

硚口区易家街办事处2021年部门预算

目 录

第一部分 硚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 硚口区易家街办事处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 硚口区易家街办事处 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 硃口区易家街办事处单位概况

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，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。

2、**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。

3、**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、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、**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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

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

纳入易家街办事处 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 3 个。二级预算单位包括：

- 1、易家街党员群众服务中心
- 2、易家街社区网格管理综合服务中心
- 3、易家街综合执法中心

三、部门预算单位人员构成

易家街办事处总编制人数 63 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。在职实有人数 38 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 11 人）。

离退休人员 10 人，其中：行政退休 7 人，事业退休 3 人。

第二部分 硚口区易家街办事处 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

表一

收入		单位：万元			
项目		经济分类支出		功能分类支出	
一. 财政拨款（补助）	预算数	项目	预算数	科目	预算数
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,447.10	1. 工资福利性支出	797.19	一. 一般公共服务支出	742.58
1. 经费拨款（补助）	3,447.10	2. 商品和服务支出	961.42	二. 国防	
2. 行政事业单位资产收益拨款	3,104.43	3. 对个人和家庭补助	1,656.10	三. 公共安全	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
4. 上级专项转移支付补助		5. 基本建设支出		五. 科学技术	

(二) 政府性基金预算财政拨款	342.67	6. 其他资本性支出	233.14	六. 文化旅游体育与传媒	
1. 政府性基金财政拨款		7. 对企业补助(基本建设)		七. 社会保障和就业	1,464.15
2. 政府性基金专项转移支付		8. 对企业补助		八. 卫生健康	111.05
		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
二. 事业收入		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	1,217.76
1. 其他事业收入				十一. 农林水事务	
2. 专户管理的事业收入				十二. 交通运输	
三. 事业单位经营收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
四. 上级补助收入				十四. 商品服务业等事务	
五. 附属单位上缴收入				十五. 住房保障支出	112.31
六. 其他收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
七. 动用事业基金	200.75			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				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
八. 上年结余(转)	3,647.85	本年支出合计	3,647.85	本年支出合计	3,647.85
上年财政拨款结余(转)					
其他结余(转)		年终结余		年终结余	
本年收入合计					
	3,647.85	本年支出总计	3,647.85	本年支出总计	3,647.85

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)	3,447.10
1. 经费拨款(补助)	3,104.43
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	342.67
(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	200.75
七. 动用事业基金	
本年收入合计	3,647.85
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	3,647.85

表 3. 2021 年支出预算总表

表三

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
201		3,647.85	980.51	2,667.34			
20103	一般公共服务支出	742.58	692.58	50.00			
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务	703.12	692.58	10.54			
	行政运行	652.29	647.87	4.42			

2010350							
2010399	事业运行	44.71	44.71				
20136	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.12		6.12			
2013699	其他共产党事务支出	39.46		39.46			
208	其他共产党事务支出	39.46		39.46			
20802	社会保障和就业支出	1,464.15	67.63	1,396.52			
2080208	民政管理事务	1,396.52		1,396.52			
20805	基层政权建设和社区治理	1,396.52		1,396.52			
2080501	行政事业单位养老支出	67.63	67.63				
2080502	行政单位离退休	0.00	0.00				
2080505	事业单位离退休	0.01	0.01				
210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.61	67.61				
21007	卫生健康支出	111.05	107.99	3.06			
2100799	计划生育事务	3.06		3.06			
21011	其他计划生育事务支出	3.06		3.06			
2101101	行政事业单位医疗	107.99	107.99				
2101102	行政单位医疗	33.84	33.84				
2101103	事业单位医疗	2.92	2.92				
212	公务员医疗补助	71.23	71.23				
21205	城乡社区支出	1,217.76		1,217.76			
2120501	城乡社区环境卫生	1,217.76		1,217.76			
221	城乡社区环境卫生	1,217.76		1,217.76			
22102	住房保障支出	112.31	112.31				
2210201	住房改革支出	112.31	112.31				
2210202	住房公积金	92.95	92.95				
	提租补贴	19.36	19.36				

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	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	3,447.10	1. 工资福利性支出	797.19	一. 一般公共服务支出	742.58
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,447.10	2. 商品和服务支出	961.42	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,104.43	3. 对个人和家庭补助	1,656.10	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	342.67	6. 其他资本性支出	32.39	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	1,439.15
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	111.05
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	1,042.01
				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	112.31
				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	3,447.10	本年支出合计	3,447.10	本年支出合计	3,447.10
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	3,447.10	本年支出总计	3,447.10	本年支出总计	3,447.10

