

2021 年江岸区人民政府西马街道办事处预

算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府西马街道办事处概况

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 江岸区人民政府西马街道办事处 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 江岸区人民政府西马街道办事处 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 江岸区人民政府西马街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府西马街道办事处受区人民政府委托，行使人民政府赋予职责，依据法律、法规、负责辖区内的行政事务，其主要职责是：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区人民政府西马街道办事处由一个行政单位组成。

(三)部门人员构成

江岸区人民政府西马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 28 人，其中：行政编制

28 人。

离退休人员 51 人，其中：离休 2 人，退休 49 人。

第二部分 江岸区人民政府西马街道办事处 2021 年部门预算表

表一

西马街道办事处2021财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按经济分类)	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	1,784.27	一、一般公共服务支出	1,271.13	1,271.13		一、基本支出	1063.76	1063.76	
其中：一般公共预算收入	1,784.27	二、外交支出				工资福利支出	823.89	823.89	
政府性基金预算收入		三、国防支出				商品和服务支出	61.65	61.65	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	178.24	178.24	
		五、教育支出				二、项目支出	690.61	690.61	
		六、科学技术支出				三、事业运行支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上级支出			
		八、社会保障和就业支出	284.06	284.06		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	97.14	97.14					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	101.94	101.94					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,784.27	本年支出合计	1,784.27	1,784.27		本年支出合计	1784.27	1784.27	
		结转下年				结转下年			
收入总计	1,784.27	支出总计	1,784.27	1,784.27		支出总计	1784.27	1784.27	

表二：西马街道办事处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	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1754.27	1063.76	690.51
201			一般公共服务支出	1271.13	817.40	453.73
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1271.13	817.40	453.73
		2010301	行政运行	817.40	817.40	
		2010302	一般行政管理事务	453.73		453.73
208			社会保障和就业支出	284.06	47.28	236.78
	20802		民政管理事务	236.78		236.78
		2080208	基层政权和社区建设	236.78		236.78
	20805		行政事业单位离退休	47.28	47.28	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28	
210			卫生健康支出	97.14	97.14	
	21011		行政事业单位医疗	97.14	97.14	
		2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	
		2101103	公务员医疗补助	73.10	73.10	
221			住房保障支出	101.94	101.94	
	22102		住房改革支出	101.94	101.94	
		2210201	住房公积金	79.12	79.12	
		2210202	提租补贴	3.16	3.16	
		2210203	购房补贴	19.66	19.66	

表三

西马街道办事处2021一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,063.76	1,002.13	61.63
501	工资福利支出	823.89	823.89	
50101	基本工资	135.93	135.93	
50102	津贴补贴	160.13	160.13	
50103	奖金	331.43	331.43	
50106	伙食补助费			
50107	绩效工资			
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.28	47.28	
50109	职业年金缴费			
50110	职工基本医疗保险缴费	24.04	24.04	
50111	公务员医疗补助缴费	45.96	45.96	
50112	其他社会保险缴费			
50113	住房公积金	79.12	79.12	
50114	医疗费			
502	商品和服务支出	61.63		61.63
50201	办公费	2.82		2.82
50202	印刷费	1.00		1.00
50203	咨询费			
50204	手续费			
50205	水费	0.80		0.80
50206	电费	3.00		3.00
50207	邮电费	0.80		0.80
50208	取暖费			
50209	物业管理费			
50211	差旅费			
50212	因公出国(境)费用			
50213	维修(护)费			
50214	租赁费			
50215	会议费			
50216	培训费	2.04		2.04
50217	公务接待费	3.06		3.06
50218	专用材料费			
50224	被装购置费			
50225	专用燃料费			
50226	劳务费	1.00		1.00
50227	委托业务费			
50228	工会经费	11.82		11.82
50229	福利费	3.40		3.40
50231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
50239	其他交通费用	29.09		29.09
50240	税金及附加费用			
50299	其他商品和服务支出			
503	对个人和家庭的补助	178.24	178.24	
50301	离休费	41.27	41.27	
50302	退休费	109.83	109.83	
50303	退职(役)费			
50304	抚恤金			
50305	生活补助			
50306	救济费			
50307	医疗费补助	27.14	27.14	
50308	助学金			
50309	奖励金			
50310	个人农业生产补贴			
50399	其他对个人和家庭的补助			
510	资本性支出			
51002	办公设备购置			
51003	专用设备购置			

