

黄陂区前川街道办事处(汇总)2022年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区前川街道(汇总)2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区前川街道（汇总）2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区前川街道办事处（汇总）2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能：

1. 指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；

2. 负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作；

3. 做好社会救助和其他社会保障工作；

4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；

5. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；

6. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；

7. 开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作；

8. 配合做好防灾救灾工作；

9. 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信 来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）部门预算单位构成

黄陂区前川街道办事处由 5 个二级单位组成，其中：行政单位1 个；事业单位 4 个。

1. 黄陂区前川街道办事处

2. 黄陂区前川街道财政所

3. 黄陂区前川街道党员群众服务中心

4. 黄陂区前川街道社区网格服务中心

5. 黄陂区前川街道综合执法服务中心

（三）部门人员构成

黄陂区前川街道办事处总编制人数 288 人，其中：行政编制 62人；行政在职实有人数 62 人、事业在职实有人数 226 人。

离退休人员 92 人，其中：行政退休 33 人、事业退休 59 人。

。

二、年度工作目标及主要任务

（一）持续推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。

强化党的创新理论武装。坚持“思想引领、学习在先”机制，抓好街道党工委理论学习中心组学习，强化对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神的学习宣传和贯彻落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、决定性作用，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

巩固拓展党史学习教育成果。推进党史学习教育常态化长效化，建立“我为群众办实事”长效机制。讲好抗疫“大思政课”，大力弘扬伟大建党精神、伟大抗疫精神。加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育、引导全社会更好知史爱党、知史爱国。

广泛开展党的二十大精神学习教育、宣传宣讲。多途径多形式掀起学习宣传贯彻热潮，细化实化贯彻落实措施，营造宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围。

（二）加快推进三大园区建设

把抓项目、稳增长放在更加突出位置，千方百计抢机遇、抢资源、抢要素、抢进度，加快推动三大园区发展建设提标

提速、成势见效。

加快推进轨道交通装备制造创新基地建设。加快完成基地控制性详细规划和整体城市设计方案及地铁小镇规划与供地策划方案审批，完成水、电等各专项规划编制审批。推动轨道交通产业集群落地开工，举办轨道交通产业创新基地招商洽谈会、武汉市轨道交通产业创新联盟会员大会，实现新签约企业 20 家以上，15 家企业拿地开工或租赁厂房开工，中车三期、今创、新誉、山河智能、装备智造园、兴冠中 6 个项目竣工投产。加快地铁小镇首开区、产业用地、还建用地、基础设施项目用地约 3000 余亩征地拆迁，完成产业区 900 亩场地平整。启动地铁小镇首开区建设，加快地铁小镇招商。加强园区配套建设，加快创业二路北延线等 6 条道路建设收尾，推进创新三路南延线等 4 条道路在 10 月底前建成投用，完成中车长客周边绿化环境整治工程，启动创新五路、中车北路建设。实行园区环境卫生、建设秩序、绿化养护等规范化常态化管理。

加快推进甘露山文旅城建设。加速推进 1.2 期 1547 亩征地、11 万平方米民房拆迁，实现挂牌交地。启动鲁台还建安置项目建设。围绕项目 1.1 期基础配套，完成横五路、纵四路、纵一路、横四路、横六路及堤防加固工程、排涝工程建设，启动文旅城沿河路（一期）、街边公园、滨河公园、排污泵站、雨水泵站、钓台道东延线（一期）建设。推进雪

世界完成主体结构施工，水镇商街南岛 2 万 m² 实现全面开放，北岛 3.2 万 m² 年底具备开工条件。完成雪世界和水镇商街整体运营方案，引进 2-3 家具备规模的商业进驻，含至少 1 家区域首店。1.1 期 G/A 地块开放预售，C/D/E 地块全面开工建设。

加快推进前川新城现代产业园建设。寻求破解前川产业新城运行困境的路径，加快引进合作单位，依托合作招商，引进新能源、新材料产业落地。加快推进产业园 310 亩征地拆迁及场平。加快推进石阳街、傍花路、小南街建设，完善基础配套，协调宝业壹滨江、南德缙合滨江建设有序推进。启动理林还建安置项目建设。

