

武昌区人民政府徐家棚街道办事处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区人民政府徐家棚街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区人民政府徐家棚街道办事处 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 武昌区人民政府徐家棚街道办事处 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 武昌区人民政府徐家棚街道办事处概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

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

5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区人民政府徐家棚街道办事处部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区人民政府徐家棚街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区人民政府徐家棚街道办事处
2. 党群服务中心
3. 社会治安综合治理和网格服务中心
4. 综合执法中心

第二部分 武昌区人民政府徐家棚街道办事处 2025 年 部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	8,835.55	一、一般公共服务支出	1,668.07
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	79.00	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	3,208.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	219.05
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2,987.06
		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	252.93
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	79.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	500.00
		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	8,914.55	本年支出合计	8,914.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,914.55	支 出 总 计	8,914.55

表 2. 部门收入总表

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	8,914.55	8,914.55	8,835.55	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608	武昌区人 民政府徐 家棚街道 办事处	8,914.55	8,914.55	8,835.55	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	武昌区 徐家棚街 道办事 处本级	8,914.55	8,914.55	8,835.55	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

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	8,914.55	2,252.73	6,661.82
201	一般公共服务支出	1,668.07	1,437.25	230.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.07	1,437.25	230.82
2010301	行政运行	931.36	931.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	230.82	0.00	230.82
2010350	事业运行	505.89	505.89	0.00
208	社会保障和就业支出	3,208.44	343.50	2,864.94
20805	行政事业单位养老支出	343.50	343.50	0.00
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17	0.00
2080502	事业单位离退休	188.28	188.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.05	148.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,864.94	0.00	2,864.94
2089999	其他社会保障和就业支出	2,864.94	0.00	2,864.94
210	卫生健康支出	219.05	219.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.05	219.05	0.00
2101101	行政单位医疗	43.28	43.28	0.00
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.03	145.03	0.00
212	城乡社区支出	2,987.06	0.00	2,987.06
21201	城乡社区管理事务	392.00	0.00	392.00
2120104	城管执法	392.00	0.00	392.00
21205	城乡社区环境卫生	2,595.06	0.00	2,595.06
2120501	城乡社区环境卫生	2,595.06	0.00	2,595.06
221	住房保障支出	252.93	252.93	0.00
22102	住房改革支出	252.93	252.93	0.00
2210201	住房公积金	166.59	166.59	0.00
2210202	提租补贴	34.09	34.09	0.00
2210203	购房补贴	52.25	52.25	0.00
223	国有资本经营预算支出	79.00	0.00	79.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.00	0.00	79.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	79.00	0.00	79.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22902	年初预留	500.00	0.00	500.00
2290201	年初预留	500.00	0.00	500.00

表 4. 财政拨款收支总表

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	8,914.55	一、本年支出	8,914.55
（一）一般公共预算拨款	8,835.55	（一）一般公共服务支出	1,668.07
（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	79.00	（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	3,208.44
		（八）卫生健康支出	219.05
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2,987.06
		（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	252.93
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	79.00
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	500.00
		（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	8,914.55	支 出 总 计	8,914.55

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	8,835.55	2,252.73	2,091.38	161.35	6,582.82
201	一般公共服务支出	1,668.07	1,437.25	1,283.07	154.18	230.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.07	1,437.25	1,283.07	154.18	230.82
2010301	行政运行	931.36	931.36	777.18	154.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	230.82	0.00	0.00	0.00	230.82
2010350	事业运行	505.89	505.89	505.89	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,208.44	343.50	336.33	7.17	2,864.94
20805	行政事业单位养老支出	343.50	343.50	336.33	7.17	0.00
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17	0.00	7.17	0.00
2080502	事业单位离退休	188.28	188.28	188.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.05	148.05	148.05	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,864.94	0.00	0.00	0.00	2,864.94
2089999	其他社会保障和就业支出	2,864.94	0.00	0.00	0.00	2,864.94
210	卫生健康支出	219.05	219.05	219.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.05	219.05	219.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.28	43.28	43.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.03	145.03	145.03	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,987.06	0.00	0.00	0.00	2,987.06
21201	城乡社区管理事务	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00
2120104	城管执法	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00
21205	城乡社区环境卫生	2,595.06	0.00	0.00	0.00	2,595.06
2120501	城乡社区环境卫生	2,595.06	0.00	0.00	0.00	2,595.06
221	住房保障支出	252.93	252.93	252.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.93	252.93	252.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.59	166.59	166.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.09	34.09	34.09	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
22902	年初预留	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2290201	年初预留	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	8,835.55	2,252.73	2,091.38	161.35	6,582.82
608	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	8,835.55	2,252.73	2,091.38	161.35	6,582.82
608001	武昌区徐家棚街道办事处本级	8,835.55	2,252.73	2,091.38	161.35	6,582.82

