

武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处 2021 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 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、蔡家榨街 2021 年整体绩效目标申报表
- 十、蔡家榨街道 2021 年项目绩效目标申报表

第三部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处 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 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、公有资产管理、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 1 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 33 人，其中：行政 31 人，事业 2 人。

退休人员 31 人，其中：行政退休 31 人。

第二部分 蔡家榨街道办事处 2021 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	26,721,398.01	201 一般公共服务	8,852,033.32	8,852,033.32			一、基本支出	10,289,373.86	10,289,373.86	
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	8,098,734.14	8,098,734.14	
		205 教育支出					对个人和家庭的补助支出	1,353,998.32	1,353,998.32	
		206 科学技术支出					商品和服务支出	836,641.40	836,641.40	
		207 文化旅游体育与传媒支出	109,341.00	109,341.00			二、项目支出	16,432,024.15	16,432,024.15	
		208 社会保障和就业支出	3,678,990.25	3,678,990.25			1、经常性项目	16,432,024.15	16,432,024.15	
		210 卫生健康支出	770,945.17	770,945.17			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	3,760,416.15	3,760,416.15			三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出	8,848,110.00	8,848,110.00			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	8,098,734.14	8,098,734.14	
		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	9,844,236.65	9,844,236.65	
		221 住房保障支出	576,494.12	576,494.12			303 对个人和家庭补助支出	7,198,487.32	7,198,487.32	
		222 粮油物资储备支出					310 其他资本性支出	1,579,939.90	1,579,939.90	
		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								
		233 债务发行费用支出								
		234 抗疫特别国债安排的支出								
本年收入合计	26,721,398.01	本年支出合计	26,721,398.01	26,721,398.01			本年支出合计	26,721,398.01	26,721,398.01	

上年结转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	26,721,398.01	支出功能科目合计	26,721,398.01	26,721,398.01		支 出 总 计	26,721,398.01	26,721,398.01	

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			26,721,398.01	10,289,373.86	16,432,024.15
201	一般公共服务支出			8,852,033.32	7,189,257.32	1,662,776.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			8,493,233.32	7,189,257.32	1,303,976.00
2010301	行政运行	96000601	蔡家榨街政府机关	7,189,257.32	7,189,257.32	
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
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
20199	其他一般公共服务支出			298,800.00		298,800.00
2019999	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			3,678,990.25	2,032,677.25	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			1,731,115.91	1,731,115.91	
2080501	行政单位离退休	96000601	蔡家榨街政府机关	989,715.84	989,715.84	

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	706,606.04	706,606.04	
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	34,794.03	34,794.03	
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			301,561.34	301,561.34	
2082850	事业运行	96000604	蔡榨街退役军人服务站	301,561.34	301,561.34	
210	卫生健康支出			770,945.17	490,945.17	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			490,945.17	490,945.17	
2101101	行政单位医疗	96000601	蔡家榨街政府机关	478,428.88	478,428.88	
2101102	事业单位医疗	96000604	蔡榨街退役军人服务站	12,516.29	12,516.29	
212	城乡社区支出			3,760,416.15		3,760,416.15
21201	城乡社区管理事务			2,180,476.25		2,180,476.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	2,180,476.25		2,180,476.25
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			8,848,110.00		8,848,110.00
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			576,494.12	576,494.12	

22102	住房改革支出			576,494.12	576,494.12	
2210201	住房公积金	96000601	蔡家榨街政府机关	450,498.00	450,498.00	
2210201	住房公积金	96000604	蔡榨街退役军人服务站	22,192.00	22,192.00	
2210202	提租补贴	96000601	蔡家榨街政府机关	99,180.79	99,180.79	
2210202	提租补贴	96000604	蔡榨街退役军人服务站	4,623.33	4,623.33	

