

# 2020 年度江岸区人民政府劳动街道办事处 部门决算

2021 年 10 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 江岸区人民政府劳动街道办事处概况

- 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 江岸区人民政府劳动街道办事处 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 江岸区人民政府劳动街道办事处 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2020 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 江岸区人民政府劳动街道办事处

## 概况

### 一、部门主要职能

江岸区人民政府劳动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、贯彻实施有关法律、法规、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、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济展环境。

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、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

9、区人民政府交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，江岸区人民政府劳动街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级组成。其中：行政单位 1 个。

## **三、部门人员构成**

江岸区人民政府劳动街道办事处在职实有人数 24 人，其中：行政 24 人。

离退休人员 55 人，其中：离休 3 人，退休 52 人。

# **第二部分 江岸区人民政府劳动街道办事处 2020 年度部门决算表**

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,556.45	一、一般公共服务支出	31	2,061.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	482.62
	9		九、卫生健康支出	39	654.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	248.74
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	108.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3,556.45	<b>本年支出合计</b>	57	3,556.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	<b>3,556.45</b>	<b>总计</b>	60	<b>3,556.45</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处

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
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	3,556.45						
201		一般公共服务支出	2,061.95						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.70						
2010301		行政运行	768.05						
2010302		一般行政事务管理	870.65						
20113		商贸事务	423.26						
2011308		招商引资	423.26						
206		科学技术支出							
20699		其他科学技术支出							
2069999		其他科学技术支出							
208		社会保障和就业支出	482.62						
20802		民政管理事务	385.12						
2080208		基层政权和社区建设	385.12						
20805		行政事业单位养老支出	37.72						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.66						
20808		抚恤	59.77						
2080801		死亡抚恤	59.77						
210		卫生健康支出	654.92						
21004		公共卫生	565.29						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	565.29						
21011		行政事业单位医疗	89.63						
2101101		行政单位医疗	19.56						
2101103		公务员医疗补助	70.07						
212		城乡社区支出	248.74						
21299		其他城乡社区支出	248.74						
2129901		其他城乡社区支出	248.74						
221		住房保障支出	108.22						
22102		住房改革支出	108.22						
2210201		住房公积金	66.46						
2210202		提租补贴	15.03						
2210203		购房补贴	26.74						

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处

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							
款	类	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			3,556.45	1063.39	2493.05			
201		一般公共服务支出	2,061.95	768.05	1293.91			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.70	768.05	870.65			
2010301		行政运行	768.05	768.05				
2010302		一般行政事务管理	870.65		870.65			
20113		商贸事务	423.26		423.26			
2011308		招商引资	423.26		423.26			
206		科学技术支出						
20699		其他科学技术支出						
2069999		其他科学技术支出						
208		社会保障和就业支出	482.62	97.50	385.12			
20802		民政管理事务	385.12		385.12			
2080208		基层政权和社区建设	385.12		385.12			
20805		行政事业单位养老支出	37.72	37.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66				
20808		抚恤	59.77	59.77				
2080801		死亡抚恤	59.77	59.77				
210		卫生健康支出	654.92	89.63	565.29			
21004		公共卫生	565.29		565.29			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	565.29		565.29			
21011		行政事业单位医疗	89.63	89.63				
2101101		行政单位医疗	19.56	19.56				
2101103		公务员医疗补助	70.07	70.07				
212		城乡社区支出	248.74		248.74			
21299		其他城乡社区支出	248.74		248.74			
2129901		其他城乡社区支出	248.74		248.74			
221		住房保障支出	108.22	108.22				
22102		住房改革支出	108.22	108.22				
2210201		住房公积金	66.46	66.46				
2210202		提租补贴	15.03	15.03				
2210203		购房补贴	26.74	26.74				

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

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,556.45	一、一般公共服务支出	33	2,061.95	2,061.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	482.62	482.62		
	9		九、卫生健康支出	41	654.92	654.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	248.74	248.74		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	108.22	108.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59	3,556.45			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32		<b>总计</b>	64				

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处

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
款	类	项				
			栏次			
			合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	2,061.95	768.05	1293.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.70	768.05	870.65
2010301			行政运行	768.05	768.05	
2010302			一般行政事务管理	870.65		870.65
20113			商贸事务	423.26		423.26
2011308			招商引资	423.26		423.26
206			科学技术支出			
20699			其他科学技术支出			
2069999			其他科学技术支出			
208			社会保障和就业支出	482.62	97.50	385.12
20802			民政管理事务	385.12		385.12
2080208			基层政权和社区建设	385.12		385.12
20805			行政事业单位养老支出	37.72	37.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
20808			抚恤	59.77	59.77	
2080801			死亡抚恤	59.77	59.77	
210			卫生健康支出	654.92	89.63	565.29
21004			公共卫生	565.29		565.29
2100410			突发公共卫生事件应急处理	565.29		565.29
21011			行政事业单位医疗	89.63	89.63	
2101101			行政单位医疗	19.56	19.56	
2101103			公务员医疗补助	70.07	70.07	
212			城乡社区支出	248.74		248.74
21299			其他城乡社区支出	248.74		248.74
2129901			其他城乡社区支出	248.74		248.74
221			住房保障支出	108.22	108.22	
22102			住房改革支出	108.22	108.22	
2210201			住房公积金	66.46	66.46	
2210202			提租补贴	15.03	15.03	
2210203			购房补贴	26.74	26.74	

