

硃口区易家街道办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区易家街道办事处概况

- 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 硃口区易家街道办事处 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 硃口区易家街道办事处 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 硃口区易家街道办事处概况

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，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。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区易家街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位为硚口区易家街道办事处。

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。在职实有人数 46 人，其中：行政编制 40 人（其中：参照公务员法管理 11 人），事业编制 6 人。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人（行政退休 7 人，事业退休 3 人）。

第二部分 硚口区易家街道办事处 2022 年部门预算表 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）	3,862.82	1. 工资福利性支出	1,764.45	一. 一般公共服务支出	1,155.89
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,862.82	2. 商品和服务支出	1,992.10	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,532.55	3. 对个人和家庭补助	59.02	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	330.26	6. 其他资本性支出	315.15	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	1,244.84
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	262.65
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	1,344.66
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	122.67
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	267.90			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	4,130.71	本年支出合计	4,130.71	本年支出合计	4,130.71
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	4,130.71	本年支出总计	4,130.71	本年支出总计	4,130.71

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）	3,862.82
1. 经费拨款（补助）	3,532.55
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	330.26
（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	267.90
七. 动用事业基金	
本年收入合计	4,130.71
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	4,130.71

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		4,130.71	1,211.25	2,919.46			
201	一般公共服务支出	1,155.89	891.71	264.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,119.89	891.71	228.18			

2010301	行政运行	815.71	815.71				
2010350	事业运行	76.00	76.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.18		228.18			
20129	群众团体事务	7.50		7.50			
2012999	其他群众团体事务支出	7.50		7.50			
20136	其他共产党事务支出	28.50		28.50			
2013699	其他共产党事务支出	28.50		28.50			
208	社会保障和就业支出	1,244.84	77.28	1,167.56			
20802	民政管理事务	1,151.93		1,151.93			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,151.93		1,151.93			
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28				
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	77.27	77.27				
20809	退役安置	15.63		15.63			
2080901	退役士兵安置	15.63		15.63			
210	卫生健康支出	262.65	119.59	143.06			
21004	公共卫生	140.00		140.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.00		140.00			
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	119.59	119.59				
2101101	行政单位医疗	37.55	37.55				
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46				
2101103	公务员医疗补助	77.22	77.22				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
212	城乡社区支出	1,344.66		1,344.66			
21201	城乡社区管理事务	223.00		223.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.00		223.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,121.66		1,121.66			
2120501	城乡社区环境卫生	1,121.66		1,121.66			
221	住房保障支出	122.67	122.67				
22102	住房改革支出	122.67	122.67				
2210201	住房公积金	101.52	101.52				
2210202	提租补贴	21.15	21.15				

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）	3,862.82	1. 工资福利性支出	1,764.45	一. 一般公共服务支出	976.02
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,862.82	2. 商品和服务支出	1,804.57	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,532.55	3. 对个人和家庭补助	59.02	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	330.26	6. 其他资本性支出	234.78	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	1,216.81
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	262.65
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	1,284.66
				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	122.67
				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	3,862.82	本年支出合计	3,862.82	本年支出合计	3,862.82
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	3,862.82	本年支出总计	3,862.82	本年支出总计	3,862.82

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		3,862.82	1,211.25	2,651.56
201	一般公共服务支出	976.02	891.71	84.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.02	891.71	48.32
2010301	行政运行	815.71	815.71	
2010350	事业运行	76.00	76.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.32		48.32
20129	群众团体事务	7.50		7.50
2012999	其他群众团体事务支出	7.50		7.50
20136	其他共产党事务支出	28.50		28.50
2013699	其他共产党事务支出	28.50		28.50
208	社会保障和就业支出	1,216.81	77.28	1,139.53

20802	民政管理事务	1,123.90		1,123.90
2080208	基层政权建设和社区治理	1,123.90		1,123.90
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28	
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	77.27	77.27	
20809	退役安置	15.63		15.63
2080901	退役士兵安置	15.63		15.63
210	卫生健康支出	262.65	119.59	143.06
21004	公共卫生	140.00		140.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.00		140.00
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	119.59	119.59	
2101101	行政单位医疗	37.55	37.55	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
2101103	公务员医疗补助	77.22	77.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
212	城乡社区支出	1,284.66		1,284.66
21201	城乡社区管理事务	223.00		223.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.00		223.00
21205	城乡社区环境卫生	1,061.66		1,061.66
2120501	城乡社区环境卫生	1,061.66		1,061.66
221	住房保障支出	122.67	122.67	
22102	住房改革支出	122.67	122.67	
	住房公积金	101.52	101.52	

