湖街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		宋靓、申小辉		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		根据区政府要求，开展党建工作。				
项目主要内容		为了抓好基层党建工作，完成上级下达的各项任务。通过加强对党员的教育、培训、日常管理和监督，引导党员创先争优。加强社区党组织建设，构建以社区大党委为统领，社区党组织、驻社区单位党组织为主体，网格党支部为支撑，居民楼栋党小组、党员中心户为基础的组织架构。1、加强对党员的教育、培训活动；2、党员教育相关学习资料；3、打造党建品牌；4、慰问困难党员；5、开展党员宣传活动。				
项目总预算		79.56		项目当年预算		
项目前两年预		79.56				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			79.56	
		1.财政拨款收入			79.56	
		其中：申请当年预算拨款			79.56	
		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			/	
项目支出依据及测算		8.上年结转			/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/	
		项目支出明细			金额	
		合计			79.56	
		1.文明创建工作			10.8	
		2.社区党组织工作			59.53	
		3.非公有制经济组织、社会组织党建工作			4.73	
		4.基层武装工作			4.5	
		根据区政府要求，开展党建工作。				
项目绩效总目						
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	绩效目标执行率	100%	
			质量指标	任务完成率	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	
		效益指标	社会效益指标	党建引领强化社会基层治理	良好	
			可持续影响指标	效果持续性	良好	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会对升级效果的认可度、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						
江岸区人民政府塔子湖街道办事处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		公共服务工作经费		项目代码		
项目主管部门		塔子湖街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		胡展		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		根据区政府要求，开展公共服务工作。				
项目主要内容		1、满足居民生产、生活需要的服务类项目，社区无偿为居民提供自助式物业服务，适度开展相关的关爱、救助与帮扶；2、社区宣传教育活动、特色文化活动、文体娱乐活动、志愿服务活动，社区各类先进典型的评选表彰活动、传统节日活动；3、无专项经费或无相应市场主体承担的社区绿化、硬化、亮化、美化等项目；4、开展议事恳谈、民主评议、民主协商等民主管理项目，社区范围内小区治安防控、家庭矛盾化解、邻里和谐稳定等项目				
项目总预算		2276.82		项目当年预算		
项目前两年预		2276.82				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			2276.82	
		1.财政拨款收入			2276.82	
		其中：申请当年预算拨款			2276.82	
		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			/	
项目支出依据		8.上年结转			/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/	
		项目支出明细			金额	
		合计			2276.82	
		1.公共服务保障			4.72	
		2.惠民资金			300	
		3.高龄津贴			82.68	
项目支出预算及测算		4.取暖纳凉			28	
		5.社区人员经费			1861.42	
		根据区政府要求，开展公共服务工作。				
		项目绩效总目				
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	绩效目标执行率	100%	
			质量指标	任务完成率	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	
		效益指标	社会效益指标	满足居民生产、生活需要的服务类项目	良好	
			可持续影响指标	效果持续性	良好	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会对升级效果的认可度、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

江岸区人民政府塔子湖街道办事处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		公共管理工作经费		项目代码		
项目主管部门		塔子湖街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		龙卫国		联系电话		
				82916866		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		根据区政府要求，开展城市管理相关工作。				
项目主要内容		开展拆违、垃圾分类、河湖长制、环保督查及污染防治等城市综合管理和环境保护工作。				
项目总预算		1391.12		项目当年预算		
				1391.12		
项目前两年预						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			1391.12	
		1. 财政拨款收入			1391.12	
		其中：申请当年预算拨款			1391.12	
		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			/	
项目支出依据		项目支出明细			金额	
		合计			1391.12	
		1. 城市管理工作			21.2	
		2. 应急保障工作			1.73	
		3. 城管制服及设备费用			0.8	
		4. 城中村改造项目			43.2	
		5. 环卫作业经费			1324.19	
项目绩效总目						
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	拆违、垃圾分类	社区垃圾分类覆盖率100%以上	
			质量指标	河湖长制、环保督查及污染防治	水域岸线保护、水、大气、土壤污染防治	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	
		效益指标	社会效益指标	城市综合管理和环境保护	良好	
			可持续影响指标	效果持续性	良好	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会对升级效果的认可度、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					
江岸区人民政府塔子湖街道办事处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		公共安全工作经费		项目代码	
项目主管部门		塔子湖街道办事处		项目执行单位 塔子湖街道办事处公共安全办	
项目负责人		张剑兵		联系电话 82961612	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		根据区政府要求，开展平安稳定、安全生产、消防安全、普法等相关工作			
项目主要内容		开展维稳、安全生产、消防安全、社区微型消防站维护、普法等工作。			
项目总预算		17.76		项目当年预算 17.76	
项目前两年预					
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			17.76
		1.财政拨款收入			17.76
		其中：申请当年预算拨款			17.76
		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			/		
项目支出预算依据及测算	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			17.76
		1.稳定工作			12
		2.安全生产工作			2.88
		3.社区微型消防站日常维护工作			2.7
		4.普法工作			0.18
		根据区政府要求，开展平安稳定、安全生产、消防安全、普法等相关工作。			
项目绩效总目					
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	社区微型消防站维护	14个社区1个村	
		质量指标	辖区平安稳定	良好	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	安全生产和消防	良好	
		可持续影响指标	效果持续性	良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会对升级效果的认可度、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

