

2018年度武汉市江汉区人民政府民族街办
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民族街办事处概况

- 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民族街办事处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民族街办事处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

民族街办事处概况

一、部门主要职能

1. 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，武汉市江汉区人民政府民族街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成（行政单位1个）。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府民族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31人，其中：退休31人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府 民族街办事处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民族街办事处

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	2,672.10	一、一般公共服务支出	28	1,118.02
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	637.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	93.88
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	560.24
	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	93.91
	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	2,672.10	本年支出合计	51	2,503.55
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	350.86	年末结转和结余	53	519.42
总计	27	3,022.97	总计	54	3,022.97

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民族街办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,672.10	2,672.10					
201		一般公共服务支出		1,106.86	1,106.86					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,071.16	1,071.16					
2010301		行政运行		596.22	596.22					
2010302		一般行政管理事务		473.44	473.44					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1.50	1.50					
20132		组织事务		34.74	34.74					
2013299		其他组织事务支出		34.74	34.74					
20136		其他共产党事务支出		0.96	0.96					
2013699		其他共产党事务支出		0.96	0.96					
208		社会保障和就业支出		707.92	707.92					
20802		民政管理事务		386.05	386.05					
2080208		基层政权和社区建设		386.05	386.05					
20805		行政事业单位离退休		269.65	269.65					
2080501		归口管理的行政单位离退休		120.81	120.81					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		148.84	148.84					
20807		就业补助		42.04	42.04					
2080705		公益性岗位补贴		42.04	42.04					
20810		社会福利		6.00	6.00					
2081099		其他社会福利支出		6.00	6.00					
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		93.88	93.88					
21011		行政事业单位医疗		76.21	76.21					
2101101		行政单位医疗		76.21	76.21					
21013		医疗救助		15.86	15.86					
2101301		城乡医疗救助		15.86	15.86					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出		1.81	1.81					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出		1.81	1.81					
212		城乡社区支出		669.53	669.53					
21203		城乡社区公共设施		32.29	32.29					
2120399		其他城乡社区公共设施支出		32.29	32.29					
21205		城乡社区环境卫生		637.24	637.24					
2120501		城乡社区环境卫生		637.24	637.24					
221		住房保障支出		93.91	93.91					
22102		住房改革支出		93.91	93.91					
2210201		住房公积金		62.16	62.16					
2210202		提租补贴		20.68	20.68					
2210203		购房补贴		11.07	11.07					

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民族街办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,503.55	990.20	1,513.35			
201 一般公共服务支出			1,118.02	596.22	521.79				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,080.19	596.22	483.96				
2010301 行政运行			596.22	596.22					
2010302 一般行政管理事务			467.74		467.74				
2010308 信访事务			8.42		8.42				
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			7.80		7.80				
20105 统计信息事务			2.58		2.58				
2010599 其他统计信息事务支出			2.58		2.58				
20132 组织事务			34.74		34.74				
2013299 其他组织事务支出			34.74		34.74				
20136 其他共产党事务支出			0.51		0.51				
2013699 其他共产党事务支出			0.51		0.51				
208 社会保障和就业支出			637.50	222.04	415.46				
20802 民政管理事务			374.02		374.02				
2080208 基层政权和社区建设			374.02		374.02				
20805 行政事业单位离退休			222.05	222.05					
2080501 归口管理的行政单位离退休			120.81	120.81					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			101.23	101.23					
20807 就业补助			31.26		31.26				
2080705 公益性岗位补贴			31.26		31.26				
20810 社会福利			6.00		6.00				
2081099 其他社会福利支出			6.00		6.00				
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			93.88	78.02	15.86				
21011 行政事业单位医疗			76.21	76.21					
2101101 行政单位医疗			76.21	76.21					
21013 医疗救助			15.86		15.86				
2101301 城乡医疗救助			15.86		15.86				
21099 其他医疗卫生与计划生育支出			1.81	1.81					
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出			1.81	1.81					
212 城乡社区支出			560.24		560.24				
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			557.24		557.24				
2120501 城乡社区环境卫生			557.24		557.24				
221 住房保障支出			93.91	93.91					
22102 住房改革支出			93.91	93.91					
2210201 住房公积金			62.16	62.16					
2210202 提租补贴			20.68	20.68					
2210203 购房补贴			11.07	11.07					

