

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处概况

- 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 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2024 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 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2024 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 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处概况

一、部门主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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、卫生健康等领域政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 职能转变。把街道工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2024 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. 武汉市汉阳区江汉二桥街道党员群众服务中心
2. 武汉市汉阳区江汉二桥街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市汉阳区江汉二桥街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处总编制人数 61 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 35 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。在职实有人数 50 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2024 年部门预算表

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2024 年部门收支总表

部门公开表 1: 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	2934.67	一、一般公共服务支出	2522.14
经费拨款（补助）	2934.67	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	143.26
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	65.19
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	685.39
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	600.00	十七、住房保障支出	118.38
		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	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	3534.67	本年支出合计	3534.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3534.67	支出总计	3534.67

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。

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2024 年部门收入总表

部门公开表 2: 单位: 万元

部门 单位 代码	部门 （单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合 计	3534.67	3534.675	2934.67									600						
049	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	3534.67	3534.675	2934.67									600						
049001	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	3534.67	3534.675	2934.67									600						

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2024 年部门支出总表

部门公开表 3: 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	3534.67	1454.73	2079.94			
201	一般公共服务支出	2522.44	1127.89	1394.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2522.44	1127.89	1394.55			
2010301	行政运行	1127.89	1127.89				
2010302	一般行政管理事务	1394.55		1394.55			
208	社会保障和就业支出	143.26	143.26				
20805	行政事业单位养老支出	143.26	143.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75				
210	卫生健康支出	65.19	65.19				
21011	行政事业单位医疗	65.19	65.19				
2101103	公务员医疗补助	65.19	65.19				
212	城乡社区支出	685.39		685.39			
21205	城乡社区环境卫生	685.39		685.39			
2120501	城乡社区环境卫生	685.39		685.39			

221	住房保障支出	118.38	118.38				
22102	住房改革支出	118.38	118.38				
2210201	住房公积金	97.79	97.79				
2210202	提租补贴	20.59	20.59				

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2024 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 4:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2934.67	一、本年支出	2934.67
（一）一般公共预算拨款	2934.67	（一）一般公共服务支出	1922.44
经费拨款（补助）	2934.67	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	143.26
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	65.19
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	685.39
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	118.38
		（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	2934.67	支 出 总 计	2934.67

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2024 年一般公共预算支出表

部门公开表 5:

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	2934.67	1454.73	1322.5	132.23	1479.94
201	一般公共服务支出	1922.44	1127.89	995.66	132.23	794.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1922.44	1127.89	995.66	132.23	794.55
2010301	行政运行	1127.89	1127.89	995.66	132.23	
2010302	一般行政管理事务	794.55				794.55
208	社会保障和就业支出	143.26	143.26	143.26		
20805	行政事业单位养老支出	143.26	143.26	143.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51	95.51		
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	47.75	47.75	47.75		
210	卫生健康支出	65.19	65.19	65.19		
21011	行政事业单位医疗	65.19	65.19	65.19		
2101103	公务员医疗补助	65.19	65.19	65.19		
212	城乡社区支出	685.39				685.39
21205	城乡社区环境卫生	685.39				685.39
2120501	城乡社区环境卫生	685.39				685.39
221	住房保障支出	118.38	118.38	118.38		
22102	住房改革支出	118.38	118.38	118.38		
2210201	住房公积金	97.79	97.79	97.79		
2210202	提租补贴	20.59	20.59	20.59		

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2024 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6: 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	1454.73	1322.50	132.23
301	工资福利支出	1180.00	1180.00	
30101	基本工资	202.03	202.03	
30102	津贴补贴	142.16	142.16	
30103	奖金	443.75	443.75	
30107	绩效工资	52.58	52.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.91	95.91	
30109	职业年金缴费	47.75	47.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.22	33.22	
30111	公务员医疗补助缴费	65.19	65.19	
30113	住房公积金	97.79	97.79	
302	商品和服务支出	129.23		129.23
30201	办公费	5.90		5.90
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30227	委托业务费	48.60		48.60
30228	工会经费	19.01		19.01
30229	福利费	9.70		9.70
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	25.49		25.49

303	对个人和家庭的补助	142.50	142.50	
30302	退休费	110.78	110.78	
30307	医疗费补助	31.72	31.72	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7: 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	
3.43		2.43		2.43	1.00

