

硃口区人民政府韩家墩街道办事处 2022 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 2022 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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、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 2022 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

(1) 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。

(2) 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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

(3) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

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

(5) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、

住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（6）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（7）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（8）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（9）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（10）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（11）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（12）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

纳入韩家墩街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

三、部门预算单位人员构成

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（其中：参照公务员法管理 11 人）。在职实有人数 56 人，其中：行政 42 人，事业 14 人（其中：参照公务员法管理 11 人）。

退休人员 39 人。

第二部分 硃口区人民政府韩家墩街道办事处 2022 年部门预算表

表 1. 2022 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）	5,935.65	1. 工资福利性支出	2,762.15	一. 一般公共服务支出	1,185.33
（一）公共预算财政拨款（补助）	5,935.65	2. 商品和服务支出	3,055.14	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	5,369.30	3. 对个人和家庭补助	1,411.89	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	566.35	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	3,461.94
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	422.92
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	2,006.79
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	152.20
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	1,293.53			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	7,229.18	本年支出合计	7,229.18	本年支出合计	7,229.18
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	7,229.18	本年支出总计	7,229.18	本年支出总计	7,229.18

表 2. 2022 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）	5,935.65
1. 经费拨款（补助）	5,369.30
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	566.35
（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	1,293.53
七. 动用事业基金	
本年收入合计	7,229.18
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	7,229.18

表 3. 2022 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		7,229.18	1,534.35	5,694.83			
201	一般公共服务支出	1,185.33	980.99	204.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.87	980.99	92.87			
2010301	行政运行	827.24	827.24				
2010350	事业运行	153.75	153.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.87		92.87			
20129	群众团体事务	9.50		9.50			
2012999	其他群众团体事务支出	9.50		9.50			
20136	其他共产党事务支出	101.96		101.96			
2013699	其他共产党事务支出	101.96		101.96			
208	社会保障和就业支出	3,461.94	228.49	3,233.44			
20802	民政管理事务	2,791.19		2,791.19			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,791.19		2,791.19			
20805	行政事业单位养老支出	225.66	225.66				
2080501	行政单位离退休	97.61	97.61				
2080502	事业单位离退休	31.83	31.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.22	96.22				
20808	抚恤	2.83	2.83				
2080899	其他优抚支出	2.83	2.83				
20809	退役安置	442.25		442.25			
2080901	退役士兵安置	442.25		442.25			
210	卫生健康支出	422.92	172.66	250.26			
21004	公共卫生	240.00		240.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	240.00		240.00			
21007	计划生育事务	10.26		10.26			
2100717	计划生育服务	10.26		10.26			
21011	行政事业单位医疗	172.66	172.66				
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98				
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34				
2101103	公务员医疗补助	118.66	118.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68				
212	城乡社区支出	2,006.79		2,006.79			
21205	城乡社区环境卫生	2,006.79		2,006.79			
2120501	城乡社区环境卫生	2,006.79		2,006.79			
221	住房保障支出	152.20	152.20				
22102	住房改革支出	152.20	152.20				
2210201	住房公积金	125.96	125.96				
2210202	提租补贴	26.24	26.24				

表 4. 2022 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	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一、财政拨款（补助）	5,935.65	1. 工资福利性支出	2,762.15	一、一般公共服务支出	1,185.33
（一）公共预算财政拨款（补助）	5,935.65	2. 商品和服务支出	1,761.61	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	5,369.30	3. 对个人和家庭补助	1,411.89	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	566.35	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	2,768.41
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	422.92
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	1,406.79
				十一、农林水事务	
				十二、交通运输	
				十三、资源勘探电力信息等事务	
				十四、商品服务业等事务	
				十五、住房保障支出	152.20
				十六、灾害防治及应急管理支出	
				十七、预备费	
				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	5,935.65	本年支出合计	5,935.65	本年支出合计	5,935.65
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	5,935.65	本年支出总计	5,935.65	本年支出总计	5,935.65

