

2023 年江岸区一元街道办事处 部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区一元街道办事处概况

- 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 江岸区一元街道办事处 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 江岸区一元街道办事处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 江岸区一元街道办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府一元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。

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

江岸区一元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。纳入武汉市江岸区一元街道办事处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

江岸区一元街道办事处总编制人数59人，其中：行政编制29人，全额事业编制30人。

在职实有人数47人，其中：行政参公39人（参照公务员管理8人），全额事业8人。

离退休人员90人，其中：离休2人，行政退休71人，事业退休17人。

第二部分 江岸区一元街道办事处 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					
江岸区人民政府一元街道办事处2023年部门收支总表					
填报单位：江岸区人民政府一元街道办事处					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	4,521.44	201一般公共服务支出	1,799.09	一、基本支出	1,657.15
其中：一般公共预算拨款	4,521.44	204公共安全支出		工资福利支出	1,220.70
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	352.69
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	83.76
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,864.29
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,689.16	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	155.44	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	716.96		
		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	155.79		
		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	4,521.44	本年支出合计	4,521.44	本年支出合计	4,521.44
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	4,521.44	支出总计	4,521.44	支出总计	4,521.44

表二													
江岸区人民政府一元街道办事处收入总表													
填报单位：江岸区人民政府一元街道办事处												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				
			合计	4,521.44		4,521.44							
201			一般公共服务支出	1,799.09		1,799.09							
	20103		政府办公厅（室）及相关	1,799.09		1,799.09							
		2010301	行政运行	1,274.51		1,274.51							
		2010302	一般行政管理事务	524.58		524.58							
208			社会保障和就业支出	1,689.16		1,689.16							
	20802		民政管理事务	1,170.76		1,170.76							
		2080208	基层政权和社区建设	1,170.76		1,170.76							
	20805		行政事业单位离退休	70.85		70.85							
		2080505	机关事业单位基本养老保险	70.85		70.85							
	20810		社会福利	436.56		436.56							
		2081002	老年福利	420.56		420.56							
		2081099	其他社会福利支出	16.00		16.00							
	20825		其他生活救助	10.43		10.43							
		2082502	其他农村生活救助	10.43		10.43							
	20899		其他社会保障和就业支	0.57		0.57							
		2089999	其他社会保障和就业	0.57		0.57							
210			卫生健康支出	155.44		155.44							
	21011		行政事业单位医疗	155.44		155.44							
		2101101	行政单位医疗	37.49		37.49							
		2101103	公务员医疗补助	117.95		117.95							
212			城乡社区支出	716.96		716.96							
	21201		城乡社区管理事务	62.88		62.88							
		2120199	其他城乡社区管理事务支	62.88		62.88							
	21205		城乡社区环境卫生	654.08		654.08							
		2120501	城乡社区环境卫生	654.08		654.08							
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	5.00		5.00							
221			住房保障支出	155.79		155.79							
	22102		住房改革支出	155.79		155.79							
		2210201	住房公积金	103.78		103.78							
		2210202	提租补贴	22.09		22.09							
		2210203	购房补贴	29.92		29.92							

表三									
江岸区人民政府一元街道办事处支出总表									
填报单位：江岸区人民政府一元街道办事处						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	缴上级支出
1 类	2 款	3 项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			合计	4,521.44	1,657.16	2,864.29			
201			一般公共服务支出	1,799.09	1,274.51	524.58			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,799.09	1,274.51	524.58			
		2010301	行政运行	1,274.51	1,274.51	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	524.58	0.00	524.58			
208			社会保障和就业支出	1,689.16	71.42	1,617.74			
	20802		民政管理事务	1,170.76	0.00	1,170.76			
		2080208	基层政权和社区建设	1,170.76	0.00	1,170.76			
	20805		行政事业单位离退休	70.85	70.85	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85	0.00			
	20810		社会福利	436.56	0.00	436.56			
		2081002	老年福利	420.56	0.00	420.56			
		2081099	其他社会福利支出	16.00	0.00	16.00			
	20825		其他生活救助	10.43	0.00	10.43			
		2082502	其他农村生活救助	10.43	0.00	10.43			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00			
210			卫生健康支出	155.44	155.44	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	155.44	155.44	0.00			
		2101101	行政单位医疗	37.49	37.49	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	117.95	117.95	0.00			
212			城乡社区支出	716.96	0.00	716.96			
	21201		城乡社区管理事务	62.88	0.00	62.88			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.88	0.00	62.88			
	21205		城乡社区环境卫生	654.08	0.00	654.08			
		2120501	城乡社区环境卫生	654.08	0.00	654.08			
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	155.79	155.79	0.00			
	22102		住房改革支出	155.79	155.79	0.00			
		2210201	住房公积金	103.78	103.78	0.00			
		2210202	提租补贴	22.09	22.09	0.00			
		2210203	购房补贴	29.92	29.92	0.00			