（三）加快推进城市更新改造及基础设施建设

进一步提升城市品质功能。围绕把城市功能做实、品质做优，加快城市基础设施配套和改造建设。推进武大高速、地铁七号线、黄孝路、川龙大道、318 国道、沿江高铁等建设有序实施，协调中环线匝道辅道建设，进一步提升区域通达能力。着力畅通城市内环，推进一中东门至百秀街道路、潏河街中段一期道路建设，启动双凤南路东段、书院路建设。积极稳妥推进 8 个旧城改造项目建设。启动前川一中（群光片区）棚户区改造。完成实验小学对面地块、政府大楼东北地块、桃花村陈老湾地块、定远朱家寨地块经营性用地挂牌。加快推进群联一期、理林桃花二期、文化中心、老三街四期、

东寺还建小区建设，可提供 80 万方安置房。

进一步提升城乡管理水平。持续抓好国家卫生城市、文明城市建设和城市精细化管理工作，着力整治“脏、乱、差、破、闹、暗”，对照“净、平、明、绿、美、齐、优”标准，开展七大整治提升行动，制定社区、村湾环境政治考核办法，完善考核、通报、评比、奖惩机制，推进形成持久抓综合管理、抓环境整治的责任意识和行动自觉，确保城乡精细化管理形成长效。加强城市建设秩序管理，建立三级网格管控机制，制定查控违责任追究办法，强化各级各单位管控责任，对重点建设区域加大巡查力度，强力打击处置违法建设。持续开展蓝天、碧水、净土行动，落实长江支流涪水河前川段禁渔，落实林长制，加强防火禁烧、工地扬尘管理，推进市容市貌及生态环境得到明显改善。

进一步提升“三农”基础保障。持续开展小型涉农项目建设，涉及道路维修、塘堰整治、环境整治、村湾亮化、基础设施建设维修等子项目。借力“一主两翼”美丽乡村示范带建设，加快推进火塔线沿线美丽乡村示范带建设，积极谋划乡村振兴农业产业、农旅项目。加强民堤民垸、水利基站、沟渠检修管护，确保安全度汛。加强农田抛荒撂荒整治。大力开展农村人居环境整治。对农村安全饮水、用电设施加强管护，改善农村生产生活条件。

（四）着力加强保障和改善民生

不断加强社会保障。推进全民参保，推进社保扩面，基本养老保险参保续保。夯实民生保障底线，实现失地农民、城乡低保应保尽保，落实医疗救助、困难帮扶等政策。加强养老服务体系建设，引导 22 个农村互助照料中心、4 个农村互相照料点、1 个农村幸福院、12 个社区老年人活动中心、1 个嵌入式养老服务机构开展丰富多彩的宜老活动。为外出务工农民工承保意外伤害保险，积极调解劳动仲裁案件，维护劳动者权益。有力破解民生堵点，完成 1688 户历史遗留问题房不动产证办理。

加快发展社会事业。协调服务平战结合三甲医院建成投用。进一步改善基层医疗环境，完成村社区卫生室基础设施、信息化建设提档升级。拓展教育资源供给，推进实验小学扩建工程、前川四幼建设。千方百计稳定就业，搭建企业-市民“双向”就业平台，提升就业对接率。支持发展人才事业，帮助企业对接引进高校毕业生。广泛开展文明村（社）、“十星级文明户”创建活动。发挥街道新时代文明实践所示范阵地和 75 个社区、村新时代文明实践站作用，组织开展各类文化惠民活动，广泛开展志愿服务关爱行动，推动全社会共筑精神高地，共树新风正气，共为文明实践。积极培育孵化社会治理组织，参与社会治理，以专业化方法提高居民服务的体验感。

（五）着力维护社会大局稳定

抓好疫情防控工作。慎终如始、毫不放松抓好常态化疫情防控，做好中高风险地区、境外返陂人员、密接人员、发热病人、联防联控平台风险预警人员的属地管理，分类严格落实管控措施。加强街道 5 所养老机构疫情防控管理。加强与“中西”两院、卫生室信息联动，对发热人员闭环管理，有效管控隐患风险点。构筑全民防疫屏障，推进疫苗接种。大力开展爱国卫生运动，广泛宣传健康行为习惯，提升市民常态防疫意识，切实做到防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步。

