

# 天河街道 2021 年部门预算

## 目录

### 第一部分 天河街道概况

#### 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 天河街道 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

### 第三部分 天河街道 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
    - (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
      - 1、整体支出绩效目标
      - 2、项目支出绩效目标表
- 第四部分 名词解释

# 第一部分天河街道概况

## 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

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，保持稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、负责 2021 年疫情的监测，管控和防控工作。组织领导强化责任意识，召开工作会议，要求各部门，各社区，各村做好防范，摸底排查，严密监控，督导检查。利用宣传车，工作群，党建群，朋友圈加大力度转发，宣传防控知识，普及基本知识。

9、承办区委、区政府交办的其它工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入天河街道 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.财政所 2.经管站

## 三、部门人员构成

天河街道总编制人数 62 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 23 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 60 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

## 第二部分天河街道 2021 年部门预算表

表 1.天河街道 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.天河街道 2021 年一般公共预算支出表

表 3.天河街道 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.天河街道 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.天河街道 2021 年政府性基金预算支出表

表 6.天河街道 2021 年部门收支总表

表 7.天河街道 2021 年部门收入总表

表 8.天河街道 2021 年部门支出总表

## 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	130,125,141.00	201 一般公共服务	12,713,785.97	12,713,785.97		一、基本支出	15,415,194.78	15,415,194.78	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出	100,000.00	100,000.00		工资福利支出	12,816,549.59	12,816,549.59	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	1,643,289.89	1,643,289.89	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	955,355.30	955,355.30	
		207 文化旅游体育与传媒支出	153,037.00	153,037.00		二、项目支出	114,709,946.22	114,709,946.22	
		208 社会保障和就业支出	105,137,672.81	105,137,672.81		1、经常性项目	114,469,946.22	114,469,946.22	
		210 卫生健康支出	1,339,533.09	1,339,533.09		2、一次性项目	140,000.00	140,000.00	
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出	1,451,582.36	1,451,582.36		三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出	7,342,119.92	7,342,119.92		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	12,816,549.59	12,816,549.59	
		220 自然资源海洋气象等支出	940,000.00	940,000.00		302 商品和服务支出	8,971,953.16	8,971,953.16	
		221 住房保障支出	947,409.85	947,409.85		303 对个人和家庭补助支出	6,885,055.89	6,885,055.89	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出	101,451,582.36	101,451,582.36	
		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	130,125,141.00	本年支出合计	130,125,141.00	130,125,141.00		本年支出合计	130,125,141.00	130,125,141.00	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	130,125,141.00	支出功能科目合计	130,125,141.00	130,125,141.00		支出总计	130,125,141.00	130,125,141.00	

### 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			130,125,141.00	15,415,194.78	114,709,946.22
201	一般公共服务支出			12,713,785.97	9,540,437.11	3,173,348.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			9,067,920.94	6,295,872.08	2,772,048.86
2010301	行政运行	96001401	天河街政府机关	6,295,872.08	6,295,872.08	
2010302	一般行政管理事务	96001401	天河街政府机关	2,413,154.86		2,413,154.86
2010306	政务公开审批	96001401	天河街政府机关	80,000.00		80,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001401	天河街政府机关	278,894.00		278,894.00
20106	财政事务			3,398,365.03	3,244,565.03	153,800.00
2010650	事业运行	96001402	天河街财政所	3,398,365.03	3,244,565.03	153,800.00
20111	纪检监察事务			60,000.00		60,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96001401	天河街政府机关	60,000.00		60,000.00
20199	其他一般公共服务支出			187,500.00		187,500.00
2019999	其他一般公共服务支出	96001401	天河街政府机关	187,500.00		187,500.00
204	公共安全支出			100,000.00		100,000.00
20402	公安			100,000.00		100,000.00
2040202	一般行政管理事务	96001401	天河街政府机关	100,000.00		100,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出			153,037.00		153,037.00
20701	文化和旅游			153,037.00		153,037.00

