

# 沌口街 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 沌口街概况

- 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 沌口街 2019 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 沌口街 2019 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**

# 第一部分沌口街概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区沌口街遵循改革创新、精简高效、适应需要的原则，在开发区工委、管委会领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责街辖区内的城市建设和管理、绿化、环境、市政等管理工作；负责街辖区内社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责人口普查、兵役登记、开展交通安全宣传教育工作，配合上级交通部门整顿交通秩序；负责社区建设和管理，负责拥军优属，社会救济、社会福利、社区文化，发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供各种保障；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理等工作；做好防汛、抗灾工作；协助区内文化市场经营秩序的管理工作，配合开展扫黄打非专项行动，做好信访维稳工作，把信访矛盾化解在基层；办理人民群众来信来访事项；向开发区工委、管委会反映群众的意见和诉求，全面负责街道各项工作，坚持改革开放，突出社会管理和公共服务，承办开发区上级部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入沌口街 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括

本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：沌口街财政所

### 三、部门人员构成

沌口街总编制人数 47 人，其中：行政编制 30 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 47 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

## 第二部分沌口街 2019 年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

## 2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称：沌口街

表一

单位：万元

收 入	支 出	支 出	支 出
项 目	项目（按功能分类）	项目	项目
预算数	预算数	预算数	预算数
一、一般公共预算收入	10,954.65	201 一般公共预算支出	4,554.20
1. 财政拨款收入	10,954.65	202 外交支出	
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	661.88
二、政府性基金财政拨款收入	3135	206 科学技术支出	
		207 文化旅游体育与传媒支出	181.92
		208 社会保障和就业支出	2,918.74
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗健康支出	236.15
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	5398.34
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探电力信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	138.42
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
本年收入合计	14089.65	本年支出合计	14089.65
		结转下年	
三、上年结转			
一般公共预算财政拨款结转			
政府性基金预算财政拨款结转			
收入总计	14089.65	支出总计	14089.65

## 2019 年一般公共预算支出表

部门名称：沌口街

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	10954.65	1,637.74	9316.91
201	一般公共服务	4,554.20	1,182.94	3,371.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,027.11	803.27	3,223.84
2010301	行政运行（政府办公厅）	803.27	803.27	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	731.61		731.61
2010303	机关服务（政府办公厅）	2,492.23		2,492.23
20106	财政事务	429.67	379.67	50.00
2010650	事业运行（财政）	379.67	379.67	
2010699	其他财政事务支出	50.00		50.00
20136	其他共产党事务支出	97.42		97.42
2013699	其他共产党事务支出	97.42		97.42
205	教育支出	661.88		661.88
20502	普通教育	661.88		661.88
2050201	学前教育	661.88		661.88
207	文化旅游体育与传媒支出	181.92		181.92
20701	文化和旅游	181.92		181.92
2070103	机关服务（文化）	181.92		181.92
208	社会保障和就业支出	2,918.74	199.08	2,719.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	470.38		470.38
2080103	机关服务（人力资源和社会保障）	470.38		470.38
20802	民政管理事务	987.08		987.08
2080208	基层政权和社区建设	987.08		987.08
20805	行政事业单位离退休	190.14	190.14	
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.09	51.09	
2080502	事业单位离退休	23.21	23.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.74	82.74	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	33.10	
20807	就业补助	1,031.20		1,031.20
2080704	社会保险补贴	169.98		169.98
2080705	公益性岗位补贴	861.22		861.22
20810	社会福利	11.00		11.00
2081002	老年福利	11.00		11.00
20899	其他社会保障和就业支出	228.94	8.94	220.00
2089901	其他社会保障和就业支出	228.94	8.94	220.00
210	卫生健康支出	236.15	117.30	118.85
21007	计划生育事务	118.85		118.85
2100716	计划生育机构	118.85		118.85
21011	行政事业单位医疗	117.30	117.30	
2101101	行政单位医疗	43.22	43.22	
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	
2101103	公务员医疗补助	54.67	54.67	
212	城乡社区支出	2263.34		2263.34
21201	城乡社区管理事务	1,336.88		1,336.88
2120103	机关服务（城乡社区）	1,336.88		1,336.88
21205	城乡社区环境卫生	926.46		926.46
2120501	城乡社区环境卫生	926.46		926.46
221	住房保障支出	138.42	138.42	
22102	住房改革支出	138.42	138.42	
2210201	住房公积金	114.55	114.55	
2210202	提租补贴	23.87	23.87	

