

# 2022 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 2022 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 江岸区一元街道办事处 2022 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机关本级及下属非独立核算 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个，非独立核算的全额拨款事业单位 3 个。纳入武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 2022 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**

江岸区一元街道办事处总编制人数 59 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 30 人。

在职实有人数 40 人，其中：行政及参公编制 34 人，事业编制 2 人，见习 4 人。（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 96 人，其中：离休 3 人，退休 93 人。

## 第二部分 江岸区一元街道办事处 2022 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

## 江岸区人民政府一元街道办事处 2022 年部门收支总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处

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<br>济分类） | 预算数      |
| 一、财政拨款收入          | 2,377.63 | 201 一般公共服务支<br>出    | 1,790.02 | 一、基本支出             | 1,491.29 |
| 其中：一般公共预算拨<br>款   | 2,377.63 | 204 公共安全支出          |          | 工资福利支出             | 1,042.34 |
| 政府性基金预<br>算拨款     |          | 205 教育支出            |          | 对个人和家庭的<br>补助      | 372.08   |
| 二、事业收入            |          | 206 科学技术支出          |          | 商品和服务支出            | 76.87    |
| 三、上级补助收入          |          | 207 文化旅游体育与<br>传媒支出 |          | 二、项目支出             | 886.34   |
| 四、附属单位上缴收入        |          | 208 社会保障和就业<br>支出   | 290.99   | 三、上缴上级支出           |          |
| 五、事业单位经营收入        |          | 210 卫生健康支出          | 152.02   | 四、对附属单位补助支<br>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<br>息等支出 |          |                    |          |
|                   |          | 216 商业服务业等支<br>出    |          |                    |          |
|                   |          | 220 自然资源海洋气<br>象等支出 |          |                    |          |
|                   |          | 221 住房保障支出          | 144.60   |                    |          |
|                   |          | 222 粮油物资储备支<br>出    |          |                    |          |
|                   |          | 224 灾害防治及应急<br>管理支出 |          |                    |          |
|                   |          | 229 其他支出            |          |                    |          |
| 本年收入合计            | 2,377.63 | 本年支出合计              | 2,377.63 | 本年支出合计             | 2,377.63 |
| 七、用事业基金弥补收<br>支差额 |          |                     |          |                    |          |
| 八、上年结转            |          | 结转下年                |          | 六、结转下年             |          |
| 收入总计              | 2,377.63 | 支出总计                | 2,377.63 | 支出总计               | 2,377.63 |

表二

江岸区人民政府一元街道办事处2022年收入总表

填报单位：武汉市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       |                  |                       |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       |         | 合计               | 2377.63               |      | 2377.63  |           |      |         |          |        |          |      |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出         | 1790.02               |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        | 20103 |         | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1790.02               |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2010301 | 行政运行             | 1132.78               |      | 1132.78  |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2010302 | 一般行政管理事务         | 657.24                |      | 657.24   |           |      |         |          |        |          |      |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出        | 290.99                |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        | 20802 |         | 民政管理事务           | 229.1                 |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2080208 | 基层政权和社区建设        | 229.1                 |      | 229.1    |           |      |         |          |        |          |      |
|        | 20805 |         | 行政事业单位离退休        | 61.84                 |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.84                 |      | 61.84    |           |      |         |          |        |          |      |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出      | 0.05                  |      | 0.05     |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.05                  |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
| 210    |       |         | 卫生健康支出           | 152.02                |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 152.02                |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗           | 31.11                 |      | 31.11    |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 120.91                |      | 120.91   |           |      |         |          |        |          |      |
| 221    |       |         | 住房保障支出           | 144.6                 |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        | 22102 |         | 住房改革支出           | 144.6                 |      |          |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2210201 | 住房公积金            | 100.65                |      | 100.65   |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2210202 | 提租补贴             | 22.8                  |      | 22.8     |           |      |         |          |        |          |      |
|        |       | 2210203 | 购房补贴             | 21.15                 |      | 21.15    |           |      |         |          |        |          |      |