表四									
江岸区人民政府一元街道办事处2023财政拨款收支预算总表									
填报单位：江岸区人民政府一元街道办事处								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	政府性基金	项目(按经济分类)	合计	一般公共预	政府性基
一、财政预算拨款收入	4,521.44	一、一般公共服务支出	1,799.09	1,799.09		一、基本支出	1657.15	1,657.15	
其中：一般公共预算拨	4,521.44	二、外交支出				工资福利性支出	1220.7	1,220.70	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	352.69	352.69	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的	83.76	83.76	
		五、教育支出				二、项目支出	2864.29	2,864.29	
		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				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支	1,689.16	1,689.16		五、对附属单位的补助			
		九、卫生健康支出	155.44	155.44					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出	716.96	716.96					
		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							
		十五、商业服务业等支							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支							
		十八、自然资源海洋气							
		十九、住房保障支出	155.79	155.79					
		二十、粮油物资储备支							
		二十一、灾害防治及应							
		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							
本年收入合计	4,521.44	本年支出合计	4,521.44	4,521.44	0.00	本年支出合计	4,521.44		
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	4,521.44	支 出 总 计	4,521.44			支 出 总 计	4,521.44		0.00

表五：						
江岸区人民政府一元街道办事处2023年一般公共预算支出表						
填报单位：江岸区人民政府一元街道办事处					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	4,521.44	1,657.16	2,864.29
201			一般公共服务支出	1,799.09	1,274.51	524.58
	20103		政府办公厅	1,799.09	1,274.51	524.58
		2010301	行政运行	1,274.51	1,274.51	0.00
		2010302	一般行政管理事	524.58	0.00	524.58
208			社会保障和就业	1,689.16	71.42	1,617.74
	20802		民政管理事务	1,170.76	0.00	1,170.76
		2080208	基层政权和社区	1,170.76	0.00	1,170.76
	20805		行政事业单位离	70.85	70.85	0.00
		2080505	机关事业单位基	70.85	70.85	0.00
	20810		社会福利	436.56	0.00	436.56
		2081002	老年福利	420.56	0.00	420.56
		2081099	其他社会福利支	16.00	0.00	16.00
	20825		其他生活救助	10.43	0.00	10.43
		2082502	其他农村生活救	10.43	0.00	10.43
	20899		其他社会保障	0.57	0.57	0.00
		2089999	其他社会保	0.57	0.57	0.00
210			卫生健康支出	155.44	155.44	0.00
	21011		行政事业单位医	155.44	155.44	0.00
		2101101	行政单位医疗	37.49	37.49	0.00
		2101103	公务员医疗补助	117.95	117.95	0.00
212			城乡社区支出	716.96	0.00	716.96
	21201		城乡社区管理事	62.88	0.00	62.88
		2120199	其他城乡社区管	62.88	0.00	62.88
	21205		城乡社区环境卫	654.08	0.00	654.08
		2120501	城乡社区环境卫	654.08	0.00	654.08
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00
	21305		巩固脱贫衔接乡	5.00	0.00	5.00
		2130599	其他巩固脱贫衔	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	155.79	155.79	0.00
	22102		住房改革支出	155.79	155.79	0.00
		2210201	住房公积金	103.78	103.78	0.00
		2210202	提租补贴	22.09	22.09	0.00
		2210203	购房补贴	29.92	29.92	0.00

