

2020 年成都市锦江区人民政府东湖街道 办事处部门预算



第一部分 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 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、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出表（部门经济分类科目）
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、部门预算项目绩效目标表
- 十二、一般公共预算项目支出预算表

第一部分 概 况



一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

街道党工委、办事处负责贯彻落实党中央、国务院的方针政策 and 省、市、区的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党中央集中统一领导，

1、基层党建。全面从严治党、区域化党建、社区人才发展、党风廉政建设、宣传思想职责。

2、统筹社区发展。社区居民自治、人大政协群团工作、财政财务审计职责。

3、组织公公共服务。公共服务设施建设、民生服务、社区文化建建设职责。

4、实施综合管理。社会管理、建设管理、环境保护职责。

5、优化营商环境。发展规划、服务经济发展、监督管理、信息化建设职责。

6、维护社会平安。社会治安综合治理、应急和安全生产管理、法治建设、兵役服务职责。

7、完成区委区政府交办的其他任务。

办事处内设科室 7 个。

(1) 综合办公室。负责街道综合协调服务工作；负责街道



机关日常事务活动的组织实施和检查落实；负责目标、文电、会务机要、档案等机关日常运转工作；承担队伍建设、组织人事、机构编制、离退休人员管理和信息、安全、保密、政策法规、国有资产管理、后勤等工作；负责政务公开和对外宣传工作；统筹管理街道各类财政配套资金、负责财务收支管理、财政性资金使用监管、开展社区财务审计等工作。

（2）党群办公室。负责区域内党的基层组织建设、“两新”组织党建、党员教育管理、党内统计、党内数据库建设工作；党风廉政建设和反腐败工作、工会、共青团、妇联等群团工作以及统战、侨务、民族宗教和对台工作，指导社区志愿者服务活动，社区工作者队伍建设。

（3）社区发展办公室。为企业提供公共服务，营造良好投资环境；街道统计工作；指导和发展社区生活性服务业、电子商务、共享经济；协助相关部门和单位开展公园城市建设和城市更新工作。

（4）社区治理办公室。社会治安综合治理工作；处理群众来信来访、负责防邪、禁毒、人口管理、网格化管理工作；维护社会稳定、处置突发性群体事件；社区法制建设工作。

（5）民生服务办公室。负责社区居民自治，开展基层群众性自治组织规范化建设；负责社区文化、体育、教育、科普等工作；负责义务教育、劳动就业、社会保障、医疗保障、双拥优抚等民



生保障工作、负责民政事务、社会救助、老龄、慈善、残疾人服务等工作。

(6) 综合执法协调办公室。统一指挥调度执法资源和执法力量，统筹协调综合行政执法工作；负责区域内市容市貌整治、菜市场管理、市政公共设施维护管理等城市管理工作；开展区域内环保宣传教育、环境综合治理、社区绿化美化等工作。

(7) 应急管理办公室。区域内应急管理和安全生产工作，配合相关部门开展应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾和救灾工作；开展食品药品、消防等安全安全宣传和隐患排查，配合有关部门依法履行安全生产监督管理工作；区域内国防动员、国防宣传和征兵、预备役等人民武装工作。

事业单位 2 个

(1) 便民服务中心。(内设机构 3 个：便民服务部、智慧治理部、退役军人服务部)

主要承担审批服务、劳动保障、平台建行和退役军人服务等便民服务工作。

(2) 清扫队。

主要负责区域内市容和环境卫生相关工作

(二) 2020 年重点工作

1、加强作风建设，锤炼干事创业队伍

一是加强干部学习教育。通过各种学习教育形成、强化干部



干事、做事的主动意识，在工作中营造“创新争优”的工作氛围。二是做抓好能力培训。分批安排干部送学培训，拓展工作视野、开阔工作思路；采取以会代训、集中授课、分类指导等方式，加大对新进干部的培训帮带。三是完善激励机制。探索适合东湖发展需要的考核模式，制定合理的评比细则，形成良性竞争机制；在职级晋升、入党、评优评先等方面，优先考虑作风正派、实绩突出的同志。四是强化干部纪律。严格履行党风廉政建设主体责任，下大力纠治作风懒散、执行不力、工作标准不高等现象；加强日常纪律巡查，严格上班考勤，不断提升全体干部“在岗敬业，在其位谋其政”的思想意识，鼓励干部“想干事，能干事，干成事”。

