

# 张家湾街道办事处 2021 年 部门预算编制说明

2021 年 1 月

# 2021 年部门预算公开目录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 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
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

## 第三部分 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 财政专项支出预算安排情况说明**

#### **第五部分 名词解释**

### **第一部分**

#### **一、部门概况**

##### **(一)部门主要职能**

##### **1、街道党工委主要职责：**

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和市、区委的指示，保证上级党委、政府的决议在本辖区的实施。

(2) 按照民主集中制原则，对本辖区的重大问题进行决策，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。

(3) 领导街思想政治工作和精神文明建设，维护社会稳定，组织辖区社会治安综合治理工作。

(4) 加强领导班子建设，坚持党管干部的原则，按照

干部管理权限，做好本街道干部的培养、选拔、使用和监督工作。

(5) 负责街道纪律检查工作，开展反腐败斗争和加强党风廉政建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，保障党员的权利不受侵犯。

(6) 加强党的思想、组织、作风和制度建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(7) 负责街道统战、人民武装等工作，领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

(8) 完成区委交办的其他任务。

## 2、街道办事处主要职责：

(1) 贯彻实施国家有关政策、法规和市、区人民政府有关规定，负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作。

(2) 加强社区的组织建设、制度建设，指导、支持居民委员会的工作。

(3) 加强社区服务建设，开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

(4) 负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生等城市管理工作。

(5) 组织实施社会治安综合治理、法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

(6) 依法做好人口和计划生育管理工作。

(7) 协调、指导辖区经费发展，创建一个稳定和谐的

经济发展环境。

(8) 开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。

(9) 参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂停人口管理、防灾救灾等工作。

(10) 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

(11) 承办上级交办的其他事项。

## (二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

## (三) 部门人员构成

武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处总编制人数 33 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 33 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 2 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

### 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
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

## 财政拨款收支预算总表

部门公开表1

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、一般公共预算财政拨款收入	8,168.05	201一般公共服务支出	3,573.83	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	4,754.05
三、事业收入		204公共安全支出	54.00	工资福利支出	3,338.18
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	83.83
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出	5.00	公用经费支出	1,332.04
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	30.00	二、项目支出	3,414.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	2,459.71	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	55.62	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	1,823.08		
		213农林水支出	8.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	3,338.18
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	4,559.00
		221住房保障支出	158.81	303对个人和家庭的补助	83.83
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	187.04
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	8,168.05	本年支出合计	8,168.05	本年支出合计	8,168.05
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	8,168.05	支出总计	8,168.05	支出总计	8,168.05

一般公共预算支出表

部门公开表2

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		8,168.05	4,754.05	3,414.00				
201	一般公共服务	3,573.83	2,243.91	1,329.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,529.83	2,243.91	1,285.92				
2010301	行政运行（政府办公厅）	2,272.41	2,243.91	28.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,257.42		1,257.42				
20105	统计信息事务	4.00		4.00				
2010599	其他统计信息事务支出	4.00		4.00				
20199	其他一般公共服务支出	40.00		40.00				
2019999	其他一般公共服务支出	40.00		40.00				
204	公共安全支出	54.00		54.00				
20499	其他公共安全支出	54.00		54.00				
2049999	其他公共安全支出	54.00		54.00				
206	科学技术支出	5.00		5.00				
20607	科学技术普及	5.00		5.00				
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00				
208	社会保障和就业支出	2,459.71	2,299.71	160.00				
20802	民政管理事务	2,376.99	2,216.99	160.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	2,376.99	2,216.99	160.00				
20805	行政事业单位养老支出	82.72	82.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20	75.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52					
210	卫生健康支出	55.62	51.62	4.00				
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62					
2101101	行政单位医疗	51.62	51.62					
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00				
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00				
212	城乡社区支出	1,823.08		1,823.08				
21205	城乡社区环境卫生	1,192.08		1,192.08				
2120501	城乡社区环境卫生	1,192.08		1,192.08				
21299	其他城乡社区事务支出	631.00		631.00				
2129901	其他城乡社区支出	631.00		631.00				
213	农林水支出	8.00		8.00				
21301	农业农村	8.00		8.00				
2130110	执法监管	8.00		8.00				
221	住房保障支出	158.81	158.81					
22102	住房改革支出	158.81	158.81					
2210201	住房公积金	114.12	114.12					
2210202	提租补贴	23.89	23.89					
2210203	购房补贴	20.80	20.80					

### 一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		4,754.05	3,422.01	1,332.04
301	工资福利支出	3,338.18	3,338.18	
30101	基本工资	154.99	154.99	
30102	津贴补贴	180.48	180.48	
30103	奖金	12.34	12.34	
30107	绩效工资	6.82	6.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.20	75.20	
30109	职业年金缴费	7.52	7.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.62	51.62	
30112	其他社会保障缴费	18.49	18.49	
30113	住房公积金	114.12	114.12	
30199	其他工资福利支出	2,716.60	2,716.60	
302	商品和服务支出	1,332.04		1,332.04
30201	办公费	9.19		9.19
30202	印刷费	0.31		0.31
30205	水费	10.05		10.05
30206	电费	40.46		40.46
30207	邮电费	4.93		4.93
30209	物业管理费	62.07		62.07
30211	差旅费	10.20		10.20
30213	维修(护)费	5.41		5.41
30216	培训费	4.39		4.39
30226	劳务费	1,086.00		1,086.00
30228	工会经费	12.45		12.45
30229	福利费	15.23		15.23
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	28.84		28.84
30299	其他商品和服务支出	38.11		38.11
303	对个人和家庭的补助	83.83	83.83	
30399	其他对个人和家庭补助支出	83.83	83.83	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4.40		4.40		4.40	
2010301	行政运行（政府办公厅）	4.40		4.40		4.40	

