

横店街 2021 年部门预算

目 录

第一部分横店街概况

- 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 横店街 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、2021 年整体绩效目标申报表
- 十、2021 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 横店街 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分横店街概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居(村)委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和

流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

二、部门预算单位构成

纳入横店街 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. 武汉市黄陂区横店街道财政所
2. 武汉市黄陂区横店街道经管站

三、部门人员构成

横店街总编制人数 74 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 33 人。在职实有人数 74 人，其中：行政编制 41 人，事业编制

33_人。

离退休人员 59 人，其中：退休 59 人。

第二部分 横店街道 2021 年部门预算表

- 表 1. 横店街 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 2. 横店街 2021 年一般公共预算支出表
- 表 3. 横店街 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 4. 横店街 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 5. 横店街 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 6. 横店街 2021 年部门收支总表
- 表 7. 横店街 2021 年部门收入总表
- 表 8. 横店街 2021 年部门支出总表
- 表 9. 横店街 2021 年项目绩效目标申报表

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	147,432,687.00	201 一般公共预算	14,503,548.79	14,503,548.79		一、基本支出	22,351,098.08	22,351,098.08	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	18,194,268.66	18,194,268.66	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	2,991,809.26	2,991,809.26	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	1,165,020.16	1,165,020.16	
		207 文化旅游体育与传媒支出	182,577.00	182,577.00		二、项目支出	125,081,588.92	125,081,588.92	
		208 社会保障和就业支出	11,185,818.67	11,185,818.67		1、经常性项目	25,081,588.92	25,081,588.92	
		210 卫生健康支出	1,529,906.21	1,529,906.21		2、一次性项目	100,000,000.00	100,000,000.00	
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出	105,934,684.92	105,934,684.92		三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出	11,615,502.87	11,615,502.87		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	18,194,268.66	18,194,268.66	
		220 自然资源海洋气象等支出	1,275,052.00	1,275,052.00		302 商品和服务支出	14,200,390.16	14,200,390.16	
		221 住房保障支出	1,205,596.54	1,205,596.54		303 对个人和家庭补助支出	9,103,343.26	9,103,343.26	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出	105,934,684.92	105,934,684.92	
		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 债务利息支出							
		233 债务发行费用支出							
		234 抗债特别国债安排的支出							
本年收入合计	147,432,687.00	本年支出合计	147,432,687.00	147,432,687.00		本年支出合计	147,432,687.00	147,432,687.00	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	147,432,687.00	支出功能科目合计	147,432,687.00	147,432,687.00		支出总计	147,432,687.00	147,432,687.00	

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			147,432,687.00	22,351,098.08	125,081,588.92
201	一般公共服务支出			14,503,548.79	12,577,915.79	1,925,633.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			9,258,321.00	7,827,188.00	1,431,133.00
2010301	行政运行	96001301	横店街政府机关	7,827,188.00	7,827,188.00	
2010302	一般行政管理事务	96001301	横店街政府机关	1,308,299.00		1,308,299.00
2010306	政务公开审批	96001301	横店街政府机关	80,000.00		80,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001301	横店街政府机关	42,834.00		42,834.00
20106	财政事务			3,881,609.63	3,781,609.63	100,000.00
2010650	事业运行	96001302	横店街财政所	3,781,609.63	3,781,609.63	
2010699	其他财政事务支出	96001302	横店街财政所	100,000.00		100,000.00
20111	纪检监察事务			60,000.00		60,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96001301	横店街政府机关	60,000.00		60,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			969,118.16	969,118.16	
2013101	行政运行	96001301	横店街政府机关	969,118.16	969,118.16	
20199	其他一般公共服务支出			334,500.00		334,500.00
2019999	其他一般公共服务支出	96001301	横店街政府机关	334,500.00		334,500.00
207	文化旅游体育与传媒支出			182,577.00		182,577.00
20701	文化和旅游			182,577.00		182,577.00
2070199	其他文化和旅游支出	96001301	横店街政府机关	182,577.00		182,577.00
208	社会保障和就业支出			11,185,818.67	6,248,644.67	4,937,174.00
20802	民政管理事务			3,646,574.00		3,646,574.00
2080208	基层政权建设和社区治理	96001301	横店街政府机关	3,646,574.00		3,646,574.00
20805	行政事业单位养老支出			4,268,223.46	4,268,223.46	
2080501	行政单位离退休	96001301	横店街政府机关	2,255,846.92	2,255,846.92	
2080502	事业单位离退休	96001302	横店街财政所	432,605.80	432,605.80	
2080502	事业单位离退休	96001303	横店街经管站	252,145.40	252,145.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001301	横店街政府机关	882,463.55	882,463.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001302	横店街财政所	445,161.79	445,161.79	
20807	就业补助			1,757,698.56	1,757,698.56	
2080705	公益性岗位补贴	96001301	横店街政府机关	1,757,698.56	1,757,698.56	
20821	特困人员救助供养			1,290,600.00		1,290,600.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001301	横店街政府机关	1,290,600.00		1,290,600.00