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			10,289,373.86	9,452,732.46	836,641.40
301	工资福利支出			8,098,734.14	8,098,734.14	
30101	基本工资			1,482,000.00	1,482,000.00	
30101	基本工资	96000601	蔡家榨街政府机关	1,413,432.00	1,413,432.00	
30101	基本工资	96000604	蔡榨街退役军人服务站	68,568.00	68,568.00	
30102	津贴补贴			1,486,577.08	1,486,577.08	
30102	津贴补贴	96000601	蔡家榨街政府机关	1,470,529.75	1,470,529.75	
30102	津贴补贴	96000604	蔡榨街退役军人服务站	16,047.33	16,047.33	
30103	奖金			117,786.00	117,786.00	
30103	奖金	96000601	蔡家榨街政府机关	117,786.00	117,786.00	
30104	奖励性补贴			3,247,298.00	3,247,298.00	
30104	奖励性补贴	96000601	蔡家榨街政府机关	3,097,298.00	3,097,298.00	
30104	奖励性补贴	96000604	蔡榨街退役军人服务站	150,000.00	150,000.00	
30107	绩效工资			58,440.00	58,440.00	
30107	绩效工资	96000604	蔡榨街退役军人服务站	58,440.00	58,440.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			741,400.07	741,400.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000601	蔡家榨街政府机关	706,606.04	706,606.04	
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	34,794.03	34,794.03	

30110	职工基本医疗保险缴费			490,945.17	490,945.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000601	蔡家榨街政府机关	478,428.88	478,428.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000604	蔡榨街退役军人服务站	12,516.29	12,516.29	
30112	其他社会保障缴费			1,597.82	1,597.82	
30112	其他社会保障缴费	96000604	蔡榨街退役军人服务站	1,597.82	1,597.82	
30113	住房公积金			472,690.00	472,690.00	
30113	住房公积金	96000601	蔡家榨街政府机关	450,498.00	450,498.00	
30113	住房公积金	96000604	蔡榨街退役军人服务站	22,192.00	22,192.00	
302	商品和服务支出			836,641.40		836,641.40
30201	办公费			202,800.00		202,800.00
30201	办公费	96000601	蔡家榨街政府机关	196,800.00		196,800.00
30201	办公费	96000604	蔡榨街退役军人服务站	6,000.00		6,000.00
30206	电费			20,000.00		20,000.00
30206	电费	96000601	蔡家榨街政府机关	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费			30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	96000601	蔡家榨街政府机关	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费			90,000.00		90,000.00
30217	公务接待费	96000601	蔡家榨街政府机关	90,000.00		90,000.00
30226	劳务费			39,980.00		39,980.00
30226	劳务费	96000601	蔡家榨街政府机关	39,980.00		39,980.00
30228	工会经费			73,500.00		73,500.00
30228	工会经费	96000601	蔡家榨街政府机关	69,300.00		69,300.00
30228	工会经费	96000604	蔡榨街退役军人服务站	4,200.00		4,200.00
30229	福利费			28,361.40		28,361.40
30229	福利费	96000601	蔡家榨街政府机关	27,029.88		27,029.88
30229	福利费	96000604	蔡榨街退役军人服务站	1,331.52		1,331.52
30231	公务用车运行维护费			53,200.00		53,200.00
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			296,640.00		296,640.00
30239	其他交通费用	96000601	蔡家榨街政府机关	296,640.00		296,640.00
30299	其他商品和服务支出			2,160.00		2,160.00

30299	其他商品和服务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	2,160.00		2,160.00
303	对个人和家庭的补助			1,353,998.32	1,353,998.32	
30302	退休费			182,894.88	182,894.88	
30302	退休费	96000601	蔡家榨街政府机关	182,894.88	182,894.88	
30305	生活补助			66,600.00	66,600.00	
30305	生活补助	96000601	蔡家榨街政府机关	66,600.00	66,600.00	
30307	医疗费补助			292,355.44	292,355.44	
30307	医疗费补助	96000601	蔡家榨街政府机关	292,355.44	292,355.44	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			812,148.00	812,148.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000601	蔡家榨街政府机关	812,148.00	812,148.00	

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	143,200.00	53,200.00		90,000.00
				143,200.00	53,200.00		90,000.00
		96000601	蔡家榨街政府机关	143,200.00	53,200.00		90,000.00
2010301	行政运行	96000601	蔡家榨街政府机关	143,200.00	53,200.00		90,000.00