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民族街办事处

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	2,672.10	一、一般公共服务支出	30	1,118.02	1,118.02	
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	637.50	637.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	93.88	93.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	560.24	560.24	
	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	93.91	93.91	
	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	2,672.10	本年支出合计	53	2,503.55	2,503.55	
年初财政拨款结转和结余	25	350.86	年末财政拨款结转和结余	54	519.42	519.42	
一般公共预算财政拨款	26	350.86		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,022.97	总计	58	3,022.97	3,022.97	

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民族街办事处

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	1	2	3
		栏次			
		合计	2,503.55	990.20	1,513.35
201	一般公共服务支出		1,118.02	596.22	521.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,080.19	596.22	483.96
2010301	行政运行		596.22	596.22	
2010302	一般行政管理事务		467.74		467.74
2010308	信访事务		8.42		8.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		7.80		7.80
20105	统计信息事务		2.58		2.58
2010599	其他统计信息事务支出		2.58		2.58
20132	组织事务		34.74		34.74
2013299	其他组织事务支出		34.74		34.74
20136	其他共产党事务支出		0.51		0.51
2013699	其他共产党事务支出		0.51		0.51
208	社会保障和就业支出		637.50	222.05	415.46
20802	民政管理事务		374.02		374.02
2080208	基层政权和社区建设		374.02		374.02
20805	行政事业单位离退休		222.05	222.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休		120.81	120.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		101.23	101.23	
20807	就业补助		31.26		31.26
2080705	公益性岗位补贴		31.26		31.26
20810	社会福利		6.00		6.00
2081099	其他社会福利支出		6.00		6.00
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		93.88	78.02	15.86
21011	行政事业单位医疗		76.21	76.21	
2101101	行政单位医疗		76.21	76.21	
21013	医疗救助		15.86		15.86
2101301	城乡医疗救助		15.86		15.86
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		1.81	1.81	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		1.81	1.81	
212	城乡社区支出		560.24		560.24
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
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		557.24		557.24
2120501	城乡社区环境卫生		557.24		557.24
221	住房保障支出		93.91	93.91	
22102	住房改革支出		93.91	93.91	
2210201	住房公积金		62.16	62.16	
2210202	提租补贴		20.68	20.68	
2210203	购房补贴		11.07	11.07	

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民族街办事处

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	837.64	302	商品和服务支出	15.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	107.31	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	193.62	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	299.75	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		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.43	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.47	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.65	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	33.72	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	62.16	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		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	137.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	16.78	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	20.55	30227	委托业务费	8.83			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	99.74	30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30231	公务用车运行维护费	0.47			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		974.84	公用经费合计					15.36

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民族街办事处

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			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
6.00		3.00		3.00	3.00	0.47		0.47		0.47	

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民族街办事处

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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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。

