

武昌区人民政府白沙洲街道办事处

2025 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区人民政府白沙洲街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区人民政府白沙洲街道办事处 2025 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区人民政府白沙洲街道办事处 2025 年 部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区人民政府白沙洲街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）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。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）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。

（五）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。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七）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，化解矛盾等。

（八）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）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。

（十一）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、部门机构设置

从预算单位构成看，白沙洲街道办事处部门预算包括本级预算和下属 3 个二级单位。

纳入白沙洲街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处本级
- 2.武汉市武昌区白人民政府白沙洲街道党群服务中心
- 3.武汉市武昌区人民政府白沙洲街道社会治安综合治理和网格服务中心
- 4.武汉市武昌区人民政府白沙洲街道综合执法中心

第二部分 武昌区人民政府白沙洲街道办事处 2025 年 部门预算表

表 1. 部门收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,126.28	一、一般公共服务支出	1,399.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	47.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,909.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	166.12
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,084.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	217.69
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	47.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	350.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,173.28	本年支出合计	5,173.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,173.28	支出总计	5,173.28

表 2. 部门收入总表

单位: 万元

表 3. 部门支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,173.28	1,795.77	3,377.51
201	一般公共服务支出	1,399.16	1,234.53	164.63
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,399.16	1,234.53	164.63
2010301	行政运行	826.13	826.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	164.63	0.00	164.63
2010350	事业运行	408.40	408.40	0.00
208	社会保障和就业支出	1,909.31	177.43	1,731.88
20805	行政事业单位养老支出	177.43	177.43	0.00
2080501	行政单位离退休	26.92	26.92	0.00
2080502	事业单位离退休	24.37	24.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.14	126.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,731.88	0.00	1,731.88
2089999	其他社会保障和就业支出	1,731.88	0.00	1,731.88
210	卫生健康支出	166.12	166.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.12	166.12	0.00
2101101	行政单位医疗	38.39	38.39	0.00
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.05	103.05	0.00
212	城乡社区支出	1,084.00	0.00	1,084.00
21201	城乡社区管理事务	243.00	0.00	243.00
2120104	城管执法	243.00	0.00	243.00
21205	城乡社区环境卫生	841.00	0.00	841.00
2120501	城乡社区环境卫生	841.00	0.00	841.00
221	住房保障支出	217.69	217.69	0.00
22102	住房改革支出	217.69	217.69	0.00
2210201	住房公积金	143.53	143.53	0.00
2210202	提租补贴	23.50	23.50	0.00
2210203	购房补贴	50.66	50.66	0.00
223	国有资本经营预算支出	47.00	0.00	47.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	47.00	0.00	47.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	47.00	0.00	47.00
229	其他支出	350.00	0.00	350.00
22902	年初预留	350.00	0.00	350.00
2290201	年初预留	350.00	0.00	350.00

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,173.28	一、本年支出	5,173.28
(一) 一般公共预算拨款	5,126.28	(一) 一般公共服务支出	1,399.16
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	47.00	(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	1,909.31
		(八) 卫生健康支出	166.12
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	1,084.00
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	217.69
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	47.00
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	350.00
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,173.28	支出总计	5,173.28