表六

西马街道办事处2021年部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	1,754.27	201一般公共服务支出	1,271.13	一、基本支出	1,063.76
其中:一般公共预算拨款	1,754.27	204公共安全支出		工资福利支出	823.89
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	178.24
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	61.63
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	690.51
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	284.06	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	97.14	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	101.94		
		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	1,754.27	本年支出合计	1,754.27	本年支出合计	1,754.27
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	1,754.27	支出总计	1,754.27	支出总计	1,754.27

表七:

西马街道办事处收入总表

填报单位:西马街道办事处

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
201			一般公共服务支出	1,271.13		1,271.13							
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,271.13		1,271.13							
		2010301	行政运行	817.40		817.40							
		2010302	一般行政管理事务	453.73		453.73							
208			社会保障和就业支出	284.06		284.06							
	20802		民政管理事务	236.78		236.78							
		2080208	基层政权和社区建设	236.78		236.78							
		20805	行政事业单位离退休	47.28		47.28							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28		47.28							
210			卫生健康支出	97.14		97.14							
	21011		行政事业单位医疗	97.14		97.14							
		2101101	行政单位医疗	24.04		24.04							
		2101103	公务员医疗补助	73.10		73.10							
221			住房保障支出	101.94		101.94							
	22102		住房改革支出	101.94		101.94							
		2210201	住房公积金	79.12		79.12							
		2210202	提租补贴	3.16		3.16							
		2210203	购房补贴	19.66		19.66							

表八：

西马街道办事处支出总表

填报单位：西马街道办事处 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	1,754.27	1,063.76	690.51			
201			一般公共服务支出	1,271.13	817.4	453.73			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.13	817.40	453.73			
		2010301	行政运行	817.40	817.40				
		2010302	一般行政管理事务	453.73		453.73			
208			社会保障和就业支出	284.06	47.28	236.78			
	20802		民政管理事务	236.78		236.78			
		2080208	基层政权和社区建设	236.78		236.78			
	20805		行政事业单位离退休	47.28	47.28				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28				
210			卫生健康支出	97.14	97.14				
	21011		行政事业单位医疗	97.14	97.14				
		2101101	行政单位医疗	24.04	24.04				
		2101103	公务员医疗补助	73.10	73.10				
221			住房保障支出	101.94	101.94				
	22102		住房改革支出	101.94	101.94				
		2210201	住房公积金	79.12	79.12				
		2210202	提租补贴	3.16	3.16				
		2210203	购房补贴	19.66	19.66				

