

附件 1

2018 年度武汉市江汉区人民政府前进街  
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 武汉市江汉区人民政府前进街办事处 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前进街办事处 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 26 人，其中：行政 26 人。

离退休人员 30 人，其中：离休 2 人，退休 28 人。

## 第二部分 武汉市江汉区人民政府前进街办事处 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前进街办事处

金额单位：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	2,308.10	一、一般公共服务支出	28	931.92
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	418.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	89.85
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	390.20
	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	
	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	97.89
	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	2,308.10	本年支出合计	51	1,928.26
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	242.13	年末结转和结余	53	621.97
总计	27	2,550.23	总计	54	2,550.23

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前进街办事处

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			<b>2,308.10</b>	<b>2,308.10</b>					
201		一般公共服务支出	1,057.54	1,057.54					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,023.48	1,023.48					
2010301		行政运行	582.33	582.33					
2010302		一般行政管理事务	440.96	440.96					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.19	0.19					
20132		组织事务	32.14	32.14					
2013299		其他组织事务支出	32.14	32.14					
20136		其他共产党事务支出	1.92	1.92					
2013699		其他共产党事务支出	1.92	1.92					
208		社会保障和就业支出	518.68	518.68					
20802		民政管理事务	197.07	197.07					
2080208		基层政权和社区建设	197.07	197.07					
20805		行政事业单位离退休	276.51	276.51					
2080501		归口管理的行政单位离退休	276.51	276.51					
20807		就业补助	40.10	40.10					
2080705		公益性岗位补贴	40.10	40.10					
20810		社会福利	5.00	5.00					
2081099		其他社会福利支出	5.00	5.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	89.85	89.85					
21011		行政事业单位医疗	73.03	73.03					
2101101		行政单位医疗	73.03	73.03					
21013		医疗救助	15.07	15.07					
2101301		城乡医疗救助	15.07	15.07					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	1.75	1.75					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1.75	1.75					
212		城乡社区支出	544.14	544.14					
21203		城乡社区公共设施	45.12	45.12					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	45.12	45.12					
21205		城乡社区环境卫生	499.02	499.02					
2120501		城乡社区环境卫生	499.02	499.02					
221		住房保障支出	97.89	97.89					
22102		住房改革支出	97.89	97.89					
2210201		住房公积金	60.68	60.68					
2210202		提租补贴	20.76	20.76					
2210203		购房补贴	16.45	16.45					

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前进街办事处

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>1,928.26</b>	<b>936.03</b>	<b>992.23</b>			
201		一般公共服务支出	931.92	582.33	349.59			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	899.30	582.33	316.97			
2010301		行政运行	582.33	582.33				
2010302		一般行政管理事务	309.98		309.98			
2010308		信访事务	6.80		6.80			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.19		0.19			
20132		组织事务	32.14		32.14			
2013299		其他组织事务支出	32.14		32.14			
20136		其他共产党事务支出	0.48		0.48			
2013699		其他共产党事务支出	0.48		0.48			
208		社会保障和就业支出	418.40	181.03	237.37			
20802		民政管理事务	201.87		201.87			
2080208		基层政权和社区建设	201.87		201.87			
20805		行政事业单位离退休	181.03	181.03				
2080501		归口管理的行政单位离退休	181.03	181.03				
20807		就业补助	30.42		30.42			
2080705		公益性岗位补贴	30.42		30.42			
20810		社会福利	5.00		5.00			
2081099		其他社会福利支出	5.00		5.00			
20821		特困人员救助供养	0.08		0.08			
2082101		城市特困人员救助供养支出	0.08		0.08			
210		医疗卫生与计划生育支出	89.85	74.78	15.07			
21011		行政事业单位医疗	73.03	73.03				
2101101		行政单位医疗	73.03	73.03				
21013		医疗救助	15.07		15.07			
2101301		城乡医疗救助	15.07		15.07			
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	1.75	1.75				
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1.75	1.75				
212		城乡社区支出	390.20		390.20			
21205		城乡社区环境卫生	390.20		390.20			
2120501		城乡社区环境卫生	390.20		390.20			
221		住房保障支出	97.89	97.89				
22102		住房改革支出	97.89	97.89				
2210201		住房公积金	60.68	60.68				
2210202		提租补贴	20.76	20.76				
2210203		购房补贴	16.45	16.45				