始终保持社会大局稳定。着力防范化解重大风险，加强信息联动，做到提前预警、有效应对。落实重点信访群体、人员包保机制，强化稳控吸附。畅通信访诉求渠道，每天安排班子成员和中层干部接访，打造“一街一品”个人品牌调解工作室，落实“即诉即办”闭环机制，营造和谐稳定的社会环境。紧盯疫后建设提速期，对各行业领域、各区域常态化开展安全生产隐患排查，大力整治燃气、易燃易爆危化行业、建筑工地、特种设备、仓储物流、老旧小区用火用电用气、电动车违规停放充电等安全生产隐患，强力推进隐患问题整改，加强应急管理处置，加强安全生产和消防安全等知识宣传，确保安全生产态势总体平稳。持续开展平安创建，深入推进“八五”普法，加强人防、物防、技防，推动视频监控“雪亮工程”向村湾延伸覆盖，常态开展扫黑除恶斗争，

推进治安环境持续净化。

不断提升社会治理能力。创新社区治理“四红四促工作法”，深化拓展“1314”治理体系，全面推广德兴社区“多方联动”经验做法。整合辖区资源共筑共建，优化17个社区区域化党建五级组织架构体系，实现社会治理资源共享、服务联动。推进小区党群服务驿站示范点建设，组建红色业委会，推动老旧小区“红色物业”全面提档升级。做实做细社区网格化治理。深化“双进双服务”实效，组织32家机关党支部6000多名党员到社区开展常态志愿服务。提升“民呼我应”、微邻里平台群众报事及信访诉求办理质量，形成诉求一口搜集、交办、回复、评价、反馈闭环，实现群众报事同比、环比均下降。

（六）着力推进全面从严治党

不断压实主体责任。把党的政治建设摆在首位，坚持“两个确立”，做到“两个维护”。加强党工委班子建设，严格执行民主集中制和重大事项请示报告制度，坚持和完善民主生活会、“三会一课”、双重组织生活会等党内政治生活制度，做到“五个必须”，严防“七个有之”，营造正气充盈的政治生态。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，与各基层党组织签订责任书，定期召开专题会议研究全面从严治党工作。对重点党建工作实行项目化、清单化管理，压实党工委统一领导、党政齐抓共管、各科室分工负责、基层党

组织上下联动的责任机制。

不断夯实思想根基。常态化开展“5+X”支部主题党日活动，落实规定动作，创新自选动作，增强主题党日活动的作用力和吸引力。推进党史学习教育常态化长效化，大力弘扬伟大建党精神、伟大抗疫精神。广泛开展党的二十大精神学习教育、宣传宣讲。牢牢掌握意识形态工作主动权，完善重大舆情监测、研判、处置机制和报告制度，及时收集、排查、研判、处置敏感舆情、风险点，全方位、多层次强化正面宣传和引导，弘扬主旋律，传播正能量。

不断提升基层基础。开展社区、村“两委”班子增能行动，开展党务、政务等专题培训，做到干部参训全覆盖，提升党组织服务能力和干部履职能力。开展八里等4个村（社区）基层党组织软弱涣散整顿。打造大兴村、群联村党支部领班合作社试点，深入推进青凤片区“国企联村”行动，不断壮大村集体经济，实现富民增收。落实党建引领乡村振兴“五化兴乡”行动，全面推行“一个党员帮三户”行动，发挥党员模范带头作用。有序推进5个社区、村“五务合一”场所提档升级。全面加强两新党建，持续提高两新组织党建质量。

不断加强作风建设。坚决落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神以及省市区实施办法，毫不松懈纠治“四风”，深化整治

形式主义、官僚主义，抓实“治庸、治懒、治散、治慢、治乱、治浮”等专项治理，依托“双评议”、“民呼我应”等信息化平台，细致查死角、防细节、排隐患，坚决整治党员干部不担当、不作为现象。聚焦中心工作任务，围绕重大决策部署，实行有为监督，强化执纪问责。坚决整治群众身边的腐败问题和不正之风，推动全面从严治党向严向硬持续发力。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入16035.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16035.49万元。

（二）2022年部门预算总支出16035.49万元。其中：基本支出7822.39万元，项目支出8213.1万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出4510.85万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费等人员经费。

文化体育与传媒支出项目31.73万元；主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

社会保障和就业支出3616.89万元；主要是退休人员的退休费、五奖、抚恤金、基层政权和社区治理、党员群众服务中心、社区网格服务中心的人员工资、公益性岗位等。

卫生健康支出733.11万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险、计划生育服务中心人员的劳务报酬和物化投入。

城乡社区支出1349.68万元；主要是综合执法中心人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、五奖、部门运转