2070199	其他文化和旅游支出	96001401	天河街政府机关	153,037.00		153,037.00
208	社会保障和就业支出			105,137,672.81	3,473,930.81	101,663,742.00
20802	民政管理事务			1,031,542.00		1,031,542.00
2080208	基层政权建设和社区治理	96001401	天河街政府机关	1,031,542.00		1,031,542.00
20805	行政事业单位养老支出			2,617,412.75	2,617,412.75	
2080501	行政单位离退休	96001401	天河街政府机关	804,988.92	804,988.92	
2080501	行政单位离退休	96001403	天河街经管站	162,835.44	162,835.44	
2080502	事业单位离退休	96001402	天河街财政所	364,024.68	364,024.68	
2080502	事业单位离退休	96001403	天河街经管站	70,133.00	70,133.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001401	天河街政府机关	738,514.01	738,514.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001402	天河街财政所	386,716.02	386,716.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001403	天河街经管站	79,329.16	79,329.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001404	天河街退役军人服务站	10,871.52	10,871.52	
20807	就业补助			732,575.52	732,575.52	
2080705	公益性岗位补贴	96001401	天河街政府机关	420,227.04	420,227.04	
2080705	公益性岗位补贴	96001404	天河街退役军人服务站	312,348.48	312,348.48	
20821	特困人员救助供养			622,200.00		622,200.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001401	天河街政府机关	622,200.00		622,200.00
20828	退役军人管理事务			133,942.54	123,942.54	10,000.00
2082850	事业运行	96001404	天河街退役军人服务站	133,942.54	123,942.54	10,000.00
20899	其他社会保障和就业支出			100,000,000.00		100,000,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	96001401	天河街政府机关	100,000,000.00		100,000,000.00
210	卫生健康支出			1,339,533.09	804,533.09	535,000.00
21007	计划生育事务			535,000.00		535,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	96001401	天河街政府机关	535,000.00		535,000.00
21011	行政事业单位医疗			804,533.09	804,533.09	
	行政单位医疗	96001401	天河街政府机关	633,451.03	633,451.03	

2101101			关			
2101101	行政单位医疗	96001403	天河街经管站	28,498.73	28,498.73	
2101101	行政单位医疗	96001404	天河街退役军人服务站	3,830.69	3,830.69	
2101102	事业单位医疗	96001402	天河街财政所	138,752.64	138,752.64	
212	城乡社区支出			1,451,582.36		1,451,582.36
21201	城乡社区管理事务			1,451,582.36		1,451,582.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96001401	天河街政府机关	1,451,582.36		1,451,582.36
213	农林水支出			7,342,119.92	648,883.92	6,693,236.00
21301	农业农村			698,883.92	648,883.92	50,000.00
2130104	事业运行	96001403	天河街经管站	698,883.92	648,883.92	50,000.00
21307	农村综合改革			6,643,236.00		6,643,236.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001401	天河街政府机关	3,033,200.00		3,033,200.00
2130799	其他农村综合改革支出	96001401	天河街政府机关	3,610,036.00		3,610,036.00
220	自然资源海洋气象等支出			940,000.00		940,000.00
22001	自然资源事务			940,000.00		940,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	96001401	天河街政府机关	940,000.00		940,000.00
221	住房保障支出			947,409.85	947,409.85	
22102	住房改革支出			947,409.85	947,409.85	
2210201	住房公积金	96001401	天河街政府机关	470,918.00	470,918.00	
2210201	住房公积金	96001402	天河街财政所	246,015.32	246,015.32	
2210201	住房公积金	96001403	天河街经管站	50,529.67	50,529.67	
2210201	住房公积金	96001404	天河街退役军人服务站	6,792.00	6,792.00	
2210202	提租补贴	96001401	天河街政府机关	99,702.00	99,702.00	
2210202	提租补贴	96001402	天河街财政所	57,464.09	57,464.09	
2210202	提租补贴	96001403	天河街经管站	14,573.77	14,573.77	
2210202	提租补贴	96001404	天河街退役军人服务站	1,415.00	1,415.00	

