

2023 年江岸区台北街道办事处部门

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区台北街道办事处概况

- 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 江岸区台北街道办事处 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 江岸区台北街道办事处 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 江岸区台北街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府台北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

江岸区台北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。纳入武汉市江岸区台北街道办事处 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

江岸区台北街道办事处总编制人数 57 人，其中：行政编制 26 人，全额事业编制 31 人。

在职实有人数 43 人，其中：行政参公 34 人（参照公务

员管理 6 人），全额事业 9 人。

退休人员 31 人，其中：行政退休 25 人，事业退休 6 人。

第二部分 江岸区台北街道办事处 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

台北街道2023年部门收支总表

填报单位：台北街道办事处 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	3,454.94	201一般公共服务支出	2,105.88	一、基本支出	1,309.57
其中：一般公共预算拨款	3,454.94	204公共安全支出		工资福利支出	1,136.18
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	103.08
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	70.31
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,145.37
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	409.97	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	88.23	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	693.59		
		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	152.27		
		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	3,454.94	本年支出合计	3,454.94	本年支出合计	3,454.94
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	3,454.94	支出总计	3,454.94	支出总计	3,454.94

表二

台北街道收入总表

报单位：台北街道办事处

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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
201			一般公共服务支出	3,454.94		3,454.94							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,105.88		2,105.88							
		2010301	行政运行	1,004.83		1,004.83							
		2010302	一般行政管理事务	1,101.05		1,101.05							
208			社会保障和就业支出	409.97		409.97							
	20802		民政管理事务	100.00		100.00							
		2080208	基层政权和社区建设	100.00		100.00							
	20805		行政事业单位离退休	64.24		64.24							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24		64.24							
	20810		社会福利	235.73		235.73							
		2081002	老年福利	228.89		228.89							
		2081099	其他社会福利支出	6.84		6.84							
	20825		其他生活救助	10.00		10.00							
		2082502	其他农村生活救助	10.00		10.00							
210			卫生健康支出	88.23		88.23							
	21011		行政事业单位医疗	88.23		88.23							
		2101101	行政单位医疗	34.00		34.00							
		2101103	公务员医疗补助	54.23		54.23							
212			城乡社区支出	693.59		693.59							
	21201		城乡社区管理事务	284.04		284.04							
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.04		284.04							
	21205		城乡社区环境卫生	409.55		409.55							
		2120501	城乡社区环境卫生	409.55		409.55							
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	152.27		152.27							
	22102		住房改革支出	152.27		152.27							
		2210201	住房公积金	104.79		104.79							
		2210202	提租补贴	19.13		19.13							
		2210203	购房补贴	28.35		28.35							

表三

台北街道支出总表

填报单位：台北街道办事处

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	3,454.94	1,309.57	2,145.37			
201			一般公共服务支出	2,105.88	1,004.83	1,101.05			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,105.88					
		2010301	行政运行	1,004.83	1,004.83				
		2010302	一般行政管理事务	1,101.05		1,101.05			
208			社会保障和就业支出	409.97		345.73			
	20802		民政管理事务	100.00		100.00			
		2080208	基层政权和社区建设	100.00		100.00			
	20805		行政事业单位离退休	64.24	64.24				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24				
	20810		社会福利	235.73		235.73			
		2081002	老年福利	228.89		228.89			
		2081099	其他社会福利支出	6.84		6.84			
	20825		其他生活救助	10.00		10.00			
		2082502	其他农村生活救助	10.00		10.00			
210			卫生健康支出	88.23	88.23				
	21011		行政事业单位医疗	88.23	88.23				
		2101101	行政单位医疗	34.00	34.00				
		2101103	公务员医疗补助	54.23	54.23				
212			城乡社区支出	693.59		693.59			
	21201		城乡社区管理事务	284.04		284.04			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.04		284.04			
	21205		城乡社区环境卫生	409.55		409.55			
		2120501	城乡社区环境卫生	409.55		409.55			
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	152.27	152.27				
	22102		住房改革支出	152.27	152.27				
		2210201	住房公积金	104.79	104.79				
		2210202	提租补贴	19.13	19.13				
		2210203	购房补贴	28.35	28.35				

