

武汉市青山区人民政府工人村街办事处

2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处概况

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 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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 武汉市青山区人民政府工人村街道办事概况

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，加强非公有制经济组织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。贯彻落实人社、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)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(7)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。

(8)指导基层自治。指导社区居委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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.工人村街政务服务中心
- 2.工人村街网格化综合管理中心
- 3.工人村街退役军人服务站
- 4.工人村街环境卫生管理所

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府工人村街道办事处总编制人数 28 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 9 人。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 15 人，全额拨款事业编制 5 人。

离退休人员 28 人，其中：行政离休 1 人，行政退休 21 人，事业退休 6 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2021 年部门预算表

表 1.武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开 1 表										单位：万元		
收 入				支 出								
项 目	预算数	一般公共 预算	政府基金 预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共 预算	政府基金 预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共 预算	政府基金 预算	
财政拨款(补助)	2,520.35	2,520.35		201 一般公共服务	820.45	820.45		支出类别分类	2,520.35	2,520.35		
(一)经费拨款(补助)	2,520.35	2,520.35		202 外交	0.00	0.00		一、基本支出	660.83	660.83		
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	0.00	0.00		203 国防	0.00	0.00		工资福利支出	522.23	522.23		
政府性基金收入			0	204 公共安全	0.00	0.00		商品和服务支出	41.04	41.04		
				205 教育	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出	97.57	97.57		
				206 科学技术	0.00	0.00		二、项目支出	1,859.52	1,859.52		

				207 文化体育与传媒	0.00	0.00		部门专项	365.70	365.70	
				208 社会保障和就业	1,469.61	1,469.61		政策性项目	1,493.82	1,493.82	
				209 社会保险基金支出	0.00	0.00		机动经费	0.0000	0.00	
				210 医疗卫生	67.05	67.05				0.00	
				211 节能环保	0.00	0.00		三、事业单位经营支出	0.00	0.00	
				212 城乡社区事务	110.00	110.00		四、上缴上级支出	0.00	0.00	
				213 农林水事务	0.00	0.00		五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	
				214 交通运输	0.00	0.00					
				215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00		部门预算支出经济分类	2,520.35	2,520.35	
				216 商业服务业等事务	0.00	0.00		301 工资福利支出	1,751.37	1,751.37	
				217 金融监管等事务支出	0.00	0.00		302 商品和服务支出	671.41	671.41	
				219 援助其他地区支出	0.00	0.00		303 对个人和家庭的补助	97.57	97.57	
				220 国土资源气象等事务	0.00	0.00		307 债务利息及费用支出	0.00	0.00	
				221 住房保障支出	53.23	53.23		309 资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	
				222 粮油物资管理事务	0.00	0.00		310 其他资本性支出	0.00	0.00	
				223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		311 对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	
				224 灾害防治及应急支出	0.00	0.00		312 对企业补助	0.00	0.00	
				227 预备费	0.00	0.00		313 对社会保障基金补助	0.00	0.00	
				229 其他支出	0.00	0.00		399 其他支出	0.00	0.00	
				230 转移性支出	0.00	0.00					
				231 债务还本支出	0.00	0.00					
				232 债务付息支出	0.00	0.00					

				233 债务发行费用支出	0.00	0.00					
				本年支出合计	2,520.35	2,520.35		本年支出合计	2,520.35	2,520.35	
				结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收入总计	2,520.35	2,520.35	0.00	支出功能科目合计	2,520.35	2,520.35		支出总计	2,520.35	2,520.35	0.00

表 2.武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2021 年一般公共预算支出表

部门公开 2 表				单位：万元		
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,520.35	660.83	1,859.52
201	一般公共服务支出			820.45	501.72	318.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			820.45	501.72	318.74
2010301	行政运行	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	404.66	404.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	415.79	97.06	318.74
208	社会保障和就业支出			1,469.61	38.83	1,430.78
20802	民政管理事务			1,430.78	0.00	1,430.78
2080208	基层政权和社区建设	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	1,430.78	0.00	1,430.78
20805	行政事业单位离退休			38.83	38.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	38.83	38.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			67.05	67.05	0.00
21011	行政事业单位医疗			67.05	67.05	0.00
2101101	行政单位医疗	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	19.42	19.42	0.00

2101102	事业单位医疗	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	0.45	0.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	45.49	45.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	1.70	1.70	0.00
212	城乡社区支出			110.00	0.00	110.00
21205	城乡社区环境卫生			110.00	0.00	110.00
2120501	城乡社区环境卫生	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	110.00	0.00	110.00
221	住房保障支出			53.23	53.23	0.00
22102	住房改革支出			53.23	53.23	0.00
2210201	住房公积金	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	43.68	43.68	0.00
2210202	提租补贴	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	9.55	9.55	0.00