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
1	2	3	4	5	6
	合计			22,351,098.08	21,186,077.92
301	工资福利支出			18,194,268.66	18,194,268.66
30101	基本工资			3,161,988.00	3,161,988.00
30101	基本工资	96001301	横店街政府机关	1,762,944.00	1,762,944.00
30101	基本工资	96001302	横店街财政所	991,764.00	991,764.00
30101	基本工资	96001303	横店街经管站	348,552.00	348,552.00
30101	基本工资	96001304	横店街退役军人服务站	58,728.00	58,728.00
30102	津贴补贴			2,170,624.10	2,170,624.10
30102	津贴补贴	96001301	横店街政府机关	1,838,327.83	1,838,327.83
30102	津贴补贴	96001302	横店街财政所	184,607.54	184,607.54
30102	津贴补贴	96001303	横店街经管站	72,379.80	72,379.80
30102	津贴补贴	96001304	横店街退役军人服务站	75,308.93	75,308.93
30103	奖金			151,806.00	151,806.00
30103	奖金	96001301	横店街政府机关	146,912.00	146,912.00
30103	奖金	96001304	横店街退役军人服务站	4,894.00	4,894.00
30104	奖励性补贴			6,881,359.00	6,881,359.00
30104	奖励性补贴	96001301	横店街政府机关	4,196,220.00	4,196,220.00
30104	奖励性补贴	96001302	横店街财政所	1,851,149.00	1,851,149.00
30104	奖励性补贴	96001303	横店街经管站	758,995.00	758,995.00
30104	奖励性补贴	96001304	横店街退役军人服务站	74,995.00	74,995.00
30107	绩效工资			908,925.75	908,925.75
30107	绩效工资	96001302	横店街财政所	638,226.00	638,226.00
30107	绩效工资	96001303	横店街经管站	270,699.75	270,699.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			1,327,625.34	1,327,625.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96001301	横店街政府机关	882,463.55	882,463.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96001302	横店街财政所	445,161.79	445,161.79
30110	职工基本医疗保险缴费			829,906.21	829,906.21
30110	职工基本医疗保险缴费	96001301	横店街政府机关	597,519.43	597,519.43
30110	职工基本医疗保险缴费	96001302	横店街财政所	159,571.96	159,571.96
30110	职工基本医疗保险缴费	96001303	横店街经管站	60,673.22	60,673.22

