

2020 年度武汉市江汉区人民政府常青街办事处 部门决算

2021 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府常青街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区人民政府常青街办事处 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区人民政府常青街办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区人民政府常青街办事处

概况

一、部门主要职能

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,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、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

（五）强化行政执法。要法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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。

（六）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来访来信，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社会建设和管理。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入武汉市江汉区人民政府常青街办事处 2020 年部门决算编制范围的预算单位为机关本级。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府常青街办事处在职实有人数 23 人，其中：行政 23 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 24 人，其中：退休 24 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府常青街办事处 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区人民政府常青街办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,801.02	一、一般公共服务支出	31	1,809.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	557.47
	9		九、卫生健康支出	39	2,045.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,461.93
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	106.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,801.02	本年支出合计	57	5,980.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	721.68	年末结转和结余	59	541.91
总计	30	6,522.70	总计	60	6,522.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区人民政府常青街办事处

单位：万元

项目			科目名称	本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类科 目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,801.02	5,801.02					
201			一般公共服务支出	2,001.29	2,001.29					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,987.20	1,987.20					
2010301			行政运行	625.47	625.47					
2010302			一般行政管理事务	1,043.67	1,043.67					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.06	318.06					
20105			统计信息事务	8.69	8.69					
2010599			其他统计信息事务支出	8.69	8.69					
20136			其他共产党事务支出	4.00	4.00					
2013699			其他共产党事务支出	4.00	4.00					
20199			其他一般公共服务支出	1.40	1.40					
2019999			其他一般公共服务支出	1.40	1.40					
208			社会保障和就业支出	546.49	546.49					
20802			民政管理事务	207.00	207.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	207.00	207.00					
20805			行政事业单位养老支出	130.58	130.58					
2080501			行政单位离退休	77.93	77.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27	46.27					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38					
20830			财政代缴社会保险费支出	1.11	1.11					
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.11	1.11					
20899			其他社会保障和就业支出	207.80	207.80					
2089901			其他社会保障和就业支出	207.80	207.80					
210			卫生健康支出	2,069.20	2,069.20					
21004			公共卫生	1,859.73	1,859.73					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,859.73	1,859.73					
21011			行政事业单位医疗	86.69	86.69					
2101101			行政单位医疗	26.31	26.31					
2101103			公务员医疗补助	60.38	60.38					
21099			其他卫生健康支出	122.78	122.78					
2109901			其他卫生健康支出	122.78	122.78					
212			城乡社区支出	1,042.86	1,042.86					
21203			城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
21205			城乡社区环境卫生	944.86	944.86					
2120501			城乡社区环境卫生	944.86	944.86					
21299			其他城乡社区支出	48.00	48.00					
2129901			其他城乡社区支出	48.00	48.00					
221			住房保障支出	141.18	141.18					
22102			住房改革支出	106.18	106.18					
2210201			住房公积金	76.01	76.01					
2210202			提租补贴	15.83	15.83					
2210203			购房补贴	14.34	14.34					
22103			城乡社区住宅	35.00	35.00					
2210399			其他城乡社区住宅支出	35.00	35.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区人民政府常青街办事处

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出	
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5,980.79	951.22	5,029.57				
201			一般公共服务支出	1,809.82	625.47	1,184.35			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,795.73	625.47	1,170.26			
2010301			行政运行	625.47	625.47				
2010302			一般行政管理事务	1,050.30		1,050.30			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.96		119.96			
20105			统计信息事务	8.69		8.69			
2010599			其他统计信息事务支出	8.69		8.69			
20136			其他共产党事务支出	4.00		4.00			
2013699			其他共产党事务支出	4.00		4.00			
20199			其他一般公共服务支出	1.40		1.40			
2019999			其他一般公共服务支出	1.40		1.40			
208			社会保障和就业支出	557.47	130.58	426.89			
20802			民政管理事务	217.98		217.98			
2080208			基层政权建设和社区治理	217.98		217.98			
20805			行政事业单位养老支出	130.58	130.58				
2080501			行政单位离退休	77.93	77.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27	46.27				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38				
20830			财政代缴社会保险费支出	1.11		1.11			
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.11		1.11			
20899			其他社会保障和就业支出	207.80		207.80			
2089901			其他社会保障和就业支出	207.80		207.80			
210			卫生健康支出	2,045.39	88.99	1,956.40			
21004			公共卫生	1,835.91		1,835.91			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,835.91		1,835.91			
21011			行政事业单位医疗	86.69	86.69				
2101101			行政单位医疗	26.31	26.31				
2101103			公务员医疗补助	60.38	60.38				
21099			其他卫生健康支出	122.79	2.30	120.49			
2109901			其他卫生健康支出	122.79	2.30	120.49			
212			城乡社区支出	1,461.93		1,461.93			
21201			城乡社区管理事务	252.78		252.78			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	252.78		252.78			
21203			城乡社区公共设施	203.16		203.16			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	203.16		203.16			
21205			城乡社区环境卫生	944.86		944.86			
2120501			城乡社区环境卫生	944.86		944.86			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	26.72		26.72			
2120803			城市建设支出	26.72		26.72			
21299			其他城乡社区支出	34.41		34.41			
2129901			其他城乡社区支出	34.41		34.41			
221			住房保障支出	106.18	106.18				
22102			住房改革支出	106.18	106.18				
2210201			住房公积金	76.01	76.01				
2210202			提租补贴	15.83	15.83				
2210203			购房补贴	14.34	14.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江汉区人民政府常青街办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,801.02	一、一般公共服务支出	33	1,809.82	1,809.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	557.47	557.47		
	9		九、卫生健康支出	41	2,045.39	2,045.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,461.93	1,435.21	26.72	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	106.18	106.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,801.02	本年支出合计	59	5,980.79	5,954.07	26.72	
年初财政拨款结转和结余	28	721.68	年末财政拨款结转和结余	60	541.91	541.91		
一般公共预算财政拨款	29	694.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	26.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,522.70	总计	64	6,522.70	6,495.98	26.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区人民政府常青街办事处