表三

## 江岸区人民政府一元街道办事处 2022 年支出总表

填报单位：武汉市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           | 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               | 2,377.63     | 1,491.29 | 886.34 |          |           |        |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出         | 1,790.02     |          |        |          |           |        |
|        | 20103 |         | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,790.02     |          |        |          |           |        |
|        |       | 2010301 | 行政运行             | 1,132.78     | 1,132.78 |        |          |           |        |
|        |       | 2010302 | 一般行政管理事务         | 657.24       |          | 657.24 |          |           |        |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出        | 290.99       |          |        |          |           |        |
|        | 20802 |         | 民政管理事务           | 229.10       |          |        |          |           |        |
|        |       | 2080208 | 基层政权和社区建设        | 229.10       |          | 229.10 |          |           |        |
|        | 20805 |         | 行政事业单位离退休        | 61.84        |          |        |          |           |        |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.84        | 61.84    |        |          |           |        |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出      | 0.05         |          |        |          |           |        |
|        |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.05         | 0.05     |        |          |           |        |
| 210    |       |         | 卫生健康支出           | 152.02       |          |        |          |           |        |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 152.02       |          |        |          |           |        |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗           | 31.11        | 31.11    |        |          |           |        |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 120.91       | 120.91   |        |          |           |        |
| 221    |       |         | 住房保障支出           | 144.60       |          |        |          |           |        |
|        | 22102 |         | 住房改革支出           | 144.60       |          |        |          |           |        |
|        |       | 2210201 | 住房公积金            | 100.65       | 100.65   |        |          |           |        |
|        |       | 2210202 | 提租补贴             | 22.80        | 22.80    |        |          |           |        |
|        |       | 2210203 | 购房补贴             | 21.15        | 21.15    |        |          |           |        |

|                        |          |            |          |          |      |         |        |         |      |
|------------------------|----------|------------|----------|----------|------|---------|--------|---------|------|
| 表四                     |          |            |          |          |      |         |        |         |      |
| 江岸区一元街道办事处财政拨款收支预算总表   |          |            |          |          |      |         |        |         |      |
| 填报单位：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 |          |            |          |          |      |         |        | 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 | 项目(按经济分 | 合计     | 一般公     | 政府性  |
| 一、财政预算拨                | 2,377.63 | 一、一般公共服务支出 | 1,790.02 | 1,790.02 |      | 一、基本支出  | 1491.3 | 1491.29 |      |
| 其中：一般公共                | 2,377.63 | 二、外交支出     | 0.00     |          |      | 工资福利性支  | 1042.3 | 1042.34 |      |
| 政府性基金预算拨款              |          | 三、国防支出     | 0.00     |          |      | 商品和服务支  | 76.87  | 76.87   |      |
|                        |          | 四、公共安全支出   | 0.00     |          |      | 对个人和家庭  | 372.08 | 372.08  |      |
|                        |          | 五、教育支出     | 0.00     |          |      | 二、项目支出  | 886.34 | 886.34  |      |
|                        |          | 六、科学技术支出   | 0.00     |          |      | 三、事业单位  | 0      |         |      |
|                        |          | 七、文化旅游体育与传 | 0.00     |          |      | 四、上缴上级  | 0      |         |      |
|                        |          | 八、社会保障和就业支 | 290.99   | 290.99   |      | 五、对附属单  | 0      |         |      |
|                        |          | 九、卫生健康支出   | 152.02   | 152.02   |      |         |        |         |      |
|                        |          | 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、资源勘探工业信 | 0.00     |          |      |         |        |         |      |
|                        |          | 十五、商业服务业等支 | 0.00     |          |      |         |        |         |      |
|                        |          | 十六、金融支出    | 0.00     |          |      |         |        |         |      |
|                        |          | 十七、援助其他地区支 | 0.00     |          |      |         |        |         |      |
|                        |          | 十八、自然资源海洋气 | 0.00     |          |      |         |        |         |      |
|                        |          | 十九、住房保障支出  | 144.60   | 144.60   |      |         |        |         |      |
|                        |          | 二十、粮油物资储备支 | 0.00     |          |      |         |        |         |      |
|                        |          | 二十一、灾害防治及应 | 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 | 0.00     |          |      |         |        |         |      |
| 本年收入合计                 | 2,377.63 | 本年支出合计     | 2,377.63 | 2,377.63 | 0.00 | 本年支出合计  | 2377.6 | 2377.63 | 0.00 |
|                        |          | 结转下年       | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 结转下年    | 0      |         |      |
| 收入总计                   | 2,377.63 | 支出总计       | 2,377.63 | 2,377.63 |      | 支出总计    | 2377.6 | 2377.63 | 0.00 |