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	2,252.73	2,091.38	161.35
301	工资福利支出	1,847.83	1,847.83	0.00
30101	基本工资	315.92	315.92	0.00
30102	津贴补贴	259.03	259.03	0.00
30103	奖金	422.43	422.43	0.00
30107	绩效工资	360.34	360.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.05	148.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.02	74.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.20	94.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.25	7.25	0.00
30113	住房公积金	166.59	166.59	0.00
302	商品和服务支出	161.35	0.00	161.35
30201	办公费	9.93	0.00	9.93
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	37.08	0.00	37.08
30216	培训费	9.81	0.00	9.81
30217	公务接待费	1.05	0.00	1.05
30228	工会经费	21.85	0.00	21.85
30229	福利费	16.35	0.00	16.35
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	35.10	0.00	35.10
30299	其他商品和服务支出	7.17	0.00	7.17
303	对个人和家庭的补助	243.55	243.55	0.00
30302	退休费	192.72	192.72	0.00
30307	医疗费补助	50.83	50.83	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.05	0.00	3.00	0.00	3.00	1.05

表 8. 政府性基金预算支出表

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

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	79.00		79.00
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 办公公共服务机 构移交补助支 出	79.00		79.00

表 10. 项目支出情况表

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		
		6,661.82	6,582.82	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府徐家棚街道办事处		6,661.82	6,582.82	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区徐家棚街道办事处本级		6,661.82	6,582.82	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		6,661.82	6,582.82	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年初预留	武昌区徐家棚街道办事处本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层治理专项经费	武昌区徐家棚街道办事处本级	2,864.94	2,864.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道综合经费	武昌区徐家棚街道办事处本级	309.82	230.82	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道环卫经费	武昌区徐家棚街道办事处本级	1,989.63	1,989.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道城管经费	武昌区徐家棚街道办事处本级	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾处理费	武昌区徐家棚街道办事处本级	605.43	605.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 10 月 21 日

单位：万元

部门(单位)名称	武昌区人民政府徐家棚街道办事处					
填报人	赵雅琪		联系电话	86811210		
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	8914.55	100%	8204.59	8881.44
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	8914.55	100%	8204.59	8881.44
	支出构成	人员类项目支出	2091.38	23.61%	2092.99	2203.9
		运转类项目支出	161.35	1.81%	160.32	171.33
		特定目标类项目支出	6661.82	74.58%	5951.28	6506.21
		合 计	8914.55	100%	8204.59	8881.44
部门职能概述	1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。 2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。 3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。 4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。					

	6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 10、承办区委、区政府交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 强化服务，区域经济更上台阶 2. 强化管理，打造一流城管水平 3. 强化安全，平安稳定严守底线 4. 强化民生，民生保障成为样板				
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	常年性项目	2864.94	2864.94	基层社区治 理
	街道综合经 费	常年性项目	309.82	309.82	党建，经 济，综治
	街道环卫经 费	常年性项目	1989.63	1989.63	环卫补助、 城镇垃圾
	街道城管经 费	常年性项目	392	392	城管综合管 理及城管协 管员补助
	垃圾处理费	常年性项目	605.43	605.43	辖区垃圾清 运，提升居 民环境
	年初预留	常年性项目	500	500	其他项目的 调整
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 优化服务发展环境 目标 2: 推动经济快速发展		目标 1: 改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量 目标 2: 平安、稳定大盘不松懈，经济基础不动摇		
长期目标 1:	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	质量指标	文化服务站 覆盖率	>90%	其他
		数量指标	辖区垃圾堆 叠现象	<1	其他
	效益 指标	经济效益指标	居民生活 质量提高率	>90%	其他
	满意度	满意度指标	居民满意度	满意	其他

