

硃口区人民政府韩家墩街道办事处 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区人民政府韩家墩街道办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区人民政府韩家墩街道办事处 2021 年部门 预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

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、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

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 硃口区人民政府韩家墩街道办事处 2021 年部门 收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 硃口区人民政府韩家墩街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

（三）统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，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；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）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，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化

体育活动和计划生育服务等工作。

（五）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。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

（六）监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

（七）动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

（八）指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；

指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

（九）维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区人民政府韩家墩街道办事处 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 1 个。二级预算单位为硚口区韩家墩街道环境卫生管理所。

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府韩家墩街道办事处总编制人数 70 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 38 人。在职实有人数 44 人，其中：行政 38 人，事业 6 人。

退休人员 37 人。

第二部分 硚口区人民政府韩家墩街道办事处 2021 年部门

预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

表一

单位: 万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	4,676.55	1. 工资福利性支出	967.37	一. 一般公共服务支出	790.49
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,676.55	2. 商品和服务支出	4,075.85	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,166.63	3. 对个人和家庭补助	96.28	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	509.93	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	2,566.29
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	161.87
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	1,485.01
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	135.85
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	462.95			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,139.50	本年支出合计	5,139.50	本年支出合计	5,139.50
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	5,139.50	本年支出总计	5,139.50	本年支出总计	5,139.50

表 2. 2021 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,676.55
1. 经费拨款（补助）	4,166.63
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	509.93
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	462.95
七. 动用事业基金	
本年收入合计	5,139.50
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	5,139.50