30110	职工基本医疗保险缴费	96001304	横店街退役军人服务站	12,141.60	12,141.60	
30112	其他社会保障缴费			29,666.40	29,666.40	
30112	其他社会保障缴费	96001302	横店街财政所	20,370.89	20,370.89	
30112	其他社会保障缴费	96001303	横店街经管站	7,745.52	7,745.52	
30112	其他社会保障缴费	96001304	横店街退役军人服务站	1,549.99	1,549.99	
30113	住房公积金			974,669.30	974,669.30	
30113	住房公积金	96001301	横店街政府机关	562,636.00	562,636.00	
30113	住房公积金	96001302	横店街财政所	282,929.00	282,929.00	
30113	住房公积金	96001303	横店街经管站	107,576.63	107,576.63	
30113	住房公积金	96001304	横店街退役军人服务站	21,527.67	21,527.67	
30199	其他工资福利支出			1,757,698.56	1,757,698.56	
30199	其他工资福利支出	96001301	横店街政府机关	1,757,698.56	1,757,698.56	
302	商品和服务支出			1,165,020.16	1,165,020.16	
30201	办公费			175,293.45	175,293.45	
30201	办公费	96001301	横店街政府机关	136,241.00	136,241.00	
30201	办公费	96001302	横店街财政所	6,052.45	6,052.45	
30201	办公费	96001303	横店街经管站	27,000.00	27,000.00	
30201	办公费	96001304	横店街退役军人服务站	6,000.00	6,000.00	
30202	印刷费			46,272.00	46,272.00	
30202	印刷费	96001301	横店街政府机关	46,272.00	46,272.00	
30205	水费			25,876.55	25,876.55	
30205	水费	96001301	横店街政府机关	24,185.00	24,185.00	
30205	水费	96001302	横店街财政所	1,691.55	1,691.55	
30206	电费			33,932.00	33,932.00	
30206	电费	96001301	横店街政府机关	23,282.00	23,282.00	
30206	电费	96001302	横店街财政所	10,650.00	10,650.00	
30207	邮电费			42,538.00	42,538.00	
30207	邮电费	96001301	横店街政府机关	42,538.00	42,538.00	
30217	公务接待费			30,850.00	30,850.00	
30217	公务接待费	96001301	横店街政府机关	28,350.00	28,350.00	
30217	公务接待费	96001302	横店街财政所	2,500.00	2,500.00	
30226	劳务费			144,292.00	144,292.00	
30226	劳务费	96001301	横店街政府机关	123,892.00	123,892.00	
30226	劳务费	96001302	横店街财政所	20,400.00	20,400.00	
30228	工会经费			155,400.00	155,400.00	
30228	工会经费	96001301	横店街政府机关	86,100.00	86,100.00	
30228	工会经费	96001302	横店街财政所	46,200.00	46,200.00	
30228	工会经费	96001303	横店街经管站	18,900.00	18,900.00	

30228	工会经费	96001304	横店街退役军人服务站	4,200.00	4,200.00	4,200.00
30229	福利费			58,480.16	58,480.16	58,480.16
30229	福利费	96001301	横店街政府机关	33,758.16	33,758.16	33,758.16
30229	福利费	96001302	横店街财政所	16,975.74	16,975.74	16,975.74
30229	福利费	96001303	横店街经管站	6,454.60	6,454.60	6,454.60
30229	福利费	96001304	横店街退役军人服务站	1,291.66	1,291.66	1,291.66
30231	公务用车运行维护费			67,006.00	67,006.00	67,006.00
30231	公务用车运行维护费	96001301	横店街政府机关	42,300.00	42,300.00	42,300.00
30231	公务用车运行维护费	96001302	横店街财政所	24,706.00	24,706.00	24,706.00
30239	其他交通费用			377,640.00	377,640.00	377,640.00
30239	其他交通费用	96001301	横店街政府机关	377,640.00	377,640.00	377,640.00
30299	其他商品和服务支出			7,440.00	7,440.00	7,440.00
30299	其他商品和服务支出	96001301	横店街政府机关	4,560.00	4,560.00	4,560.00
30299	其他商品和服务支出	96001302	横店街财政所	1,920.00	1,920.00	1,920.00
30299	其他商品和服务支出	96001303	横店街经管站	720.00	720.00	720.00
30299	其他商品和服务支出	96001304	横店街退役军人服务站	240.00	240.00	240.00
303	对个人和家庭的补助			2,991,809.26	2,991,809.26	2,991,809.26
30302	退休费			1,267,858.26	1,267,858.26	1,267,858.26
30302	退休费	96001301	横店街政府机关	767,505.00	767,505.00	767,505.00
30302	退休费	96001302	横店街财政所	316,469.70	316,469.70	316,469.70
30302	退休费	96001303	横店街经管站	183,883.56	183,883.56	183,883.56
30305	生活补助			23,340.00	23,340.00	23,340.00
30305	生活补助	96001302	横店街财政所	23,340.00	23,340.00	23,340.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出			1,700,611.00	1,700,611.00	1,700,611.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96001301	横店街政府机关	1,504,960.00	1,504,960.00	1,504,960.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96001302	横店街财政所	122,995.00	122,995.00	122,995.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96001303	横店街经管站	72,656.00	72,656.00	72,656.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4	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				单位：元
					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	364,548.00	202,175.00		162,373.00	
					364,548.00	202,175.00		162,373.00	
			96001301	横店街政府机关	337,342.00	177,469.00		159,873.00	
2013101	行政运行		96001301	横店街政府机关	70,650.00	42,300.00		28,350.00	
2010302	一般行政管理事务		96001301	横店街政府机关	266,692.00	135,169.00		131,523.00	
			96001302	横店街财政所	27,206.00	24,706.00		2,500.00	
2010650	事业运行		96001302	横店街财政所	27,206.00	24,706.00		2,500.00	

