

2019 年度武汉市武昌区人民政府首义路 街办事处部门决算

2020 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府首义路街办事处概况

- 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首义路街办事处 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首义路街办事处

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首义路街办事处概况

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、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会
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。

公开咨询电话：027-88053177

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首义路街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和5个下属单位决算组成。

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

1. 首义路街党建服务中心
2. 首义路街政务服务中心
3. 首义路街综治中心
4. 首义路街建设服务中心
5. 首义路街驻街执法中队

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府首义路街办事处在职实有人数 49 人，其中：行政 27 人，事业 22 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 62 人，其中：离休 0 人，退休 62 人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）					
部门：武汉市武昌区人民政府首义路街办事处				单位：万元	
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	4,255.98	一、一般公共服务支出	28	1,727.61
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	21.63
	8		八、社会保障和就业支出	35	701.27
	9		九、卫生健康支出	36	245.50
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,332.43
	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	173.92
	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	53.62
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	4,255.98	本年支出合计	51	4,255.98
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	4,255.98	总计	54	4,255.98
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首义路街办事处							单位：万元			
项 目				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
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,255.98	4,255.98					
201			一般公共服务支出	1,727.61	1,727.61					
20101			人大事务	12.10	12.10					
2010102			一般行政管理事务	12.10	12.10					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,653.60	1,653.60					
2010301			行政运行	804.61	804.61					
2010302			一般行政管理事务	624.22	624.22					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.77	224.77					
20105			统计信息事务	27.40	27.40					
2010502			一般行政管理事务	27.40	27.40					

20123	民族事务	9.06	9.06						
2012399	其他民族事务支出	9.06	9.06						
20129	群众团体事务	0.80	0.80						
2012902	一般行政管理事务	0.80	0.80						
20134	统战事务	1.92	1.92						
2013402	一般行政管理事务	1.92	1.92						
20136	其他共产党事务支出	5.47	5.47						
2013602	一般行政管理事务	5.47	5.47						
20199	其他一般公共服务支出	17.26	17.26						
2019999	其他一般公共服务支出	17.26	17.26						
207	文化旅游体育与传媒支出	21.63	21.63						
20701	文化和旅游	21.63	21.63						
2070109	群众文化	21.63	21.63						
208	社会保障和就业支出	701.27	701.27						
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	588.43	588.43						
2080208	基层政权和社区建设	588.43	588.43						
20805	行政事业单位离退休	86.84	86.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76						
20810	社会福利	8.00	8.00						
2081099	其他社会福利支出	8.00	8.00						
20825	其他生活救助	8.00	8.00						
2082501	其他城市生活救助	8.00	8.00						
210	卫生健康支出	245.49	245.49						
21001	卫生健康管理事务	0.80	0.80						
2100102	一般行政管理事务	0.80	0.80						
21007	计划生育事务	81.48	81.48						
2100717	计划生育服务	79.68	79.68						
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80						
21011	行政事业单位医疗	163.21	163.21						
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58						
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90						
2101103	公务员医疗补助	130.73	130.73						
212	城乡社区支出	1,332.43	1,332.43						
21201	城乡社区管理事务	482.19	482.19						
2120104	城管执法	482.19	482.19						
21205	城乡社区环境卫生	850.24	850.24						
2120501	城乡社区环境卫生	850.24	850.24						

