

石洞街道办事处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 石洞街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 石洞街道办事处 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 石洞街道办事处 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 石洞街道办事处概况

一、主要职责

- 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、自我服务的自治能力。
- 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、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。

二、机构设置

从预算单位构成看，石洞街道办事处部门预算包括本级预算。

纳入石洞街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分石洞街道办事处 2025 年部门预算表

表 1. 收支总表

表1

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	571.88	一、一般公共服务支出	112.63
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	2.00	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	267.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	9.32
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	172.50
		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	9.77
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	2.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		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	573.88	本年支出合计	573.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	573.88	支 出 总 计	573.88

表 2. 收入总表

表2

收入总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	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	
	合计	573.88	573.88	571.88	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	武昌区人民政府石洞街道办事处	573.88	573.88	571.88	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614001	武昌区石洞街道办事处本级	573.88	573.88	571.88	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

表3

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	573.88	82.15	491.73
201	一般公共服务支出	247.03	57.35	55.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.03	57.35	55.28
2010301	行政运行	57.35	57.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	189.68	0.00	55.28
208	社会保障和就业支出	267.66	5.71	261.95
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	261.95	0.00	261.95
2089999	其他社会保障和就业支出	261.95	0.00	261.95
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	0.00
212	城乡社区支出	172.50	0.00	172.50
21201	城乡社区管理事务	22.50	0.00	22.50
2120104	城管执法	22.50	0.00	22.50
21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	9.77	9.77	0.00
22102	住房改革支出	9.77	9.77	0.00
2210201	住房公积金	6.23	6.23	0.00
2210202	提租补贴	1.37	1.37	0.00
2210203	购房补贴	2.16	2.16	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	0.00	2.00
2230104	国有企业办公公共服务机	2.00	0.00	2.00

表 4. 财政拨款收支总表

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	573.88	一、本年支出	573.88
（一）一般公共预算拨款	571.88	（一）一般公共服务支出	112.63
（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	2.00	（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	267.66
		（八）卫生健康支出	9.32
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	172.50
		（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	9.77
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	2.00
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（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	573.88	支 出 总 计	573.88

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	571.88	82.15	72.91	9.25	489.73
201	一般公共服务支出	112.63	57.35	48.31	9.05	55.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.63	57.35	48.31	9.05	55.28
2010301	行政运行	57.35	57.35	48.31	9.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.28	0.00	0.00	0.00	55.28
208	社会保障和就业支出	267.66	5.71	5.51	0.20	261.95
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71	5.51	0.20	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	261.95	0.00	0.00	0.00	261.95
2089999	其他社会保障和就业支出	261.95	0.00	0.00	0.00	261.95
210	卫生健康支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.50	0.00	0.00	0.00	172.50
21201	城乡社区管理事务	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
2120104	城管执法	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	571.88	82.15	72.91	9.25	489.73
614	武昌区人民政府石洞街道办事处	571.88	82.15	72.91	9.25	489.73
614001	武昌区石洞街道办事处本级	571.88	82.15	72.91	9.25	489.73

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	82.15	72.91	9.25
301	工资福利支出	70.90	70.90	0.00
30101	基本工资	12.77	12.77	0.00
30102	津贴补贴	13.26	13.26	0.00
30103	奖金	25.57	25.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	5.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	6.23	6.23	0.00
302	商品和服务支出	9.25	0.00	9.25
30201	办公费	1.72	0.00	1.72
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.72	0.00	0.72
30229	福利费	0.66	0.00	0.66
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	2.01	2.01	0.00
30307	医疗费补助	2.01	2.01	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.06	0.00	3.00	0.00	3.00	0.06

表 8. 政府性基金预算支出表

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

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	2.00		2.00
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	国有企业办公服务机构移交补助支出	2.00		2.00

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		491.73	489.73	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府石洞街道办事处		491.73	489.73	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区石洞街道办事处本级		491.73	489.73	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		491.73	489.73	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层治理专项经费	武昌区石洞街道办事处本级	261.95	261.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道城管经费	武昌区石洞街道办事处本级	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道环卫经费	武昌区石洞街道办事处本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道综合经费	武昌区石洞街道办事处本级	57.28	55.28	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 10 月 22 日

