

# 武汉经济技术开发区沌口街道

## 2021 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区沌口街道概况

- 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 武汉经济技术开发区沌口街道 2021 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 武汉经济技术开发区沌口街道 2021 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 武汉经济技术开发区沌口街道概况

### （一）部门主要职能

武汉经济技术开发区沌口街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；沌口街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是加强基层党建。落实基层党建责任制，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；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；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；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。

## （二）部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区沌口街道 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：沌口街财政所，沌口街退役军人服务站。

## （三）部门人员构成

武汉经济技术开发区沌口街道总编制人数 76 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 45 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 48 人，其中：行政编制 28 人，比去年减少 3 人，事业编制 20 人，比去年增加 5 人，新增退役军人服务站事业编 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

## **第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道 2021 年部门 预算表**

表 1. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 2021 年部门收支总表

表 7. 2021 年部门收入总表

表 8. 2021 年部门支出总表

# 2021 年财政拨款收支预算总表

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	12006.88	201 一般公共服务支出	3,827.30	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	12006.88	202 外交支出		一、基本支出	1740.88
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	1414.81
（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	133.01
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	647.52	3. 商品和服务支出	193.06
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	10266
		207 文化旅游体育与传媒支出	160.86	1. 部门项目	10266
		208 社会保障和就业支出	4,700.18	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	227.03	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	2,287.30		
		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	156.69		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	1414.8100
		224 灾害防治及应急管理支出		302 商品服务支出	10456.5600

		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	133.0100
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	2.5000
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	12006.88	本年支出合计	12006.88	本年支出合计	12006.88
		结转下年		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	12006.88	支出总计	12006.88	支出总计	12006.88

# 2021 年一般公共预算支出表

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	12006.88	1740.88	10266
201	一般公共服务	3,827.30	1,120.91	2,706.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,405.34	744.45	2,660.89
2010301	行政运行（政府办公厅）	744.45	744.45	
2010303	机关服务（政府办公厅）	2,660.89		2,660.89
20106	财政事务	421.96	376.46	45.50
2010650	事业运行（财政）	376.46	376.46	
2010699	其他财政事务支出	45.50		45.50
205	教育支出	647.52		647.52
20502	普通教育	647.52		647.52
2050201	学前教育	647.52		647.52
207	文化旅游体育与传媒支出	160.86		160.86
20701	文化和旅游	160.86		160.86
2070103	机关服务（文化）	160.86		160.86
208	社会保障和就业支出	4,700.18	330.98	4,369.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	486.23		486.23
2080103	机关服务（人力资源和社会保障）	486.23		486.23
20802	民政管理事务	3,612.97		3,612.97
2080208	基层政权建设和社区治理	3,612.97		3,612.97
20805	行政事业单位养老支出	226.17	226.17	
2080501	行政单位离退休	91.71	91.71	
2080502	事业单位离退休	22.44	22.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.68	74.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34	

20808	抚恤	1.43	1.43	
2080801	死亡抚恤	1.43	1.43	
20810	社会福利	12.00		12.00
2081002	老年福利	12.00		12.00
20828	退役军人管理事务	105.10	97.10	8.00
2082850	事业运行	105.10	97.10	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	256.28	6.28	250.00
2089999	其他社会保障和就业支出	256.28	6.28	250.00
210	卫生健康支出	227.03	132.30	94.73
21007	计划生育事务	94.73		94.73
2100716	计划生育机构	94.73		94.73
21011	行政事业单位医疗	132.30	132.30	
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70	
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76	
2101103	公务员医疗补助	75.84	75.84	
212	城乡社区支出	2,287.30		2,287.30
21201	城乡社区管理事务	1,314.18		1,314.18
2120103	机关服务（城乡社区）	1,314.18		1,314.18
21205	城乡社区环境卫生	973.12		973.12
2120501	城乡社区环境卫生	973.12		973.12
221	住房保障支出	156.69	156.69	
22102	住房改革支出	156.69	156.69	
2210201	住房公积金	129.29	129.29	
2210202	提租补贴	27.40	27.40	

# 2021 年一般公共预算基本支出表

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	1,740.88	1,547.82	193.06
301	工资福利支出	1,414.81	1,414.81	
30101	基本工资	203.96	203.96	
30102	津贴补贴	185.36	185.36	
30103	奖金	332.71	332.71	
30107	绩效工资	67.71	67.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.68	74.68	
30109	职业年金缴费	37.34	37.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.46	56.46	
30111	公务员医疗补助缴费	58.41	58.41	
30112	其他社会保障缴费	6.28	6.28	
30113	住房公积金	129.29	129.29	
30199	其他工资福利支出	262.61	262.61	
302	商品和服务支出	193.06		193.06
30201	办公费	4.19		4.19
30202	印刷费	0.48		0.48
30205	水费	1.12		1.12
30206	电费	9.15		9.15
30207	邮电费	3.77		3.77
30209	物业管理费	1.73		1.73
30211	差旅费	27.61		27.61
30213	维修(护)费	1.45		1.45
30215	会议费	13.50		13.50