表六				
江岸区人民政府一元街道办事处2023一般公共预算基本支出表				
填报单位：江岸区人民政府一元街道办事处				单位：万元
经济科目类编码	经济科目类名称	本支出预算金	人员经费	日常公用经费
	合计	1,657.16	1,573.40	83.76
301	工资福利支出	1,220.70	1,220.70	0.00
30101	基本工资	217.14	217.14	0.00
30102	津贴补贴	221.12	221.12	0.00
30103	奖金	486.89	486.89	0.00
30106	伙食补助费			0.00
30107	绩效工资	22.62	22.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.85	70.85	0.00
30109	职业年金缴费			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.49	37.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.25	60.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	103.78	103.78	
30114	医疗费		0.00	
302	商品和服务支出	83.76	0.00	83.76
30201	办公费	4.30	0.00	4.30
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费		0.00	
30204	手续费		0.00	
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	9.10	0.00	9.10
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费		0.00	
30209	物业管理费		0.00	
30211	差旅费		0.00	
30212	因公出国（境）费用		0.00	
30213	维修（护）费	0.49		0.49
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.26		3.26
30217	公务接待费	1.00		1.00
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	17.94		17.94
30229	福利费	5.43		5.43
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	36.23		36.23
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	352.69	352.69	
30301	离休费	45.51	45.51	
30302	退休费	249.48	249.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	57.70	57.70	
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	
江岸区人民政府一元街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表	
填报单位：江岸区人民政府一元街道办事处	单位：万元
项 目	2023年预算
合 计	3.52
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	1

表八：				
江岸区人民政府一元街道办事处政府性基金预算支出表				
填报单位：江岸区人民政府一元街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十二

江岸区人民政府一元街道办事处 2023 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	江岸区人民政府一元街道办事处					
填报人	邱冰冰		联系电话	82785150		
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	4521.44	100.00%	2377.63	1983.59
		其他资金	/	/	/	/
		合计	4521.44	100.00%	2377.63	1983.59
	支出构成	基本支出	1657.16	36.65%	1491.29	1176.36
		项目支出	2864.29	63.35%	886.34	807.23
		合计	4521.44	100.00%	2377.63	1983.59
部门职能概述	江岸区人民政府一元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 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。 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。				
年度工作任务	确保财政收入，招商引资等工作稳步推进； 确保综治稳定工作无重大事件发生； 确保道路、消防、生产、食品安全生产无重大安全事故发生； 确保街道党建工作、行政工作顺利进行，确保办事处政治经济文化各项事业稳步发展。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：全面建成小康社会 目标 2：全面深化改革 目标 3：全面依法治国 目标 4：全面从严治党		目标 1：保障街道工作正常运转 目标 2：改善辖区环境，提升辖区整体面貌 目标 3：解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题		
长期目标 1:	全面建成小康社会				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	重点经济指标	做好招商引资工资,协助高新技术企业新申报,新增"小进规"企业	≥90%
		质量指标	重点经济指标	完成辖区各项经济发展任务	良好
		成本指标	重点经济指标	严格按照预算执行	100%

长期目标 2:	全面深化改革				
长期绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标名称	指标值	绩效标 准
	产出 指标	<u>质量指 标</u>	工作项目	改革创新举措	良好
		<u>质量指 标</u>	工作项目	改革责任落实情况	良好
		<u>质量指 标</u>	工作项目	改革经验复制推广情况	良好
		<u>质量指 标</u>	工作项目	改革落地见效情况	良好
长期目标 3:	全面依法治国				
长期绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标名称	指标值	绩效标 准
	产出 指标	<u>质量指 标</u>	工作项目	法制建设	良好
		<u>质量指 标</u>	工作项目	平安建设	良好
		<u>质量指 标</u>	工作项目	维护稳定	良好
		<u>质量指 标</u>	工作项目	防范处理邪教	良好
		<u>质量指 标</u>	工作项目	国家安全	良好
		<u>质量指 标</u>	工作项目	扫黑除恶	良好
		<u>质量指 标</u>	工作项目	信访	良好
		<u>质量指 标</u>	工作项目	安全生产	良好
		<u>质量指 标</u>	工作项目	文明创建	良好
		<u>质量指 标</u>	工作项目	市场监管	良好
长期目标 4:	全面从严治党				
长期绩效	一	二级指	指标名称	指标值	绩效标

指标	级指标	标				准	
	产出指标	质量指标	工作项目	思想建设		良好	
		质量指标	工作项目	组织建设		良好	
		质量指标	工作项目	作风建设		良好	
		质量指标	工作项目	纪律建设		良好	
年度目标1:	保障街道工作正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	预算收入	2377.63	1983.59	4521.44	年度工作计划
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
成本指标		资金支出控制	≤预算数	≤预算数	≤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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	预算收入	45.6	45.6	30.07	年度工作计划
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
成本指标		资金支出控制	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划	
年度目标3:	解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2021 年		
	产出	数量指标	预算收入	140	128	140	年度工作计划

