

2017 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩 街办事处部门决算

2018 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处概况

- 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唐家墩街办事处 2017 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)

第三部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事 2017 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、关于 2017 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017 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唐家墩街办事处概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、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、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

3、统筹区域发展。统筹落实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。

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，贯彻落实人力资源社会保障、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区监督。

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，化解矛盾纠纷等。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处总编制人数 23 人，其中：行政编制 23 人。在职实有人数 28 人，其中：行政 28 人。

离退休人员 29 人，其中：离休 1 人，退休 28 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江岸区人民政府唐家墩街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	2947	一、一般公共服务支出	28	1827
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	9
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	728
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	622
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	20
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2947	本年支出合计	51	3354
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	499	年末结转和结余	53	92
合计	27	3446	合计	54	3446

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2017年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
支出功能分	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2947	2947					
201	一般公共服务支出	1412	1412					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1329	1329					
2010301	行政运行	643	643					
2010302	一般行政管理事务	566	566					
2010308	信访事务	40	40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80	80					
20105	统计信息事务	14	14					
2010599	其他统计信息事务支出	14	14					
20132	组织事务	69	69					
2013299	其他组织事务支出	69	69					
204	公共安全支出	9	9					
20402	公安	9	9					
2040211	禁毒管理	9	9					
208	社会保障和就业支出	740	740					
20802	民政管理事务	350	350					
2080208	基层政权和社区建设	350	350					
20805	行政事业单位离退休	313	313					
2080501	归口管理的行政单位离退休	264	264					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49					
20807	就业补助	30	30					
2080705	公益性岗位补贴	30	30					
20810	社会福利	10	10					
2081099	其他社会福利支出	10	10					
20821	特困人员救助供养	22	22					
2082101	城市特困人员救助供养支出	22	22					
20825	其他生活救助	14	14					
2082501	其他城市生活救助	14	14					
20899	其他社会保障和就业支出	1	1					
2089901	其他社会保障和就业支出	1	1					
210	医疗卫生与计划生育支出	53	53					
21011	行政事业单位医疗	53	53					
2101101	行政单位医疗	53	53					
212	城乡社区支出	615	615					
21201	城乡社区管理事务	3	3					
2120102	一般行政管理事务	3	3					
21205	城乡社区环境卫生	615	615					
2120501	城乡社区环境卫生	615	615					
215	资源勘探信息等支出	20	20					
21506	安全生产监管	20	20					
2150699	其他安全生产监管支出	20	20					
221	住房保障支出	95	95					
22102	住房改革支出	95	95					
2210201	住房公积金	60	60					
2210202	提租补贴	19	19					
2210203	购房补贴	16	16					

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。

2017年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	3354	1104	2250			
201			一般公共服务支出	1827	643	1184			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1728	643	1085			
2010301			行政运行	643	643				
2010302			一般行政管理事务	1036		1036			
2010308			信访事务	40		40			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9		9			
20105			统计信息事务	30		30			
2010599			其他统计信息事务支出	30		30			
20132			组织事务	69		69			
2013299			其他组织事务支出	69		69			
204			公共安全支出	9		9			
20402			公安	9		9			
2040211			禁毒管理	9		9			
208			社会保障和就业支出	728	313	415			
20802			民政管理事务	350		350			
2080208			基层政权和社区建设	350		350			
20805			行政事业单位离退休	313	313				
2080501			归口管理的行政单位离退休	264	264				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49				
20807			就业补助	30		30			
2080705			公益性岗位补贴	30		30			
20810			社会福利	10		10			
2081099			其他社会福利支出	10		10			
20821			特困人员救助供养	10		10			
2082101			城市特困人员救助供养支出	10		10			
20825			其他生活救助	14		14			
2082501			其他城市生活救助	14		14			
20899			其他社会保障和就业支出	1		1			
2089901			其他社会保障和就业支出	1		1			
210			医疗卫生与计划生育支出	53	53				
21011			行政事业单位医疗	53	53				
2101101			行政单位医疗	53	53				
212			城乡社区支出	622		622			
21201			城乡社区管理事务	3		3			
2120102			一般行政管理事务	3		3			
21205			城乡社区环境卫生	615		615			
2120501			城乡社区环境卫生	615		615			
21299			其他城乡社区支出	4		4			
2129999			其他城乡社区支出	4		4			
215			资源勘探信息等支出	20		20			
21506			安全生产监管	20		20			
2150699			其他安全生产监管支出	20		20			
221			住房保障支出	95	95				
22102			住房改革支出	95	95				
2210201			住房公积金	60	60				
2210202			提租补贴	19	19				
2210203			购房补贴	16	16				

