

2023 年江岸区永清街道办事处

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区永清街道办事处概况

- 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 江岸区永清街道办事处 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 江岸区永清街道办事处 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 江岸区永清街道办事处概况

（一）部门主要职能

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。

(二)部门预算单位构成

江岸区永清街道办事处由机关及下属非独立核算3个二级单位组成，其中：行政单位1个、非独立核算的全额拨款事业单位3个。纳入武汉市江岸区永清街道办事处2022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

江岸区永清街道办事处总编制人数56人，其中：行政编制26人，全额事业编制30人。

在职实有人数40人，其中：行政及参公编制32人，全

额事业编制 8 人。

退休人员 38 人，其中：行政退休 35 人，事业退休 3 人。

第二部分 江岸区永清街道办事处 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

永清街道2023年部门收支总表

填报单位：永清街道办事处

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	2639.46	201一般公共服务支出	1238.80	一、基本支出	1268.63
其中：一般公共预算拨款	2639.46	204公共安全支出		工资福利支出	1052.97
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	144.81
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	70.85
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1370.83
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	758.15	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	109.34	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	383.536044		
		213农林水支出	5		
		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	144.64		
		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	2639.46	本年支出合计	2639.46	本年支出合计	2639.46
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	2639.46	支出总计	2639.46	支出总计	2639.46

表二

永清街道收入总表

填报单位：永清街道办事处

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	1238.80		1238.80							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1238.80		1238.80							
		2010301	行政运行	942.87		942.87							
		2010302	一般行政管理事务	295.93		295.93							
208			社会保障和就业支出	758.15		758.15							
	20802		民政管理事务	547.48		547.48							
		2080208	基层政权和社区建设	547.48		547.48							
	20805		行政事业单位离退休	66.95		66.95							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95		66.95							
	20810		社会福利	134.16		134.16							
		2081002	老年福利	126.16		126.16							
		2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00							
	20825		其他生活救助	9.02		9.02							
		2082502	其他农村生活救助	9.02		9.02							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.54		0.54							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.54		0.54							
210			卫生健康支出	109.34		109.34							
	21011		行政事业单位医疗	109.34		109.34							
		2101101	行政单位医疗	30.64		30.64							
		2101103	公务员医疗补助	78.70		78.70							
212			城乡社区支出	383.54		383.54							
	21201		城乡社区管理事务	125.79		125.79							
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.79		125.79							
	21205		城乡社区环境卫生	257.75		257.75							
		2120501	城乡社区环境卫生	257.75		257.75							
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	144.64		144.64							
	22102		住房改革支出	144.64		144.64							
		2210201	住房公积金	93.14		93.14							
		2210202	提租补贴	17.11		17.11							
		2210203	购房补贴	34.39		34.39							

表三

永清街道支出总表

填报单位：永清街道办事处

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	2639.46	1268.64	1370.83			
201			一般公共服务支出	1238.80	947.17	291.63			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1238.80	947.17	291.63			
		2010301	行政运行	942.87	942.87	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	295.93	4.30	291.63			
208			社会保障和就业支出	758.15	67.49	690.66			
	20802		民政管理事务	547.48	0.00	547.48			
		2080208	基层政权和社区建设	547.48	0.00	547.48			
	20805		行政事业单位离退休	66.95	66.95	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95	0.00			
	20810		社会福利	134.16	0.00	134.16			
		2081002	老年福利	126.16	0.00	126.16			
		2081099	其他社会福利支出	8.00	0.00	8.00			
	20825		其他生活救助	9.02	0.00	9.02			
		2082502	其他农村生活救助	9.02	0.00	9.02			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
210			卫生健康支出	109.34	109.34	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	109.34	109.34	0.00			
		2101101	行政单位医疗	30.64	30.64	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	78.70	78.70	0.00			
212			城乡社区支出	383.54	0.00	383.54			
	21201		城乡社区管理事务	125.79	0.00	125.79			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.79	0.00	125.79			
	21205		城乡社区环境卫生	257.75	0.00	257.75			
		2120501	城乡社区环境卫生	257.75	0.00	257.75			
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00			
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221			住房保障支出	144.64	144.64	0.00			
	22102		住房改革支出	144.64	144.64	0.00			
		2210201	住房公积金	93.14	93.14	0.00			
		2210202	提租补贴	17.11	17.11	0.00			
		2210203	购房补贴	34.39	34.39	0.00			