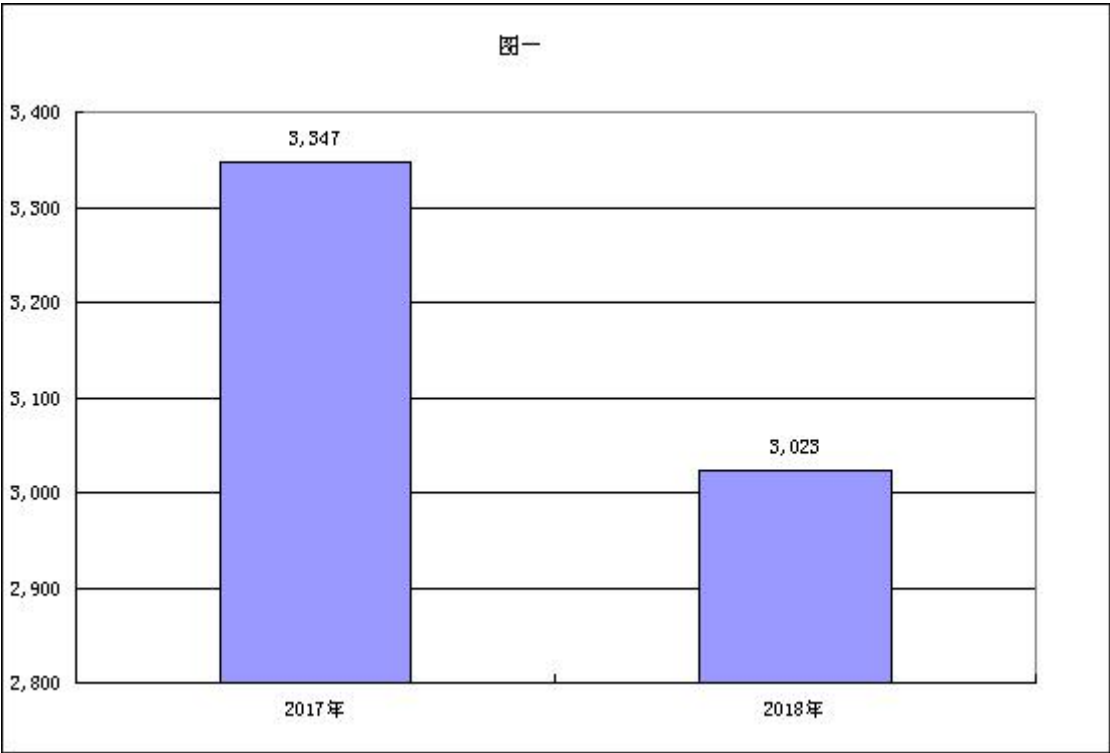
6栏各行＝（1+2-3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市江汉区人民政府民族街办事处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3,022.97万元。与2017年相比，收、支总计各减少325.04万元，下降9.71%，主要原因是社会保障和就业支出类收入支出减少。

