

2023 年江岸区二七街道办事处部门

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区二七街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区二七街道办事处 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区二七街道办事处 2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区二七街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府二七街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区（村）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。统筹落实辖区发展的决策部署，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。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区各类单位、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。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

(二) 部门预算单位构成

江岸区二七街道办事处由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 3 个。纳入武汉市江岸区二七街道办事处 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 党员群众服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区二七街道办事处总编制人数 64 人，其中：行政

编制 29 人，全额事业编制 35 人。

在职实有人数 91 人，其中：行政参公 38 人（参照公务员管理 8 人），全额事业 10 人。

离退休人员 43 人，其中：离休 3 人，行政退休 35 人，事业退休 5 人。

第二部分 江岸区二七街道办事处 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表一

二七街道2023年部门收支总表

填报单位：二七街道办事处

单位：万
元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	5,086.22	201一般公共服务支出	1,467.38	一、基本支出	1,556.89
其中：一般公共预算拨款		204公共安全支出		工资福利支出	1,275.12
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	198.41
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	83.36
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,529.33
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	2,584.88	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	128.05	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	721.47		
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	179.43		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	5,086.22	本年支出合计	5,086.22	本年支出合计	5,086.22
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	5,086.22	支出总计	5,086.22	支出总计	5,086.22

表二： 部门收入总表

二七街道收入总表													
填报单位：二七街道办事处													单位:万元
功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	5,086.22		5,086.22							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,467.38		1,467.38							
		2010301	行政运行	1,182.07		1,182.07							
		2010302	一般行政管理事务	285.31		285.31							
208			社会保障和就业支出	2,584.88		2,584.88							
	20802		民政管理事务	2,037.67		2,037.67							
		2080208	基层政权和社区建设	2,037.67		2,037.67							
	20805		行政事业单位离退休	66.54		66.54							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54		66.54							
	20810		社会福利	445.92		445.92							
		2081002	老年福利	417.92		417.92							
		2081099	其他社会福利支出	28.00		28.00							
	20825		其他生活救助	33.97		33.97							
		2082502	其他农村生活救助	33.97		33.97							
	20899	2089999	其他社会保障和就业支出	0.79		0.79							
210			卫生健康支出	128.05		128.05							
	21011		行政事业单位医疗	128.05		128.05							
		2101101	行政单位医疗	38.10		38.10							
		2101103	公务员医疗补助	89.95		89.95							
212			城乡社区支出	721.47		721.47							
	21201		城乡社区管理事务	74.60		74.60							
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.60		74.60							
	21205		城乡社区环境卫生	646.87		646.87							
		2120501	城乡社区环境卫生	646.87		646.87							
213			农林水支出	5.00		5.00							
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00							
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
221			住房保障支出	179.43		179.43							
	22102		住房改革支出	179.43		179.43							
		2210201	住房公积金	110.01		110.01							
		2210202	提租补贴	24.00		24.00							
		2210203	购房补贴	45.42		45.42							

表三：部门支出总表

二七街道支出总表									
填报单位：二七街道办事处									单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	5,086.22	1,556.89	3,529.33			
201			一般公共服务支出	1,467.38	1,182.07	285.31			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,467.38					
		2010301	行政运行	1,182.07	1,182.07				
		2010302	一般行政管理事务	285.31		285.31			
208			社会保障和就业支出	2,584.88	67.33	2,517.56			
	20802		民政管理事务	2,037.67		2,037.67			
		2080208	基层政权和社区建设	2,037.67		2,037.67			
	20805		行政事业单位离退休	66.54	66.54				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54				
	20810		社会福利	445.92		445.92			
		2081002	老年福利	417.92		417.92			
		2081099	其他社会福利支出	28.00		28.00			
	20825		其他生活救助	33.97		33.97			
		2082502	其他农村生活救助	33.97		33.97			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210			卫生健康支出	128.05	128.05				
	21011		行政事业单位医疗	128.05	128.05				
		2101101	行政单位医疗	38.10	38.10				
		2101103	公务员医疗补助	89.95	89.95				
212			城乡社区支出	721.47		721.47			
	21201		城乡社区管理事务	74.60		74.60			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.60		74.60			
	21205		城乡社区环境卫生	646.87		646.87			
		2120501	城乡社区环境卫生	646.87		646.87			
213			农林水支出	5.00		5.00			
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	179.43	179.43				
	22102		住房改革支出	179.43	179.43				
		2210201	住房公积金	110.01	110.01				
		2210202	提租补贴	24.00	24.00				
		2210203	购房补贴	45.42	45.42				