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	26,721,398.01	201 一般公共服务	8,852,033.32	一、基本支出	10,289,373.86
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	8,098,734.14
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	1,353,998.32
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	836,641.40
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	16,432,024.15
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	3,678,990.25	1、经常性项目	16,432,024.15
六、其他收入		210 卫生健康支出	770,945.17	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	3,760,416.15	三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	8,848,110.00	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	26,721,398.01
		220 自然资源海洋气象等支出	125,068.00	301 工资福利性支出	8,098,734.14
		221 住房保障支出	576,494.12	302 商品和服务支出	9,844,236.65
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	7,198,487.32
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	1,579,939.90
		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			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	26,721,398.01	本年支出合计	26,721,398.01	本年支出合计	26,721,398.01
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	26,721,398.01	支出功能科目合计	26,721,398.01	支 出 总 计	26,721,398.01

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	政府性	事业收	事业单	上级补助	附属单	其他收入
--------	--------	------	------	----	---------	-----	-----	-----	------	-----	------

					政拨款收入	基金财 政拨款 收入	入	位经营	收入	位上缴 收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			26,721,398.01	26,721,398.01						
201	一般公共服务支出			8,852,033.32	8,852,033.32						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			8,493,233.32	8,493,233.32						
2010301	行政运行	96000601	蔡家榨街政府机关	7,189,257.32	7,189,257.32						
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						
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						
20199	其他一般公共服务支出			298,800.00	298,800.00						
2019999	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			3,678,990.25	3,678,990.25						
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			1,731,115.91	1,731,115.91						
2080501	行政单位离退休	96000601	蔡家榨街政府机关	989,715.84	989,715.84						
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	706,606.04	706,606.04						
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	34,794.03	34,794.03						
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			301,561.34	301,561.34						
2082850	事业运行	96000604	蔡榨街退役军人服务站	301,561.34	301,561.34						
210	卫生健康支出			770,945.17	770,945.17						

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			490,945.17	490,945.17						
2101101	行政单位医疗	96000601	蔡家榨街政府机关	478,428.88	478,428.88						
2101102	事业单位医疗	96000604	蔡榨街退役军人服务站	12,516.29	12,516.29						
212	城乡社区支出			3,760,416.15	3,760,416.15						
21201	城乡社区管理事务			2,180,476.25	2,180,476.25						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	2,180,476.25	2,180,476.25						
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			8,848,110.00	8,848,110.00						
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			576,494.12	576,494.12						
22102	住房改革支出			576,494.12	576,494.12						
2210201	住房公积金	96000601	蔡家榨街政府机关	450,498.00	450,498.00						
2210201	住房公积金	96000604	蔡榨街退役军人服务站	22,192.00	22,192.00						
2210202	提租补贴	96000601	蔡家榨街政府机关	99,180.79	99,180.79						
2210202	提租补贴	96000604	蔡榨街退役军人服务站	4,623.33	4,623.33						

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	上级补助收入	附属单位上缴		

							营		收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			26,721,398.01	10,289,373.86	16,432,024.15			
201	一般公共服务支出			8,852,033.32	7,189,257.32	1,662,776.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			8,493,233.32	7,189,257.32	1,303,976.00			
2010301	行政运行	96000601	蔡家榨街政府机关	7,189,257.32	7,189,257.32				
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			
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			
20199	其他一般公共服务支出			298,800.00		298,800.00			
2019999	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			3,678,990.25	2,032,677.25	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			1,731,115.91	1,731,115.91				
2080501	行政单位离退休	96000601	蔡家榨街政府机关	989,715.84	989,715.84				
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	706,606.04	706,606.04				
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	34,794.03	34,794.03				
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			301,561.34	301,561.34				
2082850	事业运行	96000604	蔡榨街退役军人服务站	301,561.34	301,561.34				

210	卫生健康支出			770,945.17	490,945.17	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			490,945.17	490,945.17				
2101101	行政单位医疗	96000601	蔡家榨街政府机关	478,428.88	478,428.88				
2101102	事业单位医疗	96000604	蔡榨街退役军人服务站	12,516.29	12,516.29				
212	城乡社区支出			3,760,416.15		3,760,416.15			
21201	城乡社区管理事务			2,180,476.25		2,180,476.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96000601	蔡家榨街政府机关	2,180,476.25		2,180,476.25			
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			8,848,110.00		8,848,110.00			
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			576,494.12	576,494.12				
22102	住房改革支出			576,494.12	576,494.12				
2210201	住房公积金	96000601	蔡家榨街政府机关	450,498.00	450,498.00				
2210201	住房公积金	96000604	蔡榨街退役军人服务站	22,192.00	22,192.00				
2210202	提租补贴	96000601	蔡家榨街政府机关	99,180.79	99,180.79				
2210202	提租补贴	96000604	蔡榨街退役军人服务站	4,623.33	4,623.33				