## 2019 年一般公共预算基本支出

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	1,637.74	1,415.93	221.81
301	工资福利支出	1,301.64	1,301.64	
30101	基本工资	176.63	176.63	
30102	津贴补贴	199.87	199.87	
30103	奖金	328.97	328.97	
30107	绩效工资	51.27	51.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.74	82.74	
30109	职业年金缴费	33.10	33.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.60	48.60	
30111	公务员医疗补助缴费	36.29	36.29	
30112	其他社会保障缴费	8.94	8.94	
30113	住房公积金	114.55	114.55	
30114	医疗费	18.38	18.38	
30199	其他工资福利支出	202.30	202.30	
302	商品和服务支出	221.81		221.81
30201	办公费	4.70		4.70
30202	印刷费	0.52		0.52
30205	水费	1.26		1.26
30206	电费	10.59		10.59
30207	邮电费	4.21		4.21
30209	物业管理费	1.88		1.88
30211	差旅费	33.54		33.54
30213	维修(护)费	1.75		1.75
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	12.91		12.91
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	0.30		0.30
30226	劳务费	29.00		29.00
30227	委托业务费	6.93		6.93
30228	工会经费	34.44		34.44
30229	福利费	21.53		21.53
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	27.47		27.47
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	114.29	114.29	
30307	医疗费补助	14.03	14.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	100.26	100.26	

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：沌口街

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	公务接待费
		合计		小计		公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	15.00		7.00		7.00	8.00
201	一般公共服务	15.00		7.00		7.00	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		7.00		7.00	8.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	15.00		7.00		7.00	8.00

## 2019 年政府性基金预算支出表

部门名称：沌口街

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
212	城乡社区支出	3135		3135
2120803	城市建设支出	2711.90		2711.90
21211	农业土地开发资金安排的支出	423.10		423.10

## 2019 部门收支预算总表

部门名称：沌口街

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	10,954.65	201 一般公共服务支出	4,554.20	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	10,954.65	202 外交支出		一、基本支出	1,637.74
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	1,318.86
(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	114.29
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨 款		205 教育支出	661.88	3. 对商品和服务支出	204.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	3135	206 科学技术支出		二、项目支出	12451.91
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支 出	181.92	1. 部门项目	12451.91
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	2,918.74	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	236.15	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		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	5398.34		
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 资源勘探电力信息等支 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			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	138.42	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	1,301.64
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	9538.72
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	114.29
		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）	3135
		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	14089.65	本年支出合计	10,746.65	本年支出合计	14089.65
		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	14089.65	支出总计	10,746.65	支出总计	14089.65

## 2019 年部门收入总表

部门名称：沌口街

表七

单位：万元

总计	14089.65
一、一般公共预算收入	10,954.65
1. 财政拨款收入	10,954.65
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(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	3135
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	

## 2019 年部门预算支出总表

部门名称：沌口街

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	商品服	对个人和	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	14089.65	1,637.74	1,318.86	204.59	114.29	12451.91				
201	一般公共服务	4,554.20	1,182.94	952.39	204.59	25.96	3,371.26				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,027.11	803.27	636.66	140.65	25.96	3,223.84				
2010301	行政运行（政府办公厅）	803.27	803.27	636.66	140.65	25.96					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	731.61					731.61				
2010303	机关服务（政府办公厅）	2,492.23					2,492.23				
20106	财政事务	429.67	379.67	315.73	63.94		50.00				
2010650	事业运行（财政）	379.67	379.67	315.73	63.94						
2010699	其他财政事务支出	50.00					50.00				
20136	其他共产党事务支出	97.42					97.42				
2013699	其他共产党事务支出	97.42					97.42				
205	教育支出	661.88					661.88				
20502	普通教育	661.88					661.88				
2050201	学前教育	661.88					661.88				
207	文化旅游体育与传媒支出	181.92					181.92				