表四

永清街道2023财政拨款收支预算总表

填报单位：永清街道办事处

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	2,639.46	一、一般公共服务支出	1238.80	1238.80		一、基本支出	1268.63	1268.63	
其中：一般公共预算拨款	2,639.46	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1052.97	1052.97	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	70.85	70.85	
		四、公共安全支出	0.00			对个人	144.81	144.81	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位	1370.83	1370.83	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	758.15	758.15		五、对附属单位的补助支出	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	109.34	109.34					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	383.54	383.54					
		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	144.64	144.64					
		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	2,639.46	本年支出合计	2,639.46	2,639.46	0.00	本年支出合计	2,639.46	2,639.46	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	2,639.46	支出总计	2,639.46	2,639.46		支出总计	2,639.46	2,639.46	0.00

表五：

永清街道2023年一般公共预算支出表

填报单位：永清街道办事处

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	2639.46	1268.64	1370.83
201			一般公共服务支出	1238.80	947.17	291.63
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1238.80	947.17	291.63
		2010301	行政运行	942.87	942.87	0.00
		2010302	一般行政管理事务	295.93	4.30	291.63
208			社会保障和就业支出	758.15	67.49	690.66
	20802		民政管理事务	547.48	0.00	547.48
		2080208	基层政权和社区建设	547.48	0.00	547.48
	20805		行政事业单位离退休	66.95	66.95	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95	0.00
	20810		社会福利	134.16	0.00	134.16
		2081002	老年福利	126.16	0.00	126.16
		2081099	其他社会福利支出	8.00	0.00	8.00
	20825		其他生活救助	9.02	0.00	9.02
		2082502	其他农村生活救助	9.02	0.00	9.02
	20899		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210			卫生健康支出	109.34	109.34	0.00
	21011		行政事业单位医疗	109.34	109.34	0.00
		2101101	行政单位医疗	30.64	30.64	0.00
		2101103	公务员医疗补助	78.70	78.70	0.00
212			城乡社区支出	383.54	0.00	383.54
	21201		城乡社区管理事务	125.79	0.00	125.79
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.79	0.00	125.79
	21205		城乡社区环境卫生	257.75	0.00	257.75
		2120501	城乡社区环境卫生	257.75	0.00	257.75
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	144.64	144.64	0.00
	22102		住房改革支出	144.64	144.64	0.00
		2210201	住房公积金	93.14	93.14	0.00
		2210202	提租补贴	17.11	17.11	0.00
		2210203	购房补贴	34.39	34.39	0.00

表六

永清街道2023一般公共预算基本支出表

填报单位：永清街道办事处		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	1268.64	1197.78	70.85
301	工资福利支出	1052.97	1052.97	0.00
30101	基本工资	171.95	171.95	0.00
30102	津贴补贴	191.97	191.97	0.00
30103	奖金	425.96	425.96	0.00
30107	绩效工资	22.81	22.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	66.95	66.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	30.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.01	49.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	93.14	93.14	0.00
302	商品和服务支出	70.85	0.00	70.85
30201	办公费	3.80	0.00	3.80
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.58	0.00	2.58
30217	公务接待费	2.76	0.00	2.76
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	15.22	0.00	15.22
30229	福利费	4.30	0.00	4.30
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	30.07	0.00	30.07
303	对个人和家庭的补助	144.81	144.81	0.00
30302	退休费	115.13	115.13	0.00
30307	医疗费补助	29.69	29.69	0.00

表七

永清街道一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：永清街道办事处		单位：万元	
项 目		2023年预算	
合 计		5.28	
1、因公出国(境)费用			
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		2.76	

