

2018年度

武汉市江汉区人民政府新  
华街办事处部门决算

2019年 10月 15日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区人民政府新华街办事处概况

- 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新华街办事处 2018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新华街办事处 2018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 2018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 2018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新华街办事处概况

街道主要职能有 8 项：

1、加强基层党建。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。

2、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。

3、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、卫生计生等领域政策法规。

4、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。

5、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。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 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。

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

8、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。

## 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新华街办事处部门决算是纳入独立核算的单位本级决算，行政单位 1 个。

## 三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府新华街办事处总编制人数 26人，其中：行政编制 26人，其中：行政 26人。

离退休人员 35人，其中：退休 35人。

## 第二部分 武汉市江汉区人民政府新华街办事处 2018年 度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市江汉区人民政府新华街办事处

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		2
一、财政拨款收入	1	2,855.98	一、一般公共服务支出	28	1,164.19
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	
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	605.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	81.88
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	700.97
	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	14.88
	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	88.84
	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	2,855.98	本年支出合计	51	2,656.45
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	354.70	年末结转和结余	53	554.23
总计	27	3,210.68	总计	54	3,210.68

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。

2018年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市江汉区人民政府新华街办事处

单位: 万元

功能分 类科目 编码	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
	合计	2,855.98	2,855.98					
201	一般公共服务支出	1,158.92	1,158.92					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,094.62	1,094.62					
2010301	行政运行	501.75	501.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	581.04	581.04					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11.83	11.83					
20132	组织事务	48.94	48.94					
2013299	其他组织事务支出	48.94	48.94					
20136	其他共产党事务支出	15.36	15.36					
2013699	其他共产党事务支出	15.36	15.36					
208	社会保障和就业支出	588.66	588.66					
20802	民政管理事务	253.79	253.79					
2080208	基层政权和社区建设	253.79	253.79					
20805	行政事业单位离退休	270.65	270.65					
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.83	70.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.82	199.82					
20807	就业补助	51.04	51.04					
2080705	公益性岗位补贴	51.04	51.04					
20810	社会福利	9.00	9.00					
2081099	其他社会福利支出	9.00	9.00					
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	85.94	85.94					
21011	行政事业单位医疗	71.12	71.12					
2101101	行政单位医疗	71.12	71.12					
21013	医疗救助	13.27	13.27					
2101301	城乡医疗救助	13.27	13.27					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.55	1.55					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.55	1.55					
212	城乡社区支出	933.62	933.62					
21202	城乡社区规划与管理	147.33	147.33					
2120201	城乡社区规划与管理	147.33	147.33					
21203	城乡社区公共设施	42.71	42.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.71	42.71					
21205	城乡社区环境卫生	743.58	743.58					
2120501	城乡社区环境卫生	743.58	743.58					
221	住房保障支出	88.84	88.84					
22102	住房改革支出	88.84	88.84					
2210201	住房公积金	51.85	51.85					
2210202	提租补贴	20.17	20.17					
2210203	购房补贴	16.82	16.82					

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。

2018年度支出决算表(表3)

部门: 武汉市江汉区人民政府新华街办事处

单位: 万元

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
科目名称		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,656.45	918.20	1,738.25			
201		一般公共服务支出	1,164.19	501.37	662.82			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,095.98	501.37	594.61			
2010301		行政运行	501.37	501.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	544.66	0.00	544.66	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	7.85		7.85			
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	42.10		42.10			
20105		统计信息事务	11.59		11.59			
2010599		其他统计信息事务支出	11.59		11.59			
20132		组织事务	48.94		48.94			
2013299		其他组织事务支出	48.94		48.94			
20136		其他共产党事务支出	7.68		7.68			
2013699		其他共产党事务支出	7.68		7.68			
208		社会保障和就业支出	605.69	255.46	350.23			
20802		民政管理事务	290.56	0.00	290.56	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	290.56	0.00	290.56	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	255.46	255.46				
2080501		归口管理的行政单位离退休	55.64	55.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.82	199.82				
20807		就业补助	46.45		46.45			
2080705		公益性岗位补贴	46.45		46.45			
20810		社会福利	9.00		9.00			
2081099		其他社会福利支出	9.00		9.00			
20821		特困人员救助供养	0.04		0.04			
2082101		城市特困人员救助供养支出	0.04		0.04			
20899		其他社会保障和就业支出	4.18		4.18			
2089901		其他社会保障和就业支出	4.18		4.18			
210		医疗卫生与计划生育支出	81.88	72.53	9.35			
21011		行政事业单位医疗	70.98	70.98				
2101101		行政单位医疗	70.98	70.98				
21013		医疗救助	9.35		9.35			
2101301		城乡医疗救助	9.35		9.35			
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	1.55	1.55				
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1.55	1.55				
212		城乡社区支出	700.97		700.97			
21205		城乡社区环境卫生	700.97		700.97			
2120501		城乡社区环境卫生	700.97		700.97			
215		资源勘探信息等支出	14.88		14.88			
21506		安全生产监管	14.88		14.88			
2150699		其他安全生产监管支出	14.88		14.88			
221		住房保障支出	88.84	88.84				
22102		住房改革支出	88.84	88.84				
2210201		住房公积金	51.85	51.85				
2210202		提租补贴	20.17	20.17				
2210203		购房补贴	16.82	16.82				

