

2020年部门收支总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营 预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	1,168.17	一、基本支出	808.17			808.17	808.17				
财政拨款	1,168.17	人员支出	705.99			705.99	705.99				
非税收入		公用支出	102.18			102.18	102.18				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	360.00			360.00	360.00				
二、政府性基金预算		部门支出									
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	360.00			360.00	360.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	1,168.17										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
基金结转结余											
收入总计	1,168.17	支出总计	1,168.17			1,168.17	1,168.17				

2020年部门收入总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

[illegible]

2020年部门收入总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

[illegible]

2020年部门收入总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

[illegible]

2020年部门支出总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,168.17	1,168.17	808.17	705.99	102.18	360.00		360.00
208			社会保障和就业支出	206.55	206.55	206.55	206.55				
	05		行政事业单位养老支出	206.55	206.55	206.55	206.55				
		01	行政单位离退休	73.24	73.24	73.24	73.24				
208	05	01	退休费	63.57	63.57	63.57	63.57				
208	05	01	退休人员平时健康休养费	6.69	6.69	6.69	6.69				
208	05	01	退休人员物业服务补贴	2.98	2.98	2.98	2.98				
		02	事业单位离退休	91.59	91.59	91.59	91.59				
208	05	02	退休人员文明奖	8.40	8.40	8.40	8.40				
208	05	02	退休人员年健康休养费	6.69	6.69	6.69	6.69				
208	05	02	退休人员采暖补贴	2.43	2.43	2.43	2.43				
208	05	02	退休人员物业服务补贴	2.74	2.74	2.74	2.74				
208	05	02	退休人员年健康休养费	5.44	5.44	5.44	5.44				
208	05	02	退休费	50.56	50.56	50.56	50.56				
208	05	02	退休人员采暖补贴	2.09	2.09	2.09	2.09				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,168.17	1,168.17	808.17	705.99	102.18	360.00		360.00
208	05	02	退休人员平时健康体检	5.44	5.44	5.44	5.44				
208	05	02	退休人员文明奖	7.80	7.80	7.80	7.80				
		05	机关事业单位基本养老保险费	41.72	41.72	41.72	41.72				
208	05	05	养老保险金	16.11	16.11	16.11	16.11				
208	05	05	养老保险金	25.61	25.61	25.61	25.61				
210			卫生健康支出	35.71	35.71	35.71	35.71				
	11		行政事业单位医疗	35.71	35.71	35.71	35.71				
		01	行政单位医疗	7.75	7.75	7.75	7.75				
210	11	01	医疗保险金	7.05	7.05	7.05	7.05				
210	11	01	生育保险费	0.50	0.50	0.50	0.50				
210	11	01	工伤保险费	0.20	0.20	0.20	0.20				
		02	事业单位医疗	12.32	12.32	12.32	12.32				
210	11	02	生育保险费	0.80	0.80	0.80	0.80				
210	11	02	工伤保险费	0.32	0.32	0.32	0.32				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,168.17	1,168.17	808.17	705.99	102.18	360.00		360.00
210	11	02	医疗保险金	11.20	11.20	11.20	11.20				
		03	公务员医疗补助	15.64	15.64	15.64	15.64				
210	11	03	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04	6.04				
210	11	03	公务员医疗补助	9.60	9.60	9.60	9.60				
212			城乡社区支出	885.87	885.87	525.87	423.69	102.18	360.00		360.00
	01		城乡社区管理事务	885.87	885.87	525.87	423.69	102.18	360.00		360.00
		01	行政运行（城乡社区管理	218.11	218.11	218.11	167.93	50.18			
212	01	01	福利费	2.52	2.52	2.52	2.52				
212	01	01	在职人员采暖补贴	2.76	2.76	2.76	2.76				
212	01	01	在职人员文明奖	9.60	9.60	9.60	9.60				
212	01	01	遗属补助	5.76	5.76	5.76	5.76				
212	01	01	年终一次性奖金	11.06	11.06	11.06	11.06				
212	01	01	行政人员及机关技术工	92.96	92.96	92.96	92.96				
212	01	01	在职人员公务通讯补贴	2.26	2.26	2.26	2.26				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,168.17	1,168.17	808.17	705.99	102.18	360.00		360.00
212	01	01	年度目标考核奖	11.06	11.06	11.06	11.06				
212	01	01	在职人员物业服务补贴	3.36	3.36	3.36	3.36				
212	01	01	在职人员定额公用经费	38.00	38.00	38.00		38.00			
212	01	01	月度目标考核奖	24.58	24.58	24.58	24.58				
212	01	01	工会经费	2.01	2.01	2.01	2.01				
212	01	01	在职人员公务交通补贴	12.18	12.18	12.18		12.18			
		02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	360.00	360.00				360.00		360.00
212	01	02	乡镇综合工作经费	360.00	360.00				360.00		360.00
		03	机关服务（城乡社区管理事务）	5.21	5.21	5.21	5.21				
212	01	03	在职人员物业服务补贴	5.21	5.21	5.21	5.21				
		99	其他城乡社区管理事务支出	302.55	302.55	302.55	250.55	52.00			
212	01	99	在职人员定额公用经费	52.00	52.00	52.00		52.00			
212	01	99	月度目标考核奖	39.94	39.94	39.94	39.94				
212	01	99	失业保险金	1.12	1.12	1.12	1.12				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,168.17	1,168.17	808.17	705.99	102.18	360.00		360.00
212	01	99	工会经费	3.20	3.20	3.20	3.20				
212	01	99	年度目标考核奖	17.37	17.37	17.37	17.37				
212	01	99	在职人员文明奖	15.60	15.60	15.60	15.60				
212	01	99	国家保留津贴（事业）	1.25	1.25	1.25	1.25				
212	01	99	30%奖励性绩效工资	15.50	15.50	15.50	15.50				
212	01	99	在职人员采暖补贴	4.20	4.20	4.20	4.20				
212	01	99	70%基础性绩效工资	37.00	37.00	37.00	37.00				
212	01	99	事业人员及事业技术工	94.00	94.00	94.00	94.00				
212	01	99	福利费	4.00	4.00	4.00	4.00				
212	01	99	年终一次性奖金	17.37	17.37	17.37	17.37				
221			住房保障支出	40.04	40.04	40.04	40.04				
	02		住房改革支出	40.04	40.04	40.04	40.04				
		01	住房公积金	40.04	40.04	40.04	40.04				
221	02	01	住房公积金	15.64	15.64	15.64	15.64				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,168.17	1,168.17	808.17	705.99	102.18	360.00		360.00
221	02	01	住房公积金	24.40	24.40	24.40	24.40				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营 预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	1,168.17	支出合计	1,168.17			1,168.17	1,168.17				