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	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			15,415,194.78	14,459,839.48	955,355.30
301	工资福利支出			12,816,549.59	12,816,549.59	
30101	基本工资			2,505,108.00	2,505,108.00	
30101	基本工资	96001401	天河街政府机关	1,468,440.00	1,468,440.00	
30101	基本工资	96001402	天河街财政所	834,948.00	834,948.00	
30101	基本工资	96001403	天河街经管站	164,040.00	164,040.00	
30101	基本工资	96001404	天河街退役军人服 务站	37,680.00	37,680.00	
30102	津贴补贴			1,750,931.12	1,750,931.12	
30102	津贴补贴	96001401	天河街政府机关	1,544,935.92	1,544,935.92	
30102	津贴补贴	96001402	天河街财政所	165,493.19	165,493.19	
30102	津贴补贴	96001403	天河街经管站	33,375.01	33,375.01	
30102	津贴补贴	96001404	天河街退役军人服 务站	7,127.00	7,127.00	
30103	奖金			122,370.00	122,370.00	
30103	奖金	96001401	天河街政府机关	122,370.00	122,370.00	
30104	奖励性补贴			4,316,288.12	4,316,288.12	
30104	奖励性补 贴	96001401	天河街政府机关	2,365,539.00	2,365,539.00	
30104	奖励性补 贴	96001402	天河街财政所	1,568,599.12	1,568,599.12	
30104	奖励性补 贴	96001403	天河街经管站	307,836.00	307,836.00	
30104	奖励性补 贴	96001404	天河街退役军人服 务站	74,314.00	74,314.00	
30107	绩效工资			706,553.89	706,553.89	
30107	绩效工资	96001402	天河街财政所	579,703.89	579,703.89	
30107	绩效工资	96001403	天河街经管站	126,850.00	126,850.00	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费			1,215,430.71	1,215,430.71	
30108	机关事业 单位基本养老 保险缴费	96001401	天河街政府机关	738,514.01	738,514.01	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96001402	天河街财政所	386,716.02	386,716.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96001403	天河街经管站	79,329.16	79,329.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96001404	天河街退役军人服务站	10,871.52	10,871.52	
30110	职工基本医疗保险缴费			671,196.98	671,196.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	96001401	天河街政府机关	500,114.92	500,114.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	96001402	天河街财政所	138,752.64	138,752.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	96001403	天河街经管站	28,498.73	28,498.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	96001404	天河街退役军人服务站	3,830.69	3,830.69	
30112	其他社会保障缴费			21,840.26	21,840.26	
30112	其他社会保障缴费	96001402	天河街财政所	17,713.10	17,713.10	
30112	其他社会保障缴费	96001403	天河街经管站	3,638.14	3,638.14	
30112	其他社会保障缴费	96001404	天河街退役军人服务站	489.02	489.02	
30113	住房公积金			774,254.99	774,254.99	
30113	住房公积金	96001401	天河街政府机关	470,918.00	470,918.00	
30113	住房公积金	96001402	天河街财政所	246,015.32	246,015.32	
30113	住房公积金	96001403	天河街经管站	50,529.67	50,529.67	
30113	住房公积金	96001404	天河街退役军人服务站	6,792.00	6,792.00	
30199	其他工资福利支出			732,575.52	732,575.52	
30199	其他工资福利支出	96001401	天河街政府机关	420,227.04	420,227.04	
30199	其他工资福利支出	96001404	天河街退役军人服务站	312,348.48	312,348.48	
302	商品和服务支			955,355.30	955,355.30	

	出					
30201	办公费			376,440.00		376,440.00
30201	办公费	96001401	天河街政府机关	318,440.00		318,440.00
30201	办公费	96001402	天河街财政所	45,000.00		45,000.00
30201	办公费	96001403	天河街经管站	10,000.00		10,000.00
30201	办公费	96001404	天河街退役军人服 务站	3,000.00		3,000.00
30202	印刷费			2,000.00		2,000.00
30202	印刷费	96001403	天河街经管站	2,000.00		2,000.00
30205	水费			4,000.00		4,000.00
30205	水费	96001401	天河街政府机关	3,000.00		3,000.00
30205	水费	96001402	天河街财政所	1,000.00		1,000.00
30206	电费			25,000.00		25,000.00
30206	电费	96001401	天河街政府机关	15,000.00		15,000.00
30206	电费	96001402	天河街财政所	10,000.00		10,000.00
30213	维修(护) 费			20,000.00		20,000.00
30213	维修(护) 费	96001401	天河街政府机关	20,000.00		20,000.00
30215	会议费			3,000.00		3,000.00
30215	会议费	96001401	天河街政府机关	3,000.00		3,000.00
30216	培训费			4,000.00		4,000.00
30216	培训费	96001401	天河街政府机关	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	96001402	天河街财政所	1,000.00		1,000.00
30226	劳务费			28,000.00		28,000.00
30226	劳务费	96001401	天河街政府机关	25,000.00		25,000.00
30226	劳务费	96001402	天河街财政所	3,000.00		3,000.00
30228	工会经费			123,900.00		123,900.00
30228	工会经费	96001401	天河街政府机关	71,400.00		71,400.00
30228	工会经费	96001402	天河街财政所	42,000.00		42,000.00
30228	工会经费	96001403	天河街经管站	8,400.00		8,400.00
30228	工会经费	96001404	天河街退役军人服 务站	2,100.00		2,100.00
30229	福利费			46,455.30		46,455.30
30229	福利费	96001401	天河街政府机关	28,255.08		28,255.08
30229	福利费	96001402	天河街财政所	14,760.92		14,760.92
30229	福利费	96001403	天河街经管站	3,031.78		3,031.78
30229	福利费	96001404	天河街退役军人服 务站	407.52		407.52