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。

2018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新华街办事处

单位: 万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,855.98	一、一般公共服务支出	30	1,164.19	1,164.19	
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			
	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	605.69	605.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	81.88	81.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	700.97	700.97	
	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	14.88	14.88	
	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	88.84	88.84	
	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	2,855.98	本年支出合计	53	2,656.45	2,656.45	
年初财政拨款结转和结余一	25	354.70	年末财政拨款结转和结余	54	554.23	554.23	
般公共预算财政拨款 政	26	354.70		55			
府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,210.68	总计	58	3,210.68	3,210.68	

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。

2018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新华街办事处

单位：万元

功能分类科目编码		项目	本年支出		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
		合计	2,656.45	918.20	1,738.25
201		一般公共服务支出	1,164.19	501.37	662.82
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.98	501.37	594.61
2010301		行政运行	501.37	501.37	0.00
2010302		一般行政管理事务	544.66		544.66
2010308		信访事务	7.85		7.85
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.10		42.10
20105		统计信息事务	11.59		11.59
2010599		其他统计信息事务支出	11.59		11.59
20132		组织事务	48.94		48.94
2013299		其他组织事务支出	48.94		48.94
20136		其他共产党事务支出	7.68		7.68
2013699		其他共产党事务支出	7.68		7.68
208		社会保障和就业支出	605.69	255.46	350.23
20802		民政管理事务	290.56	0.00	290.56
2080208		基层政权和社区建设	290.56	0.00	290.56
20805		行政事业单位离退休	255.46	255.46	
2080501		归口管理的行政单位离退休	55.64	55.64	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.82	199.82	
20807		就业补助	46.45		46.45
2080705		公益性岗位补贴	46.45		46.45
20810		社会福利	9.00		9.00
2081099		其他社会福利支出	9.00		9.00
20821		特困人员救助供养	0.04		0.04
2082101		城市特困人员救助供养支出	0.04		0.04
20899		其他社会保障和就业支出	4.18		4.18
2089901		其他社会保障和就业支出	4.18		4.18
210		医疗卫生与计划生育支出	81.88	72.53	9.35
21011		行政事业单位医疗	70.98	70.98	
2101101		行政单位医疗	70.98	70.98	
21013		医疗救助	9.35		9.35
2101301		城乡医疗救助	9.35		9.35
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	1.55	1.55	
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1.55	1.55	
212		城乡社区支出	700.97		700.97
21202		城乡社区规划与管理			
2120201		城乡社区规划与管理			
21203		城乡社区公共设施			
2120399		其他城乡社区公共设施支出			
21205		城乡社区环境卫生	700.97	0.00	700.97
2120501		城乡社区环境卫生	700.97	0.00	700.97
215		资源勘探信息等支出	14.88	0.00	14.88
21506		安全生产监管	14.88	0.00	14.88
2150699		其他安全生产监管支出	14.88	0.00	14.88
221		住房保障支出	88.84	88.84	
22102		住房改革支出	88.84	88.84	
2210201		住房公积金	51.85	51.85	0.00
2210202		提租补贴	20.17	20.17	
2210203		购房补贴	16.82	16.82	