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3,759.56	1,534.35	2,225.22
201	一般公共服务支出	1,185.33	980.99	204.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.87	980.99	92.87
2010301	行政运行	827.24	827.24	
2010350	事业运行	153.75	153.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.87		92.87
20129	群众团体事务	9.50		9.50
2012999	其他群众团体事务支出	9.50		9.50
20136	其他共产党事务支出	101.96		101.96
2013699	其他共产党事务支出	101.96		101.96
208	社会保障和就业支出	742.32	228.49	513.83
20802	民政管理事务	513.83		513.83
2080208	基层政权建设和社区治理	513.83		513.83
20805	行政事业单位养老支出	225.66	225.66	
2080501	行政单位离退休	97.61	97.61	
2080502	事业单位离退休	31.83	31.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.22	96.22	
20808	抚恤	2.83	2.83	
2080899	其他优抚支出	2.83	2.83	
20809	退役安置			
2080901	退役士兵安置			
210	卫生健康支出	422.92	172.66	250.26
21004	公共卫生	240.00		240.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	240.00		240.00
21007	计划生育事务	10.26		10.26
2100717	计划生育服务	10.26		10.26
21011	行政事业单位医疗	172.66	172.66	
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
2101103	公务员医疗补助	118.66	118.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
212	城乡社区支出	1,256.79		1,256.79
21205	城乡社区环境卫生	1,256.79		1,256.79
2120501	城乡社区环境卫生	1,256.79		1,256.79
221	住房保障支出	152.20	152.20	
22102	住房改革支出	152.20	152.20	
2210201	住房公积金	125.96	125.96	
2210202	提租补贴	26.24	26.24	

表 6. 2022 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, 534. 35	1, 345. 27	189. 08
301	工资福利支出	1, 178. 32	1, 178. 32	
30101	基本工资	229. 60	229. 60	
30102	津贴补贴	209. 00	209. 00	
30103	奖金	14. 19	14. 19	
30107	绩效工资	37. 43	37. 43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96. 22	96. 22	
30110	职工基本医疗保险缴费	52. 32	52. 32	
30111	公务员医疗补助缴费	83. 97	83. 97	
30112	其他社会保障缴费	6. 72	6. 72	
30113	住房公积金	125. 96	125. 96	
30199	其他工资福利支出	322. 90	322. 90	
302	商品和服务支出	189. 08		189. 08
30201	办公费	6. 51		6. 51
30202	印刷费	0. 49		0. 49
30205	水费	1. 18		1. 18
30206	电费	10. 58		10. 58
30207	邮电费	6. 60		6. 60
30209	物业管理费	24. 76		24. 76
30211	差旅费	5. 82		5. 82
30213	维修（护）费	1. 34		1. 34
30215	会议费	8. 10		8. 10
30216	培训费	3. 50		3. 50
30226	劳务费	1. 84		1. 84
30228	工会经费	4. 67		4. 67
30229	福利费	11. 24		11. 24
30231	公务用车运行维护费	3. 00		3. 00
30239	其他交通费用	37. 61		37. 61
30299	其他商品和服务支出	61. 83		61. 83
303	对个人和家庭的补助	166. 95	166. 95	
30302	退休费	6. 09	6. 09	
30305	生活补助	2. 83	2. 83	
30307	医疗费补助	34. 68	34. 68	
30399	其他对个人和家庭的补助	123. 36	123. 36	

表 7. 2022 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 2022 年无政府性基金预算

表 8. 2022 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. 2022 年政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余(转)	其他收入
合计					1,719.23	435.95				1,283.28
504001	武汉市硚口区人民政府韩家				1,719.23	435.95				1,283.28
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	302	台式计算机	0.75	0.75				
2010399	其他政府办公厅(室)及	街道运行管理费	399	台式计算机	4.50	4.50				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	399	台式计算机	20.50					20.50
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	399	便携式计算机	5.50					5.50
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	399	便携式计算机	3.30	3.30				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	399	激光打印机	2.16					2.16
2010399	其他政府办公厅(室)及	街道运行管理费	399	激光打印机	2.40	2.40				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	399	扫描仪	0.18					0.18
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	399	基础软件	4.00	4.00				
2010399	其他政府办公厅(室)及	街道运行管理费	399	信息安全软件	2.00	2.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	399	复印机	0.30					0.30
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	399	投影仪	1.00	1.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	399	投影仪	2.20					2.20
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	399	多功能一体机	1.04					1.04
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	399	LED显示屏	3.00					3.00
2010399	其他政府办公厅(室)及	街道运行管理费	399	碎纸机	0.10	0.10				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	399	碎纸机	0.36					0.36
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	399	空调机	2.00	2.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	399	空调机	6.10					6.10
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	302	空调机	1.05	1.05				
2010399	其他政府办公厅(室)及	街道运行管理费	399	家具用具	2.10	2.10				