30239	其他交通费 用			318,480.00		318,480.00
30239	其他交通 费用	96001401	天河街政府机关	318,480.00		318,480.00
30299	其他商品和 服务支出			4,080.00		4,080.00
30299	其他商品 和服务支出	96001401	天河街政府机关	2,160.00		2,160.00
30299	其他商品 和服务支出	96001402	天河街财政所	1,440.00		1,440.00
30299	其他商品 和服务支出	96001403	天河街经管站	240.00		240.00
30299	其他商品 和服务支出	96001404	天河街退役军人服 务站	240.00		240.00
303	对个人和家庭 的补助			1,643,289.89	1,643,289.89	
30302	退休费			498,688.98	498,688.98	
30302	退休费	96001401	天河街政府机关	64,488.36	64,488.36	
30302	退休费	96001402	天河街财政所	267,318.42	267,318.42	
30302	退休费	96001403	天河街经管站	166,882.20	166,882.20	
30305	生活补助			96,120.00	96,120.00	
30305	生活补助	96001401	天河街政府机关	84,960.00	84,960.00	
30305	生活补助	96001402	天河街财政所	11,160.00	11,160.00	
30307	医疗费补助			133,336.11	133,336.11	
30307	医疗费补 助	96001401	天河街政府机关	133,336.11	133,336.11	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出			915,144.80	915,144.80	
30399	其他对个人 和家庭的补 助支出	96001401	天河街政府机关	742,094.64	742,094.64	
30399	其他对个人 和家庭的补 助支出	96001402	天河街财政所	102,917.16	102,917.16	
30399	其他对个人 和家庭的补 助支出	96001403	天河街经管站	70,133.00	70,133.00	

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	298,800.00	114,000.00		184,800.00
				298,800.00	114,000.00		184,800.00
		96001401	天河街政府机关	275,000.00	100,000.00		175,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001401	天河街政府机关	275,000.00	100,000.00		175,000.00
		96001402	天河街财政所	23,800.00	14,000.00		9,800.00
2010650	事业运行	96001402	天河街财政所	23,800.00	14,000.00		9,800.00

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	30,125,141.00	201 一般公共服务	12,713,785.97	一、基本支出	15,415,194.78
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出	100,000.00	工资福利支出	12,816,549.59
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	1,643,289.89
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	955,355.30
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	153,037.00	二、项目支出	114,609,946.22
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	105,137,672.81	1、经常性项目	114,469,946.22
六、其他收入		210 卫生健康支出	1,339,533.09	2、一次性项目	140,000.00
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出	1,451,582.36	三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	7,342,119.92	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	130,125,141.00
		220 自然资源海洋气象等支出	940,000.00	301 工资福利性支出	12,816,549.59
		221 住房保障支出	947,409.85	302 商品和服务支出	8,971,953.16
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	6,885,055.89
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	101,451,582.36
		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	30,125,141.00	本年支出合计	130,125,141.00	本年支出合计	130,025,141.00
上年结转		结转下年		结转下年	100,000.00
收 入 总 计	130,125,141.00	支出功能科目合计	130,125,141.00	支 出 总 计	130,025,141.00

## 部门收入总表

部门公开

单位：

表 7

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	事业单位经营收入	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			130,125,141.00	130,125,141.00						
201	一般公共服务支出			12,713,785.97	12,713,785.97						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			9,067,920.94	9,067,920.94						
2010301	行政运行	96001401	天河街政府机关	6,295,872.08	6,295,872.08						
2010302	一般行政管理事务	96001401	天河街政府机关	2,413,154.86	2,413,154.86						
2010306	政务公开审批	96001401	天河街政府机关	80,000.00	80,000.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001401	天河街政府机关	278,894.00	278,894.00						
20106	财政事务			3,398,365.03	3,398,365.03						
2010650	事业运行	96001402	天河街财政所	3,398,365.03	3,398,365.03						
20111	纪检监察事务			60,000.00	60,000.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	96001401	天河街政府机关	60,000.00	60,000.00						
20199	其他一般公共服务支出			187,500.00	187,500.00						
2019999	其他一般公共服务支出	96001401	天河街政府机关	187,500.00	187,500.00						
204	公共安全支出			100,000.00	100,000.00						
20402	公安			100,000.00	100,000.00						
2040202	一般行政管理事务	96001401	天河街政府机关	100,000.00	100,000.00						
207	文化旅游体育与传媒支出			153,037.00	153,037.00						

20701	文化和旅游			153,037.00	153,037.00								
2070199	其他文化和旅游支出	96001401	天河街政府机关	153,037.00	153,037.00								
208	社会保障和就业支出			105,137,672.81	105,137,672.81								
20802	民政管理事务			1,031,542.00	1,031,542.00								
2080208	基层政权建设和社区治理	96001401	天河街政府机关	1,031,542.00	1,031,542.00								
20805	行政事业单位养老支出			2,617,412.75	2,617,412.75								
2080501	行政单位离退休	96001401	天河街政府机关	804,988.92	804,988.92								
2080501	行政单位离退休	96001403	天河街经管站	162,835.44	162,835.44								
2080502	事业单位离退休	96001402	天河街财政所	364,024.68	364,024.68								
2080502	事业单位离退休	96001403	天河街经管站	70,133.00	70,133.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001401	天河街政府机关	738,514.01	738,514.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001402	天河街财政所	386,716.02	386,716.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001403	天河街经管站	79,329.16	79,329.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001404	天河街退役军人服务站	10,871.52	10,871.52								
20807	就业补助			732,575.52	732,575.52								
2080705	公益性岗位补贴	96001401	天河街政府机关	420,227.04	420,227.04								
2080705	公益性岗位补贴	96001404	天河街退役军人服务站	312,348.48	312,348.48								
20821	特困人员救助供养			622,200.00	622,200.00								
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001401	天河街政府机关	622,200.00	622,200.00								
20828	退役军人管理事务			133,942.54	133,942.54								
2082850	事业运行	96001404	天河街退役军人服务站	133,942.54	133,942.54								
20899	其他社会保障和就业支出			100,000,000.00	100,000,000.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	96001401	天河街政府机关	100,000,000.00	100,000,000.00								
210	卫生健康支出			1,339,533.09	1,339,533.09								