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,954.07	951.22	5,002.85
201			一般公共服务支出	1,809.82	625.47	1,184.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,795.73	625.47	1,170.26
2010301			行政运行	625.47	625.47	
2010302			一般行政管理事务	1,050.30		1,050.30
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.96		119.96
20105			统计信息事务	8.69		8.69
2010599			其他统计信息事务支出	8.69		8.69
20136			其他共产党事务支出	4.00		4.00
2013699			其他共产党事务支出	4.00		4.00
20199			其他一般公共服务支出	1.40		1.40
2019999			其他一般公共服务支出	1.40		1.40
208			社会保障和就业支出	557.47	130.58	426.89
20802			民政管理事务	217.98		217.98
2080208			基层政权建设和社区治理	217.98		217.98
20805			行政事业单位养老支出	130.58	130.58	
2080501			行政单位离退休	77.93	77.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27	46.27	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38	
20830			财政代缴社会保险费支出	1.11		1.11
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.11		1.11
20899			其他社会保障和就业支出	207.80		207.80
2089901			其他社会保障和就业支出	207.80		207.80
210			卫生健康支出	2,045.39	88.99	1,965.40
21004			公共卫生	1,835.91		1,835.91
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,835.91		1,835.91
21011			行政事业单位医疗	86.69	86.69	
2101101			行政单位医疗	26.31	26.31	
2101103			公务员医疗补助	60.38	60.38	
21099			其他卫生健康支出	122.79	2.30	120.49
2109901			其他卫生健康支出	122.79	2.30	120.49
212			城乡社区支出	1,435.21		1,435.21
21201			城乡社区管理事务	252.78		252.78
2120199			其他城乡社区管理事务支出	252.78		252.78
21203			城乡社区公共设施	203.16		203.16
2120399			其他城乡社区公共设施支出	203.16		203.16
21205			城乡社区环境卫生	944.86		944.86
2120501			城乡社区环境卫生	944.86		944.86
21299			其他城乡社区支出	34.41		34.41
2129901			其他城乡社区支出	34.41		34.41
221			住房保障支出	106.18	106.18	
22102			住房改革支出	106.18	106.18	
2210201			住房公积金	76.01	76.01	
2210202			提租补贴	15.83	15.83	
2210203			购房补贴	14.34	14.34	
22103			城乡社区住宅			
2210399			其他城乡社区住宅支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区人民政府常青街办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	737.84	302	商品和服务支出	118.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.15	30201	办公费	15.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.03	30202	印刷费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	267.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.27	30206	电费	8.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.86	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.48	30209	物业管理费	6.12	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	76.01	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.05	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	14.34	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	94.83	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	11.93	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.93			
30307	医疗费补助	16.90	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.33			
30309	奖励金	66.00	30229	福利费	16.04			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.67			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.50			
人员经费合计		832.67	公用经费合计					118.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市江汉区人民政府常青街办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		3.00		3.00	1.00	2.32		2.32		2.32	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区人民政府常青街办事处

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府街道办事处

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26.72		26.72		26.72	
212			城乡社区支出	26.72		26.72		26.72	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	26.72		26.72		26.72	
2120803			城市建设支出	26.72		26.72		26.72	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区人民政府常青街办事处

单位：万元

项				目	本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市江汉区人民政府常青街办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6,522.70 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,099.56 万元，增长 20.3%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理收入增加。

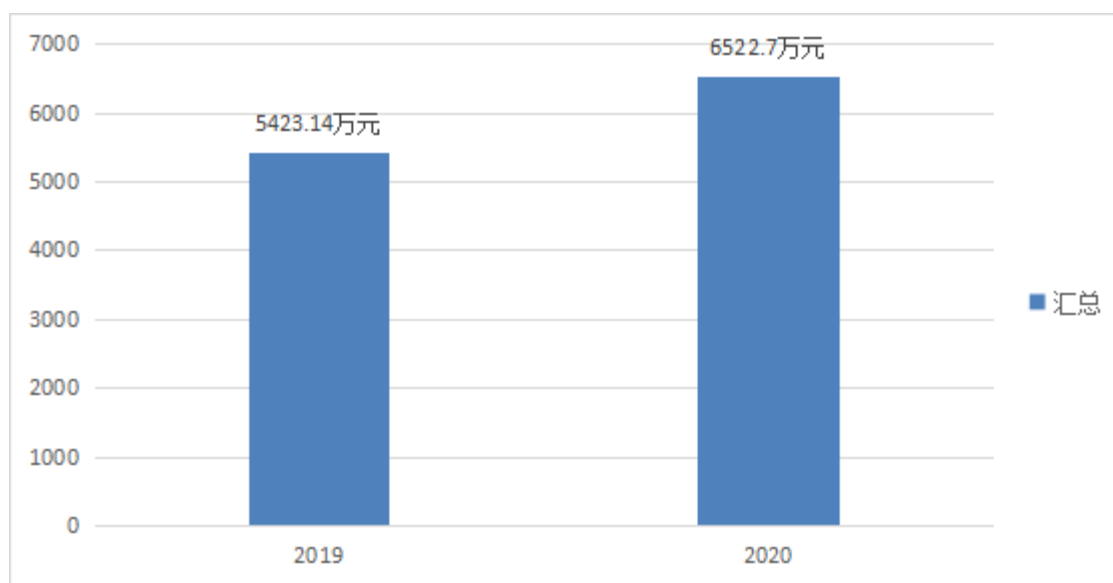


图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,801.02 万元。其中：财政拨款收入 5,801.02 万元，占本年收入 100.0%。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,980.79 万元。其中：基本支出 951.22 万元，占本年支出 16.0%；项目支出 5,029.57 万元，占本年支出 84.0%。