表四：财政拨款收支预算总表

二七街道2023财政拨款收支预算总表									
填报单位：二七街道办事处									单位：万元
收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	5,086.22	一、一般公共服务支出	1,467.38	1,467.38		一、基本支出	1556.89		
其中：一般公共预算拨款	5,086.22	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1275.12		
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	83.36		
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	198.41		
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	3529.33		
		六、科学技术支出	2,584.88	2,584.88		三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	0.00			五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	128.05	128.05					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	721.47	721.47					
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	179.43	179.43					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	5,086.22	本年支出合计	5,086.22	5,086.22	0.00	本年支出合计	5086.22		0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	5,086.22	支 出 总 计	5,086.22			支 出 总 计	5086.22		0.00

表五：一般公共预算支出表

二七街道2023年一般公共预算支出表						
填报单位：二七街道办事处						单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	5086.22	1556.89	3529.33
201			一般公共服务支出	1,467.38	1,182.07	285.31
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,467.38		
		2010301	行政运行	1,182.07	1,182.07	
		2010302	一般行政管理事务	285.31		285.31
208			社会保障和就业支出	2,584.88		2,584.88
	20802		民政管理事务	2,037.67		2,037.67
		2080208	基层政权和社区建设	2,037.67		2,037.67
	20805		行政事业单位离退休	66.54	66.54	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54	
	20810		社会福利	445.92		445.92
		2081002	老年福利	417.92		417.92
		2081099	其他社会福利支出	28.00		28.00
	20825		其他生活救助	33.97		33.97
		2082502	其他农村生活救助	33.97		33.97
	20899		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210			卫生健康支出	128.05	128.05	
	21011		行政事业单位医疗	128.05	128.05	
		2101101	行政单位医疗	38.10	38.10	
		2101103	公务员医疗补助	89.95	89.95	
212			城乡社区支出	721.47		721.47
	21201		城乡社区管理事务	74.60		74.60
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.60		74.60
	21205		城乡社区环境卫生	646.87		646.87
		2120501	城乡社区环境卫生	646.87		646.87
213			农林水支出	5.00		5.00
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	179.43	179.43	
	22102		住房改革支出	179.43	179.43	
		2210201	住房公积金	110.01	110.01	
		2210202	提租补贴	24.00	24.00	
		2210203	购房补贴	45.42	45.42	

表六：一般公共预算基本支出表

二七街道2023一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,556.89	1,473.53	83.36
301	工资福利支出	1,275.12	1,275.12	0.00
30101	基本工资	219.56	219.56	0.00
30102	津贴补贴	235.58	235.58	0.00
30103	奖金	515.02	515.02	0.00
30107	绩效工资	28.81	28.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.54	66.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.10	38.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.71	60.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	110.01	110.01	0.00
302	商品和服务支出	83.36	0.00	83.36
30201	办公费	6.94	0.00	6.94
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.29	0.00	3.29
30217	公务接待费	3.23	0.00	3.23
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	18.46	0.00	18.46
30229	福利费	5.48	0.00	5.48
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	34.73	0.00	34.73
303	对个人和家庭的补助	198.41	198.41	0.00
30301	离休费	58.81	58.81	0.00
30302	退休费	110.36	110.36	0.00
30307	医疗费补助	29.24	29.24	0.00

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

二七街道一般公共预算“三公”经费支出表	
填报单位：二七街道办事处	单位：万元
项 目	2023年预算
合 计	5.75
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	2.52
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	2.52
3、公务接待费	3.23

