

附件 1:

# 武汉经济技术开发区沌阳街 2020 年部门预算 编制说明

## 目 录

### 第一部分 沌阳街概况

- 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 沌阳街 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 沌阳街 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 沌阳街概况

## 一、部门主要职能

据街道机构改革要求，我街目前主要有八项工作职能：

（一）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、群众的思想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。

（二）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。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

（四）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。

（五）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。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居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。

（七）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）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。

## 二、部门预算单位构成

纳入沌阳街 2020 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：

1. 沌阳街财政所（经管站）
2. 沌阳街退役军人服务站

## 三、部门人员构成

沌阳街总编制人数 55 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 53 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

## 第二部分 沌阳街 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

表一

单位：万元

收 入	支 出	支 出	支 出	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目
项 目	预算数	项目	预算数	项目
一、一般公共预算收入	17,074.70	201 一般公共服务支出	4,468.39	支出项目类别
1.财政拨款收入	17,074.70	202 外交支出		一、基本支出
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出	25.50	1.工资福利支出
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出	434.27	2.对个人和家庭的补助
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	1,121.41	3.商品和服务支出
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出
		207 文化旅游体育与传媒支出	803.53	1.部门项目
		208 社会保障和就业支出	5,428.55	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	141.56	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	3,146.46	
		213 农林水支出	1,335.58	
		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	169.45	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
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出
		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	17,074.70	本年支出合计	17,074.70	本年支出合计
		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	17,074.70	支出总计	17,074.70	支出总计

## 2020 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	17,074.70	1,909.17	15,165.53
201	一般公共服务	4,468.39	1,277.44	3,190.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,606.21	787.72	2,818.49
2010301	行政运行（政府办公厅）	647.74	647.74	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	667.53	139.98	527.55
2010303	机关服务（政府办公厅）	691.94		691.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,599.00		1,599.00
20106	财政事务	683.08	489.72	193.36
2010602	一般行政管理事务（财政）	193.36		193.36
2010650	事业运行（财政）	489.72	489.72	
20136	其他共产党事务支出	179.10		179.10
2013699	其他共产党事务支出	179.10		179.10
203	国防支出	25.50		25.50
20306	国防动员	25.50		25.50
2030601	兵役征集	25.50		25.50
204	公共安全支出	434.27		434.27
20406	司法	330.64		330.64
2040604	基层司法业务	330.64		330.64
20499	其他公共安全支出	103.63		103.63
2049901	其他公共安全支出	103.63		103.63
205	教育支出	1,121.41		1,121.41
20502	普通教育	1,121.41		1,121.41
2050201	学前教育	1,121.41		1,121.41
207	文化旅游体育与传媒支出	803.53		803.53
20701	文化和旅游	803.53		803.53
2070199	其他文化和旅游支出	803.53		803.53
208	社会保障和就业支出	5,428.55	320.72	5,107.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	248.90		248.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	248.90		248.90
20802	民政管理事务	4,219.63		4,219.63

2080208	基层政权建设和社区治理	3,540.17		3,540.17
2080299	其他民政管理事务支出	679.46		679.46
20805	行政事业单位养老支出	256.74	256.74	
2080501	行政单位离退休	105.82	105.82	
2080502	事业单位离退休	26.39	26.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.02	83.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51	
20808	抚恤	0.94	0.94	
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	
20810	社会福利	210.30		210.30
2081002	老年福利	210.30		210.30
20828	退役军人管理事务	60.72	50.72	10.00
2082850	事业运行	60.72	50.72	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	431.32	12.32	419.00
2089901	其他社会保障和就业支出	431.32	12.32	419.00
210	卫生健康支出	141.56	141.56	
21011	行政事业单位医疗	141.56	141.56	
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27	
2101103	公务员医疗补助	83.83	83.83	
212	城乡社区支出	3,146.46		3,146.46
21205	城乡社区环境卫生	3,146.46		3,146.46
2120501	城乡社区环境卫生	3,146.46		3,146.46
213	农林水支出	1,335.58		1,335.58
21301	农业农村	995.58		995.58
2130199	其他农业农村支出	995.58		995.58
21399	其他农林水事务支出	340.00		340.00
2139999	其他农林水事务支出	340.00		340.00
221	住房保障支出	169.45	169.45	
22102	住房改革支出	169.45	169.45	
2210201	住房公积金	139.64	139.64	
2210202	提租补贴	29.81	29.81	