表四

台北街道2023财政拨款收支预算总表

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	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预
一、财政预算拨款收入	3,454.94	一、一般公共服务支出	2,105.88	2,105.88		一、基本支出	1309.57	1309.57	
其中：一般公共预算拨款	3,454.94	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1136.18	1136.18	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	70.31	70.31	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	103.08	103.08	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	2145.37	2145.37	
		六、科学技术支出	0.00			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	409.97	409.97		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	88.23	88.23					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	693.59	693.59					
		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	152.27	152.27					
		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	3,454.94	本年支出合计	3,454.94	3,454.94	0.00	本年支出合计	3,454.94	3,454.94	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	3,454.94	支 出 总 计	3,454.94	3,454.94		支 出 总 计	3,454.94	3,454.94	0.00

表五：

台北街道2023年一般公共预算支出表

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	0		
201			一般公共服务支出	3,454.94	1,309.57	2,145.37
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,105.88	1,004.83	1,101.05
		2010301	行政运行	1,004.83	1,004.83	
		2010302	一般行政管理事务	1,101.05		1,101.05
208			社会保障和就业支出	409.97	64.24	345.73
	20802		民政管理事务	100.00		100.00
		2080208	基层政权和社区建设	100.00		100.00
	20805		行政事业单位离退休	64.24	64.24	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24	
	20810		社会福利	235.73		235.73
		2081002	老年福利	228.89		228.89
		2081099	其他社会福利支出	6.84		6.84
	20825		其他生活救助	10.00		10.00
		2082502	其他农村生活救助	10.00		10.00
210			卫生健康支出	88.23	88.23	
	21011		行政事业单位医疗	88.23	88.23	
		2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	
		2101103	公务员医疗补助	54.23	54.23	
212			城乡社区支出	693.59		693.59
	21201		城乡社区管理事务	284.04		284.04
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.04		284.04
	21205		城乡社区环境卫生	409.55		409.55
		2120501	城乡社区环境卫生	409.55		409.55
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	152.27	152.27	
	22102		住房改革支出	152.27	152.27	
		2210201	住房公积金	104.79	104.79	
		2210202	提租补贴	19.13	19.13	
		2210203	购房补贴	28.35	28.35	

表六

台北街道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	1,309.57	1,239.26	70.31
301	工资福利支出	1,136.18	1,136.18	
30101	基本工资	195.60	195.60	
30102	津贴补贴	198.07	198.07	
30103	奖金	384.28	384.28	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	100.29	100.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.24	64.24	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	34.01	
30111	公务员医疗补助缴费	54.23	54.23	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	104.78	104.78	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	70.31		70.31
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.16		6.16
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.54		1.54
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.93		2.93
30217	公务接待费	2.75		2.75
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.61		16.61
30229	福利费	4.89		4.89
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	26.41		26.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	103.08	103.08	
30301	离休费			
30302	退休费	0.43	0.43	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	18.80	18.80	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	83.85	83.85	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

台北街道一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：台北街道办事处

单位：万元

项 目	2023年预算
合 计	5.27
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	2.75

表十二

台北街道2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	台北街道办事处					
填报人	李艾娉		联系电话	85778102		
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	3454.94	100.00%	1904	1550.41
		其他资金			0	0
		合计	3454.94	100.00%	1904	1550.41
	支出 构成	基本支出	1309.57	38.00%	1152.7	861.17
		项目支出	2145.37	62.00%	751.23	689.24
		合计	3454.94	100.00%	1904	1550.41
部门职能概述	江岸区人民政府台北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。2、统筹区域发展。3、组织公共服务。4、实施综合管理。5、强化行政执法。6、维护公共安全。7、动员社会参与。8、指导基层自治。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。					
年度工作任务	1、坚持党建引领，党的建设得到加强。2、聚焦经济目标，发展活力持续提升。3、致力民生改善，服务保障更加优化。4、确保稳定压仓，平安建设稳步提升。5、深化作风建设，压紧压实政治责任。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 不断提升党组织战斗力引领力 目标2: 努力提升城市精细化管理水平 目标3: 用心用情做好做实惠民工程 目标4: 切实加强维稳和安全生产工作		目标1: 保障街道工作正常开展 目标2: 改善辖区环境，提升辖区整体面貌 目标3: 加强基层党组织建设 目标4: 加强精神文明建设宣传 目标5: 做好安全生产，确保辖区安定稳定 目标6: 统筹区域经济发展，统筹各项民生保障			
长期目标1:	不断提升党组织战斗力引领力					
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	加强理论学习座谈会	3次		绩效目标
		数量指标	发展党员	100%		绩效目标
		质量指标	治理能力提升	95%		绩效目标
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数		
	满意度指标	居民满意度	居民满意度	99%		

