

附件 1

2019 年度武汉市武昌区人民政府白沙洲 街办事处部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区人民政府白 沙洲街办事处概况

一、部门主要职能

(1) 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

(2) 指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

(3) 加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

(4) 开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

(5) 协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

(6) 抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

(7) 依法做好计划生育工作。

(8) 参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

(9) 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

(10) 办理区人民政府交办的其他事项。

白沙洲街办事处咨询电话：88156915

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区白沙洲街党建服务中心
2. 武汉市武昌区白沙洲街政务服务中心
3. 武汉市武昌区白沙洲街建设事务中心
4. 武汉市武昌区白沙洲街综治中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处在职实有人数42人，其中：行政25人，事业17.00人(其中：参照公务员法管理7.00人)。

离退休人员1.00人，其中：离休1人，退休34人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,977.04	一、一般公共服务支出	28	1,396.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	19.95
	8		八、社会保障和就业支出	35	723.70
	9		九、卫生健康支出	36	255.78
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,313.25
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	170.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	96.84
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	3,977.04	本年支出合计	51	3,977.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	3,977.04	总计	54	3,977.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处									单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
项 目									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			3,977.06	3,977.06					
201		一般公共服务支出	1,396.81	1,396.81					
20101		人大事务	10.05	10.05					
2010102		一般行政管理事务	10.05	10.05					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.58	1,330.58					
2010301		行政运行	607.14	607.14					
2010302		一般行政管理事务	597.53	597.53					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.91	125.91					
20105		统计信息事务	26.39	26.39					
2010502		一般行政管理事务	26.39	26.39					
20123		民族事务	6.36	6.36					
2012399		其他民族事务支出	6.36	6.36					
20129		群众团体事务	1.20	1.20					
2012902		一般行政管理事务	1.20	1.20					
20134		统战事务	2.88	2.88					
2013402		一般行政管理事务	2.88	2.88					
20136		其他共产党事务支出	2.35	2.35					
2013602		一般行政管理事务	2.35	2.35					
20199		其他一般公共服务支出	17.00	17.00					
2019999		其他一般公共服务支出	17.00	17.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	19.95	19.95					
20701		文化和旅游	19.95	19.95					
2070109		群众文化	19.95	19.95					
208		社会保障和就业支出	723.70	723.70					
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20802		民政管理事务	616.55	616.55					
2080208		基层政权和社区建设	616.55	616.55					
20805		行政事业单位离退休	73.15	73.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62					
20810		社会福利	12.00	12.00					
2081099		其他社会福利支出	12.00	12.00					
20825		其他生活救助	12.00	12.00					
2082501		其他城市生活救助	12.00	12.00					
210		卫生健康支出	255.79	255.79					
21001		卫生健康管理事务	1.65	1.65					
2100102		一般行政管理事务	1.65	1.65					
21004		公共卫生	1.50	1.50					
2100409		重大公共卫生专项	1.50	1.50					
21007		计划生育事务	125.29	125.29					
2100717		计划生育服务	124.39	124.39					
2100799		其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011		行政事业单位医疗	127.35	127.35					
2101101		行政单位医疗	24.67	24.67					
2101102		事业单位医疗	4.99	4.99					
2101103		公务员医疗补助	97.69	97.69					
212		城乡社区支出	1,313.25	1,313.25					
21201		城乡社区管理事务	490.08	490.08					
2120104		城管执法	490.08	490.08					
21205		城乡社区环境卫生	823.17	823.17					
2120501		城乡社区环境卫生	823.17	823.17					
221		住房保障支出	170.72	170.72					
22101		保障性安居工程支出	36.00	36.00					
2210199		其他保障性安居工程支出	36.00	36.00					
22102		住房改革支出	134.72	134.72					
2210201		住房公积金	92.43	92.43					
2210202		提租补贴	19.28	19.28					
2210203		购房补贴	23.01	23.01					
224		灾害防治及应急管理支出	96.84	96.84					
22402		消防事务	96.84	96.84					
2240204		消防应急救援	96.84	96.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处								单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
项 目								
栏次								
合计			3,977.06	1,244.30	2,732.76			
201		一般公共服务支出	1,396.81	750.05	646.76			
20101		人大事务	10.05		10.05			
2010102		一般行政管理事务	10.05		10.05			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.58	733.05	597.53			
2010301		行政运行	607.14	607.14				
2010302		一般行政管理事务	597.53		597.53			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.91	125.91				
20105		统计信息事务	26.39		26.39			
2010502		一般行政管理事务	26.39		26.39			
20123		民族事务	6.36		6.36			
2012399		其他民族事务支出	6.36		6.36			
20129		群众团体事务	1.20		1.20			
2012902		一般行政管理事务	1.20		1.20			
20134		统战事务	2.88		2.88			
2013402		一般行政管理事务	2.88		2.88			
20136		其他共产党事务支出	2.35		2.35			
2013602		一般行政管理事务	2.35		2.35			
20199		其他一般公共服务支出	17.00	17.00				
2019999		其他一般公共服务支出	17.00	17.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	19.95	19.95				
20701		文化和旅游	19.95	19.95				
2070109		群众文化	19.95	19.95				
208		社会保障和就业支出	723.70	73.15	650.55			
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00			
20802		民政管理事务	616.55		616.55			
2080208		基层政权和社区建设	616.55		616.55			
20805		行政事业单位离退休	73.15	73.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
20810		社会福利	12.00		12.00			
2081099		其他社会福利支出	12.00		12.00			
20825		其他生活救助	12.00		12.00			
2082501		其他城市生活救助	12.00		12.00			
210		卫生健康支出	255.79	127.35	128.44			
21001		卫生健康管理事务	1.65		1.65			
2100102		一般行政管理事务	1.65		1.65			
21004		公共卫生	1.50		1.50			
2100409		重大公共卫生专项	1.50		1.50			