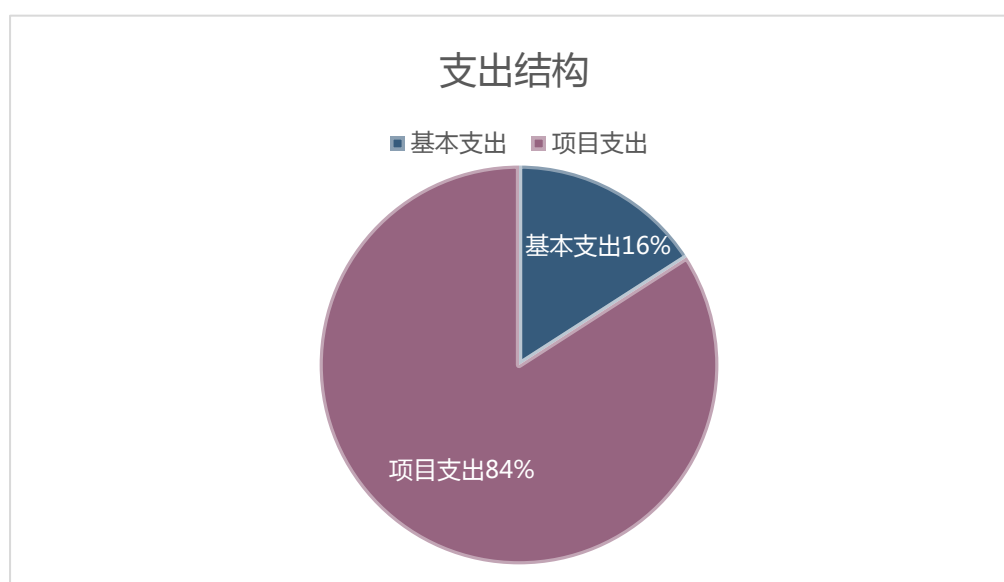


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 6,522.70 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,099.56 万元，增长 20.3%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理收入增加。

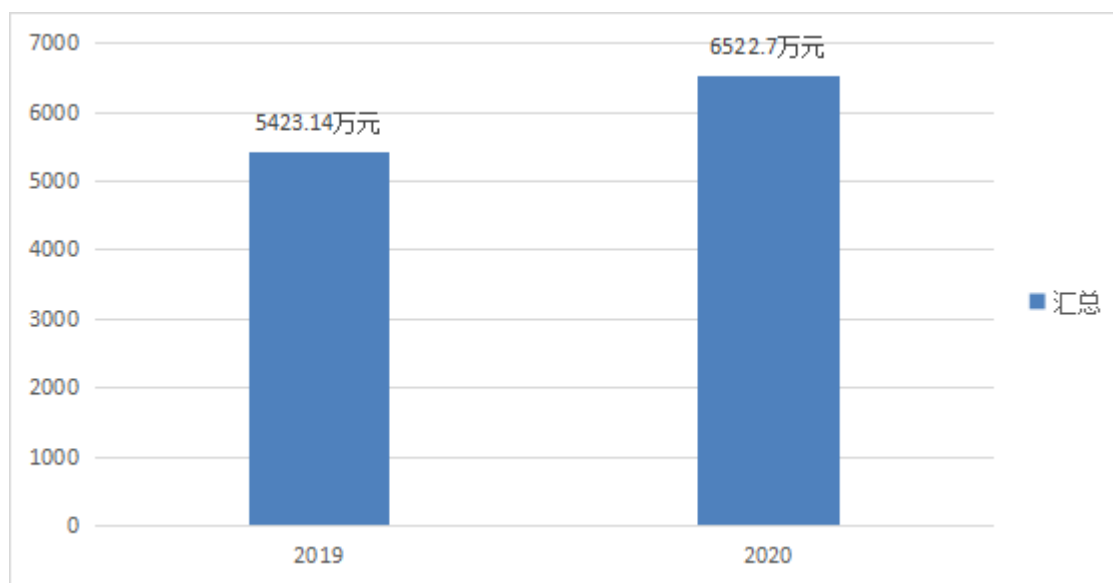


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5,954.07 万元，占本年支出合计的 99.6 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1,737.80 万元，增长 41.2 %。主要原因是突发公共卫生事件应急处理等支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,954.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,809.82 万元，占 30.4 %； 社会保障和就业(类)支出 557.47 万元，占 9.4 %； 卫生健康(类)支出 2,045.39 万元，占 34.3 %； 城乡社区(类)支出 1,435.21 万元，占 24.1 %； 住房保障(类)支出 106.18 万元，占 1.8 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,028.06 万元，支出决算为 5954.07 万元，完成年初预算的 196.6%。其中：基本支出 951.22 万元，项目支出 5,002.85 万元。项目支出主要用于：