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。

2017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唐家墩街道办事处

单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数	
					小计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2947	一、一般公共服务支出	30	1827	1827
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33	9	9
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	728	728
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	53	53
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40	622	622
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	20	20
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	95	95
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、其他支出	50		
	22		二十二、债务还本支出	51		
	23		二十三、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	2947	本年支出合计	53	3354	3354
年初财政拨款结转和结余	25	499	年末财政拨款结转和结余	54	92	92
一、一般公共预算财政拨款	26	499		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	3446	总计	58	3446	3446

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+52）行；58行=（53+54）行。

2017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唐家墩街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	3354	1104	2250
201			一般公共服务支出	1827	643	1184
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1728	643	1085
2010301			行政运行	643	643	
2010302			一般行政管理事务	1036		1036
2010308			信访事务	40		4
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9		9
20105			统计信息事务	30		30
2010599			其他统计信息事务支出	30		30
20132			组织事务	69		69
2013299			其他组织事务支出	69		69
204			公共安全支出	9		9
20402			公安	9		9
2040211			禁毒管理	9		9
208			社会保障和就业支出	728	313	415
20802			民政管理事务	350		350
2080208			基层政权和社区建设	350		350
20805			行政事业单位离退休	313	313	
2080501			归口管理的行政单位离退休	264	264	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49	
20807			就业补助	30		30
2080705			公益性岗位补贴	30		30
20810			社会福利	10		10
2081099			其他社会福利支出	10		10
20821			特困人员救助供养	10		10
2082101			城市特困人员救助供养支出	10		10
20825			其他生活救助	14		14
2082501			其他城市生活救助	14		14
20899			其他社会保障和就业支出	1		1
2089901			其他社会保障和就业支出	1		1
210			医疗卫生与计划生育支出	53	53	
21011			行政事业单位医疗	53	53	
2101101			行政单位医疗	53	53	
212			城乡社区支出	622		622
21201			城乡社区管理事务	3		3
2120102			一般行政管理事务	3		3
21205			城乡社区环境卫生	615		615
2120501			城乡社区环境卫生	615		615
21299			其他城乡社区支出	4		4
2129999			其他城乡社区支出	4		4
215			资源勘探信息支出	20		20
21506			安全生产监管	20		20
2150699			其他安全生产监管支出	20		20
221			住房保障支出	95	95	
22102			住房改革支出	95	95	
2210201			住房公积金	60	60	
2210202			提租补贴	19	19	
2210203			购房补贴	16	16	

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。

2017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唐家墩街办

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	610	302	商品和服务支出	93	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	125	30201	办公费	20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	130	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	280	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30104	其他社会保障缴费	75	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1	31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资		30206	电费	10	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	7	304	对企事业单位的补贴	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	2	30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助	401	30211	差旅费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费	16	30212	因公出国（境）费用	1			
30302	退休费	248	30213	维修（护）费	2			
30303	退职（役）费		30214	租赁费				
30304	抚恤金		30215	会议费				
30305	生活补助	15	30216	培训费				
30306	救济费		30217	公务接待费				
30307	医疗费	27	30218	专用材料费				
30308	助学金		30224	被装购置费				
30309	奖励金		30225	专用燃料费				
30310	生产补贴		30226	劳务费				
30311	住房公积金	60	30227	委托业务费				
30312	提租补贴	19	30228	工会经费	3			
30313	购房补贴	16	30229	福利费	19			
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费	1			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1011	公用经费合计			93		

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。

2017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唐家墩街办事处

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
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
9	1			3	5	2	1	1		1	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

2017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唐家墩街办事处

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
支出功能分类科目编		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						

