

# 硃口区易家街办事处 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃 口 区 易 家 街 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 易 家 街 办 事 处 2020 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 易 家 街 办 事 处 2020 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 硚口区易家街办事处单位概况**

### **一、部门主要职能**

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；落实意识形态工作责任；负责辖区宣传思想工作；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；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；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。

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。

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的待遇、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。

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；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；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。

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。

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，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。

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。

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；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

完成上级交办的其他事项。加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与指导社区自治、维护公共安全、完成上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入硚口区易家街办事处2020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4个。二级预算单位包括：

- 1、硚口区易家街社区财务结算中心
- 2、硚口区易家街政务服务中心
- 3、硚口区易家街网格化综合管理中心
- 4、硚口区易家街社区文体活动服务中心

## 三、部门预算单位人员构成

硚口区易家街办事处总编制人数37人，其中：行政编制25人，

事业编制12人。在职实有人数27人，其中：行政23人，事业4人。

离退休人员9人，其中：行政退休7人，事业退休2人。

## 第二部分 硞口区易家街办事处2020年部门预算表

表1. 硞口区易家街办事处2020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）	2,622.59	1. 工资福利性支出	557.31	一. 一般公共服务支出	583.60
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,622.59	2. 商品和服务支出	851.09	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,289.72	3. 对个人和家庭补助	1,188.15	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	332.87	6. 其他资本性支出	88.79	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	944.78
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	80.32
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	998.31
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	78.33
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	62.75			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	2,685.34	本年支出合计	2,685.34	本年支出合计	2,685.34
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	2,685.34	本年支出总计	2,685.34	本年支出总计	2,685.34

表2. 硚口区易家街办事处2020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)	2,622.59
1. 经费拨款(补助)	2,289.72
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	332.87
(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	62.75
七. 动用事业基金	

本年收入合计	2,685.34
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	2,685.34

表3. 硚口区易家街办事处2020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		2,685.34	722.58	1,962.76			
201	一般公共服务支出	583.60	520.27	63.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.39	520.27	6.12			
2010301	行政运行	472.54	472.54				
2010350	事业运行	47.73	47.73				
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	5.53		5.53			
2012999	其他群众团体事务支出	5.53		5.53			
20136	其他共产党事务支出	51.68		51.68			
2013699	其他共产党事务支出	51.68		51.68			
208	社会保障和就业支出	944.78	47.46	897.32			
20802	民政管理事务	897.32		897.32			
2080208	基层政权建设和社区治理	897.32		897.32			
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46				
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00				
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.45	47.45				
210	卫生健康支出	80.32	76.51	3.81			
21007	计划生育事务	3.81		3.81			
2100799	其他计划生育事务支出	3.81		3.81			
21011	行政事业单位医疗	76.51	76.51				
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
2101103	公务员医疗补助	50.45	50.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34				
212	城乡社区支出	998.31		998.31			
21205	城乡社区环境卫生	998.31		998.31			
2120501	城乡社区环境卫生	998.31		998.31			
221	住房保障支出	78.33	78.33				
22102	住房改革支出	78.33	78.33				
2210201	住房公积金	64.83	64.83				
2210202	提租补贴	13.51	13.51				

表4. 硚口区易家街办事处2020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）	2,622.59	1. 工资福利性支出	557.31	一. 一般公共服务支出	583.60
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,622.59	2. 商品和服务支出	851.09	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,289.72	3. 对个人和家庭补助	1,188.15	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	332.87	6. 其他资本性支出	26.04	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	882.78
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	79.57
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	998.31
				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	78.33
				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	2,622.59	本年支出合计	2,622.59	本年支出合计	2,622.59
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,622.59	本年支出总计	2,622.59	本年支出总计	2,622.59

表5. 硚口区易家街办事处2020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		2,622.59	722.58	1,900.01
201	一般公共服务支出	583.60	520.27	63.33
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	526.39	520.27	6.12