## 政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

注：张家湾街道2021年无政府性基金预算安排的支出

## 部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	8,168.05	201一般公共服务支出	3,573.83	3,573.83		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	4,754.05	4,754.05	
		204公共安全支出	54.00	54.00		工资福利支出	3,338.18	3,338.18	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	83.83	83.83	
		206科学技术支出	5.00	5.00		公用经费支出	1,332.04	1,332.04	
		207文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00		二、项目支出	3,414.00	3,414.00	
		208社会保障和就业支出	2,459.71	2,459.71		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	55.62	55.62		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	1,823.08	1,823.08					
		213农林水支出	8.00	8.00					
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	3,338.18	3,338.18	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	4,559.00	4,559.00	
		221住房保障支出	158.81	158.81		303对个人和家庭的补助	83.83	83.83	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出	187.04	187.04	
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	8,168.05	本年支出合计	8,168.05	8,168.05		本年支出合计	8,168.05	8,168.05	
三、上年结转									
收入总计	8,168.05	支出总计	8,168.05	8,168.05		六、结转下年			



部门支出总表

部门公开表8

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
合计		8,168.05	4,754.05	3,414.00
201	一般公共服务	3,573.83	2,243.91	1,329.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,529.83	2,243.91	1,285.92
2010301	行政运行（政府办公厅）	2,272.41	2,243.91	28.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,257.42		1,257.42
20105	统计信息事务	4.00		4.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
204	公共安全支出	54.00		54.00
20499	其他公共安全支出	54.00		54.00
2049999	其他公共安全支出	54.00		54.00
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	2,459.71	2,299.71	160.00
20802	民政管理事务	2,376.99	2,216.99	160.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,376.99	2,216.99	160.00
20805	行政事业单位养老支出	82.72	82.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20	75.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	
210	卫生健康支出	55.62	51.62	4.00
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	
2101101	行政单位医疗	51.62	51.62	
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00
212	城乡社区支出	1,823.08		1,823.08
21205	城乡社区环境卫生	1,192.08		1,192.08
2120501	城乡社区环境卫生	1,192.08		1,192.08
21299	其他城乡社区事务支出	631.00		631.00
2129901	其他城乡社区支出	631.00		631.00
213	农林水支出	8.00		8.00
21301	农业农村	8.00		8.00
2130110	执法监管	8.00		8.00
221	住房保障支出	158.81	158.81	
22102	住房改革支出	158.81	158.81	
2210201	住房公积金	114.12	114.12	
2210202	提租补贴	23.89	23.89	
2210203	购房补贴	20.80	20.80	

项目支出预算明细表

部门公开表9

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社报专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,660.97	2,054.43
096	张家湾街					3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,660.97	2,054.43
096001	张家湾街机关					3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,660.97	2,054.43
096	张家湾街					3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,660.97	2,054.43
096001	张家湾街机关					3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,660.97	2,054.43
096001	张家湾街机关				经常性支出项目	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,660.97	2,054.43
				机构运转		2,344.92	2,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,634.64	999.60
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	(社区)聘请财务人员	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	37.00	37.00
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	聘请法律顾问经费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	是	0.00	12.00
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	安全生产经费(含消防)	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	32.00	2.00
096001	张家湾街机关	2049999	其他公共安全支出	机构运转	综治经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	否	5.00	0.00
096001	张家湾街机关	2109999	其他卫生健康支出	机构运转	卫生计生专项经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	否	1.00	0.00
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	武装部专项经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	0.50	0.50
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	信访维稳经费	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	10.00	10.00
096001	张家湾街机关	2130110	执法监管	机构运转	兽医站工作经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	2.00	2.00
096001	张家湾街机关	2049999	其他公共安全支出	机构运转	社区网格化专项经费	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	是	0.00	33.00
096001	张家湾街机关	2049999	其他公共安全支出	机构运转	社区法务工作室经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	应急专项经费	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	100.00	10.00
096001	张家湾街机关	2080208	基层政权建设和社区治理	机构运转	社区办公用房建设(办公设备)	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	160.00	160.00
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	设备购置	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	否	27.04	0.00
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	退役军人保障工作经费(含社区)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	否	5.00	0.00
096001	张家湾街机关	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	机构运转	文体专项补助经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	22.00	14.40
096001	张家湾街机关	2120501	城乡社区环境卫生	机构运转	老旧社区村清扫保洁经费	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	180.00	180.00
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	劳动保障专项经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	2.00	2.00
096001	张家湾街机关	2060799	其他科学技术普及支出	机构运转	科普专项工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	否	1.00	0.00

项目支出预算明细表

部门公开表9

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社报专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	精准扶贫工作经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	0.50	0.50
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	街乡人民调解委员会工作经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	0.20	0.20
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	街乡普法工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	7.00	7.00
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	机关运行保障经费	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	70.00	70.00
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	关工委工作经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	否	0.10	0.00
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	各部门经费	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	9.30	7.00
096001	张家湾街机关	2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	文明创建经费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	20.00	20.00
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	党建工作经费	183.88	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	2.00	2.00
096001	张家湾街机关	2129901	其他城乡社区支出	机构运转	大城管专项补助经费	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	631.00	120.00
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	村级经济责任审计费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	12.00	12.00
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	城镇垃圾处理经费	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	260.00	260.00
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	三资管理服务工作经费	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	37.00	37.00
096001	张家湾街机关	2010599	其他统计信息事务支出	机构运转	统计工作经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	1.00	1.00
				道路清扫保洁		1,012.08	1,012.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,012.08	1,012.08
096001	张家湾街机关	2120501	城乡社区环境卫生	道路清扫保洁	道路清扫保洁经费	1,012.08	1,012.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	1,012.08	1,012.08
				其他社会保障和就业		28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	28.50
096001	张家湾街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	其他社会保障和就业	中心城区房管专岗工作经费	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	是	0.00	28.50
				区级预留		28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14.25	14.25
096001	张家湾街机关	2010301	行政运行(政府办公厅)	区级预留	社区党员教育经费(区级)	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	14.25	14.25