20701	文化和旅游	181.92					181.92			
2070103	机关服务（文化）	181.92					181.92			
208	社会保障和就业支出	2,918.74	199.08	124.78		74.30	2,719.66			
20801	人力资源和社会保障管理事务	470.38					470.38			
2080103	机关服务（人力资源和社会保障）	470.38					470.38			
20802	民政管理事务	987.08					779.08			
2080208	基层政权和社区建设	987.08					987.08			
20805	行政事业单位离退休	190.14	190.14	115.84		74.30				
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.09	51.09			51.09				
2080502	事业单位离退休	23.21	23.21			23.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.74	82.74	82.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	33.10	33.10						
20807	就业补助	1,031.20					1,031.20			
2080704	社会保险补贴	169.98					169.98			
2080705	公益性岗位补贴	861.22					861.22			
20810	社会福利	11.00					11.00			
2081002	老年福利	11.00					11.00			
20899	其他社会保障和就业支出	228.94	8.94	8.94			220.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	228.94	8.94	8.94			220.00			
210	卫生健康支出	236.15	117.30	103.27		14.03	118.85			
21007	计划生育事务	118.85					118.85			
2100716	计划生育机构	118.85					118.85			
21011	行政事业单位医疗	117.30	117.30	103.27		14.03				
2101101	行政单位医疗	43.22	43.22	32.26		10.96				
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	16.34		3.07				
2101103	公务员医疗补助	54.67	54.67	54.67						
212	城乡社区支出	5398.34					5398.34			
21201	城乡社区管理事务	1,336.88					1,336.88			
2120103	机关服务（城乡社区）	1,336.88					1,336.88			

21205	城乡社区环境卫生	926.46					926.46			
2120501	城乡社区环境卫生	926.46					926.46			
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	2711.90					2711.90			
2120803	城市建设支出	2711.90					2711.90			
21211	农业土地开发资金安排的支出	423.10					423.10			
221	住房保障支出	138.42	138.42	138.42						
22102	住房改革支出	138.42	138.42	138.42						
2210201	住房公积金	114.55	114.55	114.55						
2210202	提租补贴	23.87	23.87	23.87						

## 第三部分 沌口街 2019 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 14089.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10954.65 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 3135 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1637.74 万元，项目支出 12451.91 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 10954.65 万元。其中：（1）本年预算 10954.65 万元，比 2018 年预算增加 843.25 万元，增长 8%，主要是新增办公用房租金项目以及东荆社区水电补贴纳入街道预算。（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1637.74 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 1301.64 万元、对个人和家庭补助支出 114.29 万元）、公用经费（商品和服务支出 221.81 万元）。

（二）项目支出 9316.91 万元。其中：

一般行政管理事务 3371.26 万元，主要用于机关中心“以钱养事”资金 340.92 万元，机关服务中心后勤外包服务 130 万元，企业服务中心“以钱养事”资金 277.40 万元，财政所专项业务支出 50 万元，主要用于财政财务第三方代账劳务费、财务审计费等。街办事处专项业务支出 1743.91 万元，主要用于基层武装达

标、办公用房租金、东荆社区水电补贴、社会事务管理、政务中心项目、公共安全等相关经费。社区党教党建项目 97.42 万元。预备费 731.61 万元，主要用于：红色物业项目 231.61 万元、小型多维项目 200 万元、机动财力 300 万元。

教育支出 661.88 万元，主要用于：沌口幼儿园人员及公用经费。

文化教育与传媒支出 181.92 万元，主要用于：沌口街文化服务中心“以钱养事”项目。

社会保障与就业支出 2511.66 万元，主要用于：11 个社区惠民项目经费 220 万元、沌口街人力资源服务中心“以钱养事”项目 470.38 万元及社区老年福利、社保补贴、公益性岗位补贴等 1821.28 万元。

医疗卫生与计划生育支出 118.85 万元，主要用于沌口街计划生育服务中心“以钱养事”项目。

城乡社区支出 2471.34 万元，主要用于：沌口街城建服务中心“以钱养事”项目 1336.88 万元、综合楼建设等专项支出 208 万元及社区物业管理费 926.46 万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 1637.74 万元。其中：

（一）人员经费 1415.93 万元。包括：

工资福利支出 1301.64 万元，主要用于：在职人员基本工资

176.63 万元、津贴补贴 199.87 万元、奖金 328.97 万元、绩效工资 51.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.74 万元、职业年金缴费 33.10 万元、职工基本医疗保险缴费 48.60 万元、公务员医疗补助 36.29 万元、其他社会保障缴费 8.94 万元、住房公积金 114.55 万元、医疗费 18.38 万元、其他工资福利支出 202.30 万元等。

对个人和家庭的补助 114.29 万元，主要用于：医疗费补助 14.03 万元、其他对个人和家庭补助支出 100.26 万元等。

（二）公用经费 221.81 万元。主要用于：办公费 4.7 万元、印刷费 0.52 万元、水费 1.26 万元、电费 10.59 万元、邮电费 4.21 万元、取暖费、物业管理费 1.88 万元、差旅费 33.54 万元、维修（护）费 1.75 万元、会议费 15 万元、培训费 12.91 万元、公务接待费 8 万元、专用材料费 0.3 万元、劳务费 29 万元、委托业务费 6.93 万元、工会经费 34.44 万元、福利费 21.53 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 27.47 万元、其他商品和服务支出 0.78 万元等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15 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 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元）；（3）公务接待费 8 万元。2019 年“三公”

