

江堤街道 2023 年部门预算

目 录

第一部分 江堤街道概况

- 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 江堤街道 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 江堤街道 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分江堤街道概况

一、部门主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策、结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施；加强基层党建、落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群团组织作用；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作；动员社会参与、动员辖区内各单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理、整治辖区内各种社会力量为街道发展服务；指导社区自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理；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；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入江堤街道 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 江堤街道党员群众服务中心
2. 江堤街道社区网络管理综合服务中心
3. 江堤街道综合执法中心

三、部门人员构成

江堤街道总编制人数 63 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 24 人，其中：退休 24 人。

第二部分江堤街道 2023 年部门预算表

表 1. 江堤街道 2023 年部门收支总表

表 2. 江堤街道 2023 年部门收入总表

表 3. 江堤街道 2023 年部门支出总表

表 4. 江堤街道 2023 年财政拨款收支预算总表

表 5. 江堤街道 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 江堤街道 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 江堤街道 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 江堤街道 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 江堤街道 2023 年国有资本经营预算支出表

表 10. 江堤街道 2023 年项目支出表

表 11. 江堤街道 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

表 12. 江堤街道 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,001.56	一、一般公共服务支出	2834.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	111.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	94.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	600.00	九、城乡社区支出	445.93
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	115.10
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,601.56	本年支出合计	3601.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,601.56	支 出 总 计	3601.56

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位：万元

[illegible]

支出总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3601.56	1539.82	2061.74			
201	一般公共服务支出	2834.04	1218.23	1615.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2762.04	1146.23	1615.81			
2010301	行政运行	896.61	896.61	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1615.81	0.00	1615.81			
2010350	事业运行	249.62	249.62	0.00			
20104	发展与改革事务	72.00	72.00	0.00			
2010450	事业运行	72.00	72.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	111.90	111.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	111.90	111.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.90	111.90	0.00			
210	卫生健康支出	94.60	94.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	94.60	94.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	74.22	74.22	0.00			
212	城乡社区支出	445.93	0.00	445.93			
21205	城乡社区环境卫生	445.93	0.00	445.93			
2120501	城乡社区环境卫生	445.93	0.00	445.93			
221	住房保障支出	115.10	115.10	0.00			
22102	住房改革支出	115.10	115.10	0.00			
2210201	住房公积金	111.33	111.33	0.00			
2210202	提租补贴	3.76	3.76	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3001.56	一、本年支出	3001.56
（一）一般公共预算拨款	3001.56	（一）一般公共服务支出	2234.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	111.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	94.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	445.93
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	115.10
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3001.56	支 出 总 计	3001.56

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,001.56	1,539.82	1,444.58	95.24	1,461.74
201	一般公共服务支出	2,234.04	1,218.23	1,122.99	95.24	1,015.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,162.04	1,146.23	1,050.99	95.24	1,015.81
2010301	行政运行	896.61	896.61	807.77	88.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,015.81	0.00	0.00	0.00	1,015.81
2010350	事业运行	249.62	249.62	243.22	6.40	0.00
20104	发展与改革事务	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.90	111.90	111.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.90	111.90	111.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.90	111.90	111.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.60	94.60	94.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.60	94.60	94.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.22	74.22	74.22	0.00	0.00
212	城乡社区支出	445.93	0.00	0.00	0.00	445.93
21205	城乡社区环境卫生	445.93	0.00	0.00	0.00	445.93
2120501	城乡社区环境卫生	445.93	0.00	0.00	0.00	445.93
221	住房保障支出	115.10	115.10	115.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.10	115.10	115.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.33	111.33	111.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,539.82	1,444.58	95.24
301	工资福利支出	1,345.89	1,345.89	0.00
30101	基本工资	224.22	224.22	0.00
30102	津贴补贴	168.37	168.37	0.00
30103	奖金	506.81	506.81	0.00
30107	绩效工资	55.04	55.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.16	74.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.74	37.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.22	74.22	0.00
30113	住房公积金	111.33	111.33	0.00
30199	其他工资福利支出	94.00	94.00	0.00
302	商品和服务支出	95.24	0.00	95.24
30201	办公费	3.63	0.00	3.63
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	9.90	0.00	9.90
30207	邮电费	2.64	0.00	2.64
30209	物业管理费	0.66	0.00	0.66
30211	差旅费	5.20	0.00	5.20
30213	维修（护）费	1.65	0.00	1.65
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	4.01	0.00	4.01
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.79	0.00	8.79
30229	福利费	10.99	0.00	10.99
30231	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43
30239	其他交通费用	30.61	0.00	30.61
30299	其他商品和服务支出	11.19	0.00	11.19
303	对个人和家庭的补助	98.69	98.69	0.00
30302	退休费	78.31	78.31	0.00
30307	医疗费补助	20.38	20.38	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.93	0.00	2.43	0.00	2.43	0.50

