

## 新洲区辛冲街道办事处 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

## 武汉市新洲区辛冲街道办事处（含财政经管）

### 2020 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### (一) 辛冲街道办事处主要职能

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

新洲区辛冲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，全额拨款事业单位 2 个。

## (三)部门人员构成

新洲区辛冲街道办事处总编制人数 55 人，其中：行政编制 35 人。事业编制 20 人。在职人员 55 人，其中：行政编制 35 人。事业编制 20 人。退休人员 49 人，其中：行政退休 44 人，事业退休 5 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2020 年作为全区攻坚行动年、落实见效年，辛冲街将对标《区政府工作报告》“五个坚持”“六大攻坚行动”战略部署，坚持打造“建安首强街、治水示范街、生态宜居街、民生幸福街”发展定位不动摇，抢抓机遇，拼搏赶超，奋力推进实现“四个突破”。

一、以“乡村振兴战略”实施为抓手，充分激发各方资源和力量，推动“三农”工作实现新突破。一是推进旅游景点连片建设。重点整合新 106 国道沿线资源，将柏林岗、干河、双桥、冯畈等村作为乡村旅游“引爆点”进行打造。同时，结合鲁班小镇、问津缘旅游发展有限公司规划，致力将此区域建设成为问津新城的后花园，连通问津新城和文锦书院，形成一线串珠的旅游环线。二是提升“输血造血”能力。

二、以建筑企业转型升级为契机，接力擦亮“中国鲁班镇”名片，主动服务，推动民营经济发展实现新突破。一是认真落实产业发展政策。支持建筑业转型升级、做优做强，促进建筑业发展装配建筑，推进智慧城市、海绵城市试点项目建设，推动建筑业健康、可持续发展。二是实

心帮扶企业通渡“难关”。发挥政府部门资源优势，着力搭建金融平台、招商引资平台，在企业抗御风险方面当好“参谋”。三是争创一流营商环境。建立健全全街营商环境联席会议制度，定期召开政企营商环境恳谈会，重点解决政策落实、项目建设和企业经营中的突出问题，为企业排忧解难，促其做大做强，进而为全区经济发展作出更大“辛冲贡献”。

三、以持续改善民生为重点，对标区政府 2020 年“为民十件实事”安排，推动补短板、强弱项工作实现新突破

一是巩固脱贫攻坚成果。建立健全精准扶贫长效机制，做到脱贫不返贫。让贫困户就医有保障，为全街 3288 名贫困人口进行免费体检，全额补助新农合个人缴费部分。开展家庭医生签约服务工作，推行医疗救助“一站式”服务。让贫困户生活有保障，完成贫困户危房及电路老化问题改造，确保全街所有贫困户住房通电通水。让贫困户子女教育有保障，推进中小学信息化建设，完成辛冲一中道路刷黑。

二是推进“四水共治”工程。拟投资近 2600 万元扩建南湖泵站、改建拦污栅，保障辛冲街万米石渠涝区范围内顾畈、巴铺、双桥、戢岗、罗坪河、绿山、干河、刑榨、同心、龙岗、陈吕、三合、叶埠、辛冲、杨铺、新湖、程铁、胜利湖等 18 个行政村及近 2 万亩耕地免受渍涝灾害。

四、以夯实基层党建为平台，推动干事创业实现新突破

一是整合资金打造党建示范带。推进高桥、洪岗、寨山、曲背湖、浏湖等村党员群众服务中心提档升级，打造新道路沿线“特色产业+社会治理”示范带和“大党建”红色旅游线绿色产业示范带。

二是建好用好“红色阵地”。投资 300 万元打造“红色引擎”工程示范带，继续推进建成江禹、高湾、朱岗 3 个连片村党员群众服务中心，让群众享受更优质、更便捷的服务。

三是管好用好街、村两级干部。对街道中层干部实行过程管理、绩效考核，奖优罚劣，奖勤罚懒。拓宽选人用人思路和渠道，尤其是大胆选用年轻干部，注重将他们放在急难险重岗位锻炼，做到在一线发现干部、重用干部。大力实施村（社区）党支部建设和党员质量“双提升”行动，着力提升村（社区）党支部的战斗力和“两委”干部的新时期履职水平。

