

硚口区人民政府长丰街办事处 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区人民政府长丰街办事处概况

- 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 硚口区人民政府长丰街办事处 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 硚口区人民政府长丰街办事处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 硤口区人民政府长丰街办事处概况

一、部门主要职能

1、加强基层党组织的领导、党员干部和工作人员的教育、管理和监督；普法宣传和普法教育，推进街道政治建设。

2、统筹落实辖区发展的重大决策，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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、指导社区各项工作，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。

8、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。

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区人民政府长丰街办事处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5个。二级预算单位包括：

- 1、武汉市硚口区长丰街社区财务结算中心
- 2、武汉市硚口区长丰街社区文体活动服务中心
- 3、武汉市硚口区长丰街政务服务中心
- 4、武汉市硚口区长丰街网格化综合管理中心
- 5、武汉市硚口区长丰街退役军人服务站

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府长丰街办事处总编制人数54人，其中：行政编制37人，事业编制17人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数42人，其中：行政37人，事业5人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

第二部分 硃口区人民政府长丰街办事处2020年部门预算表

表1. 硃口区人民政府长丰街办事处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）	4,986.40	1. 工资福利性支出	841.65	一. 一般公共服务支出	938.21
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,986.40	2. 商品和服务支出	4,811.65	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,234.12	3. 对个人和家庭补助	310.48	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	752.28	6. 其他资本性支出	22.63	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	3,113.16
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	136.12
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	1,681.93
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	116.98
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	1,000.00			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	5,986.40	本年支出合计	5,986.40	本年支出合计	5,986.40
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	5,986.40	本年支出总计	5,986.40	本年支出总计	5,986.40

表2. 硚口区人民政府长丰街办事处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）	4,986.40
1. 经费拨款（补助）	4,234.12
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	752.28
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	1,000.00
七. 动用事业基金	
本年收入合计	5,986.40
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	5,986.40

表3. 硚口区人民政府长丰街办事处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		5,986.40	1,034.76	4,951.64			
201	一般公共服务支出	938.21	703.89	234.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.01	703.89	6.12			
2010301	行政运行	703.89	703.89				
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	11.05		11.05			
2012999	其他群众团体事务支出	11.05		11.05			
20136	其他共产党事务支出	217.15		217.15			
2013699	其他共产党事务支出	217.15		217.15			
208	社会保障和就业支出	3,113.16	97.03	3,016.14			
20802	民政管理事务	3,016.14		3,016.14			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,016.14		3,016.14			
20805	行政事业单位养老支出	97.03	97.03				
2080501	行政单位离退休	24.41	24.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61				
210	卫生健康支出	136.12	116.86	19.26			
21007	计划生育事务	19.26		19.26			
2100799	其他计划生育事务支出	19.26		19.26			
21011	行政事业单位医疗	116.86	116.86				
2101101	行政单位医疗	32.80	32.80				
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51				
2101103	公务员医疗补助	77.07	77.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48				
212	城乡社区支出	1,681.93		1,681.93			
21205	城乡社区环境卫生	1,681.93		1,681.93			
2120501	城乡社区环境卫生	1,681.93		1,681.93			
221	住房保障支出	116.98	116.98				
22102	住房改革支出	116.98	116.98				
2210201	住房公积金	96.81	96.81				
2210202	提租补贴	20.17	20.17				

表4. 硃口区人民政府长丰街办事处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）	4,986.40	1. 工资福利性支出	841.65	一. 一般公共服务支出	938.21
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,986.40	2. 商品和服务支出	3,811.65	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,234.12	3. 对个人和家庭补助	310.48	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	752.28	6. 其他资本性支出	22.63	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	2,113.16
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	136.12
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	1,681.93
				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	116.98
				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	4,986.40	本年支出合计	4,986.40	本年支出合计	4,986.40
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	4,986.40	本年支出总计	4,986.40	本年支出总计	4,986.40

