

2017 年度

武汉市江汉区人民政府民
族街办事处部门决算

2018 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 民族街概况

- 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 民族街 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 民族街 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 民族街概况

一、部门主要职能

街道党工委

1、保证党和国家的路线、方针、政策和省、市、区政府指示的贯彻执行。

2、按照民主集中制的原则，讨论、决定工作中的重大问题。

3、负责下属单位及归口单位的思想建设、组织建设和作风建设。负责下属单位和归口单位的思想政治工作和精神文明建设。加强对辖区非经济单位的党建工作。

4、协同上级组织部门做好干部管理工作，对区有关部门派出机构主要行政负责人任免、调动、考核和奖惩提出意见和建议。按照干部管理权限，负责街机关中层干部、街下属单位负责人和社区党组织书记的考核、任免、选拔、培养、教育等工作，并负责做好人事、编制的管理工作。

5、负责党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作。

6、领导街道群团组织，充分发挥群团组织的作用。

7、负责完成区委、区政府交办的其他工作任务。

街道办事处

1、负责领导街道经济工作，制定街道经济发展规划。督促各经济组织和成员单位开展工作；负责管理街道财务、审计、统计和劳动就业等工作。

2、组织开展群众文化、科学普及、群众体育、普法教育等工作。

3、负责做好计划生育管理工作，加强对流动人口的管理，全面落实计划生育各项指标。

4、负责组织实施社会治安、综合治理和人民调解工作；负责维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益，维护辖区的社会稳定。

5、负责辖区内爱国卫生、市容环卫、环境保护、绿化美化等工作，加强对居民住宅小区管理。

6、负责开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。开展社会救济、民兵训练、征集兵员、社区服务、发展社会福利事业。

7、指导支持社区居委会工作，加强社区建设，提高社区居委会自我教育、自我管理、自我服务、自我监督能力，充分发挥社区居委会作用。开展便民利民的社区服务，做好有关社区保障工作。

8、协助有关部门做好规划、交通、市场物价、公共卫生、防空、防汛、防震、防火、安全生产、抢险救灾等工作。

9、负责向区人民政府和有关部门反映居民群众和社区居委会的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，民族街部门决算由纳入独立核算的本级单位决算组成（行政单位 1 个）。

三、部门人员构成

民族街编制人数 22 人（行政编制 22 人）。在职实有人员 25 人。

离退休人员 30 人，其中：退休 30 人。

第二部分 民族街 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：民族街办事处

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	2877.70	一、一般公共服务支出	28	1032.08
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	14.05
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	1165.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.09
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	424.88
	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	20.00
	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	81.88
	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	2877.70	本年支出合计	51	2787.83
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	469.74	年末结转和结余	53	559.61
合计	27	3347.44	合计	54	3347.44

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：民族街办事处

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2877.70	2877.70					
201			一般公共服务支出	994.12	994.12					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	956.57	956.57					
2010301			行政运行	593.65	593.65					
2010302			一般行政管理事务	336.62	336.62					
2010308			信访事务	20.00	20.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.30	6.30					
20105			统计信息事务	4.29	4.29					
2010599			其他统计信息事务支出	4.29	4.29					
20132			组织事务	33.26	33.26					
2013299			其他组织事务支出	33.26	33.26					
204			公共安全支出	8.70	8.70					
20402			公安	8.70	8.70					
2040211			禁毒管理	8.70	8.70					
208			社会保障和就业支出	1310.28	1310.28					
20802			民政管理事务	909.60	909.60					
2080208			基层政权和社区建设	909.60	909.60					
20805			行政事业单位离退休	301.03	301.03					
2080501			归口管理的行政单位离退休	257.33	257.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70					
20807			就业补助	18.00	18.00					
2080705			公益性岗位补贴	18.00	18.00					
20810			社会福利	6.00	6.00					
2081099			其他社会福利支出	6.00	6.00					
20821			特困人员救助供养	25.96	25.96					
2082101			城市特困人员救助供养支出	25.96	25.96					
20825			其他生活救助	1.30	1.30					
2082501			其他城市生活救助	1.30	1.30					
20899			其他社会保障和就业支出	48.39	48.39					
2089901			其他社会保障和就业支出	48.39	48.39					