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

项目支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位：万元

[illegible]

第三部分 江堤街道 2023 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，江堤街道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、国有资本经营预算财政拨款收入)、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、往来户可用资金和上年结转。

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。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 3601.56 万元，比 2022 年预算增加 176.93 万元，增长 5%，主要是新进了人员增加了人员经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 3001.56 万元，占 87%；往来户可用资金 600 万元，占 17%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 3601.56 万元，比 2022 年预算增加 176.93 万元，增长 5%，主要是新进了人员增加了人员经费。其中：基本支出 1539.82 万元，占 43%；项目支出 2061.74 万元，占 57%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 3001.56 万元，比 2022 年预

算增加 176.93 万元，增长 6%，主要是新进了人员增加了人员经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3001.56 万元。支出包括：基本支出 1539.82 万元，项目支出 1461.74 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 3001.56 万元。其中：(1) 本年预算 3001.56 万元，比 2022 年预算增加增加 176.93 万元，增长 6%，主要是新进了人员增加了人员经费。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1539.82 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 1461.74 万元。其中：

一般行政管理事务 1015.81 万元， 主要用于：弥补经费不足(财税体制结算)、社会管理工作经费、党群工作经费、乡村振兴帮扶资金、驻村工作经费、红色物业经费、三支一扶人员经费、编外社区书记经费、政府购买服务经费、政府买岗(城管协管员)的工资。

城乡社区环境卫生 445.93 万元，主要用于城管及清扫

保洁经费。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 1539.82 万元，比 2022 年预算增加 406.02 万元，增长 36%，主要是新进了人员增加了人员经费。其中：

(一) 人员经费 1444.58 万元。包括：

工资福利支出 1345.89 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。主要使用科目 2010301 行政运行(政府办公厅)。

对个人和家庭的补助 98.69 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。主要使用科目 2010301 行政运行(政府办公厅)。

(二) 公用经费 95.24 万元。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、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。主要使用科目 2010301 行政运行(政府办公厅)。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.93 万元，比 2022 年预算减少 0.77 万元，下降 21%，主要是压减了公务用车运行维护费。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 2.43 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.43 万元)；(3)公务接待费 0.5 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 44.74 万元，比 2022 年预算增加 7.23 万元，增长 19%，主要是新进了人员增加了人员公用经费。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 1356.54 万元，比 2022 年预算增加 845.09 万元，增长 165%，主要是增加了政府采购服务类采购计划。包括：货物类 25 万元，工程类 400 万元，服务类 931.54 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 728.01 万元。主要是用于清扫保洁服务、后勤食堂保安保洁服务、法律服务、会计审计服务等。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 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。

(五) 绩效目标设置情况

2023 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和项目支出绩效目标。

(六) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 3 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) 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。

(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) 人大事务(款) 代表工作(项)：指人大工作完成日常工作任务而发生的支出。

2. 一般公共服务(类) 政协事务(款) 委员视察(项)：指政协工作完成日常工作任务而发生的支出。

3. 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)：用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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): 完成行政任务和事业
发展

目标所发生的支出。

5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 纪检监察完成日常工作任务而发生的支出。

6. 国防支出(类)国防动员(款) 民兵(项): 人武部 完成日常工作任务而发生的支出。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 关心下一代工作完成日常工作任务而发生的支出。

8. 文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 行政运行(项): 文化和体育工作完成日常工作任务而发生的支出。

9. 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 其他城乡社区环境卫生(项): 城管及清扫保洁工作完成日常工作 任务而发生的支出。

10. 农林水事务支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 扶贫工作支出。

(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。

(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。

联系电话：84662759