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

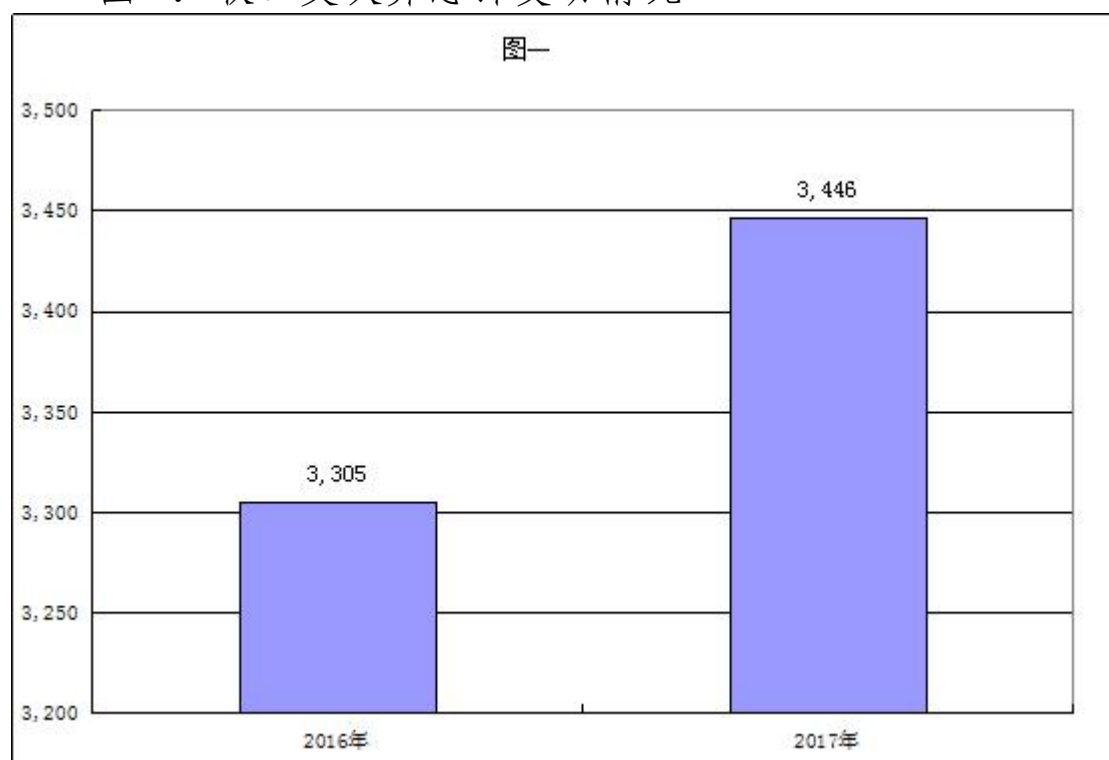
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2947 万元，支出总计 3354 万元，与 2016 年相比，收入减少 104 万元，降低 3.4%，主要原因是协税经费减少；支出增加了 579 万元，增长了 20%，主要是协税经费支出的增加。

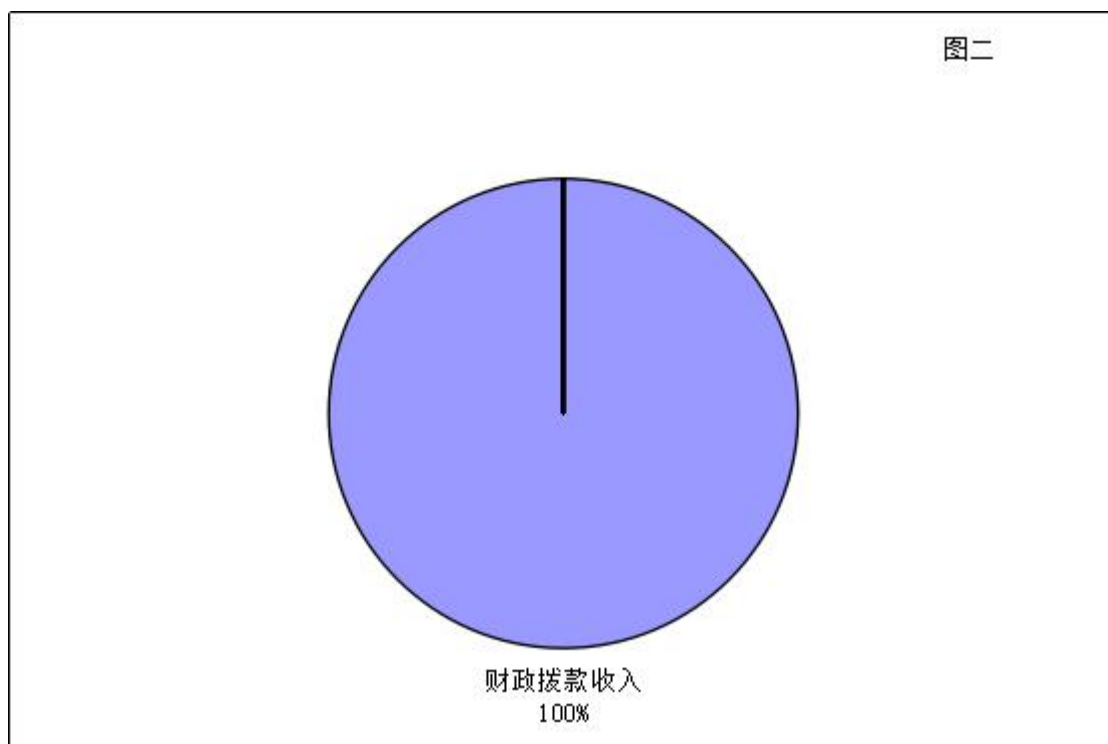
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 2947 万元。其中：财政拨款收入 2947 万元，占本年收入 100%。