西马街道办事处2021年部门整体支出绩效目标表

资金单位: 万元

部门名称	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处							
填报人	田栋夫		联系电话		50757818			
部门整体资金情况 (万元)	收入构成		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
			财政拨款		1787.45	100.00%	1645.15	2021.85
	其他资金							
	合计		1787.45	100.00%	1645.15	2021.85		
	支出构成		基本支出		1096.94	61.37%	856.71	933.77
			项目支出		690.51	38.63%	788.44	1088.08
合计			1787.45	100.00%	1645.15	2021.85		
部门职能概述	(一) 党建办公室, 负责党的建设和干部人事等工作。 (二) 公共管理办公室(控综合执法协调办公室牌子), 负责综合管理和专业管理等工作。 (三) 公共服务办公室, 负责组织公共服务和指导基层自治等工作。 (四) 公共安全办公室(控社区管理综治委员会办公室牌子), 负责社会治安综合治理、平安建设等工作。 (五) 区域发展办公室, 负责统筹区域发展, 优化投资环境, 促进经济发展等工作。 (六) 党政办公室, 负责街道机关党务和行政事务等工作。							
年度工作任务	1、加强党风廉政建设, 强化教育与监督, 预防和杜绝违法违纪案件发生; 加强干部作风建设, 提高行政工作效率, 加大反腐倡廉力度, 杜绝不作为和乱作为; 2、全力做好综治信访和社会维稳工作, 确保无重大恶性上访事件, 确保全局社会稳定, 和谐和经济的发展; 3、道路清扫保洁、环境整治、小区垃圾处理和分类、大城管等, 确保街道及社区环境卫生; 4、切实做好安全生产监管工作, 确保无重大恶性安全事件发生; 5、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标; 6、切实抓好法治建设的监管工作, 确保无重大违法建设事件; 7、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				
	目标1: 优化服务发展环境 目标2: 推动经济快速发展 目标3: 改善居民生活质量			目标1: 完成今年任务, 优化服务发展环境 目标2: 完成环境整治、垃圾分类及三旧改造任务, 推动街道经济发展和环境。 目标3: 改善社会保障, 发动群众文体活动, 改善居民生活质量				
长期目标1:	优化服务发展环境							
产出	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
	数量指标		绩效目标执行率	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数		90%以上		
			组织建设覆盖率	正常运转部门个数/总体部门个数		100%		
			安全维稳	恶性事故发生次数		0		

长期绩效指标	指标	质量指标	任务完成率	规范管编，确保街道办事处完成目标责任状任务	100%
		时效指标	完成及时率	确保社区正常工作运转	每年度
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果，统计生活质量提高率	90%
		环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度	90%
		可持续影响指标	管编网络覆盖率	辖区内网格化管编覆盖率	100%
		疫情防控指标	疫情防控	辖区内不出现新冠疫情的情况	100%
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度	90%以上
长期目标2:	推动经济快速发展				
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
		质量指标	经费支出发放到位率	经费支出发放到位率=（实际支出数/计划支出数）×100%	100%
			财务管编规范率	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。	100%
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	经费支出是否严格按照预算执行	100%	
	环境效益指标	辖区卫生工作完成情况	根据问卷结果统计。	目标值80%。	
	可持续影响指标	管编网络覆盖率	根据问卷结果统计。	100%	
	效益指标	西马片拆除	完成区里的拆除任务	实际统计	100%
		固定资产投资	完成区里的相关任务	实际统计	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	保障工作公众满意率（%）	根据问卷结果统计。	≥90
		长期目标3:	改善居民生活质量		
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

长期绩效指标	产出指标	数量指标	人口素质提高率	人口素质提高率=（本年度在校人数增加数/上年度在校人数）	通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率。年初设定目标值。
			群众文体活动完成率	每年	4次
		质量指标	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成任务与街道办事处签定的目标责任状任务	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成任务与街道办事处签定的目标责任状任务	90%
			时效指标	确保社区正常工作运转	100%
	效益指标	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算对照执行	100%
		社会效益指标	发放对象满意度	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度。	100%
			居民生活质量提高率	根据问卷结果，统计生活质量提高率。	90%
		环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	90%
		社会公众或服务对象满意度指标	公民满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	90%
	年度目标1: 完成今年任务，优化服务发展环境				
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
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数	90%以上
			组织建设覆盖率	正常运转部门个数/总体部门个数	100%
			安全维稳	恶性事故发生次数	0
		质量指标	任务完成率	规范管理，确保街道办事处完成目标责任状任务	100%
		时效指标	完成及时率	确保社区、村正常工作运转	每季度
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果，统计生活质量提高率。	90%
		环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	90%
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	辖区内网格化管理覆盖率	100%
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	90%以上
	年度目标2: 完成老旧小区改造任务，推动街道经济发展				
	一级	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标

