

2020 年度武汉市硚口区人民政府  
汉中街办事处部门预算

# 目 录

## 第一部分 硃口区人民政府汉中街办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 硃口区人民政府汉中街办事处 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表（表 1）
- 二、收入预算总表（表 2）
- 三、支出预算总表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）
- 七、政府性基金预算支出表（表 7）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 8）
- 八、部门整体支出绩效目标表（表 9）
- 九、项目支出绩效目标表（表 10）

## 第三部分 硃口区人民政府汉中街办事处 2020 年度部门收

## 支预算安排情况

- 一、预算收入支出总体情况说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市硚口区人民政府汉中街 办事处概况

## 一、部门主要职能

**1.加强基层党建。**落实基层党建工作责任制，落实意识形态工作责任，落实党风廉政建设责任制，最广泛调动各方积极因素，做到依法办事、依法行政。

**2.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设施布局，搭建企业服务平台，推动辖区健康、有序、可持续发展。

**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，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生、计生等领域相关政策法规，负责就业帮扶、社会保障、医疗救助、维护合法权益。

**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，负责辖区环境卫生、综合治理。

**5.监督专业管理。**对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，通过开展群众监督和社会监督等方式，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，提高行政效率和社会效益。

**6.动员社会参与。**挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各方力量参与社会治理，实现共驻共建、共建共享，促进社会力量有效参与，建立社会组织服务平台。

**7.指导社区自治。**指导社区换届选举，指导社区推进民主自治，指导社区实施民主评议和民情反馈，指导社区加强服务阵地建设，指导社区优化服务功能。

**8.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，形成综合防控体系，维护辖区治安稳定，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，防止事故发生。

**9.完成上级交办的其他事项。**

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区人民政府汉中街办事处预算由纳入独立核算的单位本级预算和5个下属单位预算组成。

纳入武汉市硚口区人民政府汉中街办事处2020年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 硚口区人民政府汉中街办事处网格化综合管理中心；
2. 硚口区人民政府汉中街办事处政务服务中心；
3. 硚口区人民政府汉中街办事处社区财务结算中心；
4. 硚口区人民政府汉中街办事处社区文体活动服务中心；
5. 硚口区人民政府汉中街办事处退役军人服务站。

## 三、部门人员构成

硤口区汉中街办事处总编制人数 44 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 15 人（其中：全额事业编制 15 人，自收自支编制 0 人）。在职实有人数 39 人，其中：行政 29 人，事业 10 人（其中：全额事业编制 10 人）。

离退休人员 74 人，其中：离休 1 人，退休 73 人。

## 第二部分 武汉市硚口区人民政府 汉中街办事处 2020 年度部门预算表

表一：硚口区汉中街办事处收支预算总表

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）	3,229.07	1.工资福利性支出	829.22	一.一般公共服务支出	721.22
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,229.07	2.商品和服务支出	640.27	二.国防	
1.经费拨款（补助）	2,869.95	3.对个人和家庭补助	1,495.89	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款	2.10	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	357.01	6.其他资本性支出	23.70	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	1,444.44
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	171.64
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	440.00	十.城乡社区事务	975.52
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	116.25
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	200.00			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	
本年收入合计	3,429.07	本年支出合计	3,429.07	本年支出合计	3,429.07
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	3,429.07	本年支出总计	3,429.07	本年支出总计	3,429.07

表二：硃口区汉中街办事处收入预算总表

<b>收入预算明细表</b>	
表二	单位：万元
一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,229.07
1. 经费拨款（补助）	2,869.95
2. 行政事业单位资产收益拨款	2.10
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	357.01
（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	200.00
七. 动用事业基金	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,429.07</b>
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,429.07</b>