2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	399	家具用具	13.94					13.94
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	399	复印纸	2.00	2.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及	街道运行管理费	399	复印纸	3.00	3.00				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	302	复印纸	1.00	1.00				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	399	修缮工程	600.00	100.00				500.00
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	399	修缮工程	500.00					500.00
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	302	车辆维修和保养服务	30.00	30.00				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	399	车辆维修和保养服务	10.00	10.00				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	302	车辆加油服务	50.00	50.00				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	399	车辆加油服务	5.00	5.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	399	法律服务	30.00					30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及	街道运行管理费	399	法律服务	6.00	6.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	399	会计服务	6.00	6.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及	街道运行管理费	399	会计服务	5.00	5.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	399	审计服务	10.00					10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及	街道运行管理费	399	审计服务	10.00	10.00				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	399	审计服务	3.00	3.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	399	印刷服务	10.00	10.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	399	印刷服务	20.00					20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及	街道运行管理费	399	印刷服务	10.00	10.00				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	399	工程造价咨询服务	20.00	10.00				10.00
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	302	机动车保险服务	35.00	35.00				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	399	机动车保险服务	3.00	3.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	399	政府集中采购目录以外的政	68.00					68.00
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	302	政府集中采购目录以外的政	163.00	73.00				90.00
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	399	政府集中采购目录以外的政	0.75	0.75				
2100410	突发公共卫生事件应急处	街道疫情防控经费	399	政府集中采购目录以外的政	40.00	40.00				

表 10. 2022 年政府购买服务表

表十

单位：万元

购买服务品目 代码	购买服务品目 名称（三级目 录）	购买服务内容	单位申报采购 方式	财政部门批准 采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财 政拨款	专户管理的事业收 入	上年财政拨款结余 （转）	其他收入
合计					229.00	91.00				138.00
504001	武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处				229.00	91.00				138.00
A0303	人力资源服务	人力资源服务			5.00	5.00				
A0603	社区养老服务	养老服务			40.00					40.00
A1002	残疾人关爱服务	阳光家园第三方			8.00					8.00
A1101	精神障碍社区康复服务	精神障碍社区康复工作			30.00					30.00
B0401	社会法律援助	法律服务费			10.00	10.00				
B0401	社会法律援助	业委会法律服务费			30.00					30.00
E0302	审计服务	审计服务			10.00	10.00				
E0303	资产清查服务	资产清查			3.00	3.00				
E0601	工程造价咨询服务	造价咨询			20.00	10.00				10.00
E0801	第三方绩效评价	绩效评价			3.00	3.00				
E1204	印刷服务	宣传服务			10.00	10.00				
E1204	印刷服务	社区宣传			20.00					20.00
E1205	餐饮服务	餐饮服务			40.00	40.00				

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022年区直部门整体支出绩效目标申报表						
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	5935.65		3586.8	4676.5
		其他资金	1293.53		789	463
		合计	7229.18		4375.8	5139.5
	支出构成	基本支出	1534.35		1007	1179.5
		项目支出	5694.83		3368.8	3960
合计		7229.18		4375.8	5139.5	
部门职能概述	(1) 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。 (2) 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。 (3) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 (4) 组织公共服务。贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 (5) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 (6) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 (7) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 (8) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 (9) 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。 (10) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任 (11) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。 (12) 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					
年度工作任务	(一) 做好疫情防控的准备工作。 (二) 加快项目建设，实现经济跨越发展 (三) 加大整治力度，美化辖区生活环境 (四) 加强社区管理，切实增进民生福祉 (五) 加强综合治理，营造平安和谐环境 (六) 加强党建工作，巩固党群基础地位 (七) 加强廉政建设，积极转变工作作风					

整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:	街道运行管理	目标1:			
	目标2:	基层党建综合事务	目标2:			
	目标3:	基层群团综合事务	目标3:			
	目标4:	基层公共安全	目标4:			
	目标5:	基层环境卫生治理	目标5:			
	目标6:	社区公共服务综合事务	目标6:			
	目标7:	环卫清扫清运	目标7:			
	目标8:	街道疫情防控	目标8:			
	目标9:	城管辅助人员	目标9:			
	目标10:	转业志愿兵	目标10:			
	目标11:	社区工作者	目标11:			
	目标12:	计生事业	目标12:			
长期目标1:	街道运行管理					
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	全年开展兵役登记和征兵宣传2次，民兵组织整训1次，民兵训练	100%	经验标准	
		数量指标	党纪政务处分5人	100%	经验标准	
		数量指标	组织处理达30人次	100%	经验标准	
		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	
		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	
		数量指标	按时办结率100%，群众满意率80%	有助于	经验标准	
长期目标2:	基层党建综合事务					
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	困难党员补助	100%	经验标准	
	效益指标	社会效益指标	深化党史学习教育	有助于	经验标准	
		社会效益指标	继续推进“学习强国”学习平台的推广使用	有助于	经验标准	
		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	
长期目标3:	基层群团综合事务					
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	学社转接率达50%	100%	经验标准	
		质量指标	受理妇女群众信访投诉件办结率98%	100%	经验标准	
	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	
		社会效益指标	提档升级青少年服务阵地	有助于	经验标准	
长期目标4:	基层公共安全					
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	区级安全生产重大隐患挂牌点位整治	1个	经验标准	
		数量指标	阳光平台信访回告率	100%	经验标准	
	效益指标	社会效益指标	无重大公共安全事帮	无	经验标准	
		社会效益指标	京、赴省非正常上访率下降	100%	经验标准	
		社会效益指标	群体大规模激烈性信访事件	无	经验标准	
		社会效益指标	确保人民群众安居乐业，社会稳定。	有助于	经验标准	
		社会效益指标	阳光平台信访群众满意度	90%	经验标准	