30216	培训费	12.93		12.93
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	0.36		0.36
30226	劳务费	12.23		12.23
30227	委托业务费	3.89		3.89
30228	工会经费	38.28		38.28
30229	福利费	23.93		23.93
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	27.14		27.14
303	对个人和家庭的补助	133.01	133.01	
30304	抚恤金	1.43	1.43	
30307	医疗费补助	17.43	17.43	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	114.15	114.15	

# 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

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)? 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			
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	11.30		6.30		6.30	5.00
201	一般公共服务	11.30		6.30		6.30	5.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	11.30		6.30		6.30	5.00
2010301	行政运行（政府办公 厅）	11.30		6.30		6.30	5.00

# 2021 年政府性基金支出预算表

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

# 2021 部门收支预算总表

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	12006.88	201 一般公共服务支出	3,827.30	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	12006.88	202 外交支出		一、基本支出	1,740.88
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	1,414.81
(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	133.01
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	647.52	3. 对商品和服务支出	193.06
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	10,266.00
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出	160.86	1. 部门项目	
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	4700.18	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	227.03	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	2,287.30		
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	156.89		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	1,414.81
		224 灾害防治及应急管理支出		302 商品服务支出	10,456.56

		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	133.01
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	2.50
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	12006.88	本年支出合计	12006.88	本年支出合计	12006.88
		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	12006.88	支出总计	12006.88	支出总计	12006.88

# 2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	12006.88
一、一般公共预算收入	12006.88
1. 财政拨款收入	12006.88
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	
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	

# 2021 年部门预算支出总表

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	10	11	12
	合计	12,006.88	1,740.88	1,414.81	193.06	133.01	10,266.00				
201	一般公共 服务	3,827.30	1,120.91	938.04	182.87		2,706.39				
20103	政府办 公厅（室） 及相关机 构事务	3,405.34	744.45	608.78	135.67		2,660.89				
2010301	行政 运行（政府 办公厅）	744.45	744.45	608.78	135.67						
2010303	机关 服务（政府 办公厅）	2,660.89					2,660.89				
20106	财政事 务	421.96	376.46	329.26	47.20		45.50				
2010650	事业 运行（财 政）	376.46	376.46	329.26	47.20						
2010699	其他 财政事务 支出	45.50					45.50				
205	教育支出	647.52					647.52				
20502	普通教 育	647.52					647.52				
2050201	学前 教育	647.52					647.52				
207	文化旅 游体育与 传媒支出	160.86					160.86				
20701	文化 和旅游	160.86					160.86				
2070103	机关 服务（文	160.86					160.86				

	化)											
208	社会保障和就业支出	4,700.18	330.98	205.21	10.19	115.58	4,369.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	486.23					486.23					
2080103	机关服务(人力资源和社会保障)	486.23					486.23					
20802	民政管理事务	3,612.97					3,612.97					
2080208	基层政权建设和社区治理	3,612.97					3,612.97					
20805	行政事业单位养老支出	226.17	226.17	112.02		114.15						
2080501	行政单位离退休	91.71	91.71			91.71						
2080502	事业单位离退休	22.44	22.44			22.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.68	74.68	74.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34	37.34								
20808	抚恤	1.43	1.43			1.43						
2080801	死亡抚恤	1.43	1.43			1.43						
20810	社会福利	12.00					12.00					
	老年	12.00					12.00					

2081002	福利										
20828	退役军人管理事务	105.10	97.10	86.91	10.19		8.00				
2082850	事业运行	105.10	97.10	86.91	10.19		8.00				
20899	其他社会保障和就业支出	256.28	6.28	6.28			250.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	256.28	6.28	6.28			250.00				
210	卫生健康支出	227.03	132.30	114.87		17.43	94.73				
21007	计划生育事务	94.73					94.73				
2100716	计划生育机构	94.73					94.73				
21011	行政事业单位医疗	132.30	132.30	114.87		17.43					
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70	32.70							
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76	23.76							
2101103	公务员医疗补助	75.84	75.84	58.41		17.43					
212	城乡社区支出	2,287.30					2,287.30				
21201	城乡社区管理事务	1,314.18					1,314.18				
2120103	机关服务(城乡社区)	1,314.18					1,314.18				
21205	城乡社区环境卫生	973.12					973.12				
2120501	城乡社区环境卫生	973.12					973.12				