表三：硃口区汉中街办事处支出预算总表

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		3,429.07	1,126.08	2,302.99			
201	一般公共服务支出	721.22	653.82	67.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.94	653.82	6.12			
2010301	行政运行	516.11	516.11				
2010350	事业运行	137.71	137.71				
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	8.08		8.08			
2012999	其他群众团体事务支出	8.08		8.08			
20136	其他共产党事务支出	53.20		53.20			
2013699	其他共产党事务支出	53.20		53.20			
208	社会保障和就业支出	1,444.44	191.52	1,252.92			
20802	民政管理事务	1,252.92		1,252.92			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,252.92		1,252.92			
20805	行政事业单位养老支出	191.52	191.52				
2080501	行政单位离退休	103.96	103.96				
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.98	70.98				
210	卫生健康支出	171.64	164.50	7.14			
21007	计划生育事务	7.14		7.14			
2100717	计划生育服务	7.14		7.14			
21011	行政事业单位医疗	164.50	164.50				
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64				
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84				
2101103	公务员医疗补助	121.62	121.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.39	7.39				
212	城乡社区支出	975.52		975.52			
21205	城乡社区环境卫生	975.52		975.52			
2120501	城乡社区环境卫生	975.52		975.52			
221	住房保障支出	116.25	116.25				
22102	住房改革支出	116.25	116.25				
2210201	住房公积金	95.67	95.67				
2210202	提租补贴	20.57	20.57				

表四：硃口区汉中街办事处财政拨款收支预算总表

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）	3,229.07	1. 工资福利性支出	829.22	一. 一般公共服务支出	721.22
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,229.07	2. 商品和服务支出	640.27	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,869.95	3. 对个人和家庭补助	1,495.89	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款	2.10	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	357.01	6. 其他资本性支出	23.70	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	1,364.44
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	171.64
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	240.00	十. 城乡社区事务	855.52
				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	116.25
				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	
本年收入合计	3,229.07	本年支出合计	3,229.07	本年支出合计	3,229.07
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	3,229.07	本年支出总计	3,229.07	本年支出总计	3,229.07

表五：硚口区汉中街办事处一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表				
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		3,229.07	1,126.08	2,102.99
201	一般公共服务支出	721.22	653.82	67.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.94	653.82	6.12
2010301	行政运行	516.11	516.11	
2010350	事业运行	137.71	137.71	
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	8.08		8.08
2012999	其他群众团体事务支出	8.08		8.08
20136	其他共产党事务支出	53.20		53.20
2013699	其他共产党事务支出	53.20		53.20
208	社会保障和就业支出	1,364.44	191.52	1,172.92
20802	民政管理事务	1,172.92		1,172.92
2080208	基层政权建设和社区治理	1,172.92		1,172.92
20805	行政事业单位养老支出	191.52	191.52	
2080501	行政单位离退休	103.96	103.96	
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.98	70.98	
210	卫生健康支出	171.64	164.50	7.14
21007	计划生育事务	7.14		7.14
2100717	计划生育服务	7.14		7.14
21011	行政事业单位医疗	164.50	164.50	
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	
2101103	公务员医疗补助	121.62	121.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.39	7.39	
212	城乡社区支出	855.52		855.52
21205	城乡社区环境卫生	855.52		855.52
2120501	城乡社区环境卫生	855.52		855.52
221	住房保障支出	116.25	116.25	
22102	住房改革支出	116.25	116.25	
2210201	住房公积金	95.67	95.67	
2210202	提租补贴	20.57	20.57	

表六、硚口区汉中街办事处一般公共预算基本支出表

2020 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		1,126.08	1,008.25	117.83
301	工资福利支出	829.22	829.22	
30101	基本工资	171.19	171.19	
30102	津贴补贴	146.29	146.29	
30103	奖金	9.60	9.60	
30107	绩效工资	31.15	31.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.98	70.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.49	35.49	
30111	公务员医疗补助缴费	63.78	63.78	
30112	其他社会保障缴费	7.39	7.39	
30113	住房公积金	95.67	95.67	
30199	其他工资福利支出	197.68	197.68	
302	商品和服务支出	117.83		117.83
30201	办公费	5.64		5.64
30202	印刷费	0.43		0.43
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	9.18		9.18
30207	邮电费	5.93		5.93
30209	物业管理费	12.29		12.29
30211	差旅费	6.76		6.76
30213	维修（护）费	1.55		1.55
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	2.61		2.61
30217	公务接待费	4.91		4.91
30228	工会经费	3.48		3.48
30229	福利费	8.22		8.22
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	25.85		25.85
30299	其他商品和服务支出	17.98		17.98
303	对个人和家庭的补助	179.03	179.03	
30301	离休费	12.35	12.35	
30307	医疗费补助	57.84	57.84	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	108.83	108.83	

表七、硚口区汉中街办事处政府性基金预算支出表

2020 年政府性基金支出表				
表七:				单位: 万元
功能科目分类		合计	其中:	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