单位：万元

部门(单位)名称	武昌区石洞街道办事处				
填报人	潘克华	联系电话	88101021		
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
					2024 年2023 年
	收入构成	财政拨款	571.88	99.65%	568.21670.43
		财政专户管理资金			
		国有资本经营预算资金	2	0.35%	
		合 计	573.88	100%	568.21670.43
	支出构成	人员类项目支出	72.91	12.7%	73.7377.48
		运转类项目支出	9.25	1.61%	9.258.99
		特定目标类项目支出	491.73	85.69%	485.23583.96
		合 计	573.88	100%	568.21670.43
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. 强化政治引领，夯实思想之基，落实意识形态责任制 2. 强化党风廉政建设，坚强基层党组织队伍 3. 民生救助落到实处，保障服务提质升级，人居环境面貌一新。 4. 改革谋划有思路，抓好全国婚俗改革实验区试点，推进高效办成一件事，“民呼我应”破解群众难题，常态化做好店小二企业服务，落实健康武昌建设。 5. 推进平安创建工作，推动基层社会治理现代化，坚决维护政治安全，加强安全生产监督管理。				
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
	1. 基层治理专项经费	年度目标类项目		261.95	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。
	2. 街道综合经费	年度目标类项目	57.28	57.28	街道综合工作经费、党群团工作经费、人大代表工作经费、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
	3. 街道环卫经费	年度目标类项目	150	150	环卫工作补助经费、城镇垃圾处理费
	4. 街道城管经费	年度目标类项目	22.5	22.5	城管协管员生活补助
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标		
	目标 1: 推动经济快速发展。 目标 2: 优化服务发展环境 目标 3: 改善居民生活质量		目标 1: 加速推进区域经济发展 目标 2: 营造良好安全环境 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
		社会效益指标	提升产业规模	提升	计划数据
		生态效益指标	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:	优化服务发展环境				
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	扫黑除恶、反诈、禁毒等宣传活动	≥12 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	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	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	查控违	≥95%	计划数据
			环境卫生整治	及时整改	计划数据

		时效指标	公共文化设施 免费开放	≥42 小时/每周		计划数据	
			大件垃圾、建筑 垃圾清运	按时		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						
年度绩效指标	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		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	服务企业、重点 项目走访率	100%	100%	100%	计划数据
			统计上报完成 率	100%	100%	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%	100%	100%	计划数据
			时效指标	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	计划数据
		社会效益 指标	社会消费品零 售总额增长	≥10%	≥10%	≥10%	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	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 2:	营造良好安全环境						
年度绩效指标	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	产出指标	数量指标
		质量指标	管理网络覆盖 率	≥95%	计划数 据		质量指标
		时效指标	信访维稳事故 处理及时率	及时	计划数 据		时效指标
	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	效益指标	社会效益指标
	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	满意度指 标	服务对象满意 度指标
年度目标 3:	加强市容环境长效管理						

年度绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾处理点分布社区个数	≥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
			清洁家园活动	≥48 次	≥48 次	≥48 次	计划数据
			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
		质量指标	环卫工人出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			环卫突出问题整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			第三方考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			违法“三乱”案件整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	及时	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
	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	满意度指标	服务对象满意度指标
年度目标 4:	推进民生事业迈上新台阶						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	落实救助帮扶政策完成率	100%	100%	100%	计划数据
			政务服务中心开放率	100%	100%	100%	计划数据
			纳凉取暖点数量	≥2 个	≥2 个	≥2 个	计划数据
		质量指标	社区科学育儿服务覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			失独家庭心理援助服务	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	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
	效益指标	社会效益指标	就业综合指数	≥95%	≥95%	≥95%	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%	计划数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	基层治理专项经费	项目编码	42010624614000000102
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	王振军	联系电话	88106722
单位地址	石洞街道白云洞一路 101 号	邮政编码	430200
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	1、根据武汉市民政局每年下发的通知，市级武财行【2020】179 号、《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55 号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180 号）和《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》、《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》的实施意见（武昌党字[2007]8 号）、市级武财行【2020】239 号《中华人民共和国统计法》和《省人民政府办公厅关于进一步加强和改进部门统计工作的通知》（鄂政办发〔2015〕27 号）精神、武财行【2020】298 号、武昌政办[2016]46 号区人民政府办公室关于印发《武昌区社区工作者管理办法（试行）》的通知、《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2 号）、《区人民政府办公室关于武昌区街道行政事务服务中心（平台）和社会管理网格化服务中心工作人员管理办法》武昌政办〔2020〕034 号、《工会法》、《中国工会章程》、《中国共产党支部工作条例（试行）》。 2.按照上级文件精神，结合各科室工作职能，落实相关工作要求。 3.项目主要保障基层治理活动中的社区党建、民生、惠民建设、工作者报酬等正常开展。		
项目主要内容	1.按照区民政局工作要求，在夏季、冬季按时开放社区纳凉、取暖点是，为困难群众提供防暑降温 and 保暖保障物资。 2.保障社区各项活动正常开展，积极营造和谐幸福社区氛围。 3.在征求广大居民群众意见、建议基础上，实施惠民项目。 4、按时发放社区工作者薪酬，组织体检、缴纳社保，保障社区工作者正常工作。 5、结合实际，组织开展社区党组织活动和工会活动，凝聚党员、群众力量，共同建设石洞家园。		
项目总预算	261.95	项目当年预算	261.95