2210201				
2210202	提租补贴	21.15	21.15	

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		1,211.25	992.20	219.05
301	工资福利支出	948.99	948.99	
30101	基本工资	178.39	178.39	
30102	津贴补贴	185.57	185.57	
30103	奖金	12.29	12.29	
30107	绩效工资	17.28	17.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.27	77.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.01	42.01	
30111	公务员医疗补助缴费	67.68	67.68	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	101.52	101.52	
30199	其他工资福利支出	262.48	262.48	
302	商品和服务支出	219.06		219.05
30201	办公费	5.10		5.10
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.03		1.03
30206	电费	9.29		9.29
30207	邮电费	5.46		5.46
30209	物业管理费	18.41		18.41
30211	差旅费	4.75		4.75
30213	维修（护）费	1.24		1.24
30214	租赁费	66.26		66.26
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	2.72		2.72
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.63		3.63

30229	福利费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	33.00		33.00
30299	其他商品和服务支出	46.36		46.36
303	对个人和家庭的补助	43.21	43.21	
30307	医疗费补助	9.54	9.54	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.67	33.67	

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

注：本单位 2022 年无政府性基金预算。

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	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务接待费
		小计			
3.00		3.00	3.00		

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					528.65	260.75				267.90

501001	武汉市硚口区人民政府易家街办事处				528.65	260.75				267.90
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	310	台式计算机	7.00					7.00
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	310	台式计算机	1.60	1.60				
2012999	其他群众团体事务支出	基层群团综合事务经费	310	台式计算机	0.80	0.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街道运行管理经费	310	台式计算机	2.40	2.40				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	310	台式计算机	1.60	1.60				
2013699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	310	台式计算机	1.60	1.60				
2012999	其他群众团体事务支出	基层群团综合事务经费	310	便携式计算机	0.70	0.70				
2012999	其他群众团体事务支出	基层群团综合事务经费	310	激光打印机	0.24	0.24				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	310	激光打印机	0.84					0.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街道运行管理经费	310	针式打印机	0.25	0.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街道运行管理经费	310	复印机	2.50	2.50				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	310	复印机	1.50	1.50				
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	310	投影仪	1.40					1.40
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	310	多功能一体机	0.25	0.25				
2012999	其他群众团体事务支出	基层群团综合事务经费	310	多功能一体机	0.25	0.25				

2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	310	多功能一体机	0.50	0.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	310	多功能一体机	1.00				1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街道运行管理经费	310	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	310	空调机	3.45				3.45
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	310	空调机	2.10	2.10			
2013699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	310	空调机	0.70	0.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街道运行管理经费	310	空调机	2.10	2.10			
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	310	空调机	0.35	0.35			
2012999	其他群众团体事务支出	基层群团综合事务经费	310	空调机	0.35	0.35			
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	310	家具用具	4.34				4.34
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	310	家具用具	1.40	1.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街道运行管理经费	310	家具用具	4.41	2.07			2.34
2013699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	310	家具用具	0.62	0.62			
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	302	复印纸	0.20	0.20			
2012999	其他群众团体事务支出	基层群团综合事务经费	302	复印纸	0.50	0.50			

2010301	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	0.25	0.25			
2013699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	302	复印纸	0.50	0.50			
2010301	行政运行	其他日常公用经费	302	复印纸	0.25	0.25			
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	车辆维修和保养服务	1.00	1.00			
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	302	车辆维修和保养服务	20.00	20.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	302	车辆维修和保养服务	1.00	1.00			
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	302	车辆加油服务	25.00	25.00			
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	车辆加油服务	1.00	1.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	302	法律服务	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	302	会计服务	6.00				6.00
2010301	行政运行	其他日常公用经费	302	审计服务	0.50	0.50			
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	审计服务	3.00	3.00			
2010301	行政运行	日常公用经费	302	审计服务	0.50	0.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	社区公共服务综合事务经费	302	审计服务	4.00				4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街道运行管理经费	302	审计服务	3.50	3.50			
2013699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	302	印刷服务	2.00	2.00			
2010301	行政运行	其他日常公用经费	302	印刷服务	0.60	0.60			

2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	印刷服务	10.00	10.00				
2010301	行政运行	其他日常公用经费	302	资产及其他评估服务	1.50	1.50				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	街道运行管理经费	302	资产及其他评估服务	150.00					150.00
2010301	行政运行	专项物业管理费	302	物业管理服务	17.09	17.09				
2010301	行政运行	不可预见费公用经费	302	物业管理服务	33.12	33.12				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	街道运行管理经费	302	物业管理服务	47.53	20.00				27.53
2010301	行政运行	日常公用经费	302	物业管理服务	1.27	1.27				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	302	机动车保险服务	20.00	20.00				
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	302	机动车保险服务	2.00	2.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	302	机动车保险服务	1.20	1.20				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	310	政府集中采购目录以外的政府采购	105.30	45.30				60.00
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	310	政府集中采购目录以外的政府采购	13.00	13.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	310	政府集中采购目录以外的政府采购	7.50	7.50				

2022 年政府购买服务表

单位：万元

表十

购买服务品目	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	采购资金来源					
					总计	公共预	政府性	专户	上年财	其他收入