等人员经费。

农林水支出项目 4619.15 万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

自然资源海洋气象等支出 555.04 万元；主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

住房保障支出 609.03 万元；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

灾害防治及应急管理支出 10 万元；主要是用于派出所消防经费。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 16035.49 万元，其中：当年预算 16035.49 万元，比 2021 年预算增加 1433.69 万元，增长 9.8%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 7469.19 万元，比 2021 年预算增加 661.54 万元，增长 9.7%，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费、新成立了三大中心的人员工资。包括：

（1）工资福利支出 6437.56 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、五奖、职业年金、机关养老保险。

（2）对个人和家庭的补助 1031.63 万元，主要用于退休费、五奖、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 353.2 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 8213.1 万元，比 2021 年预算增加 418.95 万元，增长 5.3%，主要原因：农村公益性服务“以钱养事”资金，农村大城管资金、社区工作经费及人员生活和五保供养补贴、村干部报酬及工作、党建经费、五保供养、公益性岗位补贴、安保队员经费、新成立了三大中心的项目公用经费。其中：

1. 其他运转类项目 8213.1 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目 452.85 万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

（2）文化体育与传媒支出项目 31.73 万元；主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入

（3）社会保障和就业支出 1722.75 万元；主要是用于农村五保户供养、社区人员经费、党员群众服务中心、社区网格服务中心部门的运转经费。

（4）卫生健康支出 144 万元；主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

（5）城乡社区支出 677.57 万元；主要是小城镇基础设施建设资金、综合执法中心部门运转经费。

（6）农林水项目支出 4619.15 万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

（7）自然资源海洋气象等支出 555.04 万元；主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

（8）灾害防治及应急管理支出 10 万元。主要是用于派出所消防经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排 “三公”经费的单位是黄陂区前川街道办事处（汇总）

5 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 黄陂区前川街道办事处
2. 黄陂区前川街道财政所
3. 黄陂区前川街道党员群众服务中心
4. 黄陂区前川街道社区网格服务中心
5. 黄陂区前川街道综合执法服务中心

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 43.55 万元，比 2021 年预算增加 13.55 万元，增长 45%。其中：

1. 因公出国（境）费 5 万元，无增减情况。

2. 公务用车购置费及公务用车运行维护费 32.55 万元，比 2021 年预算增加 11.55 万元。其中：公务用车购置费为 0 万元，无增减情况。公务用车运行维护费 32.55 万元，比 2021 年预算减少 11.55 万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费、但本年新增了三大中心的公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费预算 6 万元，比 2021 年预算减少 3 万元，主要原因我街认真贯彻落实《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。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区前川街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区前川街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年部门5家机关运行经费353.2万。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8213.1万元。包括：工程类7498.1万元；货物类0万元。服务类715万元。

（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7辆。其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年部门项目均实行绩效目标管理涉及一般公共预算当年财政拨款8213.1万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川街道木兰大街106号

联系人：陈建辉 联系电话：02785932715

第二部分 前川街道（汇总）2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,035.50	一、一般公共服务支出	4510.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	31.73
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3616.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	733.11
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1349.68
		十、农林水支出	4619.15
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	555.04
		十七、住房保障支出	609.03
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	10.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	16,035.50	本年支出合计	16035.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.01
收 入 总 计	16,035.50	支 出 总 计	16035.50

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

部门/单位:

单位: 万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	16035.49	7822.39	8213.10			
201	一般公共服务支出	4510.85	4058.00	452.85			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2134.68	1852.84	281.84			
2010301	行政运行	1876.84	1852.84	24.00			
2010302	一般行政管理事务	252.00	0.00	252.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.84	0.00	5.84			
20106	财政事务	2235.17	2205.17	30.00			
2010650	事业运行	2235.17	2205.17	30.00			
20107	税收事务	82.00	0.00	82.00			
2010799	其他税收事务支出	82.00	0.00	82.00			
20199	其他一般公共服务支出	59.01	0.00	59.01			
2019999	其他一般公共服务支出	59.01	0.00	59.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.73	0.00	31.73			
20701	文化和旅游	31.73	0.00	31.73			
2070199	其他文化和旅游支出	31.73	0.00	31.73			
208	社会保障和就业支出	3616.89	1894.14	1722.75			
20802	民政管理事务	2401.90	864.62	1537.29			
2080208	基层政权建设和社区治理	2401.90	864.62	1537.29			
20805	行政事业单位养老支出	1009.81	1009.81	0.00			
2080501	行政单位离退休	16.09	16.09	0.00			
2080502	事业单位离退休	427.64	427.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.08	566.08	0.00			
20808	抚恤	19.71	19.71	0.00			
2080899	其他优抚支出	19.71	19.71	0.00			
20821	特困人员救助供养	185.46	0.00	185.46			
2082102	农村特困人员救助供养支出	185.46	0.00	185.46			
210	卫生健康支出	733.11	589.11	144.00			
21007	计划生育事务	144.00	0.00	144.00			
2100799	其他计划生育事务支出	144.00	0.00	144.00			
21011	行政事业单位医疗	589.11	589.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	202.47	202.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	386.64	386.64	0.00			
212	城乡社区支出	1349.68	672.11	677.57			

