

2023 年江岸区人民政府西马街道办事处

部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府西马街道办事处概况

- 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 江岸区人民政府西马街道办事处 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 江岸区人民政府西马街道办事处 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 江岸区人民政府西马街道办事处概况

（一）部门主要职能

江岸区人民政府西马街道办事处受区人民政府委托，行使人民政府赋予职责，依据法律、法规、负责辖区内的行政事务，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重大决策，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。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

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

5、监督专业管理。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、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社会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。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区人民政府西马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。纳入武汉市江岸区人民政府西马街道办事处 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

党员群众服务中心

社区网格管理综合服务中心

综合执法中心

(三)部门人员构成

江岸区人民政府西马街道办事处总编制人数 61 人，其中：行政编制 29 人，全额事业编制 32 人。

在职实有人数 50 人，其中：行政参公 41 人（参照公务员管理 9 人），全额事业 9 人。

离退休人员 52 人，其中：离休 2 人，行政退休 37 人，事业退休 13 人。

第二部分 江岸区人民政府西马街道办事处 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					
西马街道办事处2023年部门收支总表					
填报单位：西马街道办事处					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	4,691.30	201一般公共服务支出	1,748.78	一、基本支出	1,586.47
其中：一般公共预算拨款	4,691.30	204公共安全支出		工资福利支出	1,301.15
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	199.59
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	85.73
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,104.83
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,616.83	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	126.40	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	1,016.74		
		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	177.55		
		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	4,691.30	本年支出合计	4,691.30	本年支出合计	4,691.30
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	4,691.30	支出总计	4,691.30	支出总计	4,691.30

表二													
西马街道办事处收入总表													
填报单位：西马街道办事处												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	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	1,748.78		1748.78							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,748.78		1,748.78							
		2010301	行政运行	1,216.88		1,216.88							
		2010302	一般行政管理事务	531.90		531.90							
208			社会保障和就业支出	1,616.83		1,616.83							
	20802		民政管理事务	1,141.22		1,141.22							
		2080208	基层政权和社区建设	1,141.22		1,141.22							
	20805		行政事业单位离退休	65.11		65.11							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11		65.11							
	20810		社会福利	378.80		378.80							
		2081002	老年福利	364.80		364.80							
		2081099	其他社会福利支出	14.00		14.00							
	20825		其他生活救助	31.17		31.17							
		2082502	其他农村生活救助	31.17		31.17							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.53		0.53							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.53		0.53							
210			卫生健康支出	126.40		126.40							
	21011		行政事业单位医疗	126.40		126.40							
		2101101	行政单位医疗	38.89		38.89							
		2101103	公务员医疗补助	87.51		87.51							
212			城乡社区支出	1,016.74		1,016.74							
	21201		城乡社区管理事务	379.59		379.59							
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.59		379.59							
	21205		城乡社区环境卫生	637.15		637.15							
		2120501	城乡社区环境卫生	637.15		637.15							
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	177.55		177.55							
	22102		住房改革支出	177.55		177.55							
		2210201	住房公积金	112.70		112.70							
		2210202	提租补贴	25.09		25.09							
		2210203	购房补贴	39.76		39.76							

表三									
西马街道办事处支出总表									
填报单位：西马街道办事处									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	4,691.30	1,586.47	3,104.83			
201			一般公共服务支出	1,748.78	1,216.88	531.90			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,748.78	1,216.88	531.90			
		2010301	行政运行	1,216.88	1,216.88				
		2010302	一般行政管理事务	531.90		531.90			
208			社会保障和就业支出	1,616.83	65.64	1,551.19			
	20802		民政管理事务	1,141.22		1,141.22			
		2080208	基层政权和社区建设	1,141.22		1,141.22			
	20805		行政事业单位离退休	65.11	65.11				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11				
	20810		社会福利	378.80		378.80			
		2081002	老年福利	364.80		364.80			
		2081099	其他社会福利支出	14.00		14.00			
	20825		其他生活救助	31.17		31.17			
		2082502	其他农村生活救助	31.17		31.17			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210			卫生健康支出	126.40	126.40				
	21011		行政事业单位医疗	126.40	126.40				
		2101101	行政单位医疗	38.89	38.89				
		2101103	公务员医疗补助	87.51	87.51				
212			城乡社区支出	1,016.74		1,016.74			
	21201		城乡社区管理事务	379.59		379.59			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.59		379.59			
	21205		城乡社区环境卫生	637.15		637.15			
		2120501	城乡社区环境卫生	637.15		637.15			
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	177.55	177.55				
	22102		住房改革支出	177.55	177.55				
		2210201	住房公积金	112.70	112.70				
		2210202	提租补贴	25.09	25.09				
		2210203	购房补贴	39.76	39.76				