长期目标5：	基层环境卫生治理				
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	拆除违法建设1万平方米（含区目标5千）	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	达到全市街道总排名不低于75名	力争75名	经验标准
		社会效益指标	督促市文明过马路，提高文明素质	有助于	经验标准
长期目标6：	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	数量指标	社区公共设施建设及维护	95%	经验标准
		数量指标	取暖纳凉经费覆盖社区数	12个	经验标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	审核已落实保障住房及住房补贴，申报保障性住房	90%	经验标准
		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
长期目标7：	环卫清扫清运				
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	全年完成水改收费任务336万	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	规范环卫作业，杜绝重大事故发生	有助于	经验标准
		社会效益指标	达标路段实行精细化环卫管理，更新环卫设施	有助于	经验标准
		社会效益指标	对清扫清运人员规范作业，工完场净	有助于	经验标准
长期目标8：	街道疫情防控				
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	做好境外和高风险地区返汉人员的管理工作。	100%	经验标准
		数量指标	做好辖区内居民疫苗接种工作	100%	经验标准
长期目标9：	城管辅助人员				
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	城管辅助人员报酬	100%	经验标准
长期目标10：	转业志愿兵				
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	转业志愿兵报酬	100%	经验标准
长期目标11：	社区工作者				
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	社区工作人员报酬	100%	经验标准
长期目标12：	计生事业				
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	中心户长人员经费发放率	100%	历史标准
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、经济现已、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。					

表 13. 2022 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

2022 年度

项 目 名 称：城管辅助人员经费

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	城管辅助人员经费				
项目主管部门	韩家墩街道办事处	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	83995590		
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034		
项目类型	编外人员类项目				
项目立项依据	区城管局申请补齐全区城管执法辅助人员薪酬差额				
项目实施方案	每月按时如数发放人员工资				
项目总预算	1500000.00		项目当年预算	1500000.00	
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	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	新增项目			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		1500000.00		
	其中申请当年预算拨款		1500000.00		
	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
其他对个人和家庭补助支出	1500000.00	30 人*50000 元/年	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

每月按时如数发放人员工资

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

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：环卫清扫清运经费

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	环卫清扫清运经费			
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	市容环境卫生管理所	
项目负责人	王辉	联系电话	83833292	
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	三定文件：中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号			
项目实施方案	1、提高清扫标准，全面改善卫生质量。2、制定考核制度，严格考核纪律。3、加快推动环卫保洁联动机制。4、提高垃圾收集能力。5、加大垃圾转运能力。			
项目总预算	11254700.00	项目当年预算	12154700.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	比上年新增 160 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		11254700.00	
	其中申请当年预算拨款		11254700.00	
	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		900000.00	
	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
办公费	3128630.00	日常办公费	
水费	10000.00		
电费	24000.00		
专用燃料费	2992070.00	业务用车购燃料	
其他对个人和家庭补助支出	6000000.00	人员经费	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	7500.00
空调机	2	10500.00
复印纸	10	10000.00
车辆维修和保养服务		300000.00
车辆加油服务		500000.00
审计服务		30000.00
机动车保险服务		350000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	7500.00
政府集中采购目录以外的政府采购	300	180000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	5	1450000.00

项目绩效总目标

全年完成水改收费任务 336 万。达标路段实行精细化环卫管理，更新环卫设施。规范环卫作业，杜绝重大事故发生。对清扫清运人员规范作业，工完场净
--

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
水改收费	产出指标	数量指标	全年完成水改收费任务336 万。			100%	经验标准
安全生产	效益指标	社会效益指标	规范环卫作业，杜绝重大事故发生			有助于	经验标准
达标路段管理	效益指标	社会效益指标	达标路段实行精细化环卫管理，更新环卫设施。			有助于	经验标准
垃圾清运	效益指标	社会效益指标	对清扫清运人员规范作业，工完场净			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