### 政府采购预算表

部门公开表10

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号(或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来			面向中小企业采购金额(不低于采购总额)			
		类	款	项									总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业(不低于面向中小企业的60%)	其他企业	
																									14
	合计								116.00				2,763.32	2,763.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.04	1,357.04	0.00
096	张家湾街								116.00				2,763.32	2,763.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.04	1,357.04	0.00
096001	张家湾街机关(33)								116.00				2,763.30	2,763.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.04	1,357.04	0.00
096001	张家湾街机关	201	03	01	行政运行(政府办公厅)		服务类	车辆维修和保养服务	0				2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	张家湾街机关	201	03	01	行政运行(政府办公厅)	食堂	服务类	餐饮服务	0				35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	张家湾街机关	201	03	01	行政运行(政府办公厅)		服务类	物业管理服务	0				62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	张家湾街机关	201	03	01	行政运行(政府办公厅)	印刷服务	服务类	印刷服务	0				14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	张家湾街机关	201	03	01	行政运行(政府办公厅)		服务类	车辆加油服务	0				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	张家湾街机关	201	03	01	行政运行(政府办公厅)		服务类	印刷服务	0				0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	张家湾街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	印刷	服务类	印刷服务	0				24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
096001	张家湾街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	印刷 服务	服务类	印刷服务	0				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
096001	张家湾街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	聘请财务人员	服务类	记账服务	0				37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00
096001	张家湾街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	办公设备购置	货物类	办公设备	0				27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04	27.04	0.00
096001	张家湾街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		服务类	维修和保养服务	0				30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	张家湾街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		服务类	印刷服务	0				3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	张家湾街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	聘请律师	服务类	法律咨询服	1.00				12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
096001	张家湾街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	印刷服务	服务类	印刷服务	1.00				7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	张家湾街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	聘请财务人员	服务类	记账服务	1.00	项			37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00
096001	张家湾街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	城镇垃圾处理	服务类	垃圾处理服	1.00	项			260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
096001	张家湾街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	突发事件应急服务	服务类	其他服务	0				100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
096001	张家湾街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机关食堂员工餐费用	服务类	餐饮服务	1.00	项			70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00





## 部门整体支出绩效目标表

部门公开表12

单位名称	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处					
填报人	街道会计	联系电话	88119101			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	8168.05	100%	7401.47	7372.69
		其他资金	0	0	0.00	0.00
		合计	8168.05	100%	7401.47	7372.69
	支出构成	基本支出	4754.05	58%	1149.76	2798.43
项目支出		3414	42%	6251.71	4574.26	
合计		8168.05	100%	7401.47	7372.69	
部门职能概述	<p>街办事处主要职责：</p> <p>(1) 贯彻实施国家有关政策、法规和市、区人民政府有关规定，负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作。</p> <p>(2) 加强社区的组织建设、制度建设，指导、支持居民委员会的工作。</p> <p>(3) 加强社区服务建设，开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。</p> <p>(4) 负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生等城市管理工作。</p> <p>(5) 组织实施社会治安综合治理、法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。</p> <p>(6) 依法做好人口和计划生育管理工作。</p> <p>(7) 协调、指导辖区经费发展，创建一个稳定和诣的经济发展环境。</p> <p>(8) 开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。</p> <p>(9) 参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂停人口管理、防灾救灾等工作。</p> <p>(10) 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。</p> <p>(11) 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>全面加强党的建设和党风廉政建设；全力做好信访维稳和公共安全工作；巩固提升文明城市建设成果，切实改善人居环境；优化社区品质，不断提升公共服务水平；进一步完善各项规章制度建设；做好人大、政协、统战、武装、关心下一代及常态化疫情防控、防汛等工作；做好“六稳”，落实“六保”工作，切实保障重点领域支出需要。继续深化预算绩效管理改革，强化绩效目标管理，推进绩效评价工作，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预决算管理制度。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p><b>目标1:</b> 立足服务民生，提高规划服务质量。加强在职人员的正常办公、生活秩序；加大管理力度，强化依法行政能力，维护安全稳定</p> <p><b>目标2:</b> 加大管理力度，强化依法行政能力。一是加强日常规划执法监管。二是加强建设项目审批后跟踪管理。三是严格审批，加强街乡建设管理。三、加强统筹做好常态化疫情防控和防汛救灾工作，持续巩固疫情防控成果。</p> <p><b>目标3:</b> 辖区的环境整治清扫保洁，以实际整治路面面积和新增道路面积121622.5平方米。生活垃圾分类，辐射所辖社区，提高垃圾分类普及率。</p>		<p><b>目标1:</b> 加强党建工作；加强街乡普法工作宣传及信访维稳，防止极端恶劣事故发生。加强安全生产，宣传消防。</p> <p><b>目标2:</b> 要坚持人民至上、生命至上，灾前重预防、灾中重救护、灾后重防疫，完善细化重点地区、重点场所、重点人群的常态化科学精准防控措施，要时刻绷紧疫情防控这根弦，将常态化防控贯穿于各项工作的全过程各环节</p> <p><b>目标3:</b> 辖区的环境整治清扫保洁，以20年实际整治路面面积和21年新增道路面积；生活垃圾分类，辐射所辖社区，提高垃圾分类质量。城市基础设施维护及整治，江湖及铁路沿线整治；道路清淤</p>			
长期目标1:	立足服务民生，提高规划服务质量。加强在职人员的正常办公、生活秩序；加大管理力度，强化依法行政能力，维护安全稳定					
	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	保障项目实施经费	100%	预算计划，相关政府文件要求	
		质量指标	项目实施合格率	100%	预算计划，相关政府文件要求	
		时效指标	保障项目实施及时性	100%	预算计划，相关政府文件要求	