221	住房保障支出	173.93	173.93					
22101	保障性安居工程支出	24.00	24.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	24.00	24.00					
22102	住房改革支出	149.93	149.93					
2210201	住房公积金	106.95	106.95					
2210202	提租补贴	23.40	23.40					
2210203	购房补贴	19.58	19.58					
224	灾害防治及应急管理支出	53.62	53.62					
22402	消防事务	53.62	53.62					
2240204	消防应急救援	53.62	53.62					
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首义路街办事处							单位：万元		
项 目				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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 255. 98	1, 636. 44	2, 619. 54			
201		一般公共服务支出		1, 727. 61	1, 046. 64	680. 97			
20101		人大事务		12. 10		12. 10			
2010102		一般行政管理事务		12. 10		12. 10			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1, 653. 60	1, 029. 38	624. 22			
2010301		行政运行		804. 61	804. 61				
2010302		一般行政管理事务		624. 22		624. 22			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		224. 77	224. 77				
20105		统计信息事务		27. 40		27. 40			
2010502		一般行政管理事务		27. 40		27. 40			
20123		民族事务		9. 06		9. 06			
2012399		其他民族事务支出		9. 06		9. 06			
20129		群众团体事务		0. 80		0. 80			
2012902		一般行政管理事务		0. 80		0. 80			
20134		统战事务		1. 92		1. 92			
2013402		一般行政管理事务		1. 92		1. 92			
20136		其他共产党事务支出		5. 47		5. 47			
2013602		一般行政管理事务		5. 47		5. 47			
20199		其他一般公共服务支出		17. 26	17. 26				

2019999	其他一般公共服务支出	17.26	17.26				
207	文化旅游体育与传媒支出	21.63	21.63				
20701	文化和旅游	21.63	21.63				
2070109	群众文化	21.63	21.63				
208	社会保障和就业支出	701.27	86.84	614.43			
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	588.43		588.43			
2080208	基层政权和社区建设	588.43		588.43			
20805	行政事业单位离退休	86.84	86.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76				
20810	社会福利	8.00		8.00			
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00			
20825	其他生活救助	8.00		8.00			
2082501	其他城市生活救助	8.00		8.00			
210	卫生健康支出	245.49	163.21	82.28			
21001	卫生健康管理事务	0.80		0.80			
2100102	一般行政管理事务	0.80		0.80			
21007	计划生育事务	81.48		81.48			
2100717	计划生育服务	79.68		79.68			
2100799	其他计划生育事务支出	1.80		1.80			
21011	行政事业单位医疗	163.21	163.21				
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				
2101103	公务员医疗补助	130.73	130.73				
212	城乡社区支出	1,332.43	168.19	1,164.24			
21201	城乡社区管理事务	482.19	168.19	314.00			
2120104	城管执法	482.19	168.19	314.00			
21205	城乡社区环境卫生	850.24		850.24			
2120501	城乡社区环境卫生	850.24		850.24			
221	住房保障支出	173.93	149.93	24.00			
22101	保障性安居工程支出	24.00		24.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	24.00		24.00			
22102	住房改革支出	149.93	149.93				
2210201	住房公积金	106.95	106.95				
2210202	提租补贴	23.40	23.40				
2210203	购房补贴	19.58	19.58				
224	灾害防治及应急管理支出	53.62		53.62			
22402	消防事务	53.62		53.62			

2240204	消防应急救援	53.62		53.62			
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）							
部门：武汉市武昌区人民政府首义路街办事处						单位：万元	
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	4,255.98	一、一般公共服务支出	30	1,727.61	1,727.61	
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	21.63	21.63	
	8		八、社会保障和就业支出	37	701.27	701.27	
	9		九、卫生健康支出	38	245.50	245.50	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,332.43	1,332.43	
	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	173.92	173.92	
	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	53.62	53.62	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			

本年收入合计	24	4,255.98	本年支出合计	53	4,255.98	4,255.98	
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	4,255.98	总计	58	4,255.98	4,255.98	
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。							

