

2021 年江岸区人民政府一元街道办事处 预算公开说明

目录

第一部分 江岸区一元街道办事处概况

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 江岸区一元街道办事处 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 江岸区一元街道办事处 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 江岸区一元街道办事处概况

(一)部门主要职能

江岸区人民政府一元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 and 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

江岸区一元街道办事处由一个行政单位组成。

(三)部门人员构成

江岸区一元街道总编制人数 27 人，其中：行政编制 27 人。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 25 人。

离退休人员 100 人，其中：离休 3 人，退休 97 人。

第二部分 一元街道 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 10-1. 项目支出绩效目标表

表一

一元街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(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	1,983.59	一、一般公共服务支出	1,492.08	1,492.08		一、基本支出	1176.36	1176.36	
其中：一般公共预算拨款	1,983.59	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	729.21	729.21	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	53.53	53.53	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	393.63	393.63	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	807.23	807.23	
		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	268.91	268.91		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	124.11	124.11					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探信息等支出	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	98.49	98.49					
		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	1,983.59	本年支出合计	1,983.59	1,983.59	0.00	本年支出合计	1983.59	1983.59	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	1,983.59	支 出 总 计	1,983.59	1,983.59		支 出 总 计	1983.59	1983.59	0.00

表二:

一元街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. 00	2. 00	3. 00	4. 00	5=6+7	6. 00	7
类	款	项				
			合计	1, 983. 59	1, 176. 36	807. 23
201. 00			一般公共服务支出	1, 492. 08	911. 73	580. 35
	20, 103. 00		政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 492. 08	911. 73	580. 35
		2010301	行政运行	911. 73	911. 73	
		2010302	一般行政管理事务	580. 35		580. 35
208. 00			社会保障和就业支出	268. 91	42. 03	226. 88
	20, 802. 00		民政管理事务	226. 88		226. 88
		2080208	基层政权和社区建设	226. 88		226. 88
	20, 805. 00		行政事业单位离退休	42. 03	42. 03	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 03	42. 03	
210. 00			卫生健康支出	124. 11	124. 11	
	21, 011. 00		行政事业单位医疗	124. 11	124. 11	
		2101101	行政单位医疗	21. 62	21. 62	
		2101103	公务员医疗补助	102. 49	102. 49	
221. 00			住房保障支出	98. 49	98. 49	
	22, 102. 00		住房改革支出	98. 49	98. 49	
		2210201	住房公积金	69. 27	69. 27	
		2210202	提租补贴	16. 28	16. 28	
		2210203	购房补贴	12. 94	12. 94	

表三

一元街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	1,176.36	1,122.83	53.53
301	工资福利支出	729.21	729.21	
30101	基本工资	123.37	123.37	
30102	津贴补贴	138.12	138.12	
30103	奖金	293.84	293.84	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	42.03	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	21.62	
30111	公务员医疗补助缴费	40.95	40.95	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	69.27	69.27	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	53.53		53.53
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.90		3.90
30207	邮电费	0.50		0.50
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			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.85		1.85
30217	公务接待费	3.19		3.19
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	10.56		10.56
30229	福利费	3.08		3.08
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	24.17		24.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	393.63	393.63	
30301	离休费	123.95	123.95	
30302	退休费	208.14	208.14	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	61.54	61.54	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表四

一元街一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算
合 计	5.99
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	3.19

表六

一元街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	1,983.59	201一般公共服务支出	1,492.08	一、基本支出	1,176.36
其中：一般公共预算拨款	1,683.59	204公共安全支出		工资福利支出	729.21
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	393.63
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	53.53
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	807.23
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	268.91	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	124.11	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	98.49		
		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	1,983.59	本年支出合计	1,983.59	本年支出合计	1,983.59
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	1,983.59	支出总计	1,983.59	支出总计	1,983.59

表七：

一元街收入总表

填报单位：江岸区人民政府一元街道办事处

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	1,492.08		1,492.08							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,492.08		1,492.08							
		2010301	行政运行	911.73		911.73							
		2010302	一般行政管理事务	580.35		580.35							
208			社会保障和就业支出	268.91		268.91							
	20802		民政管理事务	226.88		226.88							
		2080208	基层政权和社区建设	226.88		226.88							
		20805	行政事业单位离退休	42.03		42.03							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03		42.03							
210			卫生健康支出	124.11		124.11							
	21011		行政事业单位医疗	124.11		124.11							
		2101101	行政单位医疗	21.62		21.62							
		2101103	公务员医疗补助	102.49		102.49							
221			住房保障支出	98.49		98.49							
	22102		住房改革支出	98.49		98.49							
		2210201	住房公积金	69.27		69.27							
		2210202	提租补贴	16.27		16.27							
		2210203	购房补贴	12.94		12.94							
			合计	1,983.59		1,983.59							

