

硃口区人民政府宗关街道办事处

2021 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区宗关街道办事处概况

一、 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、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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

二、部门预算单位构成

宗关街办事处由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个：武汉市**硚**口区宗关街道党员群众服务中心、武汉市**硚**口区宗关街道社区网格管理综合服务中心、武

汉市**硚**口区宗关街道综合执法中心。

三、部门人员构成

宗关街道党工委、办事处机关行政编制 32 名，事业编制 34 名。在职实有人数 51 人，其中行政 28 人，事业 10 人，执法人员 13 人。

离退休人员 42 人，其中：离休 1 人，行政退休 36 人，事业退休 5 人。

第二部分 硚口区宗关街道办事处 2021 年部门预算表

一、 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)	4,373.84	1. 工资福利性支出	1,094.58	一. 一般公共服务支出	960.95
(一) 公共预算财政拨款(补助)	4,373.84	2. 商品和服务支出	4,619.89	二. 国防	
1. 经费拨款(补助)	3,925.56	3. 对个人和家庭补助	113.50	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	448.28	6. 其他资本性支出		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	3,449.53
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	179.70
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	1,082.91
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	154.89
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	1,454.14			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	5,827.98	本年支出合计	5,827.98	本年支出合计	5,827.98
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	5,827.98	本年支出总计	5,827.98	本年支出总计	5,827.98

二、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)	4,373.84
1. 经费拨款(补助)	3,925.56
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	448.28
(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	1,454.14
七. 动用事业基金	
本年收入合计	5,827.98
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	5,827.98

三、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		5,827.98	1,355.87	4,472.11			
201	一般公共服务支出	960.95	859.70	101.25			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	923.61	859.70	63.91			
2010301	行政运行	730.81	730.81				
2010302	一般行政管理事务	57.79		57.79			
2010350	事业运行	128.89	128.89				
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	6.46		6.46			
2012999	其他群众团体事务支出	6.46		6.46			
20136	其他共产党事务支出	30.88		30.88			
2013699	其他共产党事务支出	30.88		30.88			
208	社会保障和就业支出	3,449.53	170.64	3,278.89			
20802	民政管理事务	3,278.89		3,278.89			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,278.89		3,278.89			
20805	行政事业单位养老支出	170.64	170.64				
2080501	行政单位离退休	72.06	72.06				
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37				
210	卫生健康支出	179.70	170.64	9.06			
21007	计划生育事务	9.06		9.06			
2100799	其他计划生育事务支出	9.06		9.06			
21011	行政事业单位医疗	170.64	170.64				
2101101	行政单位医疗	41.24	41.24				
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99				
2101103	公务员医疗补助	119.69	119.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
212	城乡社区支出	1,082.91		1,082.91			
21205	城乡社区环境卫生	1,082.91		1,082.91			
2120501	城乡社区环境卫生	1,082.91		1,082.91			
221	住房保障支出	154.89	154.89				
22102	住房改革支出	154.89	154.89				
2210201	住房公积金	127.65	127.65				
2210202	提租补贴	27.25	27.25				

四、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)	4,373.84	1. 工资福利性支出	1,094.58	一. 一般公共服务支出	960.95
(一) 公共预算财政拨款(补助)	4,373.84	2. 商品和服务支出	3,165.75	二. 国防	
1. 经费拨款(补助)	3,925.56	3. 对个人和家庭补助	113.50	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	448.28	6. 其他资本性支出		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	1,995.39
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	179.70
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	1,082.91
				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	154.89
				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	4,373.84	本年支出合计	4,373.84	本年支出合计	4,373.84
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	4,373.84	本年支出总计	4,373.84	本年支出总计	4,373.84