表五：

江岸区人民政府一元街道办事处2022年一般公共预算支出表

填报单位：武汉市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       | 基本支出     | 项目支出   |
|--------|-------|---------|------------|----------|----------|--------|
| 1      | 2     | 3       | 4          | 5=6+7    | 6        | 7      |
| 类      | 款     | 项       |            |          |          |        |
|        |       |         | 合计         | 2377.63  | 1491.29  | 886.34 |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出   | 1,790.02 |          |        |
|        | 20103 |         | 政府办公厅（室）及相 | 1,790.02 |          |        |
|        |       | 2010301 | 行政运行       | 1,132.78 | 1,132.78 |        |
|        |       | 2010302 | 一般行政管理事务   | 657.24   |          | 657.24 |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出  | 290.99   |          |        |
|        | 20802 |         | 民政管理事务     | 229.10   |          |        |
|        |       | 2080208 | 基层政权和社区建设  | 229.10   |          | 229.10 |
|        | 20805 |         | 行政事业单位离退休  | 61.84    |          |        |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 61.84    | 61.84    |        |
|        |       |         | 保险缴费支出     |          |          |        |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支 | 0.05     |          |        |
|        |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 0.05     | 0.05     |        |
| 210    |       |         | 卫生健康支出     | 152.02   |          |        |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗   | 152.02   |          |        |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗     | 31.11    | 31.11    |        |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助    | 120.91   | 120.91   |        |
| 221    |       |         | 住房保障支出     | 144.60   |          |        |
|        | 22102 |         | 住房改革支出     | 144.60   |          |        |
|        |       | 2210201 | 住房公积金      | 100.65   | 100.65   |        |
|        |       | 2210202 | 提租补贴       | 22.80    | 22.80    |        |
|        |       | 2210203 | 购房补贴       | 21.15    | 21.15    |        |

表六

## 江岸区一元街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处

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             |          | 1,414.42 | 76.87  |
| 301     | 工资福利支出         | 1,042.34 | 1,042.34 |        |
| 30101   | 基本工资           | 172.40   | 172.40   |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 202.72   | 202.72   |        |
| 30103   | 奖金             | 409.66   | 409.66   |        |
| 30106   | 伙食补助费          |          |          |        |
| 30107   | 绩效工资           | 5.59     | 5.59     |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.84    | 61.84    |        |
| 30109   | 职业年金缴费         |          |          |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 31.11    | 31.11    |        |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 58.25    | 58.25    |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.13     | 0.13     |        |
| 30113   | 住房公积金          | 100.65   | 100.65   |        |
| 30114   | 医疗费            |          |          |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 76.87    |          | 76.87  |
| 30201   | 办公费            | 5.00     |          | 5.00   |
| 30202   | 印刷费            | 1.00     |          | 1.00   |
| 30203   | 咨询费            |          |          |        |
| 30204   | 手续费            |          |          |        |
| 30205   | 水费             | 1.50     |          | 1.50   |
| 30206   | 电费             | 7.10     |          | 7.10   |
| 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         | 0.49     |          | 0.49   |
| 30214   | 租赁费            |          |          |        |
| 30215   | 会议费            |          |          |        |
| 30216   | 培训费            | 2.59     |          | 2.59   |
| 30217   | 公务接待费          | 2.10     |          | 2.10   |
| 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           | 14.93    |          | 14.93  |
| 30229   | 福利费            | 4.31     |          | 4.31   |
| 30231   | 公务用车运行维护费      | 2.80     |          | 2.80   |
| 30239   | 其他交通费用         | 33.54    |          | 33.54  |
| 30240   | 税金及附加费用        |          |          |        |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 0.51     |          | 0.51   |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 372.08   | 372.08   |        |
| 30301   | 离休费            | 39.95    | 39.95    |        |
| 30302   | 退休费            | 2.41     | 2.41     |        |
| 30303   | 退职（役）费         |          |          |        |
| 30304   | 抚恤金            |          |          |        |
| 30305   | 生活补助           |          |          |        |
| 30306   | 救济费            |          |          |        |
| 30307   | 医疗费补助          | 62.67    | 62.67    |        |
| 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    | 267.06   | 267.06   |        |
| 310     | 资本性支出          |          |          |        |
| 31002   | 办公设备购置         |          |          |        |
| 31003   | 专用设备购置         |          |          |        |