21201	城乡社区管理事务	822.11	672.11	150.00			
2120104	城管执法	822.11	672.11	150.00			
21299	其他城乡社区支出	527.57	0.00	527.57			
2129999	其他城乡社区支出	527.57	0.00	527.57			
213	农林水支出	4619.15	0.00	4619.15			
21302	林业和草原	6.41	0.00	6.41			
2130234	林业草原防灾减灾	6.41	0.00	6.41			
21307	农村综合改革	4612.75	0.00	4612.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	972.04	0.00	972.04			
2130799	其他农村综合改革支出	3640.71	0.00	3640.71			
220	自然资源海洋气象等支出	555.04	0.00	555.04			
22001	自然资源事务	555.04	0.00	555.04			
2200199	其他自然资源事务支出	555.04	0.00	555.04			
221	住房保障支出	609.03	609.03	0.00			
22102	住房改革支出	609.03	609.03	0.00			
2210201	住房公积金	550.18	550.18	0.00			
2210202	提租补贴	58.85	58.85	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16035.50	一、本年支出	16035.49
（一）一般公共预算拨款	16035.50	（一）一般公共服务支出	4510.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	31.73
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	3616.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	733.11
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1349.68
		（十）农林水支出	4619.15
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	555.04
		（十七）住房保障支出	609.03
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	10.00
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.01
收 入 总 计	16035.50	支 出 总 计	16035.49

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16,035.49	7,822.39	7,469.19	353.20	8,213.10
201	一般公共服务支出	4,510.85	4,058.00	3,776.60	281.40	452.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,134.68	1,852.84	1,658.96	193.87	281.84
2010301	行政运行	1,876.84	1,852.84	1,658.96	193.87	24.00
2010302	一般行政管理事务	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.84	0.00	0.00	0.00	5.84
20106	财政事务	2,235.17	2,205.17	2,117.63	87.53	30.00
2010650	事业运行	2,235.17	2,205.17	2,117.63	87.53	30.00
20107	税收事务	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
2010799	其他税收事务支出	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
20199	其他一般公共服务支出	59.01	0.00	0.00	0.00	59.01
2019999	其他一般公共服务支出	59.01	0.00	0.00	0.00	59.01
207	文化旅游体育与传媒支出	31.73	0.00	0.00	0.00	31.73
20701	文化和旅游	31.73	0.00	0.00	0.00	31.73
2070199	其他文化和旅游支出	31.73	0.00	0.00	0.00	31.73
208	社会保障和就业支出	3,616.89	1,894.14	1,863.80	30.34	1,722.75
20802	民政管理事务	2,401.90	864.62	834.27	30.34	1,537.29
2080208	基层政权建设和社区治理	2,401.90	864.62	834.27	30.34	1,537.29
20805	行政事业单位养老支出	1,009.81	1,009.81	1,009.81	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	427.64	427.64	427.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.08	566.08	566.08	0.00	0.00
20808	抚恤	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	185.46	0.00	0.00	0.00	185.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	185.46	0.00	0.00	0.00	185.46