表四									
西马街道办事处2023财政拨款收支预算总表									
填报单位：西马街道办事处									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、财政预算拨款收入	4,691.30	一、一般公共服务支出	1,748.78	1,748.78		一、基本支出	1586.47	1586.47	
其中：一般公共预算拨款	4,691.30	二、外交支出				工资福利性支出	1301.15	1301.15	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	85.73	85.73	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	199.59	199.59	
		五、教育支出				二、项目支出	3104.83	3104.83	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	1,616.83	1,616.83		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	126.40	126.40					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出	1,016.74	1,016.74					
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	177.55	177.55					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	4,691.30	本年支出合计	4,691.30	4,691.30		本年支出合计	4691.30	4691.30	
		结转下年				结转下年			
收入总计	4,691.30	支出总计	4,691.30	4,691.30		支出总计	4691.30	4691.30	

表五：						
西马街道办事处2023年一般公共预算支出表						
填报单位：西马街道办事处						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	4691.30	1586.47	3104.83
201			一般公共服务支出	1748.78	1216.88	531.90
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1748.78	1216.88	531.90
		2010301	行政运行	1216.88	1216.88	
		2010302	一般行政管理事务	531.90		531.90
208			社会保障和就业支出	1616.83	65.64	1551.19
	20802		民政管理事务	1141.22		1141.22
		2080208	基层政权和社区建设	1141.22		1141.22
	20805		行政事业单位离退休	65.11	65.11	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	
	20810		社会福利	378.80		378.80
		2081002	老年福利	364.80		364.80
		2081099	其他社会福利支出	14.00		14.00
	20825		其他生活救助	31.17		31.17
		2082502	其他农村生活救助	31.17		31.17
	20899		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210			卫生健康支出	126.40	126.40	
	21011		行政事业单位医疗	126.40	126.40	
		2101101	行政单位医疗	38.89	38.89	
		2101103	公务员医疗补助	87.51	87.51	
212			城乡社区支出	1016.74		1016.74
	21201		城乡社区管理事务	379.59		379.59
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.59		379.59
	21205		城乡社区环境卫生	637.15		637.15
		2120501	城乡社区环境卫生	637.15		637.15
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	177.55	177.55	
	22102		住房改革支出	177.55	177.55	
		2210201	住房公积金	112.70	112.70	
		2210202	提租补贴	25.09	25.09	
		2210203	购房补贴	39.76	39.76	

表六				
西马街道办事处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	1,586.47	1,500.74	85.73
301	工资福利支出	1,301.15	1,301.15	
30101	基本工资	226.52	226.52	
30102	津贴补贴	245.99	245.99	
30103	奖金	537.53	537.53	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.63	14.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.11	65.11	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	38.89	38.89	
30111	公务员医疗补助缴费	59.25	59.25	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	112.70	112.70	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	85.73		85.73
30201	办公费	9.29		9.29
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
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			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.40		3.40
30217	公务接待费	2.45		2.45
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.38		19.38
30229	福利费	5.66		5.66
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	37.55		37.55
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	199.59	199.59	
30301	离休费	51.29	51.29	
30302	退休费	120.05	120.05	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	28.25	28.25	
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			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

西马街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：西马街道办事处

单位：万元

项 目	2023年预算
合 计	2.45
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	2.45

表八：

西马街道办事处政府性基金预算支出表

填报单位：西马街道办事处

单位：万元

[illegible]

表九

西马街道办事处项目支出情况表

填报单位：西马街道办事处

单位：万元

[illegible]