2、科学统筹规划，推进辖区产业发展

一是科学规划产业布局。将东湖街道按地理区域分为两大片区进行产业布局和产业引进。东湖片区（东湖周边及华润路两侧）按照“生态、高端、文创”为主进行产业圈打造。以建设锦江公园为载体，结合华润路特色街区打造、东湖文化艺术特色街区建设，同步推进、融合发展；东光片区（锦华路两侧及东光商城）的业态以“转向引导”为主，按照“保留老成都的味道”为思路，引导产业转向，以川棉厂区域业态调整为抓手，结合现有的观音桥社区“乡愁记忆馆”、“老风味的成都”等成都文化引导现有产业逐步转向。二是努力整合区内外资源。通过主动服务企业，以商引商等举措，协调跨区项目投资数据落户辖区。三是推动在谈项目落地。

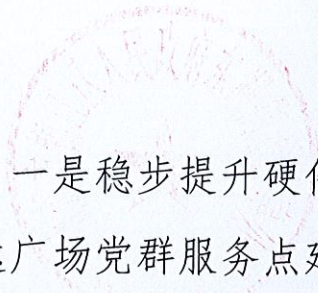


对晓庆影业、当代教育、美菜网、欧亚集团、法国热气球等项目加强沟通、持续追踪、跟进服务，尽快促成注册落地。四是扩宽渠道招大引强。利用各种渠道加强与六类 500 强公司和外资企业联系，在完成“百日擂台赛”的基础上，采取上门拜访、邀请企业来蓉考察等多种形式，促进重大项目签约。

3、强化综合治理，优化城市整体面貌

一是稳步提升城市管理水平。以锦华路为界，将东湖片区定为“严管区”，严禁新增违建及出摊占道点位；将东光片区定为“分类整治区”，按照“门前三包”制及违章建筑管理办法，严格管理老旧街道及所有院落，尽力减少出摊占道、乱摆摊点、乱搭乱建的现象；配合交管部门加强对辖区动、静态交通秩序管理。二是加强中小街道治理。全面落实“治脏、治乱、治差、治破”工作任务；完善背街小巷的常态化有序管理，统一规范店招；对中小街道实施综合整治，引导业态调整，美化城市风貌、完善功能设施，从设施与功能、空间与交往、生活与生态等多角度、全方位满足居民和谐宜居需要。三是主动适应垃圾分类趋势。通过多渠道宣传让垃圾分类的知识和重要性深入人心，发动部分辖区企业和院落自治组织率先试点垃圾分类，为垃圾分类的正式实施营造氛围、打好前站。四是大力推进旧城改造。按照全区统一安排，协调推进对老旧院落（静居寺路 43 号、61 号、63 号）的改造。

4、提升服务水平，建设品质生活社区



一是稳步提升硬件。继续推进华润广场楼宇党群服务中心和万达广场党群服务点建设；与四川德铭养老服务有限公司合作在华润路建设“现代化、多功能、综合性”的一站式、全天候社区邻里中心项目；尽快启动东湖片区公建配套项目建设。二是突出特色亮点。按照“一社区一特色一品牌”的思路，打造新的示范社区及示范小区；结合锦江公园建设，继续推进翡翠城国际化社区试点建设。三是深化治理模式。让社区社会组织发展基金会在更多社区落地并发挥作用，增加社区“造血”功能；引导更多的驻辖区单位参与社区共驻共建。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市锦江区人民政府东湖街道办事处部门预算包括：办事处本级预算、办事处下属 2 个事业单位预算。