## 2020 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	1,909.17	1,707.48	201.69
301	工资福利支出	1,555.45	1,555.45	
30101	基本工资	222.96	222.96	
30102	津贴补贴	207.97	207.97	
30103	奖金	349.58	349.58	
30107	绩效工资	77.23	77.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.02	83.02	
30109	职业年金缴费	41.51	41.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.73	57.73	
30111	公务员医疗补助缴费	64.95	64.95	
30112	其他社会保障缴费	12.32	12.32	
30113	住房公积金	139.64	139.64	
30199	其他工资福利支出	298.54	298.54	
302	商品和服务支出	201.69		201.69
30201	办公费	4.61		4.61
30202	印刷费	0.53		0.53
30205	水费	1.23		1.23
30206	电费	9.98		9.98
30207	邮电费	4.22		4.22
30209	物业管理费	1.91		1.91
30211	差旅费	30.07		30.07
30213	维修(护)费	1.56		1.56
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	14.09		14.09
30217	公务接待费	8.18		8.18
30218	专用材料费	0.42		0.42
30226	劳务费	6.59		6.59
30228	工会经费	41.74		41.74
30229	福利费	26.10		26.10
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	26.16		26.16
303	对个人和家庭的补助	152.03	152.03	
30304	抚恤金	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	18.88	18.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	132.21	132.21	

## 2020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					
		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	14.48		6.30		6.30	8.18
201	一般公共服务	14.48		6.30		6.30	8.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.48		6.30		6.30	6.18
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	12.48		6.30		6.30	6.18
20106	财政事务	2.00					2.00
2010650	事业运行（财政）	2.00					2.00

## 2020 年政府性基金预算支出表

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

注：2020 本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

## 2020 部门收支预算总表

表六

单位：万元

收 入	支 出	项 目	项 目
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	17,074.70	201 一般公共服务支出	4,468.39
1.财政拨款收入	17,074.70	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	25.50
(1)行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出	434.27
(2)国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	1,121.41
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出	
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出	803.53
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	5,428.55
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	141.56
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出	3,146.46
七、其他收入		213 农林水支出	1,335.58
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	169.45
		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	17,074.70	本年支出合计	17,074.70
		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	17,074.70	支出总计	17,074.70

## 2020 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	17,074.70
一、一般公共预算收入	17,074.70
1.财政拨款收入	17,074.70
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	

## 2020 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			
	合计	17,074.70	1,909.17	1,555.45	201.69	152.03	15,165.53			
201	一般公共服务	4,468.39	1,277.44	1,080.68	196.76		3,190.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,606.21	787.72	647.74	139.98		2,818.49			
2010301	行政运行（政府办公厅）	647.74	647.74	647.74						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	667.53	139.98		139.98		527.55			
2010303	机关服务（政府办公厅）	691.94					691.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,599.00					1,599.00			
20106	财政事务	683.08	489.72	432.94	56.78		193.36			
2010602	一般行政管理事务（财政）	193.36					193.36			
2010650	事业运行（财政）	489.72	489.72	432.94	56.78					
20136	其他共产党事务支出	179.10					179.10			
2013699	其他共产党事务支出	179.10					179.10			
203	国防支出	25.50					25.50			
20306	国防动员	25.50					25.50			
2030601	兵役征集	25.50					25.50			
204	公共安全支出	434.27					434.27			
20406	司法	330.64					330.64			
2040604	基层司法业务	330.64					330.64			
20499	其他公共安全支出	103.63					103.63			
2049901	其他公共安全支出	103.63					103.63			
205	教育支出	1,121.41					1,121.41			
20502	普通教育	1,121.41					1,121.41			
2050201	学前教育	1,121.41					1,121.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	803.53					803.53			
20701	文化和旅游	803.53					803.53			
2070199	其他文化和旅游支出	803.53					803.53			
208	社会保障和就业支出	5,428.55	320.72	182.64	4.93	133.15	5,107.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	248.90					248.90			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	248.90					248.90			