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2024 年政府性基金预算支出表

部门公开表 8: 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

说明：2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2024 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 9: 单位: 万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明：2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2024 年项目支出表

部门公开表 10: 单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			2079.94	1479.94							600.00
049	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		2079.94	1479.94							600.00
049001	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级		2079.94	1479.94							600.00
31	项目支出		2079.94	1479.94							600.00
42010523049T000000100	政府买岗经费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	529.30	529.30							
42010523049T000000101	编外社区书记经费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	154.19	154.19							
42010523049T000000105	驻村工作经费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	2.00	2.00							
42010523049T000000113	其他自有资金安排支出(单位往来资金)	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	600.00								600.00
42010524049T000000100	道路清扫保洁	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	685.39	685.39							
42010524049T000000102	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	4.06	4.06							
42010524049T000000104	编外社区书记工会经费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	2.00	2.00							
42010523049T000000104	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	3.00	3.00							
42010524049T000000108	区级惠民资金	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	100.00	100.00							

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2024 年整体支出绩效目标申报表

部门公开表 11: 单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处					
填报人	蔡咏梅	联系电话	84875646			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2934.67	83%	3232.69	3316.13
		财政专户管理资金				400
		单位资金	600	17%	300	1000
		合 计	3534.67	100%	3532.69	4716.13
	支出构成	人员类项目支出	1322.5	37%	1254.32	1008.79
		运转类项目支出	132.23	4%	71.03	68.37
		特定目标类项目支出	2079.94	59%	1907.34	3638.97
		合 计	3534.67	100%	3232.693	4716.13
部门职能概述	1、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。 2、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。 3、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。 4、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。 5、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。 6、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。 7、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。 8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员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。 9、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。 10、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。 11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					
年度工作任务	1、聚集加强政治建设，党建引领强化基层治理 2、牢固树立目标意识，凝心聚力推进经济建设 3、精准施策多措并举、着力推进城市现代化治理 4、全面推进安全建设，织密织牢安全保障网络 5、坚持贯彻高标服务，着力打造为民服务队伍					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	行政事业单位缴纳残保金		本级支出项目	4.06	4.06	及时按工资总额的比例核算并上缴残疾人保障金。
	区级惠民资金		本级支出项目	100	100	确保及时拨付资金完成惠民项目。
	道路清扫保洁		本级支出项目	685.39	685.39	做好道路清扫保洁，开展垃圾分类，完成老旧小区违建清场。
	乡村振兴专项经费		本级支出项目	3	3	对口扶贫官南村帮助乡村振兴。
	驻村工作经费		本级支出项目	2	2	保障驻村队员交通、生活补贴及日常办公经费
	政府买岗经费		本级支出项目	529.3	529.3	每月完成绩效考核后支付工资
	编外社区书记工会经费补助		本级支出项目	2	2	及时进行工会慰问
	编外社区书记经费		本级支出项目	154.19	154.19	完成社区工作考核后及时发放人员工资
整体绩效总目标	长期目标(截止 2029 年)			年度目标		
	目标 1：党群建设管理 目标 2：城市综合管理 目标 3：生态环境保护			目标 1：经济发展 目标 2：民生保障 目标 3：美化环境 目标 4：平安稳定		
长期目标 1：	党群建设管理					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	基层党建覆盖	覆盖率 100%		
		数量指标	主题教育深入人心，达到覆盖	全覆盖		
	效益指标	社会效益指标	宣传工作纵深推进	完成		
		社会效益指标	从严治党全面推进	完成		
	满意度指标	满意度指标	党员对宣传教育的满意度	满意		
长期目标 2：	城市综合管理					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	城管考核 2024 年度平均分	≥96		
		数量指标	存量违建拆除（平方米）	≥2000		
		质量指标	老旧小区改造拆围清场	完成		
	效益指标	社会效益指标	扰民投诉办复率	100%		
		环境效益指标	城市整洁卫生，适合居住	合格		