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前进街办事处

金额单位：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	2,308.10	一、一般公共服务支出	30	931.92	931.92	
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	418.40	418.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	89.85	89.85	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	390.20	390.20	
	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			
	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	97.89	97.89	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	2,308.10	<b>本年支出合计</b>	53	1,928.26	1,928.26	
年初财政拨款结转和结余	25	242.13	年末财政拨款结转和结余	54	621.97	621.97	
一般公共预算财政拨款	26	242.13		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,550.23	<b>总计</b>	58	2,550.23	2,550.23	

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前进街办事处

金额单位：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	1,928.26	936.03	992.23
201	一般公共服务支出		931.92	582.33	349.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		899.30	582.33	316.97	
2010301	行政运行		582.33	582.33		
2010302	一般行政管理事务		309.98		309.98	
2010308	信访事务		6.80		6.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0.19		0.19	
20132	组织事务		32.14		32.14	
2013299	其他组织事务支出		32.14		32.14	
20136	其他共产党事务支出		0.48		0.48	
2013699	其他共产党事务支出		0.48		0.48	
208	社会保障和就业支出		418.40	181.03	237.37	
20802	民政管理事务		201.87		201.87	
2080208	基层政权和社区建设		201.87		201.87	
20805	行政事业单位离退休		181.03	181.03		
2080501	归口管理的行政单位离退休		181.03	181.03		
20807	就业补助		30.42		30.42	
2080705	公益性岗位补贴		30.42		30.42	
20810	社会福利		5.00		5.00	
2081099	其他社会福利支出		5.00		5.00	
20821	特困人员救助供养		0.08		0.08	
2082101	城市特困人员救助供养支出		0.08		0.08	
210	医疗卫生与计划生育支出		89.85	74.78	15.07	
21011	行政事业单位医疗		73.03	73.03		
2101101	行政单位医疗		73.03	73.03		
21013	医疗救助		15.07		15.07	
2101301	城乡医疗救助		15.07		15.07	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		1.75	1.75		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		1.75	1.75		
212	城乡社区支出		390.20		390.20	
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		390.20		390.20	
2120501	城乡社区环境卫生		390.20		390.20	
221	住房保障支出		97.89	97.89		
22102	住房改革支出		97.89	97.89		
2210201	住房公积金		60.68	60.68		
2210202	提租补贴		20.76	20.76		
2210203	购房补贴		16.45	16.45		

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前进街办事处

金额单位: 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	621.67	302	商品和服务支出	114.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.68	30201	办公费	6.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	106.44	30202	印刷费	2.50	31003	专用设备购置	
30103	奖金	230.14	30203	咨询费		31007	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	1.01	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.66	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.94	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	34.08	30209	物业管理费	7.97	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	60.68	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	1.75	30213	维修(护)费	4.53	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	37.21	30214	租赁费		39908	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	200.00	30215	会议费	0.08			
30301	离休费	24.94	30216	培训费	0.12			
30302	退休费	12.19	30217	公务招待费				
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				
30307	医疗费补助	18.98	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.91			
30309	奖励金	87.91	30229	福利费	20.33			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.98	30231	公务用车运行维护费	2.04			
			30239	其他交通费用	24.83			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.12			
	人员经费合计	821.67		公用经费合计				114.36

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前进街办事处

金额单位: 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				合计	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
3.16		3.00		3.00	0.16	2.04		2.04		2.04	

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。

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前进街办事处

金额单位: 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	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。