2010301	行政运行	472.54	472.54	
2010350	事业运行	47.73	47.73	
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	5.53		5.53
2012999	其他群众团体事务支出	5.53		5.53
20136	其他共产党事务支出	51.68		51.68
2013699	其他共产党事务支出	51.68		51.68
208	社会保障和就业支出	882.78	47.46	835.32
20802	民政管理事务	835.32		835.32
2080208	基层政权建设和社区治理	835.32		835.32
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46	
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45	
210	卫生健康支出	79.57	76.51	3.06
21007	计划生育事务	3.06		3.06
2100799	其他计划生育事务支出	3.06		3.06
21011	行政事业单位医疗	76.51	76.51	
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
2101103	公务员医疗补助	50.45	50.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
212	城乡社区支出	998.31		998.31
21205	城乡社区环境卫生	998.31		998.31

2120501	城乡社区环境卫生	998.31		998.31
221	住房保障支出	78.33	78.33	
22102	住房改革支出	78.33	78.33	
2210201	住房公积金	64.83	64.83	
2210202	提租补贴	13.51	13.51	

表6. 硚口区易家街办事处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		722.58	577.58	145.00
301	工资福利支出	557.31	557.31	
30101	基本工资	108.06	108.06	
30102	津贴补贴	111.79	111.79	
30103	奖金	7.56	7.56	
30107	绩效工资	11.44	11.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.45	47.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	23.72	
30111	公务员医疗补助缴费	43.22	43.22	
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
30113	住房公积金	64.83	64.83	
30199	其他工资福利支出	134.48	134.48	
302	商品和服务支出	145.00		145.00
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	6.75		6.75
30207	邮电费	4.75		4.75
30209	物业管理费	10.83		10.83
30211	差旅费	4.65		4.65
30213	维修（护）费	1.19		1.19
30214	租赁费	57.98		57.98

30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	1.65		1.65
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	5.44		5.44
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	21.19		21.19
30299	其他商品和服务支出	11.12		11.12
303	对个人和家庭的补助	20.27	20.27	
30307	医疗费补助	7.23	7.23	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.03	13.03	

表7. 硚口区易家街办事处2020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		人员支出	公用支出

注：本单位2020年无此支出预算

表8. 硚口区易家街办事处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	3.00
因公出国（境）费	
公务接待费	
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	
---------	--

表9. 硃口区易家街办事处2020部门整体支出绩效目标表

表九

部门名称	区人民政府易家街办事处					
填报人	顾昊		联系电话	83308921		
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	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	2622.6	97.66%	3174.7	2890.4
		其他资金	62.7	2.34%	0	0
		合计	2685.3	100%	3174.7	2890.4
	支出构成	基本支出	722.6	26.91%	988.9	933.7
		项目支出	1962.7	73.09%	2185.7	1956.7
合计		2685.3	100%	3174.6	2890.4	
部门职能概述	加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与指导社区自治、维护公共安全、完成上级交办的其他事项。					
年度工作任务	在2019年奋力拼搏的基础上，易家街2020年将全力推进征收拆迁工作，加快重点项目建设步伐；推进城市管理精细化，全面提升环境质量；创新服务模式，全面提升服务水平；强化信访安稳，维护社会安全稳定；打造“红色引擎”，筑牢坚强“堡垒工程”。					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 完成重点经济指标	目标 2: 完后重要工作项目	目标 1: 完成房屋征收项目收尾	目标 2: 服务好重点项目建设	目标 3: 推进垃圾分类工作和精致环卫作业
长期目标 1:	重点经济指标				
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	质量指标	项目征收	100%	确保丰帆路西片和城中村改造项目迅速收尾
		时效指标	启动还建房建设	开始启动	2020 年内启动建设
		数量指标	地方一般公共预算收入		按照区委区政府绩效要求完成
	效益指标	社会效益	招商引资	比去年提升	积极打造营商环境最优地
长期目标 2:	重要工作项目				
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	质量指标	城管精细化	100%	城市管理精细化作业达标
		质量指标	垃圾分类覆盖	100%	按要求推进垃圾分类全覆盖
		数量指标	进京上访	0	做好重点人员稳控，进京上访零指标
效益指标	社会效益	社会治理提升	提高为民服务	100%	

				的质量			
			保障困难群众	兜底保障	100%		
			推进从严治党	100%	上级检查达标		
长期目标 3:	生态环境类指标						
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	质量指标	城管精细化	100%	城市管理精细化作业达标		
		质量指标	垃圾分类覆盖	100%	按要求推进垃圾分类全覆盖		
	效益指标	环境效益	改善空气质量	100%	空气质量检测达标		
			全面推行河湖长制	100%	河湖长工作检查达标		
年度指标 1:	全力推进征收拆迁工作（建议）						
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			
				2018年	2019年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	项目征收	95%	95%	95%	完成征收
效益指标							