表 3. 2021 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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
合计		5,139.50	1,179.52	3,959.98			
201	一般公共服务支出	790.49	740.98	49.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.10	740.98	6.12			
2010301	行政运行	669.60	669.60				
2010350	事业运行	71.39	71.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.12		6.12			
20129	群众团体事务	6.46		6.46			
2012999	其他群众团体事务支出	6.46		6.46			
20136	其他共产党事务支出	36.93		36.93			
2013699	其他共产党事务支出	36.93		36.93			
208	社会保障和就业支出	2,566.29	151.08	2,415.21			
20802	民政管理事务	2,415.21		2,415.21			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,415.21		2,415.21			
20805	行政事业单位养老支出	144.42	144.42				
2080501	行政单位离退休	43.91	43.91				
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32				
20808	抚恤	2.69	2.69				
2080899	其他优抚支出	2.69	2.69				
20811	残疾人事业	3.96	3.96				
2081105	残疾人就业和扶贫	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	161.87	151.61	10.26			
21007	计划生育事务	10.26		10.26			
2100799	其他计划生育事务支出	10.26		10.26			
21011	行政事业单位医疗	151.61	151.61				
2101101	行政单位医疗	39.56	39.56				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
2101103	公务员医疗补助	106.43	106.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
212	城乡社区支出	1,485.01		1,485.01			
21205	城乡社区环境卫生	1,485.01		1,485.01			
2120501	城乡社区环境卫生	1,485.01		1,485.01			
221	住房保障支出	135.85	135.85				
22102	住房改革支出	135.85	135.85				
2210201	住房公积金	112.43	112.43				
2210202	提租补贴	23.42	23.42				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入			经济分类支出			功能分类支出		
科目	项目	预算数	科目	项目	预算数	科目	项目	预算数
一、财政拨款（补助）		4,676.55	1. 工资福利性支出		967.37	二、一般公共服务支出		790.49
（一）科学支出			2. 商品和服务支出		3,612.90	二、国防		
1. 经费拨款（补助）		4,166.63	3. 对个人和家庭补助		96.28	基本支出		
2. 行政事业单位资产收益拨款			4. 债务利息支出			项目支出		
3. 其他纳入预算管理的非税拨款			5. 基本建设支出		4,676.55	四、教育		
4. 上级专项转移支付补助		509.93	6. 其他资本性支出			五、科学技术		
（二）政府性基金预算财政拨款			7. 对企业补助（基本建设）		790.49	六、文化旅游体育与传媒		
1. 政府性基金财政拨款			8. 对企业补助			七、社会保障和就业		
2. 20103 基金行政办公（室）及相关机构事务支出			9. 对社会保障基金补助		747.10	八、卫生健康		
			10. 其他支出			九、节能环保		
						十、城乡社区事务		
2010301	行政运行				669.60	十一、农林水事务		
						十二、交通运输		
2010350	事业运行				71.39	十三、资源勘探电力信息等事务		
						十四、商品服务业等事务		
2010399	其他政府办公（室）及相关机构事务支出				6.12	十五、住房保障支出		
						十六、灾害防治及应急管理支出		
20129	群众团体事务				6.46	十七、预备费		
						十八、其他支出		
2012999	其他群众团体事务支出				6.46	十九、债务还本支出		
						二十、债务付息		
20136	其他共产党事务支出				36.93	二十一、债务发行费用支出		
						二十二、抗疫特别国债安排的支出		
2013699	其他共产党事务支出				36.93			
	本年收入合计	4,676.55		本年支出合计	4,676.55		本年支出合计	4,676.55
208	社会保障和就业支出			2,371.39		151.08		2,220.31
20802	民政管理事务			2,220.31				2,220.31
	本年收入总计	4,676.55		本年支出总计	2,220.31		本年支出总计	2,220.31
2080208	基层政权建设和社区治理							
20805	行政事业单位养老支出			144.42		144.42		
2080501	行政单位离退休			43.91		43.91		
2080502	事业单位离退休			18.20		18.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			82.32		82.32		
20808	抚恤			2.69		2.69		
2080899	其他优抚支出			2.69		2.69		
20811	残疾人事业			3.96		3.96		
2081105	残疾人就业和扶贫			3.96		3.96		
210	卫生健康支出			161.87		151.61		10.26
21007	计划生育事务			10.26				10.26
2100799	其他计划生育事务支出			10.26				10.26
21011	行政事业单位医疗			151.61		151.61		
2101101	行政单位医疗			39.56		39.56		
2101102	事业单位医疗			5.20		5.20		
2101103	公务员医疗补助			106.43		106.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.42		0.42		
212	城乡社区支出			1,216.96				1,216.96
21205	城乡社区环境卫生			1,216.96				1,216.96
2120501	城乡社区环境卫生			1,216.96				1,216.96
221	住房保障支出			135.85		135.85		
22102	住房改革支出			135.85		135.85		
2210201	住房公积金			112.43		112.43		
2210202	提租补贴			23.42		23.42		

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,179.52	1,063.65	115.87
301	工资福利支出	967.37	967.37	
30101	基本工资	196.95	196.95	
30102	津贴补贴	185.47	185.47	
30103	奖金	14.24	14.24	
30107	绩效工资	17.00	17.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.32	82.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.76	44.76	
30111	公务员医疗补助缴费	74.95	74.95	
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	112.43	112.43	
30199	其他工资福利支出	234.88	234.88	
302	商品和服务支出	115.87		115.87
30201	办公费	5.41		5.41
30202	印刷费	0.39		0.39
30205	水费	0.98		0.98
30206	电费	8.86		8.86
30207	邮电费	5.68		5.68
30209	物业管理费	10.08		10.08
30211	差旅费	4.55		4.55
30213	维修（护）费	1.18		1.18
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	9.40		9.40
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	34.27		34.27
30299	其他商品和服务支出	19.69		19.69
303	对个人和家庭的补助	96.28	96.28	
30302	退休费	5.80	5.80	
30305	生活补助	2.69	2.69	
30307	医疗费补助	31.48	31.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.31	56.31	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2021 年无政府性基金预算