表十二：整体支出绩效目标表

二七街道办事处2023年部门整体支出绩效目标表						
资金单位：万元						
部门名称	江岸区人民政府二七街道办事处					
填报人	程怡菲	联系电话	82899122			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	5086.22	100.00%	2374.47	1948.64
		其他资金			/	/
		合计			/	/
	支出 构成	基本支出	1556.89	30.61%	1467.02	1155.33
		项目支出	3529.33	69.39%	907.45	793.31
合计		5086.22	100.00%	2374.47	1948.64	
部门职能概述	1、贯彻实施有关法律、规章、规章和市区人民政府有关规定，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。 2、指导、支持社区居民委员会工作加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。 3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务、兴办社会福利事业，会同有关部门做好有关社会保障工作。 4、负责开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。 5、协调、指导边区经济发展，创造一个稳定和谐的经济发展环境。 6、负责辖区内爱国卫生、计划生育、市容市貌、环境卫生管理工作。 7、参与检查、督促新建、改建住宅的公建住宅的配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作。 8、向区人民政府和产品部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。					
年度工作任务	确保综治维稳工作无重大事件发生；确保道路、消防、生产、食品安全生产无重大安全事故发生；确保财政收入，招商引资等工作稳步推进；确保街道党建工作、办事行政工作顺利进行，确保办事处政治经文化各项事业稳步发展。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：全面建成小康社会； 目标2：全面深化改革； 目标3：全面依法治国； 目标4：全面从严治党		在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障人员支出和单位正常运转 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支			
长期目标1：	全面建成小康社会					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	做好招商引资，新增小进归企业	区政府下达目标		≥80%
		质量指标	任务完成率	辖区经济发展各项任务顺利完成		90%
		时效指标	完成及时率	及时完成各项经济指标		90%
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行		100%
	效益指标	经济效益指标	实施招商引资、规模性固定资产落户、促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标	完成辖区各项经济指标，有序发展		≥80%
		社会效益指标	优化营商环境/楼宇经济服务/诚信教育、宣传	区政府下达目标		90%
		可持续影响指标	促进相关政策落地落实	宣传落实政策导向，长期保障工作平稳进行发展		90%
		社会公众或服务对象满意度	企业满意度	满意度测评达90%以上		90%
长期目标2：	全面深化改革					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	质量指标	工作项目	改革创新举措		良好
		质量指标	工作项目	改革责任落实情况		良好
		质量指标	工作项目	改革经验复制推广情况		良好
		质量指标	工作项目	改革落地见效情况		良好
	效益 指标	服务对象满意度指标				

长期目标3：		全面依法治国					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	工作项目	法治建设		良好	
		质量指标	工作项目	平安建设		良好	
		质量指标	工作项目	维护稳定		良好	
		质量指标	工作项目	防范处理邪教		良好	
		质量指标	工作项目	国家安全		良好	
		质量指标	工作项目	扫黑除恶		良好	
		质量指标	工作项目	信访		良好	
		质量指标	工作项目	安全生产		良好	
		质量指标	工作项目	文明创建		良好	
质量指标	工作项目	市场监管		良好			
效益指标	服务对象满意度指标	公众满意	满意度测评达90%以上		90%		
长期目标4：		全面从严治党					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	工作项目	政治建设		良好	
		质量指标	工作项目	思想建设		良好	
		质量指标	工作项目	建设高素质专业化干部队伍		良好	
		质量指标	工作项目	集聚爱国奉献优秀人才		良好	
		质量指标	工作项目	优化群众监督平台，强化作风巡查		良好	
		质量指标	工作项目	群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理等		良好	
		时效指标					
效益指标	服务对象满意度指标	公众满意	满意度测评达90%以上		90%		
年度目标1：		保障人员支出和单位正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	预算收入	2374.47	1948.64	5086.22	年度工作计划
		质量指标					年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	资金支出控制数	< 预算数	< 预算数	< 预算数	年度工作计划
效益指标	服务对象满意度指标	公众满意	满意度测评达90%以上			90%	
年度目标2：		严格按照财务规章制度做好各项支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标		/	/		年度工作计划
		质量指标	财经纪律执行情况	良好	良好	良好	年度工作计划
质量指标			/	/		年度工作计划	
效益指标	服务对象满意度指标	公众满意	满意度测评达90%以上			90%	
年度目标3：		加强财务监督，杜绝不合理开支					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	财经纪律执行情况	良好	良好	良好	年度工作计划
时效指标			/	/		年度工作计划	
效益指标	服务对象满意度指标	公众满意	满意度测评达90%以上			90%	