表5. 硚口区人民政府长丰街办事处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		4,986.40	1,034.76	3,951.64
201	一般公共服务支出	938.21	703.89	234.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.01	703.89	6.12
2010301	行政运行	703.89	703.89	
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	11.05		11.05
2012999	其他群众团体事务支出	11.05		11.05
20136	其他共产党事务支出	217.15		217.15
2013699	其他共产党事务支出	217.15		217.15
208	社会保障和就业支出	2,113.16	97.03	2,016.14
20802	民政管理事务	2,016.14		2,016.14
2080208	基层政权建设和社区治理	2,016.14		2,016.14
20805	行政事业单位养老支出	97.03	97.03	
2080501	行政单位离退休	24.41	24.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	
210	卫生健康支出	136.12	116.86	19.26
21007	计划生育事务	19.26		19.26
2100799	其他计划生育事务支出	19.26		19.26
21011	行政事业单位医疗	116.86	116.86	
2101101	行政单位医疗	32.80	32.80	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	
2101103	公务员医疗补助	77.07	77.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	
212	城乡社区支出	1,681.93		1,681.93
21205	城乡社区环境卫生	1,681.93		1,681.93
2120501	城乡社区环境卫生	1,681.93		1,681.93
221	住房保障支出	116.98	116.98	
22102	住房改革支出	116.98	116.98	
2210201	住房公积金	96.81	96.81	
2210202	提租补贴	20.17	20.17	

表6. 硚口区人民政府长丰街办事处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		1,034.76	876.83	157.93
301	工资福利支出	841.65	841.65	
30101	基本工资	167.24	167.24	
30102	津贴补贴	173.90	173.90	
30103	奖金	11.65	11.65	
30107	绩效工资	15.32	15.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.61	72.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.31	36.31	
30111	公务员医疗补助缴费	64.54	64.54	
30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26	
30113	住房公积金	96.81	96.81	
30199	其他工资福利支出	196.00	196.00	
302	商品和服务支出	157.93		157.93
30201	办公费	6.12		6.12
30202	印刷费	0.46		0.46
30205	水费	1.19		1.19
30206	电费	10.67		10.67
30207	邮电费	6.23		6.23
30209	物业管理费	42.37		42.37
30211	差旅费	7.23		7.23
30213	维修（护）费	1.90		1.90
30214	租赁费	5.77		5.77
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	2.55		2.55
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.40		3.40
30229	福利费	8.41		8.41
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	32.09		32.09
30299	其他商品和服务支出	15.55		15.55
303	对个人和家庭的补助	35.19	35.19	
30307	医疗费补助	12.53	12.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.65	22.65	

表7. 硚口区人民政府长丰街办事处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年无政府性基金支出预算

表8. 硃口区人民政府长丰街办事处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. 硚口区人民政府长丰街办事处2020部门整体支出绩效
目标表

表九						单位：万元							
部门名称		武汉市硚口区人民政府长丰街办事处											
填报人		柳红梅		联系电话		83833437							
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					
								2017 年		2018 年			
		收入构成		财政拨款		4986. 4		83%		4482. 84		5390. 49	
				其他资金		1000		17%				814. 09	
				合计		5986. 4		100%		4482. 84		6204. 58	
		支出构成		基本支出		1034. 76		17%		993. 82		1087. 99	
				项目支出		4951. 64		83%		3489. 02		5116. 59	
				合计		5986. 4		100%		4482. 84		6024. 58	
部门职能概述		1. 加强基层党组织的领导、党员干部和工作人员的教育、管理和监督；普法宣传和普法教育，推进街道政治建设。 2. 统筹落实辖区发展的重大决策，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 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 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。 7. 指导社区各项工作，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。 8. 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。 9. 完成上级交办的其他任务。											
年度工作任务		1、切实抓好经济发展，全面完成各项经济指标。以“城中村”改造项目建设为抓手，进一步加大招商引资力度，加强经济工作的统筹调度，积极挖掘潜力，全面完成区政府下达的各项经济目标任务，预算支出金额 223. 27 万元。 2、切实做好维护社会稳定工作，确保一方平安。进一步加大工作力度，继续落实机关干部联系工业园督查整改安全隐患制度；持续对辖区 49 家工业园区、汽配市场进行专项整治，使得生产（仓储）与住宿彻底分离消除消防安全隐患。深入推进平安硚口建设，继续打造一批平安智慧小区，提高整体防范能力。以积案化解为主，以依法打击促稳定，依法推进信访工作走上法制化轨道，确保信访总量呈下降态势，辖区内信访稳定保持平安稳定的局面，预算支出金额 297. 26 万元。 3、切实做好城市管理工作。不断加强城管队伍建设，落实考核办法，提升城市管理和服务水平。坚决控制违法建设，确保新增违建零增长，存量违建负增长的承诺得以实现。加快案件办结速度，提高案件办结质量，做好市、区以及群众来信来访和群众热线电话等涉及城管工作的调查、处理，并及时											