21007	计划生育事务			535,000.00	535,000.00						
2100799	其他计划生育事务支出	96001401	天河街政府机关	535,000.00	535,000.00						
21011	行政事业单位医疗			804,533.09	804,533.09						
2101101	行政单位医疗	96001401	天河街政府机关	633,451.03	633,451.03						
2101101	行政单位医疗	96001403	天河街经管局	28,498.73	28,498.73						
2101101	行政单位医疗	96001404	天河街退役军人服务站	3,830.69	3,830.69						
2101102	事业单位医疗	96001402	天河街财政所	138,752.64	138,752.64						
212	城乡社区支出			1,451,582.36	1,451,582.36						
21201	城乡社区管理事务			1,451,582.36	1,451,582.36						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96001401	天河街政府机关	1,451,582.36	1,451,582.36						
213	农林水支出			7,342,119.92	7,342,119.92						
21301	农业农村			698,883.92	698,883.92						
2130104	事业运行	96001403	天河街经管局	698,883.92	698,883.92						
21307	农村综合改革			6,643,236.00	6,643,236.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001401	天河街政府机关	3,033,200.00	3,033,200.00						
2130799	其他农村综合改革支出	96001401	天河街政府机关	3,610,036.00	3,610,036.00						
220	自然资源海洋气象等支出			940,000.00	940,000.00						
22001	自然资源事务			940,000.00	940,000.00						
2200199	其他自然资源事务支出	96001401	天河街政府机关	940,000.00	940,000.00						
221	住房保障支出			947,409.85	947,409.85						
22102	住房改革支出			947,409.85	947,409.85						
2210201	住房公积金	96001401	天河街政府机关	470,918.00	470,918.00						
2210201	住房公积金	96001402	天河街财政所	246,015.32	246,015.32						
2210201	住房公积金	96001403	天河街经管局	50,529.67	50,529.67						
2210201	住房公积金	96001404	天河街退役军人服务站	6,792.00	6,792.00						

2210202	提租补贴	96001401	天河街政府机关	99,702.00	99,702.00					
2210202	提租补贴	96001402	天河街财政所	57,464.09	57,464.09					
2210202	提租补贴	96001403	天河街经管站	14,573.77	14,573.77					
2210202	提租补贴	96001404	天河街退役军人服务站	1,415.00	1,415.00					

## 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			130,125,141.00	15,415,194.78	114,709,946.22			
201	一般公共服务支出			12,713,785.97	9,540,437.11	3,173,348.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			9,067,920.94	6,295,872.08	2,772,048.86			
2010301	行政运行	96001401	天河街政府机关	6,295,872.08	6,295,872.08				
2010302	一般行政管理事务	96001401	天河街政府机关	2,413,154.86		2,413,154.86			
2010306	政务公开审批	96001401	天河街政府机关	80,000.00		80,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001401	天河街政府机关	278,894.00		278,894.00			
20106	财政事务			3,398,365.03	3,244,565.03	153,800.00			
2010650	事业运行	96001402	天河街财政所	3,398,365.03	3,244,565.03	153,800.00			
20111	纪检监察事务			60,000.00		60,000.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	96001401	天河街政府机关	60,000.00		60,000.00			
20199	其他一般公共服务支出			187,500.00		187,500.00			

2019999	其他一般公共服务支出	96001401	天河街政府机关	187,500.00		187,500.00			
204	公共安全支出			100,000.00		100,000.00			
20402	公安			100,000.00		100,000.00			
2040202	一般行政管理事务	96001401	天河街政府机关	100,000.00		100,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			153,037.00		153,037.00			
20701	文化和旅游			153,037.00		153,037.00			
2070199	其他文化和旅游支出	96001401	天河街政府机关	153,037.00		153,037.00			
208	社会保障和就业支出			105,137,672.81	3,473,930.81	101,663,742.00			
20802	民政管理事务			1,031,542.00		1,031,542.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	96001401	天河街政府机关	1,031,542.00		1,031,542.00			
20805	行政事业单位养老支出			2,617,412.75	2,617,412.75				
2080501	行政单位离退休	96001401	天河街政府机关	804,988.92	804,988.92				
2080501	行政单位离退休	96001403	天河街经管站	162,835.44	162,835.44				
2080502	事业单位离退休	96001402	天河街财政所	364,024.68	364,024.68				
2080502	事业单位离退休	96001403	天河街经管站	70,133.00	70,133.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001401	天河街政府机关	738,514.01	738,514.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001402	天河街财政所	386,716.02	386,716.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001403	天河街经管站	79,329.16	79,329.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001404	天河街退役军人服务站	10,871.52	10,871.52				
20807	就业补助			732,575.52	732,575.52				
2080705	公益性岗位补贴	96001401	天河街政府机关	420,227.04	420,227.04				
	公益性岗位补	96001404	天河街退役军人	312,348.48	312,348.48				