五、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		4,373.84	1,355.87	3,017.97
201	一般公共服务支出	960.95	859.70	101.25
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	923.61	859.70	63.91
2010301	行政运行	730.81	730.81	
2010302	一般行政管理事务	57.79		57.79
2010350	事业运行	128.89	128.89	
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	6.46		6.46
2012999	其他群众团体事务支出	6.46		6.46
20136	其他共产党事务支出	30.88		30.88
2013699	其他共产党事务支出	30.88		30.88
208	社会保障和就业支出	1,995.39	170.64	1,824.75
20802	民政管理事务	1,824.75		1,824.75
2080208	基层政权建设和社区治理	1,824.75		1,824.75
20805	行政事业单位养老支出	170.64	170.64	
2080501	行政单位离退休	72.06	72.06	
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37	
210	卫生健康支出	179.70	170.64	9.06
21007	计划生育事务	9.06		9.06
2100799	其他计划生育事务支出	9.06		9.06
21011	行政事业单位医疗	170.64	170.64	
2101101	行政单位医疗	41.24	41.24	
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
2101103	公务员医疗补助	119.69	119.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
212	城乡社区支出	1,082.91		1,082.91
21205	城乡社区环境卫生	1,082.91		1,082.91
2120501	城乡社区环境卫生	1,082.91		1,082.91
221	住房保障支出	154.89	154.89	
22102	住房改革支出	154.89	154.89	
2210201	住房公积金	127.65	127.65	
2210202	提租补贴	27.25	27.25	

六、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		1,355.87	1,208.08	147.78
301	工资福利支出	1,094.58	1,094.58	
30101	基本工资	217.65	217.65	
30102	津贴补贴	200.08	200.08	
30103	奖金	14.66	14.66	
30107	绩效工资	30.76	30.76	
30108	机关事业单位基本养	92.37	92.37	
30110	职工基本医疗保险缴	50.23	50.23	
30111	公务员医疗补助缴费	85.10	85.10	
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	127.65	127.65	
30199	其他工资福利支出	270.77	270.77	
302	商品和服务支出	147.78		147.78
30201	办公费	5.69		5.69
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	9.94		9.94
30207	邮电费	5.94		5.94
30209	物业管理费	7.79		7.79
30211	差旅费	5.29		5.29
30213	维 修（护）费	1.29		1.29
30214	租赁费	24.18		24.18
30215	会议费	8.10		8.10
30216	培训费	3.32		3.32
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.42		4.42
30229	福利费	10.55		10.55
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	34.96		34.96
30299	其他商品和服务支出	21.58		21.58
303	对个人和家庭的补助	113.50	113.50	
30301	离休费	12.53	12.53	
30307	医疗费补助	34.59	34.59	
30399	其他对个人和家庭的	66.39	66.39	

七、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

本单位 2021 无此支出预算

八、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)	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
3		3	3		0

九、部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区人民政府宗关街办事处					
填报人	何雅婷		联系电话	83887291		
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	4373.8		4288.6	5193.08
		其他资金	1454.2			
		合计	5828		4288.6	5193.08
	支出构成	基本支出	1355.9		1362.9	1,377.85
		项目支出	4472.1		2925.7	3815.23
		合计	5828		4288.6	5193.08

部门职能概述	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。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。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、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。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。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。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。动员社会参与。动员辖区内各单位、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。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。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。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。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。			
年度工作任务	全力抓好经济建设力争完成宗关枢纽西片A、B地块征收10万方，轨道交通12号线征收6.2万方，发展社区片征收8万方。深度提升环境品质。强化环卫精细化管理，健全并推广“一路一策”作业模式。推行道路清扫保洁分级管理，大力提升保洁质量。继续优化社区服务。加大低保、老龄、残疾、住房保障等公共服务力度，做好空巢老人、重度残疾人、重症慢性患者等特殊困难群体的帮扶工作。加大就业帮扶力度，确保完成年度就业目标任务。继续实施老旧小区综合环境改造提升工程，持续开展社区工作者常态化化学习培训，积极引导持证社工认领社会组织公益项目，切实提升群众服务水平。不断巩固平安态势。加强重点区域、重点行业、重点领域风险管控，建立完善扫黑除恶常态化工作机制，确保常治长效。继续落实晨会制、夜巡制、快力制，做实网格管理服务工作机制。持续加强党的建设。坚持和完善“思想引领、学习在先”机制，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移落实不忘初心、牢记使命的制度，巩固和深化“两学一做”学习教育工作成果。强化基层党组织领导核心作用，健全完善“街道大工委-社区大党委-网格党支部-楼栋党小组-党员中心户”五级组织架构，调动下沉党员充实社区力量，建好、用好机关企事业单位党员干部下沉工作队。严格落实意识形态“一岗双责”，全面加强宣传思想文化工作。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标1:	基层党建综合事务	目标1:	民生保障
	目标2:	基层群团力量建设经费	目标2:	区域发展
	目标3:	区域发展综合事务	目标3:	全面从严治党
	目标4:	基层公共安全综合事务	目标4:	全面推行河长制
	目标5:	社区公共服务综合事务	目标5:	城市综合管理
	目标6:	基层计划生育服务	目标6:	
	目标7:	基层社区环境卫生综合事务	目标7:	
	目标8:	环卫清运清扫	目标8:	
	目标9:	政务中心租金及物业管理	目标9:	