21007		计划生育事务	125.29		125.29			
2100717		计划生育服务	124.39		124.39			
2100799		其他计划生育事务支出	0.90		0.90			
21011		行政事业单位医疗	127.35	127.35				
2101101		行政单位医疗	24.67	24.67				
2101102		事业单位医疗	4.99	4.99				
2101103		公务员医疗补助	97.69	97.69				
212		城乡社区支出	1,313.25	139.08	1,174.17			
21201		城乡社区管理事务	490.08	139.08	351.00			
2120104		城管执法	490.08	139.08	351.00			
21205		城乡社区环境卫生	823.17		823.17			
2120501		城乡社区环境卫生	823.17		823.17			
221		住房保障支出	170.72	134.72	36.00			
22101		保障性安居工程支出	36.00		36.00			
2210199		其他保障性安居工程支出	36.00		36.00			
22102		住房改革支出	134.72	134.72				
2210201		住房公积金	92.43	92.43				
2210202		提租补贴	19.28	19.28				
2210203		购房补贴	23.01	23.01				
224		灾害防治及应急管理支出	96.84		96.84			
22402		消防事务	96.84		96.84			
2240204		消防应急救援	96.84		96.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,977.04	一、一般公共服务支出	30	1,396.80	1,396.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	19.95	19.95	
	8		八、社会保障和就业支出	37	723.70	723.70	
	9		九、卫生健康支出	38	255.78	255.78	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,313.25	1,313.25	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	170.72	170.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	96.84	96.84	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,977.04	本年支出合计	53	3,977.04	3,977.04	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,977.04	总计	58	3,977.04	3,977.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			3,977.06	1,244.30	2,732.76
201	一般公共服务支出		1,396.81	750.05	646.76
20101	人大事务		10.05		10.05
2010102	一般行政管理事务		10.05		10.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,330.58	733.05	597.53
2010301	行政运行		607.14	607.14	
2010302	一般行政管理事务		597.53		597.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		125.91	125.91	
20105	统计信息事务		26.39		26.39
2010502	一般行政管理事务		26.39		26.39
20123	民族事务		6.36		6.36
2012399	其他民族事务支出		6.36		6.36
20129	群众团体事务		1.20		1.20
2012902	一般行政管理事务		1.20		1.20
20134	统战事务		2.88		2.88
2013402	一般行政管理事务		2.88		2.88
20136	其他共产党事务支出		2.35		2.35
2013602	一般行政管理事务		2.35		2.35
20199	其他一般公共服务支出		17.00	17.00	
2019999	其他一般公共服务支出		17.00	17.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		19.95	19.95	
20701	文化和旅游		19.95	19.95	
2070109	群众文化		19.95	19.95	
208	社会保障和就业支出		723.70	73.15	650.55
20801	人力资源和社会保障管理事务		10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		10.00		10.00
20802	民政管理事务		616.55		616.55
2080208	基层政权和社区建设		616.55		616.55
20805	行政事业单位离退休		73.15	73.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.53	66.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.62	6.62	
20810	社会福利		12.00		12.00
2081099	其他社会福利支出		12.00		12.00
20825	其他生活救助		12.00		12.00
2082501	其他城市生活救助		12.00		12.00
210	卫生健康支出		255.79	127.35	128.44
21001	卫生健康管理事务		1.65		1.65
2100102	一般行政管理事务		1.65		1.65
21004	公共卫生		1.50		1.50
2100409	重大公共卫生专项		1.50		1.50
21007	计划生育事务		125.29		125.29
2100717	计划生育服务		124.39		124.39
2100799	其他计划生育事务支出		0.90		0.90
21011	行政事业单位医疗		127.35	127.35	
2101101	行政单位医疗		24.67	24.67	
2101102	事业单位医疗		4.99	4.99	
2101103	公务员医疗补助		97.69	97.69	
212	城乡社区支出		1,313.25	139.08	1,174.17
21201	城乡社区管理事务		490.08	139.08	351.00
2120104	城管执法		490.08	139.08	351.00
21205	城乡社区环境卫生		823.17		823.17
2120501	城乡社区环境卫生		823.17		823.17
221	住房保障支出		170.72	134.72	36.00
22101	保障性安居工程支出		36.00		36.00
2210199	其他保障性安居工程支出		36.00		36.00
22102	住房改革支出		134.72	134.72	
2210201	住房公积金		92.43	92.43	
2210202	提租补贴		19.28	19.28	
2210203	购房补贴		23.01	23.01	
224	灾害防治及应急管理支出		96.84		96.84
22402	消防事务		96.84		96.84
2240204	消防应急救援		96.84		96.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处									单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,006.97	302	商品和服务支出	96.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	177.57	30201	办公费	40.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	152.89	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	3.84	
30103	奖金	356.35	30203	咨询费		31002	办公设备购置	3.84	
30106	伙食补助费	18.98	30204	手续费		31003	专用设备购置		
30107	绩效工资	22.19	30205	水费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.53	30206	电费	15.60	31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	1.19	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.58	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费	60.30	30209	物业管理费		31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费		31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	92.43	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出	23.45	30214	租赁费	0.98	31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	136.81	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费	4.32	30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	86.98	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	7.49	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	37.39	30227	委托业务费	2.93				
30308	助学金		30228	工会经费	2.92				
30309	奖励金		30229	福利费	2.97				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30231	公务用车运行维护费	2.80				
			30239	其他交通费用	26.81				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
	人员经费合计	1,143.78		公用经费合计				100.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处												单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.48		3.00		3.00	6.48	2.80		2.80		2.80		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处									单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出		
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数据为零