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
3		3	3		

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区韩家墩街道办事处					
填报人	汤静		联系电话	83858045		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	4676.5		2019年	2020年
		其他资金	463		3816.7	3586.8
		合计	5139.5		3201.7	789
	支出构成	基本支出	1179.5		7018.4	4375.8
		项目支出	3960		1058	1007
		合计	5139.5		5960.4	3368.8
部门职能概述	一、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。					
	二、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区化党建，加强非公有制企业和社区组织党建工作。					
	三、统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，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。					
	四、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，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。					
	五、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。					
	六、监督专业管理。街道综合执法领导协调小级对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。					
	七、动员社区参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社区治理，实现共驻共治、共建共享、扩大参与主体，充分动员辖区单位。					
	八、指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设。					
年度工作任务	一、做好秋冬季疫情防控准备工作。					
	二、强力推进项目建设，实现经济稳步增长。					
	三、加大环境整治力度，实现城市家园更加宜居。					
	四、优化社会公共服务，提高人民群众幸福指数。					
	五、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。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:	基层公共安全综合事务	目标1:			
	目标2:	社区公共服务综合事务	目标2:			
	目标3:	基层党组织运行	目标3:			
	目标4:	环卫所清扫清运	目标4:			
	目标5:	基层群团组织力量建设	目标5:			
	目标6:	基层计划生育服务	目标6:			
	目标7:	区域发展综合事务	目标7:			
	目标8:	社区环境卫生综合治理	目标8:			

长期目标1：	基层公共安全基层综合事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安全生产	1个	经验标准
		数量指标	安全生产	100%	经验标准
		数量指标	安全生产	2个	经验标准
		数量指标	阳光信访	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	安全生产	无	经验标准
		社会效益指标	遏制进京赴省非正常上访	10%	经验标准
		社会效益指标	确保“四个不发生”	无	经验标准
		社会效益指标	社会治安综合治理	100%	经验标准
	社会公众或服务对象满意度指标	阳光信访	90%	经验标准	
长期目标2：	社区公共服务综合事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	产出指标	惠民项目	95%	经验标准
		产出指标	取暖纳凉	11个	经验标准
		产出指标	人员报酬	100%	行业标准
	效益指标	效益指标	红色物业打造	有助于	经验标准
		效益指标	保障性住房	90%	经验标准
		效益指标	微邻里平台服务	100%	行业标准
		效益指标	政务网格中心	95%	经验标准
长期目标3：	基层党组织运行				
长期绩效目标	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	强化意识形态	100%	经验标准
		质量指标	强化意识形态	考核达标	经验标准
	效益指标	社会效益指标	强化领导班子和干部队伍建设	有助于	经验标准
		社会效益指标	强化意识形态	有助于	经验标准
		社会效益指标	人大调研	有助于	经验标准
		社会效益指标	深入推进民呼我应工作	有助于	经验标准
社会效益指标	重视统战民宗工作	有助于	经验标准		
长期目标4：	环卫所清扫清运				
长期绩效目标	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	保障辖区环境卫生	95%	经验标准
数量指标		推进垃圾分类工作	95%	行业标准	
长期目标5：	基层群团组织力量建设				
长期绩效目标	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	团组织规范化建设	100%	经验标准
		数量指标	维护妇女儿童合法权益	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	队伍建设	100%	经验标准
		社会效益指标	关爱流动儿童	有助于	经验标准
		社会效益指标	平台建设	有助于	经验标准
长期目标6：	基层计划生育服务				
长期绩效目标	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	网络管理	1000%	经验标准
长期目标7：	区域发展事务				
长期绩效目标	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	代收私房税	95%	行业标准
长期目标8：	社区环境卫生综合治理				
长期绩效目标	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	市场监督管理工作	100%	经验标准
		数量指标	市场监督管理工作	有助于	经验标准
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理	力争70名	经验标准
		社会效益指标	文明值守	有助于	经验标准
		环境效益指标	创建国家卫生城市复审	100%	经验标准
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.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。					