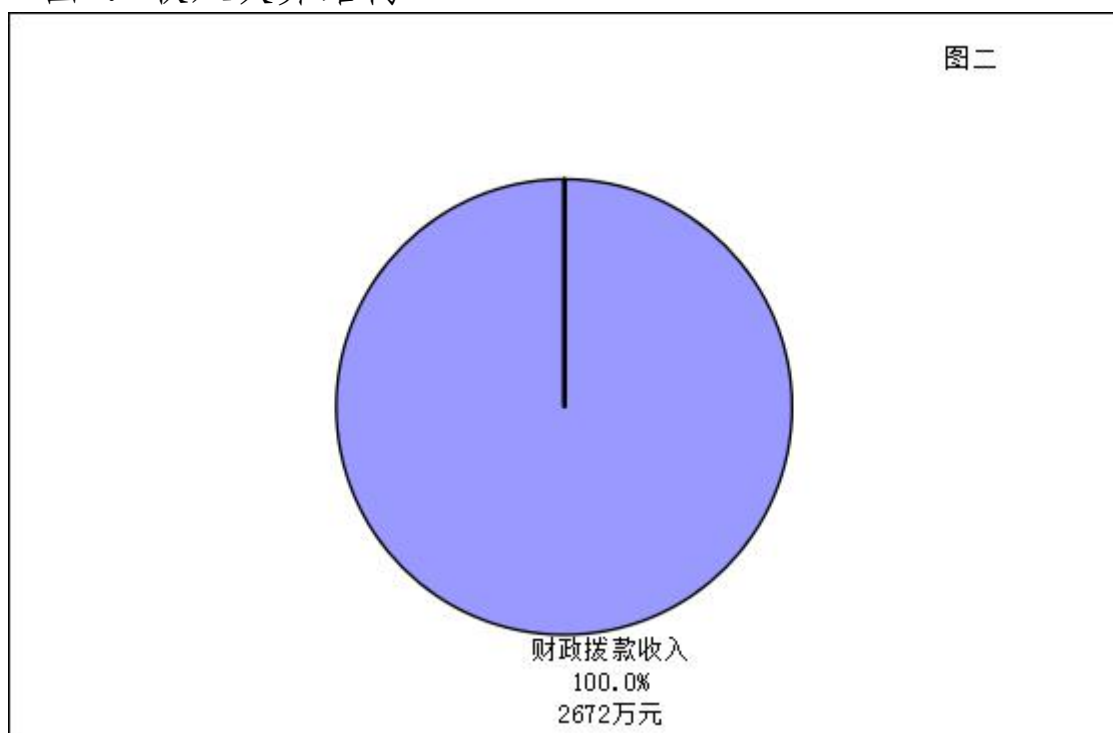
图1：收、支决算总计变动情况



二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计2,672.10万元。其中：财政拨款收入2,672.10万元，占本年收入100.00%。

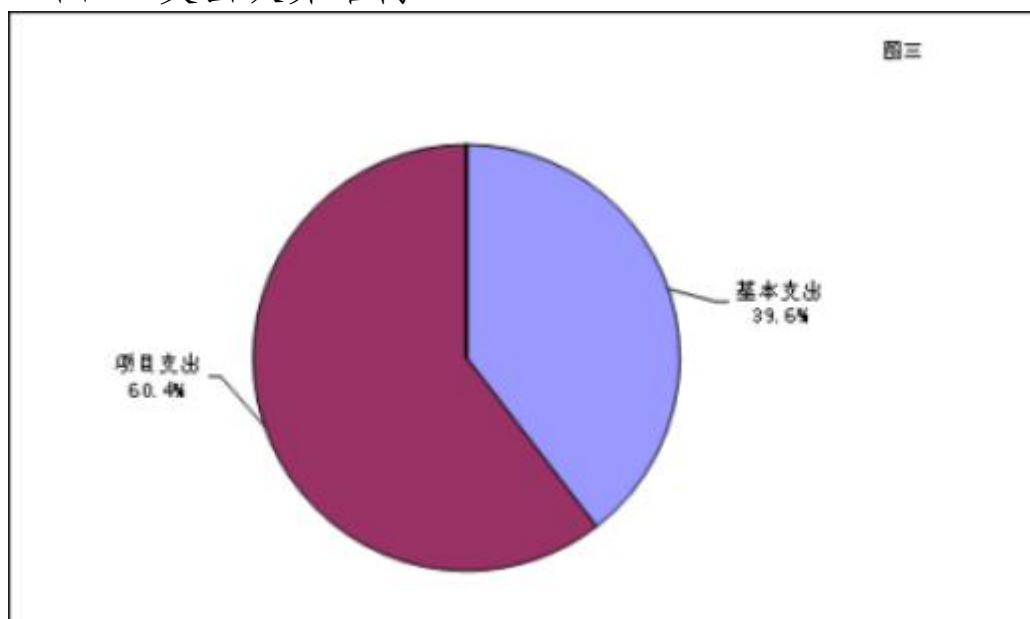
图2：收入决算结构



三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计2,503.55万元。其中：基本支出990.20万元，占本年支出39.60%；项目支出1,513.35万元，占本年支出60.40%。

