

武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处概况

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 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处 2020 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、蔡家榨街 2020 年整体绩效目标申报表

十、蔡家榨街道 2020 年项目绩效目标申报表

十一、黄陂区预算公开工作通讯录

第三部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处 2020 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 蔡家榨街道办事处概况

一、部门主要职能

(1) 街道党工委和人大分别按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》的规定履行各自职能。街道办事处的主要职能是：认真贯彻落实党和国家的路线方针政策、严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务和社会保障，维护社会稳定。

(2) 街道纪工委（监察室）按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国监察法》的履行职责。

(3) 街道人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理和组织参加社会主义现代化建设等职能。

(4) 街道机关内设机构职责： 1、党政综合办公室主要承担党工委、人大、办事处交办的各项日常工作，负责工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。 2、经济发展办公室（防汛抗旱指挥部办公室）主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划、防汛抗旱、国有资产管理、协调与经济发展等相关的其他工作。 3、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、民政办公室）主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作。 4、社会治安综合治理委员会办公室主要承担社会治安综合治理、安全生产、信访、人民调解、维护辖区社会稳定等工作，协调与社会治安综合治理相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

黄陂区蔡家榨街道办事处由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 32 个。

三、部门人员构成

黄陂区蔡家榨街道办事处机关及下属单位在职实有人数 52 人，其中：行政 36 人，事业 16 人。

退休人员 35 人，其中：行政退休 32 人，事业退休 3 人。

第二部分 蔡家榨街道办事处 2020 年部门预算表

财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：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（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入收入	42,345,669.00	201 一般公共服务	10,537,134.37	10,537,134.37		一、基本支出	13,899,568.76	13,899,568.76	
二、政府性基金预算拨款收入收入		204 公共安全支出				工资福利支出	11,303,667.52	11,303,667.52	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	1,622,394.35	1,622,394.35	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	973,506.89	973,506.89	
		207 文化旅游体育与传媒支出	109,341.00	109,341.00		二、项目支出	28,446,100.24	28,446,100.24	
		208 社会保障和就业支出	4,537,813.06	4,537,813.06		1、经常性项目	28,446,100.24	28,446,100.24	
		210 卫生健康支出	1,260,007.05	1,260,007.05		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出	15,574,492.24	15,574,492.24		三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出	9,378,031.68	9,378,031.68		四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	11,303,667.52	11,303,667.52	
		220 自然资源海洋气象等支出	125,068.00	125,068.00		302 商品和服务支出	23,575,118.13	23,575,118.13	
		221 住房保障支出	823,781.60	823,781.60		303 对个人和家庭补助支出	7,466,883.35	7,466,883.35	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
本年收入合计	42,345,669.00	本年支出合计	42,345,669.00	42,345,669.00		本年支出合计	42,345,669.00	42,345,669.00	
上年结转		结转下年				结转下年			

收入总计	42,345,669.00	支出功能科目合计	42,345,669.00	42,345,669.00	支出总计	42,345,669.00	42,345,669.00
------	---------------	----------	---------------	---------------	------	---------------	---------------

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			42,345,669.00	13,899,568.76	28,446,100.24
201	一般公共服务支出			10,537,134.37	8,774,358.37	1,762,776.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			8,411,667.99	7,107,691.99	1,303,976.00
2010301	行政运行	96000601	蔡家榨街政府机关	7,107,691.99	7,107,691.99	
2010302	一般行政管理事务	96000601	蔡家榨街政府机关	1,194,000.00		1,194,000.00
2010306	政务公开审批	96000601	蔡家榨街政府机关	80,000.00		80,000.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	29,976.00		29,976.00
20105	统计信息事务			30,000.00		30,000.00
2010599	其他统计信息事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	30,000.00		30,000.00
20106	财政事务			1,766,666.38	1,666,666.38	100,000.00
2010650	事业运行	96000602	蔡家榨街财政所	1,766,666.38	1,666,666.38	100,000.00
20111	纪检监察事务			30,000.00		30,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	30,000.00		30,000.00

