

东荆街办事处 2020 年部门预算

目 录

第一部分 东荆街办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 东荆街办事处（2020 年部门预算表）

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 东荆街办事处 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东荆街办事处概况

一、部门主要职能

1.落实党的政策。以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和党的十九届四中全会精神，牢固树立和全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻落实区委、区政府各项决定。对本地区政治、经济、文化做出重大决策。

2.促进经济发展。科学制订发展规划，营造良好的经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业工作。

3.提供公共服务。制定区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障工作，完善社会服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设，完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、

文化、卫生、农田水利、乡村道路等各项公益事业建设。

4.加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡人居环境，不断提高人口素质和生活质量，加强农村土地承担、农民负担监督、农村集体资产财务管理和社区公共设施管理。

5.维护社会稳定。加强社会治安综合管理。加强法制教育，开展民主法治村队和平安街道等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、司法、人武、防汛、等各项工作；做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入东荆街办事处 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关和一个事业单位（东荆街退役军人服务站）及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1.东荆街农保所 1 个

2.东城垵农场和乌金农场 2 个企业单位

三、部门人员构成

东荆街办事处总编制人数 20 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 56 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人），中心以钱养事人员 36 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 东荆街办事处 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

部门名称：东荆街办事处

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3,703.00	201 一般公共服务支出	2,768.39	支出项目类别	
1.财政拨款收入	3,703.00	202 外交支出		一、基本支出	736.17
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	605.95
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	27.54
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	102.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	2,966.83
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	2,966.83
		208 社会保障和就业支出	77.53	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	51.05	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出	739.00	五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：东荆街办事处

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	67.03	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	605.95
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	3,069.51
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	27.54
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3,703.00	本年支出合计	3,703.00	本年支出合计	3,703.00
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	3,703.00	支出总计	3,703.00	支出总计	3,703.00

2020 年一般公共预算支出表

部门名称： 东荆街办事处

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	3,703.00	736.17	2966.83
201	一般公共服务	2,768.39	544.56	2,223.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,768.39	544.56	2,223.83
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,764.15	540.32	2,223.83
2010350	事业运行（政府办公厅）	4.24	4.24	
208	社会保障和就业支出	77.53	73.53	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	71.35	71.35	
2080504	行政单位离退休	23.15	23.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	51.05	51.05	
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05	
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09	
211	节能环保支出	739.00		739.00
21101	环境保护管理事务	739.00		739.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	739.00		739.00
221	住房保障支出	67.03	67.03	
22102	住房改革支出	67.03	67.03	
2210201	住房公积金	55.08	55.08	
2210202	提租补贴	11.95	11.95	

2020 年一般公共预算基本支出表

部门名称：东荆街办事处

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	736.17	633.49	102.68
301	工资福利支出	605.95	605.95	
30101	基本工资	93.94	93.94	
30102	津贴补贴	96.06	96.06	
30103	奖金	231.05	231.05	
30107	绩效工资	3.29	3.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.13	32.13	
30109	职业年金缴费	16.07	16.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	21.96	
30111	公务员医疗补助缴费	24.70	24.70	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	55.08	55.08	
30199	其他工资福利支出	29.49	29.49	
302	商品和服务支出	102.68		102.68
30201	办公费	1.95		1.95
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	4.73		4.73
30207	邮电费	1.79		1.79
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	16.71		16.71
30213	维修（护）费	0.86		0.86
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	5.54		5.54
30217	公务接待费	2.70		2.70
30218	专用材料费	0.02		0.02
30226	劳务费	3.00		3.00

部门名称： 东荆街办事处

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30227	委托业务费	3.40		3.40
30228	工会经费	16.42		16.42
30229	福利费	10.26		10.26
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	18.55		18.55
303	对个人和家庭的补助	27.54	27.54	
30307	医疗费补助	4.39	4.39	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.15	23.15	

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 东荆街办事处

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	9.00		6.30		6.30	2.70
201	一般公共服务	9.00		6.30		6.30	2.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00		6.30		6.30	2.70
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	9.00		6.30		6.30	2.70