年度指标 2:	创新社区治理，全面提升服务水平						
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	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标	社会治理提升	提高为人民服务的 质量	100%	100%	100%	有特色亮点
		保障困难群众	兜底保障	100%	100%	100%	按政策应保尽保
	年度指标 3:						
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	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						

... ..							
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表10、硚口区易家街办事处2020部门项目支出绩效目标表

项目名称	基层党建综合事务经费						
项目主管部门	易家街办事处	项目执行单位	易家街党建办				
项目负责人	陈洁	联系电话	83308957				
单位地址	长丰大道附8号	邮政编码	430033				
项目类型	政策性项目						
项目立项依据	<p>1、中共武汉市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费的函》（2014年9月9日）</p> <p>2、武汉市硚口区人民政府常务会议纪要（25）2017年9月24日《研究街道志编纂工作》</p> <p>经费明细：1、基层党组织运行经费5.8722万（区组织部提供345人按市、区各半）；2、纪检小组经费1.02万，区纪委提供按5个社区1个村（6*2000压减15%）；3、街人大工委工作经费1.275万（19年1.5万万元压减15%）；4、社区兼职统战人员补贴1.2万（区统战部提供按5个社区（5*200*12市区各半）；5、地方志工作经费8.5万（上年10万压减15%）；6、党建及其他6.375万（上年7.5万压减15%）；7、党建事务（办事处业务费）27.2万（上年32万压减15%）。8、村老干部补贴2400（市区各半，区组织部提供夏洪友）</p>						
项目实施方案	按照区级部门相关文件精神，落实好人员经费足额按程序发放，组织开展好相关活动。						
项目总预算	516822.00		项目当年预算	516822.00			
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	581400		581400		100%	
	2019年	597578		597578		100%	
	2020年变动说明	公用压减15%					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1.财政拨款收入			516822.00			

	其中申请当年预算拨款	516822.00
	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

## 项目绩效总目标

按照区级部门相关文件精神，落实好人员经费足额按程序发放，组织开展好相关活动。

## 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
基层党建	产出指标	数量指标	基层党务工作者培训	4	4	4	历史标准
基层党建	产出指标	数量指标	组织党员群众集体参观学习	1次/社区	1次/社区	1次/社区	历史标准
基层党建	产出指标	质量指标	基层党务工作者培训覆盖率	90%	90%	90%	历史标准
基层党建	效益指标	社会效益指标	党建引领社会治理	有效引领	有效引领	有效引领	历史标准
基层党建	效益指标	社会效益指标	党员发挥作用	有效发挥	有效发挥	有效发挥	历史标准

项目名称	基层公共安全综合事务经费			
项目主管部门	易家街办事处	项目执行单位	易家街公共安全办	
项目负责人	李明新	联系电话	83308951	
单位地址	长丰大道附 8 号	邮政编码	430000	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	<p>《中共武汉市硚口区委 武汉市硚口区人民政府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》硚发[2009]6 号</p> <p>1、基层公共安全经费 16.643 万（19 年 19.58 万压减 15%）；2、街道综合治理经费 3.4 万元（19 年 4 万压减 15%）；3、社区综治经费 2.975 万元（7 个社区*0.5 万压减 15%）；4、物防技防设施电费 0.85 万（两个平台*0.5 万压减 15%）；5、民兵工作经费 2.55 万（比去年压减 15%）；6、街道信访维稳工作经费 51 万元（19 年 60 万压减 15%）；7、安全协管员补贴 2.04 万元（10 人*200 元*12 月压减 15%）；8、安全工作经费 6.8 万（19 年 8 万压减 15%）。</p>			
项目实施方案	<p>1、落实打非治违重点工作；2、着力推进辖区工业园仓库安全整治；3、基本实现问题仓库清零。我们将一如既往抓制度、抓落实、抓整改，要更加重视宣传教育、群策群力的作用，通过宣传教育培训来推动企业落实主体责任，要更加重视合纵连横、协调配合，除了配合区工作专班专项整治工作外，还要积极协调各职能部门联合执法，整合力量、加大力度。实行安全生产、消防安全的网格化管理，重视发动社区群、专干和网格员及居民群众的力量，积极主动参与到各项安全工作中来，确保辖区网格中有“脚”有“眼”，要一如既往保持清醒头脑、保持高度警觉，肯难攻坚，确保全年目标任务的完成。</p>			
项目总预算	862580.00	项目当年预算	1482580.00	
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	1000000	1000000	100%
	2019 年	1000000	1000000	100%
	2020 年变动说明	2020 新增 2 个社区，公用压减 15%		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		862580.00	
	其中申请当年预算拨款		862580.00	
	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		620000.00	
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