硚口区人民政府汉中街办事处 2020 年无政府性基金支出预算

表八、硚口区汉中街办事处财政拨款“三公”经费支出表

2020 年财政拨款“三公”经费支出表	
表八	单位: 万元
项目	预算数
合计	7.91
因公出国(境)费	0.00
公务接待费	4.91
公务用车购置及运行费	3.00
其中: 公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费	0.00

表九：桥口区汉中街办事处部门整体支出绩效目标表

2020年整体支出绩效目标申报表						
部门名称	桥口区人民政府汉中街办事处					
填报人	李明祥		联系电话	027-83780035		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	2872	85%	2018年	2019年
		其他资金	357	15%	179	541
		合计	3229		3040	3628
	支出构成	基本支出	1126	36%	1061	1301
		项目支出	2103	64%	1979	2327
合计		3229		3040	3628	
部门职能概述	1. 加强基层党建。2. 统筹区域发展。 3. 组织公共服务。4. 实施综合管理。 5. 监督专业管理。6. 动员社会参与。 7. 指导社区自治。8. 维护公共安全。 9. 完成上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 全面建成小康社会。 2. 全面深化改革。 3. 全面依法治国。 4. 全面从严治党。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1:	全面建成小康社会专项目标		目标1:	区“十三五”规划纲要年度任务	
	目标2:	全面深化改革专项目标		目标2:	区级重点改革项目	
	目标3:	全面依法治国专项目标		目标3:	法治建设、社会治安综合治理、计划生育、安全生产	
	目标4:	全面从严治党专项目标		目标4:	政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设	
	...			...		
长期目标1:	全面建成小康社会专项目标					
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		全口径财政收入	5亿元		
			全社会固定资产投资	100亿元		
			引进规模项目	5个		
	效益指标		社会保障覆盖率	100%		
			城镇登记失业率	3.8%以内		
		居民群众满意率	80%			
长期目标2:	全面深化改革专项目标					
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		服务业“小进规”	10家		
			新增“小进限”	15家		
			引进培植千万税收企业	15家		
	效益指标		服务业增加值占比	60%以上		
			总部经济税收占比	70%以上		
		现代服务业税收占比	70%以上			

### 2020年整体支出绩效目标申报表

2020年整体支出绩效目标申报表							
长期目标3:	全面依法治国专项目标						
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		文明创建主题活动	10次			
			网上信访结案率	100%			
			挂牌隐患整改率	100%			
	效益指标		法治创建合格率	100%			
			平安建设达标率	100%			
		涉政人员管控率	100%				
长期目标4:	全面从严治党专项目标						
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		党建主题教育	20次			
			从严治党主体责任落实率	100%			
			党风廉政宣传	10次			
	效益指标		红色物业全覆盖	100%			
			双评议排名	前三位			
		居民群众满意率	85%				
年度指标1:	区“十三五”规划纲要年度任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2020年	2021年			
	产出指标		固定资产投资	3亿元		3亿元	
			招商引资到位资金	9亿元		9亿元	
			实际利用外资	1850万美元		1850万美元	
	效益指标		地方一般公共预算收入	1.52亿元		1.52亿元	
		培育高新企业	2家		2家		
		引进培植千万税收企业	3户		3户		
年度指标2:	区级重点改革项目						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2020年	2021年			
	产出指标		服务业“小进规”	2户		2户	
			新增“小进限”	3户		3户	
			创业培训	20次		20次	
	效益指标		限上批零业销售额（零售额）增幅	16%		16%	
		限上住餐业营业额增幅	18%		18%		
		帮扶创业项目	2个		2个		
年度指标3:	法治建设、社会治安综合治理、计划生育、安全生产						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2020年	2021年			
	产出指标		消防隐患整改	2处		2处	
			网上信访结案率	100%		100%	
			挂牌隐患整改率	100%		100%	
	效益指标		计生工作满意率	100%		100%	
		重大安全事故率	0%		0%		
		治安满意度	90%		90%		
年度指标4:	政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2020年	2021年			
	产出指标		党建主题教育	4次		4次	
			非公党建活动中心建设	1个		1个	
			文明创建主题活动	2次		2次	
	效益指标		红色物业全覆盖	100%		100%	
		文明街道测评率	90%		90%		
		社区建设达标率	100%		100%		
... ..							