表十二

西马街道办事处2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处					
填报人	鲁强		联系电话	027-50757818		
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	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	4691.30	100.00%	1787.45	2052.98
		其他资金				
		合计	4691.30	100.00%	1787.45	2052.98
	支出 构成	基本支出	1586.47	33.82%	1096.94	1289.17
		项目支出	3104.83	66.18%	690.51	763.81
		合计	4691.30	100.00%	1787.45	2052.98
部门职能概述	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、卫生计生等领域相关政策法规，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、社会组织和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。					
年度工作任务	1、加强主题教育、组织建设党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为。 2、全力做好平安稳定工作，不发生重大非法上访事件、不发生安全生产事故，确保社会稳定、和谐发展。 3、全力发展经济，完成各项绩效考核经济指标；加大西马片征收拆迁力度，提升城市更新改造进度。 4、结合文明创建，推进道路保洁、环境整治、小区垃圾处理及分类、大城管等工作，确保街道及社区环境卫生；切实抓好违法建设的执法控管工作，确保无重大违法建设。 5、全力保障和改善民生，深化行政审批制度改革，优化营商环境，推进政务服务“全市通办”工作，推进老旧小区改造，有效提升居民幸福感。 6、各类事项服务对象满意度考核合格。					

	长期目标			年度目标	
整体绩效目标	目标1：推进城市更新，优化服务发展环境 目标2：优化营商环境，推动经济快速发展 目标3：完善公共服务，改善居民生活质量			目标1：加大城市更新改造和服务企业力度，加强公共安全，优化服务发展环境 目标2：持续推进城区环境整治，加大政务服务改革力度，推动经济持续发展 目标3：服务保障民生，改善居民生活质量，有效提升居民获得感、幸福感	
长期目标1：	加大城市更新改造和服务企业力度，加强公共安全，优化服务发展环境				
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	绩效目标执行率	≥90%	年度工作计划
		数量指标	组织建设覆盖率	100%	年度工作计划
		数量指标	恶性事故发生次数	0次	年度工作计划
		质量指标	目标任务完成率	100%	年度工作计划
		成本指标	经费执行率	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	管理网络覆盖率	100%	年度工作计划
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	年度工作计划
长期目标2：	优化营商环境，推动经济快速发展				
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	经费支出发放到位率	100%	年度工作计划
		质量指标	财务管理规范率	100%	年度工作计划
		时效指标	各项经济指标完成及时率	≥90%	年度工作计划
		社会公众或服务对象满意度指标	保障工作公众满意率	≥80%	年度工作计划
长期目标3：	完善公共服务，改善居民生活质量				
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	组织社区安装、维护、美化等建设，开展主题活动	5项	年度工作计划
		数量指标	完成基建、活动项目	100%	年度工作计划
		质量指标	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的的目标责任状任务	≥90%	年度工作计划
		时效指标	及时完成各项经济指标	≥90%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	小区治安防控	明显提升	年度工作计划
		环境效益指标	社区绿化、环境美化	明显提升	年度工作计划
		服务对象满意度指标	群众对社区服务、社区环境、社区管理、社区活动项目等的满意度	≥90%	年度工作计划

表十三						
西马街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）						
				资金单位：万元		
项目名称		党政群团工作经费		项目代码		
项目主管部门		党建办、党政办、纪工委、发展办		项目执行单位		
项目负责人		王晨、鲁强、朱丹玘、宋林		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		开展街道党工委、团工委、纪工委各项工作，积极探索乡村振兴的新产业、新形式，实现经济效益和社会效益的双赢。				
项目主要内容		开展党委、团工委各项活动以及学习教育； 订阅纪检监察报刊杂志，组织开展宣传培训等活动； 按照政策规定，保障驻村工作队的正常运行，常态化开展边缘户、困难群体的帮扶慰问，提供基本生活保障。协同开展产业发展的实践。				
项目总预算		12.52		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			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			/	
项目支出预算依据	项目支出明细预算	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						
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	涵盖街道及各科室（中心队所）、各社区	100%	
			质量指标	按要求完成工作目标	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	完成党委、团委各项工作	100%	
			社会效益指标	处理急难愁盼问题，持续营造廉政氛围，促进清廉街道建设	100%	
			可持续影响指标	强化日常监督，及时发现解决问题，完善制度流程以持续明确责任，提升工作质量	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