		满意度指标	城市管理群众满意度指标	≥95%			
长期目标 3:	生态环境指标						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	空气质量优良率达市级标准	达标			
		质量指标	二次供水改造	合格			
	效益指标	环境效益指标	环境改造、四水共治、河湖长制	完成			
		满意度指标	群众参与环境保护及群众对环境保护的满意度	满意			
年度目标 1:	经济发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	配合完成固定资产投资	8.7 亿元	2.4 亿元	2.4 亿元	
		数量指标	产为项目到位资金		2.7 亿元	2.7 亿元	
		数量指标	高新技术企业产值	16.76 亿元	24.5 亿元	24.5 亿元	
		数量指标	新增高新技术企业	5 个	7 个	5 个	
		数量指标	其他营利性服务业营业收入增速	41.5%	8.1%	8.1%	
		数量指标	申报创新平台		2 家	2 家	
	效益指标	社会效益指标	企业服务	0 投诉	0 投诉	0 投诉	
满意度指标	满意度指标	企业营商环境	满意	满意	满意		
年度目标 2:	民生保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	新增养老服务设施	20 个	新建 2 个	新建 2 个	
	效益指标	社会效益指标	落实惠民政策	应补尽补	应补尽补	应补尽补	
		社会效益指标	低保、优抚、残疾人、社保补贴发放	按时发放	按时发放	按时发放	
满意度指标		群众办事满意度	满意	满意	满意		
年度目标 3:	美化环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	

				<u>2022</u> 年	<u>2023</u> 年		
	产出 指标	数量指标	街道全年城管均分	≥96	≥96	≥96	
		数量指标	拆除历史违建	2000 平方米	7000 平方米	2000 平方 米	
		数量指标	组织实施垃圾分类 工作	全覆盖	全覆盖	全覆盖	
	效益 指标	满意度指标	督办件回复	满意	满意	满意	
		满意度指标	居民满意度	满意	满意	满意	
年度目标 4:	平安稳定						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				<u>2022</u> 年	<u>2023</u> 年		
	产出 指标	数量指标	处理群众来信来 访，反映社情民意、 化解矛盾纠纷	信访信件录入 率、受理率、 按期答复率 100%	信访信件录 入率、受理 率、按期答 复率 100%	信访信件录 入率、受理 率、按期答 复率 100%	
		数量指标	加强消防和安全隐 患排查率	100%	100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	重大安全事故	0 次	0 次	0 次	
		满意度指标	居民满意度	满意	满意	满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2024 年行政事业单位缴纳残保金项目申报表

部门公开表 12

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010524049T000000102
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
项目负责人	蔡咏梅	联系电话	84875646
单位地址	琴台大道 529 号	邮政编码	430051
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024

项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	4.06		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.06	
	一般公共预算财政拨款			4.06	
	其中：申请当年预算拨款			4.06	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010524049T000000102			4.06		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	按照职工年工资总额及核定的比例及时完成残疾人保障金的缴纳。				
年度绩效目标 1	按照职工年工资总额及核定的比例及时完成残疾人保障金的缴纳。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	准确核算职工年工资总额	准确	
		质量指标			
		时效指标	及时缴纳核定的残疾人保障金	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	缴纳及时准确的满意度	满意	
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	准确核算职工年工资总额			准确	
		质量指标					
		时效指标	及时缴纳核定的残疾人保障金			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	缴纳及时准确的满意度			满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2024 年区级惠民资金项目申报表

部门公开表 13

单位：万元

项目名称	区级惠民资金	项目编码	42010524049T000000108	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目负责人	郑敏	联系电话	84673501	
单位地址	琴台大道 529 号	邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	100	项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增项目			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		100	
	一般公共预算财政拨款		100	
	其中：申请当年预算拨款		100	

		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010524049T000000108			100				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维护和保障社区公共服务设施、文化体育设施；完成社区组织建设，社区干部培训及社会组织培育；完成社区信息化、智慧化平台的搭建；开展居民群众喜欢的活动，丰富群众生活；美化环境，给居民提供一个干净卫生的生活环境。					
年度绩效目标 1		维护和保障社区公共服务设施、文化体育设施；完成社区组织建设，社区干部培训及社会组织培育；完成社区信息化、智慧化平台的搭建；开展居民群众喜欢的活动，丰富群众生活；美化环境，给居民提供一个干净卫生的生活环境。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标	居住环境干净整洁	干净整洁			
	产出指标	数量指标	10 个社区每个社区拨付 10 万元	及时拨付			
		质量指标	维修维护社区基础设施	保障			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开展丰富多彩的活动	完成			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众的满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					