江岸区人民政府塔子湖街道办事处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		服务区域经济发展工作经费		项目代码		
项目主管部门		塔子湖街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		李志勇		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		根据区政府要求，开展企业服务、防非处非相关工作。				
项目主要内容		开展企业服务、防非处非相关工作。				
项目总预算		5.4		项目当年预算		
项目前两年预						
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		/		
8. 上年结转		/				
其中：使用上年度财政拨款结余结转		/				
算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		5.4		
	项目支出说明	1. 企业服务、防非处非工作经费		5.4		
		根据区政府要求，开展企业服务、防非处非相关工作。				
项目绩效总目						
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	开展企业培训次数	3	
			质量指标	全方位做好企业服务	良好	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	
		效益指标	社会效益指标	重点项目顺利推进、经济指标及财税工作全面推进	良好	
			可持续影响指标	适应能力不断提高、制度创新能力有所增强	良好	
			社会公众或服务对象满意度指标	企业及服务对象满意度	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						
江岸区人民政府塔子湖街道办事处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		
项目主管部门		塔子湖街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		周新民、宋靓、胡展		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		根据区政府要求，开展街道综合管理相关工作。				
项目主要内容		开展街道综合管理相关工作。				
项目总预算		600.58		项目当年预算		
项目前两年预						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			600.58	
		1.财政拨款收入			600.58	
		其中：申请当年预算拨款			600.58	
		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			/	
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			600.58	
		1.各类辅助人员经费			108.53	
		2.后勤服务工作经费			326.94	
		3.体检费			4.28	
		4.老干经费			55.3	
		5.法律会计审计服务工作经费			10.8	
		6.街道专项资金			1.8	
		7.农村公益性事业服务“以钱养事”资金			23.41	
		8.自主保障工作经费			69.52	
据测算说明		根据区政府要求，开展街道综合管理相关工作。				
项目绩效总目						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	数量指标	绩效目标执行率	100%	
			质量指标	任务完成率	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	
		效益指标	社会效益指标	提升服务质量	良好	
			可持续影响指标	效果持续性	良好	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会对升级效果的认可度、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。						

表十四：国有资本经营预算支出表

表十四				
武汉市江岸区塔子湖街道2023年国有资本经营预算支出表				
填报单位：江岸区人民政府塔子湖街道办事处				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 江岸区人民政府塔子湖街道办事处 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 5887.79 万元。其中：财政拨款收入 5887.79 万元。

2023 年部门预算总支出 5887.79 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1843.09 万元；社会保障和就业支出 2414.49 万元；卫生健康支出 111.15 万元；城乡社区支出 1324.19 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 189.87 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 1347.18 万元；商品服务支出 90.06 万元；对个人和家庭补助支出 66.79 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款预算数 5887.79 万元，比 2022 年预算增加 3255.91 万元，增长 123.71%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1504.03 万元，比 2022 年预算增加 183.35 万元，增长 13.88%，主要原因是公务员、事业编人数增加，在职人员晋级晋档正常增资，其中：

1、工资福利支出 1347.18 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、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 90.06 万元，主要用于在职人员的日常公用经费、工会经费、公务交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出 66.79 万元，主要用于退休人员的退休费、退休医疗补助。

（二）项目支出 4383.76 万元，比 2022 年预算增加 3072.56 万元，增长 234.33%，主要原因是增加社区人员经费、高龄津贴、取暖纳凉经费、环卫作业经费等项目，其中：

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

2、基层党建工作经费项目 79.56 万元。主要用于文明创建工作、社区党组织工作、非公有制经济组织、社会组织党建工作、基层武装工作。

3、公共服务工作经费项目 2276.82 万元。主要用于公共服务保障、惠民资金、高龄津贴、取暖纳凉、社区人员经费。

4、公共管理工作经费项目 1391.12 万元。主要用于城市管理工作、应急保障工作、城管制服及设备费用、城中村改造项目、环卫作业等工作。

5、公共安全工作经费项目 17.76 万元。主要用于稳定工作、安全生产工作、社区微型消防站日常维护工作、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。

7、综合公用工作经费项目 600.58 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、法律会计审计服务工作、街道专项资金、农村公益性事业服务“以钱养事”资金、自主保障工作。

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 1504.03 万元。其中：

（一）人员经费 1413.97 万元，包括：

工资福利支出 1347.18 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 66.79 万元，主要用于：退休费、退休医疗补助等。

（二）公用经费 90.06 万元。主要用于：办公费、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 4.52

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 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.28 万元，主要是严格执行中央八项规定，压减三公经费支出。

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，江岸区人民政府塔子湖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 5887.79 万元。比 2022 年预算增加 3255.91 万元，增长 123.71%，主要是公务员、事业编人数增加，在职人员晋级晋档正常增资，增加社区人员经费、高龄津贴、取暖纳凉经费、环卫作业经费等项目。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 5887.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5887.79 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 5887.79 万元，其中：基本支出 1504.03 万元，占 25.54%；项目支出 4383.76 万元，占 74.46%。

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 90.06 万元。主要包括：办公费、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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1354.19 万元。包括：

1. 货物类 2 万元。其中：办公设备、用品 2 万元。
2. 服务类 1354.19 万元。其中：物业管理服务 30 万元；环卫作业经费 1324.19 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 1369.32 万元，主要用于物业管理费、法律会计审计服务工作经历、车辆运维、环卫作业经费等。

（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 7 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 4383.76 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。

（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。