第三部分 武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,977.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 -470.97 万元，增长 -10.59%，主要原因是部分基本支出中的专项业务费转为在项目支出中统计，另外项目经费中社区党员活动中心建设经费减少。

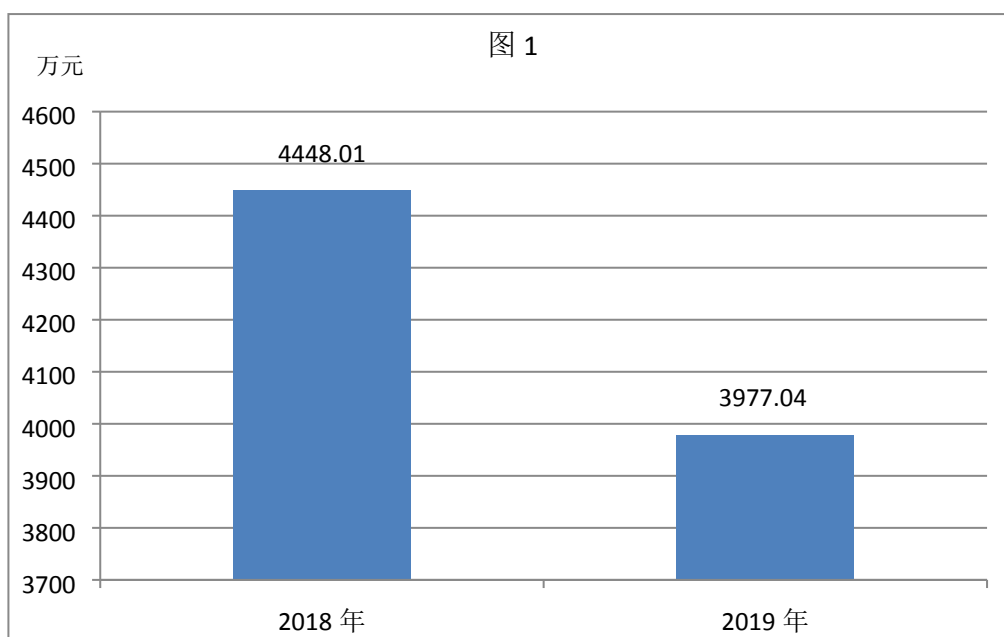


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,977.06 万元。其中：财政拨款收入 3,977.06 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收