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。

2018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新华街办事处

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	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	623.06	302	商品和服务支出	104.24	310	资本性支出
30101	基本工资	102.15	30201	办公费	8.61	3102	办公设备购置
30102	津贴补贴	129.78	30202	印刷费		3103	专用设备购置
30103	奖金	210.95	30203	咨询费		3107	信息网络及软件购置更新
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置
30107	绩效工资		30205	水费	3.92	31019	其他交通工具购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.95	30206	电费	8.17	31021	文物和陈列品购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.96	31022	无形资产购置
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30208	取暖费		3109	其他资本性支出
30111	公务员医疗补助缴费	32.48	30209	物业管理费	5.86	312	对企业补助
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	1.63	31204	费用补贴
30113	住房公积金	56.06	30212	因公出国(境)费用		3129	其他对企业补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.18	399	其他支出
3019	其他工资福利支出	14.12	30214	租赁费	3.83	398	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
303	对个人和家庭的补助	190.90	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费	1.93		
30302	退休费	55.64	30217	公务接待费	0.52		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金		3024	被装购置费			
30305	生活补助		3025	专用燃料费			
30306	救济费		3026	劳务费			
30307	医疗费补助	22.16	30227	委托业务费			
30308	助学金		3028	工会经费	2.01		
30309	奖励金	10.03	30229	福利费	18.85		
3039	其他对个人和家庭的补助支出	13.07	30231	公务用车运行维护费	1.06		
			30239	其他交通费用	24.01		
			30240	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务支出	11.70		
人员经费合计		813.96	公用经费合计				104.24

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。

2018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新华街办事处

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				合	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.52		3.0		3.0	0.52	1.58		1.06		1.06	0.52

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

2018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新华街办事处

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
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						

注: 本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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。