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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	727.95	302	商品和服务支出	50.46	307	债务利息及费用支出	-	
30101	基本工资	113.61	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	146.51	30202	印刷费	1.74	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	305.04	30203	咨询费		310	资本性支出	-	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	28.06	30206	电费	7.6	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	9.66	30207	邮电费	2.36	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	39.06	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	66.46	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	284.98	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费	68.00	30216	培训费	0.58	399	其他支出		
30302	退休费	157.21	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	59.77	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		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	5.81				
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.45				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,012.93	公用经费合计						50.46

2020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：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处

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
4.95	0	3.5	0	3.5	1.45	-	0	0	0	0	0

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处

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	
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
本年无政府性基金预算安排									

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处

单位：万元

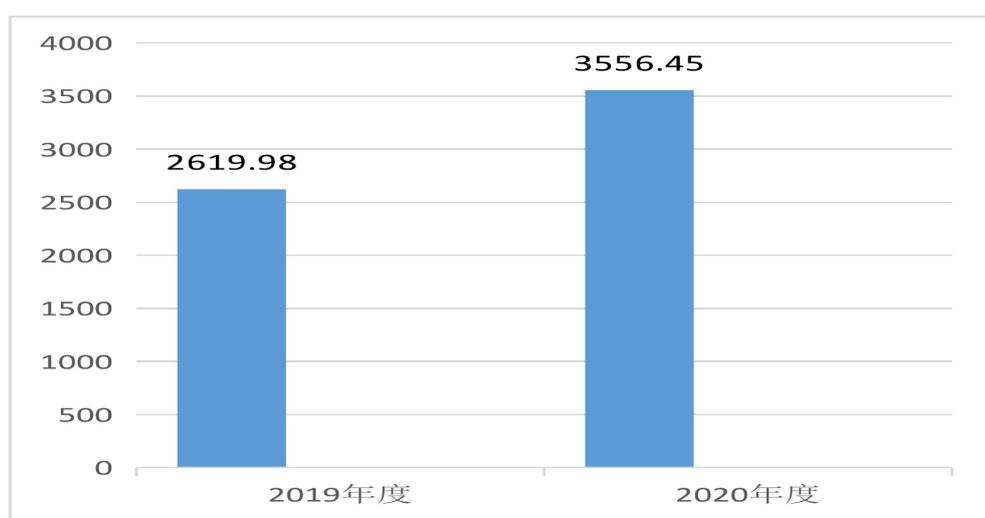
项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
款	类	项	栏次			
			合计	1	2	3
本单位无国有资本经营 预算安排						

# 第三部分 江岸区人民政府劳动街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3556.45 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 936.47 万元，增长 35.74%，主要原因是增加突发公共卫生事件隔离点及防疫人员补助支出，社区网格人员经费等。

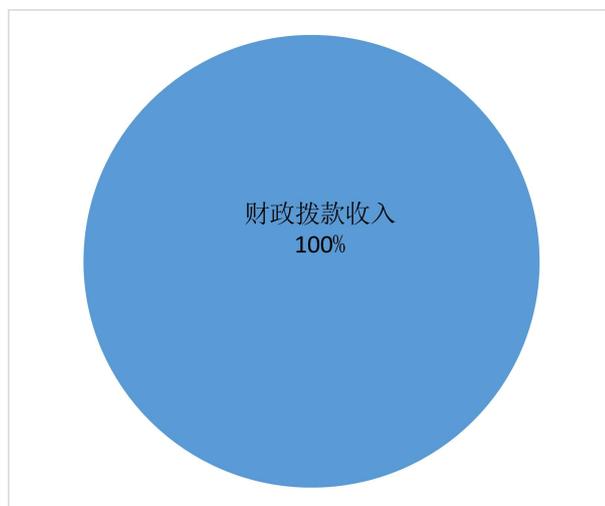
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3556.45 万元。其中：财政拨款收入 3556.45 万元，占本年收入 100%。本部门使用功能分类科目主要有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

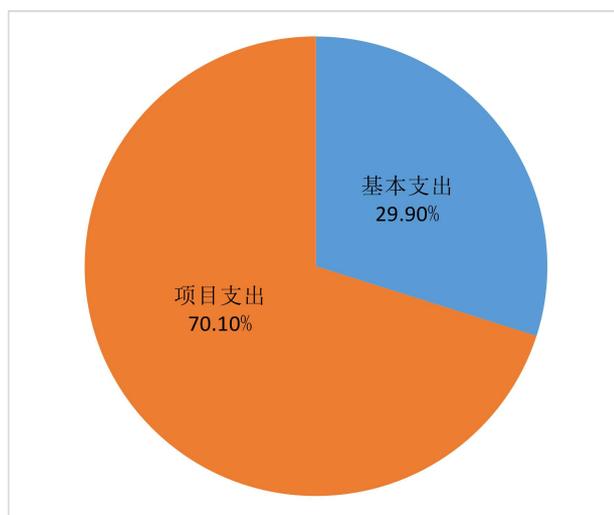
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3556.45 万元。其中：基本支出 1063.39 万元，占本年支出 29.9%；项目支出 2493.06 万元，占本年支出 70.1%。本部门使用功能分类科目主要有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