表十：硚口区汉中街办事处项目支出绩效目标表

表十：

## 硚口区人民政府汉中街办事处 基层党建组织运行经费项目申报表

项目名称	基层党建组织运行经费		
项目主管部门	党建办	项目执行单位	党建办
项目负责人	李云	联系电话	027-83783722
单位地址	汉正街405号	邮政编码	430033
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	根据武财行(2017)241号、《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、硚口区政府常务会议纪要关于研究街道志编纂工作、硚口区纪委街道纪检经费测算表。		
项目实施方案	一、基层党组织运行经费 331398 元，二、纪检小组经费 18700 元，三、街人大工委工作经费 21250 元，四、基层党组织专项事务费 134300 元，五、统战人员补贴 26400 元。		
项目总预算	532048.00	项目当年预算	532048.00
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
	2018 年		
	2019 年		
	2020 年变动说明	2018 年预算 410300 元,2019 年预算 570660 元,2020 年预算 532048 元。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1.财政拨款收入		532048.00
	其中申请当年预算拨款		532048.00
	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	

表十：

### 硚口区人民政府汉中街办事处基层党建组织运行经费 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	47100.00		
印刷费	165000.00		
其他商品和服务支出	274848.00		
其他对个人和家庭补助支出	45100.00		

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务		165000.00

### 项目绩效总目标

1. 加强基层党建组织建设对于巩固党的执政基础,实现党的执政目标,完成党的执政使命意义重大。
2. 激发了党员在党的重大事务中的参与度,推进了各项主题活动的顺利开展。

### 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
党建办	产出指标	数量指标	文明创建主题活动	2	2	2	经验标准
党建办	产出指标	质量指标	文明街道测评率	90%	90%	90%	行业标准
党建办	产出指标	时效指标	双进双服务活动		12	12	行业标准
党建办	产出指标	成本指标					行业标准
党建办	效益指标	经济效益指标					行业标准
党建办	效益指标	社会效益指标	非公党建活动中心建设点		1	1	经验标准
党建办	效益指标	环境效益指标	周末清洁家园活动	50	50	50	经验标准
党建办	效益指标	可持续影响指标	党建主题教育活动	4	4	4	经验标准
党建办	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	我们的节日主题活动	5	7	7	经验标准

表十：

## 硚口区人民政府汉正街办事处 基层群团组织力量建设经费项目申报表

项目名称	基层群团组织力量建设经费			
项目主管部门	党建办	项目执行单位	党建办	
项目负责人	李云	联系电话	027-83783722	
单位地址	汉正街 405 号	邮政编码	430033	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	项目的政策依据			
项目实施方案	一、基层共青团工作经费 17000 元, 二、妇联工作经费 63750 元。			
项目总预算	80750.00	项目当年预算	80750.00	
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	2018 年预算 95000 元, 2019 年预算 95000 元, 2020 年预算 80750 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		80750.00	
	其中申请当年预算拨款		80750.00	
	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	

表十：

### 硚口区人民政府汉中街办事处基层群团组织力量建设 经费项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	25750.00		
其他对个人和家庭补助支出	55000.00		

#### 项目采购

采购品名	采购数量	金额

#### 项目绩效总目标

1. 调动共青团及妇联组织的积极性, 充分发挥群团组织先锋队及堡垒作用。
2. 激发青少年投入社会公益活动热情, 体现妇女能顶半边天的价值。

#### 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
妇联	产出指标	数量指标	创建妇女之家	1	2	2	行业标准
团委	产出指标	质量指标	两新示范点 建设		1	1	行业标准
团委	产出指标	时效指标	新增就业青年	8	10	10	经验标准
妇联	产出指标	成本指标					经验标准
妇联	效益指标	经济效益 指标	妇女维权率	100%	100%	100%	行业标准
团委	效益指标	社会效益 指标	创业培训	15	20	20	经验标准
妇联	效益指标	环境效益 指标					经验标准
团委	效益指标	可持续影响 指标	帮扶创业项目	2	2	2	经验标准
团委	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	开展青少年 活动	2	3	3	经验标准

表十：

## 硚口区人民政府汉正街办事处 区域发展综合事务经费项目申报表

项目名称	区域发展综合事务经费			
项目主管部门	区域发展办公室	项目执行单位	区域发展办公室	
项目负责人	王志宏	联系电话	027-83785067	
单位地址	汉正街 405 号	邮政编码	430033	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	项目的政策依据			
项目实施方案	零散税收协管员经费 61200 元			
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
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2018 年预算 72000 元，2019 年预算 72000 元，2020 年预算 61200 元。		
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		