## 项目绩效总目标

- 1、控制非正常进京赴省上访 100%
- 2、阳光信访平台办件满意度 100%
- 3、FXJ 及禁毒宣传、
- 4、排查严重精神障碍患者防止发生肇事肇祸事件
- 5、普及一感一度一率一评价知晓率
- 6、落实打非治违重点工作；

## 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
信访平台	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	阳光信访平 台办件满意 度	满意	满意	满意	历史标准

项目名称	基层环境卫生综合治理经费		
项目主管部门	易家街办事处	项目执行单位	易家街公管办
项目负责人	张卫军	联系电话	83306953
单位地址	长丰大道附 8 号	邮政编码	430033
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	武财综[2016]534 号房管专岗工作经费 经费明细：1、市容协管员经费 25 人*2400 元*12 月=72 万压减 15%计 61.2 万；2、背街小巷道路管理及维修 42.5 万（19 年 50 万压减 15%）；3、基层房管专岗工作经费 21 万（7 社区*3 万市区各半）；4、文明创建经费 25.5 万（19 年 30 万压减 15%）；5、城管执法经费 6 万（城管委拨 6 人*1 万）；6、市场监督管理经费 13.5 万（市场监督管理局 15 人*0.9 万）；7、基层公共管理城市建设经费 65.875 万（19 年 77.5 万，压减 15%）；8、张毕湖整治保洁经费 51 万（19 年 60 万压减 15%）		
项目实施方案	按要求完成		

项目总预算	2865750.00		项目当年预算	2865750.00
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	2787000	2787000	100%
	2019年	2997000	2997000	100%
	2020年变动说明	2020年新增环卫管协员10名		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2865750.00	
	其中申请当年预算拨款		2865750.00	
	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		

## 项目绩效总目标

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。

## 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
环境治理	产出指标	数量指标	背街小巷破损维修率	100%	100%	100%	历史标准
环境治理	效益指标	社会效益指标	全国文明城市年度测评	达标	达标	达标	历史标准

环境治理	效益指标	社会效益指标	全市街道“大城管”排名	75	75	75	历史标准
环境治理	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	第三方检查满意度	100%	100%	100%	历史标准

项目名称	基层计划生育服务经费						
项目主管部门	易家街办事处		项目执行单位	易家街公服办			
项目负责人	郭雪		联系电话	83306931			
单位地址	长丰大道附 8 号		邮政编码	430000			
项目类型	政策性项目						
项目立项依据	市文件精神 经费明细：中心户长按 50 元*51 人*12 月						
项目实施方案	根据市、区文件要求，按季度落实中心护长经费。						
项目总预算	30600.00		项目当年预算	38100.00			
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	30600		30600		100%	
	2019 年	30600		30600		100%	
	2020 年变动说明	无变动。					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			30600.00			
	其中申请当年预算拨款			30600.00			
	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			7500.00			
	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
------------------	---

## 项目绩效总目标

各社区中心护长上门宣传政策，做好服务登记，完成免费孕前优生健康检查目标。

## 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
计生服务	产出指标	数量指标	计划生育奖励发放覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
计生服务	产出指标	质量指标	二孩及以上生育对象孕情监测率	85%	85%	85	历史标准
计生服务	效益指标	社会效益指标	流动人口计生服务到位率	75%	75%	75%	历史标准
计生服务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对计生工作人员满意度	100%	100%	100%	历史标准