表 3.武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开 3 表				单位：万元		
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	660.83	619.80	41.04
301	工资福利支出			522.23	522.23	0.00
30101	基本工资	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	94.14	94.14	0.00
30102	津贴补贴	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	80.16	80.16	0.00
30103	奖金	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	183.67	183.67	0.00
30106	伙食补助费	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	9.90	9.90	0.00
30107	绩效工资	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	14.86	14.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	38.83	38.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	19.42	19.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	29.12	29.12	0.00

30112	其他社会保障缴费	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	2.15	2.15	0.00
30113	住房公积金	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	43.68	43.68	0.00
30199	其他工资福利支出	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	6.30	6.30	0.00
302	商品和服务支出			41.04	0.00	41.04
30216	培训费	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	1.43	0.00	1.43
30228	工会经费	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	1.90	0.00	1.90
30229	福利费	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	2.38	0.00	2.38
30231	公务用车运行维护费	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	15.91	0.00	15.91
30299	其他商品和服务支出	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	16.41	0.00	16.41
303	对个人和家庭的补助			97.57	97.57	0.00
30301	离休费	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	12.02	12.02	0.00
30302	退休费	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	0.05	0.05	0.00
30305	生活补助	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	1.04	1.04	0.00
30307	医疗费补助	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	16.37	16.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	68.09	68.09	0.00

表 4.武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开 4 表				单位：万元					
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“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	9	10
			合计						
		009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	6		3		3	3

表 5.武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开 5 表			单位：万元			
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处			
注：本单位无基金预算，特此说明						

表 6.武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2021 年部门收支总表

部门公开 6 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（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	2,520.35	201 一般公共服务	829.50	支出类别分类	2,634.84
(一)经费拨款(补助)	2,520.35	202 外交	0.00	一、基本支出	660.83
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	0.00	203 国防	0.00	工资福利支出	522.23
二、上级转移支付收入	114.49	204 公共安全	0.00	商品和服务支出	41.04
三、财政专户非税收入安排的资金	0.00	205 教育	0.00	对个人和家庭的补助支出	97.57
四、上级拨入资金	0.00	206 科学技术	0.00	二、项目支出	1,974.01
五、往来户可用资金	0.00	207 文化体育与传媒	0.00	部门专项	365.70
六、其他收入	0.00	208 社会保障和就业	1,575.05	政策性项目	1,608.31
		209 社会保险基金支出	0.00	机动经费	0.0000
		210 医疗卫生	67.05		

		211 节能环保	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
		212 城乡社区事务	110.00	四、上缴上级支出	0.00
		213 农林水事务	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
		214 交通运输	0.00		
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00	部门预算支出经济分类	2,634.84
		216 商业服务业等事务	0.00	301 工资福利支出	1,751.37
		217 金融监管等事务支出	0.00	302 商品和服务支出	785.90
		219 援助其他地区支出	0.00	303 对个人和家庭的补助	97.57
		220 国土资源气象等事务	0.00	307 债务利息及费用支出	0.00
		221 住房保障支出	53.23	309 资本性支出（基本建设）	0.00
		222 粮油物资管理事务	0.00	310 其他资本性支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	311 对企业补助（基本建设）	0.00
		224 灾害防治及应急支出	0.00	312 对企业补助	0.00
		227 预备费	0.00	313 对社会保障基金补助	0.00
		229 其他支出	0.00	399 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	2,634.84	本年收入合计	2,634.84	本年收入合计	2,634.84
七、上年结转	0.00	结转上年	0.00	结转上年	0.00

			合计	2,634.84	660.83	1,974.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			829.50	501.72	327.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			829.50	501.72	327.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	404.66	404.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	424.84	97.06	327.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			1,575.05	38.83	1,536.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务			1,536.22	0.00	1,536.22	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	1,536.22	0.00	1,536.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生			110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	009007	武汉市青山区人民政府工人村街办事处	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出			53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	009007	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	009007	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9.武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表									
填报日期：2021 年 1 月 26 日									
部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处								
填报人	李芳	联系电话	86515796						
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况				
					2019 年		2020 年		
	收入构成	财政拨款	2520.35	96%	4200.52		4234.96		
		其他资金	114.49	4%					
		合计	2634.84	100%	4200.52		4234.96		
	支出构成	基本支出	660.83	25%	826.25		854.06		
		项目支出	1974.01	75%	3374.27		3380.9		
合计		2634.84	100%	4200.52		4234.96			
部门职能概述	<p>(1)加强基层党建。(2)统筹区域发展。(3)组织公共服务。(4)实施综合管理。(5)强化行政执法。(6)动员社会参与。(7)维护公共安全。(8)指导基层自治。(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。</p>								