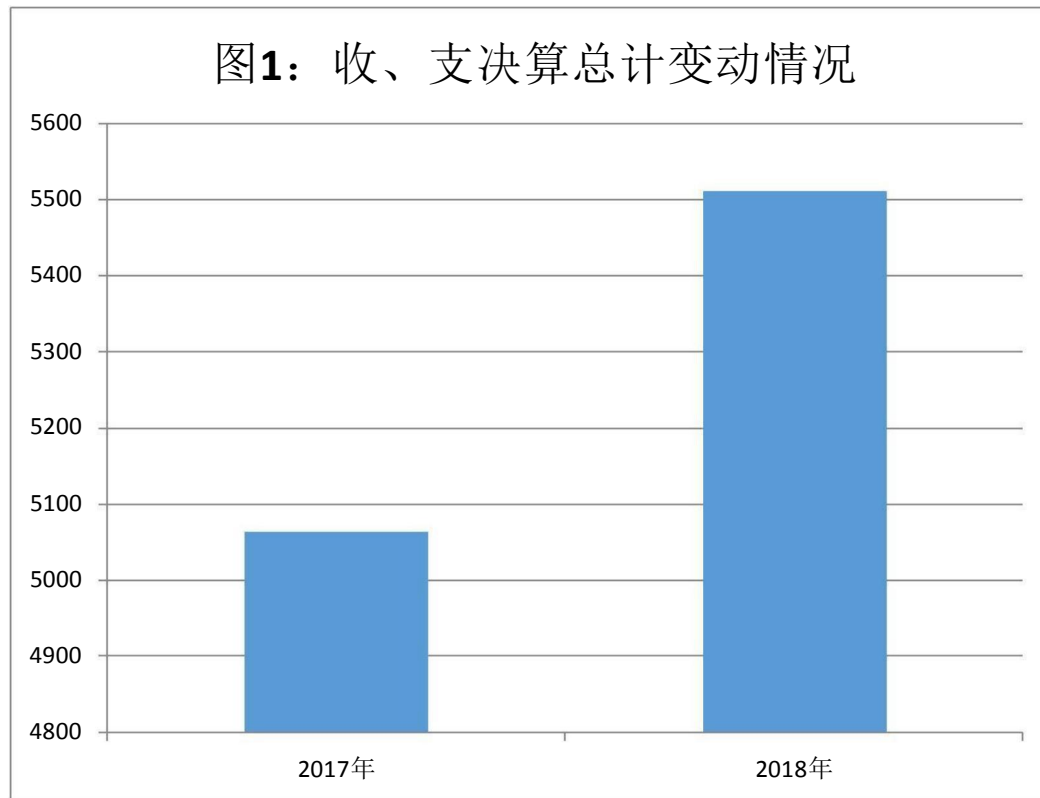
6栏各行= (1+2-3) 栏各行; 3栏各行= (4+5) 栏各行。

### 第三部分 武汉市江汉区人民政府新华街办事处 2018 年度

#### 部门决算情况说明

##### 一、2018年度收入支出决算总体情况说明

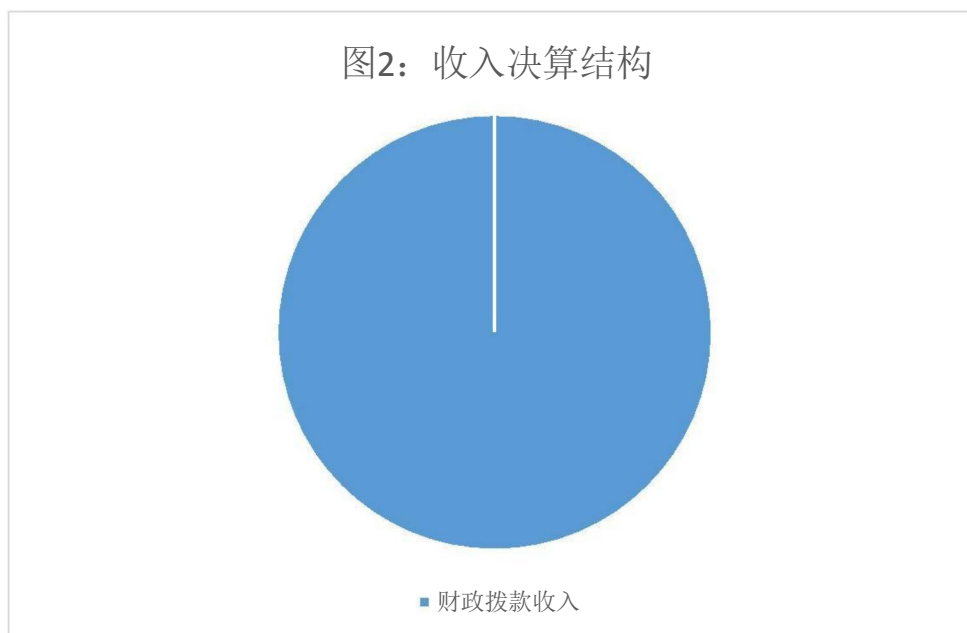
2018年度收、支总计 5512.43万元。与 2017年相比，收、支总计增加 447.43万元，增长 8.83%，主要原因是增加了社区活动和服务用房租金及四清一化工作经费支出，2017年有未完成的项目支出在 2018 年中继续完成。