长期绩效指标		成本指标	按2020年结算的支出情况及2021年的工作任务, 节约成本率	≥ 1%	预算计划, 相关政府文件要求
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施营商环境提高	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
		社会效益指标	通过项目的实施, 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
		生态效益指标	通过项目的实施, 切实改善人居环境。	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
		可持续性影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
		满意度指标	通过项目的实施, 力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
长期目标2:	加大管理力度, 强化依法行政能力。一是加强日常规划执法监管。二是加强建设项目审批后跟踪管理。三是严格审批, 加强街乡建设管理。四是加强统筹做好常态化疫情防控和防汛救灾工作, 持续巩固疫情防控成果。				
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	保障项目实施经费	100%	预算计划, 相关政府文件要求
		质量指标	项目实施合格率	100%	预算计划, 相关政府文件要求
		时效指标	保障项目实施及时性	100%	预算计划, 相关政府文件要求
		成本指标	按2020年结算的支出情况及2021年的工作任务, 节约成本率	≥ 1%	预算计划, 相关政府文件要求
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施营商环境提高	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
		社会效益指标	通过项目的实施, 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
		生态效益指标	通过项目的实施, 切实改善人居环境。	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
		可持续性影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
		满意度指标	通过项目的实施, 力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
	长期目标3:	辖区的环境整治清扫保洁, 以实际整治路面面积和新增道路面积121622.5平方米。生活垃圾分类, 辐射所辖社区, 提高垃圾分类普及率。			
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	保障项目实施经费	100%	预算计划, 相关政府文件要求
		质量指标	项目实施合格率	100%	预算计划, 相关政府文件要求
		时效指标	保障项目实施及时性	100%	预算计划, 相关政府文件要求
		成本指标	按2020年结算的支出情况及2021年的工作任务, 节约成本率	≥ 1%	预算计划, 相关政府文件要求
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施营商环境提高	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
		社会效益指标	通过项目的实施, 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
		生态效益指标	通过项目的实施, 切实改善人居环境。	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
		可持续性影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
		满意度指标	通过项目的实施, 力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
	年度目标1:	加强党建工作; 加强街乡普法工作宣传及信访维稳, 防止极端恶劣事性发生。加强安全生产, 宣传消防。			
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	保障各项目的正常运转经费需要。	100%	预算计划, 相关政府文件要求
		质量指标	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。	100%	预算计划, 相关政府文件要求

年度绩效指标	时效指标	年度工作计划及时性	100%	预算计划, 相关政府文件要求	
	成本指标	按2020年结算的支出情况及2021年的工作任务, 节约成本率	≥ 1%	预算计划, 相关政府文件要求	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施营商环境提高	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
		社会效益指标	通过项目的实施, 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
		生态效益指标	通过项目的实施, 切实改善人居环境。	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
		可持续性影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
		满意度指标	通过项目的实施, 力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥ 95%	预算计划, 相关政府文件要求
年度目标2:	要坚持人民至上、生命至上, 灾前重预防、灾中重救护、灾后重防疫, 完善细化重点地区、重点场所、重点人群的常态化科学精准防控措施, 要时刻绷紧疫情防控这根弦, 将常态化防控贯穿于各项工作的全过程各环节				
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	数量指标	保障各项目的基本运转经费需要。	100%	预算标准, 相关政府文件要求
		质量指标	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。	100%	预算标准, 相关政府文件要求
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	预算标准, 相关政府文件要求
		成本指标	按2020年结算的支出情况及2021年的工作任务, 节约成本率	≥ 1%	预算标准, 相关政府文件要求
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施营商环境提高	≥ 95%	预算标准, 相关政府文件要求
		社会效益指标	通过项目的实施, 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。	≥ 95%	预算标准, 相关政府文件要求
		生态效益指标	通过项目的实施, 切实改善人居环境。	≥ 95%	预算标准, 相关政府文件要求
		可持续性影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	预算标准, 相关政府文件要求
		满意度指标	通过项目的实施, 力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥ 95%	预算标准, 相关政府文件要求
年度目标3:	辖区的环境整治清扫保洁, 以20年实际整治路面面积和21年新增道路面积; 生活垃圾分类, 辐射所辖社区, 提高垃圾分类质量. 城市基础设施维护及整治, 江湖及铁路沿线整治; 道路清淤				
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	数量指标	保障各项目的基本运转经费需要。	100%	预算标准, 相关政府文件要求
		质量指标	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。	100%	预算标准, 相关政府文件要求
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	预算标准, 相关政府文件要求
		成本指标	按2020年结算的支出情况及2021年的工作任务, 节约成本率	≥ 1%	预算标准, 相关政府文件要求
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施营商环境提高	≥ 95%	预算标准, 相关政府文件要求
		社会效益指标	通过项目的实施, 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。	≥ 95%	预算标准, 相关政府文件要求
		生态效益指标	通过项目的实施, 切实改善人居环境。	≥ 95%	预算标准, 相关政府文件要求
		可持续性影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	≥ 95%	预算标准, 相关政府文件要求
		满意度指标	通过项目的实施, 力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥ 95%	预算标准, 相关政府文件要求

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. 绩效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, 各单位可结合实际, 自行

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”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益

5. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

# 项目支出绩效目标表

部门公开表13

单位名称：武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处

资金单位：万元

项目名称	一般公共服务支出	项目代码	【201】一般公共服务支出
项目主管部门	党政办	项目执行单位	张家湾街办事处
项目负责人	关海霞	联系电话	88119303
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 信访维稳经费：驻京值班、接访劝返费用；省市区值班、接访劝返费用；稳控重点人员费用；信访人员困难救助费用。		
	2. 党建工作经费：1、2021年度街党建工作经费，10万元/街/年。2、2021年度社区党建工作经费，5万元/社区/年，我街19个社区，共计95万元。3、2021年度社区党员教育培训经费，党员人数不足150人的社区，3万元/年，党员人数超过150人的社区，200元/人/年，总计60.12万元，其中区级拨付28.5万元，部门预算31.62万元。4、2021年度“两新”组织党员教育培训经费，标准为200元/人/年，共计5万元。5、2021年度集聚区党建工作专项经费，0.5万元。6.2021年度两新党建指导员工作津贴，每月800元/人，共6人，共计5.76万。7. 发放老干党支部书记及委员工作补贴0.72万；8. 为老干部订阅党报党刊0.28万；9. 组织退休干部参观学习等集体活动1.2万；10. 退休干部春节慰问、整十岁生日、住院、去世等慰问6.8万。11、2021年度重点党报党刊费用27万元。		
	3. 各部门经费：人大工作经费5万、党政经费20万、妇联工作经费3万、团工委工作经费3万、工会工作经费78万、纪工委工作经费3万		
	4. 关工委工作经费：参照去年区财政预算标准，鄂关工委（2019）9号、2019年关工委工作要点		
	5. 统计工作经费：洪政[2015]20号文件，统计工作经费4万		
	6. 机关运行保障经费：食堂食材外包服务费及人员		
	7. 劳动保障专项经费：参照去年区财政预算标准		
	8. 武装部专项经费：洪武[2015]22号		
	9. 安全生产经费（含消防）：1. 根据《关于成立张家湾街安监站的通知》（张街办[2013]）文件；2. 《关于进一步落实企业全员岗位安全生产责任制的指导意见》（鄂安办[2016]72号）及区安委会办公室（洪安办[2017]3号）文件。3. 《关于深入开展消防隐患大排查大整治工作的紧急通知》（武消委[2018]11号）；4. 《区安委会办公室关于落实市安委会第十三次会议精神加强近期安全生产工作的通知》（洪安办[2018]21号）；5. 《武汉市推进住宅小区老旧电梯更新改造大修办法（试行）》。		
	10. 应急专项经费：1、历史遗留问题人员工资待遇；以钱养事人员资金缺口；长期用工人员资金缺口、临时人员李定资金缺口 2、防汛应急100万元 3、突发事件应急100万元； 4、机关工作人员体检费27万元。		
	11. 村级经济责任审计费：根据街道内控管理制度，参照上年标准。		
	12. （社区）聘请财务人员：参照上年人员配置人数3名。		
	13. 三资管理服务经费：因财政所机构调整，人员变动，需聘请3名财务人员及工作经费。		
	14. 聘请法律顾问经费：参照去年区财政预算标准		
	15. 街乡普法工作经费：1、根据洪山区社会管理综合治理委员会专题会议纪要 2015年第一期《区综治委主任工作会议纪要》用于街道和社区法治宣传、法治讲座2、根据洪法办[2017]3号文件，关于在全区深入开展“法治惠民（企）”活动的意见，进一步提升人民群众对法治建设的获得感和满意度，推动法治建设可持续发展，提供坚强法治保障。		
	16. 街乡人民调解委员会工作经费：参照去年区财政预算标准		
	17. 精准扶贫工作经费：驻村工作队补助15万，依据洪办文【2018】20号文件，区委办公室 区政府办公室印发《关于进一步加强全区驻村脱贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见》的通知		
	18. 设备购置：1、台式计算机12元；2、便携式计算机0.7万元；3、打印机1.2万元；4、一体机1.25万元；5、扫描机0.2万元；6、碎纸机0.3万元；7、执法记录仪6万元；8、空调3.5万元；9、办公桌1.25万元；10办公椅0.24万元；11书柜0.2万元；12、文件柜0.2万元。		
	19. 综治经费：综治（平安建设）日常办公费用；综治（平安建设）宣传费用；各项专项整治费用；专业治安巡逻队员服装及装备费用。		