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首义路街办事处							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	栏次		1	2	3		
				合计	4,255.98	1,636.44	2,619.54		
201				一般公共服务支出	1,727.61	1,046.64	680.97		
20101				人大事务	12.10		12.10		
2010102				一般行政管理事务	12.10		12.10		
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,653.60	1,029.38	624.22		
2010301				行政运行	804.61	804.61			
2010302				一般行政管理事务	624.22		624.22		
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.77	224.77			
20105				统计信息事务	27.40		27.40		
2010502				一般行政管理事务	27.40		27.40		
20123				民族事务	9.06		9.06		
2012399				其他民族事务支出	9.06		9.06		
20129				群众团体事务	0.80		0.80		
2012902				一般行政管理事务	0.80		0.80		
20134				统战事务	1.92		1.92		
2013402				一般行政管理事务	1.92		1.92		
20136				其他共产党事务支出	5.47		5.47		
2013602				一般行政管理事务	5.47		5.47		
20199				其他一般公共服务支出	17.26	17.26			
2019999				其他一般公共服务支出	17.26	17.26			
207				文化旅游体育与传媒支出	21.63	21.63			

20701	文化和旅游	21.63	21.63	
2070109	群众文化	21.63	21.63	
208	社会保障和就业支出	701.27	86.84	614.43
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	588.43		588.43
2080208	基层政权和社区建设	588.43		588.43
20805	行政事业单位离退休	86.84	86.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	
20810	社会福利	8.00		8.00
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00
20825	其他生活救助	8.00		8.00
2082501	其他城市生活救助	8.00		8.00
210	卫生健康支出	245.49	163.21	82.28
21001	卫生健康管理事务	0.80		0.80
2100102	一般行政管理事务	0.80		0.80
21007	计划生育事务	81.48		81.48
2100717	计划生育服务	79.68		79.68
2100799	其他计划生育事务支出	1.80		1.80
21011	行政事业单位医疗	163.21	163.21	
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
2101103	公务员医疗补助	130.73	130.73	
212	城乡社区支出	1,332.43	168.19	1,164.24
21201	城乡社区管理事务	482.19	168.19	314.00
2120104	城管执法	482.19	168.19	314.00
21205	城乡社区环境卫生	850.24		850.24
2120501	城乡社区环境卫生	850.24		850.24
221	住房保障支出	173.93	149.93	24.00
22101	保障性安居工程支出	24.00		24.00
2210199	其他保障性安居工程支出	24.00		24.00
22102	住房改革支出	149.93	149.93	
2210201	住房公积金	106.95	106.95	
2210202	提租补贴	23.40	23.40	
2210203	购房补贴	19.58	19.58	
224	灾害防治及应急管理支出	53.62		53.62
22402	消防事务	53.62		53.62
2240204	消防应急救援	53.62		53.62
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首义路街办事处						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	1,216.16	302	商品和服务支出	164.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.92	30201	办公费	85.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.17	30202	印刷费		310	资本性支出	1.65
30103	奖金	491.07	30203	咨询费		31002	办公设备购置	1.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	27.73	30205	水费	0.65	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	78.08	30206	电费	1.27	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费	2.22	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	75.99	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	106.95	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.32	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	253.76	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		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	146.08	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	13.11	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	92.21	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	13.11			
30309	奖励金	2.36	30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	2.71			
			30239	其他交通费用	25.45			

			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.61			
人员经费合计		1,469.92	公用经费合计					166.52
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首义路街办事处								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
10.96		3.00		3.00	7.96	2.71		2.71		2.71	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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首义路街办事处								单位：万元	
项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
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	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。									
（说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出）									