表 5. 2021 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		3,447.10	980.51	2,466.59
201	一般公共服务支出	742.58	692.58	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.12	692.58	10.54
2010301	行政运行	652.29	647.87	4.42
2010350	事业运行	44.71	44.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.12		6.12
20136	其他共产党事务支出	39.46		39.46
2013699	其他共产党事务支出	39.46		39.46
208	社会保障和就业支出	1,439.15	67.63	1,371.52
20802	民政管理事务	1,371.52		1,371.52
2080208	基层政权建设和社区治理	1,371.52		1,371.52
20805	行政事业单位养老支出	67.63	67.63	
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	67.61	67.61	
210	卫生健康支出	111.05	107.99	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	107.99	107.99	
2101101	行政单位医疗	33.84	33.84	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	
2101103	公务员医疗补助	71.23	71.23	
212	城乡社区支出	1,042.01		1,042.01

21205	城乡社区环境卫生	1,042.01		1,042.01
2120501	城乡社区环境卫生	1,042.01		1,042.01
221	住房保障支出	112.31	112.31	
22102	住房改革支出	112.31	112.31	
2210201	住房公积金	92.95	92.95	
2210202	提租补贴	19.36	19.36	

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		980.51	822.87	157.64
301	工资福利支出	797.19	797.19	
30101	基本工资	156.73	156.73	
30102	津贴补贴	160.49	160.49	
30103	奖金	11.93	11.93	
30107	绩效工资	10.48	10.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.61	67.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.76	36.76	
30111	公务员医疗补助缴费	61.97	61.97	
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
30113	住房公积金	92.95	92.95	
30199	其他工资福利支出	194.86	194.86	
302	商品和服务支出	157.64		157.64
30201	办公费	4.45		4.45
30202	印刷费	0.33		0.33
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	7.78		7.78
30207	邮电费	4.93		4.93
30209	物业管理费	10.95		10.95

30211	差旅费	3.92		3.92
30213	维修（护）费	1.04		1.04
30214	租赁费	57.98		57.98
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	2.39		2.39
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.19		3.19
30229	福利费	7.71		7.71
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	29.28		29.28
30299	其他商品和服务支出	12.43		12.43
303	对个人和家庭的补助	25.68	25.68	
30307	医疗费补助	9.27	9.27	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.41	16.41	

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

注：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		公务用车购置费	公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费		
3		3	3		

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

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 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	3447.1	94.50%	2890.4	2622.6
		其他资金	200.7	5.50%	0	62.7
		合计	3647.8	100%	2890.4	2685.3
	支出构成	基本支出	980.5	26.90%	933.7	722.6
		项目支出	2667.3	73.10%	1956.7	1962.7
合计		3647.8	100%	2890.4	2685.3	
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	(一) 以经济建设为核心，打造营商环境新亮点 (二) 以城市综合管理为抓手，着力改善辖区环境 (三) 以社会事业发展为基础，完善社区长效管理 (四) 以社会综合治理为依托，维护平安和谐稳定 (五) 以党的建设为根本，勤政廉政建设不断加强					

	长期目标		年度目标		
整体绩效目标	目标 1:	区域发展综合事务（零散税收协管员）	目标 1:		
	目标 2:	基层群团组织力量建设	目标 2:		
	目标 3:	基层党建综合事务	目标 3:		
	目标 4:	基层公共安全综合事务			
	目标 5:	社区公共服务综合事务			
	目标 6:	基层计划生育服务			
	目标 7:	基层社区环境卫生综合治理			
	目标 8:	环卫清运清扫			
		