	反馈。全面推进垃圾分类工作开展，做好环卫所、各社区垃圾分类硬件设施配备，牵头社区积极开展垃圾分类引导和执行，切实完成上级部门交办分类普及率，预算支出金额 1469.43 万元。 4、以惠民利民为目标，全面发展社会事业。一是完善社会保障体系。扎实推进就业再就业，抓好社保扩面工作，加强对下岗失业人员的管理服务和技能培训工作；完善助残、帮贫扶困社会化管理服务网络，竭力为弱势群体排忧解难，加大对困难群众的医疗救助、教育救助和临时救助力度，抓好城镇最低生活保障工作；积极发展残疾人事业、老龄事业和慈善事业。二是充分利用社区惠民资金，大力实施一批群众看得见、记得住、感受得到的惠民工程。三是依托街办、社区文化阵地，组织开展一系列有内涵、有意义的群众文化活动，深挖社区群众文化内涵，做出特色，做出深度，做出品牌，支出金额 1653.42 万元。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	抓好党建工作，建设和谐幸福长丰	目标 1:	推进精神文明建设，开展党员活动发挥党组织战斗堡垒作用	
	目标 2:	确保安全稳定、建设平安长丰	目标 2:	提高安全生产意识，确保辖区安全稳定	
	目标 3:	落实惠民项目，创建幸福社区	目标 3:	完成各项惠民项目，提高居民幸福指数	
	目标 4:	改善环境卫生，创建文明武汉	目标 4:	改善环境卫生，确保市容整洁	
长期目标 1:	抓好党建工作、促进基层体系和治理能力现代化，建设和谐幸福长丰				
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	综合性整治	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	党引领社区治理	有效引领	历史标准
		可持续影响指标	发挥党员先锋模范作用	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	市民文明程度提高	100%	历史标准
长期目标 2:	提高安全生产意识，确保安全稳定				
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	综合治理考核	100%	经验标准
		时效指标	安全生产态势平稳	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	确保 6 个不发生	无	经验标准
		可持续影响指标	安全生产态势平稳	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	安全稳定	100%	历史标准

长期目标 3:	落实惠民项目，提高居民幸福指数，创建幸福社区						
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	居民幸福指数提高	100%	经验标准		
		时效指标	社区工作正常运行	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提高社区服务能力	100%	经验标准		
		环境效益指标	改善居民生活环境	100%	经验标准		
		可持续影响指标	提高居民幸福感	100%	历史标准		
长期目标 4:	改善环境卫生，创建文明武汉						
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	道路无破损	100%	历史标准		
		时效指标	社区房管工作加强	100%	历史标准		
	效益指标	环境效益指标	道路无破损	100%	历史标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感不断增强	100%	历史标准		
年度指标 1:	加强干部队伍建设，推进辖区精神文明建设工作、统战工作、促进基层治理体系和治理能力现代化、建设和谐幸福长丰						
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
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	开展集中学习	20 场	20 场	20 场	历史标准
		数量指标	开展志愿服务活动	800 场	850 场	860 场	历史标准
		数量指标	离任村干部生活补贴	1 人次	1 人次	1 人次	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	有效引领	有效引领	历史标准
		可持续影响指标	发挥党员先锋模范作用	100%	100%	100%	历史标准