入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

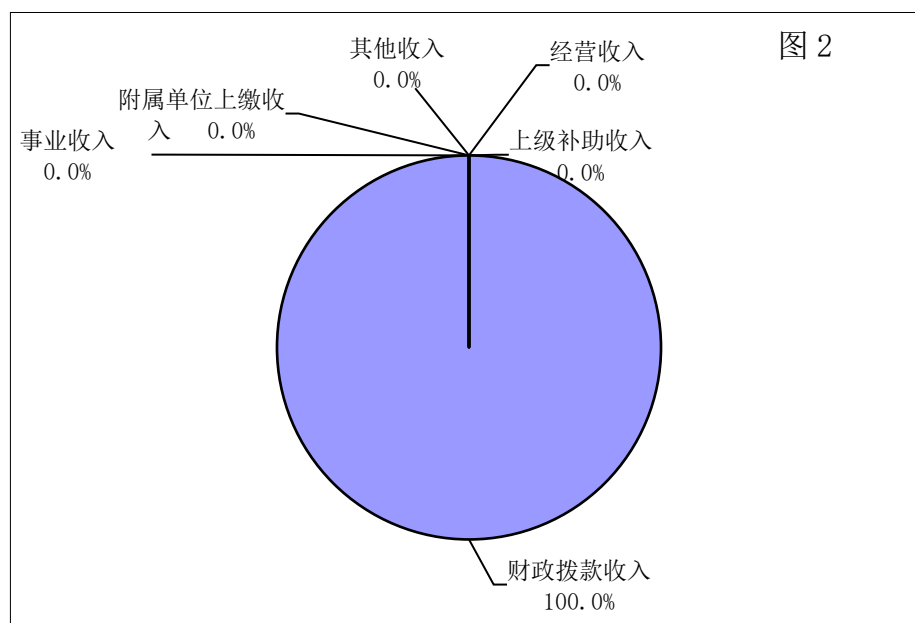


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,977.06 万元。其中：基本支出 1,244.30 万元，占本年支出 31.29%；项目支出 2,732.76 万元，占本年支出 68.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

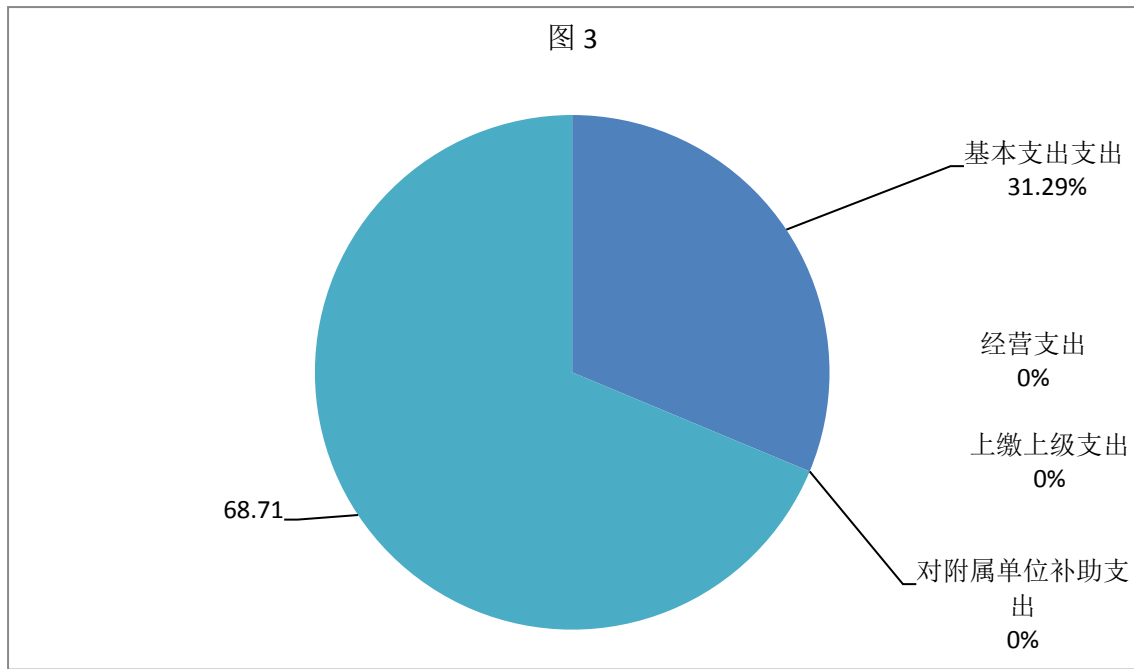


图 3：支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,977.04 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 -470.97 万元，增长-10.59%。主要原因是部分基本支出中的专项业务费转为在项目支出中统计，另外项目经费中社区党员活动中心建设经费减少。