221	住房保障支出	156.69	156.69	156.69							
22102	住房改革支出	156.69	156.69	156.69							
2210201	住房公积金	129.29	129.29	129.29							
2210202	提租补贴	27.40	27.40	27.40							

### 第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体安排情况

2021 年财政拨款收支总预算 12006.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12006.88 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1740.88 万元，项目支出 10266 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 12006.88 万元。其中：（1）本年预算 12006.88 万元，比 2020 年预算增加 2593.44 万元，增加 27.55%，基本支出增加主要是退役军人服务站增加 5 个事业编制，人员经费增加；项目支出增加原因是社区干部规范管理增资，网格员专干经费纳入街道预算，沌口街道办公用房租用面积增加，长江禁渔及信访等经费增加，新增港湾江城社区党群中心装修改造项目，红色物业经费以及新时代文明实践站所建设经费等。（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1740.88 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 1414.81 万元、对个人和家庭补助支出 133.01 万元）、公用经费（商品和服务支出 193.06 万元）。

（二）项目支出 10266 万元。其中：

一般行政管理事务 2706.39 万元，主要用于机关中心“以钱养事”资金 494.63 万元，企业服务中心“以钱养事”资金 251.99 万元，财政所专项业务

支出 45.5 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 1914.27 万元,主要用于国防教育及民兵整组训练经费、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、港湾江城社区党群中心装修改造项目,红色物业经费以及新时代文明实践站所建设经费等。

教育支出 647.52 万元,主要用于:沌口幼儿园人员及公用经费、幼儿园小型维修。

文化教育与传媒支出 160.86 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 4369.20 万元,主要用于:沌口街人力资源服务中心“以钱养事”项目 486.23 万元,社区经费 3053.35 万元、13 个社区惠民项目经费 250 万元、社区老年福利 12 万元、社区党教党建 112.44 万元、社区安保经费 447.18 万元、退役军人服务站专项业务支出 8 万元。

卫生健康支出 94.73 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 2287.30 万元,主要用于:沌口街城建服务中心“以钱养事”项目 1314.18 万元,社区物业管理费及红色物业经费 973.12 万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1740.88 万元。其中:

(一) 人员经费 1547.82 万元。包括:

工资福利支出 1414.81 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 133.01 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 193.06 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、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。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11.30 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 5 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1 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**

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **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、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。

2021年部门收支总预算12006.88万元。比2020年预算增加2593.44万元，增加27.55%，主要是社区干部规范管理增资，网格员专干经费纳入街道预算，沌口街办公用房租用面积增大，新增港湾江城社区党群中心装修改造项目，红色物业经费以及新时代文明实践站所建设经费等。

## 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算12006.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12006.88万元，占100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算12006.88万元，其中：基本支出1740.88万元，占14.5%；项目支出10266万元，占85.5%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年部门本级机关的运行经费135.67万元。

### （二）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计220.13万元。其中货物类105.26万元，服务类114.87万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有资产7713.71万元，其中：土地0平方米，0万元；房屋7栋，9717.06平方米，3504.36万元；通用设备2045台，1479.93万元；通用家具6277套，556.83万元；专用设备218台，189.33万元；

车辆 85 辆，1741.93 万元，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；文物陈列品 3 万元；图书 26.65 万元；构筑物 211.68 万元。2020 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据具《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准》以及《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》。与该资产配置标准相比，否超标。

#### （四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，设置了部门整体支出绩效目标，16 个项目绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 10266 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 16 个，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 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道) 2021 年基本建设专项支出预算表

表一

单位: 万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
	合计		<b>3500.00</b>	<b>3500.00</b>
(一)	一般公共预算支出		<b>406.96</b>	<b>406.96</b>
208	社会保障和就业支出		406.96	406.96
20802	民政管理事务		406.96	406.96
2080208	基层政权建设和社区治理	万家湖社区还建楼外墙维修项目、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项目	406.96	406.96
(二)	政府性基金预算支出		<b>3093.04</b>	<b>3093.04</b>
205	教育支出		1559.07	1559.07
20502	普通教育		1559.07	1559.07
2050201	学前教育	沌口地区新建幼儿园建设项目	1559.07	1559.07
212	城乡社区支出		400.07	400.07
21205	城乡社区环境卫生		400.07	400.07
2120501	城乡社区环境卫生	沌口街背街小巷综合整治项目	400.07	400.07
213	农林水支出		1133.9	1133.9
21301	农业农村		1133.9	1133.9
2130124	农村合作经济	沌口街民营工业园东区和中区工业厂房消防设施升级改造、沌口街民营工业园南区工业厂房及配套设施工程	1133.9	1133.9
(三)	预算内往来资金			