项目名称	基层群团组织力量建设经费		
项目主管部门	易家街办事处	项目执行单位	易家街团委、妇联
项目负责人	柯慧、郭雪	联系电话	83306931
单位地址	长丰大道附8号	邮政编码	430000
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	区委常委会通过。 经费：1、基层共青团经费 1.7 万（2 万/街压减 15%）；2、妇联工作经费 3.825 万（街道 2 万+5 社区*0.5 万共计 4.5 万，压减 15%）		
项目实施方案	街道团委组织各社区团支部，开展形式多样的活动及组织建设工作的，具体如下：1、开展寒、暑假特色青少年活动，经费预算 6000 元；2、开展“3.5”学雷锋月志愿服务活动，经费预算 1000 元；3、“五四”和国庆期间，开展“青春建功新时代”“爱国·向上”等主题团日活动，激发团员青年的爱国热情，经费预算 2000		

	元；4、加强各社区青少年空间组织建设，项目预算 8000 元。项目实施预算总支出 17000 元。			
项目总预算	55250.00		项目当年预算	55250.00
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	65000	65000	100%
	2019 年	65000	65000	100%
	2020 年变动说明	2020 年新增 2 个社区。按财政要求 2020 年压缩 15%		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		55250.00	
	其中申请当年预算拨款		55250.00	
	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		

## 项目绩效总目标

2020 年，团委将通过开展形式多样的活动增强团组织凝聚力，项目预算 9000 元；加强各社区青少年空间组织建设，项目预算 8000 元。共计 17000 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
团委建设	产出指标	数量指标	组织寒、暑	20	20	25	历史标准

			青少年活动				
团委建设	产出指标	数量指标	组织青年就业创业及职工技能培训	5	5	5	历史标准
团委建设	产出指标	数量指标	组织支部主题团日活动	4	4	4	历史标准
团委建设	效益指标	社会效益指标	通过培训基地培训未就业青年	20	20	20	历史标准
团委建设	效益指标	社会效益指标	新增就业青年人数	10	10	10	历史标准

项目名称	区域发展综合事务经费			
项目主管部门	易家街办事处	项目执行单位	易家街区域发展办	
项目负责人	刘峰	联系电话	83306966	
单位地址	长丰大道附 8 号	邮政编码	430000	
项目类型	政府购岗人员项目			
项目立项依据	政策规定。税收协管员经费 7.2 万（2 人*0.3 万*12 月）			
项目实施方案	1. 对接税务部门，明确年度工作重点；2. 落实资金经费保障到位；3. 招募协税人员、开展税务跟踪业务学习；4. 严格管理、考核；5. 绩效目标完成评估。			
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	72000	72000	100%
	2019 年	72000	72000	100%
	2020 年变动说明	压减 15%		
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

## 项目绩效总目标

完成辖区协税任务，配合税务主管部门落实税收工作任务，确保应统尽统、应报尽报。

## 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
区域发展	产出指标	质量指标	税收协管员考核	合格	合格	合格	历史标准
区域发展	效益指标	经济效益指标	收取个人租房房产税	应收尽收	应收尽收	应收尽收	历史标准
区域发展	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	纳税人满意度	95%	95%	95%	历史标准

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	易家街办事处	项目执行单位	易家街公共服务办
项目负责人	郭雪	联系电话	83306975
单位地址	长丰大道附8号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	1、《关于建立社区工作者住房公积金制度的通知》武民政[2016]32号 2、《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》武民政[2016]69号 3、《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》武民办[2018]18号 经费明细：1、社区公用经费 745890 元。市区各半（24863 户*30 元）； 2、社区纳凉、取暖费 14 万元。市区各半（7 个社区*2 万元=14 万元）； 3、社区惠民资		

	金 145 万元。市区各半（7 个社区*20 万+村 5 万=145 万）；4、社区人员公积金 280160 元，民政局提供（市级 76876.8，区级 203283.12）；5、社区人员体检 43000 元（86 人*500 元）；6、社区“两委”成员及专干报酬 3501999 元，民政局提供（市级 960960 区级 2541039）7、社区“五险”989574 元（民政局提供）8、政务网格中心工作经费 17 万（20 万压减 15%）；9、公共服务综合事务经费 17 万（20 万压减 15%）。			
项目实施方案	根据区民政局的绩效目标和全年工作任务要求落实。			
项目总预算	7490623.00	项目当年预算	7490623.00	
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	1891193	1891193	100%
	2019 年	2193075	2193075	100%
	2020 年变动说明	新增 2 个社区		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		7490623.00	
	其中申请当年预算拨款		7490623.00	
	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		

