

武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

2022 年部门预算目录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处概况

- 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晴川街道办事处 2022 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、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、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晴川街道办事处 2022 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 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处概况

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

纳入武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处2022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. 武汉市汉阳区晴川街道党员群众服务中心全额拨款的事业单位1个

2. 武汉市汉阳区晴川街道社区网格管理综合服务中心全额拨款的事业单位1个

3. 武汉市汉阳区晴川街道综合执法中心全额拨款的事业单位
1个

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处总编制人数57人，
其中：行政编制26人，事业编制31人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数41人，其中：行政编制24人，事业编制17人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员64人，其中：离休1人，退休63人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

2022 年部门预算表

表 1. 晴川街道 2022 年财政拨款收支预算总表

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	项目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,162.94	201 一般公共服务支出	1,706.33	1,706.33	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	1,216.55	1,216.55
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203 国防支出			工资福利支出	855.72	855.72
		204 公共安全支出			对个人和家庭的补助	277.00	277.00
		205 教育支出			商品和服务支出	83.83	83.83
		206 科学技术支出			二、项目支出	946.39	946.39
		207 文化旅游体育与传媒支出			（一）部门项目	946.39	946.39
		208 社会保障和就业支出	56.28	56.28	（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	48.74	48.74	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	855.72	855.72
		223 国有资本经营预算支出			302 商品服务支出	1,030.22	1,030.22
		224 灾难防治及应急管理支出			303 对个人和家庭的补助支出	277.00	277.00
		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		
		234 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,162.94	本年支出合计	2,162.94	2,162.94	本年支出合计	2,162.94	2,162.94
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							
(三)、国有资本经营预算财政拨款结转							
收入总计	2,162.94	支出总计	2,162.94	2,162.94	支出总计	2,162.94	2,162.94

表 2. 晴川街道 2022 年一般公共预算支出表

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	2,162.94	1,216.55	946.39
201	一般公共服务	1,706.33	1,111.53	594.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.33	1,111.53	594.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.41		3.41
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,154.13	1,111.53	42.60
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	548.79		548.79
208	社会保障和就业支出	56.28	56.28	
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	
210	卫生健康支出	48.74	48.74	
21011	行政事业单位医疗	48.74	48.74	
101103	公务员医疗补助	48.74	48.74	
212	城乡社区支出	351.59		351.59
21205	城乡社区环境卫生	351.59		351.59
2120501	城乡社区环境卫生	351.59		351.59

表 3. 晴川街道 2022 年一般公共预算基本支出表

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	1,216.55	1,132.72	83.83
301	工资福利支出	855.72	855.72	
30101	基本工资	183.05	183.05	
30102	津贴补贴	162.22	162.22	

30103	奖金	253.66	253.66	
30107	绩效工资	35.47	35.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	56.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	24.13	
30111	公务员医疗补助缴费	48.74	48.74	
30113	住房公积金	92.17	92.17	
302	商品和服务支出	83.83		83.83
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.30		3.30
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.54		5.54
30229	福利费	6.93		6.93
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	27.74		27.74
30299	其他商品和服务支出	10.12		10.12
303	对个人和家庭的补助	277.00	277.00	
30301	离休费	15.81	15.81	
30302	退休费	0.25	0.25	
30305	生活补助	4.80	4.80	
30307	医疗费补助	54.42	54.42	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	201.72	201.72	

表 4. 晴川街道 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

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

表 5. 晴川街道 2022 年政府性基金预算支出表

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

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 晴川街道 2022 年国有资本经营预算支出表

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

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7. 晴川街道 2022 年部门收支总表

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（补助）	2,162.94	201 一般公共服务支出	3,212.90	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	2,162.94	202 外交支出		一、基本支出	1,239.79
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	878.96
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	277.00
三、往来户可用资金	1,523.24	205 教育支出		商品和服务支出	83.83
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	2,446.39
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	2,446.39
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	60.24	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	上缴上级
其他收入		210 卫生健康支出	61.45	四、对附属单位补助支出	对附属单位补助
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	事业单位经营
五、政府性基金预算财政拨款		212 城乡社区支出	351.59		
六、国有资本经营预算财政拨款		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	878.96