表十：

**硚口区人民政府汉中街办事处  
区域发展综合事务经费项目支出明细测算**

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	61200.00		

**项目采购**

采购品名	采购数量	金额

**项目绩效总目标**

1. 促进区域经济发展, 加大协税护税力度。 2. 宣传国家依法纳税相关政策, 方便纳税人就近纳税,
---

**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
发展办	产出指标	数量指标	引进规模 企业	2	2	2	行业标准
发展办	产出指标	质量指标	地区生产 总值完成率	100%	100%	100%	行业标准
发展办	产出指标	时效指标					行业标准
发展办	产出指标	成本指标					行业标准
发展办	效益指标	经济效益 指标	现代服务业 占比	70%	70%	70%	行业标准
发展办	效益指标	社会效益 指标	招商引资 目标	100%	100%	100%	行业标准
发展办	效益指标	环境效益 指标					行业标准
发展办	效益指标	可持续影响 指标	固定资产 投资率	100%	100%	100%	行业标准
发展办	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标					行业标准

表十：

## 硚口区人民政府汉中街办事处 社区公共服务综合事务经费项目申报表

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人	刘立	联系电话	027-83780761
单位地址	汉正街 405 号	邮政编码	430033
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	1. 根据武组文(2014)47号、武财社(2016)161号、武财社(2017)204号、武财社(2017)276号、武民办(2018)18号、武民政(2016)32号、市民政局关于做好2016年困难群众夏季纳凉工作的通知		
项目实施方案	一、社区公用经费 771030 元，二、社区取暖、纳凉经费 220000 元，三、社区惠民资金 2200000 元，四、基层公共服务经费 170000 元，五、两个中心经费 170000 元，六、社区人员公积金 419657 元，七、社区人员体检 63000 元，八、社区人员保险 1449842 元，九、其他收入 800000 元，十、社区八岗八员经费 5245719 元。		
项目总预算	11509248.00	项目当年预算	11509248.00
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
	2018 年		
	2019 年		
	2020 年变动说明	2018 年预算 3250242 元，2019 年预算 4837576 元，2020 年预算 11509248 元	
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	1. 财政拨款收入	10709248.00	
	其中申请当年预算拨款	10709248.00	
	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	800000.00	
	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	

表十：

## 硚口区人民政府汉中街办事处社区公共服务综合事务 经费项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	222000.00		
维修（护）费	200000.00		
其他商品和服务支出	497030.00		
其他对个人和家庭补助支出	7178218.00		
办公设备购置	212000.00		
其他支出	3200000.00		

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	25	95000.00
打印设备	25	45000.00
生活用电器（空调机除外）		22000.00
空调机		30000.00
家具用具		20000.00
装修工程		800000.00
修缮工程		1300000.00

### 项目绩效总目标

1. 体现政府直接为社区居民提供物质、文化、生活等方面服务的窗口和纽带。
2. 改造基础设施, 营造舒适环境, 改善居民生活。

### 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
公服办	产出指标	数量指标	社区社会 服务工作站		1	1	经验标准
公服办	产出指标	质量指标	地下管网 改造	2	2	2	经验标准
公服办	产出指标	时效指标					行业标准
公服办	产出指标	成本指标					行业标准
公服办	效益指标	经济效益 指标					行业标准
公服办	效益指标	社会效益 指标	取暖纳点 开放率	100%	100%	100%	行业标准
公服办	效益指标	环境效益 指标	红色物业 覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
公服办	效益指标	可持续影响 指标					行业标准
公服	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	居家养老 嵌入式		1	1	行业标准

表十：

## 硚口区人民政府汉中街办事处 基层计划生育服务经费项目申报表

项目名称	基层计划生育服务经费			
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	公共服务办公室	
项目负责人	张勤	联系电话	027-83733532	
单位地址	汉正街 405 号	邮政编码	430033	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	据武发(2008)7号文。			
项目实施方案	计生事业费 71400 元。			
项目总预算	714000.00	项目当年预算	71400.00	
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	2018 年预算 71400 元, 2019 年预算 71400 元, 2020 年预算 71400 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		71400.00	
	其中申请当年预算拨款		71400.00	
	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		