表十二

江岸区一元街道办事处 2022 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<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 当年预算<br>收支 | 占比      | 近两年收支情况   |           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |         | 2020<br>年 | 2021<br>年 |
|                  | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 财政拨款 | 2377.63    | 100.00% | 2412.38   | 1983.59   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他资金 | /          | /       | /         | /         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 合计   | 2377.63    | 100.00% | 2412.38   | 1983.59   |
|                  | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 基本支出 | 1491.29    | 62.72%  | 1189.33   | 1176.36   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目支出 | 886.34     | 37.28%  | 1223.05   | 807.23    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 合计   | 2377.63    | 100.00% | 2412.38   | 1983.59   |
| 部门职能概述           | <p>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：</p> <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、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。</p> <p>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。</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、完成区委、区政府交办的其他事项。</p> |      |            |         |           |           |
| 年度工作任务           | <p>确保财政收入，招商引资等工作稳步推进；</p> <p>确保综治维稳工作无重大事件发生；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |         |           |           |

|         |                                                                         |      |        |                                                                                                        |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|         | 确保道路、消防、生产、食品安全生产无重大安全事故发生；<br>确保街道党建工作、办事行政工作顺利进行，确保办事处政治经济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<br>目标 2：全面深化改革<br>目标 3：全面依法治国<br>目标 4：全面从严治党              |      |        | 目标 1：保障街道工作正常运转<br>目标 2：改善辖区环境，提升辖区整体面貌<br>目标 3：加强基层党组织建设<br>目标 4：维护辖区稳定，确保安全生产<br>目标 5：加强财务监督，杜绝不合理开支 |      |
| 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 | 做好招商引资工资，协助高新技术企业新申报，新增"小进规"企业                                                                         | ≥90% |
|         |                                                                         | 质量指标 | 重点经济指标 | 完成辖区各项经济发展任务                                                                                           | 良好   |
|         |                                                                         | 成本指标 | 重点经济指标 | 严格按照预算执行                                                                                               | 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   | 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  | 近两年指标值  |         | 预期当年实现值 |        |
|         |      |                 |       | 2020年   | 2021年   |         |        |
|         | 产出指标 | 数量指标            | 预算收入  | 2412.38 | 1983.59 | 2377.63 | 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: |      | 改善辖区环境，提升辖区整体面貌 |       |         |         |         |        |
| 年度绩效指标  | 一级指标 | 二级指标            | 指标名称  | 指标值     |         | 预期当年实现值 | 绩效标准   |
|         |      |                 |       | 近两年指标值  |         |         |        |
|         |      |                 |       | 2020年   | 2021年   |         |        |
|         | 产出指标 | 数量指标            | 预算收入  | 57      | 45.6    | 45.6    | 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 3: |      | 加强基层党组织建设       |       |         |         |         |        |
| 年度绩效指标  | 一级指标 | 二级指标            | 指标名称  | 指标值     |         | 预期当     | 绩效标准   |
|         |      |                 |       | 近两年指标值  |         |         |        |

|            |                |              |                  |           |           |                 |            |
|------------|----------------|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------------|------------|
|            |                |              |                  | 2020<br>年 | 2021<br>年 | 年实现<br>值        |            |
|            | 产出<br>指标       | <u>数量</u> 指标 | 预算收<br>入         | 89.92     | 98.88     | 89.1            | 年度工作计<br>划 |
|            |                | <u>时效</u> 指标 | 及时完<br>成率        | 100%      | 100%      | 100%            | 年度工作计<br>划 |
|            |                | <u>成本</u> 指标 | 资金支<br>出控制       | ≤预算数      | ≤预算数      | ≤预算数            | 年度工作计<br>划 |
| 年度目标 4:    | 维护辖区稳定，确保安全生产  |              |                  |           |           |                 |            |
| 年度绩效指<br>标 | 一级<br>指标       | 二级指标         | 指标<br>名称         | 指标值       |           |                 | 绩效标<br>准   |
|            |                |              |                  | 近两年指标值    |           | 预期当<br>年实现<br>值 |            |
|            |                |              |                  | 2020<br>年 | 2021<br>年 |                 |            |
|            | 产出<br>指标       | <u>数量</u> 指标 | 预算收<br>入         | 37.2      | 29.76     | 29.76           | 年度工作计<br>划 |
|            |                | <u>时效</u> 指标 | 及时完<br>成率        | 100%      | 100%      | 100%            | 年度工作计<br>划 |
|            |                | <u>成本</u> 指标 | 资金支<br>出控制       | ≤预算数      | ≤预算数      | ≤预算数            | 年度工作计<br>划 |
| 年度目标 5:    | 加强财务监督，杜绝不合理开支 |              |                  |           |           |                 |            |
| 年度绩效指<br>标 | 一级<br>指标       | 二级指标         | 指标<br>名称         | 指标值       |           |                 | 绩效标<br>准   |
|            |                |              |                  | 近两年指标值    |           | 预期当<br>年实现<br>值 |            |
|            |                |              |                  | 2020<br>年 | 2021<br>年 |                 |            |
|            | 产出<br>指标       | <u>质量</u> 指标 | 财经纪<br>律执行<br>情况 | 良好        | 良好        | 良好              | 年度工作计<br>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。