永清街道项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

永清街道2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	永清街道办事处					
填报人	王鑫悦	联系电话	18627717160			
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	2639.46	100.00%	1367.65	1751.85
		其他资金			/	
		合计	2639.46	100.00%	1367.65	1751.85
	支出 构成	基本支出	1268.63	48.00%	856.7	1165.74
		项目支出	1370.83	52.00%	510.95	586.11
		合计			1367.65	1751.85
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、以“全国楼宇党建示范点”创建为抓手，全力打造党建引领集聚区治理品牌。 2、优化营商环境，服务辖区经济社会发展。 3、提升治理效能，推进市域治理现代化。 4、紧盯社区治理创新，不断提升服务能力。 5、创新城市综合管理，推进城市管理精细化。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
				目标1：惠民资金 目标2：环卫工作经费 目标3：党群房租			
长期目标：		完成年度工作任务					
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	完成各项工作任务	100%		年度工作计划	
		质量指标	上级或主管单位工作考核成绩	≥85分		年度工作计划	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%		年度工作计划	
	效益指标	可持续影响指标	对社会经济持续发展是否产生积极影响	是		资料、总结	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对工作的满意度	≥90%		调查资料	
年度目标：		全面完成各项工作目标					
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	完成各项工作任务	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	上级或主管单位工作考核成绩	≥80分	≥80分	≥85分	年度工作计划
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	年度工作计划
	效益指标	可持续影响指标	对社会经济持续发展是否产生积极影响	是	是	是	资料、总结
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众或服务对象对工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查资料	
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

永清街道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		党政办		项目执行单位	
项目负责人		王延璋		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		年度预算及工作计划			
项目主要内容		内部审计、内部控制相关工作			
项目总预算		12.52		项目当年预算	
项目前两年预算及		12.52			
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	项目支出明细		金额	
		合计		12.52	
		后勤服务工作经费		12.52	
	据测算说明及依据				
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	上级或主管单位工作考核成绩	≥85分	工作资料、总结
		成本指标	城市综合执法经费控制	≤100%	预算执行
	效益指标	可持续影响指标	对辖区城市管理工作可持续发展是否产生积极	是	资料、总结
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众或服务对象对工作的满意度	≥90%	调查资料	

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。

永清街道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		项目执行单位		
项目负责人		邵欣		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ √		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		年度预算及工作计划				
项目主要内容		内部审计、内部控制相关工作				
项目总预算		34.04		项目当年预算		
项目前两年预算及				34.04		
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		34.04		
		1.财政拨款收入		34.04		
		其中：申请当年预算拨款		34.04		
		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		34.04		
		环卫作业经费		34.04		
	测算说明及依据					
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	上级或主管单位工作考核成绩	≥85分	资料、总结	
		成本指标	弥补街道资金不足经费控制率	≤100%	预算执行	
	效益指标	可持续影响指标	对街道各项工作可持续发展是否产生积极影响	是	资料、总结	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对工作的满意度	≥90%	调查资料	

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。

永清街道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		张骥		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		年度预算及工作计划				
项目主要内容		内部审计、内部控制相关工作				
项目总预算		695.38		项目当年预算		
项目前两年预算及		695.38				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			695.38	
		1.财政拨款收入			695.38	
		其中：申请当年预算拨款			695.38	
		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			695.38	
		后勤服务工作经费			695.38	
项目绩效总目标		根据上级经费安排及街道实际情况测算				
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	上级或主管单位工作考核成绩	≥85分	工作资料、总结
			成本指标	城市综合执法经费控制	≤100%	预算执行
		效益指标	可持续影响指标	对辖区城市管理工作可持续发展是否产生积极	是	资料、总结
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对工作的满意度	≥90%	调查资料

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。

永清街道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		公共管理办公室		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		胡喜元		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ √		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		年度预算及工作计划				
项目主要内容		内部审计、内部控制相关工作				
项目总预算		282.37		项目当年预算		
项目前两年预算及		282.37				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			282.37	
		1.财政拨款收入			282.37	
		其中：申请当年预算拨款			282.37	
		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			282.37	
		后勤服务工作经费			282.37	
项目绩效总目标		根据上级经费安排及街道实际情况测算				
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	上级或主管单位工作考核成绩	≥85分	工作资料、总结
			成本指标	城市综合执法经费控制	≤100%	预算执行
		效益指标	可持续影响指标	对辖区城市管理工作可持续发展是否产生积极	是	资料、总结
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对工作的满意度	≥90%	调查资料