20209	其他一般公共服务支出			298,800.00		298,800.00
2020999	其他一般公共服务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	298,800.00		298,800.00
207	文化旅游体育与传媒支出			109,341.00		109,341.00
20701	文化和旅游			109,341.00		109,341.00
2070199	其他文化和旅游支出	96000601	蔡家榨街政府机关	109,341.00		109,341.00
208	社会保障和就业支出			4,537,813.06	2,891,500.06	1,646,313.00
20802	民政管理事务			323,913.00		323,913.00
2080208	基层政权建设和社区治理	96000601	蔡家榨街政府机关	323,913.00		323,913.00
20805	行政事业单位养老支出			2,184,421.16	2,184,421.16	
2080501	行政单位离退休	96000601	蔡家榨街政府机关	949,330.96	949,330.96	
2080502	事业单位离退休	96000602	蔡家榨街财政所	175,137.84	175,137.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000601	蔡家榨街政府机关	746,635.13	746,635.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000602	蔡家榨街财政所	194,411.02	194,411.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000603	蔡家榨街经管站	99,389.96	99,389.96	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000604	蔡榨街退役军人服务站	19,516.25	19,516.25	
20807	就业补助			552,645.48	552,645.48	
2080705	公益性岗位补贴	96000601	蔡家榨街政府机关	552,645.48	552,645.48	
20821	特困人员救助供养			1,322,400.00		1,322,400.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000601	蔡家榨街政府机关	1,322,400.00		1,322,400.00
20828	退役军人管理事务			154,433.42	154,433.42	
2082850	事业运行	96000604	蔡榨街退役军人服务站	154,433.42	154,433.42	
210	卫生健康支出			1,260,007.05	980,007.05	280,000.00
21007	计划生育事务			280,000.00		280,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	280,000.00		280,000.00
21011	行政事业单位医疗			980,007.05	980,007.05	
2101101	行政单位医疗	96000601	蔡家榨街政府机关	866,739.30	866,739.30	
2101102	事业单位医疗	96000602	蔡家榨街财政所	76,889.51	76,889.51	
2101102	事业单位医疗	96000603	蔡家榨街经管站	30,415.68	30,415.68	
2101102	事业单位医疗	96000604	蔡榨街退役军人服务站	5,962.56	5,962.56	
212	城乡社区支出			15,574,492.24		15,574,492.24
21201	城乡社区管理事务			13,994,552.34		13,994,552.34
2120209	其他城乡社区管理事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	13,994,552.34		13,994,552.34
21203	城乡社区公共设施			1,000,000.00		1,000,000.00

2120303	小城镇 基础设施建设	96000601	蔡家榨街政 府机关	1,000,000.00		1,000,000.00
21299	其他城乡 社区支出			579,939.90		579,939.90
2129901	其他城 乡社区的支 出	96000601	蔡家榨街政 府机关	579,939.90		579,939.90
213	农林水支出			9,378,031.68	429,921.68	8,948,110.00
21301	农业农村			529,921.68	429,921.68	100,000.00
2130104	事业运 行	96000603	蔡家榨街经 管站	529,921.68	429,921.68	100,000.00
21302	林业和草 原			74,088.00		74,088.00
2130234	林业草 原防灾减灾	96000601	蔡家榨街政 府机关	74,088.00		74,088.00
21307	农村综合 改革			8,774,022.00		8,774,022.00
2130705	对村民 委员会和村 党支部的补 助	96000601	蔡家榨街政 府机关	5,642,000.00		5,642,000.00
2130799	其他农 村综合改革 支出	96000601	蔡家榨街政 府机关	3,132,022.00		3,132,022.00
220	自然资源海 洋气象等支 出			125,068.00		125,068.00
22001	自然资源 事务			125,068.00		125,068.00
2200199	其他自 然资源事务 支出	96000601	蔡家榨街政 府机关	125,068.00		125,068.00
221	住房保障支 出			823,781.60	823,781.60	
22102	住房改革 支出			823,781.60	823,781.60	
2210201	住房公 积金	96000601	蔡家榨街政 府机关	476,294.00	476,294.00	
2210201	住房公 积金	96000602	蔡家榨街财 政所	123,699.44	123,699.44	