代码				方式		算财政 拨款	基金预 算财政 拨款	管理 的事 业收 入	政拨款 结余 (转)	
合计					356.80	169.27				187.53
501001	武汉市硚口区人民政府易家街办事处				356.80	169.27				187.53
E0101	法律咨询、顾问服务	法律顾问服务	协议采购		5.00	5.00				
E0302	审计服务	财务审计服务	协议采购		0.50	0.50				
E0302	审计服务	社区财务审计	协议采购		4.00					4.00
E0302	审计服务	工程审计	协议采购		3.00	3.00				
E0302	审计服务	审计	自行采购		0.50	0.50				
E0302	审计服务	审计服务	自行采购		0.50	0.50				
E0303	资产清查服务	社区资产清查	协议采购		6.00					6.00
E0303	资产清查服务	资产清查服务、财务审计	协议采购		1.50	1.50				
E0801	第三方绩效评价	项目绩效评价	协议采购		1.50	1.50				
E0902	内控管理咨询	内控管理服务	自行采购		0.50	0.50				
E0903	绩效评价咨询	绩效评价	自行采购		1.00	1.00				
E1201	办公设备维修保养服务	执法车辆加油、维修、保险等	电子商城		4.00	4.00				
E1201	办公设备维修保养服务	环卫车辆维修、加油、保险	电子商城		65.00	65.00				
E1201	办公设备维修保养服务	治安巡逻车维修及保险	电子商城		2.20	2.20				
E1202	物业服务	办事处物业管理	公开招标		18.35	18.35				
E1202	物业服务	办事处物业服务	集中采购		33.12	33.12				
E1202	物业服务	办事处物业管理服务	竞争磋商		47.53	20.00				27.53
E1204	印刷服务	红头印刷	电子商城		0.60	0.60				
	印刷服务	宣传印刷	协议采购		10.00	10.00				

2080901	退役士兵安置	2011年以前转业未安置志愿兵安置经费	15.63				15.63								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	防疫专项工作经费	140.00				140.00								
2100799	其他计划生育事务支出	基层计划生育服务经费	3.06				3.06								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	城管辅助人员经费	223.00				223.00								
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	220.49				220.49								
2120501	城乡社区环境卫生	环卫所清扫清运经费	901.17				841.17							60.00	

2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	区人民政府易家街道办事处						
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	
						2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	3862.8		93.50%	2622.6	3447.1
		其他资金	267.9		6.50%	62.7	200.7
		合计	4130.7		100%	2685.3	3647.8
	支出构成	基本支出	1211.3		26.90%	722.6	980.5
项目支出		2919.4		73.10%	1962.7	2667.3	

	合计	4130.7	100%	2685.3	3647.8
部门职能概述	<p>(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) 强化行政执法。(6) 维护公共安全。(7) 动员社会参与。(8) 指导基层自治。(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</p>				
年度工作任务	<p>(一) 加速城市更新,提升生活品质。 (二) 强化党建引领,创新社区治理。 (三) 精细城市管理,改善辖区市容。 (四) 开展综合治理,维护平安稳定。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 街道运行管理经费	目标 1: 全面建成小康社会	目标 2: 全面深化改革	目标 3: 全面依法治国	...
长期目标 1:	街道运行管理经费				

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	征收拆迁工作	完成	历史标准
		质量指标	优化营商环境	优化	历史标准
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚工作	完成	历史标准
长期目标 2:	基层群团综合事务经费				
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	妇女法律维权	12	历史标准
		数量指标	青年就业培训	5	历史标准
		数量指标	青少年活动	25	历史标准
	效益指标	社会效益指标	新增妇女就业	10	历史标准
		社会效益指标	新增青年就业	10	历史标准
		社会效益指标	组织妇女培训	30	历史标准
长期目标 3:	基层党建综合事务经费				
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	党务工作者培训	7	历史标准
		数量指标	党员志愿者服务	80	历史标准
	效益指标	社会效益	核心价值观宣传	全覆盖	历史标准
		社会效益	党建活动报道	5	历史标准

长期目标 4:	基层公共安全经费				
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	整治“三合一”户数	20	历史标准
		数量指标	受理辖区上访案件	30	历史标准
	效益指标	满意度	阳光信访平台办件满意度	满意	历史标准
长期目标 5:	社区公共服务综合事务经费				
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	实施民生各项公共服务	落实	历史标准
	效益指标	社会效益	落实民生保障	落实	历史标准
		社会效益	加强基层民主政治建设	落实	历史标准
		社会效益	引导物业有序运作	落实	历史标准
长期目标 6:	基层计划生育服务经费				
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	政策外多孩	0	历史标准
		时效指标	独生子女保健费发放	及时	历史标准
	效益指标	满意度	受益人群满意率	满意	历史标准