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。

永清街道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		公共安全办		项目执行单位	
项目负责人		李继国		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ √		2、公共项目 ☐	
项目申请理由		年度预算及工作计划			
项目主要内容		内部审计、内部控制相关工作			
项目总预算		15.78		项目当年预算	
项目前两年预算及					
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		15.78	
		1.财政拨款收入		15.78	
		其中：申请当年预算拨款		15.78	
		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		15.78	
		后勤服务工作经费		15.78	
	测算说明				
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	质量指标	上级或主管单位工作考核成绩	≥85分	工作资料、总结
		成本指标	城市综合执法经费控制	≤100%	预算执行
	效益指标	可持续影响指标	对辖区城市管理工作可持续发展是否产生积极	是	资料、总结
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对工作的满意度	≥90%	调查资料

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。

永清街道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		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		张焱		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ √		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		年度预算及工作计划				
项目主要内容		内部审计、内部控制相关工作				
项目总预算		5.4		项目当年预算		
项目前两年预算及						
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			/	
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			5.4	
		后勤服务工作经费			5.4	
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	上级或主管单位工作考核成绩	≥85分	工作资料、总结
			成本指标	城市综合执法经费控制	≤100%	预算执行
		效益指标	可持续影响指标	对辖区城市管理工作可持续发展是否产生积极	是	资料、总结
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对工作的满意度	≥90%	调查资料

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。

永清街道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		各类辅助人员经费		项目代码		
项目主管部门		党政办		项目执行单位		
项目负责人		王延琼		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		年度预算及工作计划				
项目主要内容		内部审计、内部控制相关工作				
项目总预算		69.48		项目当年预算		
项目前两年预算及						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			69.48	
		1.财政拨款收入			69.48	
		其中：申请当年预算拨款			69.48	
		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		69.48		
		后勤服务工作经费		69.48		
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	上级或主管单位工作考核成绩	≥85分	工作资料、总结
			成本指标	城市综合执法经费控制	≤100%	预算执行
		效益指标	可持续影响指标	对辖区城市管理工作可持续发展是否产生积极	是	资料、总结
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对工作的满意度	≥90%	调查资料

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。

永清街道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		后勤服务工作经费		项目代码	
项目主管部门		党政办		项目执行单位	
项目负责人		王延琼		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		82733109	
项目申请理由		年度预算及工作计划			
项目主要内容		内部审计、内部控制相关工作			
项目总预算		194.33		项目当年预算	
项目前两年预算及		194.33			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		194.33	
		1.财政拨款收入		194.33	
		其中：申请当年预算拨款		194.33	
		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		194.33	
		后勤服务工作经费		194.33	
	项目支出预算及测算依据				
项目绩效总目标		根据上级经费安排及街道实际情况测算			
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	上级或主管单位工作考核成绩	≥85分	工作资料、总结
		成本指标	城市综合执法经费控制	≤100%	预算执行
	效益指标	可持续影响指标	对辖区城市管理工作可持续发展是否产生积极	是	资料、总结
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对工作的满意度	≥90%	调查资料

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。

永清街道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		体检费		项目代码		
项目主管部门		党政办		项目执行单位		
项目负责人		王延琼		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ √		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		年度预算及工作计划				
项目主要内容		内部审计、内部控制相关工作				
项目总预算		3.3		项目当年预算		
项目前两年预算及		3.3				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			3.3	
		1.财政拨款收入			3.3	
		其中：申请当年预算拨款			3.3	
		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			3.3	
		后勤服务经费			3.3	
项目绩效总目标		根据上级经费安排及街道实际情况测算				
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	上级或主管单位工作考核成绩	≥85分	工作资料、总结
			成本指标	城市综合执法经费控制	≤100%	预算执行
		效益指标	可持续影响指标	对辖区城市管理工作可持续发展是否产生积极	是	资料、总结
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对工作的满意度	≥90%	调查资料