2210201	住房公 积金	96000603	蔡家榨街经 管站	63,366.00	63,366.00	
2210201	住房公 积金	96000604	蔡榨街退役 军人服务站	12,422.00	12,422.00	
2210202	提租补 贴	96000601	蔡家榨街政 府机关	102,102.95	102,102.95	
2210202	提租补 贴	96000602	蔡家榨街财 政所	30,108.04	30,108.04	
2210202	提租补 贴	96000603	蔡家榨街经 管站	13,201.25	13,201.25	
2210202	提租补 贴	96000604	蔡榨街退役 军人服务站	2,587.92	2,587.92	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：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		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			13,899,568.76	12,926,061.87	973,506.89
301	工资福利支出			11,303,667.52	11,303,667.52	
30101	基本工资	96000601	蔡家榨街政 府机关	1,461,972.00	1,461,972.00	
30101	基本工资	96000602	蔡家榨街财 政所	417,240.00	417,240.00	
30101	基本工资	96000603	蔡家榨街经 管站	198,840.00	198,840.00	
30101	基本工资	96000604	蔡榨街退役 军人服务站	41,400.00	41,400.00	
30102	津贴补贴	96000601	蔡家榨街政 府机关	1,590,059.92	1,590,059.92	
30102	津贴补贴	96000602	蔡家榨街财 政所	82,890.72	82,890.72	
30102	津贴补贴	96000603	蔡家榨街经 管站	41,761.25	41,761.25	
30102	津贴补贴	96000604	蔡榨街退役 军人服务站	8,299.92	8,299.92	
30103	奖金	96000601	蔡家榨街政 府机关	121,831.00	121,831.00	

30104	奖励性补贴	96000601	蔡家榨街政府机关	3,041,555.00	3,041,555.00	
30104	奖励性补贴	96000602	蔡家榨街财政所	824,826.00	824,826.00	
30104	奖励性补贴	96000604	蔡榨街退役军人服务站	70,000.00	70,000.00	
30107	绩效工资	96000602	蔡家榨街财政所	294,236.67	294,236.67	
30107	绩效工资	96000603	蔡家榨街经管站	165,996.00	165,996.00	
30107	绩效工资	96000604	蔡榨街退役军人服务站	30,060.00	30,060.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000601	蔡家榨街政府机关	746,635.13	746,635.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000602	蔡家榨街财政所	194,411.02	194,411.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000603	蔡家榨街经管站	99,389.96	99,389.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000604	蔡榨街退役军人服务站	19,516.25	19,516.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000601	蔡家榨街政府机关	485,819.88	485,819.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000602	蔡家榨街财政所	59,375.73	59,375.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000603	蔡家榨街经管站	30,415.68	30,415.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000604	蔡榨街退役军人服务站	5,962.56	5,962.56	
30112	其他社会保障缴费	96000601	蔡家榨街政府机关	20,004.35	20,004.35	
30112	其他社会保障缴费	96000602	蔡家榨街财政所	14,101.74	14,101.74	
30112	其他社会保障缴费	96000603	蔡家榨街经管站	7,223.72	7,223.72	
30112	其他社会保障缴费	96000604	蔡榨街退役军人服务站	1,416.10	1,416.10	
30113	住房公积金	96000601	蔡家榨街政府机关	476,294.00	476,294.00	
30113	住房公积金	96000602	蔡家榨街财政所	123,699.44	123,699.44	
30113	住房公积金	96000603	蔡家榨街经管站	63,366.00	63,366.00	