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
一、一般公共预算财政拨款	47,432,687.00	201一般公共服务	14,503,548.79
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出	
三、事业收入		205教育支出	
四、事业单位经营收入		206科学技术支出	
四、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	182,577.00
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	11,185,818.67
六、其他收入		210卫生健康支出	1,529,906.21
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	105,934,684.92
		213农林水支出	11,615,502.87
		214交通运输支出	
		215资源勘探信息等支出	
		216商业服务业等事务	
		217金融支出	
		220自然资源海洋气象等支出	1,275,052.00
		221住房保障支出	1,205,596.54
		222粮油物资储备支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		227预备费	
		229其他支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	47,432,687.00	本年支出合计	147,432,687.00
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	147,432,687.00	支出功能科目合计	147,432,687.00
		支 出 总 计	147,432,687.00

部门收入汇总表

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	政府性基金收入	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			147,432,687.00	147,432,687.00						
201	一般公共服务支出			14,503,548.79	14,503,548.79						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			9,258,321.00	9,258,321.00						
2010301	行政运行	96001301	横店街政府机关	7,827,188.00	7,827,188.00						
2010302	一般行政管理事务	96001301	横店街政府机关	1,308,299.00	1,308,299.00						
2010306	政务公开审批	96001301	横店街政府机关	80,000.00	80,000.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001301	横店街政府机关	42,834.00	42,834.00						
20106	财政事务			3,881,609.63	3,881,609.63						
2010650	事业运行	96001302	横店街财政所	3,781,609.63	3,781,609.63						
2010699	其他财政事务支出	96001302	横店街财政所	100,000.00	100,000.00						
20111	纪检监察事务			60,000.00	60,000.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	96001301	横店街政府机关	60,000.00	60,000.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			969,118.16	969,118.16						
2013101	行政运行	96001301	横店街政府机关	969,118.16	969,118.16						
20199	其他一般公共服务支出			334,500.00	334,500.00						
2019999	其他一般公共服务支出	96001301	横店街政府机关	334,500.00	334,500.00						
207	文化旅游体育与传媒支出			182,577.00	182,577.00						
20701	文化和旅游			182,577.00	182,577.00						
2070199	其他文化和旅游支出	96001301	横店街政府机关	182,577.00	182,577.00						
208	社会保障和就业支出			11,185,818.67	11,185,818.67						
20802	民政管理事务			3,646,574.00	3,646,574.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	96001301	横店街政府机关	3,646,574.00	3,646,574.00						
20805	行政事业单位养老支出			4,268,223.46	4,268,223.46						
2080501	行政单位离退休	96001301	横店街政府机关	2,255,846.92	2,255,846.92						
2080502	事业单位离退休	96001302	横店街财政所	432,605.80	432,605.80						
2080502	事业单位离退休	96001303	横店街经管站	252,145.40	252,145.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001301	横店街政府机关	882,463.55	882,463.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001302	横店街财政所	445,161.79	445,161.79						
20807	就业补助			1,757,698.56	1,757,698.56						
2080705	公益性岗位补贴	96001301	横店街政府机关	1,757,698.56	1,757,698.56						
20821	特困人员救助供养			1,290,600.00	1,290,600.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001301	横店街政府机关	1,290,600.00	1,290,600.00						
20828	退役军人事务			222,722.65	222,722.65						
2082850	事业运行	96001304	横店街退役军人服务站	222,722.65	222,722.65						
210	卫生健康支出			1,529,906.21	1,529,906.21						
21007	计划生育事务			700,000.00	700,000.00						
2100799	其他计划生育事务支出	96001301	横店街政府机关	700,000.00	700,000.00						
21011	行政事业单位医疗			829,906.21	829,906.21						
2101101	行政单位医疗	96001301	横店街政府机关	597,519.43	597,519.43						
2101102	事业单位医疗	96001302	横店街财政所	159,571.96	159,571.96						
2101102	事业单位医疗	96001303	横店街经管站	60,673.22	60,673.22						
2101102	事业单位医疗	96001304	横店街退役军人服务站	12,141.60	12,141.60						