蔡家榨街 2021 年整体绩效目标申报表

部门名称	黄陂区蔡家榨街道办事处
------	-------------

填报人	陈胜平		联系电话	85095058		
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	2672.13	100%	—	—
		其他资金	0	0%	—	—
		合计	2672.13	100%	—	—
	支出构成	基本支出	1028.93	38.51%	—	—
		项目支出	1643.20	61.49%	—	—
合计		2672.13	100%	—	—	
部门职能概述	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 2 个。街道办事处是市辖区人民政府或不设区的市人民政府的派出机关，受市辖区人民政府或不设区的市人民政府领导，行使市辖区或不设区的市人民政府赋予的职权。基本职能是： （1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 （2）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。 （3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 （4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。 （5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。 （6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。 （7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 （8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。 （9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 （10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。 （11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。 （12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 （13）承办区委、区政府交办的其他工作。					
年度工作任务	1、地方一般公共预算收入增幅；2、固定资产投资增幅；3、规模以上工业总产值、工业投资额，高新技术产业产值，“小进规”完成户数、培育户数；4、限上社零增速、限上企业销售额增速、引进内资、实际利用外资、批零业企业“小进限”；5、项目落地；6、招才引智；7、城市管理（控违拆违、垃圾分类、环境卫生、市容市貌、“厕所革命”）8、“三乡工程”；9、精准扶贫；10、做好统计工作；11、推进养老事业产业发展；12、完成年度下集投资项目建设任务；13、中央环保督察问题整改、空气质量改善；14、全城增绿提质；15、“四水共治”全面推行河湖长制；16、地质灾害防治。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：增强经济实力，加快区域发展步伐； 目标 2：不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质； 目标 3：不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。		目标 1：推进“三乡工程”等重大项目建设； 目标 2：精准扶贫各项工作扎实开展； 目标 3：加大招商引资力度，推进产业发展； 目标 4：加大生态环境整治工作。			
长期目标 1：	增强经济实力，加快区域发展步伐；					

	长期绩效 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			
					2017 年	2018 年		
		产出指标	数量指标	新增签约落户企业	—	—	100%	计划标准
			数量指标	重点项目完成率	—	—	100%	计划标准
			数量指标	引进内资额	—	—	100%	计划标准
			质量指标	重点工业项目（工程）开工率	—	—	100%	计划标准
			质量指标	企业销售额增长率	—	—	18%	历史标准
			时效指标	政府实事工程工作完成及时性	—	—	100%	计划标准
		效益指标	经济效益指标	发挥财政资金引导作用	—	—	较好	计划标准
长期目标 2：		不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质；						
	长期绩效 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	数量指标	加快李集至蔡榨公路改扩建工程征拆工作	—	—	100%	计划标准
			数量指标	加快王家河至蔡榨段公路改扩建工程征拆工作	—	—	100%	计划标准
			数量指标	完成蔡栗线路面大中修工程	—	—	100%	计划标准
			质量指标	“四水共治”目标任务完成率	—	—	有效	计划标准
			时效指标	政府实事工程完成及时率	—	—	100%	计划标准
			成本指标	改造拆迁新建工程预算节约率	—	—	≥5%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	优先保障民生实事项目，确保民生支出及时足额落实到位	—	—	得到落实	计划标准
			社会效益指标	辖区水体达到水体达Ⅲ类以上	—	—	水体达Ⅲ类	计划标准
			社会效益指标	花香茶谷景区改扩建成效明显	—	—	不低于 1 家	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度	—	—	90%	计划标准

