

2017 年度
武汉市江汉区人民政府前进街办事处
部门决算

2018 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 前进街办事处概况

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 前进街办事处 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 前进街办事处 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 前进街办事处概况

一、部门主要职能

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报务设施布局，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、卫生计生等领域相关政策法规。

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前进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前进街办事处总编制人数 22 人，其中：行政编制 22 人。在职实有人数 24 人，其中：行政 24 人。

离退休人员 29 人，其中：离休 2 人，退休 27 人。

第二部分 前进街办事处 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区人民政府前进街办事处

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		1
一、财政拨款收入	1	2,078	一、一般公共服务支出	28	1,004
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	3
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	634
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	333
	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	82
	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	2,078	本年支出合计	51	2,121
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	484	年末结转和结余	53	441
合计	27	2,562	合计	54	2,562

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前进街办事处

单位：万元

项目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,078	2,078					
201		一般公共服务支出	962	962					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	930	930					
2010301		行政运行	583	583					
2010302		一般行政管理事务	320	320					
2010308		信访事务	20	20					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7	7					
20105		统计信息事务	1	1					
2010599		其他统计信息事务支出	1	1					
20132		组织事务	31	31					
2013299		其他组织事务支出	31	31					
204		公共安全支出	8	8					
20402		公安	8	8					
2040211		禁毒管理	8	8					
208		社会保障和就业支出	637	637					
20802		民政管理事务	279	279					
2080208		基层政权和社区建设	279	279					
20805		行政事业单位离退休	311	311					
2080501		归口管理的行政单位离退休	271	271					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40					
20807		就业补助	15	15					
2080705		公益性岗位补贴	15	15					
20810		社会福利	5	5					
2081099		其他社会福利支出	5	5					
20821		特困人员救助供养	25	25					
2082101		城市特困人员救助供养支出	25	25					
20825		其他生活救助	2	2					
2082501		其他城市生活救助	2	2					
210		医疗卫生与计划生育支出	45	45					
21011		行政事业单位医疗	45	45					
2101101		行政单位医疗	45	45					
212		城乡社区支出	324	324					
21205		城乡社区环境卫生	324	324					
2120501		城乡社区环境卫生	324	324					
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	82	82					
22102		住房改革支出	82	82					
2210201		住房公积金	48	48					
2210202		提租补贴	18	18					
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前进街办事处

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						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,121	1,021	1,100			
201			一般公共服务支出	1,004	583	421			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	973	583	390			
2010301			行政运行	583	583				
2010302			一般行政管理事务	352		352			
2010308			信访事务	13		13			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25		25			
20105			统计信息事务	1		1			
2010599			其他统计信息事务支出	1		1			
20132			组织事务	30		30			
2013299			其他组织事务支出	30		30			
204			公共安全支出	3		3			
20402			公安	3		3			
2040211			禁毒管理	3		3			
208			社会保障和就业支出	634	311	323			
20802			民政管理事务	282		282			
2080208			基层政权和社区建设	282		282			
20805			行政事业单位离退休	311	311				
2080501			归口管理的行政单位离退休	271	271				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40				
20807			就业补助	18		18			
2080705			公益性岗位补贴	18		18			
20810			社会福利	5		5			
2081099			其他社会福利支出	5		5			
20821			特困人员救助供养	16		16			
2082101			城市特困人员救助供养支出	16		16			
20825			其他生活救助	2		2			
2082501			其他城市生活救助	2		2			
210			医疗卫生与计划生育支出	45	45				
21011			行政事业单位医疗	45	45				
2101101			行政单位医疗	45	45				
212			城乡社区支出	333		333			
21205			城乡社区环境卫生	324		324			
2120501			城乡社区环境卫生	324		324			
21299			其他城乡社区支出	9		9			
2129999			其他城乡社区支出	9		9			
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	82	82				
22102			住房改革支出	82	82				
2210201			住房公积金	48	48				
2210202			提租补贴	18	18				
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前进街办事处

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	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	2,078	一、一般公共服务支出	30	1,004	1,004	
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	3	3	
	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	634	634	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	45	45	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	333	333	
	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	82	82	
	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	2,078	本年支出合计	53	2,121	2,121	
年初财政拨款结转和结余	25	484	年末财政拨款结转和结余	54	441	441	
一、一般公共预算财政拨款	26	484		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,562	总计	58	2,562	2,562	