15

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2021 年度

项 目 名 称：基层公共安全综合事务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层公共安全综合事务经费			
项目主管部门	韩家墩街办事处	项目执行单位	公共安全办	
项目负责人	胡伟	联系电话	83839613	
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	武财社〔2009〕457 号 研发【2009】6 号			
项目实施方案	基层公共安全经费 90270，街综合治理经 55250，社区综治工作经费 46750，物防技防设施电费 29750，民兵工作经费 25500，街道信访维稳工作经费 510000，安全生产和安全协管经费 92480			
项目总预算	850000.00		项目当年预算	1026330.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2019 年 1000000 2020 年公共安全经费下降， 安全生产工作经费 民兵工作经费 信访维稳经费压减 15% 2021 年公共安全经费， 安全生产经费， 民兵工作经费， 信访维稳经费压减 20%		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		850000.00	
	其中申请当年预算拨款		850000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		176330.00	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	60000.00	1、消防安全制作宣传册：20000。 2、平安建设制作宣传册：20000。 3、扫黑除恶制作宣传册：10000。 4、禁毒宣传：10000。 共计：60000	
电费	29750.00	7 个社区：29750	
差旅费	300000.00	1、信访到京接访路费 100000。 2、信访到京接访住宿费 100000。 3、重点人员从北京押回武汉押运费 100000。 共计 300000。	
维修（护）费	30000.00	1、综治巡逻车维修 10000 元。 2、网格化手机维修 10000。 3、消防车维修 10000	
其他对个人和家庭补助支出	137200.00	1、安监人员津贴：3 人*300*12=10800 元 2、安监协管员：12 人*200*12 月=26400 元 3、重点群体慰问：100000 元 共计：137200	
其他支出	469380.00	人员守控、省内接访路费等、信息化维护：288320 综治电动巡逻车保险 4730 共计：293050	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	2	10000.00
打印设备	3	3600.00
投影仪	1	10000.00
多功能一体机	2	5000.00
碎纸机	2	2000.00
空调机	6	41000.00
法律服务		50000.00
机动车保险服务	1	4730.00
政府集中采购目录以外的政府采购		100000.00

项目绩效总目标

全面开展社会治安综合治理工作和平安韩家建设，为我街经济发展、社会稳定和居民的安居乐业创造了一个和谐社会环境。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
安全生产	产出指标	数量指标	安全监查工作人员覆盖人数			11 人	经验标准
安全生产	产出指标	数量指标	区级安全生产重大隐患挂牌点位整治			1 个	经验标准
安全生产	产出指标	数量指标	区级消防安全重大隐患挂牌点位（单位）整治 1 个			100%	经验标准
安全生产	产出指标	数量指标	市级消防安全重大隐患挂牌点位整治			1 个	经验标准
阳光信访	产出指标	数量指标	阳光平台信访回告率			100%	经验标准
安全生产	效益指标	社会效益指标	无重大公共安全事帮			无	经验标准
遏制进京赴省非正常上访	效益指标	社会效益指标	赴京、赴省非正常上访率下降			10%	经验标准
确保“四个不发生”	效益指标	社会效益指标	群体大规模激烈性信访事件			无	经验标准
社会治安综合治理	效益指标	社会效益指标	确保人民群众安居乐业，社会稳定。			100%	经验标准
阳光信访	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	阳光平台信访群众满意度			90%	经验标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：社区公共服务综合事务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	社区公共服务综合事务经费			
项目主管部门	韩家墩街办事处	项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	任惠玲	联系电话	83839696	
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	武组文【2014】47 号 武民办【2018】18 号 武民办【2016】32 号 武民办【2016】69 号			
项目实施方案	规范社区惠民项目资金使用管理，未来五年，严格按照社区老旧物业硬件设施标准对已达标的 10 个社区老旧社区的 34 个小区进行提档升级，完善服务功能，改善居民居住环境。			
项目总预算	21518202.00	项目当年预算	22467202.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2019 年 4651610 2020 年 12321259 2021 年 21518202.00 社区人员报酬提标		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		21518202.00	
	其中申请当年预算拨款		21518202.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		949000.00	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	22467202.00	社区公用经费 1164870 社区取暖纳凉 220000 社区惠民资金 2200000 社区人员经费 17474332 政务网格中心经费 136000 公共服务专项事务经费 136000 社区微邻里人员经费 187000	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	28	137200.00
便携式计算机	3	20100.00
打印设备	12	12000.00
复印机	7	42000.00
多功能一体机	2	16000.00
制冷空调设备	2	14000.00
制冷空调设备	6	21000.00
家具用具	10	10000.00
家具用具	2	4000.00
家具用具	37	22200.00
家具用具	50	25000.00
家具用具	51	25500.00
政府集中采购目录以外的政府采购	3	600000.00