	<p>20. 文明创建经费： 1、根据洪文明办〔2015〕1号关于保持“文明示范路口”和“文明示范站台”宣传劝导活动常态化开展的通知，我街承担白沙洲大道八坦路路口1个责任路口，需志愿者8人。2、根据洪文明〔2020〕3号《2020洪山区关于全国未成年人思想道德建设工作测评体系分解表的通知》、洪文明〔2020〕4号《2020年全国文明城市复查测评实地考察指标任务责任分解表》、洪文明〔2020〕5号《2020年洪山区文明城市建设重点公共场所实地考察点位测评标准》文件要求</p> <p>21. 党员教育经费（区级）：19个社区，1.5万元/社区</p> <p>22. 社区网格化专项经费：人员工资、社保、管理费用：网格员6人*5.5万元/人/年=33万元（洪山区社会管理综合治理委员会办公室2016年11月30日的签报）</p>
项目主要内容	<p>1. 信访维稳经费： 1. 办公费用60万元；2. 差旅费用20万元；3. 印刷费用10万元；</p> <p>2. 党建工作经费：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：街道、社区、两新组织党建工作经费、老干工作经费和重点党报党刊费用</p> <p>3. 各部门经费：  ①党政经费20万元：洪山区人民政府洪政【2014】30号文件区政府关于 印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知  ②人大经费5万元依据武汉市洪山区人民政府洪政【2014】30号文件区政府关于印发洪山区街（乡）财政管理体制实施方案（试行）的通知。  ③妇联3万洪妇〔2018〕18号 关于两节慰问。洪妇〔2018〕2号 关于三八活动；洪妇〔2019〕7号；洪妇〔2018〕6号。  ④工会78万元，根据《湖北省总工会关于印发〈湖北省基层工会经费收支管理实施细则〉的通知》（鄂工发〔2018〕6号）、《湖北省总工会关于调整基层工会 职工集体福利标准的通知》（鄂工发〔2019〕1号）文件及省市区总工会年度目标任务进行开支  ⑤ 纪工委3万元，2020年街乡纪委绩效目标。  ⑥、团工委3万元，洪团发〔2019〕6号，洪团发〔2019〕5号，洪团发〔2017〕15号，关于开展纪念五四运动100周年暨建团97周年系列活动的通知，2019年洪山共青团工作要点。</p> <p>4. 关工委工作经费：①“中华魂”主题读书活动：洪关发〔2019〕5号。②关工委主任劳务费，关于落实区委十届第79次常委会议精神区关工委有关经费的请示。③“传承红色基因，争做时代新人主题活动”、青少年教育，2021年关工委工作要点。</p> <p>5. 统计工作经费：洪政【2015】20号文件分级负担，和事项与财权相匹配；加强统计队伍建设，加强部门统计工作工作，提高统计数据质量和提高政府统计公信力</p> <p>6. 机关运行保障经费：机关运行费用</p> <p>7. 劳动保障专项经费： 1. 办公费用、就业创业培训费用 2. 社保工作、劳动监察工作费用</p> <p>8. 武装部专项经费：洪武〔2018〕4号</p> <p>9. 安全生产经费（含消防）：  1. 根据《关于成立张家湾街安监站的通知》（张街办〔2013〕），安监站工作经费；  2. 安全生产、消防各项专项行动工作经费。（1）开展“打非治违”专项行动经费；（2）完成危险化学品、职业卫生、消防、特种设备等专项整治工作经费；（3）完成市、区挂牌督办的重大安全隐患整治工作经费；（4）街辖区内安全隐患整治以奖代补经费；  3. 宣贯国家安全生产和消防相关法律法规及安全生产和消防方针政策并落实安全生产和消防教育、培  训工作经费；  4. 制作安全生产和消防安全宣传资料经费；  5. 社区安全生产、消防隐患排查、治理及安全生产、消防应急演练经费；  6. 社区微型消防站建设、消防设备设施维护和消防车运行、维护经费；  7. 安全生产隐患排查、整治购买服务经费；  8. 老旧社区安全隐患整改经费；  9. 电动消防车第三者安全责任险；</p> <p>10. 应急专项经费：（1）历史遗留问题人员工资待遇；以钱养事人员资金缺口；长期用工人员资金缺口、临时人员李定资金缺口11.82万元（2）防汛应急100万元（3）突发事件应急100万元；（4）机关工作人员体检费27万元</p> <p>11. 村级经济责任审计费： 根据街道内控管理制度，参照上年标准。</p> <p>12. （社区）聘请财务人员：依据《会计法》、《洪山区社区财务管理办法》、《鄂政办发【2016】45号文件 湖北省农村集体财务管理办法》；财务记账服务</p> <p>13. 三资管理服务工作经费：三资财务代理记账服务</p> <p>14. 聘请法律顾问经费：依据《常年法律顾问服务合同书》。依据鄂政发【2015】68号文件，省人民政府关于建立政府法律顾问的意见</p> <p>15. 街乡普法工作经费：1. 街道及18个社法制宣传、法治讲座的工作经费；  2. 法治惠民项目经费（1） 执法（司法）便民项目；（2）法律服务创新项目；（3）法治宣传传播</p>

	16. 街乡人民调解委员会工作经费：用于订阅每个社区（19个社区）每月人民调解杂志及司法所 购置人民调解办公用品		
	17. 精准扶贫工作经费：1、驻村工作队员每月补贴1.04万元。2、每年慰问驻村工作队员2次。3、开展对接贫困户走访慰问活动。		
	18. 设备购置：街政府2021年全年办公设备购置		
	19. 综治经费：日常办公经费及平安建设宣传等费用20万元		
	20. 文明创建经费：（1）发放文明劝导员工资；（2）文明城市建设公益宣传广告制作。		
	21. 党员教育经费（区级）：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：街道、社区、两新组织党建工作经费、老干工作经费和重点党报党刊费用		
	22. 社区网格化专项经费：人员工资、社保、管理费用：网格员6人*5.5万元/人/年=33万元（洪山区社会管理综合治理委员会办公室2016年11月30日的签报）		
项目总预算	1084.42	项目当年预算 1226.81	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：按预算批复执行 2. 当年预算变动情况及理由：政策导向		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1084.42
	其中：申请当年预算拨款		1084.42
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		1084.42
	1.	信访维稳经费	90
	2.	党建工作经费	183.88
	3.	各部门经费	112
	4.	关工委工作经费	3
	5.	统计工作经费	4
	6.	机关运行保障经费	70
	7.	劳动保障专项经费	5
	8.	武装部专项经费	4
	9.	安全生产经费（含消防）	40
	10.	应急专项经费	300
	11.	村级经济责任审计费	12
12.	（社区）聘请财务人员	37	