210	卫生健康支出	733.11	589.11	589.11	0.00	144.00
21007	计划生育事务	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00
21011	行政事业单位医疗	589.11	589.11	589.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	202.47	202.47	202.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	386.64	386.64	386.64	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,349.68	672.11	630.65	41.45	677.57
21201	城乡社区管理事务	822.11	672.11	630.65	41.45	150.00
2120104	城管执法	822.11	672.11	630.65	41.45	150.00
21299	其他城乡社区支出	527.57	0.00	0.00	0.00	527.57
2129999	其他城乡社区支出	527.57	0.00	0.00	0.00	527.57
213	农林水支出	4,619.15	0.00	0.00	0.00	4,619.15
21302	林业和草原	6.41	0.00	0.00	0.00	6.41
2130234	林业草原防灾减灾	6.41	0.00	0.00	0.00	6.41
21307	农村综合改革	4,612.75	0.00	0.00	0.00	4,612.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	972.04	0.00	0.00	0.00	972.04
2130799	其他农村综合改革支出	3,640.71	0.00	0.00	0.00	3,640.71
220	自然资源海洋气象等支出	555.04	0.00	0.00	0.00	555.04
22001	自然资源事务	555.04	0.00	0.00	0.00	555.04
2200199	其他自然资源事务支出	555.04	0.00	0.00	0.00	555.04
221	住房保障支出	609.03	609.03	609.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.03	609.03	609.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.18	550.18	550.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	58.85	58.85	58.85	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,822.39	7,469.19	353.20
301	工资福利支出	6,437.56	6,437.56	0.00
30101	基本工资	1,183.10	1,183.10	0.00
30102	津贴补贴	491.82	491.82	0.00
30103	奖金	2,453.21	2,453.21	0.00
30107	绩效工资	650.04	650.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566.08	566.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	501.83	501.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.29	41.29	0.00
30113	住房公积金	550.18	550.18	0.00
302	商品和服务支出	353.20	0.00	353.20
30201	办公费	101.09	0.00	101.09
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30212	因公出国(境)费用	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	7.00	0.00	7.00
30215	会议费	11.00	0.00	11.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	25.00	0.00	25.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	43.24	0.00	43.24
30229	福利费	12.16	0.00	12.16
30231	公务用车运行维护费	32.55	0.00	32.55
30239	其他交通费用	58.46	0.00	58.46
30299	其他商品和服务支出	8.72	0.00	8.72
303	对个人和家庭的补助	1,031.63	1,031.63	0.00
30301	离休费	16.09	16.09	0.00
30302	退休费	907.69	907.69	0.00
30305	生活补助	19.71	19.71	0.00
30307	医疗费补助	88.14	88.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
43.55	5.00	32.55	0.00	32.55	6.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金预算安排支出。

		法中心										
1123	住房公积金		74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622127R000000323	住房公积金	武汉市黄陂区前川街道综合执法中心	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622127R000000326	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区前川街道综合执法中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622127Y000000130	在职人员公用	武汉市黄陂区前川街道综合执法中心	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622127Y000000135	车辆运行费	武汉市黄陂区前川街道综合执法中心	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622127T000000118	综合执法中心工作经费 A	武汉市黄陂区前川街道综合执法中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、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：2022 年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位)名称	前川街道办事处					
填报人	陈建辉	联系电话	18971552399			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	16035.49	100%	14601.8	15959
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	16035.49	100%	14601.8	15959
	支出构成	人员类项目支出	7822.39	45%		
		运转类项目支出	8213.1	55%		
特定目标类项目支出						
合计		16035.49	100%	14601.8	15959	
部门职能概述	<p>1. 指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；</p> <p>2. 负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作；</p>					

	3. 做好社会救助和其他社会保障工作；				
	4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；				
	5. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；				
	6. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；				
	7. 开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作；				
	8. 配合做好防灾减灾救灾工作；				
	9. 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。				
年度工作任务	1. 持续推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实；				
	2. 加快推进三大园区建设；				
	3. 加快推进城市更新改造及基础设施建设；				
	4. 着力加强保障和改善民生；				
	5. 着力维护社会大局稳定；				
	6. 着力推进全面从严治党				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	农林水专项资金	农林水支出	4619.15	4619.15	林业防灾减灾，村干部报酬及办公费，农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬
	街道办事处工作经费	一般公共服务支出	24	24	街道日常工作的运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。		目标 1：加快推进三大园区建设。		
	目标 2：着力加强保障和改善民生。		目标 2：加快推进城市更新改造及基础设施建设。		

	目标 3：着力维护社会大局稳定。				
	目标 4：着力推进全面从严治党。				
长期目标：	1、持续推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。2、着力加强保障和改善民生。3、着力维护社会大局稳定。4、着力推进全面从严治党。				
持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。着力加强保障和改善民生。着力维护社会大局稳定。着力推进全面从严治党。	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	维护社会大局稳定全面从严治党	100%	1. 始终保持社会大局稳定。着力防范化解重大风险，加强信息联动，做到提前预警、有效应对。2. 严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，与各基层党组织签订责任书，定期召开专题会议研究全面从严治党工作。3. 夯实民生保障底线，实现失地农民、城乡低保应保尽保，落实医疗救助、困难帮扶等政策。
		可持续性指标	以党建引领基层组织	完成任务	加强街党工委自身建设和基层党组织建设，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
	效益指标	质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率；3、编制绩效目标。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入。
		经济效益	全面从严治党	落实	围绕重大决策部署，实行有为监督，强化执纪问责。坚决整治群众身