30113	住房公积金	96000604	蔡榨街退役军人服务站	12,422.00	12,422.00	
30199	其他工资福利支出	96000601	蔡家榨街政府机关	552,645.48	552,645.48	
302	商品和服务支出			973,506.89		973,506.89
30201	办公费	96000601	蔡家榨街政府机关	258,760.00		258,760.00
30201	办公费	96000602	蔡家榨街财政所	4,800.00		4,800.00
30201	办公费	96000603	蔡家榨街经管站	15,000.00		15,000.00
30201	办公费	96000604	蔡榨街退役军人服务站	3,000.00		3,000.00
30206	电费	96000601	蔡家榨街政府机关	50,000.00		50,000.00
30217	公务接待费	96000601	蔡家榨街政府机关	100,000.00		100,000.00
30217	公务接待费	96000602	蔡家榨街财政所	25,200.00		25,200.00
30228	工会经费	96000601	蔡家榨街政府机关	75,600.00		75,600.00
30228	工会经费	96000602	蔡家榨街财政所	21,000.00		21,000.00
30228	工会经费	96000603	蔡家榨街经管站	10,500.00		10,500.00
30228	工会经费	96000604	蔡榨街退役军人服务站	2,100.00		2,100.00
30229	福利费	96000601	蔡家榨街政府机关	28,577.64		28,577.64
30229	福利费	96000602	蔡家榨街财政所	7,421.97		7,421.97
30229	福利费	96000603	蔡家榨街经管站	3,801.96		3,801.96
30229	福利费	96000604	蔡榨街退役军人服务站	745.32		745.32
30231	公务用车运行维护费	96000601	蔡家榨街政府机关	53,200.00		53,200.00
30239	其他交通费用	96000601	蔡家榨街政府机关	310,440.00		310,440.00
30299	其他商品和服务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	2,640.00		2,640.00

30299	其他商品和服务支出	96000602	蔡家榨街财政所	720.00		720.00
303	对个人和家庭的补助			1,622,394.35	1,622,394.35	
30302	退休费	96000601	蔡家榨街政府机关	113,448.55	113,448.55	
30302	退休费	96000602	蔡家榨街财政所	179,475.16	179,475.16	
30305	生活补助	96000601	蔡家榨街政府机关	92,280.00	92,280.00	
30307	医疗费补助	96000601	蔡家榨街政府机关	380,919.42	380,919.42	
30307	医疗费补助	96000602	蔡家榨街财政所	17,513.78	17,513.78	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000601	蔡家榨街政府机关	838,757.44	838,757.44	

一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表

4

单位：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	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	178,400.00	53,200.00		125,200.00
				178,400.00	53,200.00		125,200.00
		96000601	蔡家榨街政府机关	153,200.00	53,200.00		100,000.00
2010301	行政运行	96000601	蔡家榨街政府机关	153,200.00	53,200.00		100,000.00
		96000602	蔡家榨街财政所	25,200.00			25,200.00
2010650	事业运行	96000602	蔡家榨街财政所	25,200.00			25,200.00

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
--------	--------	------	------	----	------	------

1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：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、一般公共预算财政拨款	41,345,669.00	201 一般公共服务	10,537,134.37	一、基本支出	13,899,568.76
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	11,303,667.52
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	1,622,394.35
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	973,506.89
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	109,341.00	二、项目支出	28,446,100.24
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	4,537,813.06	1、经常性项目	28,446,100.24
六、其他收入		210 卫生健康支出	1,260,007.05	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出	15,574,492.24	三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	9,378,031.68	四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	42,345,669.00
		220 自然资源海洋气象等支出	125,068.00	301 工资福利性支出	11,303,667.52
		221 住房保障支出	823,781.60	302 商品和服务支出	23,575,118.13
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	7,466,883.35
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	41,345,669.00	本年支出合计	42,345,669.00	本年支出合计	42,345,669.00
上年结转		结转下年		结转下年	

收入总计	42,345,669.00	支出功能科目合计	42,345,669.00	支出总计	42,345,669.00
------	---------------	----------	---------------	------	---------------

部门收入总表

部门公开表

7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			42,345,669.00	42,345,669.00						
201	一般公共服务支出			10,537,134.37	10,537,134.37						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			8,411,667.99	8,411,667.99						
2010301	行政运行	96000601	蔡家榨街政府机关	7,107,691.99	7,107,691.99						
2010302	一般行政管理事务	96000601	蔡家榨街政府机关	1,194,000.00	1,194,000.00						
2010306	政务公开审批	96000601	蔡家榨街政府机关	80,000.00	80,000.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	29,976.00	29,976.00						
20105	统计信息事务			30,000.00	30,000.00						
2010599	其他统计信息事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	30,000.00	30,000.00						
20106	财政事务			1,766,666.38	1,766,666.38						
2010650	事业运行	96000602	蔡家榨街财政所	1,766,666.38	1,766,666.38						
20111	纪检监察事务			30,000.00	30,000.00						