项目绩效总目标

组织实施与居民群众密切相关的各项公共惠民服务，做好民生工程取暖纳凉工作，“微邻里”项目为服务居民搭建线上平台

1、建立完善绩效考核机制，制定社区党组织书记“一定双评”及两委成员、公共服务干事考核方式和内容，评定社区工作者的考核等次，并将评议结果与绩效工资挂钩，对工作业绩突出、居民群众满意度高的优秀社区工作者进行奖励。

2、认真做好老复员军人，伤残军人、军烈属、参战涉核人员的节日慰问工作、年审工作，落实各项优抚政策，对生活困难的向区民政局申请关爱行动慰问款，对因病造成生活困难的申请给予临时救助。认真开展“两参”人员补齐社平工资的审核工作。

3、依法按程序做好新办公租房资格证的办理租金补贴的初审工作，积极与区房地局联系，解决好我街公租房资格证的办理租金补贴的问题。

4、采取“引进市场化物业、规范自治型物业、承接无物管小区”的思路，整街推进党的建设全覆盖、物业服务全覆盖，建立健全规范、稳定、有效、和谐的物业管理长效机制。

5、引进专业机构管理街阳光家园工作，规划各功能室，提升宣传氛围，全面提档升级。

6、2021 年继续多途径强化服务，扩大就业，建立帮扶困难就业机制，健全劳动预备制度。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
惠民项目	产出指标	数量指标	社区公共设施建设及维护			95%	经验标准
取暖纳凉	产出指标	数量指标	取暖纳凉经费覆盖社区数			11 个	经验标准
人员报酬	产出指标	数量指标	人员薪资如数发放			100%	行业标准
红色物业打造	效益指标	社会效益指标	物业服务全覆盖			有助于	经验标准
保障性住房	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	解决公租房资格证的办理租金补贴。			90%	经验标准
微邻里平台服务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	平台服务人员薪资发放			100%	行业标准
政务网格中心	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	便民“四办”服务			95%	经验标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：环卫所清扫清运经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	环卫所清扫清运经费			
项目主管部门	韩家墩街办事处	项目执行单位	韩家墩街市容环境卫生管理所	
项目负责人	刘东岩	联系电话	83831834	
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	123			
项目实施方案	保障辖区环境卫生整治，做好垃圾分类，保障人员经费、车辆运营经费、			
项目总预算	9654700.00	项目当年预算	9654700.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2019 年 9125500 人员经费提标	2020 年 9478300	2021 年 9831100 环卫
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		9654700.00	
	其中申请当年预算拨款		9654700.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	9654700.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

1、全面保障辖区内环境卫生，在全市街道中全年综合成绩排名不低于 75 名，力争 70 名。2、在辖区内全面推进垃圾分类工作，力争建设 2 个垃圾中转站。
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
保障辖区环 境卫生	产出指标	数量指标	在全市街道 中全年综合 成绩排名不 低于 75 名， 力争 70 名			95%	经验标准
推进垃圾分 类工作	产出指标	数量指标	在辖区内全 面推进垃圾 分类工作， 力争建设 2 个垃圾中转 站。			95%	行业标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：基层党组织运行