##### 二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计 2,855.98万元。其中：财政拨款收入 2,855.98万元，占本年收入 100.00%。

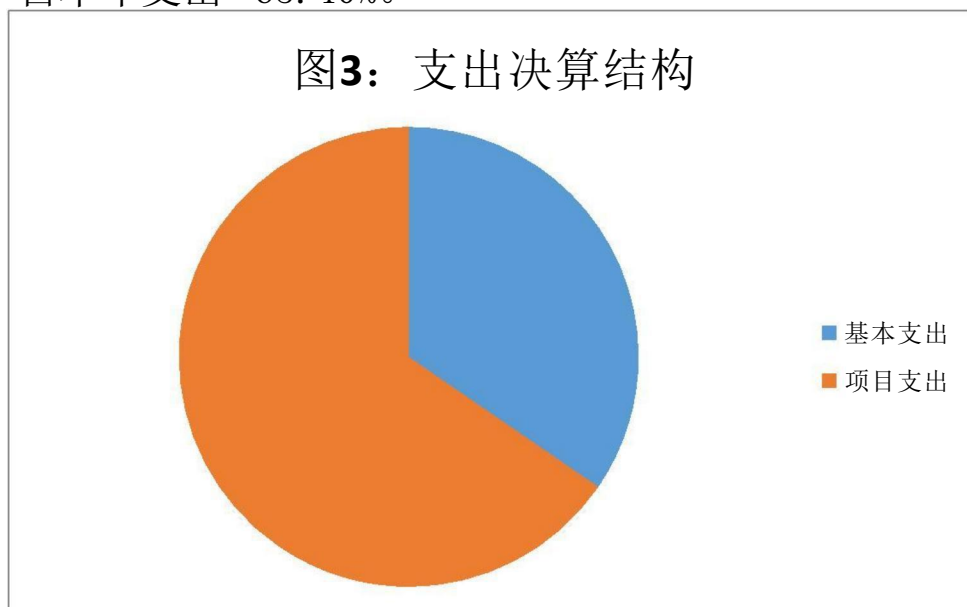
图2：收入决算结构



### 三、2018年度支出决算情况说明

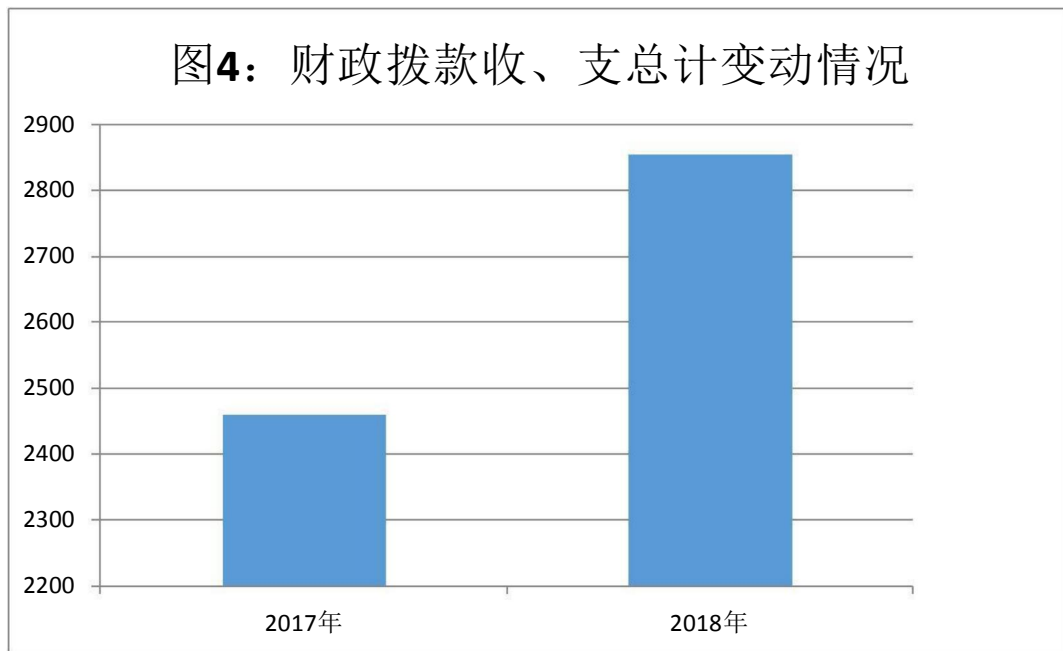
2018年度本年支出合计 2,656.45万元。其中：基本支出 918.20万元，占本年支出 34.60%；项目支出 1,738.25万元，占本年支出 65.40%。

图3：支出决算结构



### 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 2855.98万元，与 2016年相比收入增加 394.98万元，增长 16.05%，主要原因是增加了社区活动和服务用房租金及四清一化工作经费支出，2017年有未完成的项目支出在 2018 年中继续完成。



## 五、2018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。

2018年度财政拨款支出 2,656.45万元，占本年支出合计的 100%。与 2017年相比，财政拨款支出增加 52.45万元，

增长 2.01%，主要原因是增加了社区活动和服务用房租金及四清一化工作经费支出，2017年有未完成的项目支出在 2018 年中继续完成。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出 2,656.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,164.19万元，占 43.80%；社会保障和就业支出 605.69万元，占 22.80%；医疗卫生与计划生育支出 81.88万元，占 3.10%；城乡社区支出 700.97万元，占 26.40%；资源勘探信息等支出 14.88万元，占 0.60%；住房保障支出 88.84万元，占 3.30%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,243.41 万元，支出决算为 2,656.45万元，完成年初预算的 118.40%。其中：基本支出 918.2万元，项目支出 1,738.25万元。2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 918.2万元，其中，人员经费 813.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 104.24万元，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、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。

项目支出 1738.25万元，其中一般公共服务支出 662.82万元，主要成效是：通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；有效推动、促进党建工作，顺利完成财政、统计、青教、综治、人武部、稳定等工作。社会保障和就业支出 350.23 万元，满足社区居民生产、生活需要的服务类项目，宣传教育活动、志愿服务活动；社区绿化、硬化、亮化、美化等项目；推动住房保障和房屋管理工作的顺利实施；整合居家养老资源，开展护理、餐食配送、高龄津贴等工作。医疗卫生与计划生育支出 9.35 万元，享受居民医保个人缴费困难人员补助等。城乡社区事务支出 700.97万元，为居民创造了良好环境面貌，有效指导城市综合管理水平；资源勘探信息等支出 14.88万元，保障辖区生产企业和经营单位的安全生产、减少火灾、减少事故，保障辖区居民生命财产安全、确保一方平安。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 1158.92万元，支出决算为 1164.19 万元，完成年度预算的 100.45%，结余 44.44 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用 2017年结余资金 49.71万元。

2、社会保障和就业支出(类)。年度预算为 588.66万元，支出决算为 605.69万元，完成年度预算的 102.89%，结余 56.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用 2017年结余资金 73.44万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 85.94万元，支出决算为 81.88万元，完成年度预算的 95.28%，结余 4.06万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加享受居民医保个人缴费困难人员补助。