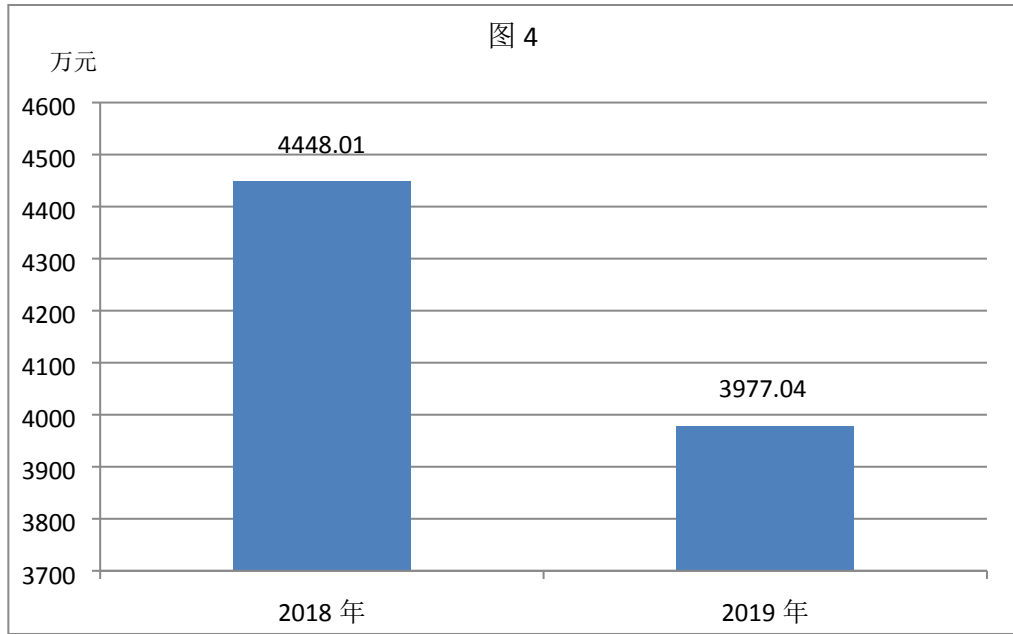


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 3,977.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加-470.99 万元，增长-10.59%。主要原因是部分基本支出中的专项业务费转为在项目支出中统计，另外项目经费中社区党员活动中心建设经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,977.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,396.80 万元，占 35.12%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出

0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 19.95 万元，占 0.50%；社会保障和就业(类)支出 723.70 万元，占 18.20%；卫生健康(类)支出 255.78 万元，占 6.43%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 1,313.25 万元，占 33.02%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 170.72 万元，占 4.29%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 96.84 万元，占 2.43%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,400.12 万元，支出决算为 3,977.04 万元，完成年初预算的 116.97%。

其中：基本支出 1,244.30 万元，项目支出 2,732.76 万元。

项目支出主要用于：

人大经费 10.05 万元，主要成效为开展人大交流活动、人大代表选举活动等；

党群工作经费（社区基层党组织活动经费） 8.95 万元，主要成效为多次开展社区党组织活动，发展社区党员，组织党员培训，开展“双进双服”，架起党群连心桥。统计到社区报到的 268 名“双进双服”党员干部的资源和特长，形成“居民点单、党委下单、党员接单”为民服务新模式；

行政事务服务和网格指挥中心工作经费 30 万元，主要成效为民呼我应更高效，推进科技成果与行政服务的融合应用，投资 40 余万元完成“街民呼我应指挥中心”平台建设，全年社区上报事件 48818 条，受理上级转办件和网格员上报案件 1988 件，外呼区直部门上门协同办理 115 件，办件数量较去年同期增加 67%，满意率同步提高 3.8%；

街道综合专项工作经费（含团建、妇联）129.8 万元，主要成效为开展青年团建及妇联活动，开展对口扶贫村的扶贫工作，开辟“白沙智洲”“白沙新城”微信公众号，及时公开街道工作动态；

综合经济工作经费 50 万元，主要成效为协助区投委会加快征储空地招商引资，协调天虹彩印、龙净环保、开特电子等外迁业就民营企业总部大厦开发建设统一思想，夯实新城落地后的资源配置和经济根基，预估全年完成固定资产投资 7.6 亿元，为年度目标任务的 273.4%；完成税

收入库 2.5 亿元，为年度任务目标的 120%，完成社零售上报 1.3 亿元，四上企业入库 1 户；

党群工作经费（综合经费）7 万元，主要成效为开展党建活动，组织党员培训，开展民兵训练；

文明创建工作经费 100 万元，主要成效为完成堤东“红树林”提档升级，新建梅花苑“梅美与共”居民议事亭，扩建武金堤红色宣传长廊；加强文明宣传，丰富群众文化生活，组织积极健康的文化活动；

综合治理及维稳工作经费 75 万元，主要成效为全面落实“平安鼎”、“平安星”创建工作，做实“一标三实”，开展“法轮功”帮教稳控和反邪教警示教育宣传活动，组建白沙洲街平安志愿者服务队开展敲门、敲锣等“五大行动”，压发案成效显著，全街刑事警情 238 起，与去年同期相比下降 20.7%；

扫黑除恶工作经费 10 万元，主要成效为开展扫黑除恶宣传，组织扫黑除恶知识讲座；

安全生产工作经费 3 万元，主要成效为人防、技防、物防水平进一步提升，组织社区、企业、商户开展消防教育培训演练 51 次，坚持“日巡夜查”工作机制，出动人员 730 人次开展安全隐患大排查，排查隐患 571 处，彻底整改 388 处；坚持全员消防，发放消防安全宣传品 6 万余份，为重点户、困难户家中和背街小巷，安装感烟探测器 200 个、灭火器 750 个，完成 7 个社区老旧电线整治和监控探头加装，辖区无安全责任事故和伤人亡人火情发生。