2011199	其他纪检监察事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	30,000.00	30,000.00						
20209	其他一般公共服务支出			298,800.00	298,800.00						
2020999	其他一般公共服务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	298,800.00	298,800.00						
207	文化旅游体育与传媒支出			109,341.00	109,341.00						
20701	文化和旅游			109,341.00	109,341.00						
2070199	其他文化和旅游支出	96000601	蔡家榨街政府机关	109,341.00	109,341.00						
208	社会保障和就业支出			4,537,813.06	4,537,813.06						
20802	民政管理事务			323,913.00	323,913.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	96000601	蔡家榨街政府机关	323,913.00	323,913.00						
20805	行政事业单位养老支出			2,184,421.16	2,184,421.16						
2080501	行政单位离退休	96000601	蔡家榨街政府机关	949,330.96	949,330.96						
2080502	事业单位离退休	96000602	蔡家榨街财政所	175,137.84	175,137.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000601	蔡家榨街政府机关	746,635.13	746,635.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000602	蔡家榨街财政所	194,411.02	194,411.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000603	蔡家榨街经管站	99,389.96	99,389.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000604	蔡榨街退役军人服务站	19,516.25	19,516.25						

20807	就业补助			552,645.48	552,645.48						
2080705	公益性岗位补贴	96000601	蔡家榨街政府机关	552,645.48	552,645.48						
20821	特困人员救助供养			1,322,400.00	1,322,400.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000601	蔡家榨街政府机关	1,322,400.00	1,322,400.00						
20828	退役军人管理事务			154,433.42	154,433.42						
2082850	事业运行	96000604	蔡榨街退役军人服务站	154,433.42	154,433.42						
210	卫生健康支出			1,260,007.05	1,260,007.05						
21007	计划生育事务			280,000.00	280,000.00						
2100799	其他计划生育事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	280,000.00	280,000.00						
21011	行政事业单位医疗			980,007.05	980,007.05						
2101101	行政单位医疗	96000601	蔡家榨街政府机关	866,739.30	866,739.30						
2101102	事业单位医疗	96000602	蔡家榨街财政所	76,889.51	76,889.51						
2101102	事业单位医疗	96000603	蔡家榨街经管站	30,415.68	30,415.68						
2101102	事业单位医疗	96000604	蔡榨街退役军人服务站	5,962.56	5,962.56						
212	城乡社区支出			15,574,492.24	15,574,492.24						
21201	城乡社区管理事务			13,994,552.34	13,994,552.34						

2120209	其他城乡社区管理事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	13,994,552.34	13,994,552.34						
21203	城乡社区公共设施			1,000,000.00	1,000,000.00						
2120303	小城镇基础设施建设	96000601	蔡家榨街政府机关	1,000,000.00	1,000,000.00						
21299	其他城乡社区支出			579,939.90	579,939.90						
2129901	其他城乡社区的支出	96000601	蔡家榨街政府机关	579,939.90	579,939.90						
213	农林水支出			9,378,031.68	9,378,031.68						
21301	农业农村			529,921.68	529,921.68						
2130104	事业运行	96000603	蔡家榨街经管站	529,921.68	529,921.68						
21302	林业和草原			74,088.00	74,088.00						
2130234	林业草原防灾减灾	96000601	蔡家榨街政府机关	74,088.00	74,088.00						
21307	农村综合改革			8,774,022.00	8,774,022.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000601	蔡家榨街政府机关	5,642,000.00	5,642,000.00						
2130799	其他农村综合改革支出	96000601	蔡家榨街政府机关	3,132,022.00	3,132,022.00						
220	自然资源海洋气象等支出			125,068.00	125,068.00						
22001	自然资源事务			125,068.00	125,068.00						
2200199	其他自然资源事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	125,068.00	125,068.00						
221	住房保障支出			823,781.60	823,781.60						
22102	住房改革支出			823,781.60	823,781.60						