纳入成都市锦江区人民政府东湖街道办事处 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、成都市锦江区人民政府东湖街道办事处本级
- 2、成都市锦江区人民政府东湖街道办事处便民服务中心
- 3、成都市锦江区人民政府东湖街道街道办事处清扫队

第二部分 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明



2020 年财政拨款收支总预算 4979.9 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4979.9 万元；支出包括：一般公共服务支出 1240.93 万元、文化旅游体育与传媒支出 326.85 万元、社会保障和就业支出 1325.52 万元、卫生健康支出 120.75 万元、城乡社区支出 1679.28 万元、住房保障支出 271.66 万元、其他支出 14.91 万元。

二、2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

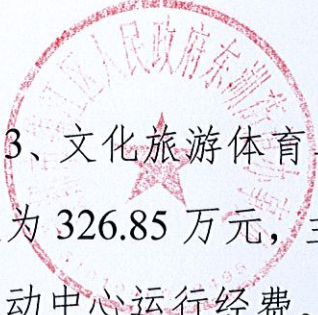
（一）一般公共预算当年拨款结构情况

成都市锦江区人民政府东湖街道办事处 2020 年一般公共预算当年拨款 4979.9 万元，其中：一般公共服务支出 1240.93 万元，占 25%；文化旅游体育与传媒支出 326.85 万元，占 7%；社会保障和就业支出 1325.52 万元，占 27%；卫生健康支出 120.75 万元，占 2%；城乡社区支出 1679.28 万元，占 34%；住房保障支出 271.66 万元，占 5%；其他支出 14.91 万元，占 0.1%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：行政运行（项）预算数为 1225.73 万元，主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、维修费等。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：预算数为 15.2 万元，主要用于办公楼物业服务人员的工资及社保支出。



3、文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：预算数为 326.85 万元，主要用于支付辖区文化活动中心租赁费、文化活动中心运行经费。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：预算数为 1098.23 万元，主要用于社区人员补贴和社保支出、社区办公经费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算数为 151.52 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：预算数为 75.77 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）：预算数为 40 万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算数为 60.76 万元，主要用于基本医疗缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算数为 10.28 万元。主要用于事业单位基本医疗缴费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医



疗补助(项): 预算数为 9.71 万元, 主要用于职工门诊医疗补助。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 预算数为 239.4 万元, 主要用于城管协管员经费和社保支出。

12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 预算数为 117.71 万元, 主要用于综治维稳、流动人口管理等多项工作及社区发展治理保障经费支出。

13、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项): 预算数为 1020.17 万元, 主要用于辖区区域环卫作业及清扫保洁经费支出。

14、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 预算数为 302 万元, 主要用于日常运行补助、重点经济工作等经费支出。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 预算数为 271.66 万元, 主要用于人员住房公积金缴交支出。

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 预算数为 14.91 万元, 主要用于市属退管站人员工资及社保经费。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市锦江区人民政府东湖街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出 1805.43 万元, 其中:

人员经费 1542.91 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、



奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、独子费；

公用经费 262.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护经费、其他交通费用。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

根据《关于印发锦江区 2020—2022 年三年滚动财政规划和 2020 年预算编制实施意见的通知》精神，2020 年“因公出国（境）经费”预算由区财政局统一编制。

（二）公务接待费

2020 年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市锦江区机关事务管理局核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆，原因为因工作需要，区机关事务管理局调配 1 台工作用车。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 5.8 万元。

2020 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

2020 年安排公务用车运行维护费 5.8 万元。用于 2 辆公务、工作用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明



成都市锦江区人民政府东湖街道办事处 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 年预算收支总体说明

按照综合预算的原则，成都市锦江区人民政府东湖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：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。成都市锦江区人民政府东湖街道办事处 2020 年收支总预算 4979.9 万元。

七、2020 年收入预算情况说明

成都市锦江区人民政府东湖街道办事处 2020 年收入预算 4979.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4979.9 万元，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 4979.9 万元，其中：基本支出预算 1805.43 万元，占 36%；部门项目支出预算 3174.47 万元，占 64%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市锦江区人民政府东湖街道办事处 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 262.52 万元。