长期目标 3：	不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
		<u>数量指标</u>	专项培训完成率	—	—	100%	计划标准
		<u>数量指标</u>	招才引智	—	—	100%	计划标准
		<u>质量指标</u>	“一岗双责”落实率	—	—	100%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	美丽乡村建设	—	—	100%	计划标准
		<u>满意度指标</u>	公开满意度	—	—	90%	计划标准
年度目标 1：	推进“三乡工程”等重大项目建设						
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		
	产出指标	<u>数量指标</u>	重点项目工作完成率	—	—	100%	计划标准
		<u>数量指标</u>	拓面提质行政村	—	—	13 个	计划标准
		<u>数量指标</u>	吸纳社会投资	—	—	2.95 亿	计划标准
		<u>数量指标</u>	建设共享农庄	—	—	33 户	计划标准
		<u>质量指标</u>	完成村镇环境整治任务	—	—	100%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	促进农民增收	—	—	人均年收入达到 19000 元	计划标准
年度目标 2：	精准扶贫各项工作扎实开展；						
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		
	产出指标	<u>数量指标</u>	各项补贴发放率	—	—	100%	计划标准
		<u>数量指标</u>	精准扶贫信息建档立卡	—	—	贫困人口脱贫 16 户 30 人	计划标准
<u>质量指标</u>		精准扶贫政策落实率	—	—	100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	改善贫困户生活质量	-	-	得到落实	计划标准
年度目标 3:	加大招商引资力度，推进产业发展：						
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	数量指标	“小进规”完成户数	-	-	1 户	计划标准
		数量指标	引进内资额	-	-	3.06 亿	计划标准
		数量指标	完成“个转企”户数			4 户	计划标准
		质量指标	重点项目（工程）开工率			100%	计划标准
		质量指标	企业销售额增长率	-	-	18%	计划标准
		时效指标	项目专项督办工作完成及时性	-	-	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政收入完成率	-	-	100%	计划标准
年度目标 4:	加大生态环境整治工作						
年度效益 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	质量指标	全城增绿提质	-	-	达标	计划标准
		质量指标	“四水共治”、全面推行河湖长制	-	-	达标	计划标准
		质量指标	地质灾害防治	-	-	达标	计划标准
		质量指标	中央环保督察问题整改、空气质量改善	-	-	达标	计划标准
		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
		效益指标	生态效益指标	环境综合整治达标率	-	-	达标
社会效益指标	群众满意度		-	-	95%	计划标准	

2021 年部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称		村级转移支付-对村委会及党支部补助		项目代码			
项目主管部门		蔡家榨街道办事处		项目执行单位		蔡家榨街道办事处	
项目负责人		孙建波		联系电话		85095058	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 体制预算； 2. 确保完成年度工作目标； 3. 项目聚焦于解决那些显注问题					
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>改善村办公条件</u> 2. <u>农村党员教育经费</u> 3. <u>发放村干部报酬</u>					
项目总预算		564		项目当年预算		564	
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：17 年预算 564 万元、18 年预算 564 万元 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				564	
		1. 财政拨款收入				564	
		其中：申请当年预算拨款					
		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				564	
		1、办公经费				70	
		2、劳务费				424	
		3、培训费				70	
		4、					
5							

		6				
		7				
		8				
		9				
	测算依据及说明	根据往年数据，结合实际情况进行测算				
项目绩效总目标		保证基层部门工作正常运转				
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	党支部建设资金拨付率	100%	资金拨付率=实际拨付金额/应拨付金额*100%	
		数量指标	党员教育培训	12 次	党员教育培训及学习	
		质量指标	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%	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	在规定时间内拨付到位	
		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	办公成本下降	得到降低	办公成本下降	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	满意度=（满意人数/接受调查人数）*100%	

第三部分 蔡家榨街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2672.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2672.14 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 1028.94 万元，项目支出 1643.2 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 2672.14 万元。其中：(1) 本年预算 2672.14 万元，比 2020 年预算减少 1234.1 万元，减少 29%，主要是非税收入及税收分成比上年减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1028.94 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： 工资福利支出 809.87 万元；对个人和家庭的补助支出 1,353,998.32 元； 商品和服务支出 836,641.40 元

(二) 项目支出 1643.2 万元。其中：

政府运行管理经费 176.3 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 319.6 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 2672.14 万元。其中：

(一) 人员经费 945.26 万元。包括：

工资福利支出 809.87 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 135.39 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 83.66 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 14.32 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 9 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.86 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

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。

2021 年部门收支总预算 2672.14 万元。比 2020 年预算减少 1234.1 万元，降低 29%，主要是非税收入及税收分成比上年减少

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2672.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2672.14 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2672.14 万元，其中：基本支出 1028.94 万元，占 38.5%；项目支出 1643.2 万元，占 61.49%。

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 1 家行政单位的机关运行经费 83.66 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 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效申报，共涉及项目 2 个，资金 3236 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)“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)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。