

附件

(晴川街)2021 年部门预算

目 录

第一部分 晴川街(部门名称)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 晴川街(部门名称)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、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表(含绩效目标)

第三部分 晴川街(部门名称)2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 晴川街 (部门名称) 概况

一、部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；制定并实施本街道经济发展目标；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的创建活动，树立文明新风，构建和谐社会。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，加强社会治安综合治理，开展平安创建工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律

和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。积极开展营商环境建设，提高服务企业的能力和水平。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

9、组织和配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访事项，以及各类矛盾纠纷的协调、化解工作。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入晴川街(部门名称)2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2 个二级单位。二级预算单位包括：

1.晴川街政务服务中心

2.退役军人服务站

三、部门人员构成

晴川街 (部门名称)总编制人数37 人，其中：行政编制23 人，事业编制14 人(其中：参照公务员法管理2 人)。在

职实有人数31人，其中：行政编制20人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员67人，其中：离休1人，退休66人。

第二部分 晴川街 (部门名称) 2021 年部门预算表

表 1. 晴川街 (部门名称) 2021 年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)	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	1832.81	201 一般公共服务支出	1247.92	1247.92		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	1083.77	1083.77	
		203 国防支出				工资福利支出	735.57	735.57	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	272.77	272.77	
		205 教育支出				商品和服务支出	75.43	75.43	
		206 科学技术支出				二、项目支出	749.04	749.04	
		207 文化旅游体育与传媒支出				(一) 部门项目	749.04	749.04	

		208 社会保障和就业支出	191.3	191.3		(二) 公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	42	42		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	351.59	351.59					
		213 农林水支出							
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		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				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	735.57	735.57	

		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	824.47	824.47	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	272.77	272.77	
		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	1832.811	本年支出合计	1832.81	1832.81		本年支出合计	1832.81	1832.81	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	1832.81	支出总计	1832.81	1832.81		支出总计	1832.81	1832.81	

表 2. 晴川街(部门名称)2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

单位代码	?位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出
			小计	一般项目支出
4	5	6	7	12
	合计	1,832.81	1,083.77	749.04
201	一般公共服务	2,747.92	990.65	257.27
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,747.92	990.65	257.27
2010301	行政运行（政府 办公厅）	2,349.97	805.62	44.35
2010302	一般行政管理事 务（政府办公厅）	390.14	185.03	205.11
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	3.41	0.00	3.41
20133	宣传事务	4.40	0.00	4.40
2013302	一般行政管理事 务（宣传）	4.40	0.00	4.40
208	社会保障和就业支出	191.30	51.12	140.18

20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12	0.00
20807	就业补助	135.00	0.00	135.00
2080705	公益性岗位补贴	135.00	0.00	135.00
20811	残疾人事业	5.18	0.00	5.18
2081199	其他残疾人事业支出	5.18	0.00	5.18
210	卫生健康支出	42.00	42.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.00	42.00	0.00
212	城乡社区支出	351.59	0.00	351.59
21205	城乡社区环境卫生	351.59	0.00	351.59
2120501	城乡社区环境卫生	351.59	0.00	351.59

表 3. 晴川街(部门名称)2021 年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		
		合计	人员支出	公用经费

1	2	4	5	6
	合计	1,083.77	1,008.34	75.43
301	工资福利支出	735.57	735.57	
30101	基本工资	165.18	165.18	
30102	津贴补贴	145.22	145.22	
30103	奖金	195.18	195.18	
30107	绩效工资	32.30	32.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.12	51.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	20.38	
30111	公务员医疗补助缴费	42.00	42.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
30113	住房公积金	84.19	84.19	
302	商品和服务支出	75.43		75.43
30201	办公费	8.20		8.20
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.51		3.51

30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.68		4.68
30229	福利费	5.86		5.86
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	24.48		24.48
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	272.77	272.77	
30301	离休费	21.51	21.51	
30302	退休费	191.33	191.33	
30307	医疗费补助	54.36	54.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.57	5.57	