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：二七街道办事处			资金单位：万元			
项目名称		党政群团工作经费		项目代码		
				42010223711T000000107		
项目主管部门		党建办公室、党政综合办公室		项目执行单位		
				二七街道办事处		
项目负责人		张勇、沙飞		联系电话		
				82909866、82903356		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		统筹推进基层党委党建工作；加强辖区团组织工作建设，推进党建团建工作科学化、规范化、制度化，激励辖区内各党组织、团组织，广大党员团员发挥模范作用；开展人大代表、政协委员活动，执行人大代表、政协委员职务。				
项目主要内容		基层党委开展党建相关工作、青少年空间、寒暑假托管；加强辖区党员、团员的教育、管理，增强基层党委、基层团组织的凝聚力；为人大代表、政协委员订购、编印学习资料；人大代表、政协委员参加学习培训、视察、座谈及其相关的会议、会务等开支；根据情况需要对无固定工资收入的人大代表、政协委员参加人民代表大会、政协会议和在人民代表大会、政协会议闭会期间开展人大代表、政协委员活动时，给予交通等适当补助。				
项目总预算		12.52		项目当年预算		
				12.52		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			12.52	
		1.财政拨款收入			12.52	
		其中：申请当年预算拨款			12.52	
		2.事业收入				
		3.上级补助收入				
		4.附属单位上缴收入				
		5.事业单位经营收入				
		6.其他收入				
		7.用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			12.52	
		1.党群工作经费			6.4	
		2.基层团组织工作经费			0.72	
		3.纪检监察工作经费			0.4	
		4.乡村振兴工作经费			5	
测算依据及说明						
项目绩效总目标		推进党建团建工作科学化、规范化、制度化，激励辖区内各党组织、团组织，广大党员团员发挥模范作用				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	基层党委开展党建相关工作、青少年空间、寒暑假托管；为人大代表、政协委员订购、编印学习资料；人大代表、政协委员参加学习培训、视察、座谈及其相关的会议、会务等开支	100%	
			质量指标	加强辖区党员、团员的教育、管理，增强基层党委、基层团组织的凝聚力；按照区人大、区政协要求完成任务。	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		效益指标	经济效益指标	聚焦营商环境，助力企业发展	100%	
			社会效益指标	充分提升广大党员干部、团干和团员的素质能力；代表、委员接待选民及时了解反映民意	100%	
			可持续影响指标	基层党组织、团组织凝聚力增强、青少年素质提升；发挥代表、委员作用，助力经济社会发展	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	广大党员、团员满意度；社会公众满意度；	98%	

二七街道办事处2023年项目支出绩效目标表						
				资金单位：万元		
项目名称		服务区域经济发展工作经费		项目代码	42010223711T000000100	
项目主管部门		区域发展办		项目执行单位	二七街道办事处	
项目负责人		阮洪涛		联系电话	82916366	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		宣传和防范、打击非法集资活动，提高群众甄别能力，增强自我保护意识和防范风险意识				
项目主要内容		防范非法集资宣传、打击非法集资活动				
项目总预算				项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		☒	5.4	
		1.财政拨款收入		☒	5.4	
		其中：申请当年预算拨款		☒	5.4	
		2.事业收入			/	
		3.上级补助收入			/	
		4.附属单位上缴收入			/	
		5.事业单位经营收入			/	
		6.其他收入			/	
		7.用事业基金弥补收支差额			/	
		8.上年结转			/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		☒	5.4	
		1.企业服务、防非处非工作经费			5.4	
	测算依据及说明	开展防范非法集资宣传54000元				
项目绩效总目标		做好防非打非宣传工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展防范非法集资宣传活动次数≥12	100%		
		质量指标	完成防范和打击非法集资宣传活动工作	100%		
		时效指标	当年内完成各项任务指标	100%		
		成本指标	实际支出占预算比例≤100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高辖区居民防范非法集资的意识和能力	90%		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	不断提高辖区居民防范非法集资的意识	90%		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：二七街道办事处			资金单位：万元		
项目名称		公共安全工作经费		项目代码	
项目主管部门		平安建设办		项目执行单位	
项目负责人		朱政		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		完成平安建设办公室主要工作，维护辖区和谐稳定。			
项目主要内容		固定开展平安建设、信访维稳、扫黑除恶、消防安全、矛盾纠纷排查化解、安全生产、重大隐患整改、社区微型消防站日常维护、普法宣传、综治中心维护等工作。			
项目总预算		17.4		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			17.4
		1.财政拨款收入			17.4
		其中：申请当年预算拨款			17.4
		2.事业收入			
		3.上级补助收入			
		4.附属单位上缴收入			
		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细			金额
		合计			17.4
		1.稳定工作经费			12
		2.安全生产工作经费			2.88
		3.社区微型消防站日常维护经费			2.34
		4.普法工作经费			0.18
		测算依据及说明			根据日常工作需要及历年预算情况。
项目绩效总目标		信访维稳、安全生产、微型消防站消防栓维护、普法宣传			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信访积案化解率、平安建设“一感一度一率一评价”测评成绩达标	100%	
		数量指标	火灾事故零死亡人数，辖区内无重大安全事故发生数	100%	
		质量指标	居民法治意识不断提高、群众安全感不断提升、社会总体稳定	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
	效益指标	社会效益指标	辖区内各类矛盾纠纷调解率，群众安全感不断提升、辖区平安稳定	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	99%	

