

城乡工作办事处 2021 年城乡专项预算 编制说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

主要负责托管范围内村、场社区的行政管理。

（二）部门预算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处属于行政单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

（三）部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处总编制人数 37 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 14 人。在职实有人数 29 人，其中：行政 17 人，事业 12 人。其他人员 50 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

二、工作目标及主要任务

2021 年工作目标及主要任务：

（一）强化党风廉政建设和作风建设，打造党性强、政风廉、作风硬的城乡干部队伍。坚持抓早抓小，管好班子，带好队伍，切实担负起党风廉政建设第一责任人的责任，领导班子成员要认真抓好分管部门和基层联系点的党风廉政建设，落实“一岗双责”。

（二）以安全生产、信访稳定为重点，有效推进社会管理工作再上新台阶。加强工作部署，分析研究辖区安全生产现状及隐患重点。强化

基层单位安全生产主体责任和政府安全生产监管责任。继续抓好信访维稳工作。

(三)突出抓好村湾环卫工作,巩固文明创建及“双创”成果,推进村湾环境建设。保持村湾环境卫生良好面貌,建立长效管理机制,巩固城乡结合部环境卫生专项整治成果。

(四)以“三资”监管为抓手,推进村级集体经济健康稳步发展。要严格遵守制度,规范管理。加强对集体资产管理进行指导、服务和监督。加强对城中村改造专项资金的监管。

三、城乡专项收支预算安排情况

(一)2021年城乡专项预算收入1295.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1295.86万元。

(二)2021年城乡专项预算总支出1295.86万元,其中:

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出1295.86万元;

按照支出经济分类科目,主要用于:商品和服务支出1295.86万元。

2.本位支出预算细化安排情况

本级机关支出预算1295.86万元,其中:

基层党群团组织建设的经费35万元。用于党建、群团工作培训4万、宣传15万、开展活动12万、慰问、党员教育及其他4万。

安全生产工作经费30.7万元。根据《市人民政府关于进一步加

强企业安全工作的通知》以及《关于成立城乡工作办事处安全生产、食品安全监督管理站的通知》（武东景办【2011】254号文件要求，申请该专项资金。用于发放安监站工作人员工资及津贴16万、安全生产日常工作经费、涵洞照明费用及应急物资费用14.7万。

民族宗教工作经费2万元。主要用于下拨社区民政宗教工作经费、开展民族宗教活动以及宣传教育。

文明创建经费15万元。按要求更新制作机关、社区各类文明宣传、志愿服务宣传、入户调查问卷宣传等制品支出。

档案管理7万元。用于城乡机关档案管理工作。档案整理及数字化加工4.62万、档案装具0.5万及相关费用1.88万。

退役军人服务中心租赁费40.03万元。用于建设东湖风景区退役中午服务办公场所，包含：物业0.7万、租金14.33万、水电6万、网络7万、保洁以及办公等费用。

爱卫工作经费15万元。按照创建国家卫生城市职责要求做好常态化疫情防控，城乡下辖19个社区，需做好处机关及社区的健康宣传和健康促进工作。

基层群团22.7万元。用于下拨妇联工作经费8.5万及兼职补贴10.2万，城乡妇联活动开展2万，城乡团委活动开展2万。

红色引擎153万元。用于下拨社区党建经费133万，城乡机关党建工作经费20万。

湖光村主副职干部工作报酬19.2万元。用于下拨湖光村主副职干部工作报酬。

工会经费 12.75 万元。用于派遣人员工会经费。

民政房租租金 188.38 万元。用于支付民政养老服务中心房租。

退渔还湖 580 万元，用于下拨退渔还湖专项经费。

城中村改造工作经费 40 万元。根据村、场城中村改造及重点工程需要申请该专项资金。用于下拨城中村改造工作经费 40 万。

地质灾害防治工作经费 22 万元。配合区规划局开展农村乱占耕地建房问题摸排工作。1. 自然资源管理及城市规划工作经费：2 万*10 个村、场、社区=20 万。2. 鼓架山及长山地质灾害防治工作经费 2 万元。合计 22 万元。

廉租房工作经费 17 万元。根据《市人民政府关于印发武汉市公共租赁住房保障办法法人通知》武政规【2020】3 号文以及武房规【2018】9 号文件精神，对符合条件的困难家庭发放住房补贴。用于发放廉租房补贴 12 万，廉租房政策宣传 5 万。

消防站运营及维护经费 7.5 万元。根据基层小区、村湾消防安全防范工作需要申请该专项资金。下拨消防站运行费用 0.5 万*15 个=7.5 万。

以及综治专项 88.6 万元，用于综治法治工作经费 21.6 万元，综治维稳经费 50 万元，下拨社区、村补助经费 9 万元，下拨首席人民调解员补助费 8 万元。