红色引擎工作经费 40 万元，主要成效为多次开展社区党组织活动，发展社区党员，组织党员培训，开展“双进双服”，架起党群连心桥。统计到社区报到的 268 名“双进双服”党员干部的资源和特长，形成“居民点单、党委下单、党员接单”为民服务新模式；

网格管理工作经费 43.78 万元，主要成效为民呼我应更高效，推进科技成果与行政服务的融合应用，投资 40 余万元完成“街民呼我应指挥中心”平台建设，全年社区上报事件 48818 条，受理上级转办件和网格员上报案件 1988 件，外呼区直部门上门协同办理 115 件，办件数量较去年同期增加 67%，满意率同步提高 3.8%；

社区统计信息经费 26.39 万元，主要成效为开展人口普查工作；

回民补贴经费 6.36 万元，主要成效为补贴少数民族生活；

社区工会工作经费 1.2 万元，主要成效为开展社区工会活动；

基层兼职统战委员工作经费 2.88 万元，主要成效为开展统战宣传活动，慰问统战对象；

老干重大节日慰问经费 2.35 万元，主要成效为慰问老干人员；

社会事务管理工作经费 10 万元，主要成效为完成 9 个社区社会组织备案，社区教育学院白沙洲街分校开设古

箏、太极等 18 个民俗文化健身兴趣班；组织开展迎新春等文化体育活动 20 余场，丰富基层群众文化生活；积极倡导全民健身运动，新增更换健身器材 13 处，健身路径 57 件，7 人足球场、网球场等一批体育设施向群众开放；

社区党员群众服务中心装修改造项目及房屋租赁租金 149.56 万元，主要成效为完成堤东社区党员群众服务中心建设；

社区工作者体检费 12.72 万元，主要成效为全覆盖完成社区工作者体检；

社区惠民资金 260 万元，主要成效为完成 4 个社区幸福驿站创建，梅花苑社区“美梅与共”项目被评为市、区优秀微改项目，并入选 2019 年全国社区发展和社区营造年度峰会优秀案例集。投入资金 3523 万元率先在全区启动并完成城南新居等 5 个小区二次供水改造工程，惠及居民 2430 户。解决群众住房历史遗留问题办证 145 个，完成 90 处电动车集中充放点建设；实施社区惠民资金项目 167 个，新建“互联网+居家养老”服务网点和社区老年人服务中心 5 个，连续两年开展“温暖白沙”活动，贴心关爱送暖风；

社区工作经费 124.39 万元，主要成效为维持 12 个社区日常运作；

社区党员群众服务中心建设经费（拆迁资金）69.88 万元，主要成效为完成社区党员群众服务中心办公楼建设；

社区纳凉取暖经费 24 万元，主要成效为保障居民群众纳凉取暖地的设施物资正常运作；

献血经费 1.65 万元，主要成效为组织辖区湖北财税学院开展献血活动；

血防经费 1.5 万元，主要成效为开展血防巡查；

计划生育服务经费 125.28 万元，主要成效为开展困难家庭、特殊家庭慰问，开展计生女孩助学活动，计生宣传；

城管协管员生活补助 171 万元，主要成效为完成长江紫都二期楼顶违建拆除整改和合纤宿舍违章搭建的拆除，全年出动人员 4000 余人次，拆除各类违法建设 500 余处 11900 平方米，迎大庆保军运期间，全街上下屯兵街头，日夜奋战 66 天，实现了军运等敏感时期和重大活动期间，无进京上访和赴省市集体访事件发生；

城市综合管理工作经费 180 万元，主要成效为完成长江紫都二期楼顶违建拆除整改和合纤宿舍违章搭建的拆除，全年出动人员 4000 余人次，拆除各类违法建设 500 余处 11900 平方米，迎大庆保军运期间，全街上下屯兵街头，日夜奋战 66 天，实现了军运等敏感时期和重大活动期间，无进京上访和赴省市集体访事件发生；

环卫工人“五险” 144.92 万元，主要成效保障环卫工人权益；

街道垃圾处理费 178.25 万元，主要成效为完成辖区范围的垃圾清扫、清运、保洁工作；

环卫工作补助经费 500 万元，主要成效为完成辖区范围的清扫、清运、保洁工作；

房屋专干经费 36 万元，主要成效为支付房屋专干工资；

消防业务经费 96.84 万元，主要成效为辖区内老旧线路改造，消防站建设，组织社区、企业、商户开展消防教育培训演练 51 次，辖区无安全责任事故和伤人亡人火情发生。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,168.18 万元，支出决算为 1,396.80 万元，完成年初预算的 119.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

5. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 20.47 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 97.46%。

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 486.96 万元，支出决算为 723.70 万元，完成年初预算的 148.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增社区党员群众服务中心建设经费（拆迁资金）；二是新增社区党员群众服务中心装修改造项目及房屋租赁租金；三是养老金增长；四是增加社区取暖纳凉经费。