长期目标 7:	环卫所清扫清运经费						
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	人均清扫面积	3000-5000 平方	历史标准		
		时效指标	垃圾清扫清运	及时	历史标准		
	效益指标	满意度	居民对环境卫生满意度	80%	历史标准		
		社会效益指标	大城管排名	75 名内	历史标准		
长期目标 8:	基层环境卫生治理经费						
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	满意度	三方检查满意度	100%	历史标准		
		社会效益指标	大城管排名	75 名内	历史标准		
年度指标 1:	全面建成小康社会						
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	数量指标	新增停车泊位、充电桩	完成	完成	完成	

	质量指标	质量指标	优化营商环境	优化	优化	优化	优化
		质量指标	河湖长制	达标	达标	达标	达标
	效益指标	社会效益	脱贫攻坚	完成	完成	完成	完成
年度指标 2:	全面深化改革						
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	数量指标	改革创新	1	1	1	打造“精准环卫”
	效益指标						
年度指标 3:	全面依法治国						
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						

	效益 指标	社会效益	法治建设	完成	完成	完成	推进全面依法治国，地方性法规规章制定，推进法治政府建设，普法依法治国，公共法律服务。
		社会效益	文明创建	完成	完成	完成	文明城市测评成绩靠前
		满意度	扫黑除恶	90%	90%	90%	90%

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：街道运行管理经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

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	硃口区易家街道办事处	项目执行单位	易家街道党政综合办	
项目负责人	柯慧	联系电话	83980600	
单位地址	硃口区长丰大道附 8 号	邮政编码	430035	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	政策规定。			
项目实施方案	1、街人大工委工作经费 1.5 万；2、纪检小组 8160；3、民兵工作经费 2.04 万；4、社区网格中心工作经费 10 万；5、市场监督管理所经费 10.4 万（13 人*0.8 万），6、街道事务 28.56 万元。			
项目总预算	483160.00	项目当年预算	2281829.00	
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	与 2021 年预算相同		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		483160.00	
	其中申请当年预算拨款		483160.00	
	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		1798669.00	
	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	20000.00	街道日常办公开支	
印刷费	10000.00	街道各部门日常印刷开支	
水费	12000.00	办事处水费	
电费	50000.00	办事处电费	
物业管理费	475269.00	街道物业管理费	
维修（护）费	5000.00	办事处设备日常维护	
专用材料费	10000.00	民兵作训装备	
委托业务费	1530000.00	征收拆迁招标 150 万	
其他交通费	5000.00	未享受车补人员公务出行支出	
其他商品和服务支出	46960.00	其他日常开支	
办公设备购置	117600.00	电脑、空调、办公桌椅等	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	3	24000.00
针式打印机	1	2500.00
复印机	1	25000.00
碎纸机	1	1000.00
空调机	6	21000.00
家具用具	20	20700.00
家具用具	234	23400.00
审计服务	4	35000.00
资产及其他评估服务	1	1500000.00
物业管理服务	1	475269.00

项目绩效总目标

落实区政府各项工作目标，保证机关各部门正常运转。

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
征收拆迁工 作	产出指标	数量指标	按区政府工 作安排，配 合完成拆迁 工作任务。	完成	完成	完成	历史标准
优化营商环 境	产出指标	质量指标	优化营商环 境，做好复 工复产企业 疫情防控、 纾困扶持和 服务企业工 作常态化。	优化	优化	优化	历史标准
脱贫攻坚工 作	效益指标	社会效益指 标	按区政府工 作要求完成 脱贫工作任 务	完成	完成	完成	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：基层群团综合事务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

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	易家街道办事处	项目执行单位	易家街道团委、妇联
项目负责人	刘紫琳、郑晓菲	联系电话	83306975
单位地址	长丰大道附8号	邮政编码	430035
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	区委常委会		
项目实施方案	<p>团委：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。妇联开展以下活动：1、在“三八”妇女节、法制宣传日、反家暴日开展法制宣传活动；2、开展各项巾帼志愿服务活动；3、假期开展“家教大讲堂”教育讲座活动；4、开展妇女就业创业培训；5、开展妇女之家斗鱼直播活动。6、加强各社区妇女之家、家事婚姻辅导站、妇女议事会组织阵地建设。</p>		
项目总预算	75000.00	项目当年预算	75000.00
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	按文件精神	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		75000.00
	其中申请当年预算拨款		75000.00
	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	20000.00	日常办公开支	
印刷费	5000.00	印刷、资料打印、复印宣传制作等开支	
维修（护）费	10000.00	办公设备维护	
培训费	5000.00	开展培训活动开支	
其他商品和服务支出	11600.00	其他不可预见开支	
办公设备购置	23400.00	1、电脑 0.8 万（1 台）； 2、一体机 0.25 万（1 台）； 3、空调 0.35 万（1 台）4、 笔记本电脑 0.7，打印机 0.24（2 台）	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	8000.00
便携式计算机	1	7000.00
激光打印机	2	2400.00
多功能一体机	1	2500.00
空调机	1	3500.00
复印纸	1	5000.00