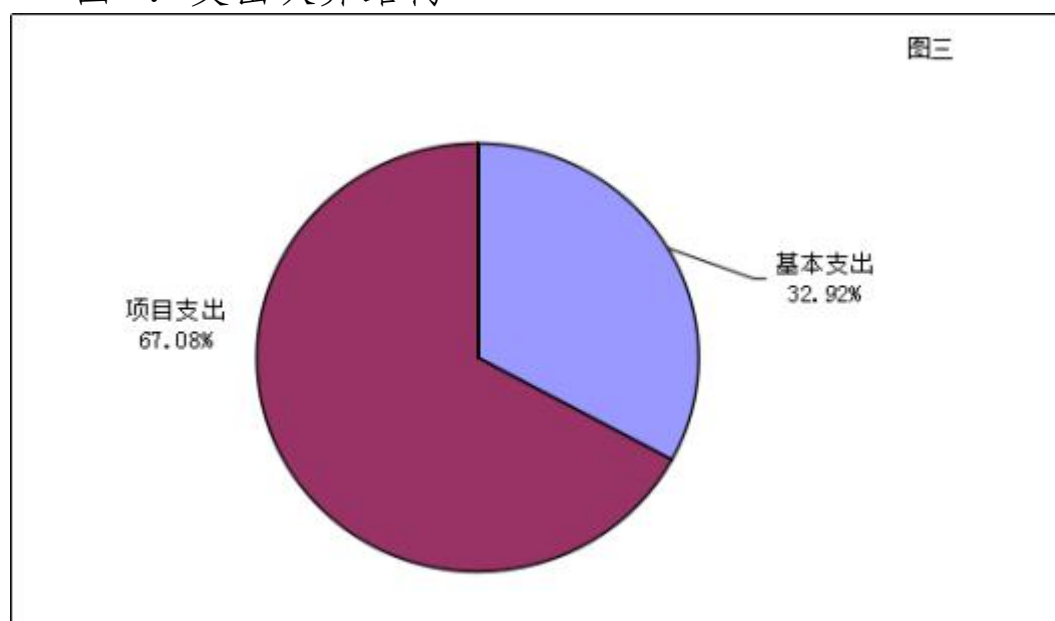
图 2：收入决算结构



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 3354 万元。其中：基本支出 1104 万元，占本年支出 32.92%；项目支出 2250 万元，占本年支出 67.08%。