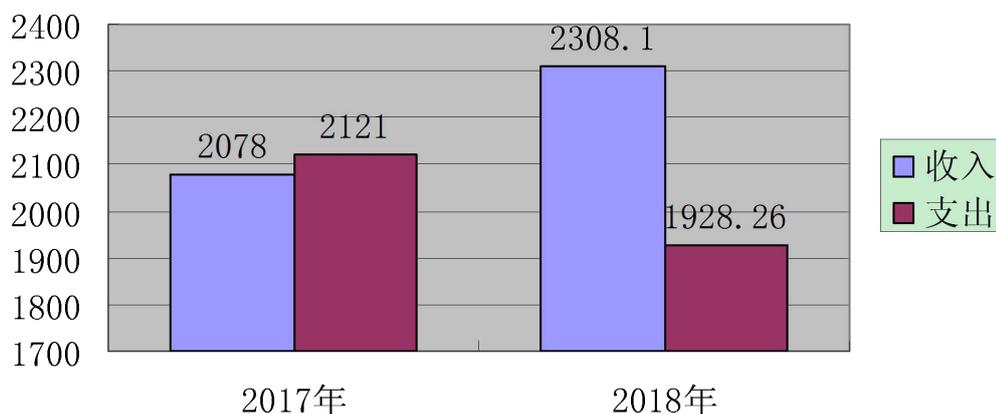
本单位无政府性基金预算财政拨款。

### 第三部分 武汉市江汉区人民政府前进街 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 4236.36 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 37.36 万元，增长 0.01%，基本持平。

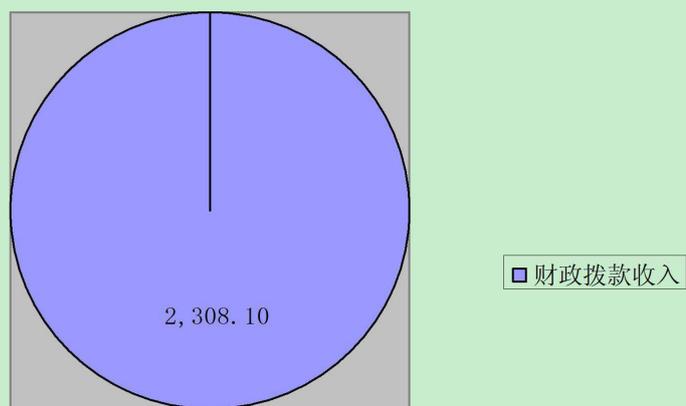
图1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 2,308.10 万元。其中：财政拨款收入 2,308.10 万元，占本年收入 100.00%。

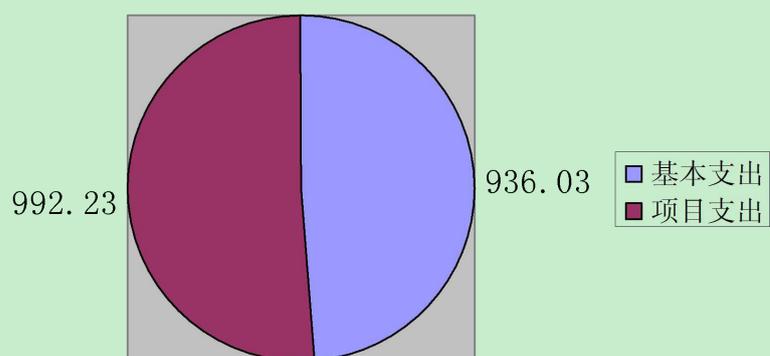
图2:收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1,928.26 万元。其中：基本支出 936.03 万元，占本年支出 48.50%；项目支出 992.23 万元，占本年支出 51.50%。

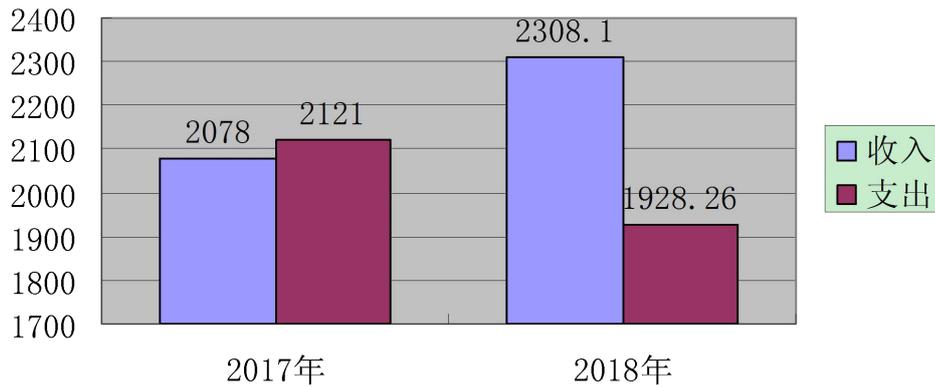
图3:支出决算结构



### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 4236.36 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 37.36 万元，增长 0.01%。基本持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 1,928.26 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 192.74 万元，下降 0.10%。主要原因是减少社会保障和就业支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,928.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 931.92 万元，占 48.30 %；社会保障和就业支出 418.40 万元，占 21.70 %；