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前进街办事处

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				2,121	1,021	1,100
201			一般公共服务支出	1,004	583	421
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	973	583	390
2010301			行政运行	583	583	
2010302			一般行政管理事务	352		352
2010308			信访事务	13		13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25		25
20105			统计信息事务	1		1
2010599			其他统计信息事务支出	1		1
20132			组织事务	30		30
2013299			其他组织事务支出	30		30
204			公共安全支出	3		3
20402			公安	3		3
2040211			禁毒管理	3		3
208			社会保障和就业支出	634	311	323
20802			民政管理事务	282		282
2080208			基层政权和社区建设	282		282
20805			行政事业单位离退休	311	311	
2080501			归口管理的行政单位离退休	271	271	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	
20807			就业补助	18		18
2080705			公益性岗位补贴	18		18
20810			社会福利	5		5
2081099			其他社会福利支出	5		5
20821			特困人员救助供养	16		16
2082101			城市特困人员救助供养支出	16		16
20825			其他生活救助	2		2
2082501			其他城市生活救助	2		2
210			医疗卫生与计划生育支出	45	45	
21011			行政事业单位医疗	45	45	
2101101			行政单位医疗	45	45	
212			城乡社区支出	333		333
21205			城乡社区环境卫生	324		324
2120501			城乡社区环境卫生	324		324
21299			其他城乡社区支出	9		9
2129999			其他城乡社区支出	9		9
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	82	82	
22102			住房改革支出	82	82	
2210201			住房公积金	48	48	
2210202			提租补贴	18	18	
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前进街办事处

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	541	302	商品和服务支出	82	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	107	30201	办公费	7	31002	办公设备购置	0
30102	津贴补贴	120	30202	印刷费	0	31003	专用设备购置	0
30103	奖金	262	30203	咨询费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0	31013	公务用车购置	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	1	31019	其他交通工具购置	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	5	31099	其他资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52	30207	邮电费	7	304	对企事业单位的补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	30401	企业政策性补贴	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	4	30402	事业单位补贴	0
303	对个人和家庭的补助	398	30211	差旅费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30301	离休费	6	30212	因公出国（境）费用	0			
30302	退休费	64	30213	维修（护）费	0			
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0			
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0			
30305	生活补助	116	30216	培训费	0			
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0			
30307	医疗费	45	30218	专用材料费	0			
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0			
30309	奖励金	85	30225	专用燃料费	0			
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0			
30311	住房公积金	48	30227	委托业务费	0			
30312	提租补贴	18	30228	工会经费	2			
30313	购房补贴	16	30229	福利费	16			
30315	物业服务补贴	0	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	0	30239	其他交通费用	25			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	14			
人员经费合计		939	公用经费合计					82

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前进街办事处

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

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前进街办事处

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。

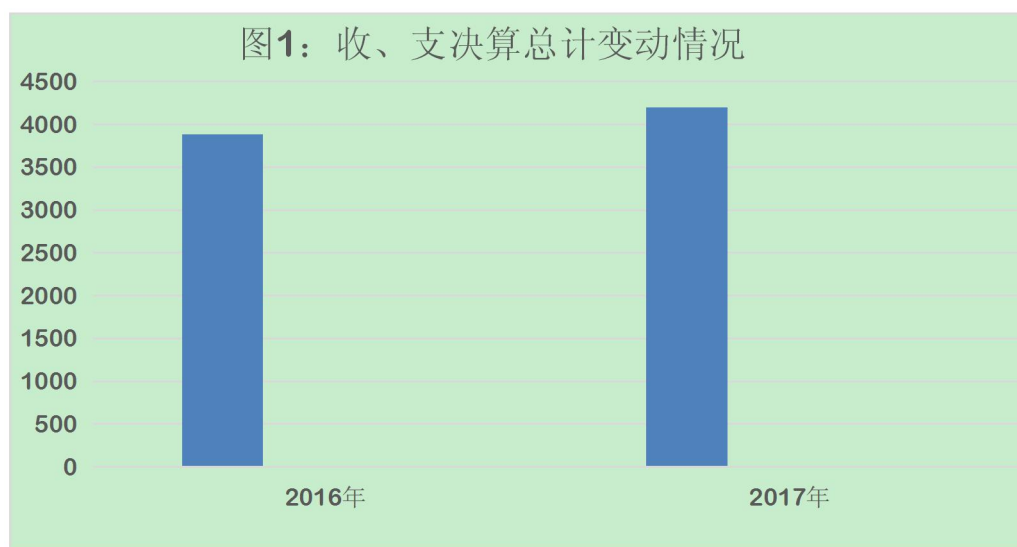
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

备注：武汉市江汉区人民政府前进街办事处本年度无政府性基金预算收支

第三部分 前进街办事处 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 年度收支总计 4199 万元。与 2016 年相比，收支总计增加 314 万元，增长 8%，主要原因是：2017 年的养老保险提高标准、工资调整以及新进人员，2016 年有未完成的项目支出在 2017 年中继续完成。