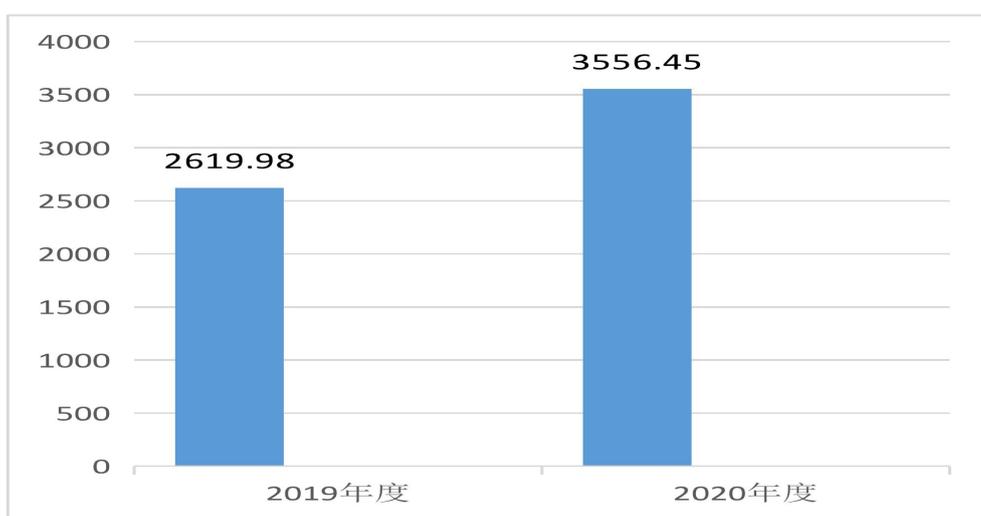
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3556.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 936.47 万元，增长 35.74%，主要原因是增加突发公共卫生事件隔离点及防疫人员补助支出，社区网格人员经费等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、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。

2020 年度财政拨款支出 3556.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 936.47 万元，增长 35.7%。主要原因是增加突发公共卫生事件隔离点及防疫人员补助支出，社区网格人员经费等。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3556.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 2061.95 万元，占 57.98%；社会保障和就业支出 482.62 万元，占 13.57%；卫生健康支出 654.92 万元，占 18.41%；城乡社区支出 248.74 万元，占 7%；住房保障支出 108.22 万元，占 3.04%。

### (三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2217.44 万元，支出决算为 3556.45 万元，完成年初预算的 160.39%。其中：基本支出 1063.39 万元，项目支出 2493.06 万元。项目支出主要用于：

1. 街道政务网格中心、事业内退退休、社区网格人员经费 513 万元，主要成效用于支付街道政务网格中心人员、事业内退、退休人员及社区网格员经费。

2. 社区党建、党群、社会组织党组织党建工作经费 102.48 万元。主要成效用于对社区基层党组织建设、党员发展、非公党建等工作支出费用。

3. 城市管理经费 55.6 万。主要成效改善社区居民生活，维护城市道路及维持小区环境等工作。

4. 稳定、安全生产工作经费 29.77 万。主要成效维护社会稳

定、维护辖区人员安全，整治安全隐患支出等各项费用。

5. 招商引资经费 423.26 万。主要成效用于街道经济发展，优化街道营商环境。

6. 惠民工作经费 200 万。主要成效解决辖区居民最关心、最直接的社区环境、社区服务等各项费用支出。

7. 街道保障服务工作经费 1168.95 万。主要成效用于社会保障、社区建设、居民文化、疫情防控等工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1669.19 万元，支出决算为 2061.95 万元，完成年初预算的 123.53%。原因是增加招商引资奖励。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 348.76 万元，支出决算为 482.62 万元，完成年初预算的 138.38%。原因是增加离退休人员死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 89.9 万元，支出决算为 654.92 万元，完成年初预算的 728.5%。原因是增加突发公共卫生事件隔离点及防疫人员补助支出。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 248.74 万元，完成年初预算的%。原因是增加社区党员群众服务中心建设租赁费。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 109.59 万元，支出决算为 108.2 万元，完成年初预算的 98.73%。原因是人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1063.39 万元，其中，人员经费 1012.93 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 50.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用。

## 七、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。

江岸区人民政府劳动街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区人民政府劳动街道办事处本级 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.95 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是本年度未发生出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是公车改革，街道不再配置公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 3.5 万元，主要原因是该车辆已到报废年限，未使用，未产生费用。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1.45 万元，主要原因是我街道进一步落实八项规定，本年度未发生公务接待费用支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.58 万元，下降 100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.58 万元，下降 100%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度未发生出国(境)事项。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，街道不再配置公车。公务接待费支出决算减少的主要原因是我街道进一步落实八项规定，本年度未发生公务接待费用支出。

## 八、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度江岸区人民政府劳动街道办事处机关运行经费支出50.46万元，比2019年度减少3.27万元，下降6.09%。主要原因是节能减排办公费、印刷费、手续费、公务用车购置及运行费等开支减少。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度江岸区人民政府劳动街道办事处政府采购支出总额30.04万元，其中：政府采购货物支出15.04万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额30.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.04万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，江岸区人民政府劳动街道办事处共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

## 十三、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，我部门组织对2020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16个，资金504.19万元，占一般公共预算项目支出总额的41.77%。从绩效评价情

况来看，街道合理使用有限的经费保证各项工作的有力开展，完成上级下达的安全生产各项绩效目标任务。

## （二）部门整体支出自评结果。

我部门对6个科室开展整体支出绩效自评，资金504.19万元，评价情况来看，2020年，在区委、区政府的正确领导下，劳动街道工委班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，感恩奋进、砥砺前行；街道将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。