2022 年度

项 目 名 称：基层党建综合事务经费

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	基层党建综合事务经费		
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	党建办公室
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	专项业务类项目		
项目立项依据	1、中共武汉市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》 2、中共武汉市硚口区委员会 研办文（2020）22 号		
项目实施方案	1、突出政治建设，加强党的全面领导。 2、注重思想建设，筑牢理想信念根基。 3、加强组织建设，夯实党建工作基础。		
项目总预算	1019640.00	项目当年预算	1019640.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	新增小区党组织工作经费，统战人员经费及人大街工委、社区纪检经费整合至其它项目。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1019640.00
	其中申请当年预算拨款		1019640.00
	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
印刷费	5000.00	宣传经费	
邮电费	1000.00	党员转移邮寄费	
委托业务费	300000.00		
其他商品和服务支出	713640.00	1.社区党员教育活动经费：356200*2 2.小区党组织工作经费：210000元 3、党建及其他非公党经费：97240	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

深入推进“我为群众办实事”工作，帮助基层解决实际问题，不断推动党史学习教育见真章出实效。以党员下沉社区为抓手，推动党员管理规范化、党员服务常态化、社会治理精细化。以社区换届为契机，指导好社区党组织换届，配强班子、选好带头人。坚持党建引领创新社区治理，以四新社区杨慧玲书记工作室为平台，以党建创新项目为依托，通过“书记论坛”、实地观摩、上门问诊等形式，充分发挥名书记的传帮带作用，培育社区头雁、打造党员队伍、夯实基层党建，推动典型从“盆景”变“风景”，打造更多的社区治理品牌。

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			100%	经验标准
强化意识形态	效益指标	社会效益指标	深化党史学习教育			有助于	经验标准

强化意思形态	效益指标	社会效益指标	继续推进“学习强国”学习平台的推广使用			有助于	经验标准
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

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：基层公共安全经费

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	基层公共安全经费			
项目主管部门	韩家墩街道办事处	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	专项业务类项目			
项目立项依据	1、中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号 2、中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号 3、鄂安监发（2012）55 号《省安监局关于落实基层安全监管人员相关补助的通知》 4、中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号 5、中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号			
项目实施方案	充分利用宣传视频、橱窗、广播等各类形式广泛宣传社会治安综合治理的各项方针政策，营造平安韩家的氛围。加强巡逻防控，抓好群防群治队伍的建设，做到“面上有人转，线上有人巡，点上有人守”。			
项目总预算	685939.00		项目当年预算	685939.00
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	物防技防及民兵经费整合至其它项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		685939.00	
	其中申请当年预算拨款		685939.00	
	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	100000.00	失控人员劳务费	
其他商品和服务支出	557139.00	1.安全工做经费 街道信 访维稳工做经费 街道 综合治理经费	
生活补助	28800.00	安全协管员补助：12 人 *12 月*200	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
便携式计算机	3	33000.00
基础软件	10	40000.00
投影仪	1	10000.00
空调机	4	20000.00
复印纸	100	20000.00
会计服务	1	60000.00
印刷服务		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	区级安全生 产重大隐患			1 个	经验标准

			挂牌点位整治				
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
遏制赴省及进京非正常上访	效益指标	社会效益指标	京、赴省非正常上访率下降			100%	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。			有助于	经验标准
阳光信访	效益指标	社会效益指标	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

2022 年度

项 目 名 称：基层环境卫生治理经费

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	基层环境卫生治理经费				
项目主管部门	韩家墩街道办事处	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 329 号	邮政编码	430034		
项目类型	专项业务类项目				
项目立项依据	三定文件：中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号				
项目实施方案	广泛发动全街各部门、各单位和广大人民群众深入持久开展爱国卫生运动，营造良好的健康生活环境。开展重点工地巡查，加强环保工作宣传，完善环保工作机制，持续开展餐饮油烟巡查。压实工作责任，配合老旧小区改造，有序拆除违法建设。抓好广告招牌整治、垃圾分类、违法占道等专项治理工作，确保专项工作不失分或少失分。借助路长制，加强城市管理网格化、精细化、常态化，形成全员参与的共治共管城市管理新局面。				
项目总预算	1313224.00		项目当年预算	6413224.00	
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	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	基层房管专岗 公共管理经费 城管局下派协管员经费 市场监督管理所经费整合至其它项目经费			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		1313224.00		
	其中申请当年预算拨款		1313224.00		
	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		5100000.00		
	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	50000.00		
劳务费	150000.00	文明值守人员劳务费	
其他商品和服务支出	6104000.00	1.背街小巷破损道路及维修：1000000 元。 2.文明创建经费：204000 元。	
其他对个人和家庭补助支出	109224.00	市容监督员经费	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程		6000000.00
车辆维修和保养服务		100000.00
车辆加油服务		50000.00
工程造价咨询服务		200000.00
机动车保险服务		30000.00