### 三、部门收支预算总体安排情况

2020年部门预算总收入11010.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4945.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0元；街镇体制分成6064.30万元。

2020年部门预算总支出11010.27万元。其中：基本支出1002.32万元，项目支出10007.95万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出7751.52万元；辛冲街道办事处社会保障和就业支出83.76万元；科学技术支出3000万元；医疗卫生与计划生育支出89.00万元住房保障支出85.99万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出728.74元；商品和服务支出223.49万元；对个人和家庭的补助50.09万元；其他资本性支出0万元；其他支出0万元。

### 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11010.27万元，其中：当年预算11010.27万元，比2018年预算增加609.42万元。

基本支出 1002.32 万元，比 2019 年预算减少 724.03 万元，主要原因是 2020 年部门预算精减公用经费。

1.人员经费 1002.32 万元，包括：

(1)工资福利支出 728.74 万元，主要用于公务员和事业人员基本工资 228.96 万元、津贴 167.45 万元、奖金 12.3 万元、绩效 58.27 万元、医疗保险 41.88 万元、养老保险 83.76 万元、住房公积金 70.92 万元、公务员医疗补助缴费 47.12 万元、其他社会保障缴费 5.05 万元、其他工资福利支出 13.03 万元。

(2)对个人和家庭的补助支出 50.09 万元，主要包含未进社保退休费 10.20 万元；抚恤金 9.94 万元；医疗费补助 29.95 万元。

2.公用经费 223.49 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 6.12 万元；印刷费 0.61 万元；水费 1.65 万元；电费 14.85 万元；邮电费 4.66 万元；物业费 2.2 万元；差旅费 34 万元；维修费 2.45 万元；培训费 6.87 万元；劳务费 87.47 万元；工会经费 2.29 万元；福利费 11.45 万元；公务用车运行及维护费 12 万元；其他交通费用 30.50 万元；其他商品福利支出 6.37 万元等支出。

(二)项目支出 10007.95 万元，其中：

1.部门项目 107 万元。主要安排为：包括：经发办、社事办、退役军人、福利院、纪委监委、人武部、综治办、信访办、工会、妇青团、安全生产、环保等部门工作经费。

2 街镇财政专项 7354.19 万元；包括：村干部工资报酬 524.94 万元，村办公经费 80 万元；村党员活动经费 80 万元；社区干部报酬保险公积金 60.11 万元，社区办公经费 9.8 万元，社区活动经费 2.7 万元；以钱养事 629.34 万元；科技支出 3000 万元；村惠民项目资金 200 万元；社区惠民项目资金 40 万元；对其他单位补助支出 307.3 万元（包括财政、经管、统计、农业、计生、文化、广播、城建、林业、水务、畜牧、派出所、司法所、土地所、教办、卫生院、等）；大城管 1200 万元；信访维稳救助 300 万元；顾畈排电站 400 万元；道路建设及广场维护 400

万元；消防经费 50 万元；河湖长制 20 万；道路消协 50 万

3 街镇预留专项 2546.75 万元；包括：南湖泵站劳务及维修 80 万元；水利建设及维护 616.75 万元；政务中心工程款 300 万元，四好公路 200 万元；保留性奖励资金 650 万元；街镇不可预见费 300 万元；综合服务中心建设 400 万元

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围行政单位 1 个，全额拨款事业单位 2 个。

### (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 12 万元，比 2019 年预算减少 43 万元，下降 21.82%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：无出境。

2.公务用车购置及运行维护费 12 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因：没购置公务车。

(2)公务用车运行维护费 12 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因：公车年限都比较长维修费较大。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

辛冲街道办事处 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 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 223.49 万元。主要包括：办公费 6.12 万元、印刷费 0.61 万元、水电费 16.5 万元、邮电费 4.66 万元、物业管理费 2.2 万元、差旅费 34 万

元、维护费 2.45 万元、培训费 6.87 万元、劳务费 87.47 万元、工会经费 2.29 万元、福利费 11.45 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 30.50 万元、其他商品服务支出 6.37 万元。

## (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 20 万元。包括：货物 0 万元，工程类 0 万元，服务类 20 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、公共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 10007.95 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。