## （三）项目支出自评结果。

我部门（单位）在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及18个一级项目。

1. 安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是“一岗双责、失职追责”的要求，维护辖区安全稳定秩序共计2.84平方公里；二是扎实做好安全宣传教育，提高全民安全生产意识；三是狠抓应急演练和处置，提高应急防范水平。

2. 社区微型消防站日常维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。主要

产出和效益是：积极引导和规范志愿消防队伍建设，加强消防应急演练，提高社区消防应急处理水平。

3. 稳定工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年无非访、群访数事件，有效维护社会平安稳定各项工作任务。

4. 惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：各社区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。

5. 民政及双拥工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保证民政各项工作的有序开展，基本完成上级下达的民政工作各项绩效目标任务，保证了街道民政工作的正常运行。

6. 退役军人服务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：1、建设街道及社区五星退役军人服务站 1 个；2、全国退役军人和其他优抚对象的信息采集工作；2、完成政府安排工作方式退役士兵社会保险接续工作；3、为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌的工作。

7. 党群工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

1、开展党务工作者培训，加强培训学习，把握人大工作正确的政治方向；2、开展支部主题活动、提高党务工作者业务素质，推动基层党建规范化，加强党员队伍建设。

8. 基层团组织项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保证基层团组织各项工作的有序开展，完成上级下达的基层团组织工作各项绩效目标任务，着力加强基层团组织建设、团干培训、充实团的工作力量。

9. 社区党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 106.4 万元，执行数为 106.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：不断提升辖区党建质量，着力推进党建引领基层治理创新工作，重点落实“双报到”工作制度，积极构建区域化党建工作平台，激活党建资源，激发党建能量。

10. 文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：深入推进辖区文明单位认领承担社会责任工作，在向市级以上文明单位征集实施共建项目基础上，实现共建单位全覆盖，街道及社区于 32 家辖区文明单位签订共建协议书，致力打造文明先行街区。

11. 编纂出版街道志项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.1 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保证街道志编纂出版各项工作的有力开展，完成上级下达

的街道志编纂出版各项绩效目标任务。

12. 法律顾问及普法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.45 万元，执行数为 3.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：严格按照法治宣传工作要求，深入开展法治宣传教育，营造良好的法律环境。

13. 非公有制经济组织、社会组织党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.16 万元，执行数为 6.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展非公企业党务工作者培训，提高非公党务工作者业务素质等，大力加强非公基层党组织和党员队伍建设。

14. 内审工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建立健全街道内审制度，提高街道财务工作管理水平，从源头上预防违纪违规行为的发生；二是定期对街道、社区开展财务相关审计，发现问题立即整改。

15. 企业服务、防非处非工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：以“全心服务企业、优化营商环境”为目标，成立了优化营商环境服务站，制定劳动街街道营商服务站服务清单；楼宇经济服务：成立了金冠大厦和长江委楼宇经济服务站，为金冠大厦引进新企业 3 家，为黄浦景观大厦推荐企业 10 余家。

16. 基层武装工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全力抓好兵役登记，实现应登尽登、应征尽征，二是常态开展征兵宣传，促进民兵事业良好发展。

绩效自评报告综述：2020 年所有纳入绩效的项目全年预算数为 504.19 万元，执行数为 504.19 万元，完成预算的 100%。

## 2020 年度劳动街道办事处整体绩效自评表

单位名称：劳动街道办事处

填报日期：2021.05.20

单位名称	江岸区劳动街道办事处办事处					
基本支出总额	1010.45			项目支出总额		1206.99
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	2217.44	2217.44	100%	20	
年度目标 1 (50分)	全面建成小康社会					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	固定资产投资	18 亿元	23.5 亿元	5
		数量指标	交叉企业税务关系 落地	6 户	6 户	2
		数量指标	招商引资实际到位 资金	29 亿元	45 亿元	5
		数量指标	协助高新技术企业 新申报/协助高新技 术企业重新申报	6 户	6 户	2
		质量指标	优化营商环境/楼宇 经济服务	100%	100%	2

		质量指标	征地征收拆迁：推动澳门路下陈家湖、澳门路扩大地块项目清零	100%	100%	2
		时效指标	完成及时率	100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	留商、协税、财源建设，规范企业征管秩序，税收、非税收入征管完成率	100%	100%	5
		社会效益指标	完成5栋B级、6栋C级危房治理	100%	100%	2
		社会效益指标	配合做好老旧小区改造、二次供水、绿化	100%	100%	2
		社会效益指标	就业、创业，拖欠农民工工资根治	良好	良好	2
		社会效益指标	落实常态化精准防控，强化健康教育、环境卫生整治	良好	良好	5
		社会效益指标	协助扶贫政策落实情况、组织驻村帮扶情况、扶贫资金拨付监管情况、扶贫开发帮扶责任落实情况	100%	100%	5
		环境效益指标	社区生活垃圾分类覆盖率、空气质量改善、工地扬尘管控	85%	100%	2
		环境效益指标	控违拆违	4000 m <sup>2</sup>	4168 m <sup>2</sup>	2
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	98%
年度目标2 (5分)		全面深化改革				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	“双报到”下沉单位数量	28	28	2
		数量指标	第七次人口普查	100%	100%	1
		质量指标	推进党建引领基层治理工作	100%	100%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	96%	1
年度目标3 (10分)		全面依法治国				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