	长期目标 1:	区域发展综合事务（零散税收协管员）			
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	质量指标	税收协管员考核	合格	行业标准
	效益指标	经济效益指标	收取个人租房房产税	应收尽收	历史标准
长期目标 2:	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	法律维权宣传	12	历史标准
		数量指标	寒、暑青少年活动	25	历史标准
	效益指标	社会效益指标	新增就业女性人数	10	历史标准
		社会效益指标	新增就业青年	10	历史标准
长期目标 3:	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	基层常务工作者培训	4	历史标准
	效益指标	社会效益指标	党建引领社会治理	有效引领	历史标准
长期目标 4:	基层公共安全综合事务				
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				
	效益指标	社会效益指标	信访平台	满意	历史标准
长期目标 5:	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	质量指标	社区资金按标准发放	100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	改善社区生活环境	有效改善	历史标准
		社会效益指标	居民对社区工作人员满意度	95%	历史标准
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	发放计划生育奖励	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	群众对计生工作人员满意度	100%	历史标准
长期目标 7:	基层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	背街小巷破损道路维修	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	第三方检查	100%	历史标准
长期目标 8:	环卫清运清扫				

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	生活垃圾清运清扫	日产日清	历史标准	
	效益指标		社会效益指标	居民对辖区卫生满意度	80%		
年度指标 1:							
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						
年度指标 2:							
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、经济现己、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. 2021 部门项目支出绩效目标表

项目名称	环卫所清扫清运经费			
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	7281700.00	项目当年预算	8781700.00	
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 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	7281700.00
	其中申请当年预算拨款	7281700.00
	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	1500000.00
	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	24000.00		
印刷费	2000.00		
水费	9600.00		
电费	132000.00		
邮电费	22000.00		
维修（护）费	18000.00		
专用材料费	138000.00		
劳务费	120000.00		
其他交通费	660380.00	环卫车辆维修、加油、保险等	
其他商品和服务支出	64400.00		
生活补助	6091320.00		
专用设备购置	1500000.00	车辆更新：小水车 1 辆、洗扫车 1 辆、翻斗车 1 辆、机扫车 1 辆、压缩车 1 辆、	环卫作业车辆更新

项目采购

采购品名	采购数量	金额
车辆维修和保养服务	10	260380.00
车辆加油服务		200000.00
机动车保险服务		200000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	5	1500000.00

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

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 1.9942 万（区级）； 2、纪检小组经费 0.816 万，（按 20 年压减 20%）； 3、街人大工委工作经费 1.02 万（比 20 年压减 20%）； 4、社区兼职统战人员补贴 1.92 万（按 8 个社区 8*200*12 市区各半）； 5、党建专项事务经费 5.1 万（上年压减 20%）； 6、党建事务（办事处业务费及地方志）28.56 万（上年压减 20%）。8、村老干部补贴 450（区级）</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	394552.00	项目当年预算	394552.00	
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	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		394552.00	
	其中申请当年预算拨款		394552.00	
	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	29600.00		
印刷费	40000.00		
物业管理费	200000.00		
差旅费	3000.00		
会议费	1000.00		
培训费	5000.00		
劳务费	5000.00		
委托业务费	7500.00		
其他交通费	2000.00		
其他商品和服务支出	4202.00		
生活补助	19650.00	兼职统战人员补贴（市区各半）村老干补贴	
办公设备购置	77600.00	电脑 6 台，空调 6 台办公桌椅 7 套。书柜及文件柜 6 个，碎纸机 1 台	机构改革，人员增加

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	6	30000.00
多功能一体机	1	2500.00
碎纸机	1	1000.00
制冷空调设备	6	21000.00
家具用具	6	6000.00
家具用具	7	17100.00
审计服务	3	15000.00
物业管理服务	1	200000.00

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	《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》研发[2009]6号 1、基层公共安全经费 13.3144 万；2、街道综合治理经费 2.72 万元；3、社区综治经费 2.38 万元；4、物防技防设施电费 0.68 万；5、民兵工作经费 2.04 万；6、街道信访维稳工作经费40.8 万元；7、安全协管员补贴 2.04 万元；8、安全工作经费 5.44 万。		
项目实施方案	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，确保全年目标的完成。		
项目总预算	694144.00	项目当年预算	694144.00
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	比 2020 年压减 20%		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		694144.00	
	其中申请当年预算拨款		694144.00	
	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	100000.00		
印刷费	70000.00		
咨询费	10000.00		
水费	1000.00		
电费	10000.00		
邮电费	8000.00		
物业管理费	100000.00		
差旅费	30000.00		
维修（护）费	20000.00		
租赁费	10000.00		
会议费	5000.00		
培训费	20000.00		