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层党组织运行			
项目主管部门	韩家墩街办事处	项目执行单位	党建办	
项目负责人	贾冰芳	联系电话	83843457	
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	硚口区人民政府常务会议纪要 2017 年 9 月 25 号			
项目实施方案	党组织运行经费 206892, 统战人员经费 26400, 人大街工委 23800, 社区纪检 14960, 党建专项及其它 97240			
项目总预算	369292.00		项目当年预算	369292.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2019 年 758868 2020 年经费下降, 人大、社区纪检、党建专项经费压减 15% 2021 年经费继续压减 20%		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		369292.00	
	其中申请当年预算拨款		369292.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	369292.00	基层党组织运行 206892 统战人员补贴 26400 人大街工委 23800 社区纪检小组 14960 基层党建专项及其它 97240	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

- 1、强化意识形态工作。继续推进“学习强国”学习平台的推广使用，加强党员干部思想教育。 2、根据四新社区“民呼我应”服务中心运转过程中发现的问题，不断健全问题处理快速响应机制，评价监督机制。
- 3、加强领导班子民主集中制管理，坚持中心组学习制度，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。
- 4、按要求落实关于少数民族、归侨等对象的方针、政策工作和各项日常工作，加强自身建设。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
强化意识形态	产出指标	数量指标	困难党员补 助发放完成 率			100%	经验标准
强化意识形态	产出指标	质量指标	继续推进 “学习强 国”学习平 台的推广使 用			考核达标	经验标准
强化领导班子和干部队伍建设	效益指标	社会效益指 标	坚持中心组 学习制度， 巩固“不忘 初心、牢记 使命”主题 教育成果。			有助于	经验标准
强化意识形态	效益指标	社会效益指 标	提高党组织 凝聚力			有助于	经验标准
人大调研	效益指标	社会效益指 标	人大调研督 办选民提出 问题			有助于	经验标准
深入推进民 呼我应工作	效益指标	社会效益指 标	深化民呼我 应改革，推 进小区精细 化治理。			有助于	经验标准
重视统战民 宗工作	效益指标	社会效益指 标	按要求落实 关于少数民 族、归侨等 对象的方 针、政策工 作和各项日 常工作。			有助于	经验标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：基层群团组织力量建设经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层群团组织力量建设经费				
项目主管部门	韩家墩街办事处	项目执行单位	党建办		
项目负责人	贾冰芳	联系电话	83843457		
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034		
项目类型	政策性项目				
项目立项依据	123				
项目实施方案	1、基层共青团工作经费 13600 2、妇联工作经费 51000				
项目总预算	64600.00		项目当年预算	64600.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2019 年				
	2020 年				
	2021 年变动说明	2019 年 95000 2020 年降 15% 2021 年降 20%			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		64600.00		
	其中申请当年预算拨款		64600.00		
	2. 事业收入		0		
	3. 上级补助收入		0		
	4. 附属单位上缴收入		0		
	5. 事业单位经营收入		0		
	6. 其他收入		0		
	7. 用事业基金弥补收支差额		0		
	8. 上年结转		0		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	64600.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	5000.00
打印设备		1200.00
制冷空调设备	1	7000.00
制冷空调设备	2	7000.00

项目绩效总目标

1、加强团员发展管理和先进性教育，落实“三会两制一课”制度。 2、提档升级青少年服务阵地，探索创新“青年空间”+“青少年空调”的运作模式。 3、团委工作，学社转接率达 50%。 4、“两癌”免费检查，家庭教育，流动儿童关爱，寻找最美家庭，妇女权益维权，婚姻家庭纠纷调解，妇女创业就业等妇联工作品牌落实到基层“妇女之家”营造和谐社区文化环境，通过开展丰富多彩的活动，发扬社区居民主人翁精神，形成全社会共同参与睦邻友好的社区良好氛围