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,126.28	1,795.77	1,655.83	139.94	3,330.51
201	一般公共服务支出	1,399.16	1,234.53	1,099.30	135.23	164.63
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,399.16	1,234.53	1,099.30	135.23	164.63
2010301	行政运行	826.13	826.13	690.91	135.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	164.63	0.00	0.00	0.00	164.63
2010350	事业运行	408.40	408.40	408.40	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,909.31	177.43	172.71	4.72	1,731.88
20805	行政事业单位养老支出	177.43	177.43	172.71	4.72	0.00
2080501	行政单位离退休	26.92	26.92	22.20	4.72	0.00
2080502	事业单位离退休	24.37	24.37	24.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.14	126.14	126.14	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,731.88	0.00	0.00	0.00	1,731.88
2089999	其他社会保障和就业支出	1,731.88	0.00	0.00	0.00	1,731.88
210	卫生健康支出	166.12	166.12	166.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.12	166.12	166.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.39	38.39	38.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.05	103.05	103.05	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,084.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00
21201	城乡社区管理事务	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00
2120104	城管执法	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00
21205	城乡社区环境卫生	841.00	0.00	0.00	0.00	841.00
2120501	城乡社区环境卫生	841.00	0.00	0.00	0.00	841.00
221	住房保障支出	217.69	217.69	217.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.69	217.69	217.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.53	143.53	143.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.66	50.66	50.66	0.00	0.00
229	其他支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
22902	年初预留	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2290201	年初预留	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,126.28	1,795.77	1,655.83	139.94	3,330.51
601	武昌区人民政府白沙洲街道办事处	5,126.28	1,795.77	1,655.83	139.94	3,330.51
601001	武昌区白沙洲街道办事处本级	5,126.28	1,795.77	1,655.83	139.94	3,330.51

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,795.77	1,655.83	139.94
301	工资福利支出	1,579.16	1,579.16	0.00
30101	基本工资	262.20	262.20	0.00
30102	津贴补贴	231.69	231.69	0.00
30103	奖金	376.95	376.95	0.00
30107	绩效工资	295.80	295.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.14	126.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.07	63.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.64	73.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	0.00
30113	住房公积金	143.53	143.53	0.00
302	商品和服务支出	139.94	0.00	139.94
30201	办公费	27.18	0.00	27.18
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	8.32	0.00	8.32
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	18.65	0.00	18.65
30229	福利费	13.86	0.00	13.86
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	32.22	0.00	32.22
30299	其他商品和服务支出	4.71	0.00	4.71
303	对个人和家庭的补助	76.67	76.67	0.00
30301	离休费	22.55	22.55	0.00
30302	退休费	24.70	24.70	0.00
30307	医疗费补助	29.42	29.42	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	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	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

表 8. 政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位 2025 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	47.00		47.00
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	47.00		47.00

表 10. 项目支出情况表

单位: 万元

表 11. 整体支出绩效目标表

白沙洲街道整体支出绩效目标表

填报日期: 2024 年 12 月 11 日

单位: 万元

部门(单位) 名称	武昌区人民政府白沙洲街道办事处				
填报人	谭晓庆	联系电话	88156915		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
	收入 构成	财政拨款	5173.29	100%	5557.08 5045.72
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	5173.29	100%	5557.08 5045.72
	支出 构成	人员类项目支出	1655.83	32%	1665.78 1601.54
		运转类项目支出	139.95	2.71%	146.58 150.28
		特定目标类项目支出	3377.51	65.29%	3744.72 3293.9
		合 计	5173.29	100%	5557.08 5045.72
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、社区区域化党建, 加强非公有制经济组织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。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规, 组织实施与居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. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理, 整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 7. 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, 化解矛盾等。 8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设, 健全自治平台, 组织居民和单位参与社区建设和管理。 9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、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. 畅循环、稳链条，经济发展稳中有进。 2. 新面貌、强配套，城市建设加速推进。 3. 消矛盾、聚合力，平安建设行稳致远。 4. 解民忧、暖民心，民生福祉持续增进。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	基层治理专项经费	特定目标类本级支出	1731.88	1731.88	基层治理工作
	街道综合经费	特定目标类本级支出	211.63	211.63	街道综合工作
	街道城管经费	特定目标类本级支出	243	243	街道环卫工作
	街道环卫经费	特定目标类本级支出	841	841	城市管理工作
	年初预留	特定目标类本级支出	350	350	保障街道各项工作正常运行。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
总目标	目标 1：推动经济快速发展。		目标 1：加速推进区域经济发展		
	目标 2：优化服务发展环境		目标 2：营造良好安全环境		
	目标 3：改善居民生活质量		目标 3：加强市容环境长效管理		
			目标 4：推进民生事业迈上新台阶		
长期目标 1：	推动经济快速发展				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定 依据
	产出 指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	100%	计划数据
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重 点项目覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	企业走访及时率	100%	计划数据
	效益 指标	经济效益 指标	优化辖区产业结构	优化	计划数据
			提升产业规模	提升	计划数据
			推动辖区经济发展	推动	计划数据
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务企业满意度	≥90%	计划数据