(二) 政府采购情况

2020 年成都市锦江区人民政府东湖街道办事处政府采购预算总额 10.46 元，其中：政府采购货物预算 10.46 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2020 年成都市锦江区人民政府东湖街道办事处共有车辆 2 辆，一般公务用车 1 辆、一般工作用车 1 辆。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年成都市锦江区人民政府东湖街道办事处实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算 1228.38 万元。

第三部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。



卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

节能环保支出：反映政府节能环保支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于中国共产党事务的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于科学技术普及方面及开展科普活动的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。



文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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

社会保障和就业支出（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）：指用于社会保障和就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由区财政局集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由区财政局集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补



助（项）：指由区财政集中安排的公务员医疗补助。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计划生育管理事务方面的支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指用于环境保护管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于其他城乡社区管理方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于其他城乡社区方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指用于安全监管方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述



以外的其他支出。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入区级预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过路过桥费、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)支出。

机关运行经费：指行政机关（含参公管理的事业单位）保障部门机构运转所需的经费，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。



东湖街道办事处

2020年部门预算

报送日期：2020年6月

表1

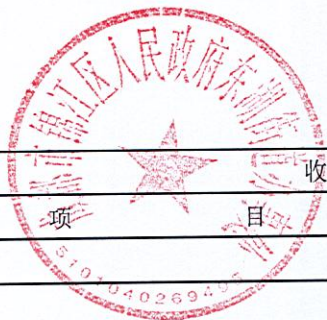


部门预算收支总表

单位名称：东湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,979.90	一、一般公共服务支出	1,240.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	326.85
		八、社会保障和就业支出	1,325.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	120.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,679.28
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	271.66
		二十一、粮油物资储备支出	



收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
		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	14.91
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	4,979.90	本 年 支 出 合 计	4,979.90
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	4,979.90	支 出 总 计	4,979.90

处		项 目		单位名称	
款 项		合 计		东湖街道办事处	

部门收入总表

单位名称: 东湖街道办事处

单位: 万元

[illegible]

表3

部门支出总表

单位名称：东湖街道办事处

单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位名称（科目）					
			合计	4,979.90	1,805.43	3,174.47		
			东湖街道办事处	4,979.90	1,805.43	3,174.47		
201-一般公共服务支出	03	01	2010301-行政运行	1,225.73	1,225.73			
201-一般公共服务支出	03	02	2010302-一般行政管理事务	15.20		15.20		
207-文化旅游体育与传媒支出	01	09	2070109-群众文化	326.85		326.85		
208-社会保障和就业支出	02	08	2080208-基层政权建设和社区治理	1,098.23		1,098.23		
208-社会保障和就业支出	05	05	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.52	151.52			
208-社会保障和就业支出	05	06	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	75.77	75.77			
210-卫生健康支出	04	10	2100410-突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00		
210-卫生健康支出	11	01	2101101-行政单位医疗	60.76	60.76			
210-卫生健康支出	11	02	2101102-事业单位医疗	10.28	10.28			
210-卫生健康支出	11	03	2101103-公务员医疗补助	9.71	9.71			
212-城乡社区支出	01	04	2120104-城管执法	239.40		239.40		
212-城乡社区支出	01	99	2120199-其他城乡社区管理事务支出	117.71		117.71		
212-城乡社区支出	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	1,020.17		1,020.17		
212-城乡社区支出	99	01	2129901-其他城乡社区支出	302.00		302.00		
221-住房保障支出	02	01	2210201-住房公积金	271.66	271.66			
229-其他支出	99	01	2299901-其他支出	14.91		14.91		

表4

财政拨款收支预算总表

单位名称：东湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	4,979.90	一、本年支出	4,979.90	4,979.90			
一般公共预算拨款收入	4,979.90	一般公共服务支出	1,240.93	1,240.93			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	326.85	326.85			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	1,325.52	1,325.52			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	120.75	120.75			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	1,679.28	1,679.28			
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	271.66	271.66			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					