长期目标1:	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	产出指标	坚持和完善“思想引领、学习在先”机制	每月	计划数据
		产出指标	主题党日	每月	计划数据
		产出指标	加强宣传思想文化工作		计划数据
		产出指标	廉政宣传活动		计划数据
		产出指标	党员干部下沉工作	每月	计划数据
	效益指标	效益指标	加强机关干部梯队建设		计划数据
长期目标2:	基层群团力量建设经费				
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	产出指标	创最美家庭、妇女活动	每月	计划数据
			家庭教育、维权		计划数据
			社区寒暑假活动	2次	计划数据
	效益指标				
长期目标3:	区域发展综合事务				
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	时效指标	宗关枢纽片征收	力争年内完成	适时启动
		时效指标	轨道交通12号线征收	力争年内完成	适时启动
		时效指标	发展社区片征收	力争年内完成	适时启动
		时效指标	新世界A块写字楼动工		适时启动
		时效指标	中建御景星城D地块非住宅部分规划方案	手续尽快获批	适时启动
	效益指标	效益指标	中海油加油站项目	跟踪服务	
		效益指标	华鼎创投公司K2地块缴纳契税		促进重点项目建安税落地
		效益指标	利用现有资源招商		行程招商资源清单
		效益指标	贴身服务商业企业	跟踪服务	
		效益指标	加大小进限企业摸排力度	跟踪服务	

长期目标4:	基层公共安全综合事务				
长期绩效指标	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	信访平台回告率	100%	达标
		质量指标	群众安全感测评	100%	达标
		质量指标	重点邪教人员回访	常治长效	达标
		质量指标	涉黑涉恶信息上报	常治长效	达标
		质量指标	禁毒工作	常治长效	达标
		质量指标	安全管控、电火气综合治理, 节日前巡查	常治长效	达标
		质量指标	安全联防夜巡	每周2次	达标
	效益指标	效益指标	扫黑除恶常态化	常治长效	行业标准
		效益指标	安全事故及时上报	100%	100%
长期目标5:	社区公共服务综合事务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	效益指标	加大低保、老龄、残疾服务力度	服务	行业标准
		效益指标	空巢老人等困难群体帮扶		行业标准
		效益指标	老旧小区综合环境改造		行业标准
		效益指标	社区养老服务体系建		行业标准
		效益指标	社区业委会建设	6个	行业标准
		效益指标	志愿者服务	15%新增	行业标准
		效益指标	社区换届	12个社区	行业标准
		效益指标	社区惠民	12个社区	行业标准
		效益指标	社区取暖纳凉	12个社区	行业标准
		效益指标	社区工作者就业环境	12个社区	行业标准
长期目标6:	基层计划生育服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	效益指标	中心户长工作	4个季度补贴	行业标准