长期目标 2:	加强平安街道建设					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	扫黑除恶、反诈、禁毒等宣传活动	≥24 次	计划数据	
		质量指标	管理网络覆盖率	≥95%	计划数据	
		时效指标	信访维稳事故处理及时率	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	街道法制安全改善	有力改善	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众满意度	≥90%	计划数据	
长期目标 3:	改善居民生活质量					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	道路清扫垃圾清运率	≥95%	计划数据	
			清洁家园活动	≥48 次	计划数据	
		质量指标	“温暖白沙”计生失独家庭心理援助服务	≥95%	计划数据	
	时效指标		立面整治	及时整改	计划数据	
			公共文化设施免费开放	≥42 小时/每周	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	改善街道市容环境	有力改善	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度	辖区公众满意度	≥90%	≥90%		
年度目标 1	加速推进区域经济发展					
年度绩效目标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					近两年指标值	指标值确定依据
		2023 年	2024 年		预期当年实现值	
	质量指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	100%	100%	100%
			统计上报完成率	100%	100%	100%
	时效指标	质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	100%	100%	100%
			企业走访时间	按时	按时	按时
	效益指标	经济效益指标	推动辖区经济发展	推动	推动	推动

		社会效益指标	社会消费品零售总额增长	≥10%	≥10%	≥10%	计划数据	
年度目标 2	营造良好安全环境							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值				
	产出指标	数量指标	扫黑除恶、反诈、禁毒等宣传活动	2023 年	2024 年	预期当年实现值		
			安全隐患排查	≥24 次	≥24 次	≥24 次	计划数据	
			重大食品安全事故数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划数据	
		质量指标	0 次	0 次	0 次	0 次	计划数据	
			网格覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	效益指标	网格人员到岗率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
			矛盾化解率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
			改善街道治安	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 3	加强市容环境长效管理							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值				
	产出指标	数量指标	垃圾处理点分布社区个数	2023 年	2024 年	预期当年实现值		
			≥12 个	≥12 个	≥12 个	≥12 个	计划数据	
			环卫清扫面积	≥60 万平方米	≥60 万平方米	≥60 万平方米	计划数据	
			≥48 次	≥48 次	≥48 次	≥48 次	计划数据	
			清洁家园活动	根据实际情况	根据实际情况	根据实际情况	计划数据	
	质量指标	社会效益指标	路面破损维修	根据实际情况	根据实际情况	根据实际情况	计划数据	
			环卫工人出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
			≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
			≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	时效指标		违法“三乱”案件整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
			工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	改善街道市容环境	有力改善	有力改善	有力改善	计划数据		
年度目标 4	推进民生事业迈上新台阶								
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
	产出指标	数量指标		近两年指标值		预期当年实现值			
		落实救助帮扶政策完成率	2023 年	2024 年	计划数据				
		政务服务大厅开放率	100%	100%		100%			
	质量指标	时效指标	纳凉取暖点数量	≥12 个	≥12 个	≥12 个	计划数据		
效益指标			社区科学育儿服务覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		
			“温暖白沙”计生失独家庭心理援助服务	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		
			残疾人信息动态管理更新	及时更新	及时更新	及时更新	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度	就业综合指数	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据			
		辖区群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据			