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。

永清街道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		老干经费		项目代码		
项目主管部门		党政办		项目执行单位		
项目负责人		王延琼		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ √		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		年度预算及工作计划				
项目主要内容		内部审计、内部控制相关工作				
项目总预算		14.01		项目当年预算		
项目前两年预算及		14.01				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			14.01	
		1.财政拨款收入			14.01	
		其中：申请当年预算拨款			14.01	
		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			14.01	
		后勤服务工作经历费			14.01	
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	上级或主管单位工作考核成绩	≥85分	工作资料、总结
			成本指标	城市综合执法经费控制	≤100%	预算执行
		效益指标	可持续影响指标	对辖区城市管理工作可持续发展是否产生积极	是	资料、总结
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对工作的满意度	≥90%	调查资料

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。

永清街道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		法律会计审计服务工作经历费		项目代码	
项目主管部门		党政办		项目执行单位	
项目负责人		王延琼		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ √		2、公共项目 ☐	
项目申请理由		年度预算及工作计划			
项目主要内容		内部审计、内部控制相关工作			
项目总预算		7.4		项目当年预算	
项目前两年预算及				7.4	
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			7.4
		1.财政拨款收入			7.4
		其中：申请当年预算拨款			7.4
		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			/
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		7.4	
		后勤服务工作经历费		7.4	
项目支出预算及测算依据		根据上级经费安排及街道实际情况测算			
项目绩效总目标					
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					
上级或主管单位工作考核成绩					
≥85分					
工作资料、总结					
成本指标					
城市综合执法经费控制					
≤100%					
预算执行					
效益指标					
可持续影响指标					
对辖区城市管理工作可持续发展是否产生积极					
是					
资料、总结					
社会公众或服务对象满意度指标					
社会公众或服务对象对工作的满意度					
≥90%					
调查资料					

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。

永清街道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		街道专项资金		项目代码		
项目主管部门		党政办		项目执行单位		
项目负责人		王延琼		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		年度预算及工作计划				
项目主要内容		内部审计、内部控制相关工作				
项目总预算		1.8		项目当年预算		
项目前两年预算及		1.8				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			1.8	
		1.财政拨款收入			1.8	
		其中：申请当年预算拨款			1.8	
		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			1.8	
		后勤服务工作经费			1.8	
项目绩效总目标		根据上级经费安排及街道实际情况测算				
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	上级或主管单位工作考核成绩	≥85分	工作资料、总结
			成本指标	城市综合执法经费控制	≤100%	预算执行
		效益指标	可持续影响指标	对辖区城市管理工作可持续发展是否产生积极	是	资料、总结
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对工作的满意度	≥90%	调查资料

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。

永清街道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		自主保障经费		项目代码		
项目主管部门		党政办		项目执行单位		
项目负责人		王延琼		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		年度预算及工作计划				
项目主要内容		内部审计、内部控制相关工作				
项目总预算		35		项目当年预算		
项目前两年预算及						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			35	
		1.财政拨款收入			35	
		其中：申请当年预算拨款			35	
		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			35	
		后勤服务经费			35	
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	上级或主管单位工作考核成绩	≥85分	工作资料、总结
			成本指标	城市综合执法经费控制	≤100%	预算执行
		效益指标	可持续影响指标	对辖区城市管理工作可持续发展是否产生积极	是	资料、总结
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对工作的满意度	≥90%	调查资料

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。

表十四

武汉市江岸区永清街道2023年国有资本经营预算支出表

填报单位：永清街道办事处 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 江岸区永清街道办事处 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 2639.46 万元。其中：财政拨款（补助）收入 2639.46 万元。

2023 年部门预算总支出 2639.46 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1238.80 万元；社会保障和就业支出 758.15 万元；卫生健康支出 109.34 万元；城乡社区支出 383.54 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 144.64 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 1268.63 万元；商品服务支出 70.85 万元；对个人和家庭补助支出 144.81 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 2639.46 万元，比 2022 年预算增加 465.42 万元，增长 51%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1268.63 万元，比 2022 年预算增加 102.9 万元，增长 9%，（新招事业编 6 人），其中：