项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			261.95	
	1. 一般公共预算财政拨款			261.95	
	其中：申请本级财力年初安排			261.95	
	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
社区纳凉取暖经费	纳凉取暖	30201-办公费	3.6	计划数据	
社区工作经费	工作经费	30201-办公费	14.77	计划数据	
社区惠民资金	惠民项目	30201-办公费	12.5	计划数据	
基层统战工作补贴	工作补贴	30201-办公费	0.46	计划数据	
社区统计信息经费	统计工作	30201-办公费	2.36	计划数据	
社区工作者体检费	体检	30201-办公费	1.33	计划数据	
社区工作者薪酬及社保	薪酬及社保	30201-办公费	169.43	计划数据	
两中心人员薪酬及社保	薪酬及社保	30201-办公费	45.75	计划数据	
社区工会工作经费	工作经费	30201-办公费	10.19	计划数据	
社区党组织活动经费	组织活动	30201-办公费	1.16	计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
社区工作者体检费		1		1.33	

社区党组织活动经费		1		1.16			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障社区工作正常开展，基层治理有序推进，不断提升居民获得感。					
年度绩效目标 1		组织开展社区建设各方面工作，为辖区居民群众提供更好服务。					
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	经济成本指标	每个社区 1.8 万取暖、纳凉经费	3.6 万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	社区夏季纳凉点、冬季取暖点开放	2 个	计划数据		
			社区工作者体检	1	工作计划		
		质量指标	足额拨付资金	100%	计划数据		
		时效指标	年内完成	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障基层治理各项工作正常进行	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对基层治理满意度	100%	考核数据		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	每个社区 18000 元取暖、纳凉经费	3.6 万元	3.6 万元	3.6 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	社区夏季纳凉点、冬季取暖点开放	2	2	2	计划数据
			社区工作者体检	1	1	1	计划数据
			质量指标	足额拨付资金	100%	100%	100%
		时效指标	年内完成	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	保障基层治理各项工作	100%	100%	100%	计划数据

			正常进行				
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众对基层 治理满意度	100%	100%	100%	考核数据