	指标	<u>时效指标</u>	及时完成率	100%	100%	100%	
		<u>成本指标</u>	资金支出控制	≤预算数	≤预算数	≤预算数	年度工作计划
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	群众满意度	满意	满意	满意	年度工作计划

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

江岸区人民政府一元街道办事处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		人大政协办公室、纪工委办公室		项目执行单位		
项目负责人		李俐玲、李琳		联系电话		
				15202779347、82785795		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		开展人大、政协、妇联、团委、乡村振兴相关活动所需经费				
项目主要内容		开展人大、政协、妇联、团委、乡村振兴相关活动所需经费				
项目总预算		12.52		项目当年预算		
项目前两年预算				12.52		
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计				
		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		
		1.人大代表活动经费		2		
		2.政协委员活动经费		2		
		3.街道社区开展“凝聚巾帼力量 助力平安建设”		1		
		5.乡村振兴工作		5		
		6.团委开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征		2.52		
	测算依据及说明	1、《2022年江岸区各级人大代表进企业 进社区 进选举单位（选区）“察民情 聚民智 惠民生”活动方案》岸常办（2022）2号 2、《关于持续做优“人们议事厅”工作的方案》岸常办（2022）9号 3、岸协（2022）1号（关于印发《政协江岸区委员会2022年工作要点》的通知）4、江岸区妇联纪念“三八”国际妇女节112周年系列活动工作方案 5、《关于开展2022年江岸区寻找“最美家庭”活动的通知》岸妇（2022）2号 6、共青团江岸区委关于开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动的通知				
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	
		数量指标	72场	72场		
		质量指标	完成及时率	100%	上述所有工作在规定时间内完成	
	产出指标	成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数		
		经济效益指标				
		社会效益指标	扩大人大代表、政协委员影响力	100%		
		社会效益指标	充分提升广大团干和团员的素质能力	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%		

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

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处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	党建办公室、公共管理办公室、人武	项目执行单位	一元街道办事处		
项目负责人	张雅婷、张航	联系电话	82785572		
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由	党内宣传教育、培训，表彰先进，走访、慰问、补助困难党员，订阅或购买党员教育的报刊或设备，维护党组织活动场所及设施等；建设文明城市，开展新时代文明实践活				
项目主要内容	党内宣传教育、培训，表彰先进，走访、慰问、补助困难党员，订阅或购买党员教育的报刊或设备，维护党组织活动场所及设施等；建设文明城市，开展新时代文明实践活				
项目总预算	57.49	项目当年预算	57.49		
项目前两年预算					
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计				
	1.财政拨款收入		57.49		
	其中：申请当年预算拨款		57.49		
	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		57.49		
	1.文明创建工作		10.8		
	2.社区党组织		40.63		
	3.非公有制经济组织、社区党组织党建工作		2.89		
	4.基层武装		3.06		
	6.双拥工作		0.11		
	测算依据及说明				
	1、区委文明办关于印发《中共武汉市江岸区委精神文明建设指导委员会2022年工作要点》的通知 岸文明办（2022）1号				
	2、《关于开展“武汉以我为荣”文明实践活动的实施方案》武文明〔2022〕5号				
3、《武汉市精神文明建设指导委员会2022年工作要点》 武文明（2022）4号					
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	在辖区开展文明城市建设常态化管理工作	1.35平方公里	
		质量指标	上级或主管单位工作考核成绩	100%	
		质量指标	开展基层党组织活动	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	居民文明意识提高	100%	
		社会效益指标	城市形象提高	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民服务满意度	满意	
					