2020 年政府性基金支出预算表

部门名称：东荆街办事处

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 年部门收支总表

部门名称：东荆街办事处

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3,703.00	201 一般公共服务支出	2,768.39	支出项目类别	
1.财政拨款收入	3,703.00	202 外交支出		一、基本支出	736.17
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	605.95
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	27.54
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	102.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	2,966.83
三、事业收入		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	2,966.83
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	77.53	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	51.05	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出	739.00	五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			

部门名称：东荆街办事处

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	67.03	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	605.95
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	3,069.51
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	27.54
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3,703.00	本年支出合计	3,703.00	本年支出合计	3,703.00
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	3,703.00	支出总计	3,703.00	支出总计	3,703.00

2020 年部门收入总表

部门名称：东荆街办事处

表七

单位：万元

总计	3,703.00
一、一般公共预算	3,703.00
1.财政拨款收入	3,703.00
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门支出总表

部门名称： 东荆街办事处
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	3,703.00	736.17	605.95	102.68	27.54	2,966.83				
201	一般公共服务	2,768.39	554.56	441.88	102.68		2,223.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,768.39	544.56	441.88	102.68		2,223.83				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,764.15	540.32	437.64	102.68		2,223.83				
2010350	事业运行（政府办公厅）	4.24	4.24	4.24							
208	社会保障和就业支出	77.53	73.53	50.38		23.15	4.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00					4.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00					4.00				
20805	行政事业单位养老支出	71.35	71.35	48.20		23.15					
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15			23.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13	32.13							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	16.07							
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18							

部门名称： 东荆街办事处

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2089901	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18							
210	卫生健康支出	51.05	51.05	46.66		4.39					
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05	46.66		4.39					
2011101	行政单位医疗	21.05	21.05	21.05							
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.91							
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09	24.70		4.39					
211	节能环保支出	739.00					739.00				
21101	环境保护管理事务	739.00					739.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	739.00					739.00				
221	住房保障支出	67.03	67.03	67.03							
22102	住房改革支出	67.03	67.03	67.03							
2210201	住房公积金	55.08	55.08	55.08							
2210202	提租补贴	11.95	11.95	11.95							

第三部分 东荆街办事处 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 3703.00 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3703.00 万元。支出包括：基本支出 736.17 万元，项目支出 2966.83 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 3703.00 万元。其中：（1）本年预算 3703.00 万元，比 2019 年预算减少 474.67 万元，下降 11.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出 736.17 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）。

（二）项目支出 2966.83 万元。其中：

一般行政管理事务 2223.83 万元，主要用于：政府方面的事务，如：安全生产 40 万元、卫生防疫 10 万元、人大政协 8 万元、综治信访维稳 80 万元、扫黑除恶专项斗争经费 5 万元、法律咨询服务费 6 万元、民兵征兵 5 万元、大城管 68.4 万元、“三农”工作 25 万元、农产品检测 9.56 万元、招商服务 5 万元、教育工作 5 万元、群团经费 28.5 万元、政务中心运行 15 万元、档案管理 3 万元、纪检监察 20 万元、农机中心 5 万元、农技中心 5 万元、水利中心 60 万元、文体中心 5 万元、畜牧中心 6 万元、计生中心 55.8 万元、城建中心 40 万元、社保站 1 万元、食品安全 5 万

元、中心以钱养事 469.5 万元、离退休人员生活补助 204.35 万元、安保人员 91 万元、消防站保障 115 万元、财务代理（含内审）80 万元、街道物业 79.36 万元、村级保障 243.3 万元、社区服务 204.06 万元、党建文明创建 221 万元等方面的工作。

节能环保支出 739 万元，主要用于环卫工人 203 万元和红色物业运行 536 万元两方面的支出。

社会保障和就业支出 4 万元，主要用于街道农保方面的支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 736.17 万元。其中：

（一）人员经费 633.49 万元。包括：

工资福利支出 605.95 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 27.54 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 102.68 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9 万元。

其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 6.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.3 万元）；（3）公务接待费 2.7 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1 万元，下降 10%。