		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2,530.22
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	277.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,686.18	本年支出合计	3,686.18	本年支出合计	3,686.18
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,686.18	支出总计	3,686.18	支出总计	3,686.18

表 8. 晴川街道 2022 年部门收入总表

单位：万元

总计	一般公共预算财政拨款（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				
	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	事业收入
3686.18	2162.94	2162.94			1523.24					

表 9. 晴川街道 2022 年部门支出总表

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	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,686.18	1,239.79	2,446.39			
201	一般公共服务	3,212.90	1,118.10	2,094.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,212.90	1,118.10	2,094.80			
2010301	行政运行（政府办公厅）	2,660.70	1,118.10	1,542.60			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	548.79		548.79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.41		3.41			
208	社会保障和就业支出	60.24	60.24				
20805	行政事业单位养老支出	60.24	60.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.24	60.24				
210	卫生健康支出	61.45	61.45				
21011	行政事业单位医疗	61.45	61.45				
2101103	公务员医疗补助	61.45	61.45				
212	城乡社区支出	351.59		351.59			
21205	城乡社区环境卫生	351.59		351.59			
2120501	城乡社区环境卫生	351.59		351.59			

表 10. 晴川街道 2022 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道办事处					
填报人	雷雨	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		2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2162.94	58.68%	2,037.21	1,832.81
		其他资金	1523.24	41.32%	2,016.52	1,518.44
		合计	3686.18		4,053.73	3,351.25
	支出构成	基本支出	1239.79	33.63%	1,034.78	1,102.21
		项目支出	2446.39	66.37%	3,018.95	2,249.04
		合计	3686.18		4,053.73	3,351.25
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、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</p>					

	<p>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>（一）聚焦高质发展，助力经济提质增效</p> <p>突破性发展数字经济，深入挖掘高新技术类、数字类企业等优质业态，推进商贸企业和商户入驻电商平台，有效促进数字化和实体经济深度融合。强化园区招商、楼宇招商，着力引进一批科技水平高、带动能力强、投资规模大的优质项目，以优质增量提升招商引资质量效益。积极培育经济新业态，依托融创武汉 1890 项目工业遗址，注入文化创意新功能，打造以工业旅游为核心的文化新地标，助力建设龟北国际文化交往中心。持续优化营商环境，积极宣传落实再担园区贷等优惠政策，及时为企业纾困解难、稳企赋能。</p> <p>（二）聚焦民生福祉，着力保障和改善民生</p> <p>积极拓展就业供需平台，扩大公益性岗位安置，提升创业就业服务水平，稳定扩大就业。持续完善社会保障体系，严格落实低保、社保补贴、医疗救助等保障政策，鼓励发展慈善捐赠事业，优化退役军人服务保障体系。全面落实养老服务体系措施，不断完善机构、社区、居家“三位一体”养老服务体系，实现养老机构医养结合率 100%。完善创新基层治理体系，构建“区-街-社”三级治理平台，持续提高社区工作者职业化、专业化水平，全面提升社会治理能力水平。稳步推进民生事项下放，大力推广“晴川通”便民小程序，推进政务服务数字化赋能，让数据多跑路，让群众少跑腿。</p> <p>（三）聚焦安全稳定，筑牢和谐发展基石</p> <p>提高安全责任意识，严格执行 24 小时值班制度，持续开展安全生产大检查，完善各类应急救援预案，切实强化应急管理处置能力，坚决防范遏制重特大安全事故发生。扎实开展信访维稳工作，建立上访人员接访制度，坚持集中研判制度，落实重大问题包案专班负责制，维护辖区平安稳定大局。完善社会治安防控体系，扩展“智慧平安小区”规模，促进前沿技术更好服务小区治理。持续开展扫黑除恶专项斗争，努力提升群众安全感，坚决保障城市安全、社会稳定。</p> <p>（四）聚焦城市管理，提升城市形象品质</p> <p>持续做好常态化疫情防控工作，落实落细社会面各项防控措施，牢牢把握“外防输入、内防反弹”防控策略，切实把常态化防控防线加固筑牢，加快生产生活秩序全面恢复。加速龟北片征收拆迁收尾工作，推动土地资源进一步科学有效配置，助力打造龟北国际文化交往中心。推进环保督察整改工作，督查自查问题立行立改，巩固提升整改成效。深化城市管理专项整治，大力开展环境卫生综合整治、拆违控违等重点工作，持续推进垃圾分类试点工作，切实推进城市精细化管理，进一步优化城区卫生环境。</p>