收 入		支 出					
项 目	2020年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	14.91	14.91			
		债务还本支出					
		转移性支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	4,979.90	支 出 总 计	4,979.90	4,979.90			

表6

一般公共预算支出表（部门经济分类科目）

单位：万元

单位名称：东湖街道办事处

单位名称：东湖街道办事处				工资福利支出												商品和服务支出			
项 目				合计													小计	办公费	印刷费
科目编码			单位名称（科目）		小计	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	城镇职工医疗保险	公务员医疗不补助	其他社会保障缴费	住房公积金				
类	款	项																	
			合计	4,979.90	1,539.36	469.85	373.31	33.85	75.68	151.52	75.77	71.04	6.34	10.34	271.66	3,436.99	70.50	4.00	
			东湖街道办事处	4,979.90	1,539.36	469.85	373.31	33.85	75.68	151.52	75.77	71.04	6.34	10.34	271.66	3,436.99	70.50	4.00	
201-一般公共服务支出	03	01	2010301-行政运行	1,225.73	963.03	469.85	373.31	33.85	75.68					10.34		262.52	15.00		
201-一般公共服务支出	03	02	2010302-一般行政管理事务	15.20												15.20			
207-文化旅游体育与传媒支出	01	09	2070109-群众文化	326.85												326.85			
208-社会保障和就业支出	02	08	2080208-基层政权建设和社区治理	1,098.23												1,098.23	50.50		
208-社会保障和就业支出	05	05	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.52	151.52					151.52									
208-社会保障和就业支出	05	06	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	75.77	75.77						75.77								
210-卫生健康支出	04	10	2100410-突发公共卫生事件应急处理	40.00												40.00			
210-卫生健康支出	11	01	2101101-行政单位医疗	60.76	60.76							60.76							
210-卫生健康支出	11	02	2101102-事业单位医疗	10.28	10.28							10.28							
210-卫生健康支出	11	03	2101103-公务员医疗补助	9.71	6.34								6.34						
212-城乡社区支出	01	04	2120104-城管执法	239.40												239.40			
212-城乡社区支出	01	99	2120199-其他城乡社区管理事务支出	117.71												117.71	5.00	4.00	
212-城乡社区支出	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	1,020.17												1,020.17			
212-城乡社区支出	99	01	2129901-其他城乡社区支出	302.00												302.00			
221-住房保障支出	02	01	2210201-住房公积金	271.66	271.66										271.66				
229-其他支出	99	01	2299901-其他支出	14.91												14.91			

[illegible]

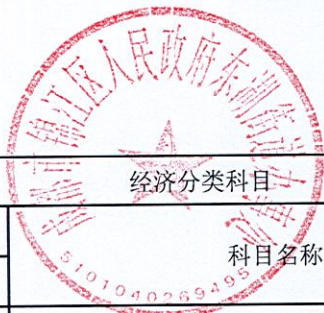
表7

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：东湖街道办事处

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,805.43	1,542.91	262.52
		东湖街道办事处	1,805.43	1,542.91	262.52
301		工资福利支出	1,539.36	1,539.36	
301	01	基本工资	469.85	469.85	
301	02	津贴补贴	373.31	373.31	
301	03	奖金	33.85	33.85	
301	07	绩效工资	75.68	75.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.52	151.52	
301	09	职业年金缴费	75.77	75.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.04	71.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.34	6.34	
301	12	其他社会保障缴费	10.34	10.34	
301	13	住房公积金	271.66	271.66	
302		商品和服务支出	262.52		262.52
302	01	办公费	15.00		15.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	7.79		7.79



经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	39.10		39.10
302	09	物业管理费	7.68		7.68
302	28	工会经费	18.93		18.93
302	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80
302	39	其他交通费用	82.40		82.40
302	99	其他商品和服务支出	83.82		83.82
303		对个人和家庭的补助	3.55	3.55	
303	07	医疗费补助	3.37	3.37	
303	09	奖励金	0.18	0.18	