8. 卫生健康支出（类）。年初预算为 108.25 万元，支出决算为 255.78 万元，完成年初预算的 236.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加献血经费；二是增加血防经费；三是追加计划生育服务经费；四是增加 2018-2019 计划生育家庭特别扶助经费。

9. 节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1,214.93 万元，支出决算为 1,313.25 万元，完成年初预算的 108.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加城管协管员生活补助弥补办公经费不足。

11. 农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12. 交通运输支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13. 资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15. 金融支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16. 援助其他地区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出（类）。年初预算为 130.54 万元，支出决算为 170.72 万元，完成年初预算的 130.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加房屋专干经费弥补不足；二是新增消防业务经费。

19. 粮油物资储备支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 96.84 万元，完成年初预算的 0%。

21. 其他支出（类）。年初预算为 270.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是无其他支出。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,244.30 万元，其中，**人员经费 1,143.78 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 100.50 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补

贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为9.48万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的29.54%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是2019年无因公出国(境)活动。

2019年武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 93.33%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是 2019 年无购车计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 2.80 万元，完成年初预算的 93.33%，比年初预算增加-0.20 万元，主要原因是为节省开支环保低碳，减少公务用车。主要用于公务车运行维护，其中：燃料费 1.3 万元；维修费 1.07 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.42 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加-6.48 万元，主要原因是本年未开展公务接待活动。

2019 年武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于公务的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 次)；大型活动 0 万元，主要用于公务的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流待 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加-1.92 万元，增长-40.64%，其中：因公出国(境)支出决

算增加)0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加-1.92 万元，增长-40.64%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出不变的主要原因是未开展相关活动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是为节省开支环保低碳，减少公务用车，公务接待费支出决算不变的主要原因是未开展相关活动。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 0.00 万元，无相关方面支出。

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0.00 万元，无相关方面支出。

(三)城乡社区支出(类)。支出决算为 0.00 万元，无相关方面支出。

(四)农林水支出(类)。支出决算为 0.00 万元，无相关方面支出。

(五)交通运输支出(类)。支出决算为 0.00 万元，无相关方面支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 360 万元。组织对 2 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 360 万元。从绩效评价情况来看，我单位完成情况良好。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是注重基层阵地建设，加大社区党员群众服务中心软硬件建设投入，完成堤东“红树林”提档升级；二是新建梅花苑“梅美与共”居民议事亭；三是扩建武金堤红色宣传长廊；四是丰富群众文化生活，组织积极健康的文化活动，利用“我们的节日”等时机广泛宣扬中华传统美德和党的政策优势；五是开辟“白沙智洲”“白沙新城”微信公众号，及时公开街道工作动态，唱响社会主义

核心价值观“主旋律”；六是强化民族宗教领域意识形态工作，做实教化引导，推进宗教场所“四进”落地见效。

发现的问题及原因：一是活动项目后续开展情况宣传报道不足，活动影响力需要进一步扩大；二是迎军运宣传发动不够广泛，仍然存在一些居民群众不知晓不了解的情况。下一步改进措施：一是深入推进“媒体合伙人”计划，加强与媒体的进一步合作；二是结合文明创建常态化工作开展“迎军运 讲文明 树新风”系列活动，制作一批军运会宣传小礼品进行发放。

2. 惠民资金项目绩效自评综述：目全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%；主要产出和效果：一是实施社区惠民资金项目 167 个；二是新建“互联网+居家养老”服务网点和社区老年人服务中心 5 个；三是连续两年开展“温暖白沙”活动，贴心关爱送暖风；四是完成 4 个社区幸福驿站创建，梅花苑社区“美梅与共”项目被评为市、区优秀微改项目，并入选 2019 年全国社区发展和社区营造年度峰会优秀案例集；五是率先在全区启动并完成城南新居等 5 个小区二次供水改造工程，惠及居民 2430 户；六是解决群众住房历史遗留问题办证 145 个；七是完成 90 处电动车集中充放点建设；八是成立 9 个社区社会组织备案，社区教育学院白沙洲街分校开设古筝、太极等 18 个民俗文化健身兴趣班，组织开展迎新春等文化体育活动 20 余场，丰富基层群众文化生活，传播优良民俗，群艺百岁剧团、神韵飞扬舞蹈队获得全区比赛金奖；九是