4、城乡社区支出(类)。年度预算为 933.62万元，支出决算为 700.97万元，完成年度预算的 75.08%，结余 449.32万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因是使用 2017年结余资金 216.67万元；年中追加了四清一化工作经费、生活垃圾服务费、老旧小区电气线路整治经费。

5、住房保障支出(类)。年度预算为 88.84万元，支出决算为 88.84万元，完成年度预算的 100%。

6. 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 14.88万元，完成年度预算的 0，主要原因是使用 2017年结余资金 14.88万元。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 918.2万元，其中，人员经费 813.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 104.24万元，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)费用、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 七、2018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新华街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称包括武汉市江汉区人民政府新华街办事处 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。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.52万元，支出决算为 1.58万元，完成年初预算的 44.89%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，为预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.06万元，完成预算的 30.11%；其中：

(1) 公务用车运行维护费 1.06万元，为预算的 35.33%，比预算减少 1.94万元，要原因是严格按照公车管理，控制公车出行。其中：燃料费 0.1万元；维修费 0.54万元；保险费 0.42万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.52 万元，为预算的 100%，

主要原因是 2018 年武汉市江汉区人民政府新华街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.52 万元。其中：用于公务接待工作 1 批次 21人次(其中：陪同 5 人次)。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年增加 0.39万元，增长 32.77%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.94万元,降低 64.67%；公务接待支出决算持

平，主要原因是严格执行中央八项规定接待费用标准，对不符合要求的接待不予以报销。

## 八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算。

## 九、关于 2018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，我单位组织对 2018 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 7 个，资金 1738.25 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1738.25 万元。

### (二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：部门整体绩效评价得分为 97.5 分。按照部门预算编制相关要求，及时完成报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定严格执行预算管理，及时分配、下拨社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效、资产月报等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数

据真实、准确、全面；内部控制制度健全完整并执行良好。  
本年度未出现廉政风险。

## 十、2018年度其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市江汉区人民政府新华街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 104.24万元，比 2017年增加 30.24万元，增长 40.32%，主要原因是预算增加了其他商品和服务支出项目。

### (二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市江汉区人民政府新华街办事处政府采购支出总额 20万元，其中：政府采购货物类支出 14万元、政府采购服务类支出 6万元。

### (三)国有资产占用情况。

截至 2018年 12月 31日，武汉市江汉区人民政府新华街办事处共有车辆 1辆，其中，其中一般公务用车 1辆。

## 第四部分 2018年重点工作完成情况

### 一、全面从严治党成效显著

以“红色引擎工程”为抓手，基层党建工作全面进步、全面过硬。聚焦楼宇党建，楼宇党建工作带推进有力；聚焦政治过硬，队伍建设常抓不懈；聚焦居住品质，红色物业拓面提质；聚焦作风转变，党风廉政建设贯彻落实，深化党务、政务公开，细化公开的内容、范围、方式和程序。

## 二、合力推动发展成绩斐然

新华地域发展各项指标稳步推进，突出重点，加大经济指标研判落实。严格要求，切实做好普查统计工作。优化环境，加大企业项目服务力度。

## 三、深化改革打造为民服务优质街道

政务服务运行机制日臻完善，网格化综合管理中心有效运转，全面营造依法服务的法治氛围。宜居社区全力创建，文化体育蓬勃发展，计划生育均衡发展，社会组织活力激发。

## 四、克难攻坚维护和谐稳定

综合治理措施得力，安全生产成效显著，信访维稳着力加强。紧盯城市综合管理工作目标，努力在求精细、促长效上下功夫，完成了年度拼搏赶超目标，围绕军运会保障工作要求，将拆除与建设相结合，不断加强市容环境管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	从严治党	聚焦楼宇党建，楼宇党建工作带推进有力；聚焦政治过硬，队伍建设常抓不懈；聚焦居住品质，红色物业拓面提质，登月大厦片区、循礼社区微改造等项目进展顺利；聚焦作风转变，党风廉政建设贯彻落实，深化党务、政务公开，细化公开的内容、范围、方式和程序。	100%
2	推动发展	固定资产投资完成 32.5911 亿元，社会消费品零售额完成 15.11704 亿元，完成年度拼搏赶超目标。道路水上运输业营业收入同比增幅 22.46%，招商引资引进内资完成 13 亿元，引进	100%