年度工作任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，有效推广青和居社区基层社会治理经验，全力推进党建引领辖区经济、社会高质量发展，为“十四五”开好局、起好步。									
整体绩效目标	长期目标		年度目标							
	全面建成小康社会，推动工人村地区各项事业全面发展、全面进步。		1、 夯实基层党组织基础建设，全面提升基层党建工作水平。 2、 完成固定资产、工业经济、限上批零餐饮业信息采集及安全生产，服务重点项目等工作。 3、 深化“互联网+放管服”改革，推进各项工作。 4、 根据市区城市管理工作要点及下达的绩效目标，推进城市综合管理工作完成。 5、 加强社会治安综合治理，法治建设、平安建设，完成信访维稳、扫黑除恶、打击非法集资、传销、禁毒、民调、消防安全、反邪教、铁路护路、综治中心建设、协调派出所等工作目标任务。							
年度目标:										
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		
				2019年	2020年					
	公共管理工作经费	城管协管员劳务费	劳务费按时足额发放			100%				
		城管综合整治	城市综合管理工作年度综合得分		90分以上	90分以上				
拆除违法建设面积				2000平方米	3000平方米					
		开展城市管理宣传活动			12次					

	费	垃圾分类覆盖率			85%			
公共安全 工作经费	消防安全 经费	开展消防安全督查率			95%			
	信访维稳 经费	信访维稳“五个不发生”			100%			
	平安建 设经费	反邪教工作脱教转化人员			2人			
		扫黑除恶专项斗争无涉黑涉恶案件			100%			
		平安建设知晓率		90%	90%			
	党建工 作经费	纪检监 察经费	开展监督执纪,完成年度纪检工作目标			100%		
党建工 作经费		完成基层党建工作目标			95%			
党建工 作经费		党报党刊征订完成率		100%	100%			
党政工 作经费	机关日 常办公	机关日常办公及后勤维保有序运行			100%			

	及维修维护费								
	食堂经费	确保食堂安全、卫生、有序进餐服务				100%			
	聘用及劳务派遣人员经费	劳务费及派遣费按时足额发放支付				100%			
区域发展工作经费	安全协管员劳务费	劳务费按时足额发放				100%			
	安全生产经费	安全生产完成率		95%		95%			
公共服务	政务中心	居民满意率				90%			

	工作经费	日常公用经费							
		公共服务工作经费	政策宣传、落实率		95%		95%		
	青和居社区运营经费	青和居党群服务中心运营经费	确保党群服务中心正常有序运转				100%		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>									

表 10.武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2021 年部门项目支出绩效目标表

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：党政工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

部门负责人（签字）：郑志国

编报时间：2021.1

项目基本信息

（2021 年度）

项目名称	党政工作经费		
主管部门及编码	武汉市青山区人民政府工人村街办事处 009007001	实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处
项目属性	综合类	项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31
项目资金	□		
资金总额	1,409,551.20	当年资金总额：	1,409,551.20
其中：财政拨款	1,409,551.20	其中：当年财政拨款	1,409,551.20
其他资金		当年其他资金	
总体目标			
中期目标		年度目标	
保障街机关日常办公及后勤管理，服务好街机关全体工作人员，营造良好的工作氛围，完成区委、区政府下达的绩效目标。		保障街机关日常办公及后勤管理，服务好街机关全体工作人员，营造良好的工作氛围，完成区委、区政府下达的绩效目标。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
党建工作经费	机关日常办公及维修维护费	机关日常办公及后勤维保有序运行	100%	机关日常办公及维修维护费	机关日常办公及后勤维保有序运行	100%
	食堂经费	确保食堂安全、卫生、有序进餐服务	100%	食堂经费	确保食堂安全、卫生、有序进餐服务	100%
	聘用及劳务派遣人员经费	劳务费及派遣费按时足额发放支付	100%	聘用及劳务派遣人员经费	劳务费及派遣费按时足额发放支付	100%

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：党建工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