					边的腐败问题和不正之风，推动全面从严治党向严向硬持续发力。
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度
年度目标	1、加快推进三大园区建设。2、加快推进城市更新改造及基础设施建设。				
加快推进三大园区建设。加快推进城市更新改造及基础设施建设。	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	项目建设	100%	1.把抓项目、稳增长放在更加突出位置，千方百计抢机遇、抢资源、抢要素、抢进度，加快推动三大园区发展建设提标提速、成势见效。2.围绕把城市功能做实、品质做优，加快城市基础设施配套和改造建设。
		可持续性指标	三大园区及基础设施建设	完成任务	1.推进石阳街、傍花路、小南街建设，完善基础配套，协调宝业壹滨江、南德缙合滨江建设有序推进。启动理林还建安置项目建设。2.推进武大高速、地铁七号线、黄孝路、川龙大道、318国道、沿江高铁等建设有序实施，协调中环线匝道辅道建设，进一步提升区域通达能力。
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
	效益指标	质量指标	项目可控性	100%	项目质量完成合格
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度项目目标任务。
		经济效益	三大园区	落实	持续开展蓝天、碧水、

			及基础设施建设		净土行动，落实长江支流涪水河前川段禁渔，落实林长制，加强防火禁烧、工地扬尘管理，推进市容市貌及生态环境得到明显改善。
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体项目工作顺利完成。
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度

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。
 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；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。
 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2022 年度

单位: 万元

项目名称	农林水专项资金		项目编码	
项目主管部门	黄陂区前川街道办事处		项目执行单位	前川街道社区事务中心
项目负责人	邵峰		联系电话	02785932715
单位地址	黄陂区前川街道木兰大街 106 号		邮政编码	430300
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作中圆满完成。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。			
项目总预算	4619.15		项目当年预算	4619.15
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：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。			

		来源项目		金额	
项目资金来源		合计		4619.15	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		4619.15	
		其中：申请当年预算拨款		4619.15	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		其中：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			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农林水专项资金	农林水支出-林业和草原	林业草原防灾减灾	6.41	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	林业防灾减灾
农林水专项资金	农林水支出-农村综合改革	对村民委员会和村党支部支出	972.04	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	村干部报酬及办公费
农林水专项资金	农林水支出-农村综合改革	其他农村综合改革支出	3640.71	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农林水专项资金		林业防灾减灾			
		村干部报酬及办公费			
		农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、街道成立专班

						专人负责管理。	
		时效指标	到位及时率	100%		按时完成年度财政收入	
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成		推动街道整体工作顺利开展	
		社会效益指标	社会效益率	顺利		推动街道整体工作顺利开展	
		满意度指标	群众满意率	99%		服务对象满意度	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2022年1月9日

单位: 万元

项目名称	街道办事处工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区前川街道办事处	项目执行单位	黄陂区前川街道办事处
项目负责人	邵峰	联系电话	18971552399
单位地址	黄陂区前川街道木兰大街106号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022年	终止年度	2022年

项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会 办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理圆满完成。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	24	项目当年预算	24		
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：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		24		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		24		
	其中：申请当年预算拨款		24		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道办事处工作经费	商品和服务支出	办公费	13	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转
		水电费、物业费、维修费等	4.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转
		公车运行经费	3	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转

		工会经费	3.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转		
项目采购							
品名	数量		金额				
购电脑及办公设备			15				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
完成年度街道管理工作	1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\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%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
街道办事处工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。		
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入		
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
街道办事处工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。

		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	98%	99%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2022. 1. 9

单位: 万元

项目名称	财政所工作经费		项目编码	
项目主管部门	黄浦区前川街道办事处		项目执行单位	前川街道财政所
项目负责人	胡新启		联系电话	18971552399
单位地址	黄浦区前川街道木兰大街 106 号		邮政编码	430300
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 财 政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理圆满完成。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。			
项目总预算	30		项目当年预算	30
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：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			30
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30
	其中：申请当年预算拨款			30
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
3. 财政专户管理资金				

	4. 单位资金	
	其中：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	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
财政所工作经费	商品和服务支出	办公费	12.3	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		水电费、物业费、维修费等	8.4	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		公车运行经费	5.8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		工会经费	3.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	