五、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东荆街办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020 年部门收支总预算 3703.00 万元。比 2019 年预算减少 474.67 万元，下降 11.36%，主要是：一是基本支出增加了 49.95 万元，除工资福利支出略增长外三公经费等商品服务支出基本上下降了 10%；二是项目支出 2966.83 万元比 2019 年的 3491.45 万元减少 524.62 万元，下降 15.03%。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 3703.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3703.00 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 3703.00 万元，其中：基本支出 736.17 万元，占 19.88%；项目支出 2966.83 万元，占 80.12%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 102.68 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 260 万元。包括：货物类 160 万元，服务类 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3703 万元。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 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（政府办公厅）（项）

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（政府办公厅）（项）

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

4. 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）

5. 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）

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（六）“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。

（七）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。

附件 1:

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处 2020 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		590.00					590.00				
(一)	一般公共预算支出		469.00					469.00				
208	社会保障和就业支出		469.00					469.00				
20802	民政管理事务		469.00					469.00				
2080208	基层政权和社区建设	乌金、沟北社区提档升级项目	469.00					469.00				
(二)	政府性基金预算支出		356.69					356.69				
212	城乡社区支出		121.00					121.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		121.00					121.00				
2120803	城市建设支出	东荆街背街小巷综合整治工程	121.00					121.00				

附件 2:

东荆街 2020 年项目申报表 (含绩效目标表)

资金单位: 万元

项目名称	政府事务	项目代码	2020-635001-0001
项目主管部门	东荆街	项目执行单位	东荆街办事处机关
项目负责人	杨加	联系电话	84746366
项目类别	部门项目		
项目申请理由	41 个方面的政府工作和农保站工作均为历年预算安排项目		
项目主要内容	政府事务包括安全生产、卫生防疫、人大政协、综治信访维稳、扫黑除恶专项工作、法律顾问服务咨询、民兵征兵、大城管、“三农”工作、农产品检测、招商服务、教育工作、群团工作、政务中心工作、档案管理、纪检监察、农机中心、农技中心、水利中心、文体中心、畜牧中心、计生中心、城建中心、社保站、食品安全、中心以钱养事、退休人员生活补助、安保工作、消防站保障、财务代理(含内审)、街道物业、村级工作、村级主副职报酬、农家书屋、党员活动费、党建工作经费、党建惠民资金、文明创建、社区工作经费、社区结构性报酬、社区惠民资金共 41 个方面的政府工作, 另加农保站工作。		
项目总预算	2227.83	项目当年预算	2227.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	比上年 2436.53 万元减少 208.7 万元, 下降了 8.57%		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2227.83
	1.财政拨款收入		2227.83
	其中: 申请当年预算拨款		2227.83
	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

绩效-明细

经济科目名称	总计(2020 部门项目)
部门项目	2227.83
其他商品和服务支出	2227.83

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	<p>安全生产 40 万元，卫生防疫 10 万元，人大政协 8 万元，综治信访维稳 80 万元，扫黑除恶 5 万元，法律顾问费 6 万元，民兵征兵 5 万元，大城管 68.4 万元，“三农”工作 25 万元，农产品检测 9.56 万元，招商服务 5 万元，教育工作 5 万元，群团经费 28.5 万元，政务中心运行经费 15 万元，档案管理 3 万元，纪检监察 20 万元，农机中心 5 万元，农技中心 5 万元，水利中心 60 万元，文体中心 5 万元，畜牧中心 6 万元，计生中心 55.8 万元，城建中心 40 万元，社保站 1 万元，食品安全 5 万元，以钱养事人员 469.5 万元，退休人员生活补助 204.35 万元，安保人员 91 万元，消防站保障 115 万元，财务代理 80 万元，街道物业 79.36 万元，村级工作经费 36 万元，村级主副职 202.5 万元，农家书屋 4.8 万元，党员活动费 38 万元，党建工作经费 98 万元，党建惠民资金 55 万元，文明创建 30 万元，社区工作经费 16.1 万元，社区结构性报酬 127.96 万元，社区惠民资金 60 万元，农保站 4 万元合计 2227.83 万元。</p>
---------	--