表八：

一元街道支出总表

填报单位：江岸区人民政府一元街办事处

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
1.00	2.00	3.00	4.00	5=6+7+8+9+10	6.00	7.00	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,983.59	1,176.36	807.23			
201.00			一般公共服务支出	1,492.08	911.73	580.35			
	20,103.00		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,492.08	911.73	580.35			
		2010301	行政运行	911.73	911.73				
		2010302	一般行政管理事务	580.35		580.35			
208.00			社会保障和就业支出	268.91	42.03	226.88			
	20,802.00		民政管理事务	226.88		226.88			
		2080208	基层政权和社区建设	226.88		226.88			
	20,805.00		行政事业单位离退休	42.03	42.03				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03				
210.00			卫生健康支出	124.11	124.11				
	21,011.00		行政事业单位医疗	124.11	124.11				
		2101101	行政单位医疗	21.62	21.62				
		2101103	公务员医疗补助	102.49	102.49				
221.00			住房保障支出	98.49	98.49				
	22,102.00		住房改革支出	98.49	98.49				
		2210201	住房公积金	69.27	69.27				
		2210202	提租补贴	16.27	16.27				
		2,210,203.00	购房补贴	12.94	12.94				

表九

一元街2021年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	江岸区人民政府一元街道办事处					
填报人	邱冰冰	联系电话	82735150			
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	1983.59	100.00%	2072.95	2412.38
		其他资金				
		合计	1983.59	100.00%	2072.95	2412.38
	支出 构成	基本支出	1176.36	59.3%	1149.19	1189.33
		项目支出	807.23	40.7%	923.76	1223.05
		合计	1983.59	100.00%	2072.95	2412.38
部门职能概述	江岸区人民政府一元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	确保财政收入，招商引资等工作稳步推进 确保综治维稳工作无重大事件发生； 确保道路、消防、生产、食品安全生产勿重大安全事故发生； 确保街道党建工作、办事行政工作顺利进行，确保办事处政治经文化各项事业稳步发展。					
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： 目标2： 目标3： 			

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	重点经济指标	招商引资实际到位资金29亿元	>29亿
		数量指标	重点经济指标	限上商业企业销售额140.15亿元	>140.15
		数量指标	重点经济指标	引进纳税千万元户企业1户	>1户
		质量指标	重点经济指标	新增限额以上批零或住餐企业5户	>5户
		质量指标	重点经济指标	协助高新技术企业新申报7户	>7户
		质量指标	重点经济指标	GDP核算基础指标信息采集	100%
		质量指标	重点经济指标	留商、协税、财源建设，规范企业征管秩序，非税收入征管完成率100%	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	工作项目	改革创新举措	良好
		质量指标	工作项目	改革责任落实情况	良好
		质量指标	工作项目	改革经验复制推广情况	良好
		质量指标	工作项目	改革落地见效情况	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	工作项目	法制建设	良好
		质量指标	工作项目	平安建设	良好
		质量指标	工作项目	维护稳定	良好
		质量指标	工作项目	防范处理邪教	良好
		质量指标	工作项目	国家安全	良好
		质量指标	工作项目	扫黑除恶	良好
		质量指标	工作项目	信访	良好
		质量指标	工作项目	安全生产	良好
		质量指标	工作项目	文明创建	良好
		质量指标	工作项目	市场监管	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	
	产出指标	质量指标	工作项目	思想建设	良好
		质量指标	工作项目	组织建设	良好
		质量指标	工作项目	作风建设	良好
		质量指标	工作项目	纪律建设	良好

年度目标1: 保障街道工作正常运转							
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	预算收入	2072.95	2412.38	1983.59	年度工作计划
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
成本指标		资金支出控制	≤ 预算数	≤ 预算数	≤ 预算数	年度工作计划	
年度目标2: 严格按照财务规章制度做好各项支出							
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		
	效益指标	质量指标	财经纪律执行情况	良好	良好	良好	年度工作计划
年度目标3: 加强财务监督，杜绝不合理开支							
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	质量指标	财经纪律执行情况	良好	良好	良好	年度工作计划

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。

表十-1

2021年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		社区、非公有制组		项目代码	2080208		
项目主管部门		街道党建办		项目执行单位	一元街道党建办，各社区党		
项目负责人		侯宛坚		联系电话	82785572		
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		深化社区、社会组织、非公有制经济组织党建工作，强化党建引					
项目主要内容		开展社区、社会组织、非公有制经济组织党建活动、保证常规党					
项目总预算		98.88		项目当年预算	98.88		
项目前两年预算及							
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			98.88		
		1. 财政拨款收入			98.88		
		其中：申请当年预算拨款			98.88		
		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			/				
项目支出 依据	项目 支出 预算 及 测 算	项目支出明细			金额		
		合计			83.1		
		1. 社区党组织经费			51.94		
		2. 社区党建专项经费			40		
		3. 非公有制经济组织、社会组织党			1.2		
	4. 非公有制经济组织、社会组织党			5.74			
		根据上级经费安排及街道实际情况测算					
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标		一级指	二级指	指标内容	指标值	备注	
		产出指 标	数量指				
			质量指	上级或主管单位工作考核成绩	≥80分		
			时效指				
			成本指	社区、社会党组织、非公有制经济组织党建工作经费控制率	≤100%	预算执行	