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

申报日期： 2024 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	街道城管经费	项目编码	42010624614000000103
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	王振军	联系电话	88106722
单位地址	石洞街道白云洞一路 101 号	邮政编码	430200
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	1. 协管员为全街道综合治安治理、社会稳定平安创建等做了各类的协助工作，为了保证其合理的生活补助给予合法权益。 2. 着力打造“绿色石洞”，让老百姓真正享受、融入良好的生态环境。		
项目主要内容	1. 每月根据考核情况支付城管协管员薪酬社保，完成辖区环境卫生管理，塑造整洁有序文明的城市新形象。 2. 按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求，完成市、区环境卫生管理工作相关目标。		
项目总预算	22.5	项目当年预算	22.5
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	22.5	
	1. 一般公共预算财政拨款	22.5	
	其中：申请本级财力年初安排	22.5	
	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		
管员劳务费	劳务费		22.5	依政策实施			
项目采购							
品名		数量		金额			
协管员劳务费				22.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		聚焦“管理”，着力改善城区人居环境					
年度绩效目标 1		提高居民群众的生活品质					
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	产出指标	数量指标	定期对辖区开展普检频率 ≥1 次/ 月	≥1 次/月	计划标准		
			违建拆除率	100%	考核指标		
			城市综合管理工作目标排名	排名达标	考核指标		
			“五小” 排查整治率	100%	考核指标		
	效益指标	社会效益指标	食品药品安全事故	0	考核指标		
			改善辖区环境	明显提升	考核指标		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	» 95%	考核指标		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	辖区普检频率 ≥1 次/ 月	≥1 次/月	≥1 次/月	≥1 次/月	计划标准
			违建拆除率	100%	100%	100%	考核指标
城市综合管理工作目标排名			排名达标	排名达标	排名达标	考核指标	

			“五小” 排查 整治率	100%	100%	100%	考核指标
			食品药品安全 事故	0	0	0	考核指标

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

申报日期： 2024 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称		街道环卫经费		项目编码		42010624614000000105	
项目主管部门		石洞街道办事处		项目执行单位		石洞街道办事处	
项目负责人		王振军		联系电话		88106722	
单位地址		石洞街道白云洞一路 101 号		邮政编码		430200	
项目属性		社会效益 持续性项目					
支出项目类别		指标 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		辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善					
项目主要内容		辖区道路、社区及物业小区清扫保洁、生活垃圾清运等					
项目总预算		150		项目当年预算		150	
			改善辖区环境	明显提升	明显提升	明显提升	考核指标
	满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	考核指标

项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年度增加 20 万	
项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	150
	1. 一般公共预算财政拨款	150
	其中：申请本级财力年初安排	150
	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
卫工作人员 35 人资	劳务费	30201-办公费	138	计划数据	
卫设施设备维护	工具设备采购	30201-办公费	2	计划数据	
竟卫生整改	卫生整改	30201-办公费	2	计划数据	
卫日常工作管理	日常管理	30201-办公费	2	计划数据	
卫工福利待遇	环卫工福利	30201-办公费	2	计划数据	
卫车辆维修、保养	车辆维修	30201-办公费	2	计划数据	
厕日常管理	公厕日常管理	30201-办公费	2	计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
环卫设施设备维护		1		2	
环卫车辆维修、保养		1		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高辖区环境卫生质量，提升居民满意率。			

年度绩效目标 1		提高环境卫生质量。					
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	环境卫生干净整洁	干净整洁	考核标准		
		质量指标	环卫日常管理	安全稳定	考核标准		
		时效指标	三方检查	按时整改	考核标准		
	效益指标	社会效益指标	卫生类投诉	无投诉	考核标准		
		生态效益指标	垃圾分类	有序推进	考核标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度测评	100%	考核标准		
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	考核标准
	产出指标	数量指标	环境卫生干净整洁	干净整洁	干净整洁	干净整洁	考核标准
		质量指标	环卫日常管理	安全稳定	安全稳定	安全稳定	考核标准
		时效指标	三方检查	按时整改	按时整改	按时整改	考核标准
	效益指标	社会效益指标	卫生类投诉	无投诉	无投诉	无投诉	考核标准
		生态效益指标	垃圾分类	有序推进	有序推进	有序推进	考核标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度测评	100%	100%	100%	考核标准