长期目标7:	基层社区环境卫生综合事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	产出指标	垃圾分类全覆盖		行业标准		
		产出指标	做实做细爱国卫生运动	每周1次	行业标准		
		产出指标	加强市场秩序，食品安全监管		行业标准		
		产出指标	拆违管控		行业标准		
		产出指标	综合执法		行业标准		
		产出指标	餐饮专治		行业标准		
长期目标8:	环卫清运清扫						
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		
	产出指标	产出指标	垃圾分类收运、收运处理完备	日清	行业标准		
		产出指标	清扫保洁分级管理		行业标准		
长期目标9:	政务中心租金及物业管理						
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		
	效益指标	效益指标	服务对象满意		行业标准		
		效益指标	服务网点规范		行业标准		
年度指标1:	民生保障						
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			
				2019年	2020年		
	产出指标	产出指标	互联网+居家养老”社区嵌入网点		2个嵌入式养老网点	100%	引入社会组织参与养老服务
		产出指标	老旧小区物业服务全覆盖		全街38个老旧小区红色物业服务全覆盖		为无专业物业公司的老旧小区提供基本物业服务。
		产出指标	社会扶贫		扶贫平台注册	扶贫平台采购	助力消费扶贫
		产出指标	就业综合指数		完成综合就业指数90分		新增就业人员达标

年度指标2：	区域发展						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	产出指标	精致城区建设		宗关枢纽片征收	房屋调查、房源需求	完成大部分征收工作
		产出指标	精致城区建设		汉西三路片征收	暂未启动	房屋调查，房源需求
		产出指标	精致城区建设		发展片区征收	暂未启动	房屋调查，房源需求
		产出指标	重大项目建设		新世界写字楼、御景星城、华鼎尚都国际部分竣工	已启动	企有所呼、我有所应
		产出指标	固定资产投资		预期目标560000万元， 拼搏目标660000万元		计划数据
		产出指标	招商引资		提供73亿元市外资金入库资料	完成	计划数据
		产出指标	主体培育		统计工作		计划数据
效益指标	效益指标	创最优营商环境城区		企业直通车、双评议满意率	完成	计划数据	
年度指标3：	全面从严治党						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	坚持和完善“思想引领、学习在先”机制			计划	计划数据
		质量指标	主题党日		每月	12次	计划数据
		质量指标	加强宣传思想文化工作			计划次数	计划数据
		质量指标	廉政宣传活动			计划次数	计划数据
		质量指标	纪委案件查处			完成5个	计划数据
		质量指标	党员干部下沉工作		完成12小时社区公益工作	计划时间	计划数据
		效益指标	效益指标	加强机关干部梯队建设			计划人数
年度指标4：	全面推行河长制						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	全面推行河长制		日常巡查，河湖专治	计划时间	计划数据
年度指标5：	城市综合治理						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	空气质量改善		日常工地巡查	达标	拆迁工地扬尘污染控制
		质量指标	城市综合排名		按月排名	达标	计划数据
		社会效益	老旧小区二次供水		整体改造	达标	计划数据

十、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
2021 年度

项 目 名 称：区域发展及综合事务

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门(签字)：

项目申报表

项目名称	区域发展及综合事务			
项目主管部门	宗关街办事处	项目执行单位	区域发展办	
项目负责人	彭传高	联系电话	83885855	
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	1			
项目实施方案	税收协理员 2 人，按进度拨付			
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	72000	72000	
	2020 年	61200	61200	
	2021 年变动说明	压减 20%		
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		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

巩固支柱税源(服务重点企业、 重点项目、重点楼宇， 办理走访清单事项)， 确保税源不流失
--

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
零散税收协 管员	效益指标	经济效益指 标	巩固支柱税 源(服务重 点企业、重 点项目、重 点楼宇， 办 理走访清单 事项)， 确 保税源不流 失	72000	61200	61200	历史标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：基层群团力量建设经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门(签字)：

项目申报表

项目名称	基层群团力量建设经费			
项目主管部门	宗关街办事处	项目执行单位	团委、妇联	
项目负责人	袁兆东、张艳	联系电话	83885787	
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	1			
项目实施方案	团委 13600 妇联51000			
项目总预算	64600.00	项目当年预算	64600.00	
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	95000	85500	
	2020 年	80750		
	2021 年变动说明	2019 年预算 95000，2020 年压减 15%，2021 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		64600.00	
	其中申请当年预算拨款		64600.00	
	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	64600.00	社区妇联活动、辖区青少年假期活动	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

