

目 录

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2020 年部门 预算情况说明

第一部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处概 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 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2020 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、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表（7个项目）

第三部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2020 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 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，九峰街道办事处主要职能有：

1. 在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区党风廉政建设、纪检监察工作。

2. 按照职责范围，负责街道辖区内的城市管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

3. 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

4. 负责村级及改制公司经济发展，财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，村级集团公司经济调查统计，安全生产工作和社会治理创新工作。

5. 负责辖区林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫检疫、屠宰工作，道路维修工作。

6. 负责计划生育目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责辖区工会妇联工作。

7. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

8. 负责社会稳定，信访接待，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。

9. 承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处总编制人数 48 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 21 人。在职实有人数 71 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 35 人。

离退休人员 30 人，其中：退休 30 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2020 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、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表（7个项目）

第三部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 8440 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8440 万元。支出包括：基本支出 3672 万元，项目支出 4768 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年财政拨款支出预算数 8440 万元，比 2019 年预算减少了 80 万元，减少 0.94%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 3672 万元，比 2018 年预算减少了 585.12 万元，降低 13.7%，日常基本支出减少主要原因是：1、政策性养老保险预算减少了 160.55 万元；行政运行减少了 315.57 万元。

(二)项目支出 4768 万元，比 2019 年预算增加了 505.12 万元，增加 11.8%，主要原因是：1、基层经费按照预算要求削减了 43 万元，减少 10%；卫生健康经费削减 29.1 万元，减少 32%；垃圾分类经费增加 97 万元；社区工作增加绩效工资 290 万元；还建社区管理补助经费增加 170 万元；五务合一经费增加 147.5 万元。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 3672 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 4768 万元，其中：

1. 一般行政管理事务 579.87 万元，主要用于：

——安全生产及维稳支出 214 万元。

——基层组织经费 142.91 万元。

——其他经费 173.6 万元。

——机动经费 49.36 万元。

2. 国防支出：2020 年预算数为 8 万元，与去年持平。

——兵役征集预算数为 4 万元。

——民兵经费预算数为 4 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出：2020 年预算数为 41 万元，与去年持平。

——群众文化支出 30 万元。

——群众体育支出 11 万元。

4. 社会保障和就业支出：2020 年预算数为 2252.2 万元，比 2019 年增加 481.36 万元，上升 27.2%，主要 2020 社区工作增加绩效工资 290 万元；还建社区管理补助经费增加 170 万元；五务合一经费增加 147.5 万元。

——民政管理事务含基层建设和社区建设支出 2020 年预算数为 2220.93 万元。含(社区工作者经费 1158.93 万元；社区工作经费 124 万元；社区党务经费 73.66 万元；社区惠民项目经费 200 万元；“五务合一”经费 270.98 万元；还建

社区管理补助经费 380 万元，村级运转经费 13.36 万元)；

——其他社会福利经费 10 万元；

——退役军人事务经费 10.27 万元；

——其他社会保障和就业支出 11 万元。

5. 卫生健康支出：2020 预算 51 万元，比 2019 年减少了 39.9 万元，降低了 43.9%，主要原因是独生子女奖励预算转入社发局。

——计生事业费 41 万元；

——卫生专项 10 万元。

6. 城乡社区支出：2020 年预算 1190 万元；比 2019 年新增加 97 万元，上升 8%，垃圾分类经费增加 97 万元

——城乡社区环境卫生 453 万元；

——其他城乡社区支出 737 万元。

7、 农林水支出；2020 年预算 645.93 万元，比 2019 年增加 82.53 万元，上升 14.6%，主要原因林业防火专项增加 40 万元；以钱养事经费增加 51.53 万元，

——农业支出 21 万元；

——林业和草原 188.4 万元；

——水利抗旱 5 万元；

——以钱养事经费 431.53 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出3672万元，其中：

(一)人员经费3333.47万元，包括：

工资福利支出3130.01万元，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。主要使用了基本工资、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科目

对个人和家庭的补助203.46万元，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。主要使用了退休费，医疗费补助、其他对个人和家庭补助科目

(二)公用经费338.53万元，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。主要使用了办公费、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科目。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.16万元。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2.96万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.96万元)，(3)公务接待费2.2万元。主要是因为。具体如下：

(一)因公出国(境)费增长0万元，主要原因是：严格控制支出。

(二)公务用车购置及运行维护费减少2.04万元，主要是两辆公务车在街道办事处继续使用，按照公务用车运行维护费每辆1.48万元的定额标准核算。

(三)公务接待费增加1.2万元，主要原因是：街道2019年度将继续严格执行政策，规范管理，公务接待次数和标准控制合理范围之内。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年九峰街道办事处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，九峰街道办事处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。

2020年部门收支总预算9490万元。比2019年预算增加670万元，增长7.6%，主要是主要原因是往来资金增加了750万元；部门项目资金压减了117.87万元。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算9490万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8440万元，占88.9%；其他收入1050万元，占11.1%。

八、部门支出预算安排情况

2020年支出预算9490万元，其中：基本支出3672万元，占38.7%；项目支出5818万元，占61.3%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处(含实行公务员管理的事业单位)的机关运行经费2945.3万元。

(二) 政府采购情况

2020年部门政府采购预算支出合计908.66万元。包括：工程类340.98万元，服务类567.68万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门占有使用国有资产2767.95万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋7581.28平方米，一般公务用车2辆（区级调配无所有权）、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上通用设备0台（套）。2018年新增国有资产176.6万元，主要为A专用设备50.7万元；通用设备80.7万元；车辆4.8万元；家具36.5万元；图书3.8万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、7个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款8440万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目5个1998.6万元。

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、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指政府用于兵役征集等方面的支出。

八、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指政府用于民兵建设与管理等方面的支出。

九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指政府用于其他文化方面的支出。

十、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指政府用于其他体育方面的支出。

十一、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。

十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于各类抚恤对象其他优抚方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

十六、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

十七、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利服务方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映用于城镇贫困人员基本生活保障之外的其他支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 反映计划生育服务支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十五、医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项): 反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十六、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项): 反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、繁育、试验、示范、转化、推广及农产品加工重大关键技术

筛选等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫禽（禽、鱼植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准定制、实施与监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业的补助支出。

三十、农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映森林火灾的预防和扑救等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务方面的支出。

三十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九

十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

三十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市级政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

三十五、“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

三十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安

排的基本支出中的日常公用经费支出。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。