# 江岸区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：一元街道办事处

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           | 一元街道办事处                                                                                                                                                                                                     | 项目执行单位 | 一元街道公共服务办公室 |
| 项目负责人            | 陈珠玲                                                                                                                                                                                                         | 联系电话   | 82785515    |
| 考核级次             | 1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                           |        |             |
| 项目申请理由           | 根据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47 号）、《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》（岸民〔2017〕10 号）、《江岸区惠民项目资金使用正向引导清单（试行）》文件要求，用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金。                                                                |        |             |
| 项目主要内容           | “五务合一”建设、幸福社区创建的专项资金，主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目，具体参照市社区建设领导小组办公室发布的《武汉市社区惠民项目指导目录》。                                                                                                                         |        |             |
| 项目总预算            | 140 万                                                                                                                                                                                                       | 项目当年预算 | 140 万       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2020 年度一元街道惠民资金项目总额 128 万元，8 个社区每个社区 16 万元，执行 128 万元，执行率为 100%。2021 年度一元街道惠民资金项目总额 128 万元，8 个社区每个社区 16 万元，执行 128 万元，执行率为 100%。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2020 年度因为新冠疫情的原因，多余惠民资金全部用于街道疫情防控。</p> |        |             |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                      | 金额     |             |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                          | 140    |             |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                             | 140    |             |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                 | 0      |             |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                            | 0      |             |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                 | 0      |             |
|                  | 3. 事业收入                                                                                                                                                                                                     | 0      |             |
|                  | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                   | 0      |             |
|                  | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                 | 0      |             |
|                  | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                 | 0      |             |
|                  | 7. 其他收入                                                                                                                                                                                                     | 0      |             |
|                  | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                              | 0      |             |
|                  | 9. 上年结转                                                                                                                                                                                                     | 0      |             |

|             |            |                                                                                                   |                   |      |    |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----|
|             |            | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                            | 0                 |      |    |
|             |            | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                              | 0                 |      |    |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算   | 项目支出明细                                                                                            | 金额                |      |    |
|             |            | 合计                                                                                                | 140               |      |    |
|             |            | 扬子社区                                                                                              | 20                |      |    |
|             |            | 同福社区                                                                                              | 20                |      |    |
|             |            | 天津社区                                                                                              | 20                |      |    |
|             |            | 洞庭社区                                                                                              | 20                |      |    |
|             |            | 岳飞社区                                                                                              | 20                |      |    |
|             |            | 同兴社区                                                                                              | 20                |      |    |
|             |            | 三阳社区                                                                                              | 20                |      |    |
|             | 测算依据及说明    | 《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号）、《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》（岸民〔2017〕10号）、《江岸区惠民项目资金使用正向引导清单（试行）》 |                   |      |    |
| 项目绩效总目标     |            | 遵循“民事民提、民事民议、民事民决、民事民办、民事民评”的“五民工作法”要求，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题                                 |                   |      |    |
| 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（40分）  | 数量指标                                                                                              | 完成7个社区20万项目资金     | 7    |    |
|             |            | 质量指标                                                                                              | 用于解决社区居民群众各类民生问题  | 100% |    |
|             |            | 时效指标                                                                                              | 完成及时率             | 100% |    |
|             |            | 成本指标                                                                                              | 惠民资金使用控制率         | ≤预算数 |    |
|             | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                            | 用于解决社区居民群众各类民生问题  | 100% |    |
|             |            | 可持续影响                                                                                             | 对社会经济持续发展是否产生积极影响 | ≥80% |    |
|             |            | 效益指标                                                                                              |                   |      |    |
|             | 满意度指标（10分） | 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  | 100% |    |