		社会公众或服务对象满意度指标	市民文明程度提高	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 2:	提高安全生产意识，确保辖区安全稳定						
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	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	质量指标	综合治理考核	100%	100%	100%	经验标准
		时效指标	安全生产态势平稳	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	消防演练	85 次	90 次	90 次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	确保 6 个不发生	无	无	无	经验标准
		社会效益指标	安全生产和消防安全意识加强	80%	85%	87%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	安全稳定	90%	90%	92%	历史标准
年度指标 3:	完成各项惠民项目，提高居民幸福指数						
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	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	质量指标	居民幸福指数提高	100%	100%	100%	经验标准
		时效指标	社区工作正常运行	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高社区服务能力	100%	100%	100%	经验标准
		环境效益指标	改善居民生活环境	有效改善	有效改善	有效改善	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社区群众对惠民项目的满意度	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准

年度指标4:	保障道路清洁，立面路面无破损；消除消防安全隐患，减少事故发生；确保食品药品安全						
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	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	质量指标	背街小巷道路破损维修验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	社区房管工作加强	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	背街小巷道路破损维修率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	环境效益指标	道路无破损，无垃圾暴露	100%	100%	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感不断增强	100%	100%	100%	历史标准
社会效益指标		火警次数持续下降	100%	100%	100%	历史标准	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表10、硚口区人民政府长丰街办事处2020年部门项目支出绩效目标表

表十 单位:元

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	党建办		项目执行单位	党建办		
项目负责人	张军		联系电话	83831183		
单位地址	解放大道古田二路北 1588 号		邮政编码	430034		
项目类型	政策性项目					
项目立项依据	基层党组织运行需要及开展基层党员活动等					
项目实施方案	1. 基层党组织运行经费 43.029 万元；2. 纪检小组经费 3.06 万元；3. 街人大工委工作经费 1.7 万元；4. 统战人员补贴 4.32 万元；5. 党建及其他非公党经费 4.25 万元； 6. 以钱养事经费 90 万元；7. 人事派遣 70.55 万元；8. 离任村干部生活补贴 0.24 万元					
项目总预算	6,514,470		项目当年预算		2,171,490	
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	3,427,704		3,427,704		100%
	2019 年	2,282,744		2,282,744		100%
	2020 年变动说明	预算减少，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求				
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	1. 财政拨款收入			2,171,490		
	其中申请当年预算拨款			2,171,490		
	2. 事业收入					
	3. 上级补助收入					
	4. 附属单位上缴收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 其他收入					
	7. 用事业基金弥补收支差额					
	8. 上年结转					
	其中：使用上年度财政拨款结余结转					

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
商品和服务支出	1298890	标准	
对个人和家庭的补助	855600	标准	
资本性支出	17000	标准	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
便携式计算机	1	7000
制冷空调设备	1	7000
印刷和出版服务	5	20000

项目绩效总目标

加强干部队伍建设，推进辖区精神文明建设工作、统战工作、促进基层治理体系和治理能力现代化、建设和谐幸福长丰

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
开展集中学习	产出指标	数量指标	开展集中学习	20 场	20 场	20 场	历史标准
开展志愿服务 活动	产出指标	数量指标	开展志愿服 务活动	800 场次	850 场次	860 场次	历史标准
离任村干部 生活补贴	产出指标	数量指标	离任村干部 生活补贴	1 人次	1 人次	1 人次	历史标准
党建工作考 评	产出指标	质量指标	党建工作考 评	合格及以上	合格及以上	合格及以上	经验标准
党建引领社 会治理	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
发挥党员干 部先锋模范 作用	效益指标	可持续影响 指标	发挥党员干 部先锋模范 作用	100%	100%	100%	历史标准
市民文明程 度提升、社 会对街道从 严治党满意 度提升	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	市 民 文 明 程 度 提 升、 社 会 对 街 道 从 严 治 党 满 意 度 提 升	100%	100%	100%	历史标准