项目绩效总目标

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
妇女法律维权宣传活动	产出指标	数量指标	组织辖区妇女法律维权宣传活动次数不低于指标值	10	10	12	历史标准
组织妇女直播活动	产出指标	数量指标	组织“妇女之家”斗鱼直播活动	1	1	1	历史标准
组织青年培训	产出指标	数量指标	组织辖区青年就业、创业、技能培训次数不低于指标值	5	5	5	历史标准
组织青少年活动	产出指标	数量指标	每年组织辖区青少年寒、暑假活动次数不低于指标值	20	20	25	历史标准
组织团支部主题日活动	产出指标	数量指标	组织团支部主题日活动次数不低于指标值	4	6	7	历史标准
新增妇女就业人数	效益指标	社会效益指标	新增就业妇女人数不低于指标值	10	10	10	历史标准
新增青年就业数	效益指标	社会效益指标	新增辖区青年就业人数不低于指标值	10	10	10	历史标准
组织妇女职业技能培训	效益指标	社会效益指标	组织妇女职业技能培训人数	30	30	30	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：基层党建综合事务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

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	易家街道办事处	项目执行单位	易家街道党建办公室	
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	430035	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1、《市委组织部关于党建引领小区治理的指导意见》（武组文〔2021〕1号）；2、《全市党建引领小区治理“攻坚提升行动”工作方案（武组通〔2021〕6号）			
项目实施方案	1、推动党建引领小区精细化治理，建好建强小区党群服务驿站； 2、进一步推动基层党支部标准化、规范化建设，发挥党员作用，做好党员志愿服务。			
项目总预算	285000.00	项目当年预算	285000.00	
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	按新标准立项		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		285000.00	
	其中申请当年预算拨款		285000.00	
	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	34400.00	党建及办事处日常办公开支	
印刷费	50000.00	党建宣传。日常办公复印等开支	
咨询费	10000.00	财务审计、工程咨询等	
差旅费	5000.00	因公出差费用	
维修（护）费	7000.00	用于办公设备日常维护	
培训费	70000.00	组织社区七一党建学习培训 7 社区*1 万元	
其他商品和服务支出	79400.00	小区党组织活动（11 个小区*0.5）其他不可预见开支 3.04 万元。	
办公设备购置	29200.00	1、台式电脑 1.6 万元（2 台*0.8）；2、空调 0.7 万元（1.5P2 台*0.35）；3、文件柜 0.2 万元（5 个*0.1）；4、办公桌椅 0.42 万元（2*0.21）	机构改革，新增人员

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	2	16000.00
空调机	2	7000.00
家具用具	6	6200.00
复印纸	1	5000.00
印刷服务	5	20000.00

项目绩效总目标

按照区级部门相关文件精神，完成：

- 1.小区党群服务驿站的建设和提档升级，进一步建立健全党建引领小区治理工作机制，丰富居民群众精神文化活动，营造向上向善的宣传氛围。
- 2.加强管理，进一步促进基层党组织规范化、标准化建设，规范党员发展程序，发挥党员先锋作用，组织丰富多样的志愿服务活动，提升组织力、凝聚力。

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
党务工作者培训	产出指标	数量指标	全年对社区常务工作者培训人数不低于指标值	4人	6人	7人	历史标准
党员志愿者开展服务	产出指标	数量指标	组织党员志愿者开展服务人次不低于指标值	50人次	50人次	80人次	历史标准
社会主义核心价值观宣传覆盖率	效益指标	社会效益指标	社会主义核心价值观宣传覆盖率达到100%	100%	100%	100%	历史标准
主流媒体党建活动报道	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道辖区党建活动次数不低于指标值	4次	5次	5次	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：基层公共安全经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

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	易家街道办事处	项目执行单位	易家街道公共安全办公室	
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	430035	
项目类型	专项业务类项目			
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》硚发[2009]6号			
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，确保全年目标任务的完成。			
项目总预算	534009.00	项目当年预算	534009.00	
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	按新标准执行		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		534009.00	
	其中申请当年预算拨款		534009.00	
	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	按全年测算	
印刷费	50000.00	安全宣传资料打印，按全年测算	
咨询费	50000.00	法律咨询服务	
水费	5000.00	综治中心水费	
电费	20000.00	综治中心、治安岗亭电费	
邮电费	5000.00	综治中心、治安岗亭网络邮电费	
维修（护）费	30000.00	日常办公设备维修	
专用材料费	20000.00	安保队人员装备更新，消防器材更新等	
其他交通费	24000.00	综治巡逻车辆维修、保养	
其他商品和服务支出	133009.00	其他日常公用支出	
办公设备购置	22000.00	1、一体机 0.25（1 台）， 2、电脑 1.5（3 台）；3、 空调 0.35（1 台）	
专用设备购置	75000.00	1、电瓶巡逻车 7 万元（新社区 1 辆）；	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	2	16000.00
多功能一体机	1	2500.00
空调机	1	3500.00