表8

财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：东湖街道办事处

单位：万元

单位名称	当年财政拨款预算安排					
	合计	因公出国（境）费用	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	
合计	5.80		5.80		5.80	
东湖街道办事处	5.80		5.80		5.80	

表9

政府性基金支出预算表

单位名称：东湖街道办事处

单位：万元

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

说明：本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表10

国有资本经营支出预算表

单位名称：东湖街道办事处

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

说明：本单位无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表11

部门预算项目绩效目标

单位名称：东湖街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	年度	项目资金				绩效目标			
			资金总额	中央、省、市财政安排资金	区级财政安排资金	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
合计			1,228.38		1,228.38					
东湖街道办事处			1,228.38		1,228.38					
东湖街道办事处本级			1,228.38		1,228.38					
东湖街道办事处本级	党建和综治维稳及基层武装等社会事业发展专项经费		31.00		31.00					
东湖街道办事处本级	党建和综治维稳及基层武装等社会事业发展专项经费	2020					完成指标	数量指标	宣传资料、宣传展板	宣传资料10000张，宣传展板20个
东湖街道办事处本级	党建和综治维稳及基层武装等社会事业发展专项经费	2020					完成指标	数量指标	外出招商引资	6次
东湖街道办事处本级	党建和综治维稳及基层武装等社会事业发展专项经费	2020					完成指标	数量指标	重要时间节点对重点人员实施稳控	预计8个
东湖街道办事处本级	党建和综治维稳及基层武装等社会事业发展专项经费	2020					完成指标	时效指标	工作开展时间	2020年1—12月
东湖街道办事处本级	党建和综治维稳及基层武装等社会事业发展专项经费	2020					完成指标	成本指标	宣传品制作	按市场价执行
东湖街道办事处本级	党建和综治维稳及基层武装等社会事业发展专项经费	2020					效益指标	社会效益指标	居民群众对工作居住环境满意，幸福感增强	丰富辖区居民文化生活，提高文化素养
东湖街道办事处本级	党建和综治维稳及基层武装等社会事业发展专项经费	2020					效益指标	生态效益指标	居住环境	居民群众对工作居住环境满意，幸福感增强
东湖街道办事处本级	党建和综治维稳及基层武装等社会事业发展专项经费	2020					效益指标	生态效益指标	居民文化生活	丰富辖区居民文化生活，提高文化素养
东湖街道办事处本级	党建和综治维稳及基层武装等社会事业发展专项经费	2020					满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	90%以上
东湖街道办事处本级	新型冠状病毒感染的肺炎防控专项经费		40.00		40.00					
东湖街道办事处本级	新型冠状病毒感染的肺炎防控专项经费	2020					完成指标	数量指标	辖区疫情防控相关工作开展经费需求	40万元
东湖街道办事处本级	新型冠状病毒感染的肺炎防控专项经费	2020					完成指标	质量指标	购置防疫物资质量	达到防疫物资相应标准
东湖街道办事处本级	新型冠状病毒感染的肺炎防控专项经费	2020					完成指标	时效指标	防控经费开支时效	从1月23日至疫情彻底结束
东湖街道办事处本级	新型冠状病毒感染的肺炎防控专项经费	2020					完成指标	成本指标	辖区疫情防控资金使用额度	40万元包干使用
东湖街道办事处本级	新型冠状病毒感染的肺炎防控专项经费	2020					效益指标	社会效益指标	辖区疫情防控相关工作开展情况	各项工作顺利开展
东湖街道办事处本级	新型冠状病毒感染的肺炎防控专项经费	2020					满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上
东湖街道办事处本级	清扫保洁经费		1,020.17		1,020.17					
东湖街道办事处本级	清扫保洁经费	2020					完成指标	数量指标	重点区域、一、二、三级道路面积	574763.18平米