积极倡导全民健身运动，新增更换健身器材 13 处，健身路径 57 件，7 人足球场、网球场等一批体育设施向群众开放。

发现的问题及原因是惠民项目资金政策宣传不到位，部分居民群众对惠民政策的理解还有待进一步深化，对惠民资金从何而来、涉及的类型和范围还缺乏整体性认识。导致社区运用惠民资金改善的环境或解决问题，部分居民并不知晓。下一步改进措施：一是强化组织领导，社区惠民项目的申报、实施过程中，各级党组织要主动作为，充分发挥领导核心作用；二是严格申报审批，社区惠民项目必须运用“四民工作法”确定，任何部门不能违背群众意愿，强行利用惠民项目安排工作任务；三是推动项目落实，根据自查情况，进一步完善工作制度，重点在工作效率和工作执行上狠下工作，建立“一月一督，一季一通报”工作机制，全程跟踪推进落实，按月、按季公布项目运行进展情况；四是加大宣传力度，组织社区“两委”成员、社区专干、“两长四员”以及志愿者等，深入小区、楼栋、家庭、开展惠民政策宣讲活动，提高居民对惠民项目的知晓度、认可度和参与度。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 100.50 万元，比 2018 年减少 2794.8 万元，下降 96.53%。主要原因是部分基本支出中的专项业务费转为在项目支出中统计。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处政府采购支出总额1,502.20万元，其中：政府采购货物支出167.52万元、政府采购工程支出62.68万元、政府采购服务支出1,272.00万元。授予中小企业合同金额1,502.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,502.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处共有车辆 3 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、坚持政治引领，党的建设取得新突破

- (一) 党的组织体系更加完善，服务水平明显提升
- (二) 政治建设扎实有效，初心使命更加坚定
- (三) 干部队伍建设加力加码，政治生态风清气正

二、坚持固本清源，党风廉政建设富有成效

- (一) 廉政防线加堤固坝
- (二) 廉政建设长鸣警钟
- (三) 执纪问责动真碰硬

三、坚持拼搏赶超，区域发展取得新成就

- (一) 站高谋远，绘好白沙新城新蓝图
- (二) 致力发展，打造经济新坐标
- (三) 呵护民生，释放城市新温度
- (四) 扮美环境，塑造城市新形象
- (五) 创建平安，赋予和谐新内涵
- (六) 改革创新，实现服务新效率

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持政治引领，党的建设取得新突破	1、优化社区大党委和企业联合党委组织架构，强化区域联动； 2、党建指导员进驻两组织指导党建工作，强化党的领导，发挥党员示范作用； 3、围绕主题主线，抓实抓细“学习、检视、整改”等环节； 4、强化政治风险意识，加强党对意识形态领域的领导，注重基层阵地建设，加大社区党员群众服务中心软硬件建设投入； 5、强化民族宗教领域意识形态工作，做实教化引导，推进宗教场所“四进”落地见效。	完成
2	坚持固本清源，党风廉政建设富有成效	1、围绕“一岗双责”，研究制定《白沙洲街党风廉政建设和反腐败工作要点》； 2、修订完善《白沙洲街“三重一大”事项集体决策制度实施意见》，针对排查出的房屋征收、企业改制资金管理、重大工程项目建设等廉政风险点，制定具体防控措施，从源头上封杀腐败滋生土壤。	完成
3	坚持拼搏赶超，区域发展取得新成就	1、协助区投委会加快征储空地招商引资； 2、迅速落地房屋征收体制改革，成立街道房屋征收指挥部，加快房屋征收储备； 3、扶持第三产业、发展特色产业，加速现有企业加速转型升级投资引导，加大协税护税； 4、做实双拥优抚、老年人、残疾人、退役军人等工作 5、决胜脱贫攻坚 6、新建“互联网+居家养老”服务网点和社区老年人服务中心5个 7、启动并完成城南新居等5个小区二次供水改造工程，惠及居民2430户。解决群众住房历史遗留问题办	完成

证 145 个，完成 90 处电动车集中充放点建设

完成 9 个社区社会组织备案

8、深耕“近迎军运，长期惠民”理念，推进“五子攻坚”常态化，加大京广线铁路沿线环境综合治理

9、落实“门前三包”，复制“白天无出店、夜间无占道”示范路经验全覆盖

10、严格查控违工作机制落实，加大现行违建打击，实现现行违建为零

11、打好碧水蓝天保卫战，落实河湖长工作机制，推进长江水资源保卫和巡司河黑臭水体整治，区段长江水质常年保持在Ⅱ类，巡司河水体治理整体达标；推进空气质量改善，严控大气污染，严管严控焚烧垃圾

12、引进垃圾分类智能引导设施 2 套，实现垃圾分类社区覆盖面 50%和公共机构覆盖面 70%工作目标。

13、深入推进法治政府建设，全面落实“平安鼎”、“平安星”创建工作，做实“一标三实”，加强社区防范，严厉打击黑恶势力犯罪，开展“法轮功”帮教稳控和反邪教警示教育宣传活动

14、推进阳光信访，成立网上群众工作部，配合市、区两级开展大接访活动

15、落实重点时段、重点人员“五包一”包保稳控办法

16、按照“明责、赋权、增效”的原则，完成街道“6+4+2”行政机制体制改革，重新划设网格，配足建强社区网格工作力量，细化明晰网格员工作职责

17、完成“一张网”154 项服务事项后台资料录入，加大群众网上办理政务服务事项的培训引导，布设网上办理自助终端，实现 24 小时办件不打烊，让更多群众享受科技发展带来的便利

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 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。

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

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表