2080705	贴		人服务站						
20821	特困人员救助供养			622,200.00		622,200.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001401	天河街政府机关	622,200.00		622,200.00			
20828	退役军人管理服务			133,942.54	123,942.54	10,000.00			
2082850	事业运行	96001404	天河街退役军人服务站	133,942.54	123,942.54	10,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出			100,000,000.00		100,000,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	96001401	天河街政府机关	100,000,000.00		100,000,000.00			
210	卫生健康支出			1,339,533.09	804,533.09	535,000.00			
21007	计划生育事务			535,000.00		535,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	96001401	天河街政府机关	535,000.00		535,000.00			
21011	行政事业单位医疗			804,533.09	804,533.09				
2101101	行政单位医疗	96001401	天河街政府机关	633,451.03	633,451.03				
2101101	行政单位医疗	96001403	天河街经管站	28,498.73	28,498.73				
2101101	行政单位医疗	96001404	天河街退役军人服务站	3,830.69	3,830.69				
2101102	事业单位医疗	96001402	天河街财政所	138,752.64	138,752.64				
212	城乡社区支出			1,451,582.36		1,451,582.36			
21201	城乡社区管理事务			1,451,582.36		1,451,582.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96001401	天河街政府机关	1,451,582.36		1,451,582.36			
213	农林水支出			7,342,119.92	648,883.92	6,693,236.00			
21301	农业农村			698,883.92	648,883.92	50,000.00			
2130104	事业运行	96001403	天河街经管站	698,883.92	648,883.92	50,000.00			
21307	农村综合改革			6,643,236.00		6,643,236.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001401	天河街政府机关	3,033,200.00		3,033,200.00			
2130799	其他农村综合改革支出	96001401	天河街政府机关	3,610,036.00		3,610,036.00			

220	自然资源海洋气象等支出			940,000.00		940,000.00			
22001	自然资源事务			940,000.00		940,000.00			
2200199	其他自然资源事务支出	96001401	天河街政府机关	940,000.00		940,000.00			
221	住房保障支出			947,409.85	947,409.85				
22102	住房改革支出			947,409.85	947,409.85				
2210201	住房公积金	96001401	天河街政府机关	470,918.00	470,918.00				
2210201	住房公积金	96001402	天河街财政所	246,015.32	246,015.32				
2210201	住房公积金	96001403	天河街经管站	50,529.67	50,529.67				
2210201	住房公积金	96001404	天河街退役军人服务站	6,792.00	6,792.00				
2210202	提租补贴	96001401	天河街政府机关	99,702.00	99,702.00				
2210202	提租补贴	96001402	天河街财政所	57,464.09	57,464.09				
2210202	提租补贴	96001403	天河街经管站	14,573.77	14,573.77				
2210202	提租补贴	96001404	天河街退役军人服务站	1,415.00	1,415.00				

### 第三部分 天河街道 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 13012.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 13012.51 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 1541.52 万元，项目支出 11470.99 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 13012.51 万元。其中：(1)本年预算 19732.85 万元，比 2020 年预算减少 6720.34 万元，增减 34%，主要是纳入金库非税收入的减少；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1541.52 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 11470.99 万元。其中：

(1)一般公共服务支出 317.34 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、财政部门经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

(2) 公共安全支出 10 万元。主要用于消防站工作经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出项目 15.30 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。

(4) 社会保障和就业支出 10166.37 万元。主要是用于农村五保户供养、社区人员经费。

(5) 卫生健康支出项目 53.5 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。

(6) 城乡社区事务 145.16 万元, 主要是用于小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。

(7) 农林水支出项目 669.32 万元。主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、经管部门的经费、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(8) 国土海洋气象等支出项目 94 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。

### 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 1541.52 万元。其中：

(一) 人员经费 1445.98 万元。包括：

工资福利支出 1281.65 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

对个人和家庭的补助 164.33 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 95.54 万元。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。

#### 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 29.88 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 11.40 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 18.48 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加(减少)0.14 万元，主要是根据国家、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。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 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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，天河街道所有收入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 13012.51 万元。比 2020 年预算减少 6720.34 万元，减少 34%，主要是纳入金库非税收入减少。