单位名称	项目名称	年度	项目资金				绩效目标			
			资金总额	中央、省、市财政安排资金	区级财政安排资金	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
东湖街道办事处本级	清扫保洁经费	2020					完成指标	数量指标	市管绿化带面积	65672平米
东湖街道办事处本级	清扫保洁经费	2020					完成指标	数量指标	生活垃圾、餐厨垃圾	121吨/日
东湖街道办事处本级	清扫保洁经费	2020					完成指标	数量指标	环卫果屑箱	102个
东湖街道办事处本级	清扫保洁经费	2020					完成指标	质量指标	垃圾日产日清	垃圾池无暴桶现象
东湖街道办事处本级	清扫保洁经费	2020					完成指标	质量指标	街面干净卫生	街面无落叶、无杂物
东湖街道办事处本级	清扫保洁经费	2020					完成指标	质量指标	扬尘治理	按照2020年环卫作业服务合同考核指标值
东湖街道办事处本级	清扫保洁经费	2020					完成指标	时效指标	完成时间	2020年1—12月
东湖街道办事处本级	清扫保洁经费	2020					完成指标	成本指标	环卫作业费	按环卫招合同执行
东湖街道办事处本级	清扫保洁经费	2020					效益指标	社会效益指标	规范绩效考核工作的流程与方法，有序开展考核工作。考核标准和结果面向社会公开，接受社会监督，保障辖区保洁落实到位。	规范绩效考核工作的流程与方法，有序开展考核工作。考核标准和结果面向社会公开，接受社会监督，保障辖区保洁落实到位。
东湖街道办事处本级	清扫保洁经费	2020					满意度指标	满意度指标	受益群体	90%
东湖街道办事处本级	社区办公经费		50.50		50.50					
东湖街道办事处本级	社区办公经费	2020					完成指标	数量指标	社区的日常办公支出	9个
东湖街道办事处本级	社区办公经费	2020					完成指标	数量指标	公服站的日常办公支出	1个
东湖街道办事处本级	社区办公经费	2020					完成指标	时效指标	工作开展时间	2020年1—12月
东湖街道办事处本级	社区办公经费	2020					完成指标	成本指标	社区的水电、办公耗材、网络通信等日常办公支出	每个社区每季度1万元
东湖街道办事处本级	社区办公经费	2020					完成指标	成本指标	公服站的打印复印、办公耗材、网络通信等日常办公支出	全年5.5万元
东湖街道办事处本级	社区办公经费	2020					满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	大于90%
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金		86.71		86.71					
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	数量指标	党组织服务群众场数	预计开展24场活动，共计支出26.3万元
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	数量指标	社区志愿服务次数	预计开展志愿服务活动16场，共计支出3.01万元。
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	数量指标	社区总体营造活动次数	预计开展21场活动，共计支出25.88万元
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	数量指标	社区居民素质提升教育培育次数	预计开展社区教育课程39个，共计支出33.02万元
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	数量指标	社区和院落环境整治	预计项目10个，共支出16.38万元
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	质量指标	党组织服务群众	各个项目经评议会评议合格以上90%