部门支出汇总表

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			147,432,687.00	22,351,098.08	125,081,588.92			
201	一般公共服务支出			14,503,548.79	12,577,915.79	1,925,633.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			9,258,321.00	7,827,188.00	1,431,133.00			
2010301	行政运行	96001301	横店街政府机关	7,827,188.00	7,827,188.00				
2010302	一般行政管理事务	96001301	横店街政府机关	1,308,299.00		1,308,299.00			
2010306	政务公开审批	96001301	横店街政府机关	80,000.00		80,000.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	96001301	横店街政府机关	42,834.00		42,834.00			
20106	财政事务			3,881,609.63	3,781,609.63	100,000.00			
2010650	事业运行	96001302	横店街财政所	3,781,609.63	3,781,609.63				
2010699	其他财政事务支出	96001302	横店街财政所	100,000.00		100,000.00			
20111	纪检监察事务			60,000.00		60,000.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	96001301	横店街政府机关	60,000.00		60,000.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务			969,118.16	969,118.16				
2013101	行政运行	96001301	横店街政府机关	969,118.16	969,118.16				
20199	其他一般公共服务支出			334,500.00		334,500.00			
2019999	其他一般公共服务支出	96001301	横店街政府机关	334,500.00		334,500.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			182,577.00		182,577.00			
20701	文化和旅游			182,577.00		182,577.00			
2070199	其他文化和旅游支出	96001301	横店街政府机关	182,577.00		182,577.00			
208	社会保障和就业支出			11,185,818.67	6,248,644.67	4,937,174.00			
20802	民政管理事务			3,646,574.00		3,646,574.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	96001301	横店街政府机关	3,646,574.00		3,646,574.00			
20805	行政事业单位养老支出			4,268,223.46	4,268,223.46				
2080501	行政单位离退休	96001301	横店街政府机关	2,255,846.92	2,255,846.92				
2080502	事业单位离退休	96001302	横店街财政所	432,605.80	432,605.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001301	横店街政府机关	252,145.40	252,145.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001301	横店街政府机关	882,463.55	882,463.55				
20807	就业补助			445,161.79	445,161.79				
2080705	公益性岗位补贴	96001301	横店街政府机关	1,757,698.56	1,757,698.56				
20821	特困人员救助供养			1,290,600.00		1,290,600.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001301	横店街政府机关	1,290,600.00		1,290,600.00			
20828	退役军人事务			222,722.65	222,722.65				
2082850	事业运行	96001304	横店街退役军人服务站	222,722.65	222,722.65				
210	卫生健康支出			1,529,906.21	829,906.21	700,000.00			
21007	计划生育事务			700,000.00		700,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	96001301	横店街政府机关	700,000.00		700,000.00			
21011	行政事业单位医疗			829,906.21	829,906.21				
2101101	行政单位医疗	96001301	横店街政府机关	597,519.43	597,519.43				
2101102	事业单位医疗	96001302	横店街财政所	159,571.96	159,571.96				
2101102	事业单位医疗	96001303	横店街经营站	60,673.22	60,673.22				
2101102	事业单位医疗	96001304	横店街退役军人服务站	12,141.60	12,141.60				

部门公开表8

单位：元

2021年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	预算绩效管理		项目代码		
项目主管部门	黄陂区横店街道办事处		项目执行单位	横店街道办事处财政所	
项目负责人			联系电话		
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. 《预算法》； 2. 《黄陂区预算绩效管理暂行办法》； 3. 上级财政部门有关预算绩效管理规定； 4. 确保完成年度预算绩效管理工作顺利实施，年度计划圆满完成。				
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. 组织编制全街年度预算绩效目标及绩效指标； 2. 负责向区财政主管部门报送预算绩效目标和绩效指标，并根据审批意见及时修改； 3. 年度预算绩效管理； 4. 预算绩效评价和评价结果的应用。				
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.00		
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：无。 2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		8.00		
	1. 财政拨款收入		8.00		
	其中：申请当年预算拨款		8.00		
	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：使用上年财政拨款结余结转		-			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		8.00	
		1. 办公费		3.38	
		2. 印刷费			
		3. 维修（护）费			
		4. 会议费			
		5. 培训费			
6. 其他商品和服务支出		4.62			
测算依据及说明	根据《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》、湖北省培训费管理办法等测算				
项目绩效总目标	完成年度预算绩效管理工作				
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	街道预算绩效工作布置会及培训参训率	100%	参训率=（实际参与街道预算绩效工作布置会及培训签到人数/应参加培训人数）*100%
			街道绩效目标编制覆盖面	100%	街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%
			开展项目绩效评价工作完成率	100%	开展项目绩效评价工作完成率=（年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数）*100%
		质量指标	预算绩效管理机构健全性	健全	有专门的机构和人员负责预算绩效管理工作
			绩效目标和绩效指标过审率	100%	编制确定的绩效目标和绩效指标全部获得区财政局审批通过
			绩效评价报告公示率	100%	公示率=（通过各种途径公示的绩效评价报告数/评价报告数量）*100%
	时效指标		预算绩效目标编制上报时间	规定时间内	是否在规定时间内上报编制的预算绩效目标
	效果指标	社会效益指标	绩效评价结果应用率	100%	绩效评价结果应用率=实际应用绩效评价报告的项目个数/完成绩效评价报告的项目个数*100%
			预算绩效管理工作的规范性	得到提升	绩效目标编制与绩效管理绩效评价的规范性是否得到提升
满意度指标		项目单位满意度	90%以上	项目单位满意度	