项目支出 预算及 测算依据	13.	三资管理服务工作经历	37		
	14.	聘请法律顾问经费	12		
	15.	街乡普法工作经历	10		
	16.	街乡人民调解委员会工作经历	1		
	17.	精准扶贫工作经历	15		
	18.	设备购置	27.04		
	19.	综治经费	20		
	20.	文明创建经费	40		
	21.	党员教育经费（区级）	28.5		
	22.	社区网格化专项经费	33		
测算依据 及说明	<p>1、用于综治（平安建设）日常办公费用；综治（平安建设）各项宣传费用；各项专项整治费用；治安巡逻队工作经历、队员服装及装备费用，依据洪综字[2017]3号文件。1、根据洪山区社会管理综合治理委员会专题工作会议纪要2015年第一期《区综治委主任工作会议纪要》用于街道和社区法治宣传、法治讲座</p> <p>2、根据洪法办[2017]3号文件，关于在全区深入开展“法治惠民（企）”活动的意见，进一步提升人民群众对法治建设的获得感和满意度，推动法治建设可持续发展，提供坚强法治保障。</p> <p>3、我街承担白沙洲大道白沙三路路口，1天6个志愿者，按照每人每天100元标准发放志愿补贴，共需金额6人*100元/天*365天=219000元，约22万。文明城市建设公益宣传广告制作费18万元。</p> <p>4、北京、郑州值班、接访劝返费用；省市区值班、接访劝返费用；稳控重点人员费用；信访人员困难救助费用，其中：办公费600000元、印刷费用100000元、差旅费200000元。</p> <p>5、1、驻村工作队员每月补贴1.04万元。2、每年慰问驻村工作队员2次，每次每人1000元，共4人。3、开展对接贫困户走访慰问活动。</p> <p>6、根据文件精神，测算各项目金额如下：1、2021年度街党建工作经费，10万元/街/年。2、2021年度社区党建工作经费，5万元/社区/年，我街19个社区，共计95万元。3、2021年度社区党员教育培训经费，党员人数不足150人的社区，3万元/年，党员人数超过150人的社区，200元/人/年，共计60.12万元。4、2021年度“两新”组织党员教育培训经费，标准为200元/人/年，共计5万元。5、2021年度集聚区党建工作专项经费，0.5万元。6. 2021年度两新党建指导员工作津贴，每月800元/人，共6人，共计5.76万。7. 发放老干部支部书记及委员工作补贴0.72万；8. 为老干部订阅党报党刊0.28万；9. 组织退休干部参观学习等集体活动1.2万；10. 退休干部春节慰问、整十岁生日、住院、去世等慰问6.8万。11、2021年度重点党报党刊费用27万元。</p>				
项目管理目标	按文件要求执行，体现政策导向，上级部门审查通过				
项目绩效总目标	项目实施，保障基层管理工作，公共安全，综合维稳，科普计生工作有序进行。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	合同执行，案件档案，预算计划、政府采购预算、相关政府立
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计划节约成本率	≥1%	项目实际支出/项目预算支出
	.....				
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利，营商环境提高	≥95%	与上年同期对比、税收增长率、财政收入增长率
		社会效益指标	维护安全稳定，提高城居环境安全感	≥95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥95%	与上年同期对比、检查报告
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	≥95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众、村级对经济责任工作满意度	≥95%	调查问卷
.....					



出 预 算 及 测 算 依 据	算 出 明 细	1.	科普专项补助经费	5	
		2.	文体专项补助经费	30	
	测算依据及说明	1、洪扫组【2020】1号《2020年洪山区“扫黄打非”行动方案，投入经费2万元。2、组织辖区单位及社区开展文体活动，共计8.6万元。3、新建社区文化基础设施进行提档升级，投入经费2万元。4、直接聘请网吧包保人员4人，每人每月发放工资3000元，全年累计发放工资14,4万元。5. 基层综合服务中心示范点建设投入3万元。			
项目管理目标		按文件要求执行，体现政策导向，上级部门审查通过			
项目绩效总目标		各项科普工作有序开展，普及科普知识；文明建设网吧管理；新建社区提档升级			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	按预算制定工作计划、举办文体活动次数、文化站网吧持续经营
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	项目支出审批单，调查问卷、单位自查
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计节约成本率	≥1%	项目实际支出/项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	提高科普知识意识	≥95%	与上年同期对比、税收增长率、财政收入
		社会效益指标	提高群众文化生活和科普率	≥95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥95%	与上年同期对比，调查问卷
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	≥95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众、村级对经济责任工作满意度	≥95%	调查问卷



支出预算及测算依据	文出明细预算	1.	社区法务工作室经费	1	
		2.	社区办公用房建设（办公设备）	160	
		3.	退役军人保障工作经费（含社区）	10	
		4.	中心城区房管专岗工作经费	28.5	
	测算依据及说明	根据洪办文[2012]22号文件，关于在社区（村）建设法务工作室的实施意见			
项目管理目标		按文件要求执行，体现政策导向，上级部门审查通过			
项目绩效总目标		1、做好街道和社区法治宣传、法治讲座，进一步提升人民群众对法治建设的获得感和满意度，推动法治建设可持续发展，提供坚强法治保障。2、社区办公用房建设：及时完成本项目各项年度工作任务，保障基层管理工作有序进行。3、提高退役军人服务水平和覆盖率。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	中标合同、项目预算档案，项目完工审计
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	验收报告、审计报告、单位自查、项目支出审批单
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计节约成本率	≥1%	项目实际支出/项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	提供社区居民各方面的生活需求，提供服务和资源	≥95%	与上年同期对比税收增长率，财政收入增
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利，营商环境提高	≥95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境	≥95%	与上年同期对比、调查问卷
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	≥95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众、村级对经济责任工作满意度	≥95%	调查问卷



项目绩效总目标	以爱卫月宣传为契机，宣传普及二孩政策，加强二孩孕育信息的收集工作，促进卫计事情的快速发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	爱国卫生宣传活动计划完成率	100%	预算要求举办审宣传活动次数、政府文件要求、单位自查
		质量指标	计生政策信息掌握度	100%	项目支出审批单、问卷调查、单位自查
		时效指标	预算计划当年完成率	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计节约成本率	≥1%	项目实际支出/项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	提高群众卫生健康服务水平	≥95%	与上年同期对比
		社会效益指标	政策导向生育政策知晓度	≥95%	调查问卷
		生态效益指标	政策导向，长期宣传卫生计生，改善人居环境	≥95%	与上年同期对比
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众对卫计工作满意度	≥95%	调查问卷