(十三)各单位其他专用名词解释。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区辛冲街正街

联系人：汪月涛

联系电话：89170908

## 2020 年部门收支预算总表

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	11,010.27	一、一般公共服务支出	7,751.52
财政经常性拨款	4,945.97	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	6,064.30	六、科学技术支出	3,000.00
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	83.76
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	89.00
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	
		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	85.99
		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	11,010.27	本年支出合计	11,010.27
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	11,010.27	支出功能分类总计	11,010.27

# 2020 年部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	11,010.27
财政经常性拨款	4,945.97
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	6,064.30
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	11,010.27
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	11,010.27

2020年部门  
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	11,010.27	1,002.32	10,007.95	
201	一般公共服务支出	7,751.52	743.57	7,007.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,524.02	516.07	7,007.95	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,953.07	516.07	1,437.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,570.95		5,570.95	
20106	财政事务	227.50	227.50		
2010650	事业运行	163.20	163.20		
2010699	其他财政事务支出	64.30	64.30		
206	科学技术支出	3,000.00		3,000.00	
20699	其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00	
2069901	科技奖励	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支出	83.76	83.76		
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.76	83.76		
210	卫生健康支出	89.00	89.00		
21011	行政事业单位医疗	89.00	89.00		
2101101	行政单位医疗	89.00	89.00		
221	住房保障支出	85.99	85.99		
22102	住房改革支出	85.99	85.99		
2210201	住房公积金	70.92	70.92		
2210202	提租补贴	15.07	15.07		

# 2020 年部门财 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	11,010.27	一、一般公共服务支出	7,751.52
财政拨款	4,945.97	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	6,064.30	六、科学技术支出	3,000.00
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83.76
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	89.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	85.99
		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	11,010.27	本年支出合计	11,010.27
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	11,010.27	支出功能分类总计	11,010.27

2020 年 一  
般 公 共 预  
算 支 出 表

表五

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
	合计	11,010.27	1,002.32	10,007.95
201	一般公共服务支出	7,751.52	743.57	7,007.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,524.02	516.07	7,007.95
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,953.07	516.07	1,437.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,570.95		5,570.95
20106	财政事务	227.50	227.50	
2010650	事业运行	163.20	163.20	
2010699	其他财政事务支出	64.30	64.30	
206	科学技术支出	3,000.00		3,000.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00
2069901	科技奖励	3,000.00		3,000.00
208	社会保障和就业支出	83.76	83.76	
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.76	83.76	
210	卫生健康支出	89.00	89.00	
21011	行政事业单位医疗	89.00	89.00	
2101101	行政单位医疗	89.00	89.00	
221	住房保障支出	85.99	85.99	
22102	住房改革支出	85.99	85.99	
2210201	住房公积金	70.92	70.92	
2210202	提租补贴	15.07	15.07	

2020 年一般  
公共预算支  
出表基本支  
出

表六

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中	
			人员支出	公用支出
	合计	1,002.32	778.83	223.49
301	工资福利支出	728.74	728.74	
30101	基本工资	228.96	228.96	
30102	津贴补贴	167.45	167.45	
30103	奖金	12.30	12.30	
30107	绩效工资	58.27	58.27	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	83.76	83.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.88	41.88	
30111	公务员医疗补助缴费	47.12	47.12	
30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
30113	住房公积金	70.92	70.92	
30199	其他工资福利支出	13.03	13.03	
302	商品和服务支出	223.49		223.49
30201	办公费	6.12		6.12
30202	印刷费	0.61		0.61
30205	水费	1.65		1.65
30206	电费	14.85		14.85
30207	邮电费	4.66		4.66
30209	物业管理费	2.20		2.20
30211	差旅费	34.00		34.00
30213	维修（护）费	2.45		2.45
30216	培训费	6.87		6.87
30226	劳务费	87.47		87.47
30228	工会经费	2.29		2.29
30229	福利费	11.45		11.45
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	30.50		30.50
30299	其他商品和服务支出	6.37		6.37

303	对个人和家庭的补助	50.09	50.09	
30302	退休费	10.20	10.20	
30304	抚恤金	9.94	9.94	
30307	医疗费补助	29.95	29.95	

## 2020 年一般公共预算 “三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	12.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	0.00
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