1、工资福利支出 1052.97 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金、提租补贴、年度竞争性奖励；在职事业编人员

的岗位工资、绩效工资、津贴补贴、医疗补助、公积金、提租补贴、基本医疗保险、失业及工伤保险、养老保险等方面的支出。

2、商品服务支出 70.85 万元，主要用于在职人员的日常公用经费、公务车维护及运行、公务员交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出 144.81 万元，主要用于退休人员的退休费、医疗补助、年度竞争性奖励。

(二)项目支出 1370.83 万元,比 2022 年预算增加 784.72 万元，增长 134%，（因为体制改革之后，社区人员经费、惠民资金、高龄津贴、取暖纳凉、支农返汉、环卫作业经费等由职能部门支出划转到街道内财政预算），其中：

1、专项业务工作经费 1045.49 万元。主要用于党政群团工作经费，基层群团工作经费，公共服务工作经费，公共管理工作经费，公共安全工作经费，区域经济发展工作经费。

(1) 党政群团工作经费 12.52 万元，主要用于党群工作，基层群团工作，纪检监察工作和乡村振兴工作经费。

(2) 基层党建工作经费 34.04 万元，主要用于文明创建工作，社区党组织工作，非公有制经济组织、社区党组织党建工作。

(3) 公共服务工作经费 695.38 万元，主要用于公共服务保障（民政及退役军人服务站工作经费），惠民经费，高龄津贴，支农返汉，取暖纳凉等工作和社区人员经费。

（4）公共管理工作经费 282.37 万元，主要用于城市管理，应急保障，环卫作业的工作和城管制服、设备的支出。

（5）公共安全工作经费 15.78 万元，主要用于稳定、安全生产、普法等工作和社区微型消防站日常维护等经费。

（6）区域经济发展工作经费 5.4 万元，主要用于企业服务、防非处非工作。

2、综合公用经费及自主保障经费 325.34 万元。主要用于各类辅助人员经费，后勤服务工作，体检费，老干经费和法律会计审计服务工作。

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 1268.64 万元。其中：

（一）人员经费 1197.78 万元，包括：

工资福利支出 1052.98 万元，主要用于：主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金、提租补贴、年度竞争性奖励；在职事业编人员的岗位工资、绩效工资、津贴补贴、医疗补助、公积金、提租补贴、基本医疗保险、失业及工伤保险、养老保险等方面的支出。

对个人和家庭的补助 144.81 万元，主要用于：基本退休费、退休人员医疗补助、退休人员统筹待遇补贴。

（二）公用经费 70.85 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、福利费、公务交通补贴，

公务用车运行维护费、工会经费。

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 5.26 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 2.76 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.28 万元，主要是严格控制执行公务接待管理制度，积极落实中央“八项规定”精神，积极落实勤俭节约精神。

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，江岸区永清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 2639.46 万元。比 2022 年预算增加 887.61 万元，增长 51%，主要是增加了 6 名事业编，导致相应的工资福利支出等增加；体制改革之后，社区人员经费、惠民资金、高龄津贴、取暖纳凉、支农返汉、环卫作业经费等由职能部门支出划转到街道内财政预算导致项目经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2639.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2639.46 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2639.46 万元，其中：基本支出 1268.63 万元，占 48%；项目支出 1370.83 万元，占 52%。

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 70.85 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、福利费、公务交通补贴，公务用车运行维护费、工会经费。

（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 307.51 万元。包括：

1. 货物类 5 万元。其中：办公耗材用品 5 万元。
2. 服务类 302.51 万元。其中：车辆维护和运行 2.52 万元；物业管理费 19.36 万元；环卫工作经费 257.75 万元；印刷服务、会计审计、法律服务 22.88 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 22.88 万元，主

要用于法律服务、财务会计审计、印刷服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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“惠民资金、环卫作业经费、党群房租”13 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 1370.83 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。