经费预算比 2018 年减少 7.13 万元，主要是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年政府性基金预算支出预算 3135 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出 3135 万元，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 2711.90 万元，农业土地开发资金安排的支出 423.10 万元

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，沌口街所有收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、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 14089.65 万元。比 2018 年预算增加 3978.25 万元，增长 39%，主要是新增办公用房租金项目以及东荆社区水电补贴，基建专项支出纳入街道预算。

## 七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 14089.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10954.65 万元，占 78%。政府性基金财政拨款收入 3135 万元，占 22%。

## 八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 14089.65 万元，其中：基本支出 1637.74 万元，占 12%；项目支出 12451.91 万元，占 88%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关的运行经费 140.65 万元。与上年相比增加 2.73 万元，上升率为 1.98%，上升原因主要为人员经费增加，相应的福教工经费增加。

其中，商品和服务支出 140.65 万元。分项为办公费 3.52 万元，印刷费 0.35 万元，水电费 9.6 万元，邮电费 3.2 万元，交通费 34.47 万元，差旅费 30.94 万元，会议费 10 万元，物业管理费 1.28 万元，日常维修费 1.6 万元，其他 10.88 万元，福教工经费 34.29 万元，不可预见公用经费 0.52 万元。

### （二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 1060 万元。其中货物类 860 万元，工程类 200 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

#### （四）绩效目标设置情况

2019 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 9316.91 万元，政府性基金预算本年财政拨款 3135 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、结转到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）政府办公室相关机构事务（款）行政运行（项）

2. 一般公共服务（类）政府办公室相关机构事务（款）机关服务（项）

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障支出（款）机关服务（项）

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政

权和社区建设（项）

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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 2:

## 武汉经济技术开发区沌口街 2019 年基本建设专项支出预算表

部门名称：武汉经济技术开发区沌口街

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
	<b>合计</b>		<b>3,343.00</b>					<b>3,343.00</b>				
(一)	<b>一般公共预算支出</b>		<b>208.00</b>					<b>208.00</b>				
208	社会保障和就业支出		208.00					208.00				
20802	民政管理事务		208.00					208.00				
2080208	基层政权和社区建设	枫华苇岸社区党群服务中心、建华社区和万家湖社区还建楼水表改造及外墙维修、湘隆社区便民服务中心、新都社区管理服务用房等项目	208.00					208.00				
(二)	<b>政府性基金预算支出</b>		<b>3,135.00</b>					<b>3,135.00</b>				

部门名称：武汉经济技术开发区沌口街

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
212	城乡社区支出		3,135.00					3,135.00				
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		2,711.90					2,711.90				
2120803	城市建设支出	万家湖社区文体广场、文体中心空调采购、幼儿园基础设施维修及教学设施更新、幼儿园小型维修改造、宁康园社区青少年活动中心及老年人社会福利设施综合楼建设等项目	2,711.90					2,711.90				
21211	农业土地开发资金安排的支出	沌口地区幼儿园、民营工业园东区综合改造、民营工业园南区消防升级改造和电力增容、周公村工业厂房建设及基础设施等建设	423.10					423.10				

附件 3:

## (沌口街)2019 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

按照系统数据批复各部门 2019 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。

(沌口街) 2019 年整体支出绩效目标申报表						
部门名称	武汉经济技术开发区(汉南区)沌口街					
填报人	刘可	联系电话	18971235920			
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	14089.65	100%	8657.50	10111.40
		其他资金				
		合计	14089.65	100%	8657.50	10111.4
	支出 构成	基本支出	1637.74	12%	1120.98	1540.60
		项目支出	12451.91	88%	7536.52	8570.80
	合计	14089.65	100%	8657.50	10111.40	