	指标	— 0.2 ≤ 10%	1 ≤ 10% < 10%	1 ≤ 10% ≤ 10%	≥ 10% > 10%
年度绩效指标	产出指标	时效指标1	老旧小区改造完成率	完成三旧改造工作	100%
		时效指标2	老旧小区改造完成及时率	及时完成三旧改造工作	100%
		成本指标	实际支出占预算比例	$\text{实际支出} / \text{预算支出} \times 100\%$	小于100%
	效益指标	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	改造工作无重大事故发生	满意
年度目标3:	改善社会保障, 发动群众文体活动, 改善居民生活质量				
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	人口素质提高率	人口素质提高率=（本年度在校人数增加数/上年度在校人数）	通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率, 年初设定目
			群众文体活动完成率	每年开展群众文体活动次数	4次
		质量指标	规范管理, 确保社区正常运转, 圆满完成与街道办事处签定的目标责任书任务	规范管理, 确保社区正常运转, 圆满完成与街道办事处签定的目标责任书任务	90%
		时效指标	确保社区正常工作运转	确保社区正常工作运转	100%
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算对照执行	100%
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	通过问卷调查的方式, 统计计算补贴对象满意度。	100%
			居民生活质量提高率	根据问卷结果, 统计生活质量提高率。	90%
		环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。	90%
		社会公众或服务对象满意度指标	公民满意度	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。	90%

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

2021年项目支出绩效目标表(惠民)

金额单位:万元

项目名称		惠民资金		项目代码		17	
项目主管部门		惠民街道公共服务中心		项目执行单位		惠民街道公共服务中心	
项目负责人		王强		联系电话		027-507 57533	
考核层次		1.一级项目 2.二级项目					
项目内容		落实“民生保障、民生服务、民生改善、民生发展”的“惠民工程”要求,解决民生问题,最核心、最迫切、最现实的民生问题,提升民生福祉。					
项目主要内容		1. 负责惠民工程项目的组织实施和监督管理工作,及时掌握惠民工程的实施进度和资金使用情况,2. 负责惠民工程项目的资金管理,3. 负责惠民工程项目的档案管理,4. 负责惠民工程项目的宣传报道工作,5. 负责惠民工程项目的监督检查工作,6. 负责惠民工程项目的绩效评价工作,7. 负责惠民工程项目的其他相关工作。					
项目预算		5个社+15万元=150万元		项目当年预算		5个社+15万元=150万元	
项目资金来源及使用情况		1. 惠民工程资金来源情况,2015年1月-2020年12月预算总额150万元; 2. 惠民工程资金来源情况,2021年预算总额为150万元。					
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出预算收入				150	
		其中:一般公共预算收入				150	
		2. 政府性基金预算收入					
		其中:一般公共预算收入					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 其他收入					
		6. 事业收入					
		7. 其他收入					
		8. 其他收入					
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7. 七级项目支出				15	
		8. 八级项目支出				15	
		9. 其他项目支出					
		其中:使用上级一般公共预算收入					
使用上级政府性基金预算收入							
项目支出预算		项目支出预算				金额	
		合计				150	
		1. 一级项目支出				15	
		2. 二级项目支出				15	
		3. 三级项目支出				15	
		4. 四级项目支出				15	
		5. 五级项目支出				15	
		6. 六级项目支出				15	
		7					