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,168.17	808.17	705.99	102.18	360.00		360.00
208			社会保障和就业支出	206.55	206.55	206.55				
	05		行政事业单位养老支出	206.55	206.55	206.55				
		01	行政单位离退休	73.24	73.24	73.24				
208	05	01	退休人员平时健康休养费	6.69	6.69	6.69				
208	05	01	退休人员物业服务补贴	2.98	2.98	2.98				
208	05	01	退休费	63.57	63.57	63.57				
		02	事业单位离退休	91.59	91.59	91.59				
208	05	02	退休人员采暖补贴	4.52	4.52	4.52				
208	05	02	退休人员年健康休养费	12.13	12.13	12.13				
208	05	02	退休费	50.56	50.56	50.56				
208	05	02	退休人员物业服务补贴	2.74	2.74	2.74				
208	05	02	退休人员平时健康休养费	5.44	5.44	5.44				
208	05	02	退休人员文明奖	16.20	16.20	16.20				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.72	41.72	41.72				
208	05	05	养老金	41.72	41.72	41.72				
210			卫生健康支出	35.71	35.71	35.71				
	11		行政事业单位医疗	35.71	35.71	35.71				
		01	行政单位医疗	7.75	7.75	7.75				
210	11	01	生育保险费	0.50	0.50	0.50				
210	11	01	工伤保险费	0.20	0.20	0.20				
210	11	01	医疗保险金	7.05	7.05	7.05				
		02	事业单位医疗	12.32	12.32	12.32				
210	11	02	医疗保险金	11.20	11.20	11.20				
210	11	02	工伤保险费	0.32	0.32	0.32				
210	11	02	生育保险费	0.80	0.80	0.80				
		03	公务员医疗补助	15.64	15.64	15.64				
210	11	03	公务员医疗补助	15.64	15.64	15.64				
212			城乡社区支出	885.87	525.87	423.69	102.18	360.00		360.00
	01		城乡社区管理事务	885.87	525.87	423.69	102.18	360.00		360.00
		01	行政运行（城乡社区管理事务）	218.11	218.11	167.93	50.18			
212	01	01	在职人员物业服务补贴	3.36	3.36	3.36				
212	01	01	在职人员文明奖	9.60	9.60	9.60				
212	01	01	年终一次性奖金	11.06	11.06	11.06				
212	01	01	在职人员公务交通补贴	12.18	12.18		12.18			