项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			2083.08
		1.	道路清扫保洁经费		1012.08
		2.	老旧社区村清扫保洁经费		180
		3.	城镇垃圾处理费		260
	4.	大城管专项补助经费		631	
测算依据及说明	道路清扫保洁面积，[2014]44号文；老旧社区面积				
项目管理目标	按文件要求执行，上级部门审查通过				
项目绩效总目标	1、及时完成本项目各项年度工作任务，保障大城管专项工作有序进行。2、推动道路清扫保洁工作有序完成，促进城市道路清洁美观。3、推动生活垃圾分类工作，提高居民的环保意识。4、垃圾清运，保障基层管理工作有序进行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	中标合同、验收报告、审计报告、项目支出审批单、单位自查、政府文件要求
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	中标合同、验收报告、审计报告，项目支出审批单、单位自查
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进度表
		成本指标	年度工作计节约成本率	≥1%	项目实际支出/项目预算支出
	效益指标	经济效益指标	街辖城管环境整洁提高	≥95%	与上年同期对比，税收增长率，财政收入增长率
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利，营商环境提高	≥95%	调查问卷
		生态效益指标	改善人居环境提高	≥95%	与上年同期对比
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	≥95%	调查问卷
		满意度指标	人民群众、村级对经济责任工作满意度	≥95%	调查问卷

## 项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处

资金单位：万元

项目名称	农林水支出	项目代码	【213】农林水利支出		
项目主管部门	兽医站	项目执行单位	张家湾街办事处		
项目负责人	刘建国	联系电话			
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 兽医站工作经费：参照上年标准，水电、防疫、财务费用				
项目主要内容	1. 兽医站工作经费：1. 重大动物疫病防控工作经费； 2. 办公支出、购买办公设备、公务差旅费、人员业务培训、办公场所修缮等；				
项目总预算	8	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：按预算批复执行 2. 当年预算变动情况及理由：政策导向				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			8	
	其中：申请当年预算拨款			8	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			8
		兽医站工作经费			8
	测算依据及说明	依旧上年执行			
项目管理目标	按文件要求执行，上级部门审查通过				
项目绩效总目标	及时完成本项目各项年度工作任务，保障基层管理工作有序进行。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

项目年度绩效 指标	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	预算计划、合同、 在职人员名册、 政府采购计划、 政府文件要求
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	项目支出审批单、 单位自查
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	街道项目执行进 度表
		成本指标	年度工作计节约成本率	≥1%	项目实际支出/ 项目预算支出
	社会效益指标	社会效益指标	基层管理水平提升度	≥95%	与上年同期相比
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工 作平稳进行。	≥95%	问卷调查
		社会公众或服务对 象满意度指标	人民群众、村级对经济责任 工作满意度	≥95%	问卷调查

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 8168.05 万元，支出 8168.05 万元，预算收支平衡。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 8168.05 万元，比 2020 年预算增加 795.36 万元，增长 10.79%；上年结转 0 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 4754.05 万元，比 2020 年预算增加 1955.62 万元，增长 69.88%，主要原因：政策性新增，人员变动人员经费调整，社区工作者报酬新纳入基本支出预算。其中：

##### 1. 人员经费 3422.01 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3338.18 万元，主要用于发放在职人员基本工资、津补贴、年终一次性奖金及绩效工资、医疗保险和其他社会保障缴纳。

(2) 对个人和家庭的补助 83.83 万元，主要用于发放退休干部的工资、津贴补贴和老干活动费用等。

2. 公用经费 1332.04 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费等各项公用支出。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

##### (一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级单位 1 家。

## (二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4.4 万元，与 2020 年预算持平，其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元，与 2020 年预算持平，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算持平，主要原因：无购车预算。

(2) 公务用车运行维护费 4.4 万元，与 2020 年预算持平，主要原因：公车改革，单位公车保有量减少。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算持平，主要原因：未开支公务接待费用。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

张家湾街道 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

## 六、国有资本经营预算支出安排情况

张家湾街道 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

## 七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 8168.05 万元，比 2020 年预算增加 795.36 万元，增长 10.79%；支出 8168.05 万元，全年预算收支平衡。

## 八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 8168.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8168.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万

元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

## 九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 8168.05 万元。其中：基本支出 4754.05 万元，项目支出 3414 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3573.83 万元；公共安全支出 54 万元；科学技术支出 5 万元；文化旅游体育与传媒支出 30 万元；社会保障和就业支出 2459.71 万元；卫生健康支出 55.62 万元；城乡社区支出 1823.08 万元；农林水支出 8 万元；住房保障支出 158.81 万元；其他支出 0 万元。按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3338.18 万元；商品和服务支出 4559 万元；对个人和家庭的补助 83.83 万元；资本性支出 187.04 万元；其他支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 70 万元。

### （二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2763.32

万元。包括：货物类 27.04 万元，工程类 100 万元，服务类 2636.28 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 2006.67 万元。包括：城市维护服务 1572.08 万元，法律服务 12 万元，财务会计审计服务 12 万元，公共公益宣传 20 万元，文化服务 14.4 万元，社区建设 160 万元，后勤服务 216.19 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

### （五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，6 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 3414 万元。

## 第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

张家湾街道 2021 年无财政专项支出。

## 第五部分

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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务 政府办公厅及相关机构事务 行政运行(政府办公厅)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 其

他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务 发展与改革事务 社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出。

4. 一般公共服务 统计信息事务 其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

5. 一般公共服务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

6. 公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

7. 科学技术支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

9. 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的开支。

10. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出 就业补助 其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

12. 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

15. 节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

16. 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生：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。

17. 城乡社区支出 其他城乡社区事务支出 其他城乡社区事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

18. 农林水支出 农业 执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监督、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

19. 农林水支出 其他农林水事务支出 其他农林水事务支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

20. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：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。

21. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：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。

22. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

（十一）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。

## (十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。