- 1、专项工作业务经费 231.17 万元，主要成效党建引领聚人心，治理创新夯基础，着力城市管理、综治维稳和安全生产；
- 2、街道综合公用经费 49 万元，主要成效街道财政、统计、政务服务中心等综合运转，全面完成第七次人口普查各阶段工作任务；
- 3、街道社会事业发展经费 279 万元，主要成效注重服务区域经济，全面完成经济社会发展各项任务；
- 4、弥补街道工作经费 212 万元，主要成效有力保障事业改制人员、街道聘用人员工资发放到位；
- 5、街道自主保障经费 150 万元，主要成效帮扶支农返汉困难家庭人员及家属；

6、地方志工作经费 7.5 万元，主要成效地方志终稿完成；

7、不可预见费 114.63 万元，主要成效新增人员工资经费 114.63 万元；

8、2020 年防汛救灾专项工作经费 16.18 万元，主要成效完成了辖区防汛救灾；

9、“文明创建”工作经费 97.36 万元，主要成效深入推进文明城市建设；

10、新冠防控专项（市下）——市下 2020 年全市社区（村）疫情防控市级补助资金（街道社区防控专项）100 万元，主要成效全面提升常态化社区疫情防控工作；

11、新冠防控专项——无疫情小区创建奖励资金 107 万元，主要成效为社区疫情防控提供了资金保障；

12、预拨支农返汉困难群众帮扶资金 207.74 万元，主要成效帮扶支农返汉困难家庭人员及家属；

13、新冠防控专项——社区参与重点防控工作人员临时补助 180 万元，主要成效保障了社区参与重点防控工作人员临时补助发放到位；

14、新冠防控专项——预拨七天连锁酒店等 5 家隔离点运行保障经费 300 万元，主要成效隔离点正常运行，打赢疫情防控阻击战；

15、新冠防控专项—复兴村集贸市场拆除经费 81.18 万元，主要成效复兴村集贸市场拆除；

16、新冠防控专项—街道社区疫情防控专项资金 696.9 万元，主要成效为街道、社区坚决打赢疫情防控阻击战；

17、新冠防控专项—隔离点（小天鹅等 4 家酒店）运行保障经费结算 128.31 万元，主要成效为隔离点正常运行提供了资金保障，有效阻止病毒传播；

18、新冠防控专项—街道及社区秋冬季疫情防控专项经费 415.02 万元，主要成效疫情防控点值守人员到位；

19、2020 年困难人员居民医保缴费补助 120.48 万元，主要成效解决了困难人员居民医保缴费；

20、复兴村沟边区域安全隐患整治经费 252.78 万元，主要成效拆除了复兴村沟边区域历史遗留违章搭建，消除了安全隐患。

21、二次供水设施改造项目资金 138.22 万元，主要成效完成辖区内老旧小区二次供水设施改造；

22、2019 年老旧居民小区电气线路综治治理工作经费 42.60 万元，主要成效完成复兴、常宏等老旧居民小区电气线路整治；

23、街道环卫经费 944.86 万元，主要成效辖区道路清扫干净整洁；

24、二次供水项目经费测算表 26.72 万元，主要成效完成辖区内老旧小区二次供水改造；

25、马场中路综合整治工作经费 34.41 万元，主要成效马场中路历史遗留摊棚拆除。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,652.47 万元，支出决算为 1,809.82 万元，完成年初预算的 109.5%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是增加“文明创建”工作经费；二是增加 2020 年防汛救灾专项工作经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 130.58 万元，支出决算为 557.47 万元，完成年初预算的 426.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加新冠防控专项（市下）——市下 2020 年全市社区（村）疫情防控市级补助资金（街道社区防控专项）；二是增加新冠防控专项一无疫情小区创建奖励资金；三是增加预拨支农返汉困难群众帮扶资金。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 88.99 万元，支出决算为 2,045.39 万元，完成年初预算的 2,298.5%，支出决算数大于年初预算

数的主要原因：一是增加新冠防控专项—社区参与重点防控工作人员临时补助；二是增加新冠防控专项—预拨七天连锁酒店等 5 家隔离点运行保障经费；三是增加新冠防控专项—复兴村集贸市场拆除经费；四是增加新冠防控专项—街道社区疫情防控专项资金；五是增加新冠防控专项—隔离点（小天鹅等 4 家酒店）运行保障经费结算；六是增加新冠防控专项—街道及社区秋冬季疫情防控专项经费；七是增加 2020 年困难人员居民医保缴费补助。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为 1,049.84 万元，支出决算为 1,435.21 万元，完成年初预算的 136.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加复兴村沟边区域安全隐患整治经费；二是增加二次供水设施改造项目资金；三是增加 2019 年老旧小区电气线路综合治理工作经费；四是增加二次供水项目经费测算表和二次供水项目经费；五是增加马场中路综合整治工作经费；

5.住房保障支出(类)。年初预算为 106.18 万元，支出决算为 106.18 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 951.22 万元，其中，人员经费 832.67 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、其他工资福利支出、退休费、

医疗费补助、奖励金；公用经费 118.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区人民政府常青街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 58.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 77.33%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 2.32 万元，完成年初预算的 77.33%，比年初预算减少 0.68 万元，主要原因是严格遵守八项规定，严格执行公务用车制度。主要用于公务应急车运行维护费，其中：燃料费 0.3 万元；维修费 1.66 万元；保险费 0.35 万元；其他停车费等 0.01 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度武汉市江汉区人民政府常青街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.16 万元，增长 100.00 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(减少)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.16 万元，增长 100.00%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无因公出国（境），公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务车维修费用增加，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 26.72 万元，
本年收入 0.00 万元，本年支出 26.72 万元，年末结转和结余 0.00 万元。
具体支出情况为：