		外资完成 430 万美元，小进限全年完成 11 户，均超额完成目标任务。	
3	民生建设	完成省运社区、单洞社区老年宜居社区建设。积极探索“亲情互换空巢不空”项目，累计结对 137 对，周末帮扶 94 对，住家帮扶 43 对。落实“互联网+居家养老服务”新模式，推进大数据运用和网络平台建设，实现老年证等网上办、马上办、就近办、一次办，深受群众好评。	100%
4	维护稳定	综合治理措施得力，安全生产成效显著，信访维稳着力加强，坚持对重点群体、重点人员和重大矛盾及时排查和调理，切实关心人民群众切身利益，化解矛盾、维护稳定。紧盯城市综合管理工作目标，努力在求精细、促长效上下功夫，完成了年度拼搏赶超目标，围绕军运会保障工作要求，将拆除与建设相结合，不断加强市容环境管理。	100%

## 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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从事业单位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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(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、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) 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)反映政府提供一般公共服务的支出：

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)反映各级政府办公厅(室)及相关机构支出：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、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、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述科目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

统计信息事务(款)反映统计、信息事务方面的支出：  
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。

组织事务(款)反映中国共产党组织部门的支出：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组织部门的事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出：

民政管理事务(款)反映民政管理事务支出：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。

行政事业单位离退休(款)反映用于行政事业单位离退休方面的支出：归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费、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。

就业补助(款)反映财政用于就业方面的补助支出：公益性岗位补贴(项)反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会福利（款）反映社会福利支出：其他社会福利支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

特困人员救助供养（款）反映特困人员救助供养支出：城市特困人员救助供养支出（项）反映城市特困人员救助供养支出。

其他社会保障和就业支出（类）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：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。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的问题：

行政事业单位医疗（款）反映行政事业方面医疗方面的支出：行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

医疗救助（款）反映医疗救助方面的支出：城乡医疗救助（项）反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

其他医疗卫生与计划生育支出（款）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出：其他医疗卫生

与计划生育支出（项）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 城乡社区支出(类)反映政府城乡社区事务支出：

城乡社区环境卫生（款）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：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。

5、资源勘探信息等支出（类）反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出：

安全生产监管（款）反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出：其他安全生产监管支出（项）反映除上述项目以外其他用于安全生产监督方面的支出。

6、住房保障支出(类)集中反映政府用于住房方面的支出：

住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出：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、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、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。

（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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（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。

(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。

附件：项目支出绩效自评报告

本单位咨询电话：85854020

## 江汉区部门整体支出绩效自评表（一）

（2018年）

填报单位名称：（盖章）新华街办事处

部门负责人	陈钢	财务负责人	杨劭冕	联系电话	85854020
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	<p>内设机构共有6个：</p> <p>（1）党建办公室。负责党的建设和干部人事等工作。</p> <p>（2）公共管理办公室。负责综合管理和专业管理等工作。</p> <p>（3）公共服务办公室。负责组织公共服务和指导基层自治等工作。</p> <p>（4）公共安全办公室。负责社会治安综合治理、平安建设、安全生产工作。</p> <p>（5）区域发展办公室。负责统筹区域发展，优化投资环境，促进项目发展等工作。</p> <p>（6）综合办公室。负责街道机关行政事务等工作。</p> <p>人员情况：新华街办事处共有编制26人，其中：行政编制26人。在职实有人数26人，其中：行政26人。退休人员35人，其中：退休35人。</p>				
绩效自评总结	<p>根据部门整体支出绩效评价指标规定内容，经我单位认真自评，2018年部门整体绩效评价得分为97.5分。按照部门预算编制相关要求，及时完成报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定严格执行预算管理，及时分配、下拨社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“五公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面；内部控制制度健全完整并执行良好。本年度未出现廉政风险。</p> <p>一般公共服务支出项目绩效自评综述：年度预算为657.16万元，支出决算为662.82万元，完成年度预算的100.86%。主要产出和效果：一是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；二是其他营利性服务业等信息采集工作；三是优化辖区产业结构，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。</p> <p>社会保障和就业支出项目绩效自评综述：年度预算为318.01万元，支出决算为350.23万元，完成年度预算的110.13%。主要产出和效果：不断加强党建工作和法治建设，改善整治环境，提高执政能力，取得群众拥护。提高辖区公共安全感、社会治安群众满意度，公正廉洁执法群众满意度。新增就业岗位，满足社会就业的需要，提高辖区居民就业能力。</p> <p>医疗卫生和计划生育支出项目绩效自评综述：年度预算为13.27万元，支出决算为9.35万元，完成年度预算的70.46%。主要产出和效果：享受居民医保个人缴费困难人员补助等。</p> <p>城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为933.62万元，执行数为700.97万元，完成预算的75.08%。主要产出和效果：优化生活环境，创造宜居环境。加强市容综合治理，优化辖区城市环境，保护自然环境。</p> <p>资源勘探信息等（安全生产支出）支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为14.88万元。主要产出和效果：确保辖区安全隐患整治全覆盖。</p>				
部门整体支出资金（万元）	预算数（A）	1922.06	全年执行数（B）	1738.25	执行率（B/A）
	其中：一般公共预算财政拨款	1922.06	其中：一般公共预算执行数	1738.25	90.44%
	政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款执行数		