年度目标1:		完成今年任务，优化服务发展环境。					
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划
			组织建设覆盖率	100%	100%	100%	年度工作计划
			恶性事故发生次数	0次	0次	0次	年度工作计划
		质量指标	年度工作任务完成率	100%	100%	100%	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	经费执行率	100%	100%	100%	年度工作计划
效益指标	服务对象满意度指标	社会对街办工作效果的认可度、满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划	
年度目标2:		持续推进城区环境整治，加大政务服务改革力度，推动经济持续发展					
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划
		质量指标	规范管理，完成目标责任任务	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	在规定时间内完成目标任务	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	≥80%	≥80%	≥80%	年度工作计划
服务对象满意度指标		社区环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划	
年度目标3:		服务保障民生，改善居民生活质量，有效提升居民获得感、幸福感					
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	开展各项文体活动	4次	4次	4次	年度工作计划
		质量指标	制作宣传品等，提升文明创建氛围	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提升	幸福感提升	幸福感提升	幸福感提升	年度工作计划
服务对象满意度指标		居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划	

表十三

西马街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）							
			资金单位：万元				
项目名称		党政群团工作经费		项目代码			
项目主管部门		党建办、党政办、纪工委、发展办		项目执行单位			
项目负责人		王晨、鲁强、朱丹玘、宋林		联系电话			
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		50757818			
项目申请理由		开展街道党工委、团工委、纪工委各项工作，积极探索乡村振兴的新产业、新形式，实现经济效益和社会效益的双赢。					
项目主要内容		开展党委、团工委各项活动以及学习教育； 订阅纪检监察报刊杂志，组织开展宣传培训等活动； 按照政策规定，保障驻村工作队的正常运行，常态化开展边缘户、困难群体的帮扶慰问，提供基本生活保障。协同开展产业发展的实践。					
项目总预算		12.52		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			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		8.上年结转			/		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/		
		项目支出明细预算		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							
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	涵盖街道及各科室（中心队所）、各社区		100%	
			质量指标	按要求完成工作目标		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	完成党委、团委各项工作		100%	
			社会效益指标	处理急难愁盼问题，持续营造廉政氛围，促进清廉街道建设		100%	
			可持续影响指标	强化日常监督，及时发现解决问题，完善制度流程以持续明确责任，提升工作质量		100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	

表十三

西马街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

				资金单位：万元		
项目名称		基层党建工作经费		项目代码		
项目主管部门		党建办、人武部、公服办		项目执行单位		
项目负责人		王晨、吴强、石瑛		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ /		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		开展两新党组织和社区党建工作；按区政府、区人武部要求全面实施各项工作。				
项目主要内容		主要用于开展两新组织、社区党员的各项活动及学习教育；组织街道、社区及辖区单位开展武装各项工作；开展街道与干休所（驻军部队）双拥活动，慰问官兵。				
项目总预算		68.30		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			68.30	
		1.财政拨款收入			68.30	
		其中：申请当年预算拨款			68.30	
		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			68.30	
		1.文明创建工作经费			10.80	
		2.社区党组织工作经费			48.75	
		3.非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费			5.58	
		4.基层武装工作经费			3.06	
项目支出明细预算		5.双拥工作经费			0.11	
		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	数量指标	涵盖街道及各科室（中心队所）、各社区	100%	
			质量指标	按要求完成工作目标	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	做好两新组织和社区党员	100%	
			社会效益指标	完善社区武装基础设施	100%	
			可持续影响指标	完善和改进社区居民对基干民兵知晓率；让居民群众有更多获得感、安全感	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

表十三

西马街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

				资金单位：万元		
项目名称		公共服务工作经费		项目代码		
项目主管部门		公共服务办		项目执行单位		
项目负责人		石瑛		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		做好公共服务保障；完成民政部门及人资局交办的高龄津贴、支农返汉人员经费发放工作；社区纳凉工作。				
项目主要内容		落实优抚政策确保退役军人权益，处理好涉军信访及矛盾化解，做好军地平安创建；建立健全服务群众“最后一公里”常态化机制，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题； 完成全年共四个季度高龄津贴审核发放工作； 完成支农返汉人员资金发放工作； 做好社区居民夏季纳凉工作，确保纳凉工作安全、顺利开展； 正常发放社区人员经费。				
项目总预算		1555.91		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1,555.91				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			1555.91	
		1.财政拨款收入			1555.91	
		其中：申请当年预算拨款			1555.91	
		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		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			1555.91	
		1.公共服务保障经费			4.72	
		2.惠民经费			140.00	
		3.高龄津贴			364.80	
		4.支农返汉			31.17	
		5.社区纳凉			14.00	
		5.社区人员经费			1001.22	
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	数量指标	涵盖街道及各科室（中心队所）、各社区	100%	
			质量指标	按要求完成工作目标	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	街道与驻军结对子和互办实事，建立平安创建协调机制，落实好各项优抚政策	100%	
			社会效益指标	对基础条件薄弱的老旧小区开展环境综合整治。	100%	
			社会效益指标	提高高龄老人、困难群众生活水平情况	100%	
			可持续影响指标	改善居民居住环境，建设便民设施，提高居民幸福感	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