20802	民政管理事务	4,219.63					4,219.63			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,540.17					3,540.17			
2080299	其他民政管理事务支出	679.46					679.46			
20805	行政事业单位养老支出	256.74	256.74	124.53		132.21				
2080501	行政单位离退休	105.82	105.82			105.82				
2080502	事业单位离退休	26.39	26.39			26.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.02	83.02	83.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51	41.51						
20808	抚恤	0.94	0.94			0.94				
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94			0.94				
20810	社会福利	210.30					210.30			
2081002	老年福利	210.30					210.30			
20828	退役军人管理事务	60.72	50.72	45.79	4.93		10.00			
2082850	事业运行	60.72	50.72	45.79	4.93		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	431.32	12.32	12.32			419.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	431.32	12.32	12.32			419.00			
210	卫生健康支出	141.56	141.56	122.68		18.88				
21011	行政事业单位医疗	141.56	141.56	122.68		18.88				
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	32.46						
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27	25.27						
2101103	公务员医疗补助	83.83	83.83	64.95		18.88				
212	城乡社区支出	3,146.46					3,146.46			
21205	城乡社区环境卫生	3,146.46					3,146.46			
2120501	城乡社区环境卫生	3,146.46					3,146.46			
213	农林水支出	1,335.58					1,335.58			
21301	农业农村	995.58					995.58			
2130199	其他农业农村支出	995.58					995.58			
21399	其他农林水事务支出	340.00					340.00			
2139999	其他农林水事务支出	340.00					340.00			
221	住房保障支出	169.45	169.45	169.45						
22102	住房改革支出	169.45	169.45	169.45						
2210201	住房公积金	139.64	139.64	139.64						
2210202	提租补贴	29.81	29.81	29.81						

## 第三部分 沌阳街 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 17074.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 17074.7 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 1909.17 万元，项目支出 15165.53 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 17074.7 万元。其中：（1）本年预算 17074.7 万元，比 2019 年预算减少 2550.73 万元，减少 13%，主要原因是项目支出缩减。

（一）基本支出 1909.17 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 1555.45 万元、对个人和家庭补助支出 152.03 万元）、公用经费（商品和服务支出 201.69 万元）。

（二）项目支出 15165.53 万元。其中：

一般行政管理事务（政府办公厅）527.55 万元，主要用于：沌阳街办事处党建办、公共管理办、公共服务办、公共安全办、促进发展办、纪委、综合协调办及群团工作经费等；机关服务（政府办公厅）691.94 万元，主要用于机关事务服务中心以钱养事经费；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1599 万元，主要用于：全街街聘人员以钱养事单位、政务服务中心以钱养事经费；一般行政管理事务（财政）193.36 万元，主要用于：沌阳街财政所培

训费、办公设备购置、信息网络构建与维护、大宗印刷、购买劳务支出、专项业务支出（含协税护税，预算编制，国库集中支付，财务审计等资金）；其他共产党事务 179.1 万元，主要用于社区党建经费；兵役征集 25.5 万元，主要用于：国防教育、征兵、民兵训练等经费；基层司法业务 330.64 万元，主要用于：主要用于社会安全服务中心以钱养事经费；其他公共安全支出 103.63 万元，主要用于：专职消防站以钱养事经费；学前教育 1121.41 万元，主要用于：阳光幼儿园、薛峰幼儿园经费、幼儿园维修补助等；其它文化和旅游支出 803.53 万元，主要用于：文体事业服务中心以钱养事经费；其他人力资源和社会保障管理事务支出 248.9 万元，主要用于：就业保障服务中心以钱养事经费；基层政权和社区建设 3540.17 万元，主要用于：主要用于 21 个社区人员、公积金、社保、体检经费、办公经费、安保人员经费及装备购置费等；其他民政管理事务支出 679.46 万元，主要用于：社会事业服务中心以钱养事经费、民师、精简退职经费；老年人福利 210.3 万元，主要用于福利院及民政专项经费；事业运行 10 万元；主要用于退役军人服务站项目经费；其他社会保障和就业支出 419 万元，主要用于社区惠民经费；城乡社区环境卫生 3146.46 万元，主要用于：广园绿化、泵站加压、物业机动经费、物业管理经费等、绿岛、金荷社区办公用房物业补贴；其他农业支出 995.58 万元，主要用于：生态建设服务中心以钱养事经费；其他农林水事务支出 340 万元，主要用于：村，支农补助。