车辆维修和保养服务	3	10000.00
法律服务	1	50000.00
机动车保险服务	3	12000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1 电瓶车	75000.00

项目绩效总目标

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

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
“三合一” 整治户数	产出指标	数量指标	整治辖区 “三合一” 户数不低于 指标值	20	20	20	历史标准
受理上访案 件人次	产出指标	数量指标	受理辖区上 访案件人次 不低于指标 值	30	30	30	历史标准
阳光信访平 台满意率	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 度达到指标 值	满意	满意	满意	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：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易家街办事处

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	易家街道办事处	项目执行单位	易家街道公共服务办公室	
项目负责人	杨璐	联系电话	83306975	
单位地址	长丰大道附 8 号	邮政编码	430035	
项目类型	民生政策类项目			
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			
项目实施方案	负责加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务工作；负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规；负责落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、创业就业、殡葬管理等基本民生保障工作；做好防灾救灾、慈善募捐、双拥共建、地名普查、语言文字等工作；引导规范业委会和物业服务企业依法有序运作，组织培育社会力量参与社区治理；协调街道党群服务中心的日常工作。			
项目总预算	2550360.00	项目当年预算	2830660.00	
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	与 2021 年预算标准相同		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2550360.00	
	其中申请当年预算拨款		2550360.00	
	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		280300.00	
	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	686760.00	社区日常办公开支	
电费	150000.00	1、纳凉、取暖经费 14 万， 2、物防技防平台电费 1 万	
劳务费	16800.00	兼职统战员补助 1.68（7 社区*200*12 月）	
委托业务费	310000.00	资产清查 3 万元，房管专岗 21 万元。	
其他商品和服务支出	35000.00	综治经费	
生活补助	1800.00	村老干补助	
办公设备购置	180300.00	1、电脑更新 7 万元（2 台*5000*7 社区）；2、空调更新 3.45 万元（柜机 2P3 台*5000，挂机 1.5P3 台*3500，挂机 1.25P3 台*3000）；3、办公桌椅 2.94 万元（2 套*2100*7 社区）；4、文件柜 1.4 万元（2*1000*7 社区）；5、打印机 0.84 万元（1 台*1200*7 社区）；6、一体机 1 万元（4 台*2500）7、投影仪 18.03 万元。2 台*0.7 万元。	
大型修缮	1450000.00	惠民资金	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	14	70000.00
激光打印机	7	8400.00
投影仪	2	14000.00
多功能一体机	4	10000.00

空调机	9	34500.00
家具用具	28	43400.00
会计服务	7	60000.00
审计服务	7	40000.00

项目绩效总目标

按区民政局要求落实全年工作目标。

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
村老干补贴	产出指标	数量指标	落实村老干补贴发放工作	落实	落实	落实	历史标准
落实惠民项目	产出指标	质量指标	辖区惠民项目按要求落实到位	落实	落实	落实	历史标准
组织实施民生公共服务	产出指标	质量指标	贯彻落实人力资源、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规	落实	落实	落实	历史标准
规范物业服务有序动作	效益指标	社会效益指标	引导规范业委会和物业服务企业依法有序运作	落实	落实	落实	历史标准
基层民主建设	效益指标	社会效益指标	指导社区居委会依法自治	落实	落实	落实	历史标准
落实民生保障工作	效益指标	社会效益指标	落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、创业就业、殡葬管理等基本民生保障工作	落实	落实	落实	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：社区工作者报酬

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

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	易家街道办事处	项目执行单位	易家街道公共服务办公室	
项目负责人	杨璐	联系电话	83306975	
单位地址	长丰大道附8号	邮政编码	430035	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	区委、区政府决策			
项目实施方案	按照《武汉市社区工作者管理办法》落实社区工作者薪酬待遇。			
项目总预算	8154624.00	项目当年预算	8154624.00	
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	新标准执行		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		8154624.00	
	其中申请当年预算拨款		8154624.00	
	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	8154624.00	1、社区工作者 96*84944;	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

按照《武汉市社区工作者管理办法》落实社区工作者薪酬待遇。保证社区工作正常运转，提高社区公共服务综合水平。

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
社区工作者报酬	效益指标	社会效益指标	落实各项惠民政策	落实	落实	落实	历史标准
社区工作者报酬	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务居民对社区工作者服务满意度	95%	95%	95%	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：2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

部 门（签字）：

项目申报表

项目名称	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费			
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	易家街道退役军人事务服务站	
项目负责人	余薇	联系电话	83306975	
单位地址	长丰大道附 8 号	邮政编码	430035	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	《市人民政府办公厅转发关于解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题的通知》（武政办【2020】113 号）文件（2020 年 12 月 21 日）			
项目实施方案	按文件要求落实			
项目总预算	156284.00	项目当年预算	156284.00	
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	新标准执行		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		156284.00	
	其中申请当年预算拨款		156284.00	
	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	156284.00	1人*156284	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

