

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

2019 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，

并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处构成情况

机关内设科室 6 个，所属二级事业单位 7 个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处共有编制 128 个，其中：行政编制 19 个，事业编制 109 个。在职实有人数 89 人，其中：行政在职人员 29 人（公务员 21 人、员额 8 人），事业编制 57 人，参照事业管理人员 3 人。离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人（31 人退休经费由财政承担，2 人退休经费由社保全额承担）。

二、年度工作目标及主要任务

2019 年是实施“十三五”规划的关键之年，做好新一年的工作十分重要。站在新的历史起点，我街将认真贯彻落实党的十九大精神，进一步解放思想，坚定信心，抢抓机遇，拼搏赶超，乘势而上，一步一个脚印，把各项工作扎扎实实向前推进。

（一）多措并举保障经济平稳增长，促进提档升级。开展以商招商，亲情招商。服务辖区企业，积极为企业排忧解难，为企业营造良好发展环境。积极推动旧城改造项目，搭建现代服务业平台，依托旧改项目开展相关招商工作。

（二）发挥党建引领作用，从严管党治党。继续推进“红色引擎工程”各项任务指标要求，抓好支部主题党日这一有效载体推进各党建重点项目的完成；进一步突出两新党建和红色物业两个重点，在联系和服务群众过程中着力解决最后十米的问题；继续抓好党建创新项目的督导，打造一批自身党建品牌。

（三）细化城市管理，改善城市面貌。对辖区内各项城市管理工作标准实行细化，强化责任分工，巩固吴家山街创卫工作成果，积极落实方案各项日常管理工作和专项整治工作，实现考核标准化和制度化。以文明执法规范管理为抓手，探索完善人性化管理，有效地推动各项工作顺利开展。

（四）加大民生改善力度，提高生活水平。围绕创新社会治理、基层自治、社会组织参与社会服务等课题，加强理论学习和工作研讨。深入开展文化活动，丰富居民群众的文化生活。加大社区、物业公司、业委会“三方联动”工作，提高社区物业管理水平，提升居民幸福指数。

（五）加强信访维稳工作，确保社会稳定。落实信访责任，加大对缠访闹访人员的依法处置力度，从源头上掐断一些信访人通过非访达到无理诉求的期望。加强对信访工作人员业务、法律法规的培训和学习，提升工作人员素质。进一步做好重点人员和重点群体的稳控工作，为各项事业的

发展提供稳定的社会环境。

(六) 加快城市基础设施建设, 推进城市健康发展。加快吴家山区域停车场配套设施建设, 缓解老城区停车难的问题。推进地下管网改造升级, 解决老旧小区渍水问题。继续实施老旧小区环境改造工作, 改善居民居住环境。新建、规范一批便民利民的经营场所, 引导经营户进入规范市场经营。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2019 年预算总收入 18983.02 万元。其中: 预算内收入 10520.42 万元, 上级补助收入 8462.6 万元。

(二) 2019 年预算总支出 18983.02 万元。基本支出 3967.47 万元, 项目支出 15015.55 万元。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

一般公共服务支出 3331.33 万元; 社会保障和就业支出 172.96 万元; 医疗卫生与计划生育支出 230.13 万元; 城乡社区事务支出 15015.55 万元; 住房保障支出 233.05 万元。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

工资福利支出 3524.42 万元; 商品和服务支出 15205.88 万元; 对个人和家庭的补助 252.72 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款支出预算 10520.42 万元, 其中: 当年预算 10520.42 万元, 比 2018 年预算减少 1993.38 万元, 减少 15.93%。主要安排情况如

下：

(一)基本支出 3967.47 万元，比 2018 年预算减少 729.43 万元，减少 15.53%，主要原因：在职人员的工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等政策性增资；规范预算单位“政府购买服务”人员经费，购买服务人员中因区城管、环卫、园林绿化体制改革，街道办事处这部分的人员经费全部列入上级对口部门预算。

(二)项目支出 6552.95 万元，比 2018 年预算减少 1263.95 万元，下降 16.17%，主要原因：随着区城管、环卫、园林绿化体制改革，街道办事处城管、环卫、园林绿化运作经费列入上级对口部门预算。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 10520.42 万元，其中：当年预算 10520.42 万元，比 2018 年预算减少 1993.38 万元，减少 15.93%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 3967.47 万元，比 2018 年预算减少 729.43 万元，减少 15.53%，主要原因：在职人员的工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等政策性增资；规范预算单位“政府购买服务”人员经费，购买服务人员中因区城管、环卫、园林绿化体制改革，街道办事处这部分的人员经费全部列入上级对口部门预算。其中：

1. 人员经费 3777.14 万元，包括：

(1)工资福利支出 3524.42 万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、

“政府购买服务”人员经费等支出。

(2)对个人和家庭的补助 252.72 万元，主要用于发放退休费、医疗补助、离退休人员奖金等支出。

2. 公用经费 190.33 万元，均为商品和服务支出，主要用于在职人员的日常行政运行等支出。

(二)项目支出 6552.95 万元，比 2018 年预算减少 1263.95 万元，下降 16.17%，主要原因：随着区城管、环卫、园林绿化体制改革，街道办事处城管、环卫、园林绿化运作经费列入上级对口部门预算。

项目支出商品和服务支出 6552.95 万元，主要用于基层党组织建设红色物业、综治信访维稳、经济建设、教育卫生防疫、安全生产监督、全国文明卫生城市长效管理、精准扶贫、业主委员会运行等社区管理事务。

六、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

吴家山街道办事处三公经费的范围是财政拨款街机科室、部门的经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 14.5 万元，比 2018 年预算减少 0.3 万元，减少 2.03%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 10 万元，与 2018 年预算数相同。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 10 万元，与 2018 年预算数相同。

3. 公务接待费预算 4.5 万元，比 2018 年预算减少 0.3 万元，减少 2.03%。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年吴家山街道办事处机关科室、部门的机关运行经费 190.33 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，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2797 万元。包括：货物类 36 万元，工程类 0 万元，服务类 2761 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 14 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 11 辆。

(环卫垃圾车 6 台、城管执法车 5 台)

（四）绩效目标设置情况

2019年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数0万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“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。