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：二七街道办事处			资金单位：万元			
项目名称		公共服务工作经费	项目代码		42010223711T000000109	
项目主管部门		公共服务办公室	项目执行单位		二七街道办事处	
项目负责人		马婧	联系电话		82909566	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由						
项目主要内容		社区惠民项目资金是用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金，按照“四民”工作法要求，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制，着力推进“五务合一”建设，积极创建幸福社区，不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力。开展社区活动、提供社区服务，改善社区环境。加强社区工作人员管理。做好高龄老人、支农返汉人员。社区人员经费发放。				
项目总预算		2450.06	项目当年预算		2450.06	
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			2450.06	
		1. 财政拨款收入			2450.06	
		其中：申请当年预算拨款			2450.06	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
		项目支出明细			金额	
		合计			2450.06	
		1. 公共服务保障经费			4.72	
		2. 惠民经费			260	
		3. 高龄津贴			417.92	
		4. 支农返汉			33.97	
		5. 取暖纳凉			28	
		6. 社区人员经费1705.45			1705.45	
项目支出预算及测算依据		1. 公共服务保障经费：人员保障、日常办公保障				
		2. 惠民经费：13个社区×20万				
		3. 高龄津贴：417.92万元				
		4. 支农返汉：33.97元				
		5. 纳凉取暖：保障困难群众冬季取暖工作经费28万元				
		6. 社区人员经费：1705.45万元				
项目绩效总目标		完成民政各项工作，退役军人服务站各项工作，解决社区居民最关心，最直接，最现实的各类民生问题。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	按照计划项目清单上的完成时限，有序完成各社区惠民项目	100%	
			质量指标	惠民项目完成后，社区“两委”应重点对项目资金使用、项目实施效果进行自查，对完工项目进行预验收，形成自评报告。街道对照惠民项目年度计划组织对各社区的惠民项目进行验收	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		效益指标	社会效益指标	依托开展工程类项目、老旧小区环境整治项目，来改善居民人居环境。	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意率低于70%或验收不合格的，由社区居委会组织整改，所需资金在分清责任基础上分别由施工单位或街道办事处负担。	70%	

二七街道办事处2023年项目支出绩效目标表							
				资金单位：万元			
项目名称		公共管理工作经费		项目代码42010223711T000000103			
项目主管部门		二七街道办事处		项目执行单位公共管理办			
项目负责人		李贵龙		联系电话82900966			
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		辖区内应急项目工程					
项目主要内容		辖区内应急项目、清洁家园、拆控违等					
项目总预算		674.44		项目当年预算674.44			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			674.44		
		1. 财政拨款收入			674.44		
		其中：申请当年预算拨款			674.44		
		2. 事业收入			/		
		3. 上级补助收入			/		
		4. 附属单位上缴收入			/		
		5. 事业单位经营收入			/		
		6. 其他收入			/		
		7. 用事业基金弥补收支差额			/		
		8. 上年结转			/		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			/				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额		
		合计			674.44		
		1. 城市管理工作经费			22.80		
		2. 应急保障经费			4.02		
		3. 城管制服、设备费用			0.75		
		4. 环卫作业经费			648.87		
		测算依据及说明			结合工作实际，参照2022年各项工作费用使用情况，测算2023年支出，并新增环卫作业经费		
		项目绩效总目标					
		项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			产出指标	数量指标	绩效目标执行率	90%	
质量指标	任务完成率			100%			
时效指标	完成及时率			100%			
成本指标	经费执行率			100%			
效益指标	社会效益指标		居民生活质量提高率	80%			
	环境效益指标		居民环境满意度	90%			
	可持续影响指标	居民对城市管理满意度	90%				
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。							