项目绩效总目标

高度重视督导通、市长热线、城市留言板等平台案件回复和整改工作，结合实际情况及时予以办理并反馈办理结果，提高问题及时处置率和群众满意率。三是层层压实责任，抓好广告牌整治、垃圾分类、违法占道等专项治理工作。

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
拆除违法建	产出指标	数量指标	拆险违法建			100%	行业标准

设			设 1 万平方米（含区目标 5 千）				
城市综合管理	效益指标	社会效益指标	达到全市街道总排名不低于 75 名			力争 75 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

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：基层群团综合事务经费

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	基层群团综合事务经费				
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	团委 妇联		
项目负责人	程丽	联系电话	83843457		
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034		
项目类型	专项业务类项目				
项目立项依据	1、关于印发基层共青团专项工作经费管理使用办法的通知（硚团发 2014 7 号文） 2、中共武汉市硚口区委员会 研办文（2020）22 号				
项目实施方案	1				
项目总预算	95000.00		项目当年预算	95000.00	
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	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	比上年度预算增加 30400			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		95000.00		
	其中申请当年预算拨款		95000.00		
	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
其他商品和服务支出	95000.00	1.基层共青团工作经费：20000 元。 2.基层妇联工作经费：75000 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

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	质量指标	受理妇女群众信访投诉件办结率 98%。			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

2022 年度

项 目 名 称：计生事业费

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	计生事业费		
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人	任惠玲	联系电话	83834858
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	无		
项目实施方案	1、深化人口和家庭公共服务体系功能建设，推进服务的广度和深度。广泛宣传优生、优孕、优生知识，切实提升出生人口素质。深入开展生殖健康保健工程，做好避孕节育随访服务工作，按照区妇幼的统一安排开展免费妇女病普查工作，并配合街卫生服务中心组织辖区育龄妇女开展免费两癌筛查的宣传工作，此项工作正在进行中。2、落实避孕药具服务工作，做到日清月结，及时更换快过有效期的避孕药具。3、继续开展免费孕前优生健康检查工作，呼吁新婚夫妇及再生育夫妇积极参加孕前检查，提升出生人口素质。		
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	与上年预算持平	
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	街道社区设立信息员 102600元，171人*50元 *12月。	

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
中心户长人 员经费	产出指标	数量指标	中心户长人 员经费发放 率			100%	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：街道疫情防控经费

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	街道疫情防控经费			
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	各社区	
项目负责人	任惠玲	联系电话	83856749	
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	关于建立社区疫情防控常态化值守队伍的通知、硚政（2014）21 号 区人民政府关于印发《硚口区突发事件总体应急预案》的通知			
项目实施方案	一是做好境外和高风险地区返汉人员的管理工作。二是做好辖区内居民疫苗接种工作。			
项目总预算	2400000.00	项目当年预算	2400000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2400000.00	
	其中申请当年预算拨款		2400000.00	
	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
印刷费	120000.00	各社区做宣传品	
专用材料费	120000.00	各社区购口罩及防疫用品	
劳务费	2160000.00	12 个社区*200000	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购		400000.00

项目绩效总目标

1、一是做好境外和高风险地区返汉人员的管理工作。二是做好辖区内居民疫苗接种工作。
--

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
人员排查	产出指标	数量指标	做好境外和高风险地区返汉人员的管理工作。			100%	经验标准
疫苗接种	产出指标	数量指标	做好辖区内居民疫苗接种工作			100%	经验标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2022 年度

项 目 名 称：街道运行管理经费

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	街道运行管理经费			
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	街纪委 街人大办公室 武装部 市场监督管理所	
项目负责人	韩玉兵	联系电话	83856749	
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	三定文件：中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号			
项目实施方案	1、积极推进“民呼我应”工作，开展网格化数据提质，督促社区网格员建立网格化人房信息台账资料，及时更新网格化系统的人房数据信息，确保网格化数据的真实性、完整性。 2、坚持党管武装制度，落实计划例会执勤教育保密等日常要求，抓好民兵战备，整组，训练和征兵等工作，并持续完善基层人武部规范化建设。 3、按照市、区统一部署，结合街道实际，扎实开展“庸、懒、散、慢、乱、浮”六项治理活动。针对“双评议”、“市长专线”、“城市留言板”、“电视问政面对面”和市、区信访件及作风巡查督办函等平台所反映的问题，及时跟进督促部门、社区实施整改，最大程度提高按期办结率和群众满意率。 4、人大街工委组织代表认真学习上级一系列指示精神，特别是贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，对人大代表进行新思想、新理论学习培训，引导代表主动适应新时代、树立新思想、开拓新征程，不断增强做好人大工作的责任感和使命感。组织代表重温选举法、代表法、地方组织法等法律法规，打牢理论基础，真真切切地帮助代表提高履职水平。			
项目总预算	928732.00	项目当年预算	928732.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	该项目为新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		928732.00	
	其中申请当年预算拨款		928732.00	