项目绩效总目标	全面完成政府方面的各项工作。
---------	----------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	<p>全面完成政府部门的安全生产、卫生防疫、人大政协、综治信访维稳、扫黑除恶专项斗争、法律顾问服务咨询、民兵征兵、大城管、“三农”工作、农产品检测、招商服务、教育工作、群团工作、政务中心工作、档案管理、纪检监察、农机中心、农技中心、水利中心、文体中心、畜牧中心、计生中心、城建中心、社保站、食品安全、中心以钱养事、退休人员生活补助、安保工作、消防站保障、财务代理（含内审）、街道物业、村级工作、村级主副职报酬、农家书屋、党员活动费、党建工作经费、党建惠民资金、文明创建、社区工作经费、社区结构性报酬、社区惠民资金、农保站共 42 个方面的工作。</p>		

附件 3:

东荆街 2020 年项目申报表 (含绩效目标表)

资金单位: 万元

项目名称	社会事务	项目代码	2019-635001-000 2
项目主管部门	东荆街	项目执行单位	东荆街办事处机 关
项目负责人	杨加	联系电话	
项目类别	部门项目		
项目申请理由	历年预算要求		
项目主要内容	街道社会事务		
项目总预算	739	项目当年预算	739
项目前两年预算及当年预算变动情况	社会事务分两项, 一是环卫工人, 在上年基础上根据要求增加 3 万元, 二是红色物业运行工作在上年基础上增加 1.09 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		739
	1.财政拨款收入		739
	其中: 申请当年预算拨款		739
	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

绩效-明细

经济科目名称	总计(2020 部门项目)
部门项目	739
其他商品和服务支出	739

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	环卫工人去年 200 万元，今年增加 3 万元计 203 万元，按所需人员 58 人，人均 3.5 万元/年 预算：红色物业运行经费按还建小区补贴标准 0.7 元/平方、月预算，全街五个还建小区，建筑面积 63.81 万平方，计 536 万元，合计 739 万元
---------	---

项目绩效总目标	全面完成街道社会事务方面的各项工作
---------	-------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
满意度指标	社会效益指标	全面完成街道社会事务方面的各项工作		

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	乌金、沟北社区提档升级项目			项目编号	1
项目主管部门	东荆街	项目执行单位	区农发投		
项目负责人	胡磊	联系电话	13237129007		
项目类型	财政专项资金				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	2218.17	项目当年预算	469	
	其中：1. 财政资金	2218.17	其中：1. 财政资金	469	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目绩效 总目标	<p>乌金山社区为老社区为未规划地下停车场，现有车位满足不了居民需求，因路灯、监控老化时常有盗窃发生，1号楼屋面漏雨严重，为此新增324个停车位、跟换路灯及监控设备满足放到需求，把街边杂乱的摆摊集中在东侧商业街。</p> <p>沟北社区为老社区存在道路破损、停车位不足、雨污横流、屋面、墙体渗水、监控路灯老化等一系列问题。为此新增改建社区人行道6587 m²、新增停车位145个、屋面及墙体维修改造45134.6 m²、新增改造路灯监控满足社区防控所需。</p>	年度绩效目标	<p>乌金社区：1.新增324个停车位，解决居民停车难。2.新建自行车、电动车停车棚解决停车难问题。3.解决社区绿化问题。4.解决1号楼屋面漏雨问题。5.解决社区防控委托。6.农贸市场投入运营，解决小区周边环境脏乱差。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入指标	资金到位指标	预算资金到位率	70%
	资金使用指标	预算资金支付率	48%
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	77983.9 平方米
		建设、改造、修缮数量（合计）	21 处
		建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥5060 人次
	质量指标	项目竣工质量合格率	100%
		项目竣工验收优质率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	新增社区活动中心、社区大舞台服务面积	756.2 平方米
	社会效益指标	社区安防控覆盖率	≥100%
	环境效益指标	社区新增绿地面积服务人数	≥5060 人
	可持续影响指标	新增改造道路使用年限	≥8 年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	调查满意度	≥100%

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	东荆街背街小巷综合整治工程			项目编号	2
项目主管部门	城管局	项目执行单位	东荆街		
项目负责人	王海林	联系电话	13797015388		
项目类型	财政专项资金				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	326.57	项目当年预算	121	
	其中：1. 财政资金	326.57	其中：1. 财政资金	121	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目绩效 总目标	东荆街东城垸场部周边均为农场农工居民区，规划年限久远。解决私自架空管线、改造破损路面、拆除乱搭乱建围栏、改造雨污分流、新增种植行道树等。	年度绩效目标	1.已清除街面架空管线。2.改造道路破损路面，投入使用。3.拆除私自乱搭乱建围栏。4.雨污分流管网改造投入使用。5.新增行道树种植。		