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	刘力	联系电话	83836607	
单位地址	解放大道古田二路北 1588 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	提高安全生产及消防安全意识，确保辖区安全稳定，完成综合治理考核目标			
项目实施方案	1. 基层公共安全经费 6.63 万元；2. 街道综合治理经费 4.59 万元；3. 社区综治工作经费 7.65 万元；4. 物防技防设施电费 0.85 万元；5. 民兵工作经费 2.55 万元；6. 街道信访维稳工作经费 51 万元；7. 安全监察协管员 4.692 万元；8. 安全工作经费 6.8 万元			
项目总预算	2,542,860		项目当年预算	847,620
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	1,000,000	1,000,000	100%
	2019 年	1,022,200	1,022,200	100%
	2020 年变动说明	预算减少，主要是因为贯彻落实过“紧日子”要求		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		847,620	
	其中申请当年预算拨款		847,620	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
商品和服务支出	831620	标准	
对个人和家庭的补助	0	标准	
资本性支出	16000	标准	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	5000
打印设备	2	2400
多功能一体机	1	2500
制冷空调设备	1	3500
印刷和出版服务	6	60000

项目绩效总目标

提高安全生产及消防安全意识，确保辖区安全稳定

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
消防演练	产出指标	数量指标	消防演练	85 次	90 次	90 次	历史标准
综合治理考 核	产出指标	质量指标	综合治理考 核	100%	100%	100%	经验标准
安全生产和 消防安全意 识加强	效益指标	社会效益指 标	安全生产和 消防安全意 识加强	80%	85%	87%	历史标准
安全生产态 势平稳	效益指标	社会效益指 标	安全生产态 势平稳	100%	100%	100%	历史标准
确保 6 个不 发生	效益指标	社会效益指 标	确保 6 个不 发生	无	无	无	经验标准
安全生产态 势平稳	效益指标	可持续影响 指标	安全生产态 势平稳	100%	100%	100%	历史标准
群众满意度	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群 众 满 意 度	90%	90%	92%	历史标准

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	孙遂义	联系电话	83838997
单位地址	解放大道古田二路北 1588 号	邮政编码	430034
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	武组文【2014】47 号，武办文【2015】32 号；提高居民幸福指数，保障社区工作正常运行，提供取暖纳凉服务，促进幸福社区创建、提高社区服务能力		
项目实施方案	1. 社区公用经费 198.423 万元；2. 社区取暖、纳凉经费 36 万元；3. 社区惠民资金 360 万元；4. 社区人员经费 1296.9521 万元；5. 基层公共服务经费 17 万元；6. 政务中心、网格中心工作经费 17 万元；7. 残联社工经费 6 万元		
项目总预算	87,941,253	项目当年预算	29,313,751
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	6,777,881	6,777,881
	2019 年	6,690,033	6,690,033
	2020 年变动说明	预算增加，社区人员经费调至此项目	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		19,313,751
	其中申请当年预算拨款		19,313,751
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		10,000,000
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
商品和服务支出	29025751	标准	
对个人和家庭的补助	200000	标准	
资本性支出	88000	标准	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	3	15000
便携式计算机	1	5000
打印设备	1	1200
投影仪	1	5000
多功能一体机	3	7500
制冷空调设备	3	15500
台式计算机	113	565000
便携式计算机	11	77000
复印机	8	24000
打印设备	19	29200
制冷空调设备	99	570000
投影仪	7	70000
多功能一体机	4	10000
家具用具	980	900000
装修工程	10	2000000
修缮工程	20	4600000
审计服务	30	500000
印刷和出版服务	20	624800
车辆维修和保养服务	1	19000
车辆加油服务	1	7000
机动车保险服务	1	4000

项目绩效总目标

完成各项惠民项目，提高居民幸福指数，创建幸福社区

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
居民幸福指 数提高	产出指标	质量指标	居民幸福指 数提高	100%	100%	100%	经验标准
社区工作正 常运行	产出指标	时效指标	社区工作正 常运行	100%	100%	100%	历史标准
促进幸福社 区创建、提高 社区服务能 力	效益指标	社会效益指 标	促进幸福社 区创建、提 高社区服务 能力	100%	100%	100%	经验标准
改善居民生 活环境	效益指标	环境效益指 标	改善居民生 活环境	有效改善	有效改善	有效改善	经验标准
社区群众对 社区工作人 员的满意度	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	社区群众对 社区工作人 员的满意度	100%	100%	100%	历史标准
社区群众对 惠民项目的 满意度	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	社区群众对 惠民项目的 满意度	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准