项目采购

品名	数量	金额
购电脑及办公设备		12

项目绩效总目标

名称	目标说明
完成年度财政管理工作	1、坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2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%;3保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率 达到 100%;4强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
财政所工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。

		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
财政所工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2022.1.9

单位: 万元

项目名称	党员群众服务中心工作经费	项目编码			
项目主管部门	黄陂区前川街道办事处	项目执行单位	前川街道党员群众服务中心		
项目负责人	熊志刚	联系电话	18971552399		
单位地址	黄陂区前川街道木兰大街 106 号	邮政编码	430300		
项目属性					
支出项目类别	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年		
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、 省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室； 3. 党员群众服务中心工作职责；4.确保完成年度工作顺利，年度财政资金管理圆满完成。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.机构改革新成立的单位，前两年没有预算安排情况；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。				
	来源项目	金额			
项目资金来源	合计	30			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30			
	其中：申请当年预算拨款	30			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分	金额	测算依据及说明	备注

		类			
党员群众服务中心 工作经费	商品和服务支出	办公费	12.3	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		水电费、物业费、维修费等	8.4	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		公车运行经费	5.8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		工会经费	3.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
购电脑及办公设备				10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度绩效管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\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%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
党员群众服务中心 工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展

		满意度指标	群众满意率	98%	服务对象满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
党员群众服务中心 工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	97%	98%	98%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2022.1.9

单位: 万元

项目名称	社区网格服务中心工作经费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区前川街道办事处		项目执行单位	前川街道社区网格服务中心
项目负责人	王保国		联系电话	18971552399
单位地址	黄陂区前川街道木兰大街 106 号		邮政编码	430300
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室； 3. 社区网格服务中心工作职责；4.确保完成年度工作顺利，年度财政资金管理圆满完成。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预			

	算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3.支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5.落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.机构改革新成立的单位没有前两年预算安排情况；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。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			5	
	1.一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区网格服务中心工作经费	商品和服务支出	办公费	5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
购电脑及办公设备				5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

完成年度绩效管理工作	1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\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%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。
------------	---

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区网格服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	服务对象满意度

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区网格服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益	万元	万元	万元	推动街道整体工

			率				作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	97%	98%	98%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.1.9

单位: 万元

项目名称	大城管环境卫生工作		项目编码	
项目主管部门	黄浦区前川街道办事处		项目执行单位	前川街道综合执法中心
项目负责人	卢勇		联系电话	18971552399
单位地址	前川街道木兰大街 106 号		邮政编码	430300
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》、《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅、省机构编制委员会办公室；3. 综合执法中心工作职责；4.确保完成年度绩效管理相关工作，年度财政资金管理相关工作圆满完成。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2.合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、国土资源、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3.支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村人居环境整治，建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5.落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。			
项目总预算	150		项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.机构改革新成立的单位，没有近两年的预算；2.前两年预算安排情况；3.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。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			150
	1.一般公共预算财政拨款收入			150
	其中：申请当年预算拨款			150
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
其中：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	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
完成大城管环境卫生工作	商品和服务支出	人员工资福利支出	53	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		办公费	50	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		公车运行经费	25	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		培训费	22	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	

项目采购

品名	数量	金额
购置办公用品、卫生工具		60

项目绩效总目标

名称	目标说明
完成大城管环境卫生工作	1.环境整治工程项目任务完成率；2.环境整治政策村（社区）宣传覆盖率；3.美丽乡村建设任务完成率。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
大城管环境卫生工作	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100%
		质量指标	环境整治政策村（社区）宣传覆盖率	100%	覆盖率= [实际到场开展宣传的村（社区）个数/ 街道所属村（社区）个数]*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	资金使用规范性	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率	100%	完成计划建设的美丽乡村个数

		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	落实环境整治长效机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖
		满意度指标	群众满意率	95%	对环境整治感到满意的群众人数

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
大城管环境卫生工作	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100%
		质量指标	环境整治政策村(社区)宣传覆盖率	100%	100%	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村(社区)个数/街道所属村(社区)个数]*100%
		时效指标	查违管控巡查天数	365天	365天	365天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	资金使用规范性	合规	合规	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率	100%	100%	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	达标	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	落实环境整治长效机制	落实机制	落实机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖
		满意度指标	群众满意率	95%	95%	96%	对环境整治感到满意的群众人数

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。