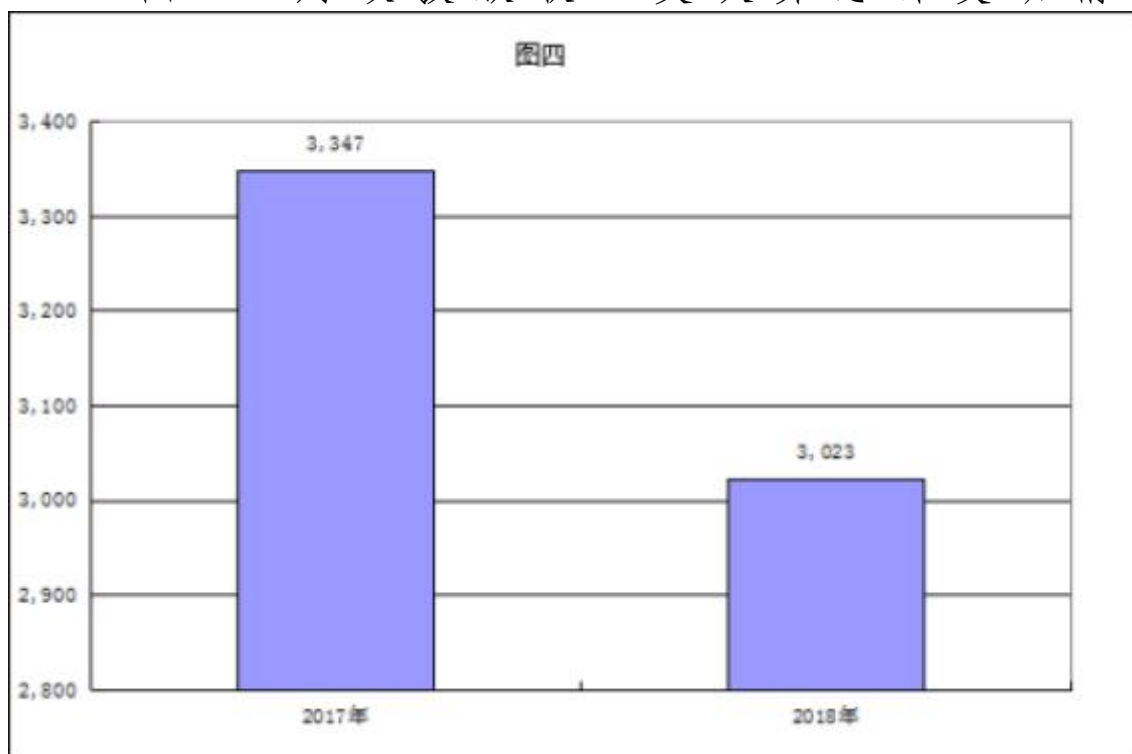
图3：支出决算结构



四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,022.97万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少325.04万元，增长9.70%。主要原因是社会保障和就业支出类减少。

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2,503.55万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出减少284.45万元，下降0.10%。主要原因是社会保障和就业支出类减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2,503.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,118.02万元，占44.70%； 社会保障和就业支出637.50万元，占25.50%； 医疗卫生与计划生育支出

93.88万元，占3.70%； 城乡社区支出560.24万元，占22.40%；
住房保障支出93.91万元，占3.80%。

（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2,089.76万元，支出决算为2,503.55万元，完成年初预算的119.80%。其中：基本支出990.19万元，项目支出1,513.35万元。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）。年初预算为1,087.01万元，支出决算为1,118.02万元，完成年初预算的102.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出包含了年初结余结转的31.01万元。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为420.05万元，支出决算为637.50万元，完成年初预算的151.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出包含了年初结余结转的217.45万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为78.02万元，支出决算为93.88万元，完成年初预算的120.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出增加了城乡医疗救助资金15.86万元。

4.城乡社区支出（类）。年初预算为410.77万元，支出决算为560.24万元，完成年初预算的136.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是支出包含了年初结余结转的3万元；二是支出增加了城乡社区环境卫生146.47万元。

5.住房保障支出（类）。年初预算为93.91万元，支出决算为93.91万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出990.20万元，其中，人员经费974.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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民族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6.00万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的7.80%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.47万元，完成年初预算的15.70%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量1辆。

（2）公务用车运行费0.47万元，完成年初预算的15.70%，比年初预算减少2.53万元，主要原因是公车改革后，公务用车支出减少。主要用于公务用车保险费，其中：保险费0.47万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.53万元，下降53.00%，其中公务用车购置及运行费支出决算减少0.53万元，下降53.00%。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度民族街办事处无政府性基金预算财政拨款收入支。