指标	产出指标	数量指标	消防及防爆演练	6	6	1
		数量指标	重点信访案件办结率、化解率	100%	100%	1
		数量指标	爱国卫生运动	500人次	500人次	1
		质量指标	安全生产、消防事故	0	0	1
		质量指标	辖区刑事总警情下降率	60%	61.9%	2
	效益指标	社会效益指标	降低各类案件发生率	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	95%	1
年度目标 4 (15分)		全面从严治党				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	思想建设、理论学习次数	14	14	3
		质量指标	注重队伍建设,培养发掘后备干部	100%	100%	3
		时效指标	完成及时率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	营造正能量舆情氛围	良好	良好	2
		可持续影响效益指标	增强党性意识、服务群众意识,提高党员干部思想工作能力和水平	良好	良好	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	2
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

# 2020 年度安全生产工作经费项目自评表

单位名称：劳动街道办事处

填报日期：2021 年 5 月 20 日

项目名称	安全生产工作经费					
主管部门	劳动街办事处		项目实施单位		公共安全办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	7.2	7.2	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	每天夜间对劳动辖区进行安全巡查	3次	3次	20
		质量指标	安全事故死亡人数	0人	0人	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全事故死亡人数	0人	0人	15
		社会效益指标	维护劳动辖区安全稳定秩序共计2.84平方公里	良好	良好	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

# 2020 年度社区微型消防站日常维护经费 项目自评表

单位名称：劳动街道办事处

填报日期：2021 年 5 月 20 日

项目名称		社区微型消防站日常维护经费				
主管部门		公共安全办公室	项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	4.5	4.5	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	消防演练	2次	2次	20
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消防安全死亡人数	0	0	10
		环境效益指标	长期安全生产、消防安全宣传	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	消防设施配备齐全	100%	100%	10
满意度指标 (10分)	公众满意度	公众满意度	95%	98%	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

# 2020 年度稳定工作经费项目自评表

单位名称：劳动街道办事处

填报日期：2021 年 5 月 20 日

项目名称		稳定工作经费				
主管部门		公共安全办公室	项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	30	30	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	非访、群访数	0	0	10
		质量指标	收集信访问题	100%	100%	10
		时效指标	提升平安创建 宣传氛围	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区内各类信 访工作正常	100%	100%	15
		可持续影响 效益指标	信访回复率	100%	100%	15
		.....				
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度 指标	公众满意度	95%	98%	10	
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

# 2020 年度惠民资金项目自评表

单位名称：劳动街道办事处

填报日期：2021 年 5 月 20 日

项目名称		惠民资金				
主管部门		劳动街道办事处	项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	200	200	100%	20分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	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%	98%	9
		质量指标	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%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	现场活动秩序	良好	良好	10
		生态效益指标	社区基础设施和环境 卫生不断完善	94%	100%	10
		可持续影响 效益指标	文化活动不断丰富	96%	99%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度 指标	公众满意度	100%	100%	10
总分	99分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		努力打造一流的文明窗口新形象,营造了良好的社区环境。				

# 2020 年度民政及双拥工作经费项目自评表

单位名称：劳动街道办事处

填报日期：2021 年 5 月 20 日

项目名称		民政及双拥工作经费					
主管部门		公共服务办	项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	1.08	1.08	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	军民活动数	1次	1次	15	
		质量指标	群众参与率	100%	90%	9	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	现场活动秩序	优秀	优秀	15	
		生态效益指标					
可持续影响 效益指标		持续产生良性 影响	优秀	优秀	15		
.....							
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	公众满意度	100%	80%	8		
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析	服务力度不够的原因是劳动街道退役军人服务站的工作人员没有配备到位，目前仅有的一名工作人员要坐窗口，没有多余的人员和时间深入到驻军部队去了解部队的实际困难并为部队排忧解难。						
改进措施及 结果应用方案	尽快配齐工作人员，向上级争取活动经费，人员到位后进行合理的分工，做到有专人坐窗口，有专人跑外勤。和驻地部队建立常态化联系。每年的八一除了慰问，还要争取组织一场高质量的军民文艺汇演，促进军民融合。						

# 2020 年度退役军人服务管理工作项目自评表

单位名称：劳动街道办事处 填报日期：2021 年 5 月 20 日

项目名称		退役军人服务管理工作经费				
主管部门		公共服务办	项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	国信院社区建 站	1	1	10
		数量指标	业务培训	每月 1 次	每月 1 次	10
		质量指标	建成了五星级 的服务站	1	1	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制 数	≤预算数	≤预算数	5
		.....				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高军人的尊 崇率	优秀	优秀	15
		可持续影响 效益指标	军人的维稳工 作	优秀	优秀	15
		.....				
满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	军人满意度	100%	80%	8	
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本年度绩效问题是服务还不够完善,原因是退役军人服务站的编制内人员没有配备齐全,应该是3个事业编,目前只到位了1个事业编。这1个事业编人员需要在窗口服务,导致很多走访困难退役军人和为80岁以上的退役军人上门服务的工作无法完成。					
改进措施及 结果应用方案	1、积极争取事业编制人员早日到岗、到位,窗口服务设置A、B岗。 2、加大服务力度,降低退役军人的上访率,解决好退役军人的信访问题。					