(一)城乡社区支出 (类)。支出决算为 26.72 万元，主要用于二次供水项目经费测算表支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府常青街办事处机关运行经费支出 118.55 万元，比 2019 年度减少 9.30 万元，下降 7.3 %。主要原因是压缩预算支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府常青街办事处政府采购支出总额 354.45 万元，其中：政府采购货物支出 68.31 万元、政府采购服务支出 286.14 万元。授予中小企业合同金额 74.68 万元，占政府采购支出总额的 21.1%，其中：授予小微企业合同金额 74.68 万元，占政府采购支出总额的 21.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府常青街办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 1948.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.0%。从绩效评价情况来看，武汉市江汉区人民政府常青街办事处全力以赴为疫情防控武汉保卫战取得决定性成果作出积极贡献，打好高质量发展保卫战，加快推动疫后重振；统筹抓好稳增长、攻难点等各项经济工作；全面完成第七次人口普查各阶段工作任务；民生福祉稳步增进，积极做好重点群体的就业工作，妥善做好支农返城人员最低生活保障；努力攻克城市管理、综治维稳和安全生产三个难点，组建“江汉管家”队伍，排查安全风险隐患，维护辖区安全稳定。深化“红色物业”，完善“三方联动”服务机制，确保党建引领落实到社会治理最前沿。

(二)部门整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 6522.70 万元，评价情况来看，2020 年绩效目标设定总体上科学、明确，具有可执行性；建立了内部管理制度，资金使用合规、资产得到有效利用，整体工作取得了较好成绩。

部门整体支出绩效自评表

(2020) 年度

总分：99

填报日期：2021.04.29

单位名称（盖章）	武汉市江汉区人民政府常青街道办事处				
基本支出总额	951.22		项目支出总额	5,029.57	
预算执行情况（万元） (20分)	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分
		6,522.70	5,980.79	91.70%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	完成《街道志》编撰工作	100%	100%	1
		“三清三无”完成率	100%	100%	1
		“三查三打”完成率	100%	100%	1
		辖区一级道路清扫保洁面积	26.66 万平方米	26.66 万平方米	1
		辖区二级道路清扫保洁面积	49.33 万平方米	49.33 万平方米	1
		道路清扫垃圾清运率	100%	100%	1
		服务重点企业数	99 户	99 户	1
		企业走访率	100%	100%	1
		零散税征收率	100%	100%	1
		私人房产税代征率	100%	100%	1
		街道服务中心开发时间	=工作日	=工作日	1
		政务服务中心开发时间	=工作日	=工作日	1
		青教活动数	4 次/年	4 次/年	1
		三资监管完成率	100%	100%	1
		流动人口办证率和登记率	95%	100%	2
		开展党建活动	12 次/年	12 次/年	1
		聘请法律顾问人数	3	3	1
		清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约 3000 吨	3000 吨	2
		立面整治招牌月	月 300 块	月 300 块	2
		拆除历史违建	10000 平方米	32000 平方米	2
		开展城市管理条例、食品卫生安全法规培训	2 次	2 次	1
	质量指标	错别字差错率不超过万分之一	100%	100%	1
		终稿验收通过率	100%	100%	1
		水污染违规行为处理率	100%	100%	1
		网格化问题及时处理达到	95%	100%	2
		辖区重点纳税企业服务覆盖率	95%	100%	2
		社区财务核实率	100%	100%	1
		三资监管覆盖率	100%	100%	1
		小餐饮、小作坊专项整治工作完成	90%	100%	1
		消防设施完好率	100%	100%	1
		网格化案件结案率	95%	100%	2
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	91.70%	1
	完成实效	完成及时率	100%	100%	1
效益指标 (40分)	经济效益	推动辖区完成固定资产投资	≥56.2 亿元	35.81 亿元	1
		招商引资（外资、内资）	≥300 万美元	551 万美元	2

		招商引资（外资、内资）	≥10 亿元	≥10 亿元	2
		配合完成社会消费品零售总额信息采集	≥16.74 亿元	≥14.65 亿元	2
		其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集	20%	20.18	1
		新增商贸企业“小进限”	3 户	3 户	1
	社会效益	街道道路环卫市场化	80%	80%	1
		社区环卫市场化	100%	100%	1
		辖区新增就业人数	≥1450 人	1513	2
		新增创业人数	≥210 人	212	2
		发生重大群体性事件	0	0	2
		安全生产事故死亡人数	0	0	2
		公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	≥85%	2
		新增违法建设	0	0	2
		食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	0	0	2
		城市综合管理得分（二类）	91 分	94.2	2
		辖区安全生产一般事故发生率	0 起	0	2
		生态效益	湖泊面积萎缩	0	0
	生态效益	湖水水质标准	不下降	不下降	1
	可持续影响	效果可持续性	常态化保持	常态化保持	2
	服务公众和服务对象满意度	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥85%	≥85%	2
		社会公众或服务对象对辖区宜居环境的满意度	≥85%	≥85%	2
		服务对象对街办政务（服务）中心服务满意度	≥90%	≥90%	2
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 9 个一级项目。

1.地方志工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是及时准确的完成地方志的编制工作；二是宣传街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状，提高人们的思想情操和精神文明素质。发现的问题及原因：地方志编制进度缓慢。下一步改进措施：合理安排地方志阶段性时间表，按阶段完成编制工作。