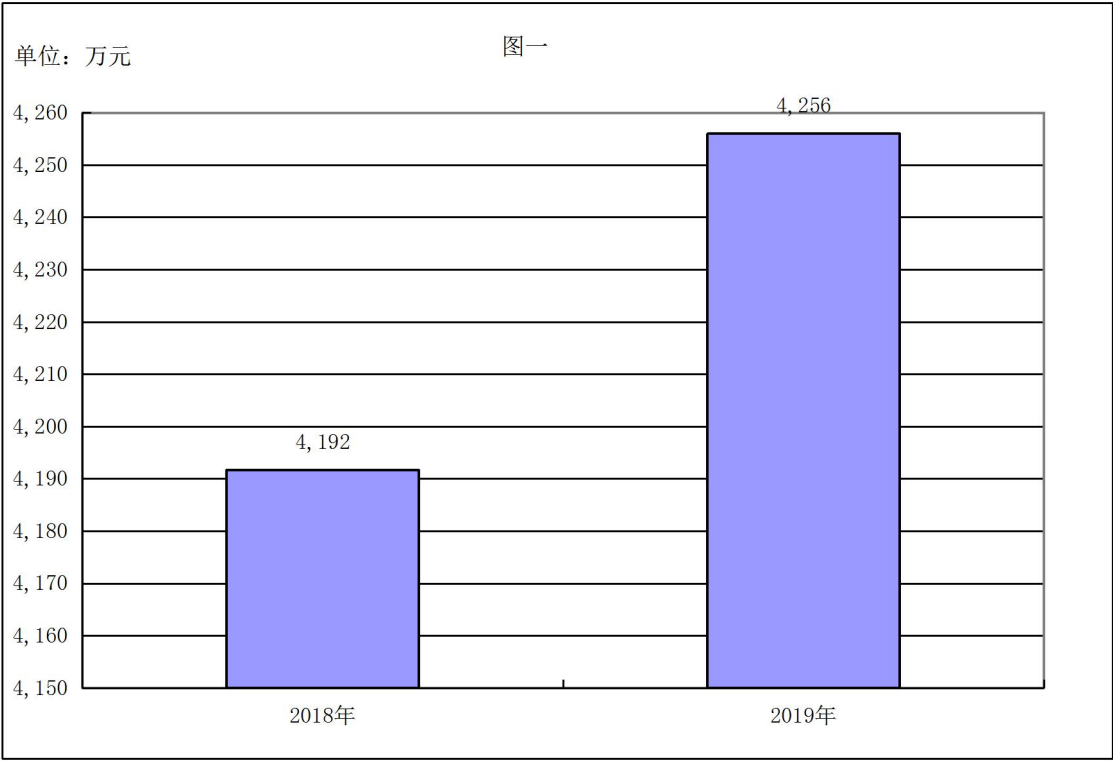
第三部分 武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 2019 年度

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 4,255.98 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 64.31 万元，增长 1.53%，主要原因是增加了一般公共服务（类）支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