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率	100%
		资金使用指标	预算资金支付率	52%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	7402 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）	12 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥1200 人次
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%
			项目竣工验收优质率	≥100%
		时效指标	项目按期完成率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	行道树种植、架空管线整治率	≥100%
		社会效益指标	背街小巷综合整治街面服务人次	≥20000 人次
		环境效益指标	改造后雨污分流覆盖率人群	≥1200 人
		可持续影响指标	老旧房屋外立面改造使用年限	≥10 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	调查满意度	≥100%

东荆街办事处 2020 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

附件 2:

部门整体支出绩效目标

填报日期： 2019 年 12 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处					
填报人	涂仁祥	联系电话	027-84746366			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	3703	100%	3039.91	4177.67
		其他资金				
		合计	3703	100%	3039.91	4177.67
	支出构成	基本支出	736.17	19.88%	549.13	686.22
		项目支出	2966.83	80.12%	2490.78	3491.45
合计		3703	100%	3039.91	4177.67	
部门职能概述	<p>1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制企业、社会组织和延伸（派驻）机构党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任。广泛开展精神文明活动，开展形势、政策、法制等宣传教育，提高广大党员、群众的政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；；</p> <p>2.统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，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。加强对集体“三资”监管；；</p> <p>3.组织公共服务。组织实施与居民（村民）生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规；；</p> <p>4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。落实街道在基层社会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、无序设摊、环境污染等群众反映强烈的重点难点问题；</p> <p>5.监督专业管理。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；</p> <p>6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民（村民）等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务；</p> <p>7.指导社区（村）自治。指导社区居委会（村民委员会）和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理；</p> <p>8.维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p>					

年度工作任务

1.从严治党，加强思想政治建设，严格党内政治生活，加快领导班子和干部队伍建设，建设基层党建工
作，加强作风建设和党风廉政建设，全面从严治党主体责任；
2.推动发展专项目标，深入实施保障性安居工程，完善社区公共服务设施，做好环境保护工作、“四水共治”等工作，强化城市建设，加快推征地拆迁，加强失地农民就业培训，强化农业面污染防治，实施种养清洁工程，完成畜禽退养工作，做好精准扶贫工作，深入实施“全面参保登记计划”，服务园区建设，做好坟墓迁移工作，服务经济建设，营造引商留商扶商环境，落实招才引智本单位职责；
3.深化改革专项目标，创新基层社会治理加强基层建设，健全街、村队（社区）两级便民服务体系，建成标准化街道政务服务中心，理清其与社区服务中心的职能；
4.维护稳定专项目标，法治建设，社会治安综合治理，维护稳定，防范处理邪教，信访，文明创建，网络舆情，计划生育，安全生产，食品药品安全，质量安全。

项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
1、政府事务	政府事务	2,227.83	2,227.83	村（大队）、社区、中心等政府方面的支出
2、社会事务	社会事务	739	739	环卫和红色物业方面的支出
3、机动费	机动费	0.00	0.00	街道其他不可预见支出

长期目标(截止 年)	年度目标
目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1: 目标 2: 目标 3:

长期目标 1:

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标	指标			
	指标			
			
效益指标	满意度指标	完成年度考核目标	100	90
	指标			
			

长期目标 2:

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	—— 指标				
		—— 指标				
					
	效益指标	—— 指标				
		—— 指标				
					
	长期目标 3:					
	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		—— 指标				
		—— 指标				
					
效益指标		—— 指标				
		—— 指标				
					
.....						
年度目标 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		
				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年	
	产出指标	—— 指标				
		—— 指标				
	效益指标	<u>满意度</u> 指标	完成年度考核目标	100	100	90
—— 指标						

年度目标 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	____ 指标					
	____ 指标						
	效益指标	____ 指标					
____ 指标							
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
		产出指标	____ 指标				
			____ 指标				
						
		效益指标	____ 指标				
	____ 指标						
						
.....							

备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 ____ 年至 ____ 年）；③一次性项目。
2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
4.“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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