2.河长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是严格按照“三清三五、三查三打”原则及时处理水污染问题；二是有效防止湖泊面积萎缩，湖水污染。发现的问题及原因：仍有少量违规污染行为。下一步改进措施：针对湖泊现状情况和存在的主要问题，查找与湖泊治理保护目标要求的差距，从保护水资源、防治水污染、改善水环境加强河湖管控等方面保护治理。加大宣传力度，营造护湖氛围。加大巡湖力度，防汛抗灾。

3.街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 944.86 万元，执行数为 944.86 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是及时对辖区内一二级道路进行清扫保洁、垃圾分类清运；二是完

成环卫工作市场化。发现的问题及原因：市民对于垃圾分类意识仍然薄弱。下一步改进措施：新增环卫质量监督员，及时更换垃圾桶、垃圾箱。加强环卫设备、车辆管理，做好垃圾分类宣传。

4. 街道社会事业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 279 万元，执行数为 279 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是服务楼宇经济和重点项目、完成私人房产税代征、零散税征收等街道社会事业发展工作。二是优化营商环境，提升产业规模，推动辖区经济发展。发现的问题及原因：受疫情影响部分企业经营状况不佳。下一步改进措施：加强税收优惠政策的宣传，创造良好的营商环境，帮助企业渡过难关。

5. 街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是及时发放支农返汉替代帮扶群体及其家属发放救助资金；二是及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性工作，确保办事处各项任务的能够圆满完成，及时解决群众关注的热点问题。发现的问题及原因：由于新冠疫情的影响，辖区内部分公共建设有待提高。下一步改进措施：进一步提高公共服务水平，提高街道辖区社会事务及公共建设的形象，调动街道、社区工作积极性和主动性。

6. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是政务服务标准化，将面向企业、居民群众办理的审批服务事项全

部纳入政务服务大厅集中办理。二是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活环境。发现的问题及原因：办事群众满意度有待提升。下一步改进措施：加强政务办事效率，主动宣传讲解办事流程，增加办事群众的理解度。

7. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为154万元，执行数为154万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保障街道各项工作顺利开展。发现的问题及原因：经费使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：完善各项工作流程，有计划的使用经费。

8. 三资监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是健全资金、资产、资源管理制度，强化民主管理、规范财务公开、定期审计监督，加强三资监管信息化建设。二是防止国有资产流失。

9. 专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为231.17万元，执行数为231.17万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是定期开展党建活动，加强党的执政建设；二是信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作，定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作；三是对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作，对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演

练、对重点火灾隐患进行整治；四是加强城市管理，创建优良的发展环境：①道路及立面的维修；②小区积存垃圾清运费；③立面整治；④管网整治；⑤拆违控违；⑥楼顶垃圾整治；⑦小餐饮、小作坊无证整治；⑧城市管理、食品卫生安全培训及宣传；⑨食品安全整治；⑩网格化结案。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）常青街道办事处

填报日期：2021.4.18

项目名称		地方志工作经费		财务负责人	万红霞	联系电话		65026192
项目科室		综合办		项目负责人	尹良成	联系电话		65026192
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	15	7.5	7.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	7.5	7.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（80）	数量指标	终稿审定完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	错别字差错率不超过万分之一	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	20	20	
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100.00%	10	10	
		社会效益	宣传街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状	是/否	是	10	10	
		可持续影响指标	对青少年进行爱家乡教育，提高人们的思想情操和精神文明素质	100%	100%	20	20	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	《地方志》办公室满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）常青街道办事处

填报日期：2021.4.29

项目名称		河长制工作经费		财务负责人	万红霞	联系电话	65026192	
项目科室		公共管理办公室		项目负责人	蔡风雷	联系电话	83536552	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	7	4	4	10	0%	10
		其中：当年财政拨款	7	4	4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80)	数量指标	“三清三无”完成率	100%	100%	10	10	
			“三查三打”完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	水污染违规行为处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	10	10	
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100.00%	10	10	
		生态效益	湖泊面积萎缩	0	0	10	10	
			湖水水质标准	不下降	不下降	10	10	
		可持续影响指标	效果可持续性	常态化保持	常态化保持	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对辖区人居环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
- 2、预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 3、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）常青街道办事处

填报日期：2021.4.29

项目名称		街道环卫经费		财务负责人	万红霞	联系电话		65026192
项目科室		街环卫所		项目负责人	黄友军	联系电话		83536552
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1049.84	944.86	944.86	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1049.84	944.86	944.86	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（80）	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	26.66 万平方米	26.66 万平方米	10	10	
			辖区二级道路清扫保洁面积	49.33 万平方米	49.33 万平方米	10	10	
			道路清扫垃圾清运率	100%	100%	10	10	
			网格化问题及时处理达到	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	10	10	
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100.0%	10	10	
		社会效益	社区环卫市场化	100%	80%	10	8	
			街道道路环卫市场化	≥80%	≥80%	5	5	
		可持续影响指标	效果可持续性	常态化	常态化	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	98	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）常青街道办事处