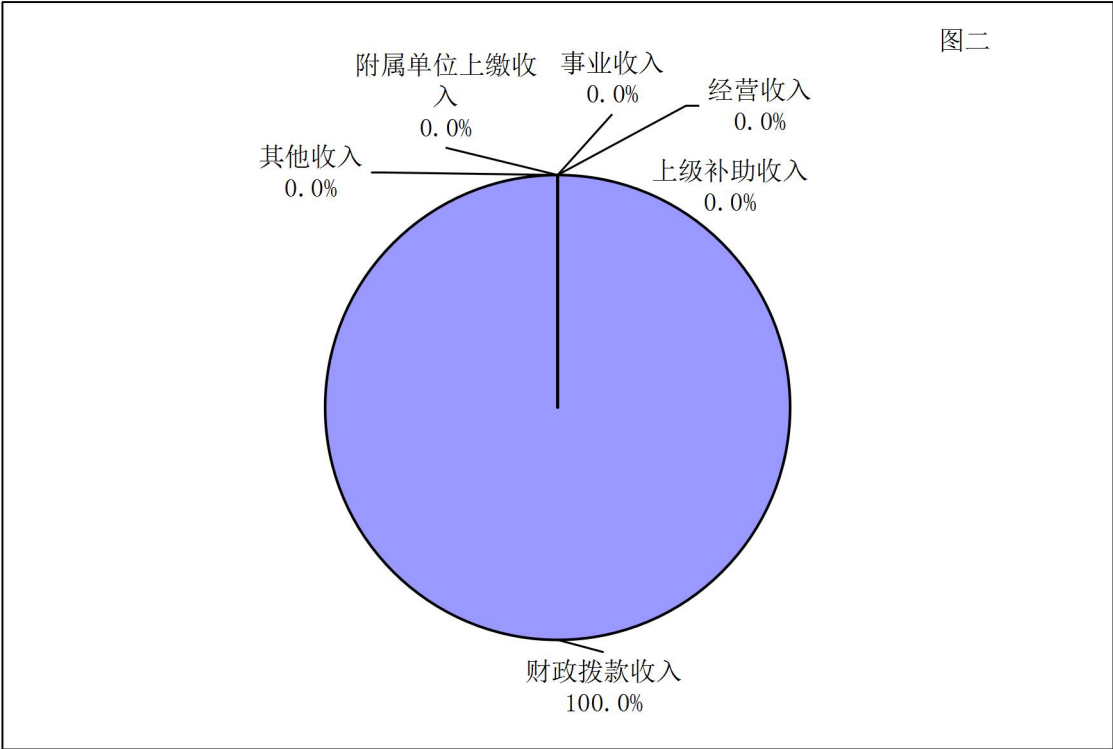


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 4,255.98 万元。其中：财政拨款收入 4,255.98 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%。

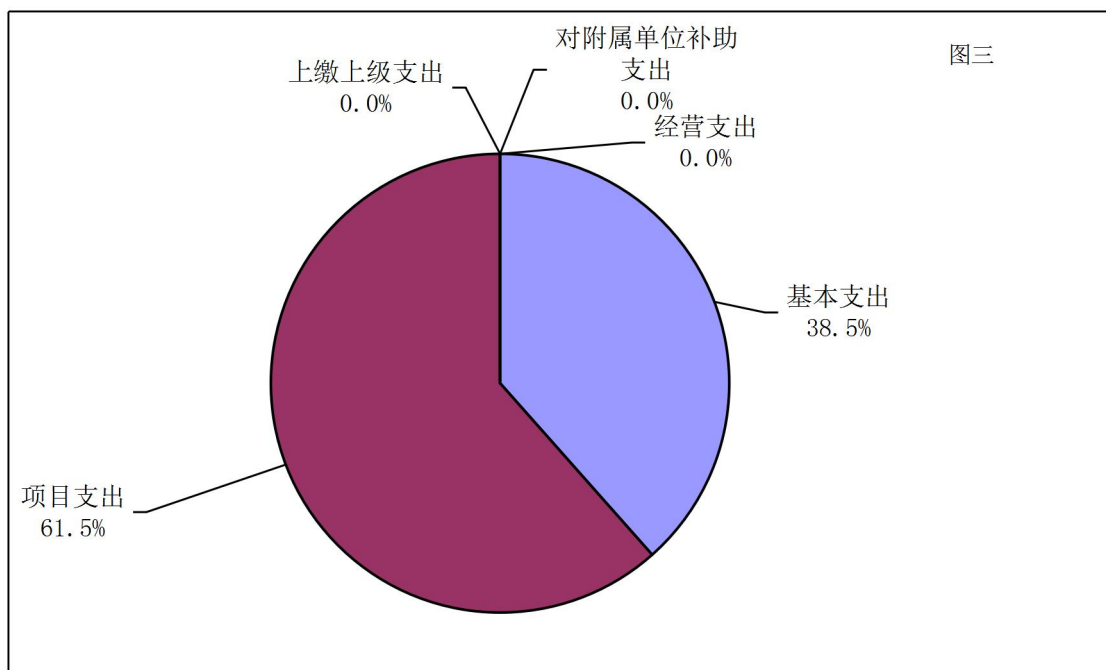
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4,255.98 万元。其中：基本支出 1,636.44 万元，占本年支出 38.45%；项目支出 2,619.54 万元，占本年支出 61.55%；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%。