表 12-1. 基层治理专项经费项目支出绩效目标表

白沙洲街道项目支出绩效目标表

申报日期: 2024 年 12 月 11 日

单位: 万元

项目名称	基层治理专项经费	项目编码	42010624601T000000100
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	武昌区白沙洲街道办事处本级
项目负责人	皮焱红	联系电话	88156915
单位地址	武汉市武昌区江盛西路特1号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	为有效整合社区工作资源, 推动社会治理和服务创新, 促进社区治理水平, 特设立基层治理专项经费, 为 12 个社区基层治理、社区工作者薪酬及社保和两中心人员薪酬及社保提供经费保障。		
项目主要内容	1. 社区办公 2. 社区纳凉取暖工作 3. 社区统计信息工作 4. 社区惠民工作 5. 社区工会工作 6. 社区党组织活动 7. 社区工作者薪酬及社保 8. 两中心人员薪酬及社保 9. 社区工作者体检		
项目总预算	1731.88	项目当年预算	1731.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2023 年预算为 1788.78 万元, 2024 年预算为 1729.47 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2025 年预算 1731.88 万元, 同比增长 0.14%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1731.88
	1. 一般公共预算财政拨款		1731.88
	其中: 申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作经费	惠民项目	办公费	65.61	计划数据	
社区工作者体检	社区工作者体检	办公费	10.48	计划数据	
社区惠民资金	社区办公	办公费	172.8	计划数据	
社区取暖纳凉经费	纳凉取暖	办公费	12	计划数据	
基层兼职统战员工作补贴	工作补贴	办公费	1.44	计划数据	
社区统计信息	统计工作	办公费	7.44	计划数据	
社区工会工作	工会活动	办公费	0.96	计划数据	
社区党组织活动	党员活动	办公费	2.88	计划数据	
社区工作者薪酬及社保	薪酬及社保	办公费	1347.86	计划数据	
两中心人员薪酬及社保	薪酬及社保	办公费	108	计划数据	
街道专干经费	专干经费	办公费	2.41	计划数据	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		落实社区工作者和两中心人员薪酬待遇，充实基层工作力量，提高群众参与社区治理积极性，维护社区正常工作秩序和社区安定，保障社区工作正常开展。			
年度绩效目标1		保障社区相关经费需求和正常运转，提升社区基层治理能力。			

长期绩效目标表					
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指 标	数量指标	社区党组织活动次数	≥12 次	计划数据
			纳凉取暖点数量	≥12 个	计划数据
			每个社区惠民项目数量	根据计划完成	计划数据
	质量指标	社区工作者薪酬及社保缴纳发 放	按时发放	计划数据	
		两中心人员薪酬及社保缴纳发 放	按时发放	计划数据	
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	计划数据	
	效益指 标	社会效益 指标	提升社区基层治理水平	不断提高	计划数据

年度绩效目标表						
年度绩效目标 1	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标值		指标值 确定 依据
				前年	上年	
产出指 标	数量指标	服务社区个数	12 个	12 个	12 个	计划数据
		取暖纳凉点数量	≥12 个	≥12 个	≥12 个	计划数据
		每个社区惠民项目数量	根据计划 完成	根据计划 完成	根据计划 完成	计划数据
	质量指标	党建活动基层党员参与 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		社区工作者薪酬及社保 缴纳发放	按时发放	按时发放	按时发放	计划数据
		两中心人员薪酬及社保 缴纳发放	按时发放	按时发放	按时发放	计划数据
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指 标	社会效益 指标	提高服务群众能力	不断提高	不断提高	计划数据
	满意度 指标	服务对象满 意度	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表 12-2. 街道综合经费项目支出绩效目标表

白沙洲街道项目支出绩效目标表

申报日期: 2024 年 12 月 11 日

单位: 万元

项目名称	街道综合经费	项目编码	42010624601T000000101		
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街道办事处	项目执行单位	武昌区白沙洲街道办事处本级		
项目负责人	吴海兵	联系电话	88156915		
单位地址	武汉市武昌区江盛西路特 1 号	邮政编码	430061		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类本级支出				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	保障街道各项工作的顺利开展。				
项目主要内容	1. 街道综合工作 2. 党群团工作 3. 人大代表工作 4. 街道经济工作 5. 综合治理工作 6. 安全生产工作 7. 扫黑除恶工作 8. 网格管理工作 9. 文明创建工作				
项目总预算	211.63	项目当年预算	211.63		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2023 年预算 335.16 万元, 2024 年预算 164.63 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2025 年预算 211.63 万元, 同比增长 28.55%, 主要原因是本年将国有资本经营纳入预算。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		211.63		
	1. 一般公共预算财政拨款		164.63		
	其中: 申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
5. 国有资本经营预算资金			47		

