

# 新洲区汪集街道办事处 2020 年部门预算公开目录

## 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、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

## 八、名词解释

## 九、联系方式

## 十、2020 年部门预算公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

- (四) 财政拨款收支预算总表
- (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

# 汪集街道办事处 2020 年部门预算公开说明

## 一、汪集街道办事处基本情况

### (一)部门主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、组织实施发展街居经济，积极招商引资拓展税源，壮大街道经济实力。

3、负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。

4、负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工

5、制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

7、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教

8、配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。

9、及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人

民群众来信来访事项。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

## (二)部门预算单位构成

汪集街道办事处由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

## (三)部门人员构成

汪集街道办事处总编制人数 64 人，其中：行政编制 42 人，事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 64 人，其中：行政编制 42 人，事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 74 人，其中：离休 0 人，退休 74 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

(一)加大财税征收和招商引资力度，积极打造现代生态农业大街，加快推进经济发展。一是继续加大财税征收力度。盘存量，做好摸清税源工作，进一步摸清建筑企业合同总量及报税时间节点；强配合，积极主动配合税务部门督促企业及时足额缴纳税款；扩税基，加大力度解决汪集税源结构单一问题。二是继续加大招商引资力度。利用现有建筑企业，通过企业带动，招引一批特色优势明显、有竞争力的龙头企业；同时，加大道路、水利等基础设施建设，支持街域农业企业良性发展。三是继续壮大村集体经济。切实加强土地流转，进行养鱼、养虾、林下养鸡、蔬菜水果种植等种养业，既

可以解决土地撂荒、群众务工难问题，又可以解决村集体经济收益问题；抓住产业开发，将创新发展产业作为我街壮大村集体经济的主攻方向，充分发挥现有基地+农户有效模式的带动作用，把产业发展与精准扶贫工作相结合，通过苦干加巧干，调动各方因素，逐步实现产业发展目标。

（二）加强党的自身建设，提高党的执政能力。一是**深入学习党的十九大精神，坚持“两学一做”学习教育常态化、制度化。**坚持“三会一课”、严格落实“一岗双责”、严格规范领导干部双重组织生活会制度，班子成员每月带头参加政治学习和讲好驻点单位季度党课，将开展“星级争创”活动与年终党建考核相结合，深化推进基层党建特色品牌创新，坚持以基层党建引领基层治理创新。二是**推进落实“红色引擎工程”。**持续整顿软弱涣散基层党组织，建立整顿机制，落实包保责任；实行阳光财务公开透明化，建立月调度、季通报、年总结机制；发挥大工委、大党委共驻共建作用，深入践行“党员常青”，稳妥有序处置不合格党员。三是**高度重视巡查工作，打造廉洁党委形象。**加强作风巡查力度和社会监督管理，落实中央八项规定精神，持续加强对机关、站办、村（社区）干部作风问题的巡查力度，利用查岗、调研、走访，加大对“微腐败”和“新衙门作风”的查处力度，增强基层党组织公信力。

（三）精准施策，稳妥推进强基固本的“精准扶贫”工程。一是**做到“五清”，增强贫困户脱贫信心。**“底数清”，摸清农户家庭状况、致

贫原因、收入来源、收入水平等基本情况，建立基础档案；“问题清”，摸清脱贫门路、需要解决的主要困难，建立问题台账；“对策清”，摸清以往扶持情况、扶持效果，提出帮扶对策，制定帮扶计划；“责任清”，确定帮扶单位、帮扶干部，实行定户定人定时定责帮扶；“任务清”，逐户制定脱贫计划，确定脱贫时限。二是围绕目标任务，切实完成年度脱贫目标。以扎实的工作作风把帮扶措施落实到贫困户、精准到个人，要达到精准识别不低于 99%，退出准确率不低于 98%，结对帮扶满意率不低于 95%，帮扶措施准确率不低于 98%，群众满意度不低于 90%。三是抓住产业开发，大力促进农村经济发展。将产业扶贫作为精准扶贫工作的主攻方向，发挥现有“基地+农户”有效模式的带动作用，充分发挥“授人以渔”在精准扶贫工作中的重要作用，变“输血”为“造血”，通过实施产业化扶贫，促进群众增收致富，稳步实现被扶对象脱贫出列。