创最美家庭、 家风家训巡讲、家庭教育课堂、妇女维权、社区寒暑期活动

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
基层群团组织力量建设 经费	效益指标	社会效益指 标	全面契合上 级精神， 深 度融合党政 中心工作， 有机整合各 方资源， 密 切结合妇女 群众需求 引领新青 年， 创造新 业绩， 服务 新需求， 开 启新征程， 塑造新风 貌。	95000	80750	64600	历史标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：基层公共安全综合事务经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门(签字)：

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	宗关街办事处	项目执行单位	公共安全办	
项目负责人	王珂、李辉	联系电话	83873166	
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	1. 研发[2009]6 号 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 2. 信访维稳 3. 民兵 4. 安全协管员			
项目实施方案	街道综合治理经费(按人口)	33320	社区综治工作经费	37400
	物防技防电费	30600	民兵工作经费	20400
	街道信访维稳工作经费	408000	基层公共安全经费	76296
	安全监察协管员经费	26520	安全工作经费	54400
项目总预算	686936.00		项目当年预算	686936.00
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	920000	835140	
	2020 年	852040		
	2021 年变动说明	在 2020 预算基础上压减 20%		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		686936.00	
	其中申请当年预算拨款		686936.00	
	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	686936.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

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。
--

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
基层公共安全 综合事务经费	效益指标	社会效益指标	综合治理工作： 社区安全集中 巡，每周两次 平安建设宣传、 迎检 扫黑除恶 物防技防：社区 维修监控设施 民兵工作：民兵 日常训练、夏季 征兵工作 信访维稳工作： 全国两会、省市 两会期间维稳， 电视问政维稳， 进京遣返费，城 中村及城市改 造维稳 基层公共安全： 辖区消防器材 更新，节假日安 全检查， 安全监察协管 员	1000000	852040	686936	历史标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 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宗关街办事处

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	宗关街办事处	项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	张艳	联系电话	83885787	
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	1. 武民办[2019]27 号市民政局办公室关于按时开放社区纳凉点的通知 2. 武民政[2016]32 号市委组织部、市财政局、市民政局、武汉住房公积金管理中心关于建立社区工作者住房公积金制度的通知 3. 武民政[2016]69 号市委组织部、市民政局、市人力资源和社会保障局、市财政局关于建立社区工作者结构报酬体系的通知 4. 武组文[2014]47 号 关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知			
项目实施方案	社区公用经费 885990 无压减, 新增常鑫社区 29533 户 社区取暖纳凉经费 320000 无压减, 新增常鑫社区 新增社区 社区惠民资金 2400000 无压减, 新增常鑫社区 新增社区 政务、网格中心工作经费 136000 基层公共服务费 136000 社区人员报酬(含公积金、保险、体检) 13682565			
项目总预算	32101955.00		项目当年预算	32101955.00
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	9721846	9681846	
	2020 年	10804689		
	2021 年变动说明	社区人员报酬调整, 惠民资金增加 1 个社区, 纳凉点增加 1 个社区		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		17560555.00	
	其中申请当年预算拨款		17560555.00	
	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		14541400.00	
	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
劳务费	32101955.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	72	360000.00
便携式计算机	11	77000.00
打印设备	40	71500.00
扫描仪	4	4000.00
投影仪	13	130000.00
碎纸机	8	8000.00
空调机	115	259000.00
家具用具	1011	987900.00
修缮工程		9100000.00
法律服务		360000.00
审计服务		264000.00
印刷和出版服务		570000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		2350000.00

项目绩效总目标

加强基层党组织和基层政权建设加强社区救助、完善公共服务加强城乡社区建设，强化网格化管理和服 务，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，切实把矛盾化解在基层，维护好社会稳定。办好各 项民生事业、补齐民生领域短板，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续