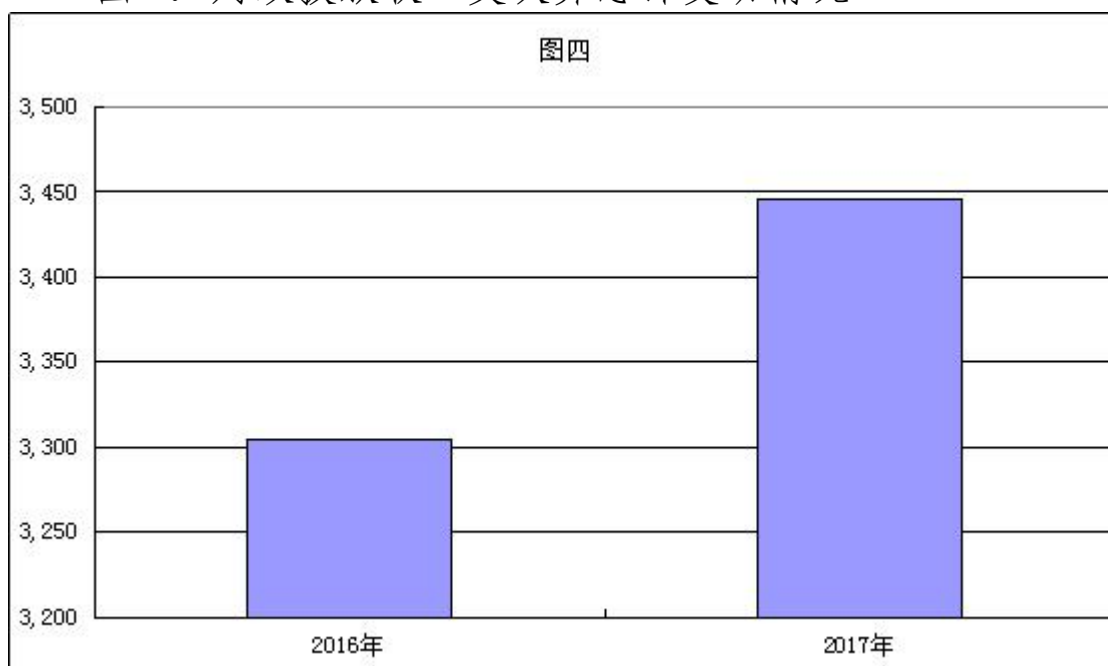
图 3：支出决算结构



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 2947 万元、支出总计 3354 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 89 万元，降低 2.9%，主要原因是协税经费减少；支出增加了 594 万元，增长了 22%，主要是协税经费支出的增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2017 年度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

2017 年度财政拨款支出 3354 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，支出增加了 594 万元，增长了 22%，主要是协税经费支出的增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 3354 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1827 万元，占 54.47 %；公共安全支出 9 万元，占 0.27 %；社会保障和就业支出 728 万元，占 21.70 %；医疗卫生与计划生育支出 53 万元，占 1.58 %；城乡社区支出 622 万元，占 18.55 %；资源勘探信息等支出 20 万元，占 0.60 %；住房保障支出 95 万元，占 2.83 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 3446 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 3354 万元，完成年度预算的 97.33%。其中：基本支出 1104 万元，项目支出 2250 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类如下：

1、一般公共服务支出(类)。年度预算为 1907 万元，支出决算为 1827 万元，完成年度预算的 95.80%。

2、公共安全支出(类)。年度预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年度预算的 100%。

3、社会保障和就业支出(类)。年度预算为 740 万元，支出决算为 728 万元，完成年度预算的 98.38%。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年度预算的 100%。

5、城乡社区支出(类)。年度预算为 622 万元，支出决算为 622 万元，完成年度预算的 100%。

6、资源勘探信息等支出(类)。年度预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年度预算的 100%。

7、住房保障支出(类)。年度预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年度预算的 100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 1104 万元，其中，人员经费 1011 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017 年度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唐家墩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唐家墩街办事处本级 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

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 9 万元，支出决算为 2 万元，为预算的 22.22%，其中：

1、因公出国(境)费用支出决算为 1 万元。

2017 年因公出国(境)团组 0 次，1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为 1 万元，完成预算的 33%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，为预算的 0%，无增减变化。年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费 1 万元，为预算的 33.33%，其中：燃料费 0.6 万元；维修费 0.4 万元。

3、公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 3.5 万元，降低 63.64%，其中：因公出国(境)支出决算增加 1 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.5 万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公车运行支出。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处组织对 2017 年度 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2505.8 万元。从绩效评价情况来看，2017 年在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉、社会大局稳定、锐意创新，严格对照年初制定的绩效目标任务，认真

履责，扎实推进，克难攻坚，经济社会发展取得新成效。区域发展稳中有进，民生保障增效提质，公共管理水平再上台阶，公共安全水平稳步提升，创治工作稳步推进，单位建立了财务管理制度，严格控制预算支出，规范公务支出管理，资金使用合规，主要资产管理安全，积极较好地完成各级目标任务，实现全区绩效综合考评立功单位十一连冠，绩效评价结果优。

（二）绩效自评结果

武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果绩效评价结果优

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 93 万元，比 2016 年增加 42 万元，增长 80 %。主要原因是 2017 年办公费、福利费、其他交通费用较 2016 年有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处政府采购支出总额 66 万元，其中：政府采购货物支出 64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

附件3:

江汉区2018年部门整体支出绩效自评表（一）

表1

填报单位名称：（盖章）

部门负责人	李社华	财务负责人	卢浩礼	联系人电话	51526615
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	本部门是行政单位，街办事处设6个内设机构：党建办公室、公共管理办公室（综合执法协调办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室（社会治安综合治理委员会办公室）、区域发展办公室、综合办公室。纪检监察、人民武装机构和工会、共青团、妇联等群众团体组织按照有关规定和章程设置。 人员编制：街工委、街办事处行政编制23名，机关后勤服务人员事业编制1名。2017年12月行政编制实有28人，离休1人，行政退休人员28人。				
绩效自评总结	2017年在区委、区政府的正确领导下，全街上下认真贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中、七中全会精神和习近平总书记系列重要讲话要求，紧紧围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉、社会大局稳定、锐意创新，严格对照年初制定的绩效目标任务，认真履责，扎实推进，克难攻坚，经济社会发展取得新成效。区域发展稳中有进，民生保障增效提质，公共管理水平再上台阶，公共安全水平稳步提升，创治工作稳步推进，单位建立了财务管理制度，遵从国家法规制度规定、内部管理规定，严格控制预算支出，规范公务支出管理，制定了《唐家墩街全面加强廉政风险防控工作实施方案》，财务核算规范，会计机构健全，岗位职责分离，资金使用合规，主要资产管理安全，积极较好地完成各级目标任务，实现全区绩效综合考评立功单位十一连冠。2017年预算收入2946.56万元，支出3353.37万元，基本支出1103.61万元，其中工资福利支出609.83万元、商品和服务支出92.96万元、个人和家庭补助支出400.82万元，项目支出2249.76万元，主要是街道环卫经费、街道社区工作经费、集处稳定军转工作经费、城市管理经费、综合治理经费、街道零散税协管工作经费以及招商引资协税工作经费等。但是，也有一个绩效目标未完全实现，拆迁区域工地难度大，执法力量薄弱，导致排名靠后，业务管理方面创新推动举措不够，经过对整体支出绩效自评得分98分。改进措施及建议：1、加强绩效意识、预算意识和责任意识，提升部门整体支出的管理水平。科学编制预算，严格遵守相关政策管理规定，规范预算资金使用范围，严格控制支出。2、加强预算法方面的培训工作，提高整个单位预算意识，增强主体责任，加强内部督导。 单位负责人签字：				
部门整体支出资金（万元）	预算数（A）	2946.56	全年执行数（B）	3353.37	执行率113.80%
	其中：一般公共预算财政拨款	2946.56	其中：一般公共预算执行数	3353.37	
	政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政执行数		

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、区域发展稳中有进

- 1、经济目标“逆势而上”。
- 2、服务企业周到精细。
- 3、统计“双基”扎实推进。

二、民生保障增效提质

- 1、政务服务标准化。
- 2、惠民服务精准化。
- 3、专业服务品牌化。
- 4、物业服务规范化。
- 5、优抚服务制度化。
- 6、计生、就业服务信息化。

三、公共管理水平再上台阶

- 1、立面环境明显改善。
- 2、拆违控违成效突出。
- 3、创卫复检圆满完成。
- 4、“河长制”全面落实。

四、公共安全水平稳步提升

- 1、制度建设持续完善。
- 2、平安建设不断深化。

3、专项整改更加完善。

4、综治成果更加巩固。

五、创治工作稳步推进

1、优化整合街道内设机构。

2、网格平台有序运转。

六、自身建设进一步加强

1、学习教育开启新征程。

2、整区推进“红色引擎工程”注入新动力。

3、区域共建激发新活力。

4、意识形态工作取得新成效。

5、其他重点工作再上新台阶。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区域经济发展工作	推动辖区完成固定资产投资/招商引资/社会消费品零售总额/其他营利性服务业和道路及水上业营业收入等信息采集	52.6 亿元/5 亿元 /16.18 亿元 /45.36%
		促进辖区新增就业人数/新增创业人数	2060 人/265 人
2	公共服务	辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率	100%/100%
3	综合管理	无主垃圾清运率/新增违章建筑面积/无主垃圾清运车次/立面及招牌整治面积和块数/拆除历史违建面积/管线整治	100%/0 400 车次/1000 平方米、30 块/24444 平方米/10000 米
4	维护公共安全	辖区安全生产一般事故发生率/街办及设区消防业务人员消防演练参与率/消防设施完好率/防火单位普查覆盖率/辖区安全隐患整改率	0 起 100%/100%/100%/100%
5	党建工作	推进党建重点工作完成率 党员学习及活动参与率	100% 95%

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、各支出功能分类科目

（一）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)

（二）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)

（三）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)

（四）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)

（五）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)

（六）一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

（七）公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)

（八）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)

（九）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

（十）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

（十一）社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

（十二）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)

（十三）社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)

（十四）社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)

（十五）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)

（十六）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

（十七）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

（十八）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)

（十九）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)

（二十）资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)

（二十一）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(二十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(二十三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开咨询电话：027-51526616