表十：

### 硚口区人民政府汉中街办事处基层计划生育服务经费 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	71400.00		

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额

### 项目绩效总目标

1. 负责辖区计划生育政策宣传和管理。 2. 为贯彻落实计划生育相关政策排忧解难。
--

### 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
计生办	产出指标	数量指标	免费孕检	50	60	60	经验标准
计生办	产出指标	质量指标	独生子女保健费发放率	100%	100%	100%	行业标准
计生办	产出指标	时效指标					行业标准
计生办	产出指标	成本指标					行业标准
计生办	效益指标	经济效益指标					行业标准
计生办	效益指标	社会效益指标	帮扶政策到位率	100%	100%	100%	行业标准
计生办	效益指标	环境效益指标					行业标准
计生办	效益指标	可持续影响指标	母乳喂养点		1	1	行业标准
计生办	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	计生工作满意率	100%	100%	100%	行业标准

表十：

## 硚口区人民政府汉中街办事处 基层公共安全综合事务经费项目申报表

项目名称	基层公共安全综合事务经费		
项目主管部门	公共安全办公室	项目执行单位	公共安全办公室
项目负责人	冯丽华	联系电话	027-83730035
单位地址	汉正街405号	邮政编码	430033
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	根据硚发(2009)6号文。		
项目实施方案	一、基层公共安全经费 78285 元，二、街道综合治理经费 43775 元，三、社区综治工作经费 46750 元，四、物防技防设施电费 55250 元，五、民兵工作经费 25500 元，六、街道信访维稳经 680000 元，七、安全监查协管员 22440 元，八、安全工作经费 68000 元。		
项目总预算	1020000.00	项目当年预算	1020000.00
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
	2018 年		
	2019 年		
	2020 年变动说明	2018 年预算 1200000 元，2019 年预算 1200000 元，2020 年预算 1020000 元	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1.财政拨款收入		1020000.00
	其中申请当年预算拨款		1020000.00
	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	

表十：

### 硃口区人民政府汉中街办事处基层公共安全综合事务 经费项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
电费	39600.00		
其他商品和服务支出	913730.00		
其他对个人和家庭补助支出	66670.00		

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额
租赁服务		200000.00

### 项目绩效总目标

1. 形成防范和治理的安全综合体系, 确保辖区一方平安。
2. 落实辖区安全生产, 维护国家和人民群众生命财产安全。

### 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
综治办	产出指标	数量指标	消防隐患 整改	2	2	2	经验标准
综治办	产出指标	质量指标	网上信访 办结率	100%	100%	100%	行业标准
综治办	产出指标	时效指标					行业标准
综治办	产出指标	成本指标					行业标准
综治办	效益指标	经济效益 指标					行业标准
综治办	效益指标	社会效益 指标	重大安全 事故率	0	0	0	行业标准
综治办	效益指标	环境效益 指标	挂牌隐患 整改率	100%	100%	100%	行业标准
综治办	效益指标	可持续影响 指标					行业标准
综治办	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	治安满意度	90%	90%	90%	经验标准

表十：

## 桥口区人民政府汉中街办事处基层社会环境卫生 综合治理经费项目申报表

项目名称	基层社会环境卫生综合治理经费		
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	陈勇	联系电话	027-83785956
单位地址	汉正街 405 号	邮政编码	430033
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	项目的政策依据		
项目实施方案	一、街道环卫协管员经费 244800 元，二、市容监督员经费 203598 元，三、背街小巷破损道路管理及维修 425000 元，四、文明创建经费 255000 元，五、基层房管专岗工作经费 330000 元，六、基层公共管理经费 633250 元，七、城管执法经费 80000 元，八、工商食药监执法经费 126000 元，九、其他收入 1200000 元。		
项目总预算	3497648.00	项目当年预算	3497648.00
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
	2018 年		
	2019 年		
	2020 年变动说明	2018 年预算 3477527 元，2019 年预算 3842527 元，2020 年预算 3497648 元。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		2297648.00
	其中申请当年预算拨款		2297648.00
	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		1200000.00
	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	

表十：

### 硚口区人民政府汉中街办事处基层社会环境卫生 综合治理经费项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	150000.00		
劳务费	70200.00		
其他商品和服务支出	1299050.00		
其他对个人和家庭补助支出	778398.00		
其他支出	1200000.00		