填报日期：2021.4.30

项目名称		街道社会事业发展经费		财务负责人	万红霞	联系电话		85809293	
项目科室		区域发展办		项目负责人	王国军	联系电话		85809199	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	279	279	279	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	279	279	279	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	服务重点企业数		99 户	99	10	10	
			服务企业、重点项目走访率		100%	100%	10	10	
			零散税、代征私人房产税征收率		100%	100%	10	10	
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成及时性		按规定时间完成	按规定时间完成	10	10	
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益	推动辖区完成固定资产投资；		≥56.2 亿元	35.81 亿元	2	1	
			招商引资（外资、内资）；		≥300 万美元、10 亿元	551 万美元、10 亿元	2	2	
			社会消费品零售总额；		≥16.74 亿元	14.65 亿元	2	2	
			新增商贸企业“小进限”		3 户	3 户	2	2	
		社会效益	其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集。		20%	20.18%	2	2	
			优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。		不断提高	不断提高	10	10	
			可持续影响指标	效果可持续性		常态化保持	常态化保持	10	10
	总分							100	99

备注：

- 所有项目均需填报此表。
- 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- “年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）常青街道办事处

填报日期：2021.4.29

项目名称		街道综合公用经费		财务负责人	万红霞	联系电话		65026192
项目科室		公共服务办、综合办		项目负责人	吴彦本、尹良成	联系电话		83536576
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	49	49	49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49	49	49	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（70）	数量指标	指标 1：政务服务中心开放时间	=工作日	工作日	10	10	
		质量指标	指标 1：社区财务核实率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	10	10	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%—100%	100.00%	10	10	
		社会效益	指标 1：及时解决居民关心的难点、热点问题	100%	100%	10	10	
		生态效益	指标 1：创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活环境。	≥90%	91%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	10	10	
	满意度指标（20）	服务对象满意度指标	指标 1：办事居民满意度	80%	84%	10	10	
总分						100	100	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）常青街道办事处

填报日期 2021. 4. 20

项目名称		街道自主保障经费		财务负责人	万红霞	联系电话		83539700
项目科室				项目负责人	吴彦本	联系电话		83539700
项目资金		150	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标 1：支农返汉替代帮扶群体及其家属发放救助资金	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供经费支持，确保办事处各项任务圆满完成	及时	及时	10	10	
			指标 2：解决群众关注的热点问题及时率	100%	100%	10	10	
			指标 3：促进街道、社区文体、教育、治安、精神文明建设等各项事业发展	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	5	5	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%~100%	100%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益	指标 1：公共服务水平提高，提高街道辖区社会事务及公共建设的形象，进一步调动街道、社区工作积极性和主动性	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）常青街道办事处

填报日期：2021.4.29

项目名称		弥补街道工作经费		财务负责人	万红霞	联系电话		65026192
项目科室		综合办		项目负责人	尹良成	联系电话		83536576
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	154	154	154	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (80)	质量指 标	指标 1：保障街道各 项工作顺利开展。	良好	良好	30	30	
			指标 2：经费使用效 益明显，保障解决 了办事处重大紧急 问题，为办事处的 正常运行发挥了重 要作用。	良好	良好	30	30	
		成本指 标	指标 1：预算执行控 制率	≥97%	100%	20	20	
	满意度 指标 (10)	服务对 象满意 度指标	指标 1：群众满意度 高	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）常青街道办事处

填报日期：2021.4.29

项目名称		三资监管经费		财务负责人	万红霞	联系电话		65026192
项目科室		综合办		项目负责人	尹良成	联系电话		83536576
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（80）	数量指标	三资监管完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	三资监管覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	20	20	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%—100%	100.00%	10	10	
		社会效益	指标 1：防止国有资产流失有效性	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	效果可持续性	常态化保持	常态化保持	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	相关职能部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）常青街道办事处

填报日期：2021. 4. 29

项目名称		专项工作业务经费		财务负责人	万红霞	联系电话		65021962
项目科室		党建办、公服办、安全办、管理办		项目负责人	王劲乐、吴彦本、蔡风雷	联系电话		83536557
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	256.86	231.17	231.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	256.86	231.17	231.17	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：开展党建活动	≥12 次/年	12 次	5	5	
			指标 2：聘请法律顾问	3	3	5	5	
			指标 3：清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约 3000 吨	3000 吨	3	3	
			指标 4：开展城市管理局法规、食品卫生安全法规培训	2 次	2 次	1	1	
			指标 5：立面整治招牌月	月 300 块	月 300 块	1	1	
			指标 6：拆除历史违建	10000 平方米	32000 平方米	1	1	
		质量指标	指标 1：小餐饮、小作坊专项整治工作完成	90%	100%	1	1	
			指标 2：消防设施完好率	100%	100%	1	1	
			指标:3：区级网格化案件按时签收率	95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	10	10	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%—100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益	指标 1：推动辖区经济发展，取得良好的经济效益	保持并不断提高	保持并不断提高	2	2	
		社会效益	指标 1：发生重大群体性事件	0	0	2	2	
			指标 2：安全生产事故死亡人数	0	0	2	2	
			指标 3：公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	85%	2	2	
			指标 4：新增违法建设	0	0	2	2	
			指标 5：食品安全工	0	0	5	5	

			作二级以上事故或重大药害案件次数					
			指标 6: 辖区安全生产一般事故发生率	0	0	2	2	
			指标 7: 城市综合管理得分（二类	91 分	94.2 分	5	5	
		生态效益	指标 1: 优化生活环境，创造宜居环境	不断改善	不断改善	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 效果可持续性	常态化保持	常态化保持	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1: 社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标 2: 安全感满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	

备注:

1、所有项目均需填报此表。

2. 预算执行情况口径: 全年预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

4、“年度指标值”: 年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设定, 来源于“市 (区) 级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因 (政策、制度、管理) 等方面进行分析并提出改进措施和建议。

(四)绩效自评结果应用情况。

2020 年项目经费绩效的编制，有利于下一年度根据预算绩效管理的相关要求，加强项目管理，结合实际合理确定 2021 年度可量化绩效目标。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