210	医疗卫生与计划生育支出	49.09	49.09					
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09					
2101101	行政单位医疗	49.09	49.09					
212	城乡社区支出	413.77	413.77					
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00					
2120102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
21205	城乡社区环境卫生	410.77	410.77					
2120501	城乡社区环境卫生	410.77	410.77					
215	资源勘探信息等支出	20.00	20.00					
21506	安全生产监管	20.00	20.00					
2150699	其他安全生产监管支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	81.74	81.74					
22102	住房改革支出	81.74	81.74					
2210201	住房公积金	52.47	52.74					
2210202	提租补贴	17.79	17.79					
2210203	购房补贴	11.48	11.48					

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：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
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	2787.83	1086.44	1701.39			
201			一般公共服务支出	1032.08	570.40	461.68			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	984.28	570.40	413.87			
2010301			行政运行	570.40	570.40				
2010302			一般行政管理事务	380.35		380.35			
2010308			信访事务	11.58		11.58			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.95		21.95			
20105			统计信息事务	7.23		7.23			
2010599			其他统计信息事务支出	7.23		7.23			
20132			组织事务	40.58		40.58			
2013299			其他组织事务支出	40.58		40.58			
204			公共安全支出	14.05		14.05			
20402			公安	14.05		14.05			
2040211			禁毒管理	14.05		14.05			
208			社会保障和就业支出	1165.86	385.07	780.79			
20802			民政管理事务	668.92		668.92			
2080208			基层政权和社区建设	668.92		668.92			
20805			行政事业单位离退休	385.07	385.07				
2080501			归口管理的行政单位离退休	353.73	353.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34				
20807			就业补助	36.00		36.00			
2080705			公益性岗位补贴	36.00		36.00			
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	17.14		17.14			
2082101			城市特困人员救助供养支出	17.14		17.14			
20825			其他生活救助	1.30		1.30			
2082501			其他城市生活救助	1.30		1.30			
20899			其他社会保障和就业支出	48.43		48.43			
2089901			其他社会保障和就业支出	48.43		48.43			
210			医疗卫生与计划生育支出	49.09	49.09				

21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09				
2101101	行政单位医疗	49.09	49.09				
212	城乡社区支出	424.88		424.88			
21205	城乡社区环境卫生	410.77		410.77			
2120501	城乡社区环境卫生	410.77		410.77			
21299	其他城乡社区支出	14.11		14.11			
2120501	其他城乡社区支出	14.11		14.11			
215	资源勘探信息等支出	20.00		20.00			
21506	安全生产监管	20.00		20.00			
2150699	其他安全生产监管支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	81.88	81.88				
22102	住房改革支出	81.88	81.88				
2210201	住房公积金	52.47	52.47				
2210202	提租补贴	17.93	17.93				
2210203	购房补贴	11.48	11.48				

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：民族街办事处

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		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2877.70	一、一般公共服务支出	30	1032.08	1032.08	
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	14.05	14.05	
	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	1165.86	1165.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	49.09	49.09	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	424.88	424.88	
	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	20.00	20.00	
	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	81.88	81.88	
	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	2877.70	本年支出合计	53	2787.83	2787.83	
年初财政拨款结转和结余	25	469.74	年末财政拨款结转和结余	54	559.61	559.61	

一、一般公共预算财政拨款	26	469.74		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3347.44	总计	58	3347.44	3347.44	

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：

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	1	2	3
		栏次			
		合计	2787.83	1086.44	1701.39
201		一般公共服务支出	1032.08	570.40	461.68
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	984.28	570.40	413.87
2010301		行政运行	570.40	570.40	
2010302		一般行政管理事务	380.35		380.35
2010308		信访事务	11.58		11.58
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.95		21.95
20105		统计信息事务	7.23		7.23
2010599		其他统计信息事务支出	7.23		7.23
20132		组织事务	40.58		40.58
2013299		其他组织事务支出	40.58		40.58
204		公共安全支出	14.05		14.05
20402		公安	14.05		14.05
2040211		禁毒管理	14.05		14.05
208		社会保障和就业支出	1165.86	385.07	780.79
20802		民政管理事务	668.92		668.92
2080208		基层政权和社区建设	668.92		668.92
20805		行政事业单位离退休	385.07	385.07	
2080501		归口管理的行政单位离退休	353.73	353.73	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34	
20807		就业补助	36.00		36.00
2080705		公益性岗位补贴	36.00		36.00
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	17.14		17.14