		生态环境成本指标	居住环境干净整洁			干净整洁	
	产出指标	数量指标	10 个社区 每个社区 拨付 10 万元			及时拨付	
		质量指标	维修维护 社区基础设施			保障	
		时效指标	信访答复 及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开展丰富多彩的 活动			完成	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的 满意度			满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2024 年道路清扫保洁项目申报表

部门公开表 14

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁	项目编码	42010524049T000000100
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 江汉二桥街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
项目负责人	黄文荣	联系电话	84878285
单位地址	琴台大道 529 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	685.39	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		685.39
	一般公共预算财政拨款		685.39
	其中：申请当年预算拨款		685.39
	政府性基金预算财政拨款		0

		财政专户管理资金			0			
		单位资金			0			
		其中：使用上年度财政拨款结转			0			
项目支出明细测算								
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010524049T000000100				6				
42010524049T000000100				619				
42010524049T000000100				60.39				
项目采购								
品名		数量			金额			
C13050100		1			619			
A02010205		10			6			
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		做好辖区内道路清扫、保洁、洒水、洗路以及果皮箱清洗等工作，开展垃圾分类，完成单车整改，拆除历史存量违建，大力开展是小区改造，完成老旧小区违建清场。						
年度绩效目标 1		做好辖区内道路清扫、保洁、洒水、洗路以及果皮箱清洗等工作，开展垃圾分类，完成单车整改，拆除历史存量违建，大力开展是小区改造，完成老旧小区违建清场。						
长期绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1		成本指标	经济成本指标					
			社会成本指标	财政足额拨款	足额			
			生态环境成本指标	空气质量改善、水环境改善	改善			
		产出指标	数量指标	城市综合管理全年均分	≥96 分			
			质量指标	完成清扫工作任务	完成			
			时效指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	辖区道路干净整洁	达标			
			生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度	居民群众对环境卫生的满意度	满意			
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	财政足额拨款			足额	
		生态环境成本指标	空气质量改善、水环境改善			改善	
	产出指标	数量指标	城市综合管理全年均分			≥96分	
		质量指标	完成清扫工作任务			完成	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区道路干净整洁			达标	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对环境卫生的满意度			满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2024 年乡村振兴专项经费项目申报表

部门公开表 15

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项经费	项目编码	42010524049T000000105
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 江汉二桥街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
项目负责人	刘晨光	联系电话	84875646
单位地址	琴台大道 529 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	3	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3
	一般公共预算财政拨款		3

		其中：申请当年预算拨款		3			
		政府性基金预算财政拨款		0			
		财政专户管理资金		0			
		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010524049T000000105			3				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		对口扶贫官南村，帮助乡村振兴。					
年度绩效目标 1		对口扶贫官南村，帮助乡村振兴。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	财力保障足额拨款	足额			
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	对口扶贫乡村	1 个			
		质量指标	驻村工作人员补贴达标	达标			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	帮助并慰问生活困难的村民	达标			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	村民对乡村帮扶工作的满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	财力保障 足额拨款			足额	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	对口扶贫 乡村			1	
		质量指标	驻村工作 人员补贴 达标			达标	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	帮助并慰 问生活困 难的村民			达标	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	村民对乡 村帮扶工 作的满意 度			满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2024 年驻村工作经费项目申报表

部门公开表 16

单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523049T000000105
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 江汉二桥街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
项目负责人	刘晨光	联系电话	84875646
单位地址	琴台大道 529 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	2	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		2

		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42010523049T000000105				2			
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障驻村队员交通、生活补贴及日常办公经费					
年度绩效目标 1		保障驻村队员交通、生活补贴及日常办公经费					
长期绩效目标表							
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1		成本指标	经济成本指标				
			社会成本指标	财政足额保障经费		足额	
			生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标	驻村队员人数		1 人	
			质量指标	乡村振兴工作达标		达标	
			时效指标	对驻村队员的各项补贴及时发放		及时	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
		满意度指标	服务对象满意度	驻村队员对政策落实的满意度		满意	
年度绩效目标表							
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
					前年	上年	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	财政足额保障经费		足额	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	驻村队员人数		1 人	
		质量指标	乡村振兴工作达标		达标	
		时效指标	对驻村队员的各项补贴及时发放		及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	驻村队员对政策落实的满意度		满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2024 年政府买岗经费项目申报表