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

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处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		公共服务办公室		项目执行单位	
项目负责人		陈珠玲		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐	
项目申请理由		根据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号）、《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》（岸民〔2017〕10号）、《江岸区惠民项目资金使用正向引导清单（试行）》文件要求，用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金。			
项目主要内容		是“五务合一”建设、幸福社区创建的专项资金，主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目，具体参照市社区建设领导小组办公室发布的《武汉市社区惠民项目指导目录》。			
项目总预算		1622.46		项目当年预算	
项目前两年预算					
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计			
		1.财政拨款收入		1622.46	
		其中：申请当年预算拨款		1622.46	
		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		1622.46	
		1.民政		0.72	
		2.退役军人服务站		4	
		3.惠民经费		140	
		4.高龄补贴		420.56	
		5.支农返汉		10.43	
		6.取暖纳凉		16	
	7.社区人员经费		1030.76		
	测算依据及说明	《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号）、《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》（岸民〔2017〕10号）、《江岸区惠民项目资金使用正向引导清单（试行）》			
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	完成7个社区20万项目资金	700%	
		质量指标	用于解决社区居民群众各类民生问题	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	惠民资金使用控制率	≤预算数	
		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	用于解决社区居民群众各类民生问题	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	对社会经济持续发展是否产生积极影响	≥80%	
		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	满意	
	...				

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

表十三						
江岸区人民政府一元街道办事处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		公共管理办公室		项目执行单位		
项目负责人		张航		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		确保管辖区域的公用设施、建设管理、交通管理、市政市容、园林绿化、水务湖泊、环境保护、市场监管等综合管理有序规范，建议优先立项。				
项目主要内容		1. 负责建设管理、交通管理、市政市容、园林绿化、水务湖泊、环境保护、市场监管等涉及专业管理类、行政执法类事务，督促和配合职能部门组织实施； 2. 负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理等工作； 3. 负责辖区内住宅小区等综合管理工作；				
项目总预算		684.15		项目当年预算		
项目前两年预算						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 财政拨款收入			684.15	
		其中：申请当年预算拨款			684.15	
		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			684.15	
		1. 城市管理工作经费			22.8	
		2. 应急保障经费			6.32	
		3. 城管制服、设备			0.95	
		4. 环卫经费			650.08	
		测算依据及说明			根据《武汉市城市综合管理条例》相关规定。	
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	拆建及应急抢修	100%	区绩效考核目标	
			排渍工作	100%	区绩效考核目标	
			城市综合管理工作	100%	区绩效考核目标	
			大气、水污染管控工作	100%	区绩效考核目标	
			违建控制率	80%	区绩效考核目标	
			群众投诉件回复率	100%	区绩效考核目标	
			完成及时率	100%	上述所有工作在规定时间内完成	
	效益指标	成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数		
		社会效益指标	违建数量得到较好的控制	好		
		环境效益指标	提升居民生活质量	好		
		可持续影响指标	进一步提高城市管理水平	好		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	满意		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

表十三						
江岸区人民政府一元街道办事处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		郭正文		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		稳定、安全生产				
项目主要内容		安全生产工作宣传、应急及安全巡查、物防技防；维护辖区稳定				
项目总预算		16.32		项目当年预算		
项目前两年预算						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		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			/	
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			16.32	
		1.安全生产工作			2.88	
		2.稳定工作经费			12	
		3.社区微型消防站日常维护			1.26	
		4.普法工作			0.18	
		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	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		
			经济效益指标	群众安全感不断提升、辖区平安稳定	100%	
		效益指标	社会效益指标	信访事项及时受理率、按期办结率、满意率、一次性化解率、重复信访事项化解率，重信重访率	100%	
			可持续影响指标	不断提升治理水平，维护辖区稳定	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

表十三

江岸区人民政府一元街道办事处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		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		高峰		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		开展企业服务，防非处非宣传活动，开展招商引资活动等			
项目主要内容		1. 开展防非除非活动宣传 2. 开展招商引资座谈会，推进辖区经济发展 3. 为企业搭建服务平台，解决企业融资问题			
项目总预算		5.40		项目当年预算	
项目前两年预算及		5.40			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计			
		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		/	
		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	项目支出明细		金额		
	合计		5.40		
	1. 企业服务、防非处非工作		5.40		
项目支出预算及测算依据	项目支出预算				
	项目支出测算依据				
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	数量指标	走访企业，为企业解决问题	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	
	效益指标	经济效益指标	完成重点经济指标	100%	
		社会效益指标	服务企业，得到企业好评	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	满意	

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

江岸区人民政府一元街道办事处2023年项目资金绩效目标申报表						
资金单位：万元						
项目名称		自主保障工作经费		项目代码		
项目主管部门		党政综合办公室		项目执行单位		一元街道办事处
项目负责人		姚惠		联系电话		82785150
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		弥补街道经费不足				
项目主要内容		弥补街道商品和服务支出不足、弥补城管经费不足、弥补后勤服务支出不足				
项目总预算		80		项目当年预算		80
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				80
		其中：申请当年预算拨款				80
		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				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额
		合计				80
		1. 弥补街道办公不足				70
		2. 弥补租赁费				10
测算依据及说明						
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