2082101	城市特困人员救助供养支出	17.14		17.14
20825	其他生活救助	1.30		1.30
2082501	其他城市生活救助	1.30		1.30
20899	其他社会保障和就业支出	48.43		48.43
2089901	其他社会保障和就业支出	48.43		48.43
210	医疗卫生与计划生育支出	49.09	49.09	
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09	
2101101	行政单位医疗	49.09	49.09	
212	城乡社区支出	424.88		424.88
21205	城乡社区环境卫生	410.77		410.77
2120501	城乡社区环境卫生	410.77		410.77
21299	其他城乡社区支出	14.11		14.11
2120501	其他城乡社区支出	14.11		14.11
215	资源勘探信息等支出	20.00		20.00
21506	安全生产监管	20.00		20.00
2150699	其他安全生产监管支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	81.88	81.88	
22102	住房改革支出	81.88	81.88	
2210201	住房公积金	52.47	52.47	
2210202	提租补贴	17.93	17.93	
2210203	购房补贴	11.48	11.48	

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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	554.68	302	商品和服务支出	37.30	310	其他资本性支出	11.93
30101	基本工资	104.67	30201	办公费		31002	办公设备购置	11.93
30102	津贴补贴	152.03	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	236.67	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	22.95	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资		30206	电费	4.79	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.34	30207	邮电费	5.55	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	7.01	30209	物业管理费		30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用				
30302	退休费	184.03	30213	维修(护)费				
30303	退职（役）费		30214	租赁费				
30304	抚恤金		30215	会议费				
30305	生活补助	51.94	30216	培训费	0.55			
30306	救济费		30217	公务接待费				
30307	医疗费	54.14	30218	专用材料费				
30308	助学金		30224	被装购置费				
30309	奖励金	104.66	30225	专用燃料费				
30310	生产补贴		30226	劳务费				
30311	住房公积金	52.47	30227	委托业务费	6.94			
30312	提租补贴	17.93	30228	工会经费	2.24			
30313	购房补贴	11.48	30229	福利费				
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费	1.12			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.88	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用	15.58			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			

人员经费合计	1037.21	公用经费合计	49.23
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：民族街办事处

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
1.12		1.12		1.12							
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：民族街办事处

单位：万元

[illegible]

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。

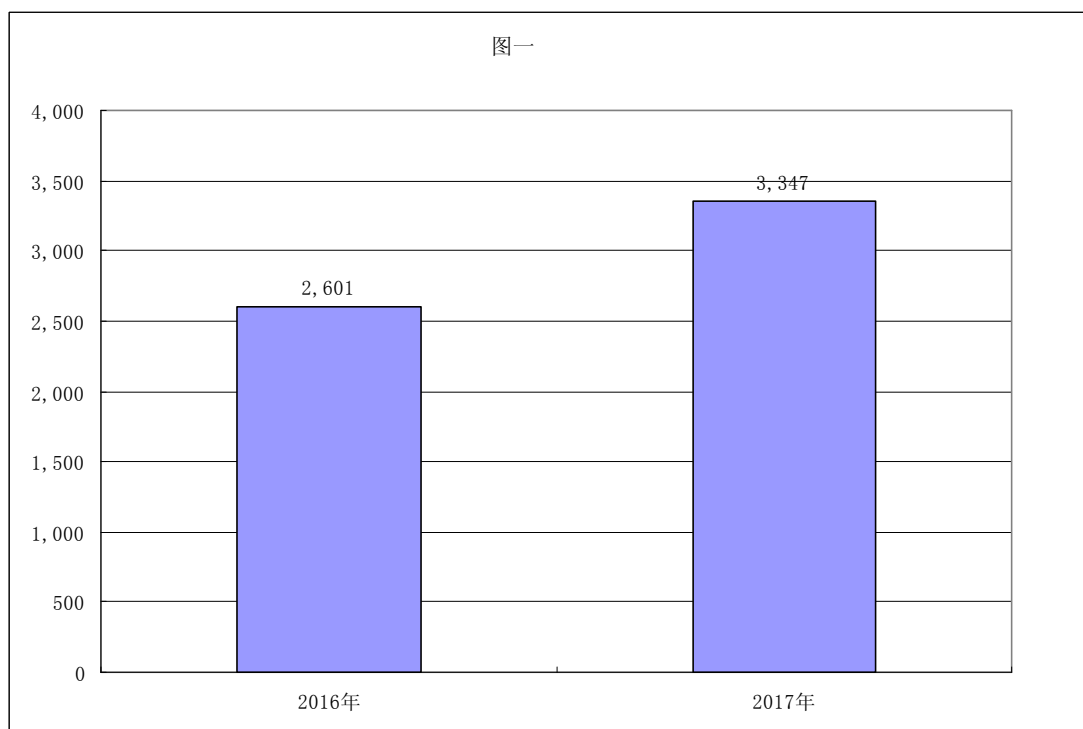
备注：武汉市江汉区人民政府民族街办事处 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入。