长期目标2:		扎实推行市域社会治理创新			
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	环境秩序巡查管控	75	绩效目标
		质量指标	环境综合治理	提升	绩效目标
		质量指标	违法建筑管控	100%	绩效目标
		时效指标	完成及时率	100%	绩效目标
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	
	效益指标	环境指标	环境面貌提升	逐步提升	绩效目标
长期目标3:		用心用情做好做实惠民工程			
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	按照年初项目清单，有序完成社区惠民项目	良好	绩效目标
		质量指标	按要求组织验收	良好	绩效目标
		时效指标	完成及时率	良好	绩效目标
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80%	绩效目标
长期目标4:		切实加强维稳和安全生产工作			
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	消防检查和宣传	2	绩效目标
		数量指标	消防安全死亡人数	0	绩效目标
		质量指标	提升安全生产宣传氛围	宣传广告、制作宣传品	绩效目标
		时效指标	完成及时率	100%	绩效目标
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	
	效益指标	社会效益指标	消防安全死亡人数	0	绩效目标
		社会效益指标	维护辖区消防安全	良好	绩效目标
	满意度指标	居民满意度	居民满意度	99%	
年度目标1:		保障街道正常工作运转			
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	预算指标	3454.94	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	年度工作计划
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	年度工作计划
年度目标2:		改善辖区环境，提升辖区整体面貌			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

长期绩效指标	产出指标	数量指标	预算指标	45	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	年度工作计划
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	年度工作计划
	效益指标	环境指标	环境面貌提升	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%	98%
年度目标3:	加强基层党组织建设				
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	预算指标	6.4	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	年度工作计划
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%	98%
年度目标4:	加强精神文明建设宣传				
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	预算指标	10.8	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	年度工作计划
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%	98%
年度目标5:	做好安全生产，确保辖区安定稳定				
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	预算指标	26.88	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	年度工作计划
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%	98%
年度目标6:	统筹区域经济发展，统筹各项民生保障				
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	预算指标	120.4	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	年度工作计划
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三

台北街道2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：台北街道办事处

资金单位：万元

项目名称		党政群团专项经费		项目代码		42010223702T000000104	
项目主管部门		党建办、党政综合办公室		项目执行单位		台北街道办事处	
项目负责人		宋淑椿		联系电话		85615621	
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、团组织及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				/	
		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				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	
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、团组织及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，加强辖区党员、团员教育、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		100%	
			质量指标	加强辖区党员、团员的教育、管理，增强基层党很、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	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		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%	

表十三

台北街道2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：台北街道办事处

资金单位：万元

项目名称		基层党建经费		项目代码		42010223702T000000103	
项目主管部门		党建办、公管办、人武部		项目执行单位		台北街道办事处	
项目负责人		宋淑椿、彭建新、魏鸿		联系电话		85615621	
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		大力开展宣传文明工作，积极践行社会主义核心价值观；紧密围绕街道中心工作，结合街道实际，以民兵队伍整组、训练、国防教育、征兵、应急演练、特情处置，三室一库正规化建设等为抓手，有效发挥街道武装部在经济建设及社会发展中的作用。					
项目总预算		44.83		项目当年预算		44.83	
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				44.83	
		1.财政拨款收入				44.83	
		其中：申请当年预算拨款				44.83	
		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	项目支出明细测算说明依据	项目支出明细				金额	
		合计				44.83	
		1.文明创建工作经费				10.8	
		2.社区党组织工作经费				30.58	
		3.非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费				0.75	
		4.基层武装工作经费				2.7	
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、团组织及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	组织党员开展学习培训活动		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	加强对党员教育、管理，增强基层党组织的凝聚力		100%	
			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%	
			成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	
		效益指标	社会效益指标	加强对党员教育、管理，增强基层党组织的凝聚力		100%	
			社会效益指标	做好民兵武装工作，促社会稳定、促精神文明建设		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			
			可持续影响指标	高质量完成民兵整组、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%	