（四）紧抓环境卫生整治工作不放松。一是建立健全环境保护工作问责机制。细化分工，落实责任；做好日常巡查，加强监管防控，及时发现问题、解决问题；明确各站办在环保工作中的职责，形成合力，多措并举综合整治。二是进一步贯彻落实城镇、村湾环境整治长效管理机制。坚持督导检查工作专班每月不定期对全街各村村湾环境长效管理机制进行督导检查；每月进行一次村湾环境评比排名，每季度召开一次现场工作推进会。三是进一步改善全街居民人居环境。巩固创文、创卫成果，继续开展村湾集镇环境、水资

源保护、秸秆禁烧等专项整治工作，抓好路面绿化、环境卫生、污水处理、垃圾处理等工作，不断巩固村湾、集镇环境工作所取得的成果。深入推行“门前三包”工作，完成危房改造、户厕改造工作，大力开展广告招牌、交通秩序等综合整治。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020 年部门预算总收入 7806.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7806.53 万元。

(二)2020 年部门预算总支出 7806.53 万元。其中：基本支出 1500.87 万元，项目支出 6305.66 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3880.02 万元；科学技术支出 800 万元；社会保障和就业支出 1449.66 万元；医疗卫生与计划生育支出 194.52 万元；农林水支出 1285.92；住房保障支出 196.41 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1143.8 万元；商品和服务支出 275.84 万元；对个人和家庭的补助 81.23 万元，项目支出 6305.66 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 7806.53 万元，其中：当年预算 7806.53 万元，比 2019 年预算增加 895.25 万元，增长 12.95%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1500.87 万元，比 2019 年预算减少 43.5 万元，下降 2.82%，主要原因：继续压缩各项开支等。其中：

1.人员经费 1225.03 万元，包括：

(1)工资福利支出 1143.8 万元，主要用于人员工资、津贴补贴及医保、养老保险和职业年金、住房公积金等支出。

(2)对个人和家庭的补助 81.23 万元，主要用于离退休费、遗属补助等支出。

2.公用经费 275.84 万元，均为商品和服务支出，主要用于单位购买商品和服务，维持正常运转所必须的支出。

(二)项目支出 6305.66 万元，其中：

1.部门项目 6305.66 万元。

(1)街镇部门专项支出 150 万元。主要用于单位购买商品和服务，维持正常运转所必须的支出。

(2)街镇财政专项支出 5055.66 万元。主要用于村级办公费、村干部工资、社区支出、政府采购、以钱养事以及对企业的财政扶持补助和街镇的城镇建设资金等。

(3)街镇预留专项支出 1100 万元。主要用于预留的偿债准备金、保留性的津补贴以及其他不可预见性的支出等。

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

武汉市新洲区汪集街“三公”经费主要保障因公出国出境、公务车辆的正常运转及公务接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 52.93 万元，比 2019 年预算减少 3.57 万元，下降 6.32%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2019 年预算持平，主要原因：未安排因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费 12 万元，与 2019 年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算持平。主要原因：公车编制数已满，未安排公车购置费。

(2)公务用车运行维护费 12 万元，与 2019 年预算持平，主要原因：继续减少和规范公务用车。

3.公务接待费预算 40.93 万元，比 2019 年预算减少 3.57 万元，主要原因：继续严格落实中央八项规定及省、市、区要求，减少和规范公务接待。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

汪集街道办事处 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属 2 家事业单位的机关运行经费 275.84 万元。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，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 100 万元。包括：货物类 100 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 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 3 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

2020 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 6305.66 万元。

## 八、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)基本支出：反映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。

(六)项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(七)工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会

保险费等。

(八)商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

(九)离退休公用支出(类)：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

(十)对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)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。

(十二)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。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区汪集街道办事处

联系人：肖娟

联系电话：02789872266

## 十、2020 年部门预算公开表

# 部门收支预算总表

表一

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	7,806.53	一、一般公共服务支出	3,880.02
财政拨款	4,783.44	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成	3,023.09	六、科学技术支出	800.00
二、事业收入		七、文化体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,449.66
四、附属单位上缴收入		九、社会保障基金支出	
五、事业单位经营收入		十、医疗卫生与计划生育支出	194.52
六、用事业基金弥补收支差额		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,285.92
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	196.41
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	7,806.53	本年支出合计	7,806.53
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	7,806.53	支出功能分类总计	7,806.53