医疗卫生与计划生育支出 89.85 万元，占 4.70 %； 城乡社区支出 390.20 万元，占 20.20 %； 住房保障支出 97.89 万元，占 5.10 %。

### （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为 1,947.67 万元，支出决算为 1,928.26 万元，完成年初预算的 99.00%。其中：基本支出 936.03 万元，项目支出 992.23 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 349.59 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 237.37 万元，主要成效是满足社区居民生产、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。城乡社区支出 390.2 万元，主要成效是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。医疗卫生与计划生育支出 15.07 万元，主要成效是保障困难人员补助医疗支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,046.78 万元，支出决算为 931.92 万元，完成年初预算的 89.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是街道行政管理支出结余 114.86 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 404.51 万元，支出决算为 418.40 万元，完成年初预算的 103.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用了 2017 年结余资金。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 74.78 万元，支出决算为 89.85 万元，完成年初预算的 120.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2019 年度享受居民医保个人缴费困难人员补助。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 323.71 万元，支出决算为 390.20 万元，完成年初预算的 120.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2018 年老旧小区电气线路整治经费。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 97.89 万元，支出决算为 97.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 度一般公共预算财政拨款基本支出 936.03 万元，其中，**人员经费** 821.67 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** 114.36 万元，主要包括：办公费、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、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、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、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.16 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 64.60%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 68.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 2.04 万元，完成年初预算的 68.00%，比年初预算减少 0.96 万元，主要原因是严格按照公车管理制度用车。主要用于维稳、紧急公务事宜。其中：燃料费 0.26 万元；维修费 1.57 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.2 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 0.16 万元，主要原因是无公务接待。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 1.04 万元，增长 104.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.04 万元，增长 104.00%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是汽车维修。

## 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 1276.59 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1276.59 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：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95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。

## 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前进街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出114.36万元，比2017年增加32.36万元，增长28%。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前进街办事处政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万

元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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前进街办事处共有车辆 1 辆，其中，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 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。拓面提质，完成党员发展任务指标，成立宏兴公司楚宝片（紫竹片、电影制片厂）房屋征收工作专班临时党支部，推动成立万科物业党支部，其他基层党建工作全面有序推进。

### 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、民生保障推进社会治理创新

将最低生活保障、公租房分配、临时医疗等各类救助、计生特扶和残疾人事业等事关困难弱势群体切身利益的事情解决好、落实好。

#### 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	“红色引擎工程”拓面提质，完成党员发展任务指标，成立宏兴公司楚宝片（紫竹片、电影制片厂）房屋征收工作专班临时党支部，推动成立万科物业党支部，其他基层党建工作全面有序推进。	100%
2	推动发展	1-10月已经引进内资1.4亿元，完成14%，引进外资305万元，完成101%。第四次经济普查年度工作任务：与三经普相比，我街企业数清查了583户117.51%。	100%
3	民生建设	城镇新增就业人数1180人，老旧小区物业服务全覆盖。为715名困难群众实施最低生活保障，应保应保率100%；燕马社区、任冬社区分别创建了省、市充分就业社区。以购置方式扩建燕马社区党员群众服务中心。将对党群中心进行社会化运营。	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，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)其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）

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、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：85424272