项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
街道经济工作	统计工作	办公费	20	计划数据				
党群团工作	党群团活动	办公费	15	计划数据				
人大代表工作	人大活动	办公费	1	计划数据				
安全生产工作	安全宣传、消防工作	办公费	2	计划数据				
综合治理及维稳工作	维稳工作	办公费	40	计划数据				
扫黑除恶工作	扫黑除恶工作	办公费	5	计划数据				
文明创建工作	文明创建	办公费	30	计划数据				
网格管理工作	网格员补贴	办公费	20	计划数据				
国有资本经营工作	国有资本经营工作	办公费	47	计划数据				
街道综合工作经费	综合工作	办公费	31.63	计划数据				
项目采购								
品名	数量		金额					
审计服务	1		5					
法律咨询	1		5					
档案整理服务	1		9					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	确保街道各部门工作正常运行，有效解决基层社会治理中的突出问题，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。							
年度绩效目标1	结合各部门工作职能职责，安排相关工作经费，确保街道工作正常开展，提高服务能力。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	人大代表专题调研	≥4 次	计划数据
			文明创建宣传	≥4 次	计划数据
			扫黑除恶、反诈、禁毒、安全等宣传活动	≥24 次	计划数据
			统计信息工作人员	≥12 个	计划数据
		质量指标	聘用人员工资发放	按时发放	计划数据
			荆楚网年度上稿量	≥80 篇	计划数据
			网格员信息采集质量达标率	≥90%	计划数据
		时效指标	网格案件处理及时性	≥95%	计划数据
			统计工作完成及时性	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升服务社会质量	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据

年度绩效目标表

年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	街道各项工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			街道各项工作验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	提升国有企业退休人员社会保障管理服务水平	提升	提升	提升	计划数据
		时效指标	街道工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-3. 街道城管经费项目支出绩效目标表

白沙洲街道项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 11 日

单位：万元

项目名称	街道城管经费	项目编码	42010624601T000000103
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武昌区白沙洲街道办事处本级
项目负责人	漆万鹏	联系电话	88156915
单位地址	武汉市武昌区江盛西路特1号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	保障街道城市管理工作的顺利开展，同时协管员为全街道城市综合治理、社会稳定平安创建等做了各类协助工作，特申请生活补助。		
项目主要内容	1. 城市综合管理工作经费 2. 城管协管员经费		
项目总预算	243	项目当年预算	243
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 261 万，2024 年预算 208.8 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 243 万元，同比增长 16.38，主要原因是为提升城市管理水平，增加资金投入。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		243
	1. 一般公共预算财政拨款		243
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
融雪防冻工作	融雪防冻	办公费	30	计划数据				
防汛工作	防汛	办公费	20	计划数据				
日常维修维护	维修维护	办公费	10	计划数据				
城管协管员经费	协管员经费	办公费	171	计划数据				
其他城管工作支出	其他工作支出	办公费	12	计划数据				
项目采购								
品名		数量	金额					
车辆加油、添加燃料服务		1	5					
车辆维修和保养		1	5					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。						
年度绩效目标 1		努力提升城市容貌品质、提高环卫保洁水平、强化综合执法能力，通过聚力打造“精管善治”的城管。						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	协管员考勤打卡	≥2 次/天	计划标准			
		质量指标	三方检查案件整改率	≥95%	计划标准			
			路面破损维修	根据实际情况	计划标准			
		时效指标	协管员补助发放及时性	及时	计划标准			
			案件整改及时性	≥90%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	街道市容环境	有力改善	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准			