2021年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	计划生育事务工作经费		项目代码							
项目主管部门	黄陂区横店街道办事处		项目执行单位	横店街道办事处计划生育办公室						
项目负责人			联系电话							
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. 《计划生育法》； 2. 负责辖区内计划生育信息的收集、整理、汇总、分析、上报； 3. 计划生育社会服务、妇幼健康服务、流动人口优质服务工作； 4. 确保奖励扶助政策落实。									
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. 计划生育信息收集与上报，政策宣传与培训，创卫工作，便民窗口服务，流动人口服务，“两非”整治； 2. 奖励扶助政策落实、计生关爱支出等。									
项目总预算	161.41		项目当年预算	161.41						
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； 2. 当年预算变动情况及理由：									
项目资金来源	资金来源项目		金额							
	合计		161.41							
	1. 财政拨款收入		161.41							
	其中：申请当年预算拨款		161.41							
	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：使用上年财政拨款结余结转		-								
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额						
		合计		161.41						
		1. 人员工资和福利费		148.54						
		2. 统筹及医保		12.87						
		3. 办公费								
		4. 印刷费								
		5. 咨询费								
		6. 会议费								
		7. 培训费								
8. 其他商品和服务支出										
测算依据及说明	-									
项目绩效总目标	完成各项专项工作									
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					
						数量指标	人口数据库指标完整准确率	95%	准确率=(人口数据库指标完整准确数量/人口数据库指标数量)*100%	
							计生业务培训	2次	全街计生专干素质培训和业务学习	
							人口计生政策宣传	4次	组织宣传计划生育政策法规、奖励政策、妇幼保健等内容	
							免费孕前优生健康检查任务完成率	100%	免费孕前优生健康检查任务完成率=(当年实际完成免费孕前优生健康检查的人数/当年免费孕前优生健康检查目标任务数)*100%	
							辖区公共场所母婴室建设	18个	积极引导、督促辖区公共场所配置母婴室	
						产出指标	计划生育目标责任书签订率	100%	计划生育目标责任书签订率=(签订计划生育目标责任书责任单位个数/街道所属单位个数)*100%	
							生育二孩及以上对象监测及时率	61.50%	生育二孩及以上对象监测及时率=(本期及时监测到位的生育二孩及以上对象人数/本期生育二孩及以上对象人数)*100%	
							计生奖励扶助政策知晓率	100%	计生奖励扶助政策知晓率=(奖励扶助对象知晓政策的人数/计生奖励扶助对象人数)*100%	
						时效指标	各类奖励扶助资金拨付及时率	100%	各类计生奖励扶助资金在2019年12月31日前发放到位	
						效果指标	社会效益指标	计划生育奖励扶助落实到位率	100%	计划生育奖励扶助落实到位率=(当年已落实计划生育奖励扶助的人数/当年应享受计划生育奖励扶助的人数)*100%
								创建计生基层基础示范村	1个	创建市级基层基础示范村
								特殊计生家庭关爱率	100%	对全街特殊计生家庭关爱、帮扶
								流动人口卫生计生基本公共服务均等化	90%	按照人口计生数据库信息精确化认定均等化数值
								受益对象满意度	受益对象满意度	90%