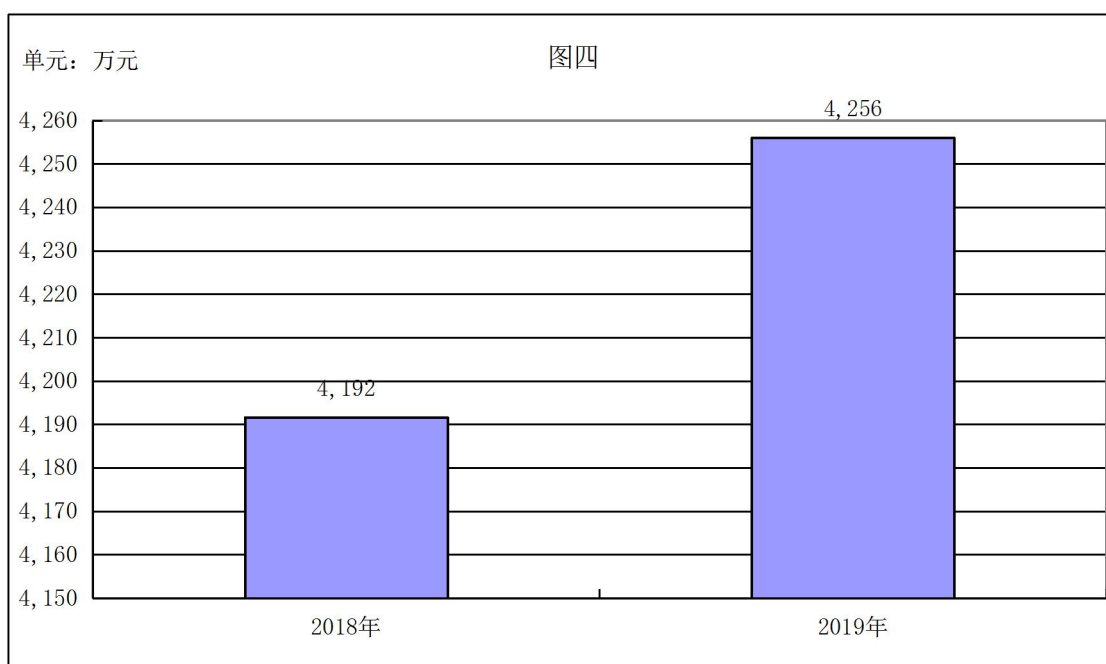
图 3：支出决算结构



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 4,255.98 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.31 万元，增长 1.53%。主要原因是增加了一般公共服务（类）支出。

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 4,255.98 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 64.31 万元，增长 1.53%。主要原因是增加了一般公共服务（类）支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4,255.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,727.61 万元，占 40.59%；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 21.63 万元，占 0.51%；社会保障和就业(类)支出 701.27 万元，占 16.48%；卫生健康(类)支出 245.50 万元，占 5.77%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 1,332.43 万元，占 31.31%；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 173.92 万

元，占 4.09%；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 53.62 万元，占 1.26%；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 3,728.71 万元，支出决算为 4,255.98 万元，完成年初预算的 114.14%。其中：基本支出 1,636.44 万元，项目支出 2,619.54 万元。项目支出主要用于（1）红色引擎工程经费 40 万元、文明创建工作经费 100 万元，主要成效为主题教育、周周讲等党建活动的开展，文明创建宣传及模范表彰等；（2）协税工作经费 40 万元，主要成效为协税护税等工作的开展；（3）城市综合管理工作经费 80 万元、城管协管员生活补助 329 万元，主要成效为辖区环境整治、爱国卫生运动的开展等；（4）街道垃圾处理费 325.35 万元、环卫工作补助经费 400 万元、环卫工人“五险” 124.89 万元，主要成效为辖区内的垃圾处理、环境卫生管理、垃圾分类等工作的开展；（5）综合治理及维稳工作经费 87 万元，主要成效为信访维稳、平安建设等工作的开展；（6）街道综合专项工作经费 143.6 万元，主要成效为街道各项日常性、综合性、重要性工作的开展；（7）社区工作经费 103.42 万元，主要成效为下辖 8 个社区日常办公经费的开支；（8）社区惠民资金 220 万元，主要成效为各类惠民活动和惠民服务的开展；（9）基层专干及人口规划信息 58.4 万元，主要成效为计划生育卫生服务工作的开