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

申报日期： 2024 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	街道综合经费	项目编码	442010624614000000106
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	王振军	联系电话	88106722
单位地址	石洞街道白云洞一路 101 号	邮政编码	430200
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	1. 项目的政策依据；《中共中央办公厅、国务院办公厅转发<中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的若干意见>的通知》（中办发[2009]14 号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强社会治安综合治理基础建设的意见》（鄂发[2009]12 号）、武昌政办【2010】56 号、武昌政办【2010】66 号、武昌政办【2010】67 号、武昌政办【2011】1 号、武昌政办（2011）27 号、武昌政字【2010】9 号文件和《2012 年度武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法（试行）》、武昌政办【2013】18 号的精神、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中央精神文明建设指导委员会关于评选表彰全国文明城市、文明村镇、文明单位的暂行办法》、人社部发【2012】55 号文、鄂人社发【2012】63 号文、鄂安监函【2012】293 号、《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见》、《区人民政府办公室关于街道行政事务服务中心和网格化管理指挥中心相关工作的通知》武昌政办〔2015〕27 号 2. 项目与部门职能的相关性；按照各科室分工，围绕“四张成绩单”，落实相关工作 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；围绕街道整体运行、党群建设、人大履职、文明创建、安全稳定、扫黑除恶、网格化管理等。		
项目主要内容	1. 街道综合经费：用于维持街道运行、后勤保障和相关工作的开展 2. 党群工作经费：开展党的二十大精神宣讲、党建户外宣传，进一步落实“美好环境与幸福生活共同缔造”工作，开展党员教育、学习、表彰、慰问等活动。 3. 人大代表工作经费：用于街道人大代表的相关工作，专门用于人大代表履职、工作开展和自身建设。 4. 文明创建工作经费：辖区文明创建广告更换、文明实践所站活动开展、未成年人工作开展、志愿服务工作等。 5. 安全生产工作经费：落实安全生产岗位津贴发放，加强安全宣传，落实隐患排查整改。 6. 综合治理及维稳工作经费：加强社区治理提高居民安全感满意度。 7. 扫黑除恶工作经费：根据统一部署安排，常态化开展扫黑除恶。		

	8. 网格管理工作经费：仅用于网格相关工作。根据《石洞街 2023 年网格化及微邻里工作管理考核细则》奖励的形式推动网格化工作落实。				
项目总预算	57.28		项目当年预算	57.28	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			57.28	
	1. 一般公共预算财政拨款			57.28	
	其中：申请本级财力年初安排			55.28	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 国有资本经营预算			2	
	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
1. 街道综合经费	工作经费	30201-办公费	27.28	计划数据	
2. 党群工作经费	工作经费	30201-办公费	3	计划数据	
3. 人大代表工作经费	工作经费	30201-办公费	3	计划数据	
4. 文明创建工作经费	工作经费	30201-办公费	12	计划数据	
5. 安全生产工作经费	工作经费	30201-办公费	2	计划数据	
6. 综合治理及维稳工作经费	工作经费	30201-办公费	3	计划数据	
7. 扫黑除恶工作经费	工作经费	30201-办公费	3	计划数据	
8. 网格管理工作经费	工作经费	30201-办公费	2	计划数据	
9. 国有资本经营预算	工作经费	30201-办公费	2	计划数据	

项目采购							
品名	数量			金额			
党群工作经费	1			3			
文明创建工作经历费	1			12			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障机关正常运行，维护辖区安全稳定，提升居民幸福度、满意率。						
年度绩效目标	开展各类文娱活动，服务辖区企业，保障安全生产工作。						
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	开展各类文体活动（含群团）	12 次	计划数据		
		质量指标	做好人大议案办理	100%	计划数据		
		时效指标	维修服务及时性、保障率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社会安全稳定		无案件	计划数据	
			环境提质升级		明显	计划数据	
		生态效益指标	周末清洁家园		12 次	计划数据	
			门前三包整治		6 次	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	机关、社区人员满意度		98%	计划数据	
			居民群众满意率		98%	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	
		社会成本指标	每个网格160元/月	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	各类群团活动	6	6	6	计划数据
			人大活动	1	1	6	计划数据
		质量指标	各类会议服务	100%	100%	100%	计划数据
			落实企业安全宣传、	100%	100%	100%	计划标准

		检查				
	时效指标	辖区安全稳定	无案件	无案件	无案件	考核标准
		网格项目实施后案件处理及时性	达标	达标	达标	考核标准
效益指标	社会效益指标	提升居民安全感	100%	100%	100%	计划标准
		矛盾纠纷排查化解	无民转刑案件发生	无民转刑案件发生	无民转刑案件发生	考核标准
	生态效益指标	涉黑涉恶线索摸排	100%	100%	100%	考核标准
		加强法治宣传	100%	100%	100%	考核标准
满意度指标	服务对象满意度	人大代表履职服务满意率	95%	95%	95%	计划标准
		网格、民调办件率	100%	100%	100%	考核标准