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	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。大力推进招商引资,着力引进一批行业龙头企业,加快培育一批专精特新企业。 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。 目标 3: 扎实推进平安稳定建设。抓实抓牢信访维稳信访案件化解率 100%。创新探索建立区、街道、社区三级纵向人民调解网络,完善矛盾纠纷排查调解机制。			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。 目标 2: 城市管理综合: 将双创工作和城市精细化管理紧密结合,加强城管执法,纠正占道经营;坚决抓好控违拆违工作,拆除各类违规户外广告招牌;完成辖区汉江段防汛任务。 目标 3: 社会事业: 符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%,着力提升“助餐、助医、助洁”居家养老服务水平。就业综合指数 85 分以上,做好保障农民工工资支付工作。	
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;配合完成招商引资工作,积极挖掘潜力企业,特别是新兴产业、规模以上服务业企业等,引进优质企业,确保服务业企业的质量,保障经济指标稳中有升。				
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、配合完成社会消费品零售总额。	完成率 100%	100%
		质量指标	配合完成招商引资工作,引进优质企业。	完成率 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	加强与企业间的沟通联系,为企业争取优惠政策,解决实际困难,扩大我街优化营商环境工作的影响力。	完成率 100%	100%
		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	完成率 100%	100%

			其纳入统计平台，做到应统尽统。		
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	<u>经济</u> 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%
		<u>质量</u> 指标	落实街领导包保企业制度，推动各项惠企政策落地，有效解决企业存在的困难和问题。	完成率 100%	100%
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	加强政策宣传，配合企业在汉阳办理工商注册和税务登记，减少企业跑腿次数，加大新注册企业的服务走访力度和税收政策宣传力度，达到指标进度增长要求。	完成率 100%	100%
长期目标 3:	扎实推进平安稳定建设，抓实抓牢信访维稳信访案件化解率 100%，全面提升平安晴川建设水平。				
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	<u>时效</u> 指标	区委区政府督办件办复率。	100%	100%
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	完成各级交办（督、转）案件、阳光信访平台信访件，开展领导干部下基层大接访	100%	100%

			活动，两级调委会调解成功率矛盾纠纷达100%。				
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			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	安全生产大检查，排查整治专项工作。	完成	完成	完成	完成
		质量指标	排查一般隐患，立即整改到位，整改完成率 100%。	完成	完成	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	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：将双创工作和城市精细化管理紧密结合，加强城管执法，纠正占道经营；坚决抓好控违拆违工作，拆除各类违规户外广告招牌；完成辖区汉江段防汛任务；严格落实河湖长制。						
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			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	配合完成智能立体停车库、充电桩、集中式充电站相关工作任务.积极配合相关部门做好充电站和充电桩建设准备工作,持续跟进中。	完成	完成	完成	完成
质量指标		城市精细化管理：全年均分 96 分以上或年度均分排名全市前	完成	完成	完成	完成	