## 江汉区2018年部门整体支出绩效自评表（二）

表2

填报单位： 新华街办事处

绩效目标完成情况表							
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	年度指标值	年度完成值	扣分	未完成原因分析与改进措施	
产出指标 (40分)	产出数量	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	固定资产投资：31.5亿招商引 资：10亿元；社 会消费品零售总 额：12.36亿元； 营利性服务业： 30%	固定资产投资32.59亿 元；招商引资：13亿元； 社会消费品零售总额： 15.11亿元；营利性服务 业：27.39%	2		
		促进辖区新增就业人数	新增就业人数： 1050人	新增就业人数：1072人			
		社区环境整治	≥620次	680次			
		社区综合治理、平安示范社区创建常态化	≥30次	30次			
		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	≥1500车次/3200 平方米、380块/ ≥1500平方米 /5000米	≥1500车次/3200平方 米、380块/≥1500平方 米/5000米			
		推进党建重点工作完成率	100%	100%			
	产出质量	深化执纪监督、治庸问责，突出问题整改完成率	100%	100%			
		辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率	100%/≥98%	100%			
		社区居家养老覆盖率	≥80%	80%			
		街办及社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	100%/100%/≥ 95%/100%	100%/100%/≥95%/90%	0.5		
		辖区安全生产一般事故发生率	0起	0起			
		城市综合管理	前15/≥名91分	前15名/≥95分			
	成本控制	完成时效	无主垃圾清运率/新增违章建筑面积	100%/0	100%/0		
			党员学习及活动参与率	≥95%	96%		
			预算执行控制率	≥90%--100%	93%		
		完成及时性	≤各项计划规定 时间	按规定如期完成			
效果指标 (30分)	经济效益	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。	保持并不断提高	促进经济发展，完成经济目标。			
		不断加强党建工作和法治建设，改善整治环境，提高执政能力，取得群众拥护。	效果明显	推行基层党建工作，提高执政能力。			
	社会效益	辖区公众安全感/社区治安群众满意度、公正廉洁执法群众满意度/公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率、参与率	≥90%/≥90%/≥ 85%	≥90%/≥90%/≥85%			
		新增就业岗位，满足社会就业的需要。	不断提高	新增就业1407人，不断满足社会就业需求。			
	环境效益	优化生活环境，创造宜居环境	不断改善	做好文明城市复查工作，改善辖区环境。			
		加强市容综合治理，优化辖区城市环境。	效果良好	城市综合管理排名：达标值为全市一类街道前15名，得分95分			
	可持续影响	管理可持续性	管理制度与措施 不断完善	制定完善街道重大制度，推动管理规范化。			
		效果可持续性	常态化保持				
	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%	100%			
		社会公众或服务对象对辖区宜居环境的满意度	≥85%	100%			
服务对象对街办政务（服务）中心服务满意度		≥90%	90%				
投入和过程管理 (30分)	管理效率	预算管理					
		业务管理					
		资产管理					
扣分数合计			2.5				
实际得分： 97.5 分			评价结果级别			优（优良中差）	

备注：1、计分规则：满分100分制，分项指标以扣分（负数）计分，根据目标完成情况酌情扣分，实际得分为100分减去扣分值合计。

2、“未完成原因分析与改进措施”：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。

3、评价结果级别分为“优、良、中、差”4个等级：100-85分（含85分）为优，85-70分（含70分）为良，70-60分（含60分）为中，60分以下为差。

4、“管理效率”指标说明：  
 ①“预算管理”从预算编制水平、预算执行率和规范性、预算监督措施和成效三个方面进行评价和说明；  
 ②“业务管理”从核心业务的管理制度和流程是否健全并严格执行、是否有创新推动举措进行评价和说明；  
 ③“资产管理”从资产保存是否完善、配置是否合理、使用和处置是否规范、资产财务管理是否合规进行评价和说明。