表十三

## 党建办公室 2022 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、非公经济组织、社会组织党建工作专项经费                                                     | 项目代码   |          |
| 项目主管部门           |          | 党建办公室                                                                      | 项目执行单位 | 党建办公室    |
| 项目负责人            |          | 张雅婷                                                                        | 联系电话   | 82785572 |
| 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           |          | 社区、非公经济组织、社会组织党建工作                                                         |        |          |
| 项目主要内容           |          | 用于由工委统筹管理的党组织工作经费                                                          |        |          |
| 项目总预算            |          | 89.1                                                                       | 项目当年预算 | 89.10    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |          | 2020 年预算 89.92 万，2021 年预算 98.88 万，2022 年预算 89.1 万。                         |        |          |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                     |        | 金额       |
|                  |          | 合计                                                                         |        | 89.1     |
|                  |          | 1. 财政拨款收入                                                                  |        | 89.1     |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                |        | 89.1     |
|                  |          | 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         | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                     |        | 金额       |
|                  |          | 合计                                                                         |        | 89.1     |
|                  |          | 1. 社区党组织经费                                                                 |        | 48.88    |
|                  |          | 2. 社区党建专项工作经费                                                              |        | 35       |
|                  |          | 3. 非公有制经济组织、社会组织党组织书记工作补贴                                                  |        | 0.96     |

|          |         |                         |                         |       |      |
|----------|---------|-------------------------|-------------------------|-------|------|
|          | 测算依据及说明 | 4. 非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费 |                         | 4. 26 |      |
|          |         | 按照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                    | 上级或主管单位工作考核成绩           | 》80%  |      |
|          |         | 时效指标                    |                         |       |      |
|          |         | 成本指标                    | 社区、非公经济组织、社会组织党建工作经费控制率 | 《100% | 预算执行 |
|          |         | .....                   |                         |       |      |
|          | 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          |                         |       |      |
|          |         | .....                   |                         |       |      |

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

## 江岸区一元街道办事处 2022 年项目支出 绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                |        |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 项目名称             | 城管综合执法经费                                                                                                                       | 项目代码   |           |
| 项目主管部门           | 一元街道办事处                                                                                                                        | 项目执行单位 | 一元街道公共管理办 |
| 项目负责人            | 王奇                                                                                                                             | 联系电话   | 82785529  |
| 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           | 确保管辖区域的公用设施、建设管理、交通管理、市政市容、园林绿化、水务湖泊、环境保护、市场监管等综合管理有序规范，建议优先立项。                                                                |        |           |
| 项目主要内容           | 1. 负责建设管理、交通管理、市政市容、园林绿化、水务湖泊、环境保护、市场监管等涉及专业管理类、行政执法类事务，督促和配合职能部门组织实施；<br>2. 负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理等工作；<br>3. 负责辖区内住宅小区等综合管理工作； |        |           |
| 项目总预算            | 109.13                                                                                                                         | 项目当年预算 | 109.13    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算 57 万，2021 年预算 45.6 万，2022 年预算 109.13 万。                                                                               |        |           |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                         |        | 金额        |
|                  | 合计                                                                                                                             |        | 109.13    |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                                      |        | 109.13    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                    |        | 109.13    |
|                  | 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                                                                                                               |        | /         |
| 项目支出明细           | 项目支出明细                                                                                                                         |        | 金额        |
|                  | 合计                                                                                                                             |        | 109.13    |
|                  | 1. 查控违及应急抢修工程                                                                                                                  |        | 27.5      |