	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
办公费	112000.00	市场所办公费：14 人*8000	
印刷费	5000.00	印制宣传经费：50000	
委托业务费	560000.00	其它人员工资：360000	
其他商品和服务支出	251732.00	街人大工委工作、纪检小组工作、民兵工作经费、政务中心、网格中心工作经费	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	6	45000.00
激光打印机	6	24000.00
信息安全软件		20000.00
碎纸机		1000.00
家具用具		21000.00
复印纸	150	30000.00
法律服务		60000.00
会计服务		50000.00
审计服务		100000.00
印刷服务		100000.00

项目绩效总目标

- 1、纪检工作，将“两个责任”按照职责范围细化分解为 35 个小项，层层压实责任，有效推动了党风廉政建设主体责任的落实。
- 2、全年开展兵役登记和征兵宣传 2 次，民兵组织整顿 1 次，民兵训练 2 次，并持续完善基层人武部规范化建设。
- 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。2022 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
兵役登记及 宣传	产出指标	数量指标	全年开展兵 役登记和征 兵宣传 2 次，民兵组 织整顿 1 次，民兵训 练 2 次，			100%	经验标准
党纪政务处 分	产出指标	数量指标	党纪政务处 分 5 人			100%	经验标准
纪检查处违 纪	产出指标	数量指标	组织处理达 30 人次			100%	经验标准
市场监督管 理	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	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
受理群众诉 求	产出指标	数量指标	按时办结率 100%，群众 满意率 80%			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
2022 年度

项 目 名 称：社区工作者报酬

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	社区工作者报酬				
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	任惠玲	联系电话	83856749		
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034		
项目类型	编外人员类项目				
项目立项依据	武民政[2016]32 号（社区公积金制度通知） 市委办 市政府办 关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知 武办发（2020）2 号				
项目实施方案	每月按时如数发放社区工作者报酬				
项目总预算	15838346.00		项目当年预算	15838346.00	
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	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	新增项目			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		15838346.00		
	其中申请当年预算拨款		15838346.00		
	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
其他工资福利支出	15838346.00	社区工作者报酬按文件据实测算 176 人工资薪酬、绩效、公积金、五险、体检、工会福利	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

每月按时如数发放社区工作者报酬

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

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 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	韩家墩街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	任惠玲	联系电话	83856749
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	1、武办发 32 号《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知 2、武民办[2018]18 号 《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》 3、中共武汉市委组织部 武汉市民政局 武汉市财政局 武组文[2014]47 号 4、硚房局[2012]39 号关于拨付基层房管工作专岗工作经费的通知 5、武财行（2021）26 号 《市财政局关于下达 2021 年度全市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知》 6、中共武汉市硚口区委 武汉市硚口区人民政府 硚发（2009）6 号《关于进一步加强社会治安综合治理 基层基础建设的实施意见》 7、硚综字（2007）10 号 硚口区 2007 年社区物防技防建设工作方案		
项目实施方案	积极推进老旧小区改造，抓好物业服务、业委会组建和管理工作。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。对符合条件申报公租房的人员，做到应报尽报，并完成对已申报公租房，并享受公租房补贴的人员做到复审率达 100%。		
项目总预算	4452330.00	项目当年预算	11387630.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2021 年预算 21518202 元。2022 年社区人员报酬调至编外人员经费。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		4452330.00
	其中申请当年预算拨款		4452330.00
	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	6935300.00
	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
委托业务费	1348530.00	各社区办公经费	
其他商品和服务支出	9650300.00	1. 社 区 公 用 ： ： $674265*2=1348530$ 2. 社 区 取 暖 纳 凉 ： $110000*2=220000$ 3.社区惠民资金：1200000 元*2=2400000 2. 基 层 房 管 专 岗 ： $180000*2=360000$ 。 5.统战人员补贴：14400 元*2=28800。 6.社区综合治理经费： 60000 元。 7.物防技防：35000 元。	
生活补助	388800.00	统战人员补助：12 人 *200*12 月	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	41	205000.00
便携式计算机	5	55000.00
激光打印机	18	21600.00
扫描仪	1	1800.00
复印机	1	3000.00
投影仪	2	22000.00