## 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 13012.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13012.51 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上

年结转 0 万元，占 0%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 13012.51 万元，其中：基本支出 1541.52 万元，占 12%；项目支出 11470.99 万元，占 88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## 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、机关运行经费 95.54 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 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 13012.51 万元，政府性基金预算本年财

政拨款 0 万元。

附件 1

## 2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	村干部报酬	项目代码	
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处	项目执行单位	天河街道组织室
项目负责人	王俊武	联系电话	18062115232
项目类型	1.部门项目 $\phi$ 2.公共项目 $f$		
项目申请理由	1.项目的政策依据：武汉市黄陂区人民政府办公室文件 陂【2016】9号文件； 2.项目与部门职能的相关性：村干部报酬由行财科负责； 3.项目实施的现实意义：提高村干部工作报酬并建立激励机制，有利于解决村干部的实际困难，增强村干部的工作责任感和紧迫感，调动村干部的工作积极性和主动性，推动了农村各项工作的顺利开展。		
项目主要内容	1. 发放村干部报酬。		
项目总预算	229.32	项目当年预算	229.32
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	229.32
		1.财政拨款收入	229.32
		其中：申请当年预算拨款	229.32
		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	229.32
		1、村主职干部报酬	79.80
		2、村副职干部报酬	146.16
		3、	
		4、	
		5、	
		6、	
		7、	
		8、	

		9、			
	测算依据及说明	1、村主职干部 19 人，按每人每年 4.2 万元计算； 2、村副职干部 58 人，按每人每年 2.52 万元计算。			
项目绩效总目标		落实在职村干部工作报酬，稳定村干部队伍，激发村干部干事创业的激情。			
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	村干部人数	77 人	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	229.32 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	调动村干部的工作积极性和主动性，推动农村各项工作的顺利开展	好	
		环境效益指标	环境效益	无	
		可持续影响指标	有利于乡镇的长期发展	较好	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	五保户供养	项目代码	
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处	项目执行单位	天河街道民政办公室
项目负责人	张远波	联系电话	13006349985
项目类型	1.部门项目 ☐      2.公共项目 ☑		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：武汉市黄陂区人民政府办公室文件 陂【2016】9号文件；</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：五保户供养经费发放由社保科负责；</p> <p>3.项目实施的现实意义：保障了农村五保户供养对象的正常生活和合法权益，完善了农村社会保障制度。</p>		
项目主要内容	1. <u>发放五保户供养补助。</u>		
项目总预算	62.22	项目当年预算	62.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		62.22
	1.财政拨款收入		62.22
	其中：申请当年预算拨款		62.22
	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 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	62.22		
		1、集中特困人员供养	34.95		
		2、分散特困人员供养	27.27		
		3、			
		4、			
		5、			
		6、			
		7、			
	8、				
	9、				
	测算依据 及说明	1、集中特困人员 41 人，按每人每月 1100 元计算； 2、分散特困人员 32 人，按每人每月 1100 元计算。			
项目绩效总目标		做好农村五保供养工作，保障农村五保供养对象的正常生活。			
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	五保户人数	137人	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	62.22万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	保障了困难户的基本生活，有利于社会的稳定	完成	
		环境效益指标	环境效益	无	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

## 2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	社区工作人员生活补贴和社保补贴	项目代码	
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处	项目执行单位	天河街道组织室
项目负责人	张远波	联系电话	13006349985
项目类型	1.部门项目 ☐      2.公共项目 ☑		
项目申请理由	1.项目的政策依据：武汉市黄陂区人民政府办公室文件 陂【2016】9号文件； 2.项目与部门职能的相关性：社区工作人员生活补贴和社保补贴由社保科负责落实；		

	3.项目实施的现实意义：提高社区工作人员的生活补贴和社保补贴，既稳定了社区工作人员的队伍，激发其工作积极性，同时可以吸引更多高学历高素质的有志青年来到基层岗位利用专业知识服务群众，有利于乡镇的发展。		
项目主要内容	1. <u>发放社区工作人员生活补贴和社保补贴。</u>		
项目总预算	82.1542	项目当年预算	82.1542
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		82.1542
	1.财政拨款收入		82.1542
	其中：申请当年预算拨款		82.1542
	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			82.1542		
	项目 支出 明细	1、社区书记生活补贴和社保补贴			9.756	
		2、社区副书记生活补贴和社保补贴			23.904	
		3、社区委员生活补贴和社保补贴			10.848	
		4、社区专干生活补贴和社保补贴			21.978	
	预算	5、				
		6、				
		7、				
		8、				
9、						
测算 依据 及说 明	1、社区书记 3 人，每人每月发放 2710 元； 2、社区副书记 8 人，每人每月发放 2490 元； 3、社区委员 4 人，每人每月发放 2260 元； 4、社区专干 9 人，每人每月发放 2035 元。					
项目绩效总目标	激励社区工作者爱岗敬业精神，提高社区工作者积极性。					
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	社区工作人员人 数	24 人		
		质量指标	发放覆盖率	100%		