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 2078 万元。其中：财政拨款收入 2078 万元，占本年收入 100%。

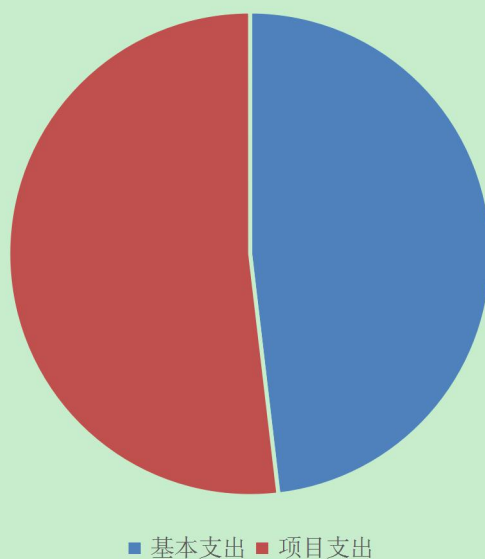
图2：收入决算结构



三、2017 年度支出决算情况说明

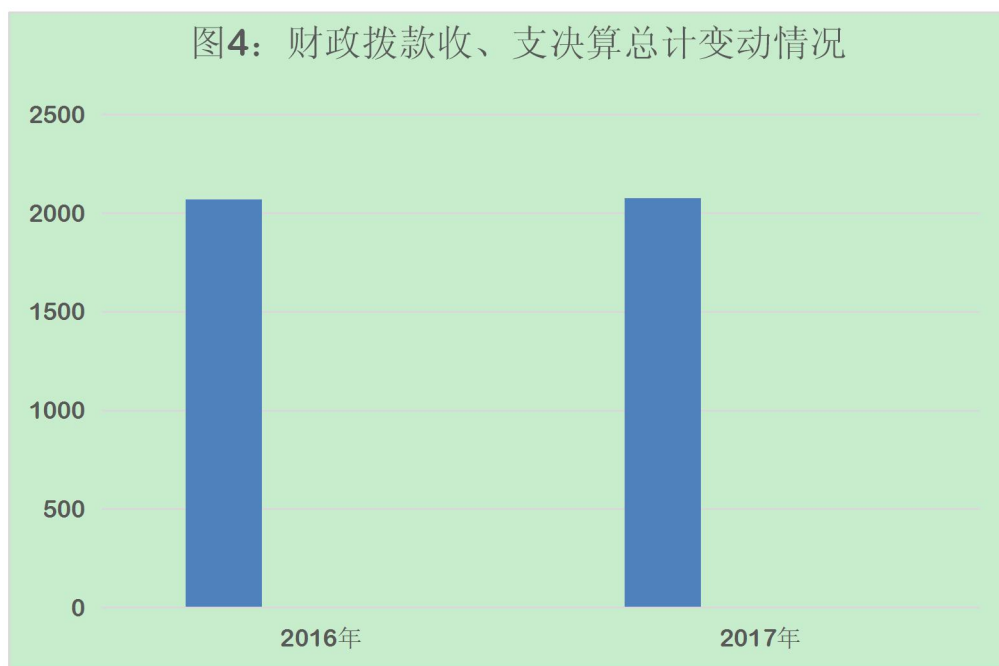
2017 年度本年支出合计 2121 万元。其中：基本支出 1021 万元，占本年支出 48.14 %；项目支出 1100 万元，占本年支出 51.86 %。

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 年度收入总计 2078 万元。与 2016 年相比，收入总计减少 7 万元，降低 0.3%，基本持平。



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 2121 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 321 万元，增长 15.15%。主要原因是使用上年结转和结余资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 2121 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1004 万元，占 47 %；公共安全(类)支出 3 万元，占 0.1%；社会保障和就业(类)支出 634 万元，占 30 %；医疗卫生(类)支出 45 万元，占 2%；城乡社区事务(类)支出 333 万元，占 16 %；资源勘探信息等(类)支出 20 万元，占 1 %；住房保障支出(类)支出 82 万元，占 4 %；

(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 2078 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 2121 万元，完成年度预算的 102%。其中：基本支出 1021 万元，项目支出 1100 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 421 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。公共安全支出 3 万元，搞好全辖区禁毒工作。社会保障和就业 323 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。城乡社区事务 333 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。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。资源勘探信息等支出 20 万元，为辖区其他安全生产起到监管作用。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 962 万元，支出

决算为 1004 万元，完成年度预算的 104%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是使用了 2016 年结余数。