附件：

江汉区部门整体支出绩效自评表（一）

（2018年）

表1

填报单位名称：（盖章）前进街办事处

部门负责人	甘泉	财务负责人	闫芳	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	<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（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。</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（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。</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>总编制人数22人，其中：行政编制22人。实有在职26人，其中：行政26人。离休2，退休28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95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>1、党建：“红色引擎工程”提质，完成党员发展任务指标，成立宏兴公司楚宝片（紫竹片、电影制片厂）房屋征收工作专班临时党支部，推动成立万科物业党支部，其他基层党建工作全面有序推进。</p> <p>2、民生：城镇新增就业人数1180人，目标已完成，为1382人，其他与劳动保障相关的目标业已完成。老旧小区物业服务全覆盖。抓惠民政策全落实，对715名困难群众实施最低生活保障，应保应保率100%，老年配餐17人；燕马社区、任冬社区分别创建了省、市充分就业社区。以购置方式扩建燕马社区党员群众服务中心。党群中心购置工作已完成，室内拆除工作已完成，装饰设置方案正在修改完善，后期将对党群中心进行社会化运营。</p> <p>3、城管：2018年拆违工作目标1000平方米，已经完成拆违1780平方米，完成全年工作目标178%，超额完成全年目标。全街全面更新新版三包责任书，且覆盖率达到百分之百。各路段负责人对临街门店进行每月星级评定，评定率达100%，并在宣传栏进行公示。每月对各路段临街门店进行巡查，对各门店变更情况进行路籍档案更新。组织相关职能部门开展了以前进二路夜市为主的联合执法行动，有效控制了夜市占道、油烟扰民等问题。</p> <p>4、经济：规模以上营业收入增长率信息采集完成10%。做好“互联网+社会扶贫”工作，下拨10万元扶贫基金进行扶贫工作。1-10月已经引进内资1.4亿元，完成14%，已经引进外资305万元，完成101%。第四次经济普查年度工作任务：与三经普相比，我街企业数清查了117.51%，共计583户；个体户达到了84.24%，累计1491户。</p> <p>5、综治：“一感两度两率”上半年全市街道参与率测评值81.3%，排名全市第10；街道执法满意度测评值95.9%，排名全市第7。综合测评得分在全区街道名列前茅。开展防范非法集资法治讲座28场；开展防诈骗、拒绝毒品宣传活动5场；发放“致辖区居民的一封信”15000份，宣传礼品6000余份，悬挂条幅29条；收集问题建议8000余条。开展“领导大接访”，全街12位班子领导排班接访，半年共接访100余人次，主动约访50余人次，带案下访20人次。加强安监员和社区安监协管员培训；发现安全隐患21处，已整改隐患21处；全面协调御庭园老旧电梯改造问题。</p>				
部门整体支出资金 (万元)	预算数(A)	1276.59	全年执行数(B)	992.23	执行率(B/A)
	其中：一般公共预算财政拨款	1276.59	其中：一般公共预算执行数	992.23	78%
	政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政执行数		

附件:

## 江汉区2019年部门整体支出绩效自评表(二)

表2

填报单位: **前进街办事处**      填报日期: **2019年9月17日**

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	
<b>产出指标(40分)</b>	<b>产出数量</b>	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	招商引资: 内资/外资10亿元/300万美元; 社会消费品零售总额: 1300万元	招商引资: 内资/外资10.1亿元/305万美元; 社会消费品零售总额: 252万元	2.5	社会消费品零售总额未完成, 红鼎豆捞只上缴2个月后, 按要求到总部申报。	
		促进辖区新增就业岗位/创业带动就业	新增就业岗位: 1180/创业带动就业170: 550	新增就业岗位: 1382/创业带动就业171: 678			
		社区环境整治	≥240次	360次			
		社区综合治理、平安示范社区创建常态化	≥10次	10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	≥280车次/900平方米、400块/≥1780平方米/850米	≥280车次/900平方米、400块/≥1780平方米/850平方米			
		推进党建重点工作完成率	100%	100%			
	<b>产出质量</b>	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%/88%	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85分	前15名/≥89分			
	<b>成本控制</b>	<b>完成时效</b>	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%	98%		
			预算执行控制率	≥97%--100%	78%	2	严格编制预算管理, 执行决算力度
		完成及时性	≡各项计划规定时间	按规定如期完成			
<b>效果指标(30分)</b>	<b>经济效益</b>	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。			
	<b>社会效益</b>	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			
	<b>环境效益</b>	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14名, 得分95分			
	<b>可持续影响</b>	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	常态化保持			
	<b>服务对象满意度</b>	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%				
<b>管投入和过程</b>	<b>管理效率</b>	预算管理					
		业务管理					
		资产管理					
<b>扣分数合计</b>			<b>5</b>				
<b>实际得分: 95分</b>			<b>评价结果级别</b>			<b>优(优良中差)</b>	

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。