展；（10）消防业务经费 53.62 万元，主要成效为老旧电线改造工程的实施。

（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 1,379.35 万元，支出决算为 1,727.61 万元，完成年初预算的 125.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是调整了年初预留经费 270.6 万元至本科目；二是“四上”企业奖励经费、社区统计信息经费、经济普查经费的追加；三是回民补贴的追加；四是 2019 年社区兼职统战委员工作补贴的追加；五是 2019 年社会治安综合治理激励性转移支付资金、重大节日慰问经费的追加。

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 21.83 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 99.08%。

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 429.31 万元，支出决算为 701.27 万元，完成年初预算的 163.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是社区党员群众服务中心建设经费的追加；二是 2019 年纳凉取暖市级补助资金的追加；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出的追加。

8. 卫生健康支出（类）。年初预算为 141.05 万元，支出决算为 245.50 万元，完成年初预算的 174.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是计生特殊群体奖励扶助特殊扶助经费失独家庭慰问及保险经费的追加；二是基层专干及人口规划信息的追加；三是 2019 年中央财政计划生育经费的追加；四是行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助的追加。

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 1,337.48 万元，支出决算为 1,332.43 万元，完成年初预算的 99.62%。

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 149.08 万元，支出决算为 173.92 万元，完成年初预算的 116.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因住房公积金、提租补贴的提标。

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 53.62 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是消防业务经费增加了 53.62 万元。

21. 其他支出（类）。年初预算为 270.60 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主要原因为调整 270.6 万元用于弥补专项经费不足，其中：街道综合专项工作经费 143.6 万元，综治维稳工作经费 12 万元，城管协管员生活补助 95 万元，城管工作经费 20 万元。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,636.44 万元，其中，**人员经费 1,469.92 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 166.52 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。（只说明本部门主要使用科目）

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首义路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首义路街办事处本级及下属 1 个行政单位、1 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 10.96 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 24.73%，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。

2019 年武汉市武昌区人民政府首义路街办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 90.33%；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。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 2.71 万元，完成年初预算的 90.33%，比年初预算减少 0.29 万元，主要原因是严格落实公务用车管理规定，合理使用公车出行。主要用于公务用车的日常支出，其中：燃料费 1.2 万元；维修费 1.18 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 0.31 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%，比年初预算减少 7.96 万元，主要原因是本年度未开展公务接待活动。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 1.01 万元，增长 59.44%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.19 万元，增长 78.58%，公务接待支出决算减少 0.18 万元，下降 100.00%。因公出国(境)费支出未发生变化，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是燃料费和维修费的增加，公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度未开展公务接待活动。

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。

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 320 万元。组织对 2 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 320 万元。从绩效评价情况来看，资金使用率为 100%，较好的完成了项目绩效目标，履行了相关职能。

(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. 文明创建工作经费项目绩效自评综述：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：一是常态长效推进文明城市建设。定期督查通报，动态考核，坚持对标创建、以测促创；二是多措并举，推进社会主义核心价值观建设，深化群众性精神文明创建活动。开展公益宣传活动，举办文明家庭评选、主题教育实践活动、“迎军运美化家园”活动等，进一步

美化环境，传播文明，引领风尚。发现的问题及原因：一是文明创建的形式还不够丰富多样，内容和精神还未深入人心，不同社区、单位、群体间还存在一定差异；二是资金使用率还有待提高，项目质量的跟踪评价机制有待完善。下一步改进措施：一是创新和丰富文明创建的宣传方式及手段，扩大宣传范围，加强交流学习和工作实践；二是完善考核评价体系，加强对支出项目的监督评价，及时开展工作的检查回访，提高资金使用效率及项目产出质量。