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：二七街道办事处			资金单位：万元			
项目名称	基层党建经费		项目代码	42010223711T00000010		
项目主管部门	党建办、公管办、人武部		项目执行单位	二七街道办事处		
项目负责人	张勇、李贵龙、项肿		联系电话	82909866		
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由	统筹推进城市基层治理融合发展；负责基层党组织建设、党员队伍建设。					
项目主要内容	1、执行党的组织生活制度，加强党支部和党员队伍建设，健全城市基层党建引领基层治理的领导体制机制，健全城市基层融合治理机制，开展"百步亭式"社区创建，加强社区物业党建联建； 2、持续提升两新党组织"两个覆盖"工作质量，探索加强网约车司机、外卖送餐员、快递员等新就业群体党建工作； 3、推动民族、宗教工作高质量发展。维护民族宗教领域安全稳定。落实统战工作主体责任，深化统一战线服务基层社会治理；落实意识形态工作责任，培育践行社会主义核心价值观，处置意识形态领域重大问题。					
项目总预算	88.64		项目当年预算	88.64		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			88.64		
	1.财政拨款收入			88.64		
	其中：申请当年预算拨款			88.64		
	2.事业收入					
	3.上级补助收入					
	4.附属单位上缴收入					
	5.事业单位经营收入					
	6.其他收入					
	7.用事业基金弥补收支差额					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			88.64	
		1.文明创建工作经费			10.8	
		2.社区党组织工作经费			70.19	
		3.非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费			2.03	
		4.基层武装工作经费			4.14	
		5.双拥工作经费			0.76	
	测算依据及说明	6.民族宗教			0.72	
项目绩效总目标	推进街道党建工作，团组织建设工作，激励辖区内各党组织、团组织，广大党员团员发挥模范作用					
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	组织党员开展学习培训活动	100%	全覆盖100%
			数量指标	开展国防动员、兵役法规等宣传教育活动	100%	
			质量指标	加强对党员的教育、管理，增强基层党组织的凝聚力	100%	按时发展优秀党员
			质量指标	依法征兵，高质量完成征兵任务	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	成本指标	资金支出控制数	≤预算数		
			经济效益指标	按时收缴党费	100%	
			社会效益指标	加强对党员的教育、管理，增强基层党组织的凝聚力	100%	
			社会效益指标	作好民兵武装工作，从而达到社会稳定、经济发展的目标，维护社会稳定，促进精神文明建设	良好	
			环境效益指标	提升党员群众服务中心办公环境	100%	
			环境效益指标	完成民兵队伍的紧急拉动、检验、节假日及防汛期间的战备工作	100%	
			可持续影响指标	各基层党组织凝聚力增强，党员党性得到提升	100%	
			可持续影响指标	高质量完成全区民兵整组检查验收	100%	
社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%				

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：二七街道办事处				资金单位：万元		
项目名称		综合公用工作经费		项目代码		420102237110030000100
项目主管部门		公共服务办、党建办、党政办		项目执行单位		二七街道办事处
项目负责人		马婧、张勇、沙飞		联系电话		82903356
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		保障各类辅助人员经费				
项目主要内容		事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员等经费				
项目总预算		270.87		项目当年预算		270.87
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款收入				270.87
		其中：申请当年预算拨款				270.87
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				
		1. 各类辅助人员经费				89.02
		2. 后勤服务工作经费				150.14
		3. 体检费				3.94
		4. 老干经费				18.57
		5. 法律会计审计服务工作经费				7.4
		6. 街道专项资金				1.8
	测算依据及说明		保障各类辅助人员工资、养老、五险金及办公经费			
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	质量指标	按时发放辅助人员工资	100%		
		时效指标	完成及时率	100%		
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数		
	效益指标	社会效益指标	加强基层人员建设	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%		