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
212	01	01	年度目标考核奖	11.06	11.06	11.06				
212	01	01	遗属补助	5.76	5.76	5.76				
212	01	01	在职人员定额公用经费	38.00	38.00		38.00			
212	01	01	在职人员采暖补贴	2.76	2.76	2.76				
212	01	01	月度目标考核奖	24.58	24.58	24.58				
212	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	92.96	92.96	92.96				
212	01	01	工会经费	2.01	2.01	2.01				
212	01	01	福利费	2.52	2.52	2.52				
212	01	01	在职人员公务通讯补贴	2.26	2.26	2.26				
		02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	360.00				360.00		360.00
212	01	02	乡镇综合工作经费	360.00				360.00		360.00
		03	机关服务（城乡社区管理事务）	5.21	5.21	5.21				
212	01	03	在职人员物业服务补贴	5.21	5.21	5.21				
		99	其他城乡社区管理事务支出	302.55	302.55	250.55	52.00			
212	01	99	70%基础性绩效工资	37.00	37.00	37.00				
212	01	99	30%奖励性绩效工资	15.50	15.50	15.50				
212	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	94.00	94.00	94.00				
212	01	99	年度目标考核奖	17.37	17.37	17.37				
212	01	99	在职人员文明奖	15.60	15.60	15.60				
212	01	99	工会经费	3.20	3.20	3.20				
212	01	99	国家保留津贴（事业）	1.25	1.25	1.25				
212	01	99	年终一次性奖金	17.37	17.37	17.37				
212	01	99	福利费	4.00	4.00	4.00				
212	01	99	在职人员定额公用经费	52.00	52.00		52.00			
212	01	99	月度目标考核奖	39.94	39.94	39.94				
212	01	99	在职人员采暖补贴	4.20	4.20	4.20				
212	01	99	失业保险金	1.12	1.12	1.12				
221			住房保障支出	40.04	40.04	40.04				
	02		住房改革支出	40.04	40.04	40.04				
		01	住房公积金	40.04	40.04	40.04				
221	02	01	住房公积金	40.04	40.04	40.04				

2020年一般公共预算基本支出表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

支出分类	政府分类	金额
合计		808.17
工资福利支出		521.41
基本工资	工资福利支出	94.00
基本工资	工资奖金津补贴	59.00
津贴补贴	工资福利支出	26.26
津贴补贴	工资奖金津补贴	49.68
奖金	工资奖金津补贴	46.70
奖金	工资福利支出	74.68
绩效工资	工资福利支出	52.50
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	16.11
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	25.61
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.05
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.20
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	9.60
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.04
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.70
其他社会保障性缴费	工资福利支出	2.24
住房公积金	工资福利支出	24.40
住房公积金	住房公积金	15.64
商品和服务支出		116.17
办公费	商品和服务支出	30.00
办公费	办公经费	16.00
印刷费	商品和服务支出	0.80
咨询费	商品和服务支出	2.00
手续费	商品和服务支出	0.80
电费	商品和服务支出	7.00
电费	办公经费	7.00
邮电费	商品和服务支出	1.00
邮电费	办公经费	3.26