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
团组规范化 建设	产出指标	数量指标	学社转接率 达 50%			100%	经验标准
维护妇女儿童 合法权益	产出指标	数量指标	受理妇女群 众信访投诉 件办结率 98%。			100%	经验标准
队伍建设	效益指标	社会效益指 标	加强团员队 伍建设，落 实“三会二 制一课”制 度。			100%	经验标准
关爱流动儿 童	效益指标	社会效益指 标	家庭教育， 流动儿童关 爱			有助于	经验标准
平台建设	效益指标	社会效益指 标	提档升级青 少年服务阵 地			有助于	经验标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：基层计划生育服务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层计划生育服务经费				
项目主管部门	韩家墩街办事处	项目执行单位	公服办		
项目负责人	任惠玲	联系电话	83839696		
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034		
项目类型	政策性项目				
项目立项依据	武发[2008]7 号 中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定				
项目实施方案	中心户长经费				
项目总预算	102600.00		项目当年预算	102600.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2019 年				
	2020 年				
	2021 年变动说明	2019 年 102600 2020 年 102600 2021 年 102600 与往年持平			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		102600.00		
	其中申请当年预算拨款		102600.00		
	2. 事业收入		0		
	3. 上级补助收入		0		
	4. 附属单位上缴收入		0		
	5. 事业单位经营收入		0		
	6. 其他收入		0		
	7. 用事业基金弥补收支差额		0		
	8. 上年结转		0		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	102600.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

掌握自己负责的栋数、户数、育龄妇女数等，了解管辖内发生的婚、孕、产、节育情况和特殊人群家庭情况，掌握人口信息的第一手资料，及时向社区计生委员汇报，做好“上情下达，下情上传”工作
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
网络管理	产出指标	数量指标	中心户长人 员经费发放 率			100%	经验标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：区域发展综合事务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	区域发展综合事务经费			
项目主管部门	韩家墩街办事处	项目执行单位	区域发展办	
项目负责人	刘玥兰	联系电话	83855059	
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	123			
项目实施方案	零散税收协管员工资 61200			
项目总预算	61200.00	项目当年预算	61200.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2019 年 72000 2020 年 61200 同比下降 15% 2021 年 61200 与 2020 年持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		61200.00	
	其中申请当年预算拨款		61200.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	61200.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

在辖内对征收私房税进行宣传，并代收私房税，力争达到 50 万元。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
代收私房税	产出指标	数量指标	代收辖区私房税，争取达 40 万。			95%	行业标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：基层社区环境卫生综合治理经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层社区环境卫生综合治理经费			
项目主管部门	韩家墩街办事处	项目执行单位	公共管理办公室	
项目负责人	刘东岩	联系电话	83831834	
单位地址	解放大道 324 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	中心城区房管专岗工作经费			
项目实施方案	1、街道环卫协管员经费 244800 2、市容监督员经费 55080 3、背街小巷破损道路管理及维修 340000 4、文明创建工作经费 204000 5、基层房管专岗工作经费 330,000 6、市场监督管理：120000 7、基层公共管理经费 583474 8、城管协管员 637500			
项目总预算	2514854.00		项目当年预算	2514854.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2018 年 2267800 2019 年 2507800 2020 年下降，因为背街小巷破损道路维修、文明创建工作经费、基层公共管理经费下降 15% 2021 年增加城管协管员经费		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2514854.00	
	其中申请当年预算拨款		2514854.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	

	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	2514854.00	环卫街道协管员经费 244800 市容监督员经费 55080 背街小巷破损道路管理及维修 340000 文明创建工作经费 204000 基层房管专岗工作经费 330000 市场监督管理经费 120000 基层公共管理经费 583474 城管下派协管员经费 637500	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
车辆维修和保养服务		20000.00
车辆加油服务		20000.00
机动车保险服务		5000.00