2. 公共安全支出。年度预算为8万元，支出决算为3万元，完成年度预算的38%，上年结余3万元，本年收入8万元，支出3万元，本年结余8万元。

3. 社会保障和就业。年度预算为637万元，支出决算为634万元，完成年度预算的99%，本年结余3万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为45万元，支出决算为45万元，完成年度预算的100%。

5. 城乡社区事务。年度预算为324万元，支出决算为333万元，完成年度预算的103%。支出决算数大于年度预算数的主要原因是使用了2016年结余数。

6. 资源勘探信息等支出。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。年度预算为82万元，支出决算为82万元，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 1020 万元，其中，**人员经费** 938 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、辞职(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** 82 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前进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前进街办事处本级 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 3 万元，支出决算为 1 万元，为预算的 33 %，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 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%，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费 0.94 万元，为预算的 33 %，

比预算减少 2.06 万元，主要原因是严格按照公车管理，控制公车出行。主要用于维稳、紧急公务事宜。其中：燃料费 0.35 万元；维修费 0.34 万元；保险费 0.25 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，为预算的 0%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 3 万元，降低 75%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3 万元，降低 75%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格按照公车管理，控制公车出行。

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无。

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前进街办事处组织对 2017 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 1100 万元。组织对武汉市江汉区人民政府前进街办事处开展整体支出绩效自评，资金 1100 万元。

(二) 绩效自评结果

武汉市江汉区人民政府前进街办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：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，2017 年部门整体绩效评

价得分为 95.9 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。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 379 万元，执行数为 421 万元，完成预算的 111%。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。

公共安全支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 33%。主要产出和效果：社区综合治理、平安示范社区创建常态化。

社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 326 万元，执行数为 323 万元，完成预算的 99%。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。

城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 324 万元，执行数为 333 万元，完成预算的 103%。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。

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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保辖区安全隐患整治全覆盖。

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前进街办事处机关运行经费支出 82 万元，比 2016 年增加 23 万元，增长 28 %。主要原因是公车改革及其他商品服务支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2017年度武汉市江汉区人民政府前进街办事处政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(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前进街办事处共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 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)。

第四部分 2017 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。以落实“一岗双责”为载体，精心打造廉洁前进。

二、合力推动发展成绩斐然

楚宝征收增添长远发展后劲，前进地域发展各项指标稳步推进

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

四、克难攻坚维护和谐稳定

综治工作有效落实，安全生产常抓不懈，城市管理持续推进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	从严治党	深入实施“红色引擎工程”，打好“红色组合拳”，加强对管党治党责任落实情况监督检查，加大问责力度，曝光典型问题，把全面从严治党落到实处。	100%
2	推动发展	完成固定资产投资，社会消费品零售总额等	100%
3	深化改革	加快落实街道体制改革,进一步理顺职能职责,实施“红色引擎工程”，推动基层治理体系和治理能力现代化，不断推进基层党建工作全面进步、全面过硬。	100%
4	维护稳定	社会综合治理，平安示范社区创建常态化，辖区安全隐患整改，消防设施完好。	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。

(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

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)
3. 一般公共服务(类)财政事务(款)信访事物 (项)
4. 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理 (项)
5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事物(款) 基层政权和社区建设(项)
6. 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)
7. 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)
8. 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)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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：027-85424272

附件

江海区2017年部门整体支出绩效自评表

填报单位名称：前进街办事处

部门负责人	袁宁	财务负责人	闫芳	联系人联系电话	85424272
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	内设机构共有6个： (1)、党建办公室。负责党的建设和干部人事等工作。 (2)、公共管理办公室（挂综合执法协调办公室牌子）。负责综合管理和专业管理等工作。 (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。 (4) 公共安全办公室（挂社会治安综合治理委员会办公室牌子）。负责社会治安综合治理、平安建设、安全生产等工作。 (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。 (6) 综合办公室。负责街道机关行政事务等工作。 总编制人数22人，其中：行政编制22人。在职实有人数24人，其中：行政24人。离退休人员29人，其中：离休2人，退休27人。				
绩效自评总结	根据部门整体支出绩效评价规定内容，经我单位认真自评，2017年部门整体绩效评价得分为95.9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。 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为379万元，执行数为421万元，完成预算的111%。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。 公共安全支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为3万元，完成预算的33%。主要产出和效果：社区综合治理、平安示范社区创建常态化。 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为326万元，执行数为323万元，完成预算的99%。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。 城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为324万元，执行数为333万元，完成预算的103%。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。 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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保辖区安全隐患整治全覆盖。				
预算执行情况评价					
项目总预算 (万元)	项目当年预算	2017年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	预决算偏离原因分析
	年度资金总额	1057	1100	104%	有上年未完成的项目支出在本年继续完成
	其中：当年一般公共预算拨款	1057	1100	104%	