年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
产出指标	数量指标	辖区渍汛高风险点位巡查覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			≥20 次	≥20 次	≥20 次	≥20 次	计划标准
		各类专项或综合整治活动	100%	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	人员考核合格率	根据实际情况	根据实际情况	根据实际情况	根据实际情况	计划标准
		路面破损维修	及时	及时	及时	及时	计划标准
	时效指标	社会效益指标	街道市容环境	有力改善	有力改善	有力改善	计划标准
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4. 街道环卫经费项目支出绩效目标表

白沙洲街道项目支出绩效目标表

申报日期: 2024 年 12 月 11 日

单位: 万元

项目名称	街道环卫经费	项目编码	42010624601T000000102
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	武昌区白沙洲街道办事处本级
项目负责人	漆万鹏	联系电话	88156915
单位地址	武汉市武昌区江盛西路特 1 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		

支出项目类别		特定目标类本级支出		
起始年度		2025	终止年度	2025
项目申请理由		按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，定期检查确保工作落实。		
项目主要内容		1. 街道环卫工作 2. 城镇垃圾处理		
项目总预算		841	项目当年预算	841
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023年预算 1009.78 万元，2024年预算 841 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算 841 万，与 2024 年持平。		
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			841
	1. 一般公共预算财政拨款			841
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
环卫人员经费	人员工资	办公费	42	计划数据
环卫清扫保洁服务费	外包服务费	办公费	799	计划数据
项目采购				
品名		数量		金额
环卫外包服务费		1		799
项目绩效总目标				
名称		目标说明		

长期绩效目标1	落实主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得辖区环境面貌得到有效改善		
年度绩效目标1	提高垃圾处理工作水平，落实好辖区卫生工作，提高居民环保意识。		

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	生态环境指标	有效改善城市环境	有效改善	计划数据
		数量指标	辖区清扫面积	≥60 万平方米	计划数据
			清洁家园专项活动	≥48 次	计划数据
	产出指标	质量指标	道路市政设施清洗率	≥95%	计划数据
			人员与车辆配置到位率	≥90%	计划数据
			设施运行正常	≥95%	计划数据
		时效指标	问题整改及时率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓率	≥80%	计划数据

年度绩效目标表

年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
产出指标	数量指标	清扫面积覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	质量指标	考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	时效指标	垃圾清运及时性	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	改善街道居民生活环境	改善	改善	改善	改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武昌区人民政府白沙洲街道办事处 2025 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，白沙洲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：一般公共预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

2025 年部门收支总预算 5173.28 万元，比 2024 年预算增加 80.56 万元，增长 1.58%，主要原因是在职人员增加 1 名，人员经费增加，同时增加了城管经费。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 5173.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5126.28 万元，占 99.09%；国有资本经营预算财政拨款收入 47 万元，占 0.91%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 5173.28 万元。其中：基本支出 1795.77 万元，占比 34.71%；项目支出 3377.51 万元，占比 65.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 5173.28 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5126.28 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 47 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1399.16 万元；社会保障和就业支出 1909.31 万元；卫生健康支出 166.12 万元；城乡社区支出 1084 万元；住房保障支出 217.69 万元；国有资本经营预算支出 47 万元；其他支出 350 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 5126.28 万元，比 2024 年预算增加 80.56 万元，增长 1.58%，主要原因是在职人员增加 1 名，人员经费增加，同时增加了城管经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1795.77 万元，占 35.03%，其中：人员经费 1655.83 万元、公用经费 139.94 万元；项目支出 3330.51 万元，占 64.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 826.13 万元，比 2024 年预算增加 46.43 万元，增长 5.96%，主要原因是行政人员增加 2 名。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务事务(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 164.63 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 408.4 万元，比 2024