# 2020 年度党群工作经费项目自评表

单位名称：劳动街道办事处

填报日期：2021 年 5 月 20 日

项目名称		党群工作经费				
主管部门		党建办公室	项目实施单位		劳动街道	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	16	16	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展党务工作者培训	6次	6次	10
		数量指标	开展支部主题活动	12次	12次	10
		质量指标	认真做好每月主题活动、提高党务工作者业务素质等	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大力加强基层党组织和党员队伍建设	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	96%	9
总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度绩效问题是服务不够完善，群众满意度还需提升。原因是退休党员属地化管理接收党员时，很多老党员无法进行线下报到，同时原单位工作人员没有及时沟通，造成转接进程缓慢。				
改进措施及结果应用方案		下一步将主动联系退休党员原所属工作单位，配合工作单位处理好退休党员的党组织关系。努力让退休党员少跑路，一次能把事情办好。				

# 2020 年度基层团组织工作经费项目自评表

单位名称：劳动街道办事处

填报日期：2021 年 5 月 20 日

项目名称		基层团组织工作经费				
主管部门		党建办	项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.8	1.8	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	青少年活动	100%	100%	10
		质量指标	提升团干团员素养	100%	100%	10
		时效指标	按团区委要求完成 工作率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	为辖区青少年营造 积极向上的氛围	80%	80%	15
		生态效益指标				
		可持续影响 效益指标	坚持党建带团建带 关建，发挥基层团 组织的作用	100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标均已完成					
改进措施及 结果应用方案	将继续认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 和十九大精神，坚持党建带关建带团建的基本思路，高举共青团 旗帜，夯实组织基础，渗入非公企业，更好地服务青少年。					

# 2020 年度社区党建工作经费项目自评表

单位名称：劳动街道办事处

填报日期：2021 年 5 月 20 日

项目名称		社区党建工作经费				
主管部门		党建办公室	项目实施单位		劳动街道	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	106.4	106.4	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	党代表、人大代表、政协委员接待人民群众反映问题	100%	100%	10
		数量指标	开展困难党员、群众帮扶救助	100%	100%	10
		质量指标	切实解决人民群众反映的问题	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	帮助党员群众解决实际问题	100%	100%	30
		生态效益指标				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	96%	9	
总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析		社区工作总结经验提升能力不够，党建活动开展力度不大，少数居民满意度都不到提升。				
改进措施及结果应用方案		建立规范的管理制度，加强培训，提高工作效能，努力提升居民满意度。				

# 2020 年度文明城市创建工作经费项目自评表

单位名称：劳动街道办事处

填报日期：2021 年 5 月 20 日

项目名称		文明城市创建工作经费				
主管部门		党政办公室	项目实施单位		劳动街道文明办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	27	27	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展各项文明 宣传工作	100%	100%	10
		质量指标	群众参与率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	精神文明建设 宣传工作	100%	100%	15
		社会效益指标	提升居民幸福 指数	100%	100%	10
		生态效益指标	公众满意度	100%	100%	5
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度 指标	服务对象满意 度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		1. 《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》 2. 《2020 年江岸区文明城市建设重点公共场所实地考察点位测评标准》 (岸文明〔2020〕4 号) 3. 《2020 年武汉市文明城市建设重点公共场所实地考察点位测评标准》 (武文明〔2020〕6 号)				

# 2020 年度编纂出版街道志经费项目自评表

单位名称：劳动街道办事处

填报日期：2021 年 5 月 20 日

项目名称		编纂出版街道志经费				
主管部门		项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8.1	8.1	100%	20分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	编纂规范、观点正确、体例科学、资料详实、校核准确	100%	100%	20
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	突出时代特点和地域历史文化特色	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

# 2020 年度法律顾问及普法项目自评表

单位名称: 劳动街道办事处

填报日期: 2021 年 5 月 20 日

项目名称		法律顾问及普法经费				
主管部门		项目实施单位			劳动街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.45	3.45	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	法律意见咨询	10次	12次	10
		质量指标	达到区委、区政府的工作目标要求	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
		.....				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营造良好的法律环境	100%	100%	15
		社会效益指标	作好法律工作,从而达到社会稳定、经济发展的目标	100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	98%	98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		目标均完成。				
改进措施及结果应用方案		无改进措施。				

# 2020 年度非公有制经济组织、社会组织党建工作经费项目自评表

单位名称：劳动街道办事处

填报日期：2021 年 5 月 20 日

项目名称		非公有制经济组织、社会组织党建工作经费				
主管部门		党建办公室	项目实施单位		劳动街道	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	6.16	6.16	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展非公企业党务工作者培训	2次	2次	10
		数量指标	开展非公企业支部主题活动	12次	12次	10
		质量指标	认真做好每月主题活动、提高非公党务工作者业务素质等	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大力加强非公基层党组织和党员队伍建设	100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	96%	9
总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析		对于非公企业的党建工作建设还不够重视,对于非公党建工作制度还不够规范,党员学习教育力度不够。				
改进措施及结果应用方案		加大对非公党建工作的力度,制定完善的非公党建工作制度,重视对非公企业中党员的培养教育。				

## 2020 年度内审工作经费项目自评表

单位名称：劳动街道办事处

填报日期：2021 年 5 月 20 日

项目名称		内审工作				
主管部门		党政办公室		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	3	3	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	完成	20
	效益指标 (30分)	可持续影响 效益指标	保证财务管理 制度规范落实	100%	100%	30
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	公众满意度	100%	100%	10	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