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。

表十-2

2021年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		惠民资金专项经费	项目代码	2080208	
项目主管部门		一元街办事处	项目执行单位	一元街道公共服务办公室	
项目负责人		胡宏毅	联系电话	18995658798	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		依据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》的文件精神，			
项目主要内容		社区服务类、社区活动类、社区设施建设类、社区管理类项目			
项目总预算		128万	项目当年预算	128万	
项目前两年预算及当年预算		1. 前两年预算安排情况：			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		128万	
		1. 财政拨款收入		128万	
		其中：申请当年预算拨款			
		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		/	
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		128万	
		1. 扬子社区惠民项目资金		16万	
		2. 同福社区惠民项目资金		16万	
		3. 天津社区惠民项目资金		16万	
		4. 洞庭社区惠民项目资金		16万	
		5. 岳飞社区惠民项目资金		16万	
		6. 同兴社区惠民项目资金		16万	
		7. 坤厚社区惠民项目资金		16万	
		8. 三阳社区惠民项目资金		16万	
		根据上级经费安排及街道实际情况测算			
		项目绩效总目标		概况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	二级指标	指标内容	指标值	备注
		质量指标	上级或主管单位工作考核成绩	≥80分	
		成本指标	惠民资金使用控制率	≤100%	执行预算
		可持续影响指标	对社会经济持续发展是否产生积极影响	是	总结
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对工作的满意度	≥90%	调查资料

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 江岸区一元街道办事处 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 1983.59 万元。其中：财政拨款收入 1983.59 万元。

2021 年部门预算总支出 1983.59 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1492.08 万元；社会保障和就业支出 268.91 万元；卫生健康支出 124.11 万元；住房保障支出 98.49 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 729.21 万元；商品服务支出 53.53 万元；对个人和家庭补助支出 393.63 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 1983.59 万元，比 2020 年预算减少 428.79 万元，下降 17.77%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1176.36 万元，比 2020 年预算减少 12.97 万元，下降 1.09 %，主要原因是人员调动，调出人员比调入人员职级高，其中：

1、工资福利支出 729.21 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 53.53 万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 393.63 万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费补助，离休人员提租补贴等支出。

(二)项目支出 807.23 万元，比 2020 年预算减少 415.83 万元，下降 33.4%，主要原因是减少了社区网格员经费，根据相关政策精神压减一般性公用支出，其中：

1、城市管理经费项目项目 45.6 万元。主要用于主要用于维护城市道路面貌及秩序，改善辖区居民的生活环境。

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

3、文明创建工作经费项目 21.6 万元。主要用于文明城市建设和文明精神宣传工作。

4、党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作经费 16.19 万元。主要用于基层党组织活动，党员群众路线等党建工作经费和纪检监察工作，民政及双拥工作经费。

5、社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费 98.88 万元。主要用于社区及非公有制经济组织和社会组织活动经费，党员群众路线等党建工作经费。

6、街道政务网格中心、基层群团工作人员经费项目 157.28 万元。主要用于街道政务中心人员、基层群团工作人员工资及工作经费。

7、后勤服务支出项目 68.75 万。主要用于办公用房租金，物业费，在职人员餐费。

8、企业服务、防非除非工作经费项目 10.8 万。主要用于辖区企业调查，防非除非宣传工作经费。

9、其他岗位人员办公经费项目 14.98 万。主要用于网格中心和公益岗位办公经费。

10、老干经费项目 10.16 万。主要用于离退休老干部补贴老年活动经费。

11、基层武装工作经费项目 6.48 万。主要用于街道、社区武装工作经费。

12、稳定工作经费项目 24 万。主要用于维护辖区人员安全，整治安全隐患等各项费用。

13、退役军人服务管理工作经费项目 4 万。主要用于退役军人服务站的办公经费。

14、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。

15、经常性专项项目 194.75 万元。主要用于街道经济、综合发展等工作。

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 1176.36 万元。其中：

（一）人员经费 1122.83 万元，包括：

工资福利支出 729.21 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 393.62 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 53.53 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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 5.99 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 3.19 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 3.61 万元，主要是进一步落实八项规定，厉行节约，严格按照接待标准执行及根据相关政策精神压减一般性公用支出。

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，一元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 1983.59 万元。比 2020 年预算减少 428.79 万元，减少 17.77 %，主要是根据相关政策精神压减一般性公用支出。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1983.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1983.59 万元，占 100 %。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1983.59 万元，其中：基本支出 1176.36 万元，占 59.3 %；项目支出 807.23 万元，占 40.7 %。

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 53.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

(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 23.4 万元。包括：

1. 货物类 20.6 万元。其中：办公设备、用品 20.6 万元。
2. 服务类 2.8 万元。车辆维修和保养服务 2.8 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 36.36 万元，主要用于内审工作经费，法律顾问及后勤服务支出等。

(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：租用武汉市江岸区国有资产经营管理有限责任公司办公用房，面积 2155 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 226.88 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