表 4. 晴川街(部门名称)2021 年一般公共预算“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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4.70		2.70		2.70	2.00
201	一般公共服务	4.70		2.70		2.70	2.00
20103	政府办公厅（室）	4.70		2.70		2.70	2.00

	及相关机构事务						
2010301	行政运行（政府办公厅）	4.70		2.70		2.70	2.00

表 5. 晴川街(部门名称)2021 年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	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 晴川街(部门名称)2021 年部门收支总表

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）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,832.81	201 一般公共服务支出	2,747.92	一、基本支出	1,102.21
财政指标拨款（补助）	1,832.81	202 外交支出	0.00	工资福利支出	754.01
纳入预算管理的非 税收收入安排的拨款	0.00	203 国防支出	0.00	对个人和家庭的补助	272.77
二、纳入财政专户非	0.00	204 公共安全支出	0.00	商品和服务支	75.43

税收入安排的资金				出	
三、往来户可用资金	1,518.44	205 教育支出	0.00	专项公用经费	0.00
四、其他自有资金		206 科学技术支出	0.00	二、项目支出	2,249.04
上级补助收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	一般项目支出	2,249.04
附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	195.62		
事业单位经营收入	0.00	209 社会保险基金支出	0.00		
其他收入	0.00	210 卫生健康支出	56.12		
		211 节能环保支出	0.00		
		212 城乡社区支出	351.59		
		213 农林水支出	0.00		
		214 交通运输支出	0.00		
		215 资源勘探信息等支出	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00		
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00		

		221 住房保障支出	0.00		
		222 粮油物资储备支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		224 灾难及应急管理支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		229 其他支出	0.00		
		230 转移性支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.0000		
		232 债务付息支出	0.0000		
		233 债务发行费用支出	0.0000		
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	3,351.25	本年支出合计	3,351.25	本年支出合计	3,351.25
		结转下年	0.00	结转下年	0.00
五、上年结转	0.00				
（一）财政拨款（补助）结转	0.00				
1、财政指标拨款（补助）结转	0.00				

2、金库非税收入安排的拨款结转	0.00				
(二) 财政专户非税收入安排的支出结转	0.00				
(三) 其他结转	0.00				
收入总计	3,351.25	支出总计	3,351.25	支出总计	3,351.25

表 7. 晴川街(部门名称)2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位:万元

总计	财政拨款（补助）			纳入 财政 专户 非税 收入 安排 的资 金	往来户可 用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指 标拨款	纳入 预算 管理的 非税 收入 安排 的拨 款			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	财政拨款 （补助）结 转		财政 专户 非税 收入 安 排 的 支 出 结 转	其 他 结 转
										财政 指标 拨款 （补 助） 结 转	金库 非税 收入 安 排 的 拨 款 结 转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3351. 25	1832. 81	1832. 81			1518. 44								

表 8. 晴川街(部门名称)2021 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

单位代码	?位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出
			小计	一般项目支出
4	5	6	7	12
	合计	3,351.25	1,102.21	2,249.04
201	一般公共服务	2,747.92	990.65	1,757.27
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,747.92	990.65	1,752.87
2010301	行政运行（政府 办公厅）	2,349.97	805.62	1,544.35
2010302	一般行政管理事 务（政府办公厅）	390.14	185.03	205.11
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	3.41	0.00	3.41
20133	宣传事务	4.40	0.00	4.40
2013302	一般行政管理事 务（宣传）	4.40	0.00	4.40

208	社会保障和就业支出	195.62	55.44	140.18
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	0.00
20807	就业补助	135.00	0.00	135.00
2080705	公益性岗位补贴	135.00	0.00	135.00
20811	残疾人事业	5.18	0.00	5.18
2081199	其他残疾人事业支出	5.18	0.00	5.18
210	卫生健康支出	56.12	56.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.12	56.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.12	56.12	0.00
212	城乡社区支出	351.59	0.00	351.59
21205	城乡社区环境卫生	351.59	0.00	351.59
2120501	城乡社区环境卫生	351.59	0.00	351.59