### 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1909.17万元。其中：

（一）人员经费1707.48万元。包括：

工资福利支出1555.45万元，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152.45万元，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201.69万元。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

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算14.48万元。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8.18万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少2.53万元，主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，严格控制接待标准，接待批次，减少接待支出，切实做到厉行勤俭节约。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2020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，沌阳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。

2020年部门收支总预算17074.7万元。比2019年预算减少2550.73万元，减少13%，主要原因是项目经费缩减。

## 七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算17074.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17074.7万元，占100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算17074.7万元，其中：基本支出1909.17万元，占11.18%；项目支出15165.53万元，占88.82%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关的机关运行经费201.69万元。分项为办公费4.61万元、印刷费0.53万元、水费1.23万元、电费9.98万元、

邮电费 4.22 万元、物业管理费 1.91 万元、差旅费 30.07 万元、维修（护）费 1.56 万元、会议费 18 万元、培训费 14.09 万元、公务接待费 8.18 万元、专用材料费 0.42 万元、劳务费 6.59 万元、工会经费 41.74 万元、福利费 26.10 万元、公务用车运行维护费 6.3 万元、其他交通费用 26.16 万元等。

#### （二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 318.5 万元。包括：货物类 238.5 万元，服务类 80 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，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

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 15165.53 万元，政府性基金预算本年财政拨款 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) 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 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（项）：反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的机关后勤服务中心的支出。

4. 一般公共服务(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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

7. 一般公共服务(类)财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

8. 一般公共服务(类)民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务(类)宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映宣传部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于共产党事务的支出

12. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

13. 国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）：反映用

于国防宣传教育等方面的支出。

14. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

15. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防动员方面的支出

16. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法部门用于基层业务的支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

18. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

19. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映民政管理事务的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务

(项)：反映老龄事务方面的支出。

23. 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）：反映基层政权和社区建设工作的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政  
管理事务支出（项）：反映民政部门开展社会救助、社会福利、社  
会事务等专项业务的支出。

25. 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开  
支的离退休经费。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事  
业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休  
经费。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴  
（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的  
补贴支出。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补  
贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业  
给予的岗位补贴支出。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助  
支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍、在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。

32. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办殡仪事业单位的补助支出等。

35. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

36. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

37. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

38. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

39. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市

生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

40. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

41. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

42. 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）：反映计划生育服务支出。

43. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

44. 医疗卫生与计划生育支出（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。

45. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

46. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

47. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

48.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

49.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映病虫害鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫情防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

50.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

51.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

52.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

53.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。

54.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。

55.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。

(七)“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。

(八)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阳街 2020 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

### 部门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）沌阳街办事处						
填报人	俞敏	联系电话	027-84898728				
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		
					2018 年	2019 年	
	收入 构成	财政拨款		17074.7	100%	19295.48	19625.43
		其他资金					
		合计		17074.7	100%	19295.48	19625.43
	支出 构成	基本支出		1909.17	11.18%	1647.83	1783.57
		项目支出		15165.53	88.82%	17,647.65	17,841.86
合计		17074.7		19295.48	19625.43		

部门职能概述	<p>(一) 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、群众的思想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>(二) 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>(三) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>(四) 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 and 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>(五) 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>(六) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居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>(七) 指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>(八) 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	工作任务如下：基础教育提升、中小学配建；城市综合管理；环境保护；文明城市提升工程；服务经济建设；社会治安综合治理；安全生产；计划生育；食品药品安全；落实管党治党责任；统一战线工作；党的思想建设；创新社会治理加强基层建设。	
整体绩效目标	<p style="text-align: center;">长期目标</p> <p>目标 1：做好城市综合管理； 目标 2：做好环境保护工作（湖泊保护、水污染防治） 目标 3：实施“文明城市提升工程” 目标 4：服务经济建设，营造引商留商扶商环境（创造良好环境，及时提供涉税信息，确保辖区企业在区内正常纳税） 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 目标 6：做好安全生产（按照武经开办[2015]97号文件，落实安全生产属地管理责任，确保辖区安全形势平稳）； 目标 7：落实计划生育；</p>	<p style="text-align: center;">年度目标</p> <p>目标 1：配合做好基础教育提升、中小学配建工作； 目标 2：做好城市综合管理； 目标 3：做好环境保护工作（湖泊保护、水污染防治） 目标 4：实施“文明城市提升工程” 目标 5：服务经济建设，营造引商留商扶商环境（创造良好环境，及时提供涉税信息，确保辖区企业在区内正常纳税） 目标 6：做好社会治安综合治理，保持社会稳定，做好信访工作 目标 6：做好社会治安综合治理，保持社会稳定，做</p>