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
社区公共服 务综合事务	效益指标	社会效益指 标	保障公益性岗 位人员经费：群干基 本工资、工龄工 资、学历工资、绩 效 坚持民生优先，持 续加大民生投入： 社区工作经费 30 元/户 深入推进养老服 务业综合改革。 提供文化娱乐、取 暖纳凉场所：惠民 投入社区文化活 动、取暖纳凉场所 开放 协调邻里活动与 邻里关系，居家养 老、贫困家庭扶助 救助等	2420080	10804689	17560555	历史标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 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宗关街办事处

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	宗关街办事处	项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	鲁连忠	联系电话	83884409	
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	武发[2008]7 号 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			
项目实施方案	发放中心户长补贴			
项目总预算	90600.00	项目当年预算	90600.00	
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	90600	90600	
	2020 年	90600		
	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		90600.00	
	其中申请当年预算拨款		90600.00	
	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	90600.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

中心户长补贴

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
基层计划生 育服务经费	效益指标	社会效益指 标	全面推进计 划生育优质 服务	90600	90600	90600	行业标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：基层社区环境卫生综合治理经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门(签字)：

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	宗关街办事处	项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	许少华	联系电话	83875527	
单位地址	解放大道 461 号	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	中心城区房管专岗工作经费			
项目实施方案	街道环卫协管员经费 244800 市容环卫监督员经费 322391 背街小巷破损道路及维修 340000 基层房管专岗工作经费(市区两级) 360000 文明创建 204000 城管执法协管员经费 637500 工商食药监执法经费 104000 基层公共管理经费 583474			
项目总预算	2796165.00		项目当年预算	2796165.00
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	2437284	3350484	
	2020 年	2406441		
	2021 年变动说明	部分项目资金在 2020 预算上压减 20%		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2796165.00	
	其中申请当年预算拨款		2796165.00	
	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	2796165.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
家具用具	20	14000.00
修缮工程	1	340000.00

项目绩效总目标

加强社区居民卫生管理。居民区道路平整无坑洼。居民区农贸市场等定是经营摊位整洁。居民区卫生无死角。积极开展宣传、创建、文明过马路活动。发挥社区和单位的作用，齐抓共管。
--

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
基层社区环境卫生综合治理经费	效益指标	社会效益指标	城区创建、道路维修、垃圾分类，改善老旧社区综合环境，清理乱堆放，整理站到、清理拆除违建，积极开展“清洁家园”活动	2437284	2406441	2796165	历史标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：环卫清运清扫费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门(签字)：

项目申报表

项目名称	环卫清运清扫费			
项目主管部门	宗关街办事处	项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	许少华	联系电话	83875527	
单位地址	汉西路	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	清运清扫			
项目实施方案	清扫保洁、生活垃圾清运			
项目总预算	8032900.00		项目当年预算	8032900.00
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	7729000	8021700	
	2020 年	8422500		
	2021 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		8032900.00	
	其中申请当年预算拨款		8032900.00	
	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	8032900.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
车辆维修和保养服务		770000.00
车辆加油服务		700000.00
机动车保险服务		200000.00

项目绩效总目标

清运清扫

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
环卫清运清 扫费	效益指标	环境效益指 标	日常保洁、 引导垃圾分 类，突击集 中整治的清 理清扫清运		7862500	8032900	历史标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：办事处政务中心租金物业管理费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

部门(签字)：

项目申报表

项目名称	办事处政务中心租金物业管理费			
项目主管部门	宗关街办事处	项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	张艳	联系电话	83885787	
单位地址	汉西路 71 号附近	邮政编码	430034	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	政务中心租赁合同			
项目实施方案	按年缴纳			
项目总预算	577900.00		项目当年预算	577900.00
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	577900	577900	
	2020 年	577900	577900	
	2021 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		577900.00	
	其中申请当年预算拨款		577900.00	
	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	577900.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

房屋租赁 550000 元/年，物业管理费 27900 元/年

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
房屋租金、 物业管理费	效益指标	经济效益指 标	年度支付	577900	577900	577900	历史标准