项目绩效总目标

1、城市综合管理达全市一、二类街道总排名不低于 75 名，力争 70 名。 2、创建国家卫生城市复审达标。 3、市场监督管理工作，处理消费者投诉，回复率 100%，满意率 95%以上。2020 年对企业进行抽查 4 次，达 800 户次左右，一经查有违规现象，督促 100%改正。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
市场监督管理工作	产出指标	数量指标	处理消费者投诉，回复率 100%，满意率 95%以上。			100%	经验标准
市场监督管理工作	产出指标	数量指标	对辖区企业进行抽查达 800 户次，并且督促改正率达 90%。			有助于	经验标准
城市综合管理	效益指标	社会效益指标	达到全市一、二类街道总排名不低于 75 名，力争 70 名。			力争 70 名	经验标准
文明值守	效益指标	社会效益指标	督促市民文明过马路，提高文明素质			有助于	经验标准
创建国家卫生城市复审	效益指标	环境效益指标	通过复审，各项工作达标			100%	经验标准

第三部分 硚口区人民政府韩家墩街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区人民政府韩家墩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（含公共预算财政拨款收入、上级专项转移支付补助）、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 5139.5 万元。比 2020 年预算增加 763.67 万元，增长 17%，主要是财政下拨防疫资金。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 5139.5 万元，其中：财政拨款收入 4676.55 万元，占 91%；其他收入 462.95 万元，占 9%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 5139.5 万元，其中基本支出 1179.52 万元，占 23%；项目支出 3959.98 万元，占 77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 4676.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4676.55 万元。支出包括：基本支出 1179.52 万元，项目支出 3497.03 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 4676.55 万元，比 2020 年预算增加 1089.74 万元，增长 30%，主要是财政下拨防疫资金。

具体安排情况如下：

1、基本支出 1179.52 万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2、项目支出 3497.03 万元，其中：

一般公共服务支出 49.51 万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6.12 万元，其他群众团体事务支出 6.46 万元，其他共产党事务支出 36.93 万元。

社会保障和就业支出 2220.31 万元，主要用于：基层政权建设和社区治理支出 2220.31 万元。

卫生健康支出 10.26 万元，主要用于：其他计划生育事务支出 10.26 万元。

城乡社区支出 1216.96 万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出 1216.96 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1179.52 万元。其中：

1、人员经费 1063.65 万元。包括：

工资福利支出 967.37 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 96.28 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 115.87 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、维修(护)费、会议费、培训费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 3 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年本部门的机关运行经费 115.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加 1.93 万元，主要是区城管执法大队人员经费下沉。

(二) 政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 762.48 万元。包括：货物类 47.98 万元，服务类 179.5 万元，工程类 535 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 249.5 万元。其中：物业服务 20 万元，财务服务 10 万元，车辆服务 143.5 万元，社区服务 60 万元，法律服务 6 万元，印刷服务 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 339.5 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 1762 平米。2021 年预算新增资产 340.18 万元，主要是办事处通用设备类 8.23 万元，社区通用设备类 26.23 万元、家具类 8.67 万元，环卫所通用设备类 2.05 万元、车辆类 295 万元。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 3497.03 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个计 105.42 万元。其中：党建 36.93 万元，公共安全 68.49 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年本部门无非税收入。

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

当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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）：指硚口区人民政府韩家墩街道办事处行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指硚口区人民政府韩家墩街道办事处事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指硚口区人民政府韩家墩街道办事处行政机关用于开展零散税收服务工作支出

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：指硚口区人民政府韩家墩街道办事处

处行政机关用于团委、妇联开展活动的工作支出。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指硤口区人民政府韩家墩街道办事处行政机关事业单位用于辖区党员活动、基层党建事务、红色引擎、纪检工作、人大工作、街道地方志编撰等工作支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

9、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、红军老战士待遇的医疗经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、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。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业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。

14、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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。