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：二七街道办事处			资金单位：万元			
项目名称		自主保障工作经费		项目代码		
				42010223711T000000112		
项目主管部门		党政办		项目执行单位		
				二七街道办事处		
项目负责人		沙飞		联系电话		
				82903356		
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		弥补街道经费不足				
项目主要内容		弥补街道商品和服务支出不足、弥补城管经费不足、弥补后勤服务支出不足				
项目总预算		10		项目当年预算		
				10		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
		其中：申请当年预算拨款			10	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
项目支出预算及测算依据		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
		项目支出明细			金额	
		合计			10	
		1. 弥补街道商品和服务支出			10	
测算依据及说明						
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

表十四：国有资本经营预算支出表

武汉市江岸区二七街道2023年国有资本经营预算支出表				
填报单位：二七街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2023年本部门没有国有资本经营预算支出安排				

第三部分 江岸区二七街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 5086.22 万元。其中：财政拨款收入 5086.22 万元。

2023 年部门预算总支出 5086.22 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1467.38 万元；社会保障和就业支出 2584.88 万元；卫生健康支出 128.05 万元；城乡社区支出 721.47 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 179.43 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1275.12 万元；商品服务支出 83.36 万元；对个人和家庭补助支出 198.41 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款预算数 5086.22 万元，比 2022 年预算增加 2711.75 万元，增长 114.20%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1556.89 万元，比 2022 年预算增加 89.87 万元，增长 6.13%，主要原因是机构改革增加人员经费、办公经费，其中：

1、工资福利支出 1275.12 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗

补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出)。

2、商品服务支出 83.36 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 198.41 万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助、离休人员提租补贴等支出。

(二)项目支出 3529.33 万元，比 2022 年预算增加 2621.88 万元，增长 288.93%，主要因为新增高龄津贴、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费、环卫作业经费，其中：

1、党群工作经费 12.52 万元。主要用于群团、人大、政协、纪检监察工作等支出。

2、基层党建工作经费 88.64 万元。主要用于社区党建工作、非公经济社会组织党员教育培训、党员活动等支出。

3、公共管理经费 674.44 万元，主要用于辖区城市综合管理工作、及城管人员经费支出。

4、公共服务工作经费 2450.06 万元，主要用于惠民工程、高龄津贴、支农返汉、取暖纳凉及社区人员经费。

5、公共安全经费 17.40 万元，主要用于稳定工作、安全生产工作、社区微型消防站、普法工作经费等支出。

6、综合公用工作经费 270.87 万元，主要用于各类辅助人员经费、后勤服务工作经费、体检费、老干经费、法律

会计审计服务服务工作、街道专项资金。

7、经常性项目支出 15.40 万元，主要用于街道经济、综合发展、综合公用工作等方面工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1556.89 万元。其中：

（一）人员经费 1473.53 万元，包括：

工资福利支出 1275.12 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 198.41 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 83.36 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.75 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；（3）公务接待费 3.23 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.45 万元，主

要是主要是：1、根据政府相关政策，必须继续大力压减一般性支出，减少公务车辆运行费；2、根据中央八项规定，单位本着厉行节约方针，减少公务接待，预算比上年略有减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区二七街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 5086.22 万元。比 2022 年预算增加 2711.75 万元，增长 288.93%，主要是主要因为新增高龄津贴、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费、环卫作业经费。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 5086.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5086.22 万元，占 100%；。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 5086.22 万元，其中：基本支出 1556.89 万元，占 30.61%；项目支出 3529.33 万元，占 69.39%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 83.36 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、日常维修费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2.8 万元。包括：

1. 货物类 1.5 万元。其中：办公设备、用品 1.5 万元。
2. 服务类 1.3 万元。其中：车辆维修和保养服务 1.3 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 22.33 万元，主要用于法律顾问费、物业服务费、内审工作经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 8 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3529.33 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政事务管理(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. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金

补助等支出。

6. 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。

7. 卫生健康支出(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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 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。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政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。

13. 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。

14. 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）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括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等