## 部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	7,806.53
财政经常性拨款	4,783.44
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	
政府性基金拨款	
街镇体制分成	3,023.09
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	
本年收入合计	7,806.53
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	7,806.53

# 部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中		
			基本支出	项目支出	其他支出
	合计	7,806.53	1,500.87	6,305.66	
201	一般公共服务支出	3,880.02	930.27	2,949.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,387.88	686.13	2,701.74	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,387.88	686.13	2,701.74	
20106	财政事务	492.14	244.14	248.00	
2010601	行政运行（财政事务）	492.14	244.14	248.00	
206	科学技术支出	800.00		800.00	
20699	其他科学技术支出	800.00		800.00	
2069901	科技奖励	800.00		800.00	
208	社会保障和就业支出	1,449.66	179.66	1,270.00	
20802	民政管理事务	1,270.00		1,270.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,270.00		1,270.00	
20805	行政事业单位养老支出	179.66	179.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.66	179.66		
210	卫生健康支出	194.52	194.52		
21011	行政事业单位医疗	194.52	194.52		
2101101	行政单位医疗	194.52	194.52		
213	农林水支出	1,285.92		1,285.92	
21307	农村综合改革	1,285.92		1,285.92	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.00		200.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,085.92		1,085.92	
221	住房保障支出	196.41	196.41		
22102	住房改革支出	196.41	196.41		
2210201	住房公积金	177.96	177.96		
2210202	提租补贴	18.45	18.45		

# 部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	7,806.53	一、一般公共服务支出	3,880.02
财政拨款	4,783.44	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成	3,023.09	六、科学技术支出	800.00
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,449.66
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	194.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,285.92
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	196.41
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	7,806.53	本年支出合计	7,806.53
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	7,806.53	支出功能分类总计	7,806.53

# 一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	7,806.53	1,500.87	6,305.66
201	一般公共服务支出	3,880.02	930.27	2,949.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,387.88	686.13	2,701.74
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,387.88	686.13	2,701.74
20106	财政事务	492.14	244.14	248.00
2010601	行政运行（财政事务）	492.14	244.14	248.00
206	科学技术支出	800.00		800.00
20699	其他科学技术支出	800.00		800.00
2069901	科技奖励	800.00		800.00
208	社会保障和就业支出	1,449.66	179.66	1,270.00
20802	民政管理事务	1,270.00		1,270.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,270.00		1,270.00

20805	行政事业单位养老支出	179.66	179.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.66	179.66	
210	卫生健康支出	194.52	194.52	
21011	行政事业单位医疗	194.52	194.52	
2101101	行政单位医疗	194.52	194.52	
213	农林水支出	1,285.92		1,285.92
21307	农村综合改革	1,285.92		1,285.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.00		200.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,085.92		1,085.92
221	住房保障支出	196.41	196.41	
22102	住房改革支出	196.41	196.41	
2210201	住房公积金	177.96	177.96	
2210202	提租补贴	18.45	18.45	

# 一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出
	合计	1,500.87	1,225.03	275.84
301	工资福利支出	1,143.80	1,143.80	
30101	基本工资	282.27	282.27	
30102	津贴补贴	206.71	206.71	
30103	奖金	15.78	15.78	
30107	绩效工资	65.41	65.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.66	179.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.33	137.33	
30111	公务员医疗补助缴费	57.19	57.19	
30112	其他社会保障缴费	6.47	6.47	
30113	住房公积金	177.96	177.96	
30199	其他工资福利支出	15.01	15.01	
302	商品和服务支出	275.84		275.84
30201	办公费	80.20		80.20
30202	印刷费	6.30		6.30
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	21.77		21.77
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00

30214	租赁费	6.00		6.00
30216	培训费	8.32		8.32
30217	公务接待费	40.93		40.93
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.82		2.82
30229	福利费	13.87		13.87
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	51.00		51.00
30299	其他商品和服务支出	9.62		9.62
303	对个人和家庭的补助	81.23	81.23	
30302	退休费	18.72	18.72	
30304	抚恤金	16.35	16.35	
30307	医疗费补助	46.16	46.16	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	52.93
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	40.93
公务用车购置及运行费	12.00
其中：公务用车运行维护费	12.00
公务用车购置费	0.00

# 政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

汪集街道办事处 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。