2210201	住房公积金	96000601	蔡家榨街政府机关	476,294.00	476,294.00						
2210201	住房公积金	96000602	蔡家榨街财政所	123,699.44	123,699.44						
2210201	住房公积金	96000603	蔡家榨街经管站	63,366.00	63,366.00						
2210201	住房公积金	96000604	蔡榨街退役军人服务站	12,422.00	12,422.00						
2210202	提租补贴	96000601	蔡家榨街政府机关	102,102.95	102,102.95						
2210202	提租补贴	96000602	蔡家榨街财政所	30,108.04	30,108.04						
2210202	提租补贴	96000603	蔡家榨街经管站	13,201.25	13,201.25						
2210202	提租补贴	96000604	蔡榨街退役军人服务站	2,587.92	2,587.92						

部门支出总表

部门公开表

8

单位：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	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			42,345,669.00	13,899,568.76	28,446,100.24			
201	一般公共服务支出			10,537,134.37	8,774,358.37	1,762,776.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			8,411,667.99	7,107,691.99	1,303,976.00			

2010301	行政运行	96000601	蔡家榨街政府机关	7,107,691.99	7,107,691.99				
2010302	一般行政管理事务	96000601	蔡家榨街政府机关	1,194,000.00		1,194,000.00			
2010306	政务公开审批	96000601	蔡家榨街政府机关	80,000.00		80,000.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	29,976.00		29,976.00			
20105	统计信息事务			30,000.00		30,000.00			
2010599	其他统计信息事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	30,000.00		30,000.00			
20106	财政事务			1,766,666.38	1,666,666.38	100,000.00			
2010650	事业运行	96000602	蔡家榨街财政所	1,766,666.38	1,666,666.38	100,000.00			
20111	纪检监察事务			30,000.00		30,000.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	30,000.00		30,000.00			
20209	其他一般公共服务支出			298,800.00		298,800.00			
2020999	其他一般公共服务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	298,800.00		298,800.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			109,341.00		109,341.00			
20701	文化和旅游			109,341.00		109,341.00			
2070199	其他文化和旅游支出	96000601	蔡家榨街政府机关	109,341.00		109,341.00			
208	社会保障和就业支出			4,537,813.06	2,891,500.06	1,646,313.00			
20802	民政管理事务			323,913.00		323,913.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	96000601	蔡家榨街政府机关	323,913.00		323,913.00			
20805	行政事业单位养老支出			2,184,421.16	2,184,421.16				
2080501	行政单位离退休	96000601	蔡家榨街政府机关	949,330.96	949,330.96				

2080502	事业单位 离退休	96000602	蔡家榨街财政所	175,137.84	175,137.84				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	96000601	蔡家榨街政府机 关	746,635.13	746,635.13				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	96000602	蔡家榨街财政所	194,411.02	194,411.02				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	96000603	蔡家榨街经管站	99,389.96	99,389.96				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	96000604	蔡榨街退役军人 服务站	19,516.25	19,516.25				
20807	就业补助			552,645.48	552,645.48				
2080705	公益性岗 位补贴	96000601	蔡家榨街政府机 关	552,645.48	552,645.48				
20821	特困人员救 助供养			1,322,400.00		1,322,400.00			
2082102	农村特困 人员救助供养 支出	96000601	蔡家榨街政府机 关	1,322,400.00		1,322,400.00			
20828	退役军人管 理事务			154,433.42	154,433.42				
2082850	事业运行	96000604	蔡榨街退役军人 服务站	154,433.42	154,433.42				
210	卫生健康支出			1,260,007.05	980,007.05	280,000.00			
21007	计划生育事 务			280,000.00		280,000.00			
2100799	其他计划 生育事务支出	96000601	蔡家榨街政府机 关	280,000.00		280,000.00			
21011	行政事业单 位医疗			980,007.05	980,007.05				
2101101	行政单位 医疗	96000601	蔡家榨街政府机 关	866,739.30	866,739.30				
2101102	事业单位 医疗	96000602	蔡家榨街财政所	76,889.51	76,889.51				
2101102	事业单位 医疗	96000603	蔡家榨街经管站	30,415.68	30,415.68				
2101102	事业单位 医疗	96000604	蔡榨街退役军人 服务站	5,962.56	5,962.56				