			10 名，全年累计月度排名进入全市后 10 名≤ 2 次。				
		时效指标	加强城管执法，纠正占道经营；坚决抓好控违拆违工作。	完成	完成	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	健康汉阳、国家卫生城市复审达标。配合相关部门落实疫情常态化精准防控各项工作措施，按照上级要求完成卫生城市复审各项工作安排，配合相关部门做好公共卫生应急管理体系补短板建设相关工作。	完成	完成	完成	完成
		环境效益指标	全面推行河湖长制，提高江河湖泊环境质量，推动巡湖巡河工作常态化。着力构建责任明确、协调有序、监管有力、保护有效的河流湖泊管护长效机制。	完成	完成	完成	完成
年度目标 3:	社会事业：符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%，着力提升“助餐、助医、助洁”居家养老服务水平。就业综合指数 85 分以上，做好保障农民工工资支付工作。						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送	完成	完成	完成	完成

			达率 100%				
		<u>质量指标</u>	就业综合指数 85 分以上	完成	完成	完成	完成
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	全面落实养老服务体系措施，不断完善机构、社区、居家“三位一体”养老服务体系，实现养老机构医养结合率 100%。	完成	完成	完成	完成
		<u>服务对象满意度指标</u>	推广“晴川通”便民小程序，推进政务服务数字化赋能，让数据多跑路，让群众少跑腿。	完成	完成	完成	完成

表 11. 晴川街道 2022 年党群工作经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目代码	2020-007004001-YBXM-00043
项目主管部门	综合办、党建办、监察科、工会	项目执行单位	晴川街道办事处
项目负责人	李萍	联系电话	84586298
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；中华人民共和国代表法第四章 35 条规定。汉阳区街道联络委工作规划。根据阳关发(2018)3 号文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；配合团区委开展各类活动；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；解决居民向人大代表反映的民生问题；引导青少年培育践行社会主义核心价值观；促进满足青少年全面发展要求，教育培养时代新人。</p> <p>4. 落实老干部待遇。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 人大代表活动经费。</p> <p>2. 落实绩效目标中政协提案的办理工作。</p> <p>3. 开展青教寒暑假活动，开展青少年活动教育。</p> <p>4. 开展革命传统教育周活动及读学做讲系列活动。</p> <p>5. 完成纪检相关工作。</p> <p>6. 健全组织体系，夯实阵地建设，带领妇女坚定不移跟党走。</p> <p>7. 开展离退休干部走访慰问活动。</p> <p>8. 订阅党报党刊等学习资料。</p> <p>9. 辖区主要路口文明劝导岗执勤。</p>		
项目总预算	43.02	项目当年预算	43.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：21.87/28.02</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：<u>根据区财政局预算编制要求，将企业离休干部活动费 1.75 万和文明劝导岗经费 4.4 万合并到此项目，增加乡村振兴帮扶资金 3 万、驻村工作经费 2 万元、“三支一扶”高校毕业生人员经费 10 万元。</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		43.02
	1. 财政拨款收入		43.02
	其中：申请当年预算拨款		43.02
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 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		43.02	
		1. 商品服务支出		43.02	
	测算依据及说明	根据财政预算要求编制。			
项目绩效总目标		通过代表的尽职履责，帮助群众解决实际困难。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	促进满足青少年全面发展要求。健全组织体系，夯实阵地建设，加强队伍建设。	100	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成区政协安排的工作任务。引导青少年培育践行社会主义核心价值观。	100	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	通过代表的尽职履责，帮助群众解决实际困难。	100	

2022 年物业管理服务费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	物业管理服务费	项目代码	201--007004001-YBXM-00035
项目主管部门	综合办	项目执行单位	晴川街道办事处
项目负责人	姚嫫	联系电话	84842342
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据；根据街道大楼物业服务需要，财政预算安排。 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>机关大楼维护，保洁、零星工程维修。</u>		
项目总预算	42.6	项目当年预算	42.6
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：42.6 2. 当年预算变动情况及理由： <u>无变化。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		42.6
	1. 财政拨款收入		42.6
	其中：申请当年预算拨款		42.6
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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			42. 6		
		1. 物业服务费，商品服务支出			42. 6		
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
	测算依据及说明	根据街道大楼物业服务需要安排。					
项目绩效总目标		保障机关大楼正常运行。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标	机关大楼维护，保洁、零星工程维修	100		
			时效指标				
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	保障机关大楼正常运行	100		
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
			社会公众或服务对象满意度指标	机关单位人员满意	100		