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	项目执行单位	区域发展办	
项目负责人	叶代莉	联系电话	83411917	
单位地址	解放大道古田二路北 1588 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	确保零散税收及时足额入库，做好再生资源回收站的管理，促进区域持续发展			
项目实施方案	1. 零散税收协管员经费 6.12 万元			
项目总预算	183,600		项目当年预算	61,200
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	72,000	72,000	100%
	2019 年	72,000	72,000	100%
	2020 年变动说明	预算减少，主要是因为贯彻落实过“紧日子”要求		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		61,200	
	其中申请当年预算拨款		61,200	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
商品和服务支出	612000	标准	
对个人和家庭的补助	0	标准	
资本性支出	0	标准	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
无	0	0

项目绩效总目标

确保零散税收及时足额入库，做好再生资源回收站的管理，促进区域持续发展

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
走访企业	产出指标	数量指标	走访企业	600 家	600 家	600 家	历史标准
确保零散税收及时入库	产出指标	时效指标	确保零散税收及时入库	规定时间内	规定时间内	规定时间内	历史标准
集中治理废品回收站	效益指标	环境效益指标	集中治理废品回收站	100%	100%	100%	历史标准
促进区域持续发展	效益指标	可持续发展效益指标	促进区域持续发展	100%	100%	100%	历史标准
纳税人满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	纳税人满意率	100%	100%	100%	历史标准

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	计生办	
项目负责人	孙遂义	联系电话	83820421	
单位地址	解放大道古田二路北 1588 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	积极推进流动人口计划生育综合治理；慰问计生失独家庭，确保辖区和谐稳定；全面落实二孩政策，做好宣传工作及优生优育工作			
项目实施方案	1. 计生事业费 19.26 万元			
项目总预算	577,800		项目当年预算	192,600
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	192,600	192,600	100%
	2019 年	192,600	192,600	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		192,600	
	其中申请当年预算拨款		192,600	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
商品和服务支出	0	标准	
对个人和家庭的补助	192600	标准	
资本性支出	0	标准	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
无	0	0

项目绩效总目标

积极推进流动人口计划生育综合治理，全面落实二孩政策，做好宣传工作及优生优育工作，确保辖区和谐稳定

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
全面落实二孩政策、优生优育宣传到位率	产出指标	数量指标	全面落实二孩政策、优生优育宣传到位率	100%	100%	100%	历史标准
流动人口计划生育综合治理	产出指标	质量指标	流动人口计划生育综合治理	100%	100%	100%	历史标准
普及保护妇女儿童权益的法律意识	效益指标	社会效益指标	普及保护妇女儿童权益的法律意识	80%	82%	85%	历史标准
出生人口性别比	效益指标	可持续影响指标	出生人口性别比	合理	合理	合理	历史标准
群众对计划生育工作人员满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对计划生育工作人员满意度	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	基层社区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	向德民	联系电话	83836268	
单位地址	解放大道古田二路北 1588 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	确保路面平整洁净，无乱搭乱盖，建筑立面无脱落破损，井盖点污水设施完美；消除火灾隐患，确保辖区消防安全；提升食品药品监管力度，确保辖区食品药品安全			
项目实施方案	1. 街道环卫协管员经费 36.72 万元；2. 背街小巷破损道路管理及维修 42.5 万元；3. 基层房管专岗工作经费 54 万元；4. 基层公共管理经费 61.625 万元；5. 三合一整治经费 212.5 万元；6. 文明创建工作经费 25.5 万元；7. 城管执法经费 8 万元；8. 市场监督管理局长丰所执法经费 18.9 万			
项目总预算	13,756,350		项目当年预算	4,585,450
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	4,937,000	4,937,000	100%
	2019 年	5,347,000	5,347,000	100%
	2020 年变动说明	减少, 主要是因为贯彻落实过“紧日子”要求		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		4,597,450	
	其中申请当年预算拨款		4,597,450	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
商品和服务支出	4185650	标准	
对个人和家庭的补助	307000	标准	
资本性支出	104800	标准	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	4	20000
便携式计算机	1	7000
打印设备	3	3600
复印机	1	30000
多功能一体机	1	2500
制冷空调设备	3	17000
会计服务	3	60000
审计服务	27	130000
印刷和出版服务	10	200000