今年以来，历经疫情的常青街主动作为、奋发有为，在取得了抗疫的决定性成果之后，继续弘扬伟大的抗疫精神，凝心聚力谋发展，聚精会神搞建设，着力在夺取经济社会发展和疫情防控的“双胜利”中再次谱写常青诗篇、擦亮常青底色。

1、紧扣“党建引领、深入开展基层社会治理”，全力以赴落实疫情常态化精准防控。全街各级党组织第一时间投入到疫情防控战役中，充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，全力以赴为武汉保卫战取得决定性成果作出积极贡献，打好高质量发展保卫战，加快推动疫后重振。

2、注重服务区域经济和服务社会民生两项基础。认真践行新发展理念，统筹抓好稳增长、攻难点等各项经济工作；推进人口普查不懈怠。坚持科学普查与依法普查相结合，压实普查工作责任链，分期分批推进“两员”选聘和培训，加大普查工作宣传力度，全面完成第七次人口普查各阶段工作任务。**民生福祉稳步增进。**一是坚持就业为先。积极做好重点群体的就业工作，打造全区首个退役军人“幸福之家”，开展困难群体再就业；

二是坚持民生为本。以居民需求为导向，引进社会组织运营，全街1个中心辐射式养老、2个嵌入式养老通过“互联网+”为全街9000余名老人提供线下线上送餐、家政、抚慰、代购、问诊、送药等全方位服务；加大救助精准力度，妥善做好支农返城人员最低生活保障；三是坚持改造为基。深入推进老旧小区改造工作。

3、努力攻克城市管理、综治维稳和安全生产三个难点。着力城市管理。一是借势拆除复兴村的占道市场，二是借机拆除马场中路的占道亭棚。对存在了26年20多间亭棚进行了拆除，为全部打通马场横路打下了基础；着力综治维稳。落实领导包案制度，明确“一名领导、一套班子、一个方案”的要求督办解决信访案件，坚持重大节点和大型节假日期间24小时值班制度；着力安全生产。紧盯不放心场所，持续开展周三夜查。加强源头防控，通过以奖代补方式推动5处老旧电线、8个无消防水源居民住宅单元和4个电动停车棚整治。完善群防群治模式，发动社区群干、安保队员、热心市民，组建3500余人“江汉管家”队伍，走街串巷排查风险隐患，维护辖区安全稳定。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力以赴疫情防控保卫战	全力以赴为疫情防控，落实疫情常态化精准防控	及时研判形势，强化日常调度，聚焦难题化解，夯实五级组织架构，整合辖区36家共建单位资源，结合常态化疫情防控工作实际制定“三张清单”，明确54个共建项目，构建联防联控群防群控格局，全面提升常态化社区疫情防控工作组织化程度。为坚决打赢疫情防控阻击战英勇奋战。

2	紧扣“党建引领、深入开展基层社会治理”这条主线	推进党建重点工作完成	深化“红色物业”，完善“三方联动”服务机制，全街12个专业物业小区和9个老旧小区实现党的组织有效覆盖，确保党建引领落实到社会治理最前沿。
3	注重服务区域经济	服优化营商环境，服务辖区重点企业和重点项目，积极开展财源建设工作；推动辖区完成固定资产投资；招商引资（外资、内资）；社会消费品零售总额；新增商贸企业“小进限”	紧盯主要指标不放松，统筹抓好稳增长、攻难点等各项经济工作；打好高质量发展保卫战，加快推动疫后重振，搭建企业和经营主体与政府快速沟通的桥梁，依托“江汉政企通”服务平台，对接落实纾困资金；全面完成第七次人口普查各阶段工作任务
4	服务社会民生，民生福祉稳步增进	社区治理和服务创新工作；完成居民住宅二次供水设施整体改造，新建“互联网+”居家养老服务	打造全区首个退役军人“幸福之家”，开展困难群体再就业人数103人次，为辖区180名下岗失业、创业、岗前人员举办3期技能培训班，完成率达100%。引进社会组织运营，全街1个中心辐射式养老、2个嵌入式养老通过“互联网+”为全街9000余名老人提供线下线上送餐、家政、抚慰、代购、问诊、送药等全方位服务，街道“互联网+居家养老”工作考评全区靠前。深入推进老旧小区改造工作，有序推进甲乙丙丁、港信、东航、玉宇里4个小区项目改造；积极做好重点群体的就业工作，妥善做好支农返城人员最低生活保障。
5	着力综治维稳和安全生产	社区综合治理、平安示范社区创建常态化/大力整治消除隐患	加强源头防控，通过以奖代补方式推动5处老旧电线、8个无消防水源居民住宅单元和4个电动停车棚整治。推进1处市级挂牌督办重火隐患整改全面完成。完善群防群治模式，发动社区群干、安保队员、热心市民，组建3500余人“江汉管家”队伍，走街串巷排查风险隐患，维护辖区安全稳定。
6	努力攻克城市管理难点	推进国家卫生城市复审；拆除历史违建，清理小区无主垃圾及楼顶垃圾，城市综合管理得分（二类）91分；	拆除复兴村占道市场、马场中路的占道亭棚、都市花园“新农牛肉面”违建和复兴村沟边违建等。城市综合管理得分（二类）94.2分；

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目未包括的一般公共服务支出。

7. 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):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 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(项):反映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费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项):反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

12. 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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17. 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(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19. 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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20. 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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按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。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(五)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(九)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

本单位咨询电话 027--83539700