表 9. 晴川街(部门名称)2021 年部门整体支出绩效目标申

报表

部门名称	武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处					
填报人	何璇	联系电话	84585628			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算	占比	近两年收支情况	
			收支		2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	1832.81	54.69%	2,051.02	2,037.21
		其他资金	1518.44	45.31%	2,140.78	2,016.52
		合计	3351.25	100%	4,191.80	4,053.73
	支出 构成	基本支出	1102.21	32.89%	1,072.55	1,034.78
		项目支出	2249.04	67.11%	3,119.25	3,018.95
		合计	3351.25	100%	4,191.80	4,053.73
部门职能 概述	<p>1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；制定并实施本街道经济发展目标；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。</p> <p>2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的创建活动，树立文明新风，构建和谐社会。</p> <p>3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。</p> <p>4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，加强社会治安综合治理，开展平安创建工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。</p> <p>5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。</p> <p>6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、</p>					

	<p>科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。积极开展营商环境建设，提高服务企业的能力和水平。</p> <p>7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。</p> <p>8、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。</p> <p>9、组织和配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。</p> <p>10、向区人民政府反映居民群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访事项，以及各类矛盾纠纷的协调、化解工作。</p> <p>11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。</p>
年度工作任务	<p>1、聚焦产业结构优化，强化经济综合实力新支撑。着力发展现代服务业。加快发展工程设计与建造产业，发挥大桥局邓企业集聚效应，吸收更多优质企业落户培育一批新的网红打卡地、旅游新地标，努力将汉阳打造成全国一流目的地。</p> <p>2、聚焦发展动能培育，塑造区域竞争活力新优势。强力推进招商引资一号工程，积极推进力量整合，营造人人都是招商环境、人人都是招商大使的招商引资浓厚氛围；全力引进一批规模以上服务业法人单位和协会，强化服务业支撑；完善楼宇经济发展规划，精准开展楼宇招商和企业入驻服务；大力发展总部经济，引进培育五类500强企业总部、地区总部、结算中心和知名科技企业第二总部。持续优化营商环境，深入推进四办改革，加快街道政务服务中心标准化建设，不断深化就近办集成服务；完善企业服务机制，加大民营经济扶持力度，落实减税降费、营商留商等惠企政策。</p> <p>3、聚焦城区品质提升，实现美丽汉阳建设新突破。加快城区更新改造，推进征收项目清零；深化水环境更新改造，严格落实河湖长制，狠抓长江、汉江排口街舞治理，落实中央和省级生态环境保护督察反馈意见。全力实施老旧小区改造，力争旧貌换新颜，让群众切身感受到新变化。</p> <p>4、聚焦社会治理创新，打造共建共治共享新格局。深化三调联动，健全社会矛盾纠纷预防调处化解综合机制，妥善处理新形势下各类社会矛盾，开展扫黑除恶专项斗争，创建平安城区；严格落实安全生产责任，建立网格+应急管理机制，遏制重特大事故发生；创新街道社会治理，深化网格化管理和服务，深入落实民呼我应，持续完善工作平台，不断提高为民办事实效；认真做好第七次人口普查工作；提升城市管</p>