被装购置费	35000.00		
劳务费	74080.00		
委托业务费	70000.00		
公务用车运行维护费	30000.00	综治巡逻电瓶车保险及维修	
其他交通费	10000.00		
其他商品和服务支出	28064.00		
办公设备购置	63000.00	采购电动巡逻自行车 4.8 (8 社区*2 辆*3000) 电脑更新 1 台 0.5	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	3	15000.00
车辆维修和保养服务	2	20000.00
法律服务	1	50000.00
审计服务		10000.00
物业管理服务	1	100000.00
机动车保险服务	2	10000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	16	48000.00

项目绩效总目标

- 1、控制非正常进京上访 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34万；3、基层房管专岗工作经费24万（8社区*3万市区各半）；4、文明创建经费20.4万；5、市场监督管理经费10.4万（市场监督管理局13人*0.8万）；6、基层公共管理城市建设经费59.2892万；7、张毕湖整治保洁经费40.8万。8.城市协管员63.75万元（15人*42500）		
项目实施方案	按要求完成		
项目总预算	3138392.00	项目当年预算	3395892.00
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
	2019年		
	2020年		
	2021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		3138392.00
	其中申请当年预算拨款		3138392.00
	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		257500.00
	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	120000.00		
印刷费	120000.00		
咨询费	50000.00		
水费	3000.00		
电费	12000.00		
邮电费	5000.00		
物业管理费	50000.00		
差旅费	8000.00		
维修（护）费	561600.00	背街小巷道路管理及维修 42.5 万；基层公共管理城市建设经费 65.875 万	
培训费	10000.00		
劳务费	1557500.00		
委托业务费	560000.00		
其他交通费	25000.00		
其他商品和服务支出	10792.00		
办公设备购置	303000.00		21 年城管执法队下沉街道，新增 15 人

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	14	70000.00
打印设备	2	2400.00
多功能一体机	1	2500.00
乘用车（轿车）	2	120000.00
制冷空调设备	5	17500.00
家具用具	17	17000.00
家具用具	22	23100.00
家具用具	45	22500.00
家具用具	6	28000.00
车辆加油服务	4	20000.00
审计服务	12	30000.00

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	30600.00	
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	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		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	30600.00	按往年预算	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

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 1.36 万（比 20 年压减 20%）；2、妇联工作经费 3.06 万（比 20 年压减 20%）		

项目实施方案	街道群团组织 2021 年开展形式多样的活动及组织建设工作，具体如下：1、开展寒、暑假特色青少年活动；2、开展“3.5”学雷锋月志愿服务活动；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；4、加强各社区青少年空间组织建设。			
项目总预算	44200.00	项目当年预算	44200.00	
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	按财政要求比 2020 年压缩 20%.		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		44200.00	
	其中申请当年预算拨款		44200.00	
	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	11000.00		
印刷费	14800.00		
维修（护）费	2000.00		
会议费	0		

培训费	2000.00		
劳务费	2000.00		
委托业务费	0		
其他交通费	2400.00		
其他商品和服务支出	3000.00		
办公设备购置	7000.00	便携式电脑 1 台	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
便携式计算机	1	7000.00

项目绩效总目标

2021 年，团委将利用寒暑假开展形式多样的青少年活动，利用特定节日开展主题团日活动，加强各社区青少年空间建设。妇联将通过开展形式多样的活动进行法制宣传，加强各社区妇女议事会、妇女之家、婚姻家庭研究会组织建设。

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
妇联建设	产出指标	数量指标	技能培训女性人数	30	30	30	历史标准
妇联建设	产出指标	数量指标	组织法律维权宣传活动	12	12	12	历史标准
团委建设	产出指标	数量指标	组织寒、暑青少年活动	20	20	25	历史标准
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	6	历史标准
妇联建设	效益指标	社会效益指标	新增就业女性人数	10	10	10	行业标准
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			
	2019 年						
	2020 年						
	2021 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	同去年	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