# 2020 年度企业服务、防非处非工作项目自评表

单位名称：劳动街道办事处

填报日期：2021 年 5 月 20 日

项目名称		企业服务、防非处非工作经费				
主管部门		劳动街道办事处	项目实施单位	区域发展办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	13.5	13.5	100%	20分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	协助企业办理工商营业执照、税务登记	$\geq 20$	21	5分
		数量指标	对企业在生产经营中遇到的问题和困难及时协调或上报情况	$\geq 60$	65	5分
		数量指标	帮助企业办理规划、施工、用地等有关手续	$\geq 30$	32	5分
		数量指标	协调企业落实各项优惠政策	$\geq 20$	25	5分
		数量指标	为企业提供税务咨询	$\geq 150$	300	5分
		质量指标	与企业的沟通率	100%	100%	5分
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5分
		成本指标	资金支出控制数	$\leq$ 预算数	$\leq$ 预算数	5分
		效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资吸引了更多企业	良好	良好
	社会效益指标		为企业的落户发展提供了良好的环境	良好	良好	10分
	生态效益指标		社区基础设施和环境 卫生不断完善	94%	94%	5分
	可持续影响 效益指标		与企业保持良好的合作关系，共同推进辖区 经济发展	96%	96%	5分
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10分
	总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

# 2020 年度基层武装工作经费项目自评表

单位名称：劳动街道办事处

填报日期：2021 年 5 月 20 日

项目名称		基层武装工作经费				
主管部门		项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9	9	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	民兵军事训练5次以上	100%	100%	10分
		质量指标	兵役登记、征兵工作实现应登尽登、应征尽征	100%	100%	10分
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10分
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10分
		.....				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	征兵工作实现应登尽登、应征尽征	良好	良好	15分
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	征兵国防教育宣传	良好	良好	15分
		.....				
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	10分
	总分	100				
	偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无					

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、强化党建引领，推进全面从严治党

**一是政治建设：**树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把准政治方向、站稳政治立场、保持政治定力，严守政治纪律和政治规矩，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，特别树牢核心意识，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决维护和捍卫习近平总书记的核心地位。特别树牢看齐意识，主动自觉向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神指导街道工作，确保党中央和省市区委的决策部署在街道实践中不折不扣得到贯彻落实。

**二是思想建设：**街道落实区委第三巡察组政治巡察整改要求，对意识形态和中心组学习制度进行修订和完善，对学习内容和学习形式进行丰富。2020 年，街道多次在百人大会上讲理论知识党课、廉政党课，及时传达学习党的十九届五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神。全年总共组织街道工委理论学习中心组学习 14 次，每次中心组学习到场人数均超过 80%。

**三是组织建设：**注重机关和社区干部队伍建设，组织街道年轻干部、新入职和转任干部参加市区组织的各类干部培训班，选送优秀干部参加工作观摩会、交流会，科学安排干部任职交流，全面提升机关队伍战斗力。街道工委将“民呼我应”改革列为“一

把手”工程，坚持以人民为中心、党建为引领、问题为导向、服务为根本，全力构建民呼我应工作体系、工作机制和工作平台，线上线下全面回应和解决群众、基层和企业反映的各类问题，走好新时代党的群众路线，适应居民美好生活新期待，取得基层社会治理新成效。

**四是作风建设：**建立健全劳动街道工委纠正和治理基层干部作风问题长效工作机制，全面推动作风建设常态化、长效化管理。组建“劳动街道‘啄木鸟’巡查监督队”，由1个综合巡查组和10个社区巡查组构成，监督检查“群众冷漠症、利益啃噬症、执法随意症、办事任性症、服务梗塞症、责任虚脱症等六大病症和新衙门作风”，实现监督范围全覆盖、监督内容全覆盖、以督促改全覆盖，进一步加强单位领导干部和意识形态工作者理想信念教育，增强党性意识、服务群众意识，不断提高宣传思想工作能力和水平。

**五是纪律建设：**一是加大日常监督检查，为36名义务监督员颁发评书，始终坚持把贯彻执行中央八项规定精神作为首要任务，严防“四风”问题反弹，在重要节点优化监督检查方式，节前全面检查，节中重点抽查，节后复核复查。二是围绕中心工作加大督查力度，开展各类监督检查50余次左右，发现整改问题30个。三是线上线下实施廉政教育，利用线下各类会议，抓实警示教育。利用行政办公会、工委会集中时机传达上级精神，通报典型案例。结合街道工作实际，通过OA办公平台，微信、QQ

工作群等形式，随时提醒，及时告知领导干部，切实抓紧、抓好廉洁自律工作，营造风清气正的干事氛围。四是抓早抓小严肃执纪问责，坚持把纪律挺在前面，做到倾向性问题提醒到位、苗头性问题警示到位、轻微问题处理到位。五是推动信访举报举报工作提质增效，注重法、理、情相结合，逐步化解群众矛盾，推动干部作风改进，办理上级转办信访举报件信 6 件，其它举报件正在办理中。六是突出抓好“双评议”工作，5 月 11 日街道召开“双评议”工作动员培训会以来，坚持每日一通报、每周一分析、每月一讲评，倒逼窗口服务转变作风。

## **二、凝心聚力，全力克难攻坚**

**一是开展环境卫生整治，推进生态环境保护：**大力开展“爱国卫生运动”，制定环境整治四张清单，即责任清单、问题清单、资源清单、整改清单，将环境卫生问题分类，责任到包保单位，明确整改时限。每周一个清理主题，每次清除一个卫生死角，全面开展爱国卫生运动，共清除卫生死角 369 处、清理楼顶 18 栋、楼道 128 个，环境消杀 200 余次，辖区环境卫生得到大力改善。同时对街道辖区下水管网清淤清理，依法依规严格管理建设工程工地，对拆迁、待建工地扬尘采取洒水降尘，裸土拉网覆盖；在建工地在做好道路硬化，避免车辆带泥，设置施工围挡等有效措施降低扬尘污染；加强道路冲洗和机扫保洁范围，增加城市道路