	<p>目标 8: 落实食品药品安全(含农产品检测); 目标 9: 落实党风廉政建设“两个责任”、作风建设; 目标 10: 落实党的思想建设(业余党校,开展“两学一做”)、组织建设和制度建设; 目标 11: 落实党的思想建设——意识形态工作责任制; 目标 12: 落实党的统一战线工作(做好党外人士的教育、培养和举荐;依法加强民宗事务管理;发挥基层商会作用;加强社区统战工作); 目标 13: 创新社会治理加强基层建设; 目标 14: 推进“三村”农村集体产权制度改革; 目标 15: 落实人大、政协提案办理工作任务。</p>		<p>好信访工作 目标 7: 做好安全生产(按照武经开办[2015]97号文件,落实安全生产属地管理责任,确保辖区安全形势平稳); 目标 8: 落实计划生育; 目标 9: 落实食品药品安全(含农产品检测); 目标 10: 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; 目标 11: 落实党风廉政建设“两个责任”、作风建设; 目标 12: 落实党的思想建设(业余党校,开展“两学一做”)、组织建设和制度建设; 目标 13: 落实党的思想建设——意识形态工作责任制; 目标 14: 落实党的统一战线工作(做好党外人士的教育、培养和举荐;依法加强民宗事务管理;发挥基层商会作用;加强社区统战工作); 目标 15: 创新社会治理加强基层建设; 目标 16: 推进“三村”农村集体产权制度改革; 目标 17: 落实人大、政协提案办理工作任务; 目标 18: 推进还建型社区多功能活动建设,完善社区十五分钟生活圈。</p>		
<b>长期目标:</b>	按照街道整体工作需要,根据街道职能,按长期目标规划好每项工作。				
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	数量指标	做好城市综合管理工作	100%	
			做好环境保护工作	100%	
			实施“文明城市提升工程”	100%	
			做好安全生产	100%	
			宣传、培训工作完成率	100%	
		质量指标	落实计划生育	100%	
			落实食品药品安全	100%	
			招聘合格率	100%	
			质量达标率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
	成本指标	不超预算支出	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	做好社会治安综合治理,保持社会稳定,做好信访工作	进一步提升	
			居民对辖区社会治安安全感	提升	
		可持续影	政策吻合度	100%	

		响指标	组织机构	100%			
			经费保障	100%			
年度目标:	按照街道 2020 年年度工作目标, 根据街道职能, 认真完成每项工作。						
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		
		数量指标	落实党的思想建设(业余党校, 开展“两学一做”)、组织建设和制度建设			100%	
		产出指标	质量指标	配合做好基础教育提升、中小学配建工作;			100%
				做好城市综合管理			100%
				落实党风廉政建设“两个责任”、作风建设;			100%
				落实党的思想建设——意识形态工作责任制			100%
				落实党的统一战线工作(做好党外人士的教育、培养和举荐; 依法加强民宗事务管理; 发挥基层商会作用; 加强社区统战工作)			100%
				落实人大、政协议提案办理工作任务			100%
		时效指标	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			100%	
		社会效益指标		实施“文明城市提升工程”			100%
				做好社会治安综合治理, 保持社会稳定, 做好信访工作			100%
				做好安全生产(按照武经开办[2015]97号文件, 落实安全生产属地管理责任, 确保辖区安全形势平稳)			100%
				落实食品药品安全(含农产品检测)			100%
				创新社会治理加强基层建设			100%
		经济效益指标		服务经济建设, 营造引商留商扶商环境(创造良好环境, 及时提供涉税信息, 确保辖区企业在区内正常纳税)			100%
				推进“三村”农村集体产权制度改革			100%
		生态效益指标		做好环境保护工作(湖泊保护、水污染防治)			100%
		可持续发展影响		落实计划生育			100%
	服务对象满意度		推进还建型社区多功能活动建设, 完善社区十五分钟生活圈, 提高群众满意度			≥92%	

---

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。 4. 当年预算收支应包含结转资金。