单位名称	项目名称	年度	项目资金				绩效目标			
			资金总额	中央、省、市财政安排资金	区级财政安排资金	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	质量指标	社区志愿服务	各个项目经评议会评议合格以上90%
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	质量指标	社区总体营造	各个项目经评议会评议合格以上90%
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	质量指标	社区居民素质提升	各个项目经评议会评议合格以上90%
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	质量指标	社区和院落环境整治	各个项目经评议会评议合格以上90%
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	时效指标	党组织服务群众	资金拨付时间预计在2020年5月至2021年4月
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	时效指标	社区志愿服务	资金拨付时间预计在2020年5月至2021年4月
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	时效指标	社区总体营造	资金拨付时间预计在2020年5月至2021年4月
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	时效指标	社区居民素质提升	资金拨付时间预计在2020年5月至2021年4月
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	时效指标	社区和院落环境整治	资金拨付时间预计在2020年5月至2021年4月
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	成本指标	党组织服务群众	控制在预算成本内
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	成本指标	社区志愿服务	控制在预算成本内
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	成本指标	社区文体公益活动	控制在预算成本内
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	成本指标	社区教育培训	控制在预算成本内
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					完成指标	成本指标	社区和院落环境整治	控制在预算成本内
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					效益指标	经济效益指标	社区和院落环境整治	提升居民居住环境品质。
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					效益指标	社会效益指标	党组织服务群众	弘扬党的精神
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					效益指标	社会效益指标	社区志愿服务	传递爱心，传播文明，形成志愿者互助意识
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					效益指标	社会效益指标	社区总体营造	营造高品质的宜居环境及文化氛围
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					效益指标	社会效益指标	社区教育培训	提高居民素质，丰富居民生活
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					效益指标	社会效益指标	社区院落环境治理	提升居民居住环境品质。
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					效益指标	生态效益指标	社区院落环境治理	营造可持续发展的生态环境
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					效益指标	可持续影响指标	党组织服务群众	居民反映好，形成共建共享的良好局面
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					效益指标	可持续影响指标	社区志愿服务	居民反映好，形成共建共享的良好局面
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					效益指标	可持续影响指标	社区总体营造	居民反映好，形成共建共享的良好局面
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					效益指标	可持续影响指标	社区居民素质提升	居民反映好，形成共建共享的良好局面



单位名称	项目名称	年度	项目资金				绩效目标			
			资金总额	中央、省、市财政安排资金	区级财政安排资金	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					效益指标	可持续影响指标	社区院落环境治理	居民反映好，形成共建共享的良好局面
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					满意度指标	满意度指标	党组织服务群众	受益群体满意度大于90%
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					满意度指标	满意度指标	社区志愿服务	受益群体满意度大于90%
东湖街道办事处本级	社区发展治理保障资金	2020					满意度指标	满意度指标	社区居民素质提升	受益群体满意度大于90%

表12

一般公共预算项目支出预算表

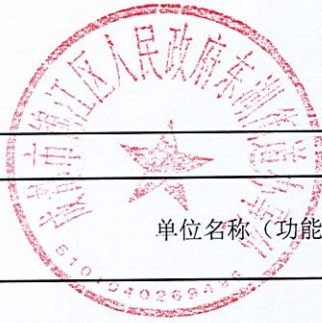
单位名称：东湖街道办事处

单位：万元

项 目		总计
单位名称(功能科目)	项目名称	
合计		3,174.47
东湖街道办事处		3,174.47
东湖街道办事处本级		3,174.47
201-一般公共服务支出		15.20
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务		15.20
2010302-一般行政管理事务		15.20
	街道办公运行补助经费	15.20
207-文化旅游体育与传媒支出		326.85
20701-文化和旅游		326.85
2070109-群众文化		326.85
	街道市民文化活动中心运行经费	20.24
	文化活动中心运行经费	70.00
	文化活动中心租赁费	236.61
208-社会保障和就业支出		1,098.23
20802-民政管理事务		1,098.23
2080208-基层政权建设和社区治理		1,098.23



项 目		总计
单位名称（功能科目）	项目名称	
	社区办公经费	50.50
	社区人员经费	1,047.73
210-卫生健康支出		40.00
21004-公共卫生		40.00
2100410-突发公共卫生事件应急处理		40.00
	新型冠状病毒感染的肺炎防控专项经费	40.00
212-城乡社区支出		1,679.28
21201-城乡社区管理事务		357.11
2120104-城管执法		239.40
	城管协管员经费	239.40
2120199-其他城乡社区管理事务支出		117.71
	党建和综治维稳及基层武装等社会事业发展专项经费	31.00
	社区发展治理保障资金	86.71
21205-城乡社区环境卫生		1,020.17
2120501-城乡社区环境卫生		1,020.17
	清扫保洁经费	1,020.17
21299-其他城乡社区支出		302.00
2129901-其他城乡社区支出		302.00



项 目		总计
单位名称（功能科目）	项目名称	
	日常运行补助经费	302. 00
229-其他支出		14. 91
22999-其他支出		14. 91
2299901-其他支出		14. 91
	市属退管站人员经费	14. 91