第三部分 石洞街道办事处 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，石洞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。

2025 年部门收支总预算 573.88 万元，比 2024 年预算增加 3.67 万元，增长 1%，主要原因是增加城管执法经费。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 573.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 112.63 万元，占 20%；国有资本经营预算财政拨款收入 2 万元，占 0.35%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 573.88 万元。其中：基本支出 82.15 万元，占比 14.31%；项目支出 491.73 万元，占比 85.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 573.88 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 571.88 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 2 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 112.63 万元；社会保障和就业支出 267.66 万元；卫生健康支出 9.32 万元；城乡社区支出 172.5 万元；住房保障支出 9.77 万元；国有资本经营预算支出 2 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 571.88 万元。其中：本年预算 571.88 万元，比 2024 年预算增加 3.67 万元，增长 1%，主要是增加城管执法经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 82.15 万元，占比 14.36%，其中：人员经费 72.91 万元、公用经费 9.25 万元；项目支出 489.73 万元，占 85.64%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

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)2025 年预算数 57.35 万元，比 2024 年预算减少 0.13 万元，下降 0.23%，主要原因是人员调整，一般行政管理事务 2025 年预算数 55.28 万元，与 2024 年预算持平；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）预算数 261.95 万元，与 2024 年预算持平，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休预算 0.2 万元，与 2024 年预算持平，；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数 5.51 万元，与 2024 年预算减少 0.12 万元，主要是人员调整；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算数 22.5 万元，比 2024 年预算增加 4.5 万元，增加 25%，主要是调增城管人员经费，城乡社区环境卫生（项）预算数 150 万元，与 2024 年预算持平；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数 2.76 万元，与 2024 年预算减少 0.06 万元，主要原因是人员调整，公务员医疗补助 2025 年预算 6.56 万元，与 2024 年比增加 0.16 万元，主要原因是人员调整；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 6.23 万元，与 2024 年预算减少 0.81 万元，提租补贴预算数 1.37 万元，与 2024

年预算增加 0.06 万元， 购房补贴预算数 2.16 万元，与 2024 年预算增加 0.06 万元，主要原因是人员调整

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 82.15 万元，其中：

（一）人员经费 72.91 万元，包括：

1. 工资福利支出 70.9 万元，主要用于：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。

2. 对个人和家庭的补助 2.01 万元，主要用于医疗费补助。

（二）公用经费 9.25 万元，主要用于办公费、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。

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 3.06 万元，与 2024 年预算持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加 0 万元：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.06 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

。

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 2 万元。主要安排如下：

国有企业退休人员社会化管理补助支出 2 万元。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 491.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 489.73 万元、国有资本经营预算本年拨款 2 万元。具体使用情况如下：

（一）基层治理专项经费项目 261.95 万元。主要用于社区工作人员劳务报酬、两中心人员劳务报酬、惠民资金、社区党组织活动、纳凉经费、社区统计工作经费、专干体检等。

（二）街道城管经费项目 22.5 万元。主要用于违建拆除、违规占道整治等城市综合管理工作以及城管协管员薪酬支出。

（三）街道环卫经费项目 150 万元，主要用于环卫日常工作维护、垃圾收转运工作及环卫工人薪酬支出。

（四）街道综合经费项目 57.28 万元，主要用于街道机关党群工作经费、人大代表、文明创建工作、安全生产工作、扫黑除恶、网格管理工作经费、国有企业退休人员社会化管理

理补助等。

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 9.25 万元，比 2024 年增加 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 85.35 万元，比 2024 年减少 35.15 万元，降低 29.17 %，主要原因是服务类项目指标调减指标。其中：货物类 7 万元，工程类 0 万元，服务类 78.35 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 126.65 万元。其中：公共服务 123.65 万元，政府履职辅助性服务 3 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 10 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 9 辆（环卫垃圾清扫、清理车辆等）

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 573.88 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、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、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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、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。

4、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实际缴纳的基本养老保险费支出。

5、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)，反映街道、社区工作人员劳务及统筹支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映区级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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映区级财政部门安排的公务员医疗补助。

8、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。

9、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、垃圾清运与处理等方面的支出。

10、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规定为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映行政事业单位按规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映行政事业单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。