表十三

台北街道2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：台北街道办事处 资金单位：万元

项目名称		公共服务工作经费		项目代码		42010223702T000000102	
项目主管部门		公共服务办		项目执行单位		台北街道办事处	
项目负责人		李明山		联系电话		85873020	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		遵循“民事民提、民事民议、民事民决、民事民办、民事民评”的“五民工作法”要求，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。					
项目主要内容		按照相关要求，规范使用程序，通过服务类、活动类、建设类、管理类四类项目，用好、用活、用足社区专项资金，切实解决社区居民关心、关注的实际问题。					
项目总预算		887.92		项目当年预算		887.92	
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				887.92	
		1.财政拨款收入				887.92	
		其中：申请当年预算拨款				887.92	
		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 						

表十三

台北街道2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：台北街道办事处 资金单位：万元

项目名称		公共管理工作经费		项目代码		42010223702T000000101	
项目主管部门		公共管理办		项目执行单位		台北街道办事处	
项目负责人		黄智才		联系电话		85772813	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		城管经费一直是辖区城市管理的经常性支出经费，由来已久，长期以来城管经费的使用，保障了辖区城市管理工作有序开展。确保辖区市容市貌、环境卫生、公共设施、园林绿化、门面经营等公共管理有序规范					
项目主要内容		1、城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作2、组织协调、监督辖区各单位和沿街门面，做好各项综合整治和各类检查评比活动工作3、推进辖区垃圾分类工作的开展4、协助抓好环卫督察工作，抓好市容市貌管理，治理辖区“十乱”现象，拆除违章建筑5、配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作					
项目总预算		456.91		项目当年预算		456.91	
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				456.91	
		1.财政拨款收入				456.91	
		其中：申请当年预算拨款				456.91	
		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				456.91	
		1.城市管理工作经费				45	
		2.应急保障经费				1.72	
		3.城管制服、设备费用				0.65	
		4.环卫作业经费				409.54	
项目绩效总目标		完成全城市综合管理考核工作方面工作经费，应急处置和保障费用					
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	辖内拆违及应急抢修		100%	
			数量指标	排渍工作		100%	
			数量指标	城市综合管理工作		100%	
			数量指标	大气、水污染管控工作		100%	
			质量指标	违建控制率		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	违建数量得到较好的控制		100%	
			可持续影响指标	进一步提高城市管理水平		100%	
社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		98%				

表十三

台北街道2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：台北街道办事处

资金单位：万元

项目名称		公共安全工作经费		项目代码		42010223702T000000100	
项目主管部门		平安建设办		项目执行单位		台北街道办事处	
项目负责人		邹海军		联系电话		8557721	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		完成平安建设办主要工作，维护辖区安全稳定					
项目主要内容		固定开展平安建设、信访维稳、扫黑除恶、安全生产、消防安全、矛盾纠纷排查化解、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		27.96		项目当年预算		27.96	
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				27.96	
		1.财政拨款收入				27.96	
		其中：申请当年预算拨款				27.96	
		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	项目支出明细				金额	
		合计				27.96	
		1.稳定工作经费				18	
		2.安全生产工作经费				8.88	
		3.社区微型消防站日常维护				0.9	
		4.普法工作经费				0.18	
项目绩效总目标		完成全城市综合管理考核工作方面工作经费，应急处置和保障费用					
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	无赴省进京正常上访、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0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		100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		98%	

表十三

台北街道2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：台北街道办事处

资金单位：万元

项目名称		服务区域发展工作经费		项目代码		42010223702T000000105	
项目主管部门		区域发展办		项目执行单位		台北街道办事处	
项目负责人		杨琪晨		联系电话		85817622	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		开展各类企业服务工作、开展防非处非宣传活动、开展企业优惠政策宣传活动，开展招商引资工作等					
项目主要内容		领导干部走访辖区企业，为企业搭建平台，争取上级财政资金及政策支持，使用各种宣传手段，扩大服务影响					
项目总预算		20.4		项目当年预算		20.4	
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				20.4	
		1.财政拨款收入				20.4	
		其中：申请当年预算拨款				20.4	
		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	项目支出明细测算说明依据	项目支出明细				金额	
		合计				20.4	
		1.开展防非处非宣传活动				5	
		2.开展企业优惠政策宣传				5	
		3.开展招商引资工作				5	
		4.开展各类企业服务工作				5.4	
		根据《江岸区实施精准服务企业工程工作方案》的要求；根据防范和打击非法集资长效工作要求以及阶段性要求文件执行					
项目绩效总目标		采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作					
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	走访企业及辖区重点企业		100%	
			数量指标	每月开展一次防非处非宣传活动		100%	
			数量指标	每周上报非法集资工作情况			
			质量指标	完成走访企业100%		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	服务企业，得到企业支持和好评		良好	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		90%	