|          |      |                      |             |      |                |
|----------|------|----------------------|-------------|------|----------------|
|          |      | 2. 辖区排渍工作            | 4.5         |      |                |
|          |      | 3. 清理居民院落楼道、杂物及人工费   | 6.5         |      |                |
|          |      | 4. 低值易耗办公用品          | 0.8         |      |                |
|          |      | 5. 春节、防暑慰问一线协管员及环卫工人 | 2.8         |      |                |
|          |      | 6. 生活垃圾分类            | 2.3         |      |                |
|          |      | 7. 协管员经费             | 63.53       |      |                |
|          | 及依据  | 8. 市容管理              | 1.2         |      |                |
| 项目绩效总目标  |      | 根据《武汉市城市综合管理条例》相关规定。 |             |      |                |
| 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                 | 辖内拆违及应急抢修   | 100% | 区绩效考核目标        |
|          |      | 数量指标                 | 排渍工作        | 100% | 区绩效考核目标        |
|          |      | 数量指标                 | 城市综合管理工作    | 100% | 区绩效考核目标        |
|          |      | 质量指标                 | 大气、水污染管控工作  | 100% | 区绩效考核目标        |
|          |      | 质量指标                 | 违建控制率       | 100% | 区绩效考核目标        |
|          |      | 质量指标                 | 群众投诉件回复率    | 100% | 区绩效考核目标        |
|          |      | 时效指标                 | 完成及时率       | 100% | 上述所有工作在规定时间内完成 |
|          |      | 成本指标                 | 资金支出控制数     | ≤预算数 |                |
|          |      | .....                |             |      |                |
|          | 效益指标 | 经济效益指标               |             |      |                |
|          |      | 社会效益指标               | 违建数量得到较好的控制 | 良好   |                |
|          |      | 社会效益指标               | 应急抢修保障居民生活  | 良好   |                |
|          |      | 环境效益指标               | 提升居民生活质量    | 良好   |                |
|          |      | 可持续影响指标              | 进一步提高城市管理水平 | 良好   |                |
|          |      | 社会公众或服务对象满意度指标       | 公众满意度       | 90%  |                |

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                               |      |    |      |       |
| 武汉市江岸区人民政府一元街道办事处2022年国有资本经营预算支出表 |      |    |      |       |
|                                   |      |    |      | 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     |
|                                   |      |    |      |       |
| 2022年本部门没有国有资本经营预算支出安排            |      |    |      |       |

### 第三部分 江岸区一元街道办事处 2022 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 2377.63 万元。其中：财政拨款（补助）收入 2377.63 万元。

2022 年部门预算总支出 2377.63 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1790.02 万元；社会保障和就业支出 290.99 万元；卫生健康支出 152.02 万元；住房保障支出 144.6 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 1042.34 万元；商品服务支出 76.87 万元；对个人和家庭补助支出 372.08 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年财政拨款（补助）预算数 2377.63 万元，比 2021 年预算增加 394.04 万元，增长 19.86%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1491.29 万元，比 2021 年预算增加 314.93

万元，增长 26.77%，主要原因是综合执法中心人员和事业人员纳入预算，其中：

1、工资福利支出 1042.34 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、在职和退休人员医疗补助、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 76.87 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 372.08 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 886.34 万元，比 2021 年预算增加 79.11 万元，增长 9.8%，主要原因是增加了城管综合执法经费，其中：

1、城管综合执法经费项目 109.13 万元。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 89.1 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 148.6 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 91.52 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 13.82 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 9.74 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 6.12 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 140 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 195.96 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

2022 年一般公共预算基本支出 1491.29 万元。其中：

（一）人员经费 1414.42 万元，包括：

工资福利支出 1042.34 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、公务员医疗补助、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 372.08 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

（二）公用经费 76.87 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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.9 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；（3）公务接待费 2.1 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 1.09 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

2022 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。

2022 年部门收支总预算 2377.63 万元。比 2021 年预算增加 394.04 万元，增长 19.86%，主要是主要原因是增加综合执法中心人员、事业人员、城管综合执法经费。

## 七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2377.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2377.63 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2377.63 万元，其中：基本支出 1491.29 万元，占 62.72%；项目支出 886.34 万元，占 37.28%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2022 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

2022 年部门机关运行经费 76.87 万元。主要包括：办公费、水电费、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、其他费用等。

## **(二) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定,2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 38.73 万元。包括：

1. 货物类 36.73 万元。其中：办公设备、用品 36.73 万元。

2. 服务类 2 万元。其中：车辆维修和保养服务 2 万元。

## **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 19.65 万元,主要用于用于内审工作经费,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 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 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) 预算绩效管理情况**

2022 年部门预算中 3 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 338.23 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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。