部门负责人（签字）：郑志国

编报时间：2021.1

项目基本信息

（2021 年度）

项目名称	党建工作经费
------	--------

主管部门及编码	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 009007001	实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处
项目属性	综合类	项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31
项目资金	□		
资金总额	120,000.00	当年资金总额:	120,000.00
其中:财政拨款	120,000.00	其中:当年财政拨款	120,000.00
其他资金		当年其他资金	
总体目标			
中期目标		年度目标	
夯实基层党组织基础建设,为基层党组织建设提供经费保障,全面提升基层党建工作水平。		组织开展形式多样、内容丰富的党建活动,加强党建工作人员培训,夯实基层党组织基础建设,为基层党组织建设提供经费保障,全面提升基层党建工作水平。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
党建工作经费	纪检监察经费	开展监督执纪,完成年度纪检监察工作目标	100%	纪检监察经费	开展监督执纪,完成年度纪检监察工作目标	100%
	党建工作经费	完成基层党建工作目标	95%	党建工作经费	完成基层党建工作目标	95%

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：区域发展工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

部门负责人（签字）：郑志国

编报时间：2021.1

项目基本信息

（2021 年度）

项目名称	区域发展工作经费		
主管部门及编码	武汉市青山区人民政府工人村街办事处 009007001	实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处
项目属性	综合类	项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31
项目资金	□		
资金总额	80,000.00	当年资金总额：	80,000.00
其中：财政拨款	80,000.00	其中：当年财政拨款	80,000.00
其他资金		当年其他资金	
总体目标			
中期目标		年度目标	
服务地区经济发展，负责采集企业信息，服务辖区企业，优化投资环境，安全生产监管。		完成固定资产、工业经济、限上批零餐饮业信息采集及安全生产，服务重点项目等工作。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标 (长期)	指标值 (长期)	二级指标 (年度)	三级指标 (年度)	指标值 (年度)
区域发展工作经费	安全协管员劳务费	劳务费按时足额发放	100%	安全协管员劳务费	劳务费按时足额发放	100%
	安全生产经费	安全生产完成率	95%	安全生产经费	安全生产完成率	95%

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：公共管理工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

部门负责人（签字）：郑志国

编报时间：2021.1

项目基本信息

（2021 年度）

项目名称	公共管理工作经费		
主管部门及编码	武汉市青山区人民政府工人村街办事处 009007001	实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处
项目属性	综合类	项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31
项目资金	□		
资金总额	400,000.00	当年资金总额：	400,000.00

其中：财政拨款	400,000.00	其中：当年财政拨款	400,000.00
其他资金		当年其他资金	
总体目标			
中期目标		年度目标	
根据市区城市管理工作要点及下达的绩效目标，推进各项工作完成。		根据市区城市管理工作要点及下达的绩效目标，推进各项工作完成。	

绩效项目指标表
青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2021 年度

申报项目名称：公共服务工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

部门负责人（签字）：郑志国

编报时间：2021.1

项目基本信息

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标 (长期)	指标值 (长期)	二级指标 (年度)	三级指标 (年度)	指标值 (年度)
公共管理工作经费	城管协管员劳务费	劳务费按时足额发放	100%	城管协管员劳务费	劳务费按时足额发放	100%
	城管综合整治经费	城市综合管理工作年度综合得分	90 分以上	城管综合整治经费	城市综合管理工作年度综合得分	90 分以上
		拆除违法建设面积	3000 平方米		拆除违法建设面积	3000 平方米
		开展城市管理宣传活动	12 次		开展城市管理宣传活动	12 次
		垃圾分类覆盖率	85%		垃圾分类覆盖率	85%

事处

(2021 年度)

项目名称	公共服务工作经费		
主管部门及编码	武汉市青山区人民政府工人村街办事处 009007001	实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

项目属性	综合类	项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31
项目资金	□		
资金总额	80,000.00	当年资金总额:	80,000.00
其中:财政拨款	80,000.00	其中:当年财政拨款	80,000.00
其他资金		当年其他资金	
总体目标			
中期目标		年度目标	
依据区政府下达的绩效目标(包括劳动就业),深化“互联网+放管服”改革,推进各项工作。		贯彻落实人社、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。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
公共服务工作经费	政务中心日常公用经费	居民满意率	90%	政务中心日常公用经费	居民满意率	90%
	公共服务工作经费	政策宣传、落实率	95%	公共服务工作经费	政策宣传、落实率	95%

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：公共安全经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