	<p>理水平，巩固提升文明城市建设成果，推进智慧城管系统建设，提升城市综合管理效能，加大主次干道和背街小巷清扫保洁力度，深入开展厕所革命、抓好占道经营、查处查控专项整治工作，全面推进生活垃圾分类工作。</p> <p>5、聚焦民生事业保障，满足人民美好生活请期待。落实国家卫生城市复审工作，深化特困老人精准帮扶，社区养老服务设施实现全覆盖；开展省级双拥模范城创建活动，做好退役军人服务保障工作；服务武汉琴台美术馆项目建设，丰富人民群众精神文化生活。</p> <p>6、深入推进政府自身建设。落实区人大及常委会各项决策和决定，坚持重大事项向人大报告、向政协通报；深入推进七五普法工作；认真落实全面从严治党要求，坚定不移推进政府党风廉政建设，严格执行中央八项规定；进一步激发政府干事创业敢担当、为民服务解难题的昂扬斗志，强化公务员能力建设，努力提高政府工作人员综合素质和专业水平。</p>	
	长期目标	年度目标
整体绩效目标	<p>目标 1：配合完成固定资产投资、配合完成社会消费品零售总额。配合完成招商引资工作。</p> <p>目标 2：做好协税护税工作；项目、部门整体支出目标编制和绩效评价比例 100%；配合完成地方一般公共预算收入。</p> <p>目标 3：区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上；政协提案、建议案满意率 98%以上。</p>	<p>目标 1：安全生产：完成各项安全生产工作，本辖区不发生较大以上生产安全事故。</p> <p>目标 2：城市管理综合：环境卫生、市容市貌、控违拆违、垃圾分类、“城中村”环境整治等；生态环保：严格落实河湖长制，中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改。</p> <p>目标 3：社会事业：老旧小区物业服务全覆盖，公租房补贴工作。</p>
长期目标 1：	配合完成固定资产投资、配合完成社会消费品零售总额，新增小进限企业。配合完成招商引资工作。	

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	配合完成固定资产投资、社会消费品零售总额	完成率 100%	100%
		质量指标	配合完成招商引资实际到位资金	完成率 100%	100%
	效益指标	经济效益指标	密切关注企业的经营状况，一旦有新的工程项目展开，形成新的固定资产投资，立即将其纳入统计平台，做到应统尽统。	完成率 100%	100%
		社会效益指标	加强与企业间的沟通联系，举办银企对接会，为企业争取优惠政策，解决实际困	完成率 100%	100%

			难，扩大我街优化营商环境工作的影响力。		
长期目标 2:	做好协税护税工作；项目、部门整体支出目标编制和绩效评价比例 100%；配合完成地方一般公共预算收入。				
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	经济指标	做好协税护税工作，完成地方一般公共预算收入	完成率 100%	100%
	效益指标	经济效益指标	重点关注纳入我街统计范围内前 100 名企业纳税情况。同时，突出关注新注册在我街辖区范围内的企业，实现新的税源增长	完成率 100%	100%

			点，达到指标进度增长要求。			
长期目标 3：	区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 98% 以上；政协提案、建议案满意率 98%以上。					
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	时效指标	区委区政府督办件办复率	100%；	完成	
	效益指标	社会效益指标	人大议案、建议和意见办理满意率；政协提案、建议案满意率。	≥98%	完成	
.....						
年度目标 1：	安全生产:完成各项安全生产工作，本辖区不发生较大以上生产安全事故。					
年度绩效	一级	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	

效指标	指标			2019 年	2020 年	实现值	
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	安全生产大检查，排查整治专项工作	完成	完成	完成	完成
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	未发生较大以上生产安全事故	完成	完成	完成	完成
年度目标 2:	城市管理综合：环境卫生、市容市貌、控违拆违、垃圾分类、“城中村”环境整治等；生态环保：严格落实河湖长制，中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出 指标	<u>质量</u> 指标	全年二类街道平均排名考核	完成	完成	完成	完成
		<u>时效</u> 指标	宣传法律法规，自拆为主、帮拆为辅	完成	完成	完成	完成
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	全面推进生活垃圾分类，力争公共机关和企业实现全覆盖，社区覆盖率达标。	达标	达标	达标	达标