江岸区人民政府一元街道办事处2023年项目资金绩效目标申报表						
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		党政综合办、公管办公室、党建办公室		项目执行单位		一元街道办事处
项目负责人		姚惠、张航、张雅婷		联系电话		
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		385.94		项目当年预算		385.94
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				385.94
		其中：申请当年预算拨款				385.94
		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				385.94
		1. 各类辅助人员经费				158.71
		2. 后勤服务工作经费				149.01
		3. 体检费				4.01
		4. 老干经费				65.01
		5. 法律会计审计服务工作经费				7.4
		6. 街道专项资金				1.8
	测算依据及说明		保障各类辅助人员工资、养老、五险金及办公经费			
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	质量指标	按时发放辅助人员工资	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		效益指标	社会效益指标	加强基层人员建设	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

表十四				
武汉市江岸区一元街道办事处2023年国有资本经营预算支出表				
填报单位：江岸区人民政府一元街道办事处				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 江岸区一元街道办事处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4,521.44万元。其中：财政拨款(补助)收入4,521.44万元。

2023年部门预算总支出4,521.44万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1,799.65万元；社会保障和就业支出1,688.6万元；卫生健康支出155.44万元；城乡社区支出716.96万元；农林水支出5万元；住房保障支出155.79万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1,220.7万元；商品服务支出83.76万元；对个人和家庭补助支出352.69万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023年财政拨款(补助)预算数4,521.44万元，比2022年预算增加2,143.81万元，增长90.17%，具体安排情况如下：

(一)基本支出1,657.16万元，比2022年预算增加165.87万元，增长11.12%，主要是新增事业人员工资及人员调动，其中：

1、工资福利支出1,220.7万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗

补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 83.76 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 352.69 万元，主要用于退休人员的离退休费、退休人员医疗费补助，离休人员提租补贴等支出。

(二) 项目支出 2,864.29 万元，比 2022 年预算增加 1,977.95 万元，增长 223.16%，主要是增加了高龄津贴、支农返汉、取暖纳凉、党员群众服务中心租金等项目经费，其中：

1、党政群团工作经费项目 12.52 万元。主要用于乡村振兴工作，基层党组织活动，党员群众路线等党建工作和纪检监察工作经费。

2、基层党建工作经费项目 57.49 万元。主要用于文明城市建设和文明精神宣传工作，街道、社区武装工作，社区及非公有制经济组织和社会组织活动经费。

3、公共服务工作经费项目 1,622.46 万元。主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目建设，公共服务保障工作，辖区内取暖纳凉，高龄津贴发放，支农返汉人员补贴，社区工作人员经费。

4、公共管理工作经费项目 684.15 万元。主要用于维护

城市道路面貌及秩序，改善辖区居民的生活环境。

5、公共安全工作经费项目 16.32 万元。主要用于协调辖区企事业单位安全生产工作，维护辖区人员安全，整治安全隐患。

6、服务区域经济发展工作经费项目 5.4 万元。主要用于辖区企业调查，防非除非宣传工作经费。

7、经常性专项项目 465.95 万元。主要用于街道经济、综合发展等工作。

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 1,657.16 万元。其中：

（一）人员经费 1,573.39 万元，包括：

工资福利支出 1,220.7 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 352.69 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 83.76 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、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 3.52 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 1 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 1.38 万元，主要是进一步落实中央八项规定，厉行节约，严格按照接待标准执行及根据相关政策精神压减一般性公用支出。

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，江岸区一元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 4,521.44 万元。比 2022 年预算增加 2,143.81 万元，增长 90.17%，主要是新增事业人员工资，增加了公共服务工作经费，公共管理工作经费、党员群众服务中心租金等项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 4,521.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,521.44 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 4,521.44 万元，其中：基本支出 1,657.16 万元，占 36.65%；项目支出 2,864.29 万元，占 63.35%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 83.76 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 8 万元。包括：

1. 货物类 4.5 万元。其中：办公设备、用品 4.5 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 19.65 万元，主要用于等。

（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。房屋情况：租用武汉市江岸区国有资产经营管理有限责任公司办公用房，面积 2155 平方米；无专用设备。

(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 2,864.29 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。

（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

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。