2021年项目支出绩效目标表（党建）

资金单位：万元

项目名称		党建专项经费		项目代码		18	
项目主管部门		西马街道党建办公室		项目执行单位		西马街道党建办公室	
项目负责人		王晨		联系电话		13476213324	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		社区党建活动、教育培训活动开展，社区党员活动开展，两新组织党建活动、教育培训活动开展，两新党员活动开展，两新党组织书记工作经费					
项目主要内容		深化拓展“红色引擎工程”纵深推进“民呼我应”改革，用于开展社区、两新组织党建工作和社区党员、两新组织的党员的宣传教育管理，以及党员慰问等各项活动。					
项目总预算		108.78		项目当年预算		108.78	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019年107.8万元，2020年106.84万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2021年108.78万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				108.78	
		1. 财政拨款收入				108.78	
		其中：申请当年预算拨款				108.78	
		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				108.78	
		1. 社区党组织经费				56.54	
		2. 社区党建专项工作经费				40	
		3. 非公有制经济组织、社会组织党组织书记				2.88	
		4. 非公有制经济组织、社会组织党员教育培训				9.36	
		5.					
		社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费：1,087,800.00元 (1) 社区党组织经费：200.00元×2,827人=565,400.00元 (2) 社区党建专项工作经费：400,000.00元 社区数8×50,000.00元=400,000.00元 (3) 非公有制经济组织、社会组织党组织书记工作补贴：800.00元×36人=28,800.00元 (4) 非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费：200.00元×468人=93,600.00元					
项目绩效总目							
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			数量指标				

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	上级或主管单位工作考核或评	100%	
		时效指标	完成时效率	100%	
		成本指标			
					
	效益指标	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。

第三部分 江岸区人民政府西马街道办事处 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 1754.27 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1754.27 万元。

2021 年部门预算总支出 1754.27 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1272.79 万元；社会保障和就业支出 284.06 万元；卫生健康支出 97.14 万元；住房保障支出 100.29 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 823.89 万元；商品服务支出 61.63 万元；对个人和家庭补助支出 178.24 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 1754.27 万元，比 2020

年预算减少 267.59 万元，下降 13.23%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1063.76 万元，比 2020 年预算增加 129.98 万元，增长 13.92%，主要原因是：实有在职人员增加 2 人、职务级别晋升、工资津补贴等有所增加。其中：

1、工资福利支出 823.89 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 61.63 万元，主要用于在职人员人员的日常公用经费、交通费、工会经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 178.24 万元，主要用于离退休人员的离退休费、医疗费补助等支出。

（二）项目支出 690.51 万元，比 2020 年预算减少 397.57 万元，下降 36.54%，主要原因是：响应文件精神继续大力压减一般性支出、减少了网格员工作经费，其中：

1、惠民资金项目 128 万元。主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目建设。

2、安全生产工作经费 5.76 万元。主要用于指导、协调辖区企事业单位安全生产工作。

3、城市管理经费 44 万元。主要用于改善社区居民生活，维护城市道路及维持小区秩序等工作。

4、文明创建工作经费 21.6 万元。主要用于文明城市创建工作。

5、党群工作经费 15.98 万元。主要用于群众路线、党员发展、非公党建等工作。

6、社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费 108.78 万元。主要用于组织党员活动、党组织日常管理、党员慰问、文明建设宣传等工作。

7、经常性专项业务项目 366.39 万元。主要用于街道经济、综合发展等工作的顺利推进。

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 1063.76 万元。其中：

（一）人员经费 1002.13 万元，包括：

工资福利支出 823.89 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 178.24 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 61.63 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、因公出国（境）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、其他交通费用、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 5.86 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 3.06 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.24 万元，主要是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，响应文件精神继续大力压减一般性支出，减少公务用车运行维护费。

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，西马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 1754.27 万元。比 2020 年预算减少 267.59 万元，减少 13.23%，主要是响应文件精神继续大力压减一般性支出、减少了网格员工作经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1754.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1754.27 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1754.27 万元，其中：基本支出 1063.76 万元，占 60.64%；项目支出 690.51 万元，占 39.36%。

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 63.63 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、日常维修费、办公用房租赁费、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 8.01 万元。包括：

1. 货物类 8.01 万元。其中：办公设备、用品 8.01 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 6.4 万元，主要用于档案整理、内审、法律咨询等工作。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，街道共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。房屋情况：租用武汉喜江房产经营发展有限公司房产作为办公用房，面积 1491.25 平方米；无专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 236.78 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):反映机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

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