2022 年清扫及城管工作经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	清扫及城管工作经费	项目代码	2017-007004001-YBXM-0001 8
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	晴川街道办事处
项目负责人	毛斌	联系电话	84586986
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据；根据区城管局分配清扫道路数量，财政局预算安排。 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>清扫街道背街小巷清扫保洁及垃圾代运。</u>		
项目总预算	351.59	项目当年预算	351.59
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：351.59 2. 当年预算变动情况及理由： <u>无变化。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金 额
	合 计		351.59
	1. 财政拨款收入		351.59
	其中：申请当年预算拨款		351.59
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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	351.59		
		1. 清扫保洁费，商品服务支出	351.59		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	测算依据及说明	根据区城管局分配清扫道路数量，财政局预算安排。			
项目绩效总目标		确保辖区道路干净整洁，完成清扫面积 100%。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	确保辖区道路干净整洁，完成清扫面积 100%。	100	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标	全面提升我街生态环境	100	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	全年城管类投诉办结率 100%	100	

2022 年红色物业经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	红色物业项目经费	项目代码	2020-007004001-YBXM-00046
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	晴川街道办事处
项目负责人	于文波	联系电话	027-84820036
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据；根据财政预算安排制定。 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>老旧小区红色物业管理工作</u>		
项目总预算	48	项目当年预算	48
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：48 万 2. 当年预算变动情况及理由： <u>无变化</u>		
项目资金来源	资金来源项目	金 额	
	合 计	48	
	1. 财政拨款收入	48	
	其中：申请当年预算拨款	48	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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		48	
		1. 红色物业 商品服务支出		48	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	按照上级相关部门要求核算			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	全面完成老旧小区物业管理任务	达标	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民居住环境改善	达标	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度提高，增强幸福感	95	

2022 年社会管理工作经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目代码	2020-007004001-YBXM-0004 4
项目主管部门	公共安全办、区域发展办、财务室、人武部、公共服务办、党员群众服务中心	项目执行单位	晴川街道办事处
项目负责人	于文波	联系电话	84820036
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据；综治工作相关文件， 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；保社会平安稳定。丰富群众文化生活。做好信访维稳工作，维护辖区平安稳定。解决残疾人现实困难的同时维持社会稳定，提高残疾人就业技能和融入社会的能力。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>平安创建工作，一感两度两率工作，综治专项工作</u> 。 2. <u>服务企业，招商引资，慰问困难企业职工等</u> 。 3. <u>完成财务相关工作</u> 。 4. <u>民兵整组整训、区属民兵应急训练、节假日期间民兵安保工作</u> 。 5. <u>完成社区管理、文化各项工作。接访、困难上访人员帮扶工作。落实人口和计划生育工作，做好计生特殊家庭、流动人口的服务工作。残疾人职业培训工作。</u>		
项目总预算	34.92	项目当年预算	34.92
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：34.74 2. 当年预算变动情况及理由： <u>根据财政局预算编制要求，将行政事业单位缴纳残保金 5.18 万合并到此项目，社区管理费减少 4 万、稳定工作经费减少 1 万。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		34.92
	1. 财政拨款收入		34.92
	其中：申请当年预算拨款		34.92
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		

		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 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			34.92	
		1. 商品服务支出			34.92	
	测算依据及说明	根据工作需要安排；平安创建工作需要；取得良好社会效益；让广大群众接收文化熏陶；进京非访为零；落实人口和计划生育工作，做好计生特殊家庭、流动人口服务工作；完善服务居民的环境和条件，提高居民服务的质量；				
项目绩效总目标		一感两度两率满意度。民兵参训率、值班到位率均达 100%。让广大群众接收文化熏陶。进京非访为零。落实人口和计划生育工作，做好计生特殊家庭、流动人口服务工作。完善服务居民的环境和条件，提高居民服务的质量。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	完成招商引资实际到位资金	100	
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标	落实人口和计划生育工作，做好计生特殊家庭、流动人口服务工作；	100	
			社会效益指标	让广大群众接收文化熏陶；进京非访为零；	100	
			环境效益指标	完善服务居民的环境和条件，提高居民服务的质量；	100	
			可持续影响指标			