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：台北街道办事处资金单位：万元

项目名称		自主保障工作经历		项目代码		42010223702T000000112	
项目主管部门		党政办		项目执行单位		台北街道办事处	
项目负责人		彭建新		联系电话		85778102	
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		弥补街道三保经费不足，弥补社区经费不足					
项目主要内容		弥补街道三保经费不足，弥补社区经费不足					
项目总预算		39.53		项目当年预算		39.53	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算经费32.57万元，2022年预算经费32.57万元，2023年预算经费39.52万元					
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				39.53	
		其中：申请当年预算拨款				39.53	
		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				39.53	
		1.弥补街道三保经费不足				32.73	
		2.弥补社区经费不足				6.8	
	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%		

江岸区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：台北街道办事处

资金单位：万元

项目名称		综合公用工作经费		项目代码		42010223702T000000106	
项目主管部门		公共服务办、党群办、党政办		项目执行单位		台北街道办事处	
项目负责人		李明山、宋淑椿、彭建新		联系电话		85778102	
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		655.3		项目当年预算		655.3	
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				655.3	
		其中：申请当年预算拨款				655.3	
		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				655.3	
		1. 各类辅助人员经费				116.3	
		2. 后勤服务工作经费				505.57	
		3. 体检费				3.69	
		4. 老干经费				20.54	
		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、五险一金及办公经费					
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%		

表十四

武汉市江岸区台北街道2023年国有资本经营预算支出表

填报单位：台北街道办事处

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 江岸区台北街道办事处 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 3454.94 万元。其中：财政拨款(补助)收入 3454.94 万元。

2023 年部门预算总支出 3454.94 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2105.88 万元；社会保障和就业支出 409.97 万元；卫生健康支出 88.23 万元；城乡社区支出 693.59 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 152.27 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 1136.18 万元；商品服务支出 70.31 万元；对个人和家庭补助支出 103.08 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 3454.94 万元，比 2022 年预算增加 1550.97 万元，增长 81%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1309.57 万元，比 2022 年预算增加 156.83 万元，增长 14%，因新进事业编，加大了人员经费支出，其中：

1、工资福利支出 1136.18 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 70.31 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 103.08 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出 2145.37 万元，比 2022 年预算增加 1394.14 万元，增长 186%，增加了城乡社区管理事务及城乡社区环境卫生支出，其中：

1、党政群团工作经费 12.52 万元。

2、基层党建工作经费 44.83 万元。

3、公共服务工作经费 887.92 万元

4、公共管理工作经费 456.91 万元。

5、公共安全工作经费 27.96 万元。

6、服务区域发展工作经费 20.40 万元。

7、自主保障工作经费 39.53 万元。

8、综合公用工作经费 655.30 万元。

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 1309.57 万元。其中：

(一)人员经费 1239.26 万元，包括：

工资福利支出 1136.18 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 103.08 万元，主要用于：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 70.31 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 5.27 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 2.75 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 2.8 万元，主要是加强公车管理，厉行节约。

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，江岸区台北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 3454.94 万元。比 2022 年预算增加 1550.97 万元，增长 81%，主要是新进了事业编，加大了人员经费支出，增加了城乡社区管理事务及城乡社区环境卫生支出等

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 3454.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3454.94 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 3454.94 万元，其中：基本支出 1309.57 万元，占 38%；项目支出 2145.37 万元，占 62%。

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 70.31 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、日常维修费、办公用房租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（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 5.09 万元。包括：

1. 货物类 1.59 万元。其中：办公设备、用品 1.59 万元。
2. 服务类 3.5 万元。其中：车辆维修和保养服务 3.5 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 2.4 万元，主要用于内审服务、法律顾问服务等。

(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 2145.37 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

(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。

（十一）“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

(十二)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

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。