2020年一般公共预算基本支出表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

支出分类	政府分类	金额
差旅费	办公经费	1.00
差旅费	商品和服务支出	1.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.00
维修(护)费	维修（护）费	1.00
培训费	培训费	1.00
培训费	商品和服务支出	2.00
公务接待费	公务接待费	0.50
公务接待费	商品和服务支出	0.50
劳务费	委托业务费	4.50
劳务费	商品和服务支出	3.70
委托业务费	商品和服务支出	2.20
工会经费	商品和服务支出	3.20
工会经费	办公经费	2.01
福利费	办公经费	2.52
福利费	商品和服务支出	4.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00
其他交通费用	办公经费	12.18
对个人和家庭的补助		170.59
退休费	离退休费	164.83
生活补助	社会福利和救助	5.76

2020年“三公经费”支出表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

项 目	按资金来源	2020年预算数
**	**	1
总计		7.00
公务接待费	合计（公务接待费）	1.00
	一般公共预算	1.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	6.00
	一般公共预算	6.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年国有资本经营预算收支表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020年机关运行经费

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		102.18
商品和服务支出		102.18
办公费	商品和服务支出	30.00
办公费	办公经费	16.00
印刷费	商品和服务支出	0.80
咨询费	商品和服务支出	2.00
手续费	商品和服务支出	0.80
电费	商品和服务支出	7.00
电费	办公经费	7.00
邮电费	商品和服务支出	1.00
邮电费	办公经费	1.00
差旅费	商品和服务支出	1.00
差旅费	办公经费	1.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.00
维修(护)费	维修（护）费	1.00
培训费	商品和服务支出	2.00
培训费	培训费	1.00
公务接待费	商品和服务支出	0.50
公务接待费	公务接待费	0.50
劳务费	委托业务费	4.50
劳务费	商品和服务支出	3.70
委托业务费	商品和服务支出	2.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00
其他交通费用	办公经费	12.18

2020部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	任务1	基本支出	808.17		808.17	
	任务2	项目支出	360		360	
	金额合计		1,168.17		1168.17	
年度 总体 目标	围绕“打基础、管长远，立规矩、树正气”的总体要求，务实重干，开拓进取，奋力谱写“五彩文昌”新篇章。 一是要以党的建设为统领，传承革命精神，建设红色文昌； 二是要坚持项目为王，培育创新动能，建设蓝色文昌； 三是要坚持稳农富农，发展特色农业，建设金色文昌。 四是要坚持改善软硬环境，保障社会大局稳定，建设绿色文昌； 五是要坚持文化铸魂，激发向上活力，建设橙色文昌。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标		确保机关办公正常运行；认真落实退休干部管理和服务工作；做好四城联创、人居环境整治、四好公路建设、项目征迁、清产核资、信访稳定等工作。		
		时效指标		2020年1-12月		
		成本指标		根据财政核定标准，严格按程序、按标准落实。		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		群众安居乐业，经济社会各项事业稳步发展。		
		生态效益指标		天蓝水清，适宜的人居环境。		
		可持续影响指标		工、农业可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众的满意度和获得感	群众满意度达90%以上		

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

项目名称		部门支出					
主管部门		文昌街道办事处		实施单位	文昌街道办事处		
项目概况	项目类别	社会事业		项目属性	新增项目		
	项目周期	一年		项目负责人	何建军		
	资金来源	其中：本级财政资金	41.00	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	41.00	2021年		2022年	
	项目基本概况	维护区域内生产生活安全和社会稳定，确保五位一体各项事业全面发展。					
	政策依据	政府职责					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		人民群众安全意识、法律意识提高，安全感、幸福感、获得感增加				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	召开会议、组织入村入户开展宣传		19次	
			质量指标	宣传覆盖率		100%	
			时效指标	宣传完成时间		一年	
			成本指标	每月宣传费用		不超过3万元	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	群众安居乐业，经济社会各项事业稳步发展。		群众满意	
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	