## 项目绩效总目标

1、成立新社区 1 个；2、24 小时自助服务机建设 2 个；3、竹叶海志愿者积分管理办法；4、红色物业全覆盖；5、社工服务站建设 1 个；6、社会组织建设 45 个；7、劳动就业服务 2500 个

## 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
公共服务	产出指标	数量指标	24 小时自助服务站建设	0	1	2	历史标准
公共服务	产出指标	质量指标	社区资金按标准发放率	100%	100%	100%	历史标准
公共服务	效益指标	环境效益指标	改善社区生活环境	有效改善	有效改善	有效改善	历史标准
公共服务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对社区工作人员满意度	95%	95%	95%	历史标准

项目名称	社区环境卫生综合治理经费			
项目主管部门	易家街办事处	项目执行单位	易家街公共管理办	
项目负责人	张卫军	联系电话	83306953	
单位地址	长丰大道附 8 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	环卫清扫清运 经费明细：2019 年 6788500（市级经费 2019192），2020 年增加环卫工人增资（137*200*12）=328800 元			
项目实施方案	1、落实“精致环卫”重点工作；2、推进垃圾分类工作；3、加强辖区环境清扫清运及突击整治；4、完成城市综合排名考核；5 完成区城管局下达的卫生费收取任务。			
项目总预算	7117300.00	项目当年预算	7117300.00	
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	6459700	6459700	100%
	2019 年	6788500	6788500	100%
	2020 年变动说明	2019 年 6788500，2020 年增加环卫工人增资（137*200*12）=328800 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		7117300.00	
	其中申请当年预算拨款		7117300.00	

	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

## 项目绩效总目标

街辖区生活垃圾日产日清，加强对环卫作业监督管理，促进环境卫生整体提升。

## 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
环卫清扫	产出指标	数量指标	辖区生活垃圾清扫清运	日产日清	日产日清	日产日清	历史标准
环卫清扫	产出指标	质量指标	人均清扫面积	3500-5000 平方米	3500-5000 平方米	3500-5000 平方米	历史标准
环卫清扫	效益指标	社会效益指标	大城管排名	全市街道综 合排名 75 名内	全市街道综 合排名 75 以内	全市街道综 合排名 75 以内	历史标准
环卫清扫	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对辖区环境卫生满意度	80%	80%	80%	历史标准

### 第三部分 易家街办事处2020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，易家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 2622.59 万元(含一般公共预算财政拨款收入 2622.59 万元)、其他收入 62.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 583.60 万元、社会保障和就业支出 944.78 万元、卫生健康支出 80.32 万元、城乡社区支出 998.31 万元、住房保障支出 78.33 万元。

2020 年部门收支总预算 2685.34 万元。比 2019 年预算增加 21.97 万元，增长 0.82%，主要是今年预算项目经费其他收入支出增加。

## 二、关于易家街办事处2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算2685.34万元，其中：财政拨款收入2622.59万元，占97.66%；其他收入62.75万元，占2.34%。

## 三、关于易家街办事处2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算2685.34万元，其中基本支出722.58万元，占26.91%；项目支出1962.76万元，占73.09%。

## 四、关于易家街办事处2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算2622.59万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2289.72万元、上级专项转移支付332.87万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出722.58万元，项目支出1900.01万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少34.78万元，主要原因：一是按照牢固树立“紧日子”思想，2020年公用经费标准

中的会议费、差旅费、物业管理费、接待费等其他日常公用经费标准压减10%；二是非民生政策项目支出一律压减15%，故2020年预算数比上年相应减少34.78万元。

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22.25%，社会保障和就业（类）支出占33.66%，医疗卫生（类）支出3.03%，城乡社区事务（类）支出38.07%，住房保障（类）支出2.99%。

### 五、关于易家街办事处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2622.59万元，其中：本年预算2622.59万元，比2019年预算减少34.78万元，减少1.31%，主要原因：一是按照牢固树立“紧日子”思想，2020年公用经费标准中的会议费、差旅费、物业管理费、接待费等其他日常公用经费标准压减10%；二是非民生政策项目支出一律压减15%，故2020年预算数比上年相应减少34.78万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 722.58 万元，主要用于人员经费 577.58 万元(工资福利支出 557.31 万元、对个人和家庭补助支出 20.27 万元)、公用经费 145.00 万元(商品和服务支出)。