年预算减少 16.7 万元，减少 3.94%，主要原因是事业人员减少 1 名。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025 年预算数 26.92 万元，比 2024 年预算增加 1.85 万元，增加 7.37%，主要原因是离休人员基本离休费标准提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025 年预算数 24.37 万元，比 2024 年预算增加 5.34 万元，增加 28.06%，主要原因是在职人员增加 1 名。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 126.14 万元，比 2024 年预算增加 3.66 万元，增加 2.99%，主要原因增加了 1 名在编人员。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数 1731.88 万元，2024 年此项预算计入社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)，2025 年较 2024 年预算增加 2.41 万元，增加 0.14%，主要原因是增加了街道治安专干经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数 38.39 万元，比 2024 年预算增加 2.69 万元，增加 7.54%，主要原因是行政在职人员增加 2 名。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)2025年预算数24.68万元,比2024年预算减少0.9万元,减少3.37%,主要原因是事业在职人员减少1名。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数103.05万元,比2024年预算减少0.6万元,减少0.6%,主要原因是在职人员增加1名,事业退休2人。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2025年预算数243万元,比2024年预算增加34.2万元,增加16.38%,主要原因是增加了城市管理经费。

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)2025年预算数841万元,比2024年预算增加0万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数143.53万元,比2024年预算减少3.1万元,减少2.11%,主要原因是人员结构变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)2025年预算数23.5万元,比2024年预算增加0.15万元,增长0.64%,主要原因是增加1名在职人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数50.66万元,比2024年预算增加5.14万元,增长11.28%,主要原因是人员结构变化。

其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2025年预算数350万元,比2024年预算增加0万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出 1795.77 万元，其中：

（一）人员经费 1655.83 万元，包括：

1. 工资福利支出 1579.16 万元，主要用于：基本工资、津贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、住房提租补贴、住房货币化按月补贴。

2. 对个人和家庭的补助 76.67 万元，主要用于离休费、退休费、提租补贴、医疗费补助。

（二）公用经费 139.94 万元，主要用于办公费、水费、电费、培训费、物业管理费、工会经费、福利费、离退休公用支出、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通费、工会经费补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出 4 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增长 1.01%，主要是新增 1 名在职人员，人员结构发生变化。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，与 2024 年预算持平。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是无车辆购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，与 2024 年预算持平。

3. 公务接待费 1 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增长 4.17%，主要原因是人员增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算数 47 万元，主要安排情况如下：国有企业办公共服务机构移交补助支出 47 万元。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 3377.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5126.28 万元、国有资本经营预算本年拨款 47 万元。

具体情况如下：

（一）年初预留项目 350 万元。主要用于保障街道各项工作正常运行。

（二）基层治理专项经费项目 1731.88 万元。主要用于社区工作者薪酬及社保、两中心人员薪酬及社保、社区纳凉取暖经费、社区工作经费、社区惠民经费、社区统计信息经费、社区工会工作经费、基层兼职统战委员工作补贴、社区工作者体检费、社区党组织活动经费。

（三）街道综合经费项目 211.63 万元。主要用于街道综合工作经费、党群团工作经费、文明创建工作经费、街道经济工作经费、安全生产工作经费、综合治理及维稳工作经费、扫黑除恶工作经费、网格管理工作经费、国有企业办公共服务机构移交补助支出。

（四）街道环卫经费项目 841 万元。主要用于环卫工作

补助经费、城镇垃圾处理费。

（五）街道城管经费项目 243 万元。主要用于城市综合管理工作经费、城管协管员生活补助。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 139.94 万元，比 2024 年减少 10.35 万元，降低 6.87%，主要原因是人员结构变化。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 855.17 万元，比 2024 年增加 788.44 万元，增长 1181.54%，主要原因是本年度环卫外包服务纳入政府采购。其中：货物类 15.07 万元，工程类 0 万元，服务类 840.1 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 856 万元。其中：公共服务 799 万元，政府履职辅助性服务 57 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3377.51 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个整体支出绩效目标和 4 个项目支出绩效目标。

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当年拨付的资金。

二、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

三、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

12. 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。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。

14. 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。

15. 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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业办公共服务机构移交补助支出(项)：反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业剥离移交所办医疗、市政消防、社区管理等公共服务机构的支出。

17. 其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)：反映有预算分配权的部门年初预留的支出。十、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

“公”经费，是指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。

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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。