2021年区直部门项目绩效目标申报表					
资金单位：万元					
项目名称	土地资源和村镇建设服务工作		项目代码		
项目主管部门	黄陂区横店街道办事处	项目执行单位	横店街土地资源和村镇建设服务中心		
项目负责人		联系电话			
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.《国土资源法》； 2.加强违法建设的巡查管控； 3.加强规划管理；做好居民D级危房改造申报工作； 4.确保完成年度工作目标。				
项目主要内容	1.组织有关会议、会议资料印刷； 2.查违巡查车辆使用费、误餐费； 3.拆违专项人员经费、设备使用经费； 4.矛盾排查，投诉处理； 5.道路及河道环境整治； 6.查控违法制度宣传等。				
项目总预算	311.680	项目当年预算	311.680		
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； 2.当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		311.680		
	1.财政拨款收入		311.680		
	其中：申请当年预算拨款		311.680		
	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：使用上年财政拨款结余结转		-			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		311.680		
	1.人员工资福利支出		253.300		
	2.统筹及医保		56.550		
	3.办公费		1.830		
	4.印刷费				
	5.咨询费				
	6.会议费				
	7.培训费				
	8.其他商品和服务支出				
测算依据及说明		-			
项目绩效总目标	完成土地资源管理和城镇建设管理工作				
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	拆除违法建设任务完成率	100%	拆除违法建设任务完成率=(当年实际拆除违法建设的面积/年度计划拆除违法建设面积)*100%
			编印查违管控简报	48期	实际编印查违管控简报期数
			完成查违宣传(接待)任务	≥12次	实际完成查违管控宣传和接待来访人员的次数
		质量指标	突击工作任务完成率	100%	完成率=(实际完成的突击性工作任务次数/街道下达的突击性工作任务数)*100%
			居民危房改造和农民建房申请审核程序规范合格率	100%	合格率=(申请材料按程序规范审核的户数/城镇居民D级危房改造申请和农民建房申请的户数)*100%
			投诉回复结案率	100%	结案率=(已经回复结案的投诉案件数/年度接受到的投诉案件数量)*100%
	时效指标	查违管控巡查天数	365天	查违管控队员实际巡查的天数	
	成本指标	经费使用规范性	合规	经费使用规范	
	效益指标	社会效益指标	武汉市一类街道年终评比排名靠前	前10位	年终评比排名结果
			违法建设零增长	零增长	辖区内违建建设增长率为零
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	环境综合整治达标率=(第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量)*100%
			可持续性影响指标	落实查违管控长效机制	落实机制
		满意度指标	群众满意度	90%	对查违管控、环境整治感到满意的群众人数

第三部分横店街 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 14743.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 14743.27 万元。支出包括：基本支出 2235.11 万元，项目支出 12508.16 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 14743.27 万元。其中：本年预算 14743.27 万元，比 2020 年预算减少 14047.92 万元，减少 49%，主要是：1、基本支出基本持平 2、由于新冠疫情资金困难未安排公共设施建设资金。具体安排情况如下：

(一)基本支出 2235.11 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 12508.16 万元。其中：

1) 一般公共服务支出 192.56 万元，(2) 文化旅游体育与传媒支出 18.26 万元，(3) 社会保障和就业支出 493.72 万元，(4) 卫生健康支出 70 万元，(5) 城乡社区支出 10593.47 万元，(6) 农林水支出 1012.65 万元，(7) 自然资源海洋气象等支出 127.51 万元。

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 2235.11 万元。其中：

(一)人员经费 2118.61 万元。包括：

工资福利支出 1819.43 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 299.18 万元,主要用于: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 116.50 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 36.45 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 20.22 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 20.22 万元);(3)公务接待费 16.24 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 5.68 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。

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，横店街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14743.27万元。比2020年预算减少14047.92万元，减少49%，主要是1、人员基本支出与上年度基本持平2、由于新冠疫情资金困难未安排公共设施建设资金。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算14743.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14743.27万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算14743.27万元，其中：基本支出2235.11万元，占15%；项目支出12508.16万元，占85%。

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2家事业单位的机关运行经费

116.22 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 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 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 3 辆。

(四) 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 14743.27 万元，政府性基金预算本年财政拨款 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。

(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：反映政府提供一般公共服务支出
2. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
3. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
5. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
6. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
7. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
8. 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

(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

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。