多功能一体机	4	10400.00
LED 显示屏	2	30000.00
碎纸机	3	3600.00
空调机	10	61000.00
家具用具	116	139400.00
修缮工程		5000000.00
法律服务	1	300000.00
审计服务		100000.00
印刷服务		200000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		680000.00

项目绩效总目标

继续深入老旧小区改造工作，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，为服务居民搭建线上平台。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。

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			12 个	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	审校已落实 保障住房及 住房补贴， 申报保障性 住房			90%	经验标准
政务网格	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

2022 年度

项 目 名 称：转业志愿兵经费

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	转业志愿兵经费				
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	退役军人服务站		
项目负责人	王彩荣	联系电话	83831834		
单位地址	解放大道 329 号	邮政编码	430034		
项目类型	编外人员类项目				
项目立项依据	武汉市硚口区退役军人事务局《关于解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作有关通知》				
项目实施方案	转业志愿兵人员补贴每月按时并如数发放到位				
项目总预算	4422534.00		项目当年预算	4422534.00	
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	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	新增项目			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		4422534.00		
	其中申请当年预算拨款		4422534.00		
	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
其他对个人和家庭补助支出	4422534.00	落实工资薪酬、绩效、公积金、五险、体检	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

转业志愿兵人员补贴每月按时并如数发放到位

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

第三部分 硃口区人民政府韩家墩街道办事处 2022 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，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：经费拨款（补助）、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、城乡社区事务支出、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 7229.18 万元。比 2021 年预算增加 2089.68 万元，增长 41%，主要包括背街小巷、防疫经费、环卫清扫清运、新进人员等相关经费。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 7229.18 万元，其中：财政拨款收入 5935.65 万元，占 82%；其他收入 1293.53 万元，占 18%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 7229.18 万元，其中基本支出 1534.35 万元，占 21%；项目支出 5694.83 万元，占 79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 5935.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5935.65 万元。支出包括：基本支出 1534.35 万元，项目支出 4401.3 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 5935.65 万元，比 2021 年预算增加 1259.1 万元，增长 27%，主要包括背街小巷、防疫经费、环卫清扫清运、新进人员等相关经费。

具体安排情况如下：

1、基本支出 1534.35 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 4401.3 万元，其中：

一般公共服务支出 204.34 万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务 92.87 万元，群众团体事务 9.5 万元，其他共产党事务支出 101.96 万元。

社会保障和就业支出 2539.91 万元，主要用于：民政管理事务 2097.66 万元，退役安置 442.25 万元。

卫生健康支出 250.26 万元，主要用于：公共卫生 240 万元，计划生育事务 10.26 万元。

城乡社区支出 1406.79 万元，主要用于：城乡社区环境卫生 1406.79 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1534.35 万元。其中：

1、人员经费 1345.27 万元。包括：

工资福利支出 1178.32 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 166.95 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费 189.08 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、劳务费、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 2022 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

2022 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；

2022 年“三公”经费预算与 2021 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

2022 年本单位的机关运行经费 189.08 万元。主要包括：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、劳务费、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。此项支出比上年增加 73.21 万元，主要是从项目经费中调剂部分经费到公用经费的专项物业管理费。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1719.23 万元。包括：货物类 78.48 万元，服务类 263 万元，工程类 1100 万元，无形资产类 6 万元，政府集中采购目录以外的政府采购 271.75 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 263 万元。其中：车辆加油服务 55 万元，车辆维修和保养服务 40 万元，法律服务 36 万元，

工程造价咨询服务 20 万元，会计服务 11 万元，机动车保险服务 38 万元，审计服务 23 万元，印刷服务 40 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 308.29 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 1762 平米。2022 年预算新增资产 182.28 万元，主要是办事处通用设备类 13.38 万、无形资产类 2 万元、家具类 2.1 万元，环卫所通用设备类 1.8 万元、车辆类 145 万、货物类 18 万。

（五）预算绩效管理情况

2022 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、12 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 4401.3 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 547.17 万元，其中：基层党建综合事务经费 101.94 万元，社区公共服务综合事务经费 445.23 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本单位无纳入预算管理的非税收入。

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）：指韩家墩街道办事处行政人员工资福利、津补贴、公积金及相关社会保障经费。

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）：指韩家墩街道办事处事业人员工资福利、津补贴、公积金及相关社会保障经费。

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）：韩家墩街道办事处人大工委工作经费、纪检工作经费、民兵工作经费、政务网格中心工作经费、基层公共服务经费、市场管理所工作经费。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：韩家墩街道办事处基层共青团、基层妇联开展活动的工作经费。

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）：韩家墩街道办事处行政机关社区党员教育活动经费、小区党组织工作经费、其它非公工作经费。

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。