按文件要求落实

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
2011年前转业未安置志愿兵安置岗	效益指标	社会效益指标	转业志愿兵对安置岗位满意	满意	满意	满意	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：防疫专项工作经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	防疫专项工作经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	易家街道综合办公室
项目负责人	柯慧	联系电话	83306963
单位地址	长丰大道附 8 号	邮政编码	430035
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	按防疫指挥部工作布置要求。		
项目实施方案	按防疫指挥部工作布置要求。		
项目总预算	1400000.00	项目当年预算	1400000.00
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	新增预算	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1400000.00
	其中申请当年预算拨款		1400000.00
	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	1400000.00	20万元*7全社区	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

防疫指挥部工作布置要求。

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
街道疫情防控	产出指标	数量指标	社区疫情防控工作严格按照区防疫指挥部工作要求落实		严格落实	严格落实	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：基层计划生育服务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

部 门（签字）：

项目申报表

项目名称	基层计划生育服务经费			
项目主管部门	硚口区易家街道办事处	项目执行单位	易家街道公服办	
项目负责人	杨璐	联系电话	83306975	
单位地址	桥口区长丰大道附 8 号	邮政编码	430035	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》武发[2008]7 号			
项目实施方案	加强计生基础知识宣传及计生特殊家庭的保障，促进和推动计生事业发展			
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	与 2021 年预算相同		
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	计生中心户长补助（51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

加强计生基础知识宣传及计生特殊家庭的保障

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
政策外多孩率	产出指标	数量指标	无政策外多孩情况	0	0	0	历史标准
独生子女保健费发放	产出指标	时效指标	独生子女保健费及时发放到位。	及时	及时	及时	历史标准
受益人群满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对计生服务人员满意度不低于指标值	92%	92%	92%	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：城管辅助人员经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

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	易家街道办事处	项目执行单位	易家街公共管理办公室	
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	430035	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	区委、区政府决策			
项目实施方案	协助分管办、执法中心、市场监管所、环卫所完成“大城管”工作，协助办理管辖路段各类平台案件。			
项目总预算	2230000.00	项目当年预算	2230000.00	
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	新标准		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2230000.00	
	其中申请当年预算拨款		2230000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	2230000.00	35人*5万+10人*4.8万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

各类平台案件办理及时率 95%以上，督导通整改及时率 95%

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
城管辅助人员经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	第三方检查满意度不低于指标值	95%	95%	95%	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：基层环境卫生治理经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

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	易家街道办事处	项目执行单位	易家街道公共管理办公室	
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	430035	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	按新标准执行			
项目实施方案	按城管委工作要求完成			
项目总预算	2204892.00	项目当年预算	2204892.00	
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	按新标准执行		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2204892.00	
	其中申请当年预算拨款		2204892.00	
	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	220000.00		
印刷费	12000.00		
咨询费	30000.00	工程审计、造价咨询	
维修（护）费	10000.00	办公设备维护	
委托业务费	1408000.00	背街小巷维修 100 万元， 湖泊保洁 40.8 万元	
其他交通费	50000.00	执法巡逻车维修、保险等	
其他商品和服务支出	325892.00	其他日常开支	
办公设备购置	19000.00	一体机 0.5 万（2 台）； 办公桌 0.15（1 张）办公 椅 0.25（5 把）；文件柜 1 万（10 个）	
专用设备购置	130000.00	执法巡逻电瓶车 13 万（2 辆*6.5）	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
多功能一体机	2	5000.00
家具用具	16	14000.00
车辆维修和保养服务		10000.00
车辆加油服务	1	10000.00
审计服务	10	30000.00
印刷服务	2	100000.00
机动车保险服务	4	20000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	2 电瓶车	130000.00

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
背街小巷道 路破损维修 率	产出指标	数量指标	对辖区背街 小巷破损道 路维修率达 到 100%	100%	100%	100%	历史标准
全国文明城 市年度测评	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	达标	历史标准
全市大城管 综合排名	效益指标	社会效益指 标	全市街道 “大城管” 排名在指标 值内	75	75	75	历史标准
第三方检查 满意度	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	第三方检查 满意度达到 指标值	100%	100%	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：环卫所清扫清运经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