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 16 万元。市区各半（8 个社区*2 万元）； 3、社区惠民资金 165 万元。市区各半（8 个社区*20 万+村 5 万）； 4、社区人员工作者待遇 10193175 元（民政局提供）5、政务网格中心工作经费 13.6 万（20 万压减 15%）； 6、公共服务综合事务经费 13.6 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	13021065.00	项目当年预算	13271065.00	
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	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		13021065.00	
	其中申请当年预算拨款		13021065.00	
	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		250000.00	
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	240000.00	8 社区2 平台楼2000 每月	
印刷费	120000.00	8 社区 2 平台楼 500 每月	
手续费	0		
水费	21600.00	7 社区 2 平台楼 200 每月	
电费	216000.00	8 社区2 平台按2000 每月	
邮电费	21600.00	7 社区 2 平台楼 200 每月	
取暖费	160000.00	纳凉取暖	
物业管理费	15000.00		
差旅费	10000.00		
维修（护）费	1710000.00	惠民资金 165 万+ 日常维修 7 社区 2 平台楼 1000 每月	
租赁费	5000.00		
会议费	5000.00	7 社区 2 平台楼 500 每月	
培训费	10000.00	7 社区 2 平台楼 500 每月	
劳务费	39945.00		
委托业务费	86000.00	社 区 人 员 体 检 43000 元（86 人*500 元）；	
其他交通费	21600.00	7 社区2 平台200 每月	
其他商品和服务支出	15345.00		
生活补助	10193175.00	1、社区人员公积金 280160 元，民政局提供（市级 76876.8，区级 203283.12）；2、社区“两委”成员及专干报酬 3501999 元，民政局提供（市级 960960 区级 2541039）	
办公设备购置	380800.00		新成立社区办公设备采购 25 万，其他为社区办公设备更新。

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	16	80000.00
台式计算机	20	90000.00
便携式计算机	1	13500.00
打印设备	2	2400.00
复印机	1	18000.00
多功能一体机	2	5000.00
多功能一体机	6	15000.00
制冷空调设备	6	21000.00
制冷空调设备	9	52000.00
家具用具	20	76100.00
家具用具	6	7800.00
审计服务	10	30000.00
物业管理服务	1	15000.00

项目绩效总目标

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

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	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

第三部分 硚口区易家街办事处 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，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 3447.10 万元（经费拨款 3104.4 万元，上级专项转移支付补助 342.7 万元）、其他收入 200.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 742.6 万元；社会保障和就业支出 1439.1 万元；卫生健康支出 111.1 万元；城乡社区事务支出 1042.0 万元；住房保障支出 112.3 万元。

2021 年部门收支总预算 3647.85 万元。比 2020 年预算增加 962.51 万元，增长 35.84%，主要是执法中队人员下沉街道，导致人员支出增加；社区工作者报酬调标及今年新成立社区增加了项目经费等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 3647.85 万元，其中：财政拨款收入 3447.10 万元，占 94.50%；其他收入 200.75 万元，占 5.50%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 3647.85 万元，其中基本支出 980.51 万元，占 26.88%；项目支出 2667.34 万元，占 73.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 3447.10 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3447.10 万元。支出包括：基本支出 980.51 万元，项目支出 2466.59 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 3447.10 万元，其中：

本年预算 3447.10 万元，比 2020 年预算增加 824.51 万元，增长 31.43%，主要是执法中队人员下沉街道，导致人员支出增加；社区工作者报酬调标及今年新成立社区增加了项目经费等原因。

具体安排情况如下：

1、基本支出 980.51 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)。

2、项目支出 2466.59 万元，其中：

一般公共服务支出 50.00 万元，主要用于：其他群众团体事务支出 4.42 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6.12 万元，其他共产党事务支出 39.46 万元。

社会保障和就业支出 1371.52 万元，主要用于：基层政权建设和社区治理支出 1371.52 万元。

卫生健康支出 3.06 万元，主要用于：其他计划生育事务支出 3.06 万元。

城乡社区支出 1042.01 万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出 1042.01 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 980.51 万元。其中：

1、人员经费 822.87 万元。包括：

工资福利支出 797.19 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 25.68 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 157.64 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、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 3 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”经费预算比 2020 年增加 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021年本部门及下属3个单位的机关运行经费157.64 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 12.64 万元，增加 8.71%，

主要是执法中队人员下沉街道，导致相应机关运行经费增加。

（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 361.54 万元。包括：货物类 233.14 万元，服务类 128.40 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 128.40 万元。其中：物业服务 41.36 万元，审计服务 9.5 万元，司法辅助服务 5 万元，车辆加油、维修服务 72.54 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 16.90 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 1972 平方米（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。2021 年预算新增资产 233.14 万元，主要是办公设备及垃圾清运专用车辆。

（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 2466.59 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. 卫生健康支出（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. 卫生健康支出（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. 卫生健康支出（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. 卫生健康支出（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. 卫生健康支出（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储金方面的支出。

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。