第三部分 研口区宗关街办事处 2021 年部门收支预算安排情况

一、 预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则， 宗关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、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2021年部门预算总收入 5828.0 万元，其中经费拨款(补助) 3925.6 万元， 上级专项转移支付补助 448.3 万元，其他收入 1454.1 万元；

2021 年部门收支总预算 5828 万元。比 2020 年预算增加 1719.1 万元， 增长 41.8%，主要是其他收入政府采购预算计划增长，城管执法队员转隶、社区工作人员政策性调资等原因。

政府性基金预算财政拨款无预算安排。

二、预算收入情况说明

2021 年部门预算总收入 5828.0 万元。经费拨款（补助）3925.6 万元占总收入的 67%，上级专项转移支付 448.3 万元占总收入的 8%，其他收入 1454.1 万元占总收入的 25%；因 2021 年财政投入资金需要办理政府采购程序，故安排 1454.1 万元资金政府采购预算计划，此项收入来源于上级有关部门、区各职能部门、街道办、区城建资金用于社区及环卫所购置货物、建设工程项目。

三、预算支出情况说明

2021 年部门预算支出 5828 万元。其中基本支出 1355.9 万元占总支出 23.3%，项目支出 4472.1 万元占总支出 76.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2021 年财政拨款收支总预算 4373.8 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4373.8 万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 1355.9 万元，项目支出 3017.9 万元。2021 年财政拨款预算数比 2020 年财政拨款预算数增加 951 万元，主要原因：一是基本支出人员增加，城管执法队员转隶；二是项目支出社区工作者政策性调资，故 2021 年预算数比上年相应增加或 951 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 22.0%，社会保障和就业(类)支出占 45.6%，卫生健康(类)支出占 4.1%，城乡社区支出占 24.8%，住房保障支出(类)占 3.5%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算**基本支出** 1355.9 万元。其中：

行政运行/工资福利支出 583.0 万元

事业运行/工资福利支出 128.9 万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出/工资福利支出 92.4 万元

行政单位医疗/工资福利支出 41.2 万元

事业单位医疗/工资福利支出 9.0 万元

公务员医疗补助/工资福利支出 85.1 万元

其他行政事业单位医疗支出/工资福利支出 0.7 万元

住房公积金/工资福利支出 127.6 万元

提租补贴/工资福利支出 26.6 万元

行政运行/商品和服务支出 147.8 万元

行政单位离退休/对个人和家庭的补助 72.1 万元

事业单位离退休/对个人和家庭的补助 6.2 万元

公务员医疗补助/对个人和家庭的补助 34.6 万元

提租补贴/对个人和家庭的补助 0.7 万元

项目支出安排 3017.9 万元，其中：

一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/一般行政管理事务(政府办公厅) 55.79 万元，主要用于：宗关街政务中心年租金、物业管理费 55.79 万元；

一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/其他政府办公厅 6.1 元，主要用于：零散税收协管员经费；

一般公共服务支出/群众团体事务/其他群众团体事务支出 6.5 万元， 主要用于：街道团委经费 1.4 万元； 街道妇联经费 5.1 万元；

一般公共服务支出/其他共产党事务支出/其他共产党事务支出 30.9 万元， 主要用于：基层党建经费及其他 10.1 万元； 基层党组织运行经费 14.4 万元；街人大工委工作经费 2.0 万元；纪检小组经费 1.5 万元；统战人员补贴 2.9 万元；

社会保障和就业支出/民政管理事务/基层政权和社区建设 68.7 万元， 主要用于： 街道综合治理经费(按辖区人口数) 3.3 万元；社区综治工作经费 3.7 万元；物防技防设施电费 3.1 万元；民兵工作经费 2.1 万元；街道信访维稳工作经费 40.8 万元；基