部门公开表 17

单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目编码	42010523049T000000100
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级
项目负责人	黄文荣	联系电话	84878285
单位地址	琴台大道 529 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	529.3	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		529.3
	一般公共预算财政拨款		529.3
	其中：申请当年预算拨款		529.3
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010523049T000000100			529.3				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		政务中心 15 人，城管协管员 64 人，购买岗位 79 人工资社保，每月完成绩效考核后支付工资。					
年度绩效目标 1		政务中心 15 人，城管协管员 64 人，购买岗位 79 人工资社保，每月完成绩效考核后支付工资。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买服务岗位人员数量	≤79			
		质量指标	购买服务岗位人员工资达标	达标			
		时效指标	购买服务岗位工资支付及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城市服务质量提升度	提升			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	政务中心窗口服务质量居民满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买服务岗位人员数量			≤79	
		质量指标	购买服务岗位人员工资达标			达标	
		时效指标	购买服务岗位工资支付及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城市服务质量提升度			提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	政务中心窗口服务质量居民满意度			满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2024 年编外社区书记工会经费补助项目申报表

部门公开表 18

单位：万元

项目名称	编外社区书记工会经费补助	项目编码	42010524049T000000104
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级
项目负责人	郑敏	联系电话	84673501
单位地址	琴台大道 529 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	2	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010524049T000000104			2				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		关心 8 名编外社区书记，及时在节日及生病困难时进行慰问。					
年度绩效目标 1		关心 8 名编外社区书记，及时在节日及生病困难时进行慰问。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	非编社区书记人员人数	8 人			
		质量指标	非编社区书记人员慰问达标	达标			
		时效指标	及时在节日及生病困难时进行慰问	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对社区进行综合管理，居民生活环境改善	改善			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务满意度	居民群众对社区管理的满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本					

		指标					
	产出指标	数量指标	非编社区书记 人员人数			8 人	
		质量指标	非编社区书记 人员慰问达标			达标	
		时效指标	及时在节日及 生病困难时进 行慰问			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对社区进行综 合管理，居民 生活环境改善			改善	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对社 区管理的满意 度			满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2024 年编外社区书记经费项目申报表

部门公开表 19 单位：万元

项目名称	编外社区书记经费	项目编码	42010523049T000000101
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 江汉二桥街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道 办事处
项目负责人	郑敏	联系电话	84673501
单位地址	琴台大道 529 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	154.19	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		154.19
	一般公共预算财政拨款		154.19
	其中：申请当年预算拨款		154.19
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010523049T000000101			154.19				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		8 名非编社区书记完成社区工作考核后及时发放人员工资					
年度绩效目标 1		8 名非编社区书记完成社区工作考核后及时发放人员工资					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	非编社区书记人员人数	8 人			
		质量指标	非编社区书记人员工资保险达标	达标			
		时效指标	及时支付和缴纳社区书记工资及社保	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对社区进行综合管理，居民生活环境改善	改善			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务满意度	居民群众对社区管理的满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	非编社区书记 人员人数			8 人	
		质量指标	非编社区书记 人员工资保险 达标			达标	
		时效指标	及时支付和缴 纳社区书记工 资及社保			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对社区进行综 合管理，居民 生活环境改善			改善	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对社 区管理的满意 度			满意	

第三部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2024 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，武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处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、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

2024 年部门收入预算 3534.67 万元，比 2023 年预算增加 1.98 万元，上涨 0.1%，主要是单位往来资金增加 300 万，同时财政拨款预算按上级要求进行了

压减，红色物业资金减少 179.72 万元，党群工作经费减少 39.06 万元，社会管理工作经费减少 79.24 万元，。其中：一般公共预算财政拨款收入 2934.67 万元，占 83 %；往来户可用资金 600 万元，占 17%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 3534.67 万元，比 2023 年预算增加 1.98 万元，上涨 0.1%，主要是单位往来资金支出预算增加 300 万，同时财政拨款预算按上级要求进行了压减，红色物业支出预算减少 179.72 万元，党群工作经费支出预算减少 39.06 万元，社会管理工作经费支出预算减少 79.24 万元，。。其中：基本支出 1454.73 万元，占 41%；项目支出 2079.94 万元，占 59%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 2934.67 万元，比 2023 年预算减少 298.02 万元，下降 9%，主要是红色物业资金减少 179.72 万元，党群工作经费减少 39.06 万元，社会管理工作经费减少 79.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2934.67 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 1454.73 万元，项目支出 1479.94 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 2934.67 万元。其中：(1) 本年预算 2934.67 万元，比 2023 年预算减少 298.02 万元，下降 9%，主要是红色物业资金减少 179.72 万元，党群工作经费减少 39.06 万元，社会管理工作经费减少 79.24 万元；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1454.73 万元，主要用于人员经费 1322.5 万元(工资福利支出 1180 万元、对个人和家庭补助支出 142.5 万元)、公用经费 132.23 万元(商品和服务支出 129.23 万元)。