冲洗、清扫保洁频率，加强裸露地面扬尘污染控制，有效降低PM<sub>2.5</sub>、PM<sub>10</sub>污染值。

**二是凝聚各方力量，全面打赢脱贫攻坚战：**街道工委、办事处高度重视精准扶贫工作，及时传达贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚重要讲话精神，先后4次带领“两代表一委员”、联包驻干部、机关干部到对口扶贫村走访慰问，及时足额划拨扶贫资金，推进项目建设，领导成员对口扶贫的9户困难村民如期脱贫，对全村35户建档立卡贫困户入户走访，逐一摸排，将应剔除和应纳入人员进行调整，截止目前动态调整4人，核对完成帮扶责任人信息，圆满完成国网数据调整工作，协助2名贫困户子女办理享受“雨露计划”的各项手续，建立教育档案，积极和贫困户家庭以及学校方面进行沟通协调，确保所有孩子都能接受义务教育，及时享受助学资金，贫困户子女无失学辍学。

街道支援对口扶贫村3万元，用于三个村湾的塘堰改造、一个村湾的出行路改造以及一个村湾的文化广场建设，目前5个扶贫工程项目均已完工。投入资金10万余万用于消费扶贫，安装了24台消费扶贫柜。

**三是凝心聚力，全面推进安全第一、预防为主、综合治理：**主动推进各项基础性工作：一是整合街道安全生产、消防安全、调解维稳、平安创建、专项治理等五大类综合治理年度方针目标，建立综合治理季度检查及综合治理月度例会机制；二是积极做好

疫情期间法规宣传、小区封控、日常巡查及流动人员管理等工作，圆满完成上级交付的各项疫情管控工作；三是严格按照《江岸区“两员”管理办法》的要求，做好街道两员队伍工作分配、开展与考核管理；四是安全生产 0 亡人，消防事故 0 起；五是开展“七五”普法宣传类活动 12 次，发放“一感一度一评价”宣传品 13000 件；六是积极做好信访案件办理工作，全年未发生群体性事件，市交办 8 件重点信访案件办结率 100%、化解率 100%，辖区刑事总警情较去年同期下降了 61.90%，解脱邪教人员 24 人。

### **三、推进各项工作，全面建成小康社会**

**一是精心挖掘资源，全员上阵完成各项重点经济指标：**深挖辖区资源，完成固定资产投资 23.5 亿元，占拼搏目标 130.5%，营利性服务业增幅-1.72%，高于全区-12%目标增幅，全区第四。2020 年招商引资完成 45 亿元，增幅 155.1%，限上商业企业销售额 8.18 亿元，增幅-19%，零售额总额 4.1 亿元、增幅-13%，新增限额以上批零或住餐企业 3 户；完成辖区高新技术企业新申报 2 户、重新申报 4 户工作。成立了金冠大厦和长江委楼宇经济服务站，引进新企业 3 家。

**二是城市环境想办法，提升人居生活幸福感：**克服辖区土地面积有限的困难，建成停车泊位 1300 个、充电桩 200 个、充电站 1 座，建成社区足球场 1 块；完成 5 栋 B 级、6 栋 C 级危房治理；街道综合文化服务中心建设，开展 12 场文化活动；老旧社区二次供水设施改造 7 处已全部完工，水箱改造 25 个，惠及 1600

户居民；完善垃圾分类配套设施建设，辖区 10 个社区、1268 个公共机构垃圾分类全覆盖有序推进。

**三是精准防控，增强风险意识：**疫情期间，招募志愿者、组织城管执法中队队员，成立运输保障队负责运输保障工作，积极协调各方车辆、医院、方舱和隔离点，疫情期间出动车辆 400 余车次，运送患者 1400 余人次，配送生活、医疗物资 50 余吨。

在落实常态化精准防控的基础上，针对当前形势重点做好冬春季疫情防控“严防死守，严防反弹”相关工作要求。重点做好一是对国内中高风险区、境外来（返）汉人员的管理，加强购药人员排查，逐一核实具体情况，跟踪管理；二是严格落实发热人员送诊陪诊就医措施。三是加强小区院落门口值守排查，做到生人“四必”、熟人“两必”。四是加强重点场所（养老院、菜场、超市）的管控，落实防疫要求，约谈负责人，压实主体责任。五是进一步加大宣传、告知力度，敦促居民群众，不聚集、少外出、佩戴口罩，注重个人防护。六是广泛发动居民群防群控，一旦有与疫情相关突发情况，及时报告社区和街道。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领，推进全面从严治党	一是政治建设；二是思想；三是组织；四是作风；五是纪律建设	完成
2	凝心聚力，全力克难攻坚	一是开展环境卫生整治，推进生态环境保护；二是凝聚各方力量，全面打赢脱贫攻坚战；三是凝心聚力，全面推进安全第一、预防为主、综合治理	完成
3	推进各项工作，全面建成小康社会	一是精心挖掘资源，全员上阵完成各项重点经济指标；二是城市环境想办法，提升人居生活幸福感；三是精准防控，增强风险意识	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。