## 附件 3

## （武汉经济技术开发区沌口街道办事处）2021 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沌口街道办事处					
填报人	李阮珣	联系电话	84699979			
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	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	12006.88	100%	10746.65	9413.44
		其他资金				
		合计	12006.88	100%	10746.65	9413.44
	支出 构成	基本支出	1740.88	14.50%	1637.74	1670.87
		项目支出	10266	85.50%	9108.91	7742.57
合计		12006.88	100%	10746.65	9413.44	
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>全力推进“红色物业”有效覆盖,加强和创新基层党建工作,提升基层治理能力;负责城市综合管理工作,改善街道生态环境和文明环境;服务经济建设,发展街道经济;负责社会治安综合治理和维护社会稳定,妥善处理信访工作;抓好各项安全工作,包括安全生产和食药安全;提升辖区基础教育质量,进一步推进计划生育;三旧改造扫尾工作;打好疫情防控歼灭战工作;社区小型项目维修,保证社区及其配套设施正常的运行;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: “不忘初心、牢记使命”主题教育走深走实。</p> <p>目标 2: 坚持党风廉政建设, 聚焦全面从严治党。</p> <p>目标 3: 宣传工作开出文明之花。</p> <p>目标 4: 服务保障结出平安之果。</p> <p>目标 5: 推动重点项目建设。</p> <p>目标 6: 抓基层服务搞好民生保障工作。</p> <p>目标 7: 营商环境持续改善。</p> <p>目标 8: 创新管理机制强化生态环境保护, 沌口天更蓝水更清。</p> <p>目标 9: 万家湖 E 区集资房工作获突破性进展, 遗留难点问题已逐步化解。</p> <p>目标 10: 创新方式方法搞好年轻干部培训, 为街道的发展储备人才。</p>	<p>目标 1: 全力推进“红色物业”有效覆盖, 加强和创新基层党建工作, 提升基层治理能力。</p> <p>目标 2: 负责城市综合管理工作, 改善街道生态环境和文明环境。</p> <p>目标 3: 服务经济建设, 发展街道经济。</p> <p>目标 4: 负责社会治安综合治理和维护社会稳定, 妥善处理信访工作。</p> <p>目标 5: 抓好各项安全工作, 包括安全生产和食药安全, 推进平安沌口创建工作。</p> <p>目标 6: 提升辖区基础教育质量, 进一步推进计划生育。</p> <p>目标 7: 三旧改造扫尾工作。</p> <p>目标 8: 打好疫情防控歼灭战工作。</p> <p>目标 9: 社区小型项目维修, 保证社区及其配套设施正常的运行。</p> <p>目标 10: 推动重大工程项目建设。</p>
--	---	---

**长期目标:** 全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神, 贯彻落实中央支持湖北武汉经济社会发展一揽子政策, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 紧紧围绕工委(区委)、管委会(区政府)决策部署, 进一步找准自身定位, 在推进全面进步中提升标准, 在开拓创新中重点突破, 在深改作风中展现形象, 在依法行政中确保稳定, 为开发区高质量发展贡献沌口力量。

	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		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
	效益指标	社会效益指标	深化改革, 提升监管服务水平	25	经验标准
	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	
				2019 年	2020 年		

	产出指标	数量指标	辖区内重大安全事件和群体性事件全年发生数	0起	0起	0起	经验标准
			确保“三旧”改造工作完美收官，不漏一户。	75%	82%	100%	计划标准
			年度新增就业人数	800人	900人	1000人	经验标准
		质量指标	居民医疗保险参保率	≥95%	≥95%	≥95%	经验标准
			社区惠民项目落实率	≥60%	≥65%	≥70%	经验标准
			“红色物业”服务覆盖率	100%	100%	100%	经验标准
			网络舆情回复率	100%	100%	100%	经验标准
	成本指标	“三公”经费预算控制额	≤15万元	≤12.3万元	≤11.3万元	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	维护全街社会安全稳定	100%	100%	100%	健全完善安全生产、治安防控、应急处置体系，建设平安沌口
		生态效益指标	打造生态沌口、文明沌口	100%	100%	100%	落实“四水共治”工作，下大力气做好湖泊巡查截污工作；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	100%	100%	100%	经验标准
社区群众满意度			100%	100%	100%	经验标准	

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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 4

## 武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区沌口街道	袁志勇	袁希平	84699855	13871278858	夏艳芬	84699855	13638649030	277328296	