(二)项目支出 1479.94 万元。其中：

1.行政事业单位缴纳残保金项目支出 4.06 万元,比 2023 年减少 0.51 万元,下降 11%。主要原因是： 2023 年实行绩效工资后，工资总额下降。按比例核算的残保金下降。

2.区级惠民资金项目支出 100 万元,本年新增项目。

3.道路清扫保洁项目支出 685.39 万元,比 2023 年增加 399.51 万元，增涨 140%。主要原因是：2024 年减少红色物业项目，将红色物业管理的 22 个老旧小区内的清扫保洁并入此项目。

4.乡村振兴专项经费项目支出 3 万元，与 2023 年预算持平。

5.驻村工作经费项目支出 2 万元，与 2023 年预算持平。

6.政府买岗经费项目支出 529.3 万元，比 2023 年增加 6.7 万元，增涨 1%。主要原因是：增加 1 个人的预算。

7.编外社区书记工会经费补助项目支出 2 万元，本年新增项目。

8.编外社区书记经费项目支出 154.19 万元，比 2023 年增加 30.19 万元，增涨 24%。主要原因是：8 名编外社区书记 2024 年经费是按照 2023 年工资及待遇来测算，2023 年编外社区书记工资及待遇参照事业人员实行绩效工资后核算的待遇上涨。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 1454.73 万元，比 2023 年预算增加 129.38 万元，增长 10%，主要是工资福利增加 69.53 万元（2024 年养老金及年金增加），2024 年在职人员公用经费增加 59.85 万元，其中：

(一)人员经费 1454.73 万元。包括：

工资福利支出 1180 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 142.5 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。

(二)公用经费 132.23 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。主要是办公费 5.90 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.60 万元、电费 5.5 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修(护)费 3.00 万元、福利费 9.70 万元、培训费 1.00 万元、会议费 0.50 万元、专用材料费 2.00 万元、办公设备购置 3 万元，工会经费 19.01 万元、公务接待费 1.00 万元、公务用车运行维护费 2.43 万元，其他交通费 25.49 万元，委托业务费 48.60 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.43 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增涨 41%，主要是：2023 年无公务接待费用的预算，2024 年加大招商力度，增加了 1 万元的公务接待费用。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 1 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 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

2024 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

2024 年部门本级机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费 132.23 万元,比 2023 年预算增加 61.20 万元,增涨 86%,主要是 2024 年增加在职人员公用经费 59.86 万元。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 1108.5 万元,比 2023 年预算增加 188.82 万元,上涨 21%,主要是本单位 2024 年有 2 个社区进行平安智慧社区打造。包括:货物类 9.5 万元,工程类 140 万元,服务类 959 万元。

(三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 5 辆,2023 年无新增减车辆。其中:一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车 2 辆(市场监督管理局人员下沉到街道带到街道使用的车辆),特种专业技术用车 0 辆,城管工作用车 2 辆,用于巡查、执法、拆围、清障等工作。

(四)绩效目标设置情况

2024 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。

(五)乡村振兴预算情况

2024 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) 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。

(三) 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。

(四) 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)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出，工资福利、对个人和家庭的补助及公务支出；

2. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府购买岗位服务支出、人大及相关工作支出、政协联络及相关工作、各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织、文明创建工作支出、红色物业项目支出、区级惠民资金支出、信访稳定支出、办公用房物业支出、非税收入支出、人武部支出、扶贫工作支出等；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映弥补经费不足(体制结算款)支出；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政人员医疗缴费支出；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事

业人员医疗缴费支出；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出；

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)：反映环卫路面清扫工作支出；

(五)“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。

(六)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。

(七)其他专用名词：无

联系电话：84626455