第三部分 民族街 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 3347.44 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 746.44 万元，增长 29%，主要原因是 2017 年度一般公共服务支出类、社会保障和就业支出类收入支出增加。

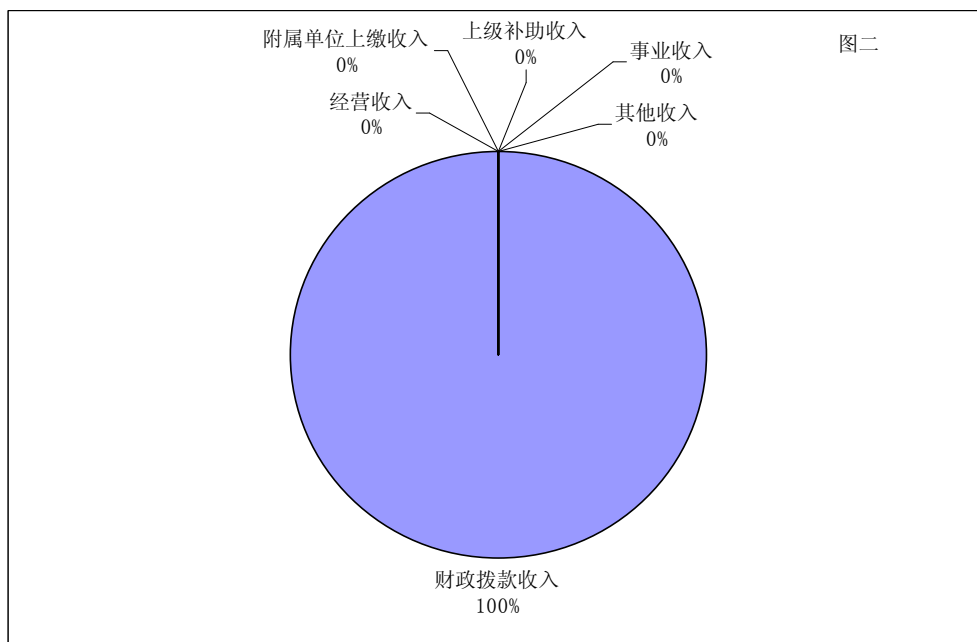
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 2877.70 万元。其中：财政拨款收入 2877.70 万元，占本年收入 100%。

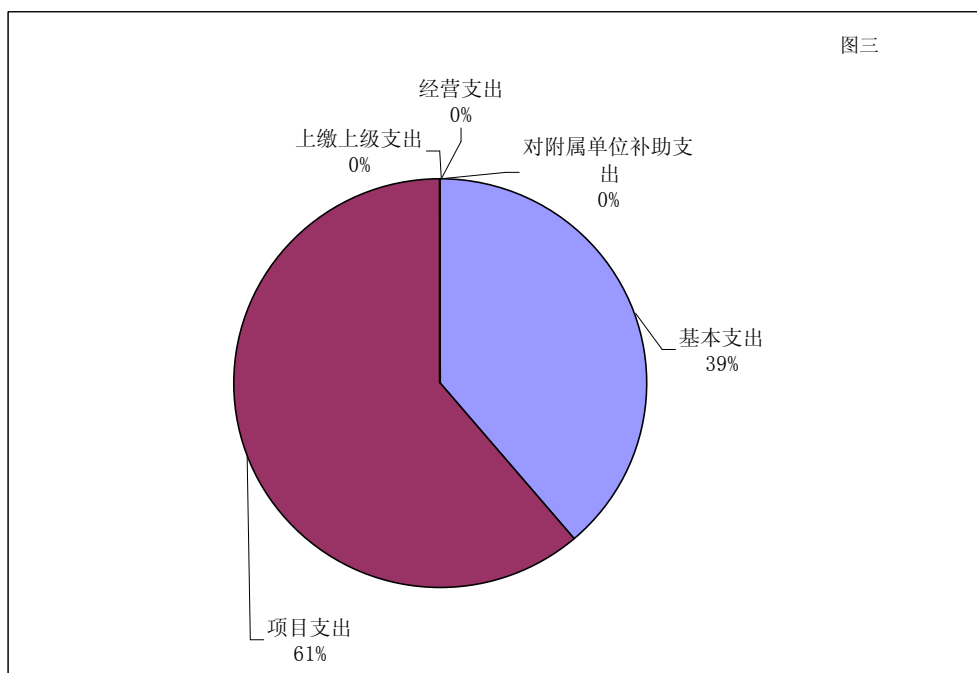
图 2：收入决算结构



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 2787.83 万元。其中：基本支出 1086.44 万元，占本年支出 39%；项目支出 1701.39 万元，占本年支出 61%。