表十三

西马街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

				资金单位：万元		
项目名称		公共管理工作经费		项目代码		
项目主管部门		公共管理办		项目执行单位		
项目负责人		熊文霞		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		开展街道辖区城市综合管理工作需要，提升辖区市容环境面貌。				
项目主要内容		执法中心规范化建设，市容环境管理，应急保障； 查控违、拆违、油噪和燃气安全治理、大气污染治理； 爱卫运动、垃圾分类和健康宣传； 环卫保洁作业。				
项目总预算		663.97		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		663.97		
		1.财政拨款收入		663.97		
		其中：申请当年预算拨款		663.97		
		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		663.97	
			1.城市管理工作经费		22.00	
			2.应急保障经费		4.02	
			3.城管制服、设备费用		0.80	
	4.环卫作业经费		637.15			
	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	数量指标	涵盖街道及各科室（中心队所）、各社区	100%	
			质量指标	按要求完成工作目标	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	提升辖区市容环境卫生面貌及宜居、营商环境	100%	
			社会效益指标	强化燃气安全治理，减少油噪和大气污染	100%	
			可持续影响指标	进一步提升城市综合管理水平，推进生活垃圾分类、环保作业、爱卫运动	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

表十三

西马街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

					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		朱亦钧		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		用于街道平安稳定建设；街道安全生产工作建设；社区7个消防站日常建设；街道普法宣传建设。				
项目主要内容		各级两会保障、信访积案化解、困难家庭帮扶等； 各类安全生产专项整治、安全生产宣传等； 消防车维护、消防器材及设施补充、消防宣传等； 各类普法宣传。				
项目总预算		16.32		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			16.32	
		1. 财政拨款收入			16.32	
		其中：申请当年预算拨款			16.32	
		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			/	
项目支出依据及测算		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			16.32	
		1. 稳定工作经费			12.00	
		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			1.26	
		4. 普法工作经费			0.18	
		测算依据及说明				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标						
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	涵盖街道及各科室（中心队所）、各社区	100%		
		质量指标	按要求完成工作目标	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	提升辖区安全生产水平，辖区火灾事故下降	100%		
		社会效益指标	了解社情民意，维护群众合法权益，提高法治宣传普及	100%		
		可持续影响指标	辖区居民安全感、满足感、幸福感不断提高；社会主义法治文化建设，人民法律意识逐步提高	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		

表十三

西马街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

				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	
项目主管部门		区域发展办		项目执行单位	
项目负责人		宋林		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ /		2、公共项目 ☐	
项目申请理由		夯实辖区经济基础，服务辖内市场主体，确保经济有序健康发展			
项目主要内容		招大引强企业，激发辖区经济活力； 落细落实不同部门的政策和通知； 全力解决企业急难愁盼的问题； 搭建企业间业务融合的平台； 开展系列防非处非、优化金融秩序的活动。			
项目总预算		5.40		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			5.40
		1. 财政拨款收入			5.40
		其中：申请当年预算拨款			5.40
		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			/
预项目支出依据及测算依据		项目支出明细			金额
		合计			5.40
		1. 企业服务、防非处非工作经费			5.40
		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	数量指标	涵盖街道及各科室（中心队所）、各社区	100%	
		质量指标	按要求完成工作目标	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	招大引强企业，激发辖区经济活力；落细落实不同部门的政策和通知；全力解决企业急难愁盼的问题；搭建企业间业务融合的平台。	100%	
		社会效益指标	开展系列防非处非、优化金融秩序的活动。	100%	
		可持续影响指标	夯实辖区经济基础，服务辖内市场主体，确保经济有序健康发展	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