		<u>环境效益</u> 指标	严格落实河湖长制，中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改。	100%	100%	完成	完成
年度目标 3:	社会事务：老旧小区物业服务全覆，完成公租房补贴工作。						
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	
				<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	公共租赁住房租赁补贴发放 60 户。	完成	完成	完成	完成
		<u>质量</u> 指标	老旧小区物业服务全覆盖。	达标	达标	完成	完成
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	新(改)建“互联网+居家养老”服务网点 1 个	完成	完成	完成	完成

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。

表 10. 晴川街(部门名称)2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)

第三部分 晴川街(部门名称)2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1832.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1832.81 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 1083.77 万元，项目支出 749.04 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1832.81 万元。其中：(1) 本年预算 1832.81 万元，比 2020 年预算增加(减少) -204.4 万

元，增长(下降)-10.03%，主要是本年度行政人员 4 人退休；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1083.77 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 749.04 万元。其中：

1、党群工作经费项目 21.87 万元，根据要求，该项经费由人大代表工作经费、政协联络经费、党群工作经费、工会经费、共青团专项工作经费、关心下一代工作经费、纪检工作经费、妇联专项工作经费合并而成。与 2019 年预算相比，减少 2.43 万元，原因是按照区财政局要求，压减项目支出。

2、社会管理工作经费项目 34.74 万元，根据要求，该项经费由综合治理事业费、经管事业费、财政事业费、人武部工作经费、文化事业费、稳定工作经费、计生事业费、社区管理费、城市管理事业费、安全生产事业费、残疾人事业费合并而成。与 2019 年预算相比，减少 3.86 万元，原因是按照区财政局要求，压减项目支出。

3、政府购买服务岗位经费项目 100.50 万元，与 2020 年预算持平。

4、文明劝导岗经费项目 4.4 万元，与 2020 年相比，减少 32.32 万元，原因是按照区财政局要求，压减项目支出。

5、企业离休干部活动费项目 1.75 万元，与 2020 年相比，减少 0.19 万元，原因是按照区财政局要求，压减项目支出。

6、弥补经费不足(体制结算款)项目 3.41 万元，与 2020 年预算持平。

7、物业管理费项目 42.60 万元，与 2020 年预算持平。

8、行政事业单位缴纳残保金项目 5.18 万元，与 2020 年预算持平。

9、政府买岗(城管协管员)经费项目 135.00 万元，与 2020 年预算持平。

10、清扫及城管工作经费项目 351.59 万元，与 2020 年预算相比，减少 198.41 万元，原因是按照区财政局要求，压减项目支出。

11、红色物业项目经费项目 48 万元，此项经费 2020 年年初预算未安排，因 2021 年工作需要，属于后期追加的预算。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1083.77 万元。其中：

(一)人员经费 1008.34 万元。包括：

工资福利支出 735.57 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助272.77万元，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。(简述主要使用科目)

(二)公用经费75.43万元。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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.7万元。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2.7万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元)；(3)公务接待费2.7万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加(减少)0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，晴川街(部门名称)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。

2021 年部门收支总预算 3351.25 万元。比 2020 年预算增加(减少) -702.48 万元，增长(下降) 17.33 %，主要是项目支出减少 769.91 万元。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 3351.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2037.21 万元，占 60.79 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %；上年

结转 0 万元，占 0 %。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 3351.25 万元，其中：基本支出 1102.21 万元，占 32.89%；项目支出 2249.04 万元，占 67.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 75.43 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 2317.54 万元。包括：货物类 527.98 万元，工程类 600 万元，服务类 1189.56 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了 1 个部门整体支出绩效目标和 11 个项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 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。

(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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的, 请删除。

(九) 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(政府办公厅)(项)
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(政府办公厅)(项)
3. 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
4. 一般公共服务(类) 宣传事务(款) 一般行政管理事务(宣
传)(项)
5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
6. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴
(项)
7. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业
支出(项)
8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补
助 (项)
9. 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)

10. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“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。

(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。

联系电话：84585628