212	城乡社区支出			15,574,492.24		15,574,492.24			
21201	城乡社区管理事务			13,994,552.34		13,994,552.34			
2120209	其他城乡社区管理事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	13,994,552.34		13,994,552.34			
21203	城乡社区公共设施			1,000,000.00		1,000,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	96000601	蔡家榨街政府机关	1,000,000.00		1,000,000.00			
21299	其他城乡社区支出			579,939.90		579,939.90			
2129901	其他城乡社区的支出	96000601	蔡家榨街政府机关	579,939.90		579,939.90			
213	农林水支出			9,378,031.68	429,921.68	8,948,110.00			
21301	农业农村			529,921.68	429,921.68	100,000.00			
2130104	事业运行	96000603	蔡家榨街经管站	529,921.68	429,921.68	100,000.00			
21302	林业和草原			74,088.00		74,088.00			
2130234	林业草原防灾减灾	96000601	蔡家榨街政府机关	74,088.00		74,088.00			
21307	农村综合改革			8,774,022.00		8,774,022.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000601	蔡家榨街政府机关	5,642,000.00		5,642,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	96000601	蔡家榨街政府机关	3,132,022.00		3,132,022.00			
220	自然资源海洋气象等支出			125,068.00		125,068.00			
22001	自然资源事务			125,068.00		125,068.00			
2200199	其他自然资源事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	125,068.00		125,068.00			
221	住房保障支出			823,781.60	823,781.60				
22102	住房改革支出			823,781.60	823,781.60				
2210201	住房公积金	96000601	蔡家榨街政府机关	476,294.00	476,294.00				
2210201	住房公积金	96000602	蔡家榨街财政所	123,699.44	123,699.44				

2210201	住房公积金	96000603	蔡家榨街经管站	63,366.00	63,366.00				
2210201	住房公积金	96000604	蔡榨街退役军人服务站	12,422.00	12,422.00				
2210202	提租补贴	96000601	蔡家榨街政府机关	102,102.95	102,102.95				
2210202	提租补贴	96000602	蔡家榨街财政所	30,108.04	30,108.04				
2210202	提租补贴	96000603	蔡家榨街经管站	13,201.25	13,201.25				
2210202	提租补贴	96000604	蔡榨街退役军人服务站	2,587.92	2,587.92				

九、黄陂区预算公开工作通讯录

黄陂区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人			备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式		
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	
武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处	程壮	李明		13986067971	陈胜平	85095058	13886025508	70856065

第三部分 蔡家榨街道办事处 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算4234万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4234万元、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1390万元，项目支出2844万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算4234万元。其中：(1)本年预算4234万元，比2019年预算增加995万元，增长30%，主要是人员工资的增加及五保供养、以钱养事等项目资金的增加；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出1390万元，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)。基本支出按功能分类，主要用于：一般公共服务支出878万元；社会保障和就业支出289万元；医疗卫生与计划生育支出98万元；农林水支出43万元，住房保障支出82万元。

(二)项目支出2844.6万元。其中：

政府运行管理经费150万元，财政运行经费10万元，经管站运行经费10万元，以钱养事五大中心支出394.万元；五保户供养149万；村级转移支付564万元；社区经费32.其他转移支付9元，小城镇建设等项目支出1526.6万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出1390万元。其中：

(一)人员经费1293万元。包括：

工资福利支出1130万元，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161万元，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97万元。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

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算17.84万元。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5.32万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.32万元)；(3)公务接待费12.52万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少2.14万元，主要是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约

五、政府性基金预算支出安排情况

2020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，武汉市黄陂区蔡家榨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、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。

2020年部门收支总预算4234万元。比2019年预算增加995万元，增长30%，主要是人员工资的增加及五保供养、以钱养事、基础设施建设等项目资金的增加。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算4234万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4234万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算4234万元，其中：基本支出1390万元，占32.8%；项目支出2844.万元，占67.2%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属1家行政单位的机关运行经费97.3万元。

(二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

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)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2020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。