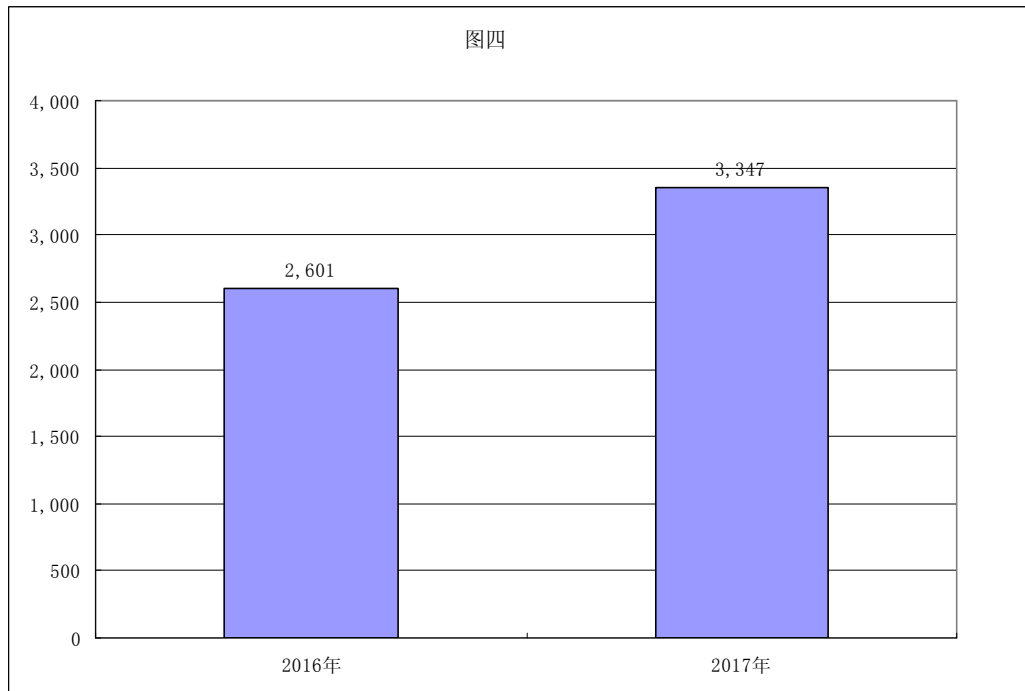
图 3：支出决算结构



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、支总计 3347.44 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 746.44 万元，增长 29%。

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 2787.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 664.83 万元，增长 31%。主要原因是 2017 年度一般公共服务以及社会保障和就业支出方面支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 2787.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1032.08 万元，占 37%；公共安全支出 14.05 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 1165.86 万元，占 41.83%；医疗卫生与计划生育支出 49.09 万元，占

1.76%；城乡社区支出 424.88 万元，占 15.24%；资源勘探信息等支出 20 万元，占 0.72%；住房保障支出 81.88 万元，占 2.95%。

(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 3347.44 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 2787.83 万元，完成年度预算的 83%。其中：基本支出 1086.44 万元，项目支出 1701.39 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 994.12 万元，支出决算为 1032.08 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支出决算数含年初结转和结余资金。

2.公共安全支出。年度预算为8.7万元，支出决算为14.05万元，完成年度预算的161%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是支出决算数含年初结转和结余资金。

3.社会保障和就业支出。年度预算为1310.28万元，支出决算为1165.86万元，完成年度预算的89%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

4.医疗卫生与计划生育支出。年度预算为49.09万元，支出决算为49.09万元，完成年度预算的100%。

5.城乡社区支出。年度预算为413.77万元，支出决算为424.88万元，完成年度预算的103%，支出决算数大于年度预

算数的主要原因是支出决算数含年初结转和结余资金。

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81.74万元，支出决算为81.88万元，完成年度预算的101%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是支出决算数含年初结转和结余资金。

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 1086.44 万元，其中，**人员经费** 1037.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、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** 49.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