部门负责人（签字）：郑志国

编报时间：2021.1

项目基本信息

（2021年度）

项目名称	公共安全经费		
主管部门及编码	武汉市青山区人民政府工人村街办事处 009007001	实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处
项目属性	综合类	项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31
项目资金	□		
资金总额	160,000.00	当年资金总额：	160,000.00
其中：财政拨款	160,000.00	其中：当年财政拨款	160,000.00
其他资金		当年其他资金	
总体目标			
中期目标		年度目标	
社会治安综合治理，法治建设、平安建设、信访维稳，扫黑除恶、打击非法集资人、打击传销、禁毒工作、民调、消防安全、反邪教、铁路护路、综治中心建设、协调派出所等。		社会治安综合治理，法治建设、平安建设、信访维稳，扫黑除恶、打击非法集资人、打击传销、禁毒工作、民调、消防安全、反邪教、铁路护路、综治中心建设、协调派出所等。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
公共安全 工作经费	消防安全经费	开展消防安全督查率	95%	消防安全经费	开展消防安全督查率	95%
	信访维稳经费	信访维稳“五个不发生”	100%	信访维稳经费	信访维稳“五个不发生”	100%
	平安建设经费	反邪教工作脱教转化人员	2人	平安建设经费	反邪教工作脱教转化人员	2人
		扫黑除恶专项斗争整治无涉黑涉恶案件	100%		扫黑除恶专项斗争整治无涉黑涉恶案件	100%
		平安建设知晓率	90%		平安建设知晓率	90%

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：青和居社区党群服务中心运营经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

部门负责人（签字）：郑志国

编报时间：2021.1

项目基本信息

（2021 年度）

项目名称	青和居社区党群服务中心运营经费
------	-----------------

主管部门及编码	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 009007001	实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处
项目属性	综合类	项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31
项目资金	□		
资金总额	1,407,450.71	当年资金总额:	1,407,450.71
其中:财政拨款	1,407,450.71	其中:当年财政拨款	1,407,450.71
其他资金		当年其他资金	
总体目标			
中期目标		年度目标	
打造青和居社区党群服务中心全区社区基层党建品牌,探索社区基层治理创新经验做法。		确保党群服务中心正常有序运转。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
青和居党群服务中心运营经费	青和居党群服务中心运营经费	确保党群服务中心正常有序运转	100%	青和居党群服务中心运营经费	确保党群服务中心正常有序运转	100%

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算 2520.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2520.35 万元。支出包括：基本支出 660.83 万元，项目支出 1859.52 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 2520.35 万元。其中：(1)本年预算 2520.35 万元，比 2020 年预算增加 302.63 万元，增长 13.65%，主要是增加了社区建设及基层政权经费、社区工作人员及安保协管员社保缴费、员额制人员经费、社区办公经费、社区惠民资金、基层党建经费等经费；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 660.83 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 1859.52 万元。其中：

一般行政管理事务 318.74 万元，主要用于：信访维稳、消防安全、平安建设、安全生产、安全协管员劳务费、聘用及劳务派遣人员、机关日常办公及维修维护、食堂、员额制人员、城管协管员劳务费、城管综合整治、党建工作、纪检监察、基层党建、公共服务、政务中心日常公用经费等支出。

基层政权和社区建设 1430.78 万元，主要用于：社区办公、社区惠民、社区建设和基层政权、公益性岗位人员、社区工作人员及安保协管员社保缴费、青和居党群服务中心运营经费支出。

城乡社区环境卫生 110 万元，主要用于：环卫所非捆绑经费支出。

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 660.83 万元。其中：

(一)人员经费 619.8 万元。包括：

工资福利支出 522.23 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 97.57 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 41.03 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、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、公务接待费、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 6 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 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；(3)公务接待费 3 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，武汉市青山区人民政府工人村街道办事处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)、上级补助收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算2634.84万元。比2020年预算增加326.5万元，增长14.14%，主要是增加了社区建设及基层政权经费、社区工作人员及安保协管员社保缴费、员额制人员经费、社区办公经费、社区惠民资金、基层党建经费等经费。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算2634.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2520.35万元，占96%；上级补助收入114.49万元，占4%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算2634.84万元，其中：基本支出660.83万元，占25%；项目支出1974.01万元，占75%。

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3家公益一类事业单位的机关运行经费41.03万元。

（二）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计90.5万元。包括：货物类49万元，服务类41.5万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021年政府购买服务预算支出合计694万元。包括：基本公共服务类68万元，社会管理性服务类2万元，政府履职所需辅助性事项类74万元，其他适宜社会力量承担的服务事项类550万元。

（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。

（五）绩效目标设置情况

2021年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款365.7万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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)
- 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)
- 3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）
- 4.社会保障和就业（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）
- 5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
- 6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
- 7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
- 8.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）
- 9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- 10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
- 11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

(五)“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。

(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。