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	2	8000.00
打印设备	2	3600.00
空调机		20000.00
装修工程		635000.00
修缮工程		1200000.00
印刷和出版服务		150000.00

### 项目绩效总目标

1. 承担城市综合治理和管理职能, 负责辖区道路维护和改造。
2. 创造美好的城市环境, 具体参与文明创建活动, 不断改善居民生活家园。

### 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
城管办	产出指标	数量指标	拆违面积	1500	2000	2000	经验标准
城管办	产出指标	质量指标	城管考核排名	75	75	70	经验标准
城管办	产出指标	时效指标	投诉办结率	100%	100%	100%	行业标准
城管办	产出指标	成本指标					行业标准
城管办	效益指标	经济效益指标					行业标准
城管办	效益指标	社会效益指标	D级危房消除率		100%	100%	行业标准
城管办	效益指标	环境效益指标	垃圾分类容器		1192	1192	经验标准
城管办	效益指标	可持续影响指标					行业标准
城管办	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%	80%	经验标准

表十：

## 硃口区人民政府汉中街办事处 环卫道路清运经费项目申报表

项目名称	环卫道路清运经费			
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	公共管理办公室	
项目负责人	陈勇	联系电话	027-83785956	
单位地址	汉正街 405 号	邮政编码	430033	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	项目的政策依据			
项目实施方案	一、街道环卫人员工资及福利 4912600 元，二、垃圾清运车辆维护支出 1320000 元，三、日常公用支出 25000 元。			
项目总预算	6257600.00	项目当年预算	6257600.00	
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	2018 年预算 5700800 元, 2019 年预算 5979200 元, 2020 年预算 6257600 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		6257600.00	
	其中申请当年预算拨款		6257600.00	
	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	

表十：

### 硃口区人民政府汉巾街办事处环卫道路清运经费项目 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	1320000.00		
其他对个人和家庭补助支出	4912600.00		
办公设备购置	25000.00		

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	2	12000.00
空调机	2	13000.00
车辆维修和保养服务		600000.00
车辆加油服务		600000.00
机动车保险服务		120000.00

### 项目绩效总目标

1. 保障环卫清扫人员工资及福利, 维持机器设备的运作和养护。
2. 为辖区居民创造良好的卫生环境及清除各类生活垃圾。

### 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
城管办	产出指标	数量指标	清理楼道 屋顶垃圾	12	12	12	经验标准
城管办	产出指标	质量指标	清洁示范 路段	2	2	2	经验标准
城管办	产出指标	时效指标					行业标准
城管办	产出指标	成本指标					行业标准
城管办	效益指标	经济效益 指标					行业标准
城管办	效益指标	社会效益 指标	门前三包 签订率	100%	100%	100%	行业标准
城管办	效益指标	环境效益 指标	垃圾清除率	90%	90%	90%	经验标准
城管办	效益指标	可持续影响 指标					行业标准
城管办	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	卫生满意度	80%	80%	90%	经验标准

# 第三部分 武汉市硚口区人民政府汉中街办事处 2020 年度部门预算情况说明

## 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区人民政府汉中街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（含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

2020 年部门收支总预算 3429.1 万元。比 2019 年收支总预算减少 399.5 万元，减少约 10%，主要是项目经费预算压缩 15%所致。

## 二、关于硚口区人民政府汉中街办事处 2020 年部门预算收入情况说明

2020 年部门收入预算 3429.1 万元，其中：财政拨款收入 3229.1 万元），占 94.1%；其他收入 200 万元，占 5.9%。

## 三、关于硚口区人民政府汉中街办事处 2020 年部门预算支出情况说明

2020 年部门支出预算 3229.1 万元，其中基本支出 1126.1 万元，占 34.8%；项目支出 2103 万元，占 65.2%。

## 四、关于硚口区人民政府汉中街办事处 2020 年预算财政拨款

## 款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算3229.1万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3229.1万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出1126.1万元，项目支出2103万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少399.5万元，主要原因：一是基本支出预算中奖励金削减；二是项目经费预算压缩15%，故2020年预算数比上年相应减少399.5万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占22.3%，社会保障和就业（类）支出占42.2%，医疗卫生（类）支出占5.3%、城乡社区事务（类）支出占26.5%、住房保障（类）支出占3.7%。

## 五、关于硃口区人民政府汉中街办事处2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为3229.1万元，其中本年预算3229.1万元，比2019年预算减少399.45万元，减少10.4%，主要是项目经费预算压缩15%所致。具体安排情况如下：