2、项目支出 1962.76 万元。其中：一般行政管理事务 1962.76 万元，主要用于：

(1)、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(区域发展综合事务经费) 6.12 万元，要用于协税员补贴发放

(2)、其他计划生育事务支出（基层计划生育服务经费）3.81 万元，主要用于计划生育人口管理及服务中心户长补贴。

(3)、其他共产党事务支出(基层党建综合事务经费)51.68万元,主要用于基层党建综合事务、社区统战员补贴、社区纪检、人大工作经费、地方志编撰等工作。

(4)基层政权和社区治理(社区公共服务综合事务经费)749.06万元。主要用于社区日常公用、社区“两委”成员及专干报酬社区纳凉取暖、社区惠民等工作支出。

(5)、基层政权和社区治理(基层公共安全综合事务经费)148.26万元。主要用于社区街道综合治理、安全生产、消防安全、公共安全及信访维稳工作。

(6)、城乡社区环境卫生(基层社区环境卫生综合治理经费)286.58万元。主要用于城市管理、背街小巷道路维修、基层房管专岗补贴、文明创建、张毕湖保洁维护。

(7)、城乡社区环境卫生(环卫所清扫清运经费)711.73万元。主要用于城市道路、背街小巷、商圈、生活小区等道路垃圾及生活垃圾清扫、清运及保洁维护。

(8)、其他群众团体事务支出(基层群团组织力量建设经费)5.52万元。经费预算用于基层共青团及妇联等工作。

## 六、关于易家街办事处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722.58万元。其中:

1、人员经费577.58万元。包括:工资福利支出557.31万元,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

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20.27万元，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 145.00 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、关于易家街办事处2020年政府性基金预算支出情况说明**  
易家街办事处2020年无政府性基金预算安排的支出。

**八、关于易家街办事处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

易家街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本单位，无下属单位。

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；

2020年“三公”经费预算比2019年减少6万元，主要是：公务用车运行维护费减6万元，原因是公务用车减少2辆。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020年本部门及下属4家事业单位的机关运行经费145万元。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。此项支出比上年减少7.5万元，降低4.92%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

### （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192.89万元。包括：货物类88.79万元，服务类104.10万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。本单位办公用房为租赁用房。单位价值50万元以上设备0套。2020年比上年新增资产88.79万元，主要是新增办公设备及购买社区微型消防车等；2020年预算新增资产88.79万元。

### （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2622.59万元。

### （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)：指易家街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)：指易家街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）一般行政管理事务（项）：指易家街办事处行政机关及事业部门用于开展公共服务等工作支出。

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）：指易家街办事处行政机关用于开展零散税收服务工作支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：指易家街办事处行政机关用于团委、妇联开展活动的工作支出。

6. 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）：指易家街办事处行政机关事业部门用于辖区党员活动、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。

7. 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）：指易家街办事处用于行政离退休人员的支出。

8. 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）：  
指易家街办事处用于事业退休人员的支出。

9. 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）：指易家街办事处行政机关用于完善居民自治、加强社区管理、拓展社区服务、改善人居环境等办公经费、取暖纳

凉开支、惠民服务、社区换届工作、社区综治安全、维稳、民兵集训等项目支出。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）：指易家街办事处用于行政事业人员的职工参加基本养老保险，由用人单位缴费的支出。

11. 医疗卫生支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）：指易家街办事处用于机关行政干部及离退休人员医疗补助方面的支出。

12. 医疗卫生支出（类）行政单位医疗（款）其他医疗保障支出（项）：指易家街办事处用于行政事业人员的职工参加生育保险，由用人单位缴费的支出。

13. 医疗卫生支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指易家街办事处用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

14. 医疗卫生支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指易家宗关街办事处用于事业干部职工及退休人员医疗方面的支出。

15. 医疗卫生支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指易家街办事处用于落实中央决策，加强计生基层基础工作方面的项目支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指易家街办事处行政机关事业单位用于城乡环境卫生综合治理、清扫保洁工作、文明创建等工作方面的项目支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指易家街办事处行政机关事业单位用于在职职工长期缴存的住房公积金方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房提租（项）：指易家街办事处用于机关事业干部住房方面的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指易家街办事处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。