民族街办事处本级单位有一般公共预算财政拨款预算安排的“三公”经费。

（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 7.26 万

元（包含公务接待 4.26 万元，公车运行 3 万元），支出决算为 1.12 万元，为预算的 15%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.12 万元，完成预算的 37%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保留车辆 1 辆。

(2)公务用车运行维护费 1.12 万元，为预算的 37%，比预算减少 1.88 万元，主要原因是公车改革后，公务用车支出减少；维修费 0.78 万元；保险费 0.34 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 6.81 万元，降低 86%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 6.81 万元，降低 86%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后，公务用车支出减少。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年民族街办事处无政府性基金预算财政拨款

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，民族街办事处组织对 2017 年度开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，本单位自评结果为优，通过整体绩效自评，带动全过程预算绩效管理工作的良性循环，增强部门预算支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置。

(二)绩效自评结果

民族街办事处今年在部门决算中反映整体绩效自评结果(不包括涉密项目)。

整体绩效自评综述：整体支出资金全年预算数为 1848.62 万元，全年执行数为 1685.01 万元，完成预算的 91%。主要产出和效果：一是经济效益，优化辖区产业结构，提升产业规模，推动辖区经济发展；二是社会效益，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；三是环境效益，优化生活环境，创造宜居环境，加强市容综合治理。发现的问题及原因：一是服务基层群众方面有待提高；二是党政绩效目标发展不平衡。下一步改进措施：一是增强单位绩效意识，提高服务对象满意度；二是加强制度建设，确保党政绩效目标全面落实。

附件：2017 年度部门整体支出绩效自评报告

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年度民族街机关运行经费支出570.4万元，比2016年增加4.4万元，增长0.8%。

(二)政府采购支出情况

2017年度民族街政府采购支出总额450.36万元，其中：政府采购货物支出396.81万元、政府采购服务支出53.55万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，民族街办事处共有保留车辆 1 辆，属于应急公务用车； 本单位无价值 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、紧抓党建任务，大力推进“红色引擎”工程；
- 2、优化公共服务，进一步推动保障和改善民生；
- 3、强化公共管理，高标准推进优化城市环境；

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	紧抓党建任务，大力推进“红色引擎”工程	强化“红色引领”；培育“红色头雁”； 激活“红色细胞”；建设“红色阵地”； 打造“红色物业”；繁荣“红色文化”； 掀起“红色旋风”；用好“红色基金”。	贯彻落实，推动发展
2	优化公共服务，进一步推动保障和改善民生	积极推进服务项目，切实做好为民服务工作；升级改造服务大厅；加强社区规范化管理；	完成目标，持续管理
3	强化公共管理，高标准推进优化城市环境	改善人居环境，提升街道整体环卫功能；	高标准开展，高质量推进

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）；
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）；
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）；
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）；
5. 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）；
6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）；
7. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）；
8. 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）；
9. 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）；
10. 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）；
11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）；

13. 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）

14. 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）；

15. 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）；

16. 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）；

17. 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）；

18. 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）；

19. 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）；

20. 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）；

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）；

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）；

23. 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。

附件:

江汉区2017年部门整体支出绩效自评表

表1

填报单位名称: 民族街办事处

部门负责人	王善鼎	财务负责人	钟立富	联系人电话	85704167
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	单位机构设置6个办公室: 党建办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、区域发展办公室、综合办公室。按照章程和有关规定, 设置党的纪律工作委员会, 人民武装部和工会、共青团、妇联等群众团体组织。单位行政编制人数22人。在职行政实有人数25人。退休人员30人。				
绩效自评总结	一、主要经验: 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96.5分。按照部门预算编制相关要求, 及时完成基础库、项目库报送工作, 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。 二、存在问题: 理论学习不够深入, 服务基层群众方面亟需提高, 党政绩效目标发展不平衡, 离上级的要求和群众的期盼仍存在一定差距。 三、改进措施及建议: 1、增强财务人员的预算、绩效意识, 提高单位领导对全面预算绩效管理的重视程度。确定单位年度预算目标, 细化预算指标, 科学合理编制部门预算, 及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距, 纠正偏差, 为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。 2、继续坚持学习, 确保党政绩效目标全面落实; 加强制度建设, 建立长效机制。				
部门整体支出资金 (万元)	预算数 (A)	1848.62万元	全年执行数 (B)	1685.01万元	执行率 (B/A)
	其中: 一般公共预算财政拨款	1848.62万元	其中: 一般公共预算执行数	1685.01万元	91%
	政府性基金预算财政拨款	0	政府性基金预算财政执行数	0	0

公开咨询电话: 027-85704167