表十三

西马街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

						资金单位：万元
项目名称		综合公用工作经费		项目代码		
项目主管部门		党政办		项目执行单位		西马街道办事处
项目负责人		鲁强		联系电话		50757818
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		开展日常各类办公所需				
项目主要内容		各类辅助人员经费； 后勤服务工作经费； 体检费； 老干经费； 法律审计服务工作经费； 街道专项奖金； 自主保障工作经费。				
项目总预算		782.40		项目当年预算		782.40
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				782.40
		1. 财政拨款收入				782.40
		其中：申请当年预算拨款				782.40
		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				782.40
		1. 各类辅助人员经费				122.94
		2. 后勤服务工作经费				452.37
		3. 体检费				4.20
		4. 老干经费				48.69
		5. 法律审计服务工作经费				2.40
		6. 街道专项奖金				1.80
7. 自主保障工作经费				150.00		
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	数量指标	涵盖街道及各科室（中心队所）、各社区	100%		
		质量指标	按要求完成工作目标	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	保障街道正常运行	100%		
		可持续影响指标	引领街道向更好的方向发展	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		

表十四				
武汉市江岸区西马街道办事处2023年国有资本经营预算支出表				
填报单位：西马街道办事处				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 江岸区人民政府西马街道办事处 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 4691.30 万元。其中：财政拨款收入 4691.30 万元。

2023 年部门预算总支出 4691.30 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1748.78 万元；社会保障和就业支出 1616.83 万元；卫生健康支出 126.40 万元；城乡社区支出 1016.74 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 177.55 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 1301.15 万元；商品服务支出 85.73 万元；

对个人和家庭补助支出 199.59 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款预算数 4691.30 万元，比 2022 年预算增加 2638.32 万元，增长 128.51%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1586.47 万元，比 2022 年预算增加 297.30 万元，增长 23.06%，主要原因是：实有在职人员增加 12 人、职务级别晋升、工资津补贴等有所增加。其中：

1、工资福利支出 1301.15 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 85.73 万元，主要用于在职人员的日常公用经费、交通费、工会经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 199.59 万元，主要用于离退休人员的离退休费、医疗费补助等支出。

（二）项目支出 3104.83 万元，比 2022 年预算增加 2341.02 万元，增长 306.49%，主要原因是：增加高龄补贴、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费、党员群众服务中心租金等，其中：

1、党政群团工作经费 12.52 万元。主要用于党群、基层团组织、纪检监察、乡村振兴等工作。

2、基层党建工作经费 68.30 万元。主要用于文明创建、

社区党组织、非公有制经济组织、社区党组织党建、基层武装、双拥等工作。

3、公共服务工作经费 1555.91 万元。主要用于公共服务保障、惠民、高龄津贴、支农返汉、社区纳凉、社区人员等工作。

4、公共管理工作经费 663.97 万元。主要用于城市管理、应急保障、城管制服及设备、环卫作业等工作。

5、公共安全工作经费 16.32 万元。主要用于稳定、安全生产、社区微型消防站日常维护、普法等工作。

6、服务区域经济发展工作经费 5.4 万元。主要用于企业服务、防非处非等工作。

7、综合公用工作经费项目 632.40 万元。主要用于各类辅助人员经费、后勤服务工作、体检费、老干经费、法律会计审计服务及街道专项资金。

8、自主保障工作经费项目 150 万元。主要用于弥补街道经费办公经费及档案工作经费的不足。

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 1586.47 万元。其中：

（一）人员经费 1500.74 万元，包括：

工资福利支出 1301.15 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、住房补贴、住房货币化补贴、绩效工资、第十三个月工资、养老保险、医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、基础绩效奖、年度考核奖等。

对个人和家庭的补助 199.59 万元，主要用于：基本离休费、离休住房补助、离休人员基础绩效奖、基本退休费、退休人员医疗补助、退休人员统筹待遇补贴等。

（二）公用经费 85.73 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通补贴、工会经费等。

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 2.45 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 2.45 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加或减少 0.61 万元，主要是进一步落实八项规定，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，江岸区人民政府西马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 4691.30 万元。比 2022 年预算增加 2638.32 万元，增长 128.51%，主要是实有在职人员增加 12 人，职务级别晋升、工资津补贴等有所增加，新增高龄补贴、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费、党员群众服务中心租金等项目。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 4691.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4691.30 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 4691.30 万元，其中：基本支出 1586.47 万元，占 33.82%；项目支出 3104.83 万元，占 66.18%。

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 85.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通补贴、工会经费等。

（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 3.53 万元。包括：

货物类 3.53 万元。其中：办公设备、用品 3.53 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 7.40 万元，主要用于聘请法律顾问、内审、档案管理等。

(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 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 7 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 3104.83 万元。

第四部分 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