		社会公众或服务对象满意度指标	一感两度两率满意度；取得良好的社会效益；	100	
--	--	----------------	----------------------	-----	--

2022 年政府买岗经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目代码	政府买岗经费
项目主管部门	党建办/公共管理办	项目执行单位	晴川街道办事处
项目负责人	刘红/毛斌	联系电话	84588829/84586986
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据；根据区人力资源局核准 15 人，人均 6.7 万元。 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>充实街道工作</u> 2. <u>解决就业压力</u>		
项目总预算	335	项目当年预算	335
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：235.5 2. 当年预算变动情况及理由：由政府买岗（政务中心）、政府买岗（城管局下沉城管协管员）、政府买岗（街道城管协管员）三个项目合并而成。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		335
	1. 财政拨款收入		335
	其中：申请当年预算拨款		335
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		

		8. 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			335	
		1. 政府购买岗位服务			335	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	根据区人力资源局核准 15 人，人均 6.7 万元；城管协管员 25 人，人均 6.7 万元；城管局下沉城管协管员 10 人，人均 6.7 万元				
	项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	充实街道工作，解决就业压力	100		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高机关事业单位公共服务的质量和效益	100		
		环境效益指标				

		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	满足人民群众对公共服务的需求	100	

2022 年体制结算款项目申报表

资金单位：万元

项目名称	弥补经费不足(体制结算款)	项目代码	2017-007004001-00021
项目主管部门	区域发展办	项目执行单位	晴川街道办事处
项目负责人	杨荣蓉	联系电话	84586058
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据；根据街道情况，财政预算安排。 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；用于弥补街道经费不足。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于弥补街道经费不足。		
项目总预算	3.41	项目当年预算	3.41
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：3.41 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3.41
	1. 财政拨款收入		3.41
	其中：申请当年预算拨款		3.41
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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	3.41				
		1. 人员经费	3.41				
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
	测算依据及说明	根据街道情况、财政预算安排。					
项目绩效总目标		弥补街道经费不足。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标	弥补街道经费不足，兜实兜牢“三保”支出底线	100		
			时效指标				
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	调整优化支出结构，确保重点支出	以收定支、量力而行，保工资，使财政资金有效使用		
			环境效益指标				
			可持续影响指标				

		社会公众或服务对象满意度指标	弥补街道经费不足	100	
--	--	----------------	----------	-----	--

2022 年编外社区书记经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	编外社区书记经费	项目代码	2017-007004001-YBXM-00014
项目主管部门	财务室	项目执行单位	晴川街道办事处
项目负责人	杨云	联系电话	84585628
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题;		
项目主要内容	1. 项目的政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题;		
项目总预算	64	项目当年预算	64
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: 0 2. 当年预算变动情况及理由: 按照财政要求, 新增编外书记经费。		
项目资金来源	资金来源项目	金 额	
	合计	64	
	1. 财政拨款收入	64	
	其中: 申请当年预算拨款	64	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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			64		
		1. 商品服务支出			64		
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
	测算依据及说明	根据街道人员财政按比例测算。					
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标	每月及时准确发放编外社区书记工资等福利	100		
			时效指标				
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	做好社区辖区服务工作	100		
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
			社会公众或服务对象满意度指标	提高编外社区书记满意度	100		

2022 年街道疫情期间专项公益性岗位经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	街道疫情期间专项公益性岗位经费	项目代码	2017-007004001-YBXM-00014
项目主管部门	党建办	项目执行单位	晴川街道办事处
项目负责人	刘红	联系电话	84586298
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
项目主要内容	1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
项目总预算	23.85	项目当年预算	23.85
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：0 2. 当年预算变动情况及理由： <u>按照财政要求，新增街道疫情期间专项公益性岗位经费。</u>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	23.85	
	1. 财政拨款收入	23.85	
	其中：申请当年预算拨款	23.85	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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		23.85			
		1. 商品服务支出		23.85			
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
		测算依据及说明	根据街道人员财政按比例测算。				
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标	每月及时准确发放专项公益性岗位经费	100		
			时效指标				
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	做好专项岗位工作	100		
			环境效益指标				
			可持续影响指标				