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，我部门（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13个，资金1513.35万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金2503.55万元。

（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为优。（项目支出绩效自评报告见附件）

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民族街办事处机关运行经费支出15.36万元，比2017年机关运行经费37.3万元减少21.94万元，下降58%。主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年度武汉市江汉区人民政府民族街办事处政府采购支出总额21.07万元，其中：政府采购货物支出20.60万元、政府采购服务支出0.47万元。

（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民族街办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；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 2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、严格程序落实，致力选优配强，社区换届工作顺利开展；
- 2、紧抓党建任务，落实主体责任，“1314”工作体系全面推行；
- 3、提升服务水平，做好民生保障，“红色物业”建设提质增速；
- 4、加强环境整治，深化公共管理，军运会保障工作做实做细。

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	社区换届工作	严格程序落实，致力选优配强，社区换届工作顺利开展	社区换届工作已顺利完成
2	“1314”工作体系全面推行	紧抓党建任务，落实主体责任，“1314”工作体系全面推行	全面推行全面展开过程中
3	“红色物业”建设提质增速	提升服务水平，做好民生保障，“红色物业”建设提质增速	贯彻落实，推动发展
4	军运会保障工作做实做细	加强环境整治，深化公共管理，军运会保障工作做实做细	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，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

1.一般公共服务（类）财政事务（款）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。

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），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；

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），反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；

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），反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

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），反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出；

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（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；

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）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事务的支出；

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），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；

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），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；

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），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；

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）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；

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），反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出；

13.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），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；

14.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），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、红军老战士待遇人员的医疗经费；

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）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；

16.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），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；

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），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。

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），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；

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）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；

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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；

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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

江汉区2018年部门整体支出绩效自评表

填报单位：民族街办事处

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	≥29.5亿元/≥5亿元/ ≥1.45亿元	≥29.5亿元/≥5亿元/ ≥1.45亿元		
		促进辖区新增就业人数/新增创业人数/新发放创业担保贷款金额	≥1130人/170人/330 万元	≥1130人/170人/330 万元		
		社区环境整治	≥6个社区*48次 =288次	≥6个社区*48次 =288次		
		社区综合治理、平安示范社区创建常态化	≥6个社区*2次=12 次	≥6个社区*2次=12 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	≥600车次/1200平方 米、300块/≥5000平 方米/1100米	≥600车次/1200平方 米、300块/≥5000平 方米/1100米		
		推进党建重点工作完成率	100%	100%		
		深化执纪监督、治庸问责，突出问题整改完成率	100%	100%		
	产出质量	辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率	100%/≥98%	100%/≥98%		
		社区居家养老覆盖率	≥80%	≥80%		
		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	100%/100%/≥ 95%/100%	100%/100%/≥ 95%/100%		
		辖区安全生产一般事故发生率	0起	0起		
		城市综合管理	前5名/≥94分	前5名/≥94分		
		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%		
	成本控制	预算执行控制率	≥97%--100%	91%	0.5	部分项目未完结，资金结转下年支出。
	完成时效	完成及时性	≤各项计划规定时 间	≤各项计划规定时 间		
	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	保持并不断提高		

效果指标 3（0分）	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，取得群众拥护。	效果明显	效果明显		
		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%/≥70%	≥90%/≥90%/≥70%		
		新增就业岗位，满足社会就业的需要。	不断提高	不断提高		
	环境效益	优化生活环境，创造宜居环境	不断改善	不断改善		
		加强市容综合治理，优化辖区城市环境。	效果良好	效果良好		
	可持续影响	管理可持续性	管理制度与措施不断完善	管理制度与措施不断完善		
		效果可持续性	常态化保持	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%	≥85%		
		社会公众或服务对象对辖区宜居环境的满意度	≥85%	≥85%		
		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 3（0分）	管理效率	预算管理			1	预算执行率有待提高
		业务管理			1	继续完善管理制度和管理流程
		资产管理			1	继续完善资产管理和资产配置
扣分数合计		3.5				
实际得分： 96.5 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。