		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	82.1542 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	稳定社区工作人员队伍，激发工作积极性	完成	
		环境效益指标	环境效益	无	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

附件 2

2021 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万

元

部门名称	黄陂区天河街道办事处					
填报人	罗奇	联系电话	13100699520			
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	
	收入构成	财政拨款	18858.89	100%	2017年	2018年
		其他资金				
		合计	18858.89	100%		

		基本支出	1503.13	8.0%		
	支出	项目支出	17355.76	92.0%		
	构成	合计	18858.89	100%		
部门 职能 概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。</p> <p>8、承办区委、区政府交办的其它工作。</p>					
年度 工作 任务	<p>1、对照目标、全员努力，坚决完成全年的绩效任务。</p> <p>2、主动对接、跟踪服务，争取机场三期扩建及配套重点道路工程项目早日验收、发挥效益。</p> <p>3、抢抓机遇、改善民生，大力推进天河新区产城融合发展。</p>					
整体 绩效 目标	长期目标			年度目标		
	<p>目标 1：积极推进机场三期扩建及配套重点道路工程。</p> <p>目标 2：积极落实国家扶贫政策，带领全街人民努力实现 2021 年全面建成小康社会的宏伟目标。</p> <p>目标 3：加强文化、教育、卫生事业基础设施建设，不断完善管理机制，努力为群众提供优质的服务。</p>			<p>目标 1：争取机场三期扩建及配套重点道路工程项目早日验收、发挥效益。</p> <p>目标 2：大力推进天河新区产城融合发展。</p> <p>目标 3：提升便民服务、教育、医疗等硬件水平，持续加大民生</p>		

					保障力度。 目标4:加强党的建设,强化“一岗双责”,提升政府形象。
长期目标 1:	积极推进机场三期扩建及配套重点道路工程。				
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
	产出 指标	数量指标	完成项目目标任务	100%	计划标准
		质量指标	工程质量合格率	100%	计划标准
	效益 指标	经济效益指标	项目发挥效益	较好	计划标准
		社会效益指标	提供便利的交通运输出行	好	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	积极落实国家扶贫政策,带领全街人民努力实现2021年全面建成小康社会的宏伟目标。				
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

指标	产出 指标	数量指标	惠农资金发放率	100%	计划标准
		质量指标	项目资金到位及时率	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	提高人民生活水平	得到提高	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	计划标准
长期 目标 3:	加强文化、教育、卫生事业基础设施建设，不断完善管理机制，努力为群众提供优质的服务。				
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
	产出 指标	质量指标	国家保障政策落实率	100%	计划标准
		质量指标	全街办学条件	进一步改善	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	办学水平	得到提升	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	计划标准
年度 目标 1:	争取机场三期扩建及配套重点道路工程项目早日验收、发挥效益。				
年度	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效 指标	指标			近两年指标值		预期当 年实现 值	准
				2017年	2018年		
产出 指标	数量指标	机场三期拆迁还建进度	-	-	100%	计划标 准	
	数量指标	配套项目进度	-	-	100%	计划标 准	
	质量指标	项目合格率	-	-	100%	计划标 准	
	时效指标	各类资金拨付及时率	-	-	100%	计划标 准	
效益 指标	社会效益指标	推动区域经济发展	-	-	得到推 动	计划标 准	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	-	-	≥80%	计划标 准	

年度目标  
2: 大力推进天河新区产城融合发展。

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	
				2017年	2018年		
产出 指标	数量指标	优化产业布局	-	-	100%	计划标 准	
	质量指标	重点项目引进	-	-	100%	计划标 准	
效益 指标	社会效益指标	增强对产业链上下游资源的吸聚能力	-	-	有效	计划标 准	

		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	-	-	≥80%	计划标准
年度目标	提升便民服务、教育、医疗等硬件水平，持续加大民生保障力度。						
3:							
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	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	天河第二幼儿园建设进度	-	-	100%	计划标准
		质量指标	全年医疗事故发生率	-	-	0起	计划标准
		时效指标	各类资金拨付及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务条件改善	-	-	得到改善	计划标准
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	-	-	≥80%	计划标准	
年度目标	加强党的建设，强化“一岗双责”，提升政府形象。						
4:							
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	
产出指标	数量指标	各类培训学习参训率	-	-	100%		计划标准



## 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)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。

(三)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。

(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) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款)事业运行(项)

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)

6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)

7. 农林水支出(类) 农林(款) 事业运行 (项)
8. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项)
9. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 提租补贴(项)

(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