2. 社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：设立了262项惠民项目，总投入220万元整。其中：社会服务类116项、51.12万元；社会活动类102项、62.28万元；社会环境类26项、78万元；社会管理类18项、28.6万元。已全部完成。发现的问题及原因：一是惠民项目总结提炼不够，缺乏完整、系统的总结文件。二是社区活动和服务类的居民惠及度比较单一，居民参与面还不够广泛。下一步改进措施：一是建议加强惠民项目的质量控制。社区申报项目计划及实施方案时要明确项目类别，加强项目质量控制，有利于项目后期管理和统计，同时便于更好地监控惠民资金的用途及去向，有利于对惠民资金使用情况进行分析和总结。二是进一步完善惠民服务工作内容。建议项目实施单位在对惠民项目的进展情况进

行监督管理的同时，对于居民的真正需求多加了解，跟踪调查已实施的惠民服务的完成情况及居民后续使用情况，深入居民了解他们对于服务项目的实际需求，根据他们的反馈意见对惠民服务项目作出调整，更好地贴合居民生活，满足居民的惠民服务需求。

(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首义路街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出166.52万元，比2018年减少2192.33万元，下降92.94%。主要原因是本年度专项业务费列入了项目支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府首义路街办事处政府采购支出总额282.09万元，其中：政府采购货物支出21.03万元、政府采购工程支出103.93万元、政府采购服务支出157.13万元。授予中小企业合同金额282.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(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首义路街办事处共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 1 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

2019 年，首义路街深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照高质量发展要求，认真落实区“红色引擎+五线推进”升级版要求，深化“红色引擎+五个首义”建设，同心同德，务实重行，较好地完成了各项工作任务。

序号	重要 事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济指标 圆满完成	完成招商引资、固定资产投资、税收等目标，完成街税务服务站升级打造，完成全国第四次经济普查工作	完成社零额 63525 万元，较去年同期增幅达 24.9%，完成全年进度 87%，进度排名、增幅排名均全区第一；帮助 4 家企业申请贷款 226 万；先后组织开展 4 次“四经普”工作

			培训共普查单位数为 180 家，普查登记表收回 1669 家，收表率达 92.5%，普查收表率排名全区第三，圆满完成了工作任务。
2	城市管理 提质增效	美化辖区环境，强化首义“四线一圈”“五子”整治，精细谋划推进垃圾分类，稳步有序推进房屋征收	街城管综合管理考核成绩取得明显突破，连续多月累计排名全区街道第一。违法建设监督查处力度加大，1—10 月拆除存量 8090 平方米，垃圾分类推进工作初见成效。
3	平安保障 全面落实	提高信访件办结率，筑牢消防防线，完成“456”目标任务，打造“平安首义”	持续改进网上群众工作部；扎实开展大接访；消防安全工作稳步扎实进行，夯实“迎大庆、保军运”平安稳定工作。
4	增强民生 幸福指数	因势利导优服务，“幸福首义”打造品牌	启动江零、长湖、千家街三个社区“三微”改造工作，重点打造长湖、大东门和 701 社区幸福驿站，江零社区“点线面体”志愿服务项目获得武昌区第六届“一居一品”特色社区奖项，长湖社区“润心呼

			应，速解民忧”项目获得武昌区第六届“社区治理十大创新项目”奖项。10月份，首义路获第三批“全国智慧健康养老示范街道”。
5	持续深化改革创新	推进“民呼我应”，成立街道综合管理执法中心。强化措施，提升“一网通办”服务效能。	1-10月，全街共办理各类群众投诉件1217件，办结率100%。自主探索建立“联席会议、综合执法、现场办公、信息共享、立案移交（协查）、监督考评”等六项工作机制，全年已通过“一张网”办理3628件，通过“武汉微邻里”办理21806件。街行政事务服务中心3月被评为“武昌区十佳政务服务星岗”。

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



附件1.首义路街2019年度文明创建工作经费项目绩效评价报告.docx



附件2.首义路街2019年社区惠民资金绩效评价报告.docx