层公共安全经费 7.6 万元； 安全监察协管员 2.7 万元； 安全工作经费 5.4 万元；

社会保障和就业支出/民政管理事务/基层政权和社区建设 1756.1 万元，主要用于：社区公用经费 88.6 万元；社区取暖、纳凉经费 32.0 万元；社区惠民资金 240.0 万元；政务中心、网格中心办公经费 13.6 万元； 基层公共服务经费 13.6 万元； 社区人员报酬(含公积金、保险、体检) 1368.3 万元；

卫生健康支出/计划生育事务/其他计划生育事务支出 9.1 万元，主要用于：计生中心户长经费；

城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生 279.6 元， 主要用于：街道环卫协管员经费 24.4 万元； 市容监督员经费 32.2 万元；背街小巷破损道路管理及维修 34.0 万元；基层房管专岗工作经费 36.0 万元； 文明创建 20.4 万元； 城管执法协管员 63.8 万元； 工商执法经费 10.4 万元； 基层公共管理经费 58.4 元；

城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生 803.3 万元，主要用于宗关街环境卫生管理所对辖区清运清扫工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1355.9 万元。其中：

1、人员经费 1094.6 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、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金、 提租补贴。

对个人和家庭的补助 113.5 万元， 主要用于： 离休费、 退休医疗补助、女职工卫生费、不可预见费（ 离退休 ）。

2、公用经费 147.8 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 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。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021 无预算。

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.2 万元。

其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 3.0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 3.0 万元， 主要用于公车燃油、保险、维修。

（三）公务接待费 0.2 万元， 主要用于公务接待。

三公经费预算与 2020 年无差别。

九、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2021 年本部门及下属 3 家事业单位的机关运行经费 147.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加 13.9 万元，增长 10.4%，主要是。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算 1671.3 万元，其中经费拨款(补助) 217.1 万元，其他收入 1454.2 万元。货物类 202.9 万元、工程类 944 万元、服务类 289.4 万元支出，政府集中采购目录以外的政府采购 235 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 447.6 万元。其中：审计服务 3.5 万元，印刷服务 8 万元，餐饮服务（食堂）70 万元，人力资源服务 5.7 万元，聘请第三方机构参加绩效评价 3 万元，司法辅助服务、法律援助 39 万元，公益广告设计制作 57 万元，平清第三方机构检查评审 26.4 万元，居家养老服务 235 万元。

（四）国有资产占有使用情况

部门共有一般公务用车 1 辆。本单位办公用房为租赁武汉市天主教自养事业处用房。2021 年预算新增资产 13.2 万元，较 2020 年增加 1.2 万元，原因是有城管执法转隶人员 13 人调入。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，项目支出绩效目标 9

个，分别为办事处政务中心租金及物业管理费、区域发展及综合事务、基层群团力量建设经费、基层党建综合事务、基层公共安全综合事务经费、基层计划生育服务经费、环卫清运清扫费、基层社区环境卫生综合治理经费，涉及一般公共预算本年财政拨款3017.9万元。

（六）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、公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指宗关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。2010301

2、公共服务(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 事业运行(项)：指宗关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。 2010350

3、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)：指宗关街办事处行政机关及事业部门用于开展公共服务、缴纳政务中心房租物业等工作支出。 2010302

4、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)：指宗关街办事处行政机关用于开展零散税收服务工作支出。 2010399

5、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)：指宗关街办事处行政机关用于团委、妇联开展活动的工作支出。 2012999

6、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)：指宗关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、纪检工作、人大工作、统战联络员等工作支出。 2013699

7、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)：指宗关街办事处用于行政离退休人员的支出。

8、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)：指宗关街办事处用于事业退休人员的支出。

9、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)：用于宗关街办事处

职工养老金缴费支出。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指宗关街办事处行政机关用于社区工作者的支出、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、社区综治安全、维稳、民兵集训等项目支出。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指宗关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。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指宗关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。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）：指宗关街办事处用于机关行政干部及退休人员医疗补助方面的支出。

15、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）：指宗关街办事处用于事业人员的职工参加失业保险，由用人单位缴费的支出。

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）：指宗关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)：指宗关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)提租补贴(项)：指宗关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。