项目绩效总目标

保障道路清洁，立面路面无破损；消除消防安全隐患，减少事故发生；确保食品药品安全

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
背街小巷道路破损维修率	产出指标	数量指标	背街小巷道路破损维修率	100%	100%	100%	历史标准
背街小巷道路破损维修验收合格率	产出指标	质量指标	背街小巷道路破损维修验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
社区房管工作加强	产出指标	时效指标	社区房管工作加强	100%	100%	100%	历史标准
火警次数持续下降	效益指标	社会效益指标	火警次数持续下降	100%	100%	100%	历史标准
背街小巷无暴露垃圾、下水道不堵无污水	效益指标	环境效益指标	背街小巷无暴露垃圾、下水道不堵无污水	100%	100%	100%	历史标准
群众安全感不断增强	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感不断增强	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	环卫所清扫清运经费				
项目主管部门	公共管理办公室		项目执行单位	环卫所	
项目负责人	汪俊		联系电话	83836268	
单位地址	解放大道古田二路北 1588 号		邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目				
项目立项依据	确保道路整洁、垃圾及时清运，加强环卫作业管理水平，促进辖区环境卫生整体提升。				
项目实施方案	1. 环卫所清扫清运经费 1222.18 万元				
项目总预算	366,654,000		项目当年预算	1,2221,800	
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	11,313,290		11,313,290	100%
	2019 年	11,770,600		11,770,600	100%
	2020 年变动说明	预算增加，环卫工人工资调标			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1. 财政拨款收入			1,2221,800	
	其中申请当年预算拨款			1,2221,800	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
	其中：使用上年度财政拨款结余结转				

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
商品和服务支出	11024101	标准	
对个人和家庭的补助	1197699	标准	
资本性支出	0	标准	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
车辆加油服务	36	1065500
车辆维修和保养服务	36	680000
机动车保险服务	36	242000

项目绩效总目标

确保道路整洁、垃圾及时清运，加强环卫作业管理水平，促进辖区环境卫生整体提升。

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
清扫辖区垃圾	产出指标	数量指标	清扫辖区垃圾	日产日清	日产日清	日产日清	历史标准
道路环境	产出指标	质量指标	道路环境	整洁	整洁	整洁	经验标准
及时清理	产出指标	时效指标	及时清理	100%	100%	100%	历史标准
路面整洁，垃圾无暴露点	效益指标	环境效益指标	路面整洁，垃圾无暴露点	100%	100%	100%	历史标准
城市面貌干净卫生	效益指标	可持续影响指标	城市面貌干净卫生	100%	100%	100%	历史标准
群众对辖区环境卫生工作的满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对辖区环境卫生工作的满意度	85%以上	85%以上	90%以上	历史标准

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	妇联、团委	项目执行单位	妇联、团委	
项目负责人	边彤	联系电话	83833585	
单位地址	解放大道古田二路北 1588 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	妇联“妇女之家”及家事调解站的运转，开展各类妇女活动；开展基层团组织建设、团干培训、青年就业创业、青年志愿者活动			
项目实施方案	1. 基层共青团工作经费 1.7 万元；2. 妇联工作经费 9.35 万元			
项目总预算	331,500		项目当年预算	110,500
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	130,000	130,000	100%
	2019 年	130,000	130,000	100%
	2020 年变动说明	预算减少, 主要是因为贯彻落实过“紧日子”要求		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		110,500	
	其中申请当年预算拨款		110,500	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
商品和服务支出	110000	标准	
对个人和家庭的补助	0	标准	
资本性支出	500	标准	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务	1	10000