1、基本支出1126.1万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。其中：（1）工资福利支出829.2万元，主要用于：在职人员工资、福利、奖金等各项支出；（2）对个人和家庭补助支出179.1万元，主要用于：离退休人员工资、福利、奖金等各项支出；（3）

商品服务支出 117.8 万元，主要用于：机关日常公用经费支出。

2、项目支出 2103 万元。其中：

(1). 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）。2020 年一般公共预算支出预算数为 6.1 万元。主要用于：区域发展综合事务经费。此项支出与 2019 年财政拨款预算数减少 1.1 万元。主要原因：是项目经费预算按要求压缩 15%。

(2). 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2020 年一般公共预算支出预算数为 8.1 万元。主要用于：共青团及妇联事务工作经费。此项支出与 2019 年财政拨款预算数减少 1.4 万元。主要原因：是项目经费预算按要求压缩 15%。

(3). 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2020 年一般公共预算支出预算数为 53.2 万元。主要用于：基层党建事务工作经费。此项支出比 2019 年财政拨款预算数减少 3.9 万元，主要原因：是项目经费预算按要求压缩 15%。

(4). 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。2020 年一般公共预算支出预算数为 1172.9 万元。主要用于：社区公共服务及公共安全综合事务工作经费。此项支出比 2019 年财政拨款预算数增加 649.2 万元，主要原因：是由公益性岗位补贴经费调整形成。

(5). 医疗卫生与计划生育管理事务(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务(项)。2020年一般公共预算支出预算数为7.1万元。主要用于:计划生育综合事务经费支出。此项支出比2019年财政拨款预算数持平。

(6). 城乡社区管理事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2020年一般公共预算支出预算数为855.5万元。主要用于:街道市容、环境及垃圾清扫清运事务支出。此项支出比2018年财政拨款预算数减少6.7万元,主要原因是项目经费预算按要求压缩15%。

## 六、关于硚口区人民政府汉中街办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出:1126.1万元。其中:

1、人员经费1008.3万元。包括:工资福利支出829.2万元,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、职业年金缴费、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179.1万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费117.8万元。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。

## 七、关于硚口区人民政府汉中街办事处 2020 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 1、“三公”经费的单位范围

硚口区人民政府汉中街办事处有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”经费预算情况

2020 年财政拨款“三公”经费预算数 7.9 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元；

公务接待费 4.9 万元；

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；

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 3.1 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 3 万元，原因是工商所车辆划归工商局；公务接待费减少 0.1 万元，原因是定额标准变动。

## 八、关于硚口区人民政府汉中街办事处 2020 年政府性基金预算支出情况说明

硚口区人民政府汉中街办事处 2020 年无政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020年本部门及参照公务员法管理事业单位的机关运行经费117.8万元。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7.9万元，主要是人员增加所致。

### **（二）政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计612万元。包括：货物类31万元，服务类187.5万元，工程类393.5万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年1月29日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。办公用房面积3273平方米，单位价值50万元以上设备0套。2020年比上年新增资产4.1万元，主要是办公器材。

### **（四）预算绩效管理情况**

2020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3229.1万元。

### **（五）非税收入征收预计数增减变动情况**

2020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）：指行政单位及参照公务员管理事业单位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）一般行政管理（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

3、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）：指街道用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出的项目支出。

4、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）。主要用于：区域发展综合事务经费。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：共青团及妇联事务工作经费。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：基层党建事务工作经费。

7、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要用于：社区公共服务及公共安全综合事务工作经费。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业（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）。主要用于：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴

(项)。主要用于：用于社区人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

12、医疗卫生与计划生育管理事务(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)主要用于：用于计划生育综合事务经费支出。

13、医疗卫生与计划生育管理事务(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。主要用于：用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

14、医疗卫生与计划生育管理事务(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。主要用于：用于在职事业人员及退休人员医疗方面的支出。

15、医疗卫生与计划生育管理事务(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。主要用于：用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

16、医疗卫生与计划生育管理事务(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。主要用于：用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

17、城乡社区管理事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。主要用于：用于街道市容、环境及垃圾清扫清运事务支出。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：用于在职干部职工住房改革补贴方面的支出。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

主要用于：用于在职干部职工住房改革补贴方面的支出。

（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。