

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

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. 《中华人民共和国预算法》； 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；				
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	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			-	
项目支出 明细预算 及测算依 据	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	
	其中：使用上年财政拨款结余结转			-	
测算依据及说	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
			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
		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
			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	规定时间	是否在规定时间内上报编
	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
			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
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	黄浦区横店街道办事处		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. 《中华人民共和国人口与计划生育法》； 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	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		-				
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	
	产出指标	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)*100%	
			计生业务培训	2次	全街计生专干素质培训和业务学	
			人口计生政策宣传	4次	组织宣传计划生育政策法规、奖扶政策、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)	
		质量指标	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	
			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的单位个数/街道所属单位个数)	
			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=(奖补对象知晓计生政策的人数/计生奖补对象人数)*100%	
	时效指标	社会效益指标	各类奖励扶持资金拨付及时率	100%	各类计生奖励扶持资金在2019年	
			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持的人数/当年应享受计划生育奖)	
			创建计生基层基础示范村	1个	创建市级基层基础示范村	
	效果指标	社会效益指标	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	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%	满意度=(对计生工作满意的人数/接受调查的人数)*100%		

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. 《中华人民共和国土地管理法》； 2. 加强违法建设的巡查控管； 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	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 预算	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						
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	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
				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（接访）任务	≥12次	实际完成查违管控宣传和接待来访人员的次数
		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%		
		质量指标	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	落实“四定”网格化管理，实行巡查管控队员责任公示牌全覆盖	
	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：— 9 —

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。