		社会公众或服务对象满意度指标	提高公益性岗位人员满意度	100	
--	--	----------------	--------------	-----	--

第三部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2162.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2162.94 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 1216.55 万元，项目支出 946.39 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 2162.94 万元。其中：

(1) 本年预算 2162.94 万元，比 2021 年预算增加 330.13 万元，增长 18.01 %，主要原因是：人员增加，增加基本支出 132.78 万元；增加“三支一扶”高校毕业生人员经费 10 万元；增加政府买岗经费 99.5 万元；增加编外社区书记经费 64 万元；增加街道疫情期间专项公益性岗位经费 23.85 万元；

(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1216.55 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 855.72 万元、对个人和家庭补助支出 277.00 万元)、公用经费

(商品和服务支出) 83.83 万元。

(二)项目支出 946.39 万元。其中：

1、党群工作经费项目支出 43.02 万元，比 2021 年增加 15 万元，增长 53.53 %，主要原因是：增加乡村振兴帮扶资金 3 万元、驻村工作经费 2 万元、“三支一扶”高校毕业生人员经费 10 万元。

2、办公用房物业费项目支出 42.6 万元，与 2021 年持平。

3、清扫及城管工作经费项目支出 351.59 万元，与 2021 年持平。

4、红色物业项目经费项目支出 48 万元，与 2021 年持平。

5、社会管理工作经费项目支出 34.92 万元，比 2021 年减少 5 万元，减少 12.53 %，主要原因是：根据上级部门要求，压减经费，节约开支。

6、政府买岗经费项目支出 335 万元，比 2021 年增加 99.5 万元，增长 42.25 %，主要原因是：区城管局下沉城管协管员 10 人，增加经费 67 万元；街道城管协管员人员经费每人年增加 1.7 万元，但人数减少 2 人，增加经费 32.5 万元。

7、弥补经费不足(体制结算款)项目支出 3.41 万元，与 2021 年持平。

8、编外社区书记经费项目支出 64 万元，比 2021 年增加 64

万元，增长 100 %，主要原因是：此项目为新增项目。

9、街道疫情期间专项公益性岗位经费项目支出 23.85 万元，比 2021 年增加 23.85 万元，增长 100 %，主要原因是：此项目为新增项目。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1216.55 万元。其中：

(一) 人员经费 1132.72 万元。包括：

工资福利支出 855.72 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 277 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 83.83 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

2022 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 2.7 万元)；(3)公务接待费 2 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 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，武汉市汉阳区人民政府晴川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。

2022 年部门收支总预算 3686.18 万元。比 2021 年预算增加 334.93 万元，增长 9.99 %，主要原因是：增加人员经费 137.58 万元，增加“三支一扶”高校毕业生人员经费 10 万元，增加政府买岗经费 99.5 万元，增加编外社区书记经费 64 万元，增加街道

疫情期间专项公益性岗位经费 23.85 万元。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 3686.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2162.94 万元，占 58.68%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%；往来户可用资金 1523.24 万元，占 41.32%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 3686.18 万元，其中：基本支出 1239.79 万元，占 33.63%；项目支出 2446.39 万元，占 66.37%；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

2022 年部门本级机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费 83.83 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 2018.13 万元。包括：

货物类 635.94 万元，工程类 200 万元，服务类 1182.19 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 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

2022 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

2022 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) 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(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；

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)：反映弥补经费不足支出及市场整治支出；

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. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)：反映城管协管员工资支出；

6. 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；

7. 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；

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)：反映公务员医疗补助支出；

9. 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；

(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

无

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84585628