项目绩效总目标

关爱妇女健康、关爱青少年健康成长、建设和谐幸福长丰

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
走访慰问	产出指标	数量指标	走访慰问	100 场次	100 场次	100 场次	历史标准
组织青少年 志愿服务活动	产出指标	数量指标	组织青少年 志愿服务活动	90 项	95 项	100 项	历史标准
相关活动宣 传发布及时 率	产出指标	时效指标	相关活动宣 传发布及时 率	当天	当天	当天	历史标准
拉动青年创 业就业	效益指标	经济效益指 标	拉动青年创 业就业	60 人次	60 人次	60 人次	历史标准
青少年志愿 精神	效益指标	社会效益指 标	青少年志愿 精神	90%	90%	92%	历史标准
群众对工作 人员家事调 解的满意度	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众对工作 人员家事调 解的满意度	90%	90%	90%	历史标准

第三部分 硚口区人民政府长丰街办事处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，硚口区人民政府长丰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5986.4万元。比2019年预算减少126.72万元，下降2%，主要是为贯彻落实党中央、国务院关于树立“过紧日子”的思想要求，从严从紧编制部门预算，相关项目支出压减。

二、关于硚口区人民政府长丰街办事处2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算5986.4万元，其中：财政拨款收入4986.4万元（含非税收入0万元），占83%；其他收入1000万元，占17%。

三、关于硚口区人民政府长丰街办事处2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算5986.4万元，其中基本支出1034.76万元，占17%；项目支出4951.64万元，占83%。

四、关于硚口区人民政府长丰街办事处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

4986.4万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4986.4万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出1034.76万元，项目支出3951.64万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少126.72万元，主要原因：一是为贯彻落实党中央、国务院关于树立“过紧日子”的思想要求，从严从紧编制部门预算，相关项目支出压减，故2020年预算数比上年相应减少126.72万元。

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19%，社会保障和就业(类)支出占42%，医疗卫生(类)支出3%，城乡社区事务(类)支出34%，住房保障(类)支出2%。

五、关于硚口区人民政府长丰街办事处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4986.4万元，其中：(1)本年预算4986.4万元，比2019年预算减少126.72万元，下降2%，主要是为贯彻落实党中央、国务院关于树立“过紧日子”的思想要求，从严从紧编制部门预算，相关项目支出压减，故2020年预算数比上年相应减少126.72万元；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1034.76 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 3951.64 万元。其中：一般公共服务支出 234.32 万元，主要用于：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.12 万元、其他群众团体事务支出 11.05 万元、其他共产党事务支出

217.15 万元；社会保障和就业支出 2016.14 万元，主要用于：基层政权和社区建设 2016.14 万元；医疗卫生支出 19.26 万元，主要用于计划生育服务 19.26 万元；城乡社区事务 1681.92 万元，主要用于城乡社区环境卫生 1681.92 万元。

六、关于硚口区人民政府长丰街办事处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 1034.76 万元。其中：

1、人员经费 876.83 万元。包括：工资福利支出 841.65 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 35.18 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 157.93 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长丰街办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

本单位2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区人民政府长丰街办事处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

硚口区人民政府长丰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1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10万元，主要是：公务接待费减1万元，原因是本单位2020年无公务接待预算安排；公务用车运行维护费减9万元，原因是2020年市场监督管理局长丰所公务用车运行维护费预算不再列入本单位预算。

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1家事业单位的机关运行经费157.93万元。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10.98万元，增加7%，主要是人员增加，故机关运行经费相应增加。

(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1307.58万元。包括：货物类240.19万元，服务类

660万元，工程类407.39万元。

（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。办公用房面积8171平米。单位价值50万元以上设备0套。2020年比上年减少资产12.64万元，主要是贯彻落实党中央、国务院关于树立“过紧日子”的思想要求，从严从紧配置资产；2020年预算新增资产22.63万元。

（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、2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4986.4万元。

（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 to 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)一般政府办公厅(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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3. 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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4. 一般公共服务（类）其它共产党事务支出（款）其它共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党事务的支出。

5. 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）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（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）：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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。