部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 统筹区域发展, 参与社区建设;</li> <li>2. 组织实施或协调各项公共服务;</li> <li>3. 统筹协调综合性的社会管理;</li> <li>4. 组织社会力量参与社会治理;</li> <li>5. 指导监督群众性的自治组织建设;</li> <li>6. 负责或协调社会稳定工作;</li> <li>7. 开展综合执法工作。</li> </ol>	
年度工作任务	<p>提升辖区基础教育; 负责城市综合管理工作; 负责辖区环境保护; 提升城市文明功能; 服务经济建设发展街道经济; 社会治安综合治理; 安全生产; 计划生育; 食药安全; 落实管党治党责任; 党的思想建设; 创新社会治理加强基层建设; 推进三旧改造; 承办上级交办的各项工作。</p>	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	<p>目标 1: 做好城市综合管理;</p> <p>目标 2: 做好环境保护, 搞好“四水”共治工作</p> <p>目标 3: 实施“文明城市提升工程”</p> <p>目标 4: 服务经济建设, 营造引商留商扶商环境, 及时提供涉税信息, 确保辖区企业在区内正常纳税</p> <p>目标 5: 做好社会治安综合治理, 保持社会稳定, 做好信访工作::</p> <p>目标 6: 做好安全生产, 落实安全生产属地管理责任, 确保辖区安全;</p> <p>目标 7: 落实计划生育;</p> <p>目标 8: 落实食品药品安全;</p> <p>目标 9: 严肃换届纪律、加强换届风气监督, 配合好领导班子换届工作;</p>	<p>目标 1: 坚持党建, 加强党的思想建设, 落实管党治党责任;</p> <p>目标 2: 提升辖区基础教育质量, 做好计划生育工作;</p> <p>目标 3: 负责城市综合管理、辖区环境保护、社会治安综合治理工作;</p> <p>目标 4: 提升街道文明形象, 创新社会治理机制, 加强基层管理, 推进三旧改造</p> <p>目标 5: 发展街道经济, 服务辖区经济建设, 落实安全生产责任, 监督食药安全</p> <p>目标 6: 完成上级交办的其他各项工作。</p>

	目标 10: 落实党风廉政建设“两个责任”、作风建设; 目标 11: 落实党的思想建设、组织建设和制度建设; 意识形态工作; 目标 12: 创新社会治理加强基层建设 目标 13: 推进“三村”农村集体产权制度改革; 目 标 14: 落实人大、政协议 提案办理工作任务。				
长期目标:					
	一级 指标	二级 指标	指标名 称	指标值	绩效标准
长期绩效指 标	效益指标	质量 指标	提高服 务能力 与监管 水平	30	经验标准
		成本 指标	“三 公”经 费预算 控制额	25	经验标准
		社会 效益 指标	深化集 中支付 改革, 不断提 升监管 与服务 水平, 进一步 扩大部 门预算 执行 对部门 预算编 制的影	25	经验标准

			响力				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位服务满意率95%以上	20		经验标准	
.....							
年度目标:							
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	数量指标	年度新增就业人数			5	800人
			居民医疗保险参保人数			5	全覆盖
			“三旧”拆迁安置工作完成进度			10	50%及以上
		质量指标	辖区内重大安全事件和群体性事件全年发生率			5	0
			城镇登			5	≤5%

			记失 业 率				
			居 民 医 疗 保 险 参 保 率			5	≥95%
			二 孩 及 以 上 生 育 对 象 孕 情 监 测 到 位 率			5	≥60%
			社 区 惠 民 项 目 落 实 率			5	100%
			“ 五 奖 ” 达 标 率			5	100%
			“ 红 色 物 业 ” 服 务 覆 盖 率			5	100%
			信 访 积 案 化 解 率			5	100%
			网 络 舆 情 回 复 率			5	100%
		成 本 指 标	“ 三 公 ” 经 费 预 算 控 制 额			5	≤22.13万 元

	效益 指标	社会 效益 指标	宣传贯 彻好党 的十九 大精神			5	使党的十九 大精神家喻 户晓，切实 把广大党员 干部和全街 人民的思想 统一到党的 十九大精神 上来。开展 好“三会一 课”、主题 党日活动， 大力推进 “红色引擎 工程”。
			维护全 街社会 安全稳 定			5	健全完善安 全生产、治 安防控、应 急处置体 系，建设平 安沌口
			改善民 生提升 群众获 得感			5	落实好失地 农民大病医 疗救助、特 困家庭救 助、残疾人 补助、高领 老人津贴发 放工作
		生态 效益 指标	打造生 态沌 口、文 明沌口			5	落实“四水 共治”工作， 围绕“大湖 +”理念建立 健全湖泊保 护综合管理 体系，下大 力气做好湖 泊巡查截污 工作，对污 染环境、破 坏生态行为

							“零容忍”； 纵深推进 “城管革命”，显著提升居住和公共出行场所环境；规划新建、改建绿地，提高城市绿化覆盖率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			5	100%
			社区群众满意度			5	100%
<p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							