部 门（签字）：

项目申报表

项目名称	环卫所清扫清运经费			
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	易家街道公共管理办公室	
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	430035	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	按新标准执行			
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	8411700.00	项目当年预算	9011700.00	
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	按新标准执行。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		8411700.00	
	其中申请当年预算拨款		8411700.00	
	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		600000.00	
	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	按 2000 元/月	
印刷费	3000.00	250 元/月	
水费	10000.00	约 800 元/月（环卫所及精致环卫间）	
电费	150000.00	约 12500 元/月（环卫所及精致环卫间）	
维修（护）费	20000.00	办公设备，财务系统、监控设备等支出	
专用材料费	180000.00	15000 元/月	
劳务费	6685700.00	工资：134 人 *2600*12=4180800 社保： 965.27*134*12=1552154. 16 及其他福利	
其他交通费	650000.00	环卫车辆维修、加油、保险等	
其他商品和服务支出	184000.00	其他日常公用开支按 15000 元/。用于不可预见开支。	
办公设备购置	55000.00	电脑 2 万 1.6 万；空调 2.1 万（3P3 台*.7）；电视一台 0.3。复印机 1.5	
其他交通工具购置	1050000.00	更新车辆：小水车 15 万（1 辆）、5 吨压缩车 90 万（2 辆*15 万）；	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	2	16000.00
复印机	1	15000.00
空调机	3	21000.00
复印纸	2	2000.00
车辆维修和保养服务	20	200000.00
车辆加油服务	20	250000.00
机动车保险服务	20	200000.00

政府集中采购目录以外的政府采购	1 电视	3000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	3 作业车	1050000.00

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
环卫清扫清运	产出指标	质量指标	人均清扫面积	3500-5000	3500-5000	3500-5000	历史标准
环卫清扫清运	产出指标	时效指标	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
环卫清扫清运	效益指标	社会效益指标	全市大城管排名 75 名内	75 名内	75 名内	75 名内	历史标准
环卫清扫清运	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民对环境卫生满意度不低于指标值	80%	80%	80%	历史标准

第三部分 硃口区易家街道办事处 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，硃口区易家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：公共预算财政拨款 3862.82 万元（经费拨款 3532.55 万元，上级专项转移支付补助 330.26 万元）；其他

收入 267.90 万元。支出包括：一般公共服务支出 1155.89 万元；社会保障和就业支出 1244.84 万元；卫生健康支出 262.65 万元；城乡社区事务支出 1344.66 万元；住房保障支出 122.67 万元。。

2022 年部门收支总预算 4130.71 万元。比 2021 年预算增加 482.86 万元，增长 13.23%，主要是今年新增防疫工作经费预算 140 万元，新增其他收入预算 267.9 万元，人员增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 4130.71 万元，其中：财政拨款收入 3862.82 万元，占 93.51%；其他收入 267.9 万元，占 6.49%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 4130.71 万元，其中基本支出 1211.25 万元，占 29.32%；项目支出 2919.46 万元，占 70.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 3862.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3862.82 万元。支出包括：基本支出 1211.25 万元，项目支出 2651.56 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 3862.82 万元，其中：(1) 本年预算 3862.82 万元，比 2021 年预算增加 415.72 万元，增长 12.06%，主要是今年新增防疫工作经费预算 140 万元，人员增加等原因。具体安排情况如下：

1、基本支出 1211.25 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 2651.56 万元，其中：

一般公共服务支出 84.32 万元，主要用于：

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(街道运行管理经费)

48.32 万元；其他群众团体事务支出（基层群团综合事务经费）7.5 万元；其他共产党事务支出（基层党建综合事务经费）28.5 万元。

社会保障和就业支出 1139.53 万元，主要用于：

基层政权建设和社区治理（基层公共安全经费）53.4 万元；基层政权建设和社区治理（社区工作者报酬）815.46 万元；基层政权建设和社区治理（社区公共服务综合事务经费）255.04 万元；退役士兵安置（2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费）15.63 万元。

卫生健康支出 143.06 万元，主要用于：

突发公共卫生事件应急处理（防疫专项工作经费）140 万元；其他计划生育事务支出（基层计划生育服务经费）3.06 万元。

城乡社区支出 1284.66 万元，主要用于：

其他城乡社区管理事务支出（城管辅助人员经费）223 万元；城乡社区环境卫生（环卫所清扫清运经费）841.17 万元；城乡社区环境卫生（基层环境卫生治理经费）220.49 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 1211.25 万元。其中：

人员经费 992.20 万元。包括：

工资福利支出 948.99 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 43.21 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 219.05 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、租赁费、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 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”经费的单位为硤口区易家街道办事处。

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”经费预算比 2021 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

2022 年本部门的机关运行经费 219.05 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。

(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 528.65 万元。包括：货物类 171.85 万元，服务类 356.8 万元。没有则写无政府采购预算安排。

(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 356.8 万元。其中：物业服务 99 万元，拆迁服务 150 万元，印刷服务 12.6 万元，车辆加油、

维修、保险服务 71.2 万元，法律咨询服务 5 万元，绩效评价、审计等服务 19 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 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。2022 年预算新增资产 170.15 万元，主要是办公设备更新及垃圾清运专用车辆更新。

（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 2651.56 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门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):指易家街道办事处行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指易家街道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)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指易家街道办事处行政机关用于团委、妇联开展活动的工作支出。

5、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指易家街道办事处行政机关事业单位用于辖区党员活动、基层党建事务的工作支出。

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

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

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。