	指标						
长期目标 2	推动经济快速发展						
长期绩效目标	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	经济工作考核率	>90%		其他	
		质量指标	企业配合度	>80%		其他	
	效益指标	经济效益指标	营商环境优化	逐年提升		其他	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	满意		其他	
年度目标 1:	改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量						
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	质量指标	居民文体活动参与率	>85%	>88%	>90%	其他
		数量指标	辖区重大恶性事件	<1	<1	<1	其他
	效益指标	社会效益指标	辖区内网格化管理覆盖率	100%	100%	100%	其他
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	满意	满意	满意	其他
年度目标 2	平安、稳定大盘不松懈，经济基础不动摇						
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			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	经济工作考核率	>90%	>90%	>90%	其他
		质量指标	落实救助、帮扶政策	100%	100%	100%	其他
	效益指标	社会效益指标	安全检查覆盖率	100%	100%	100%	其他
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	满意	满意	满意	其他	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20241021

单位：万元

项目名称	街道城管经费	项目编码	42010624608T000000105
项目主管部门	徐家棚街	项目执行单位	徐家棚街
项目负责人	陈莉	联系电话	86815897
单位地址	秦园路 114 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本年支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	城管经费能够有效保障辖区工作的正常开展，提升辖区治理水平，增强居民的幸福感和获得感。		
项目主要内容	1. 外包协管员工资 2. 零星维修 3. 执法中心加油、水电费、法律服务费等		
项目总预算	392	项目当年预算	392
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 334.4 万元 2025 年 392 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		392
	1. 一般公共预算财政拨款		392
	其中：申请本级财力年初安排		392
	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		
协管员工资、零星维修、水电加油费等	提升辖区治理水平	30201-办公费	392 万元	依据往年经费估算			
项目采购							
品名		数量		金额			
协管员外包服务		1 次		199.92 万元			
车辆加油		10 次		5 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提升城市综合管理水平，做到路面干净、立面整洁、管理有序					
年度绩效目标 1		辖区环境形象和整体面貌得到提升					
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	督办、投诉件回应时间	1 天内	其他		
		质量指标	违法建设控管率	100%	其他		
		时效指标	市、区三方考核问题整改速度	及时	其他		
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理水平	提升	其他		
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	产出指标	数量指标	定期对沙湖开展普检频率	每月一次	每月一次	至少每月一次	其他
		质量指标	违法建设控管率	100%	100%	100%	其他
		时效指标	市、区三方考核问题整改速度	及时	及时	及时	其他

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	基本满意	基本满意	满意	其他
--	-------	-----------	-------	------	------	----	----

表 12-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20241021

单位：万元

项目名称	基层治理专项经费	项目编码	42010624608T000000103
项目主管部门	徐家棚街	项目执行单位	徐家棚街
项目负责人	季敏	联系电话	86815529
单位地址	秦园路 114 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本年支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	基层治理专项经费对于加强社区建设、提升社区治理水平、保障居民权益具有重要意义。		
项目主要内容	1. 社区工作正常运转 2. 两中心工作正常运转 3. 基层兼职统战工作正常运转		
项目总预算	2864.94	项目当年预算	2864.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 2845.93 2025 年预算 2864.94		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2864.94
	1. 一般公共预算财政拨款		2864.94
	其中：申请本级财力年初安排		2864.94
	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		
社区治理运转工作	维系社区正常运转经费	30201-办公费	2864.94 万元	依据往年经费预估			
项目采购							
品名		数量		金额			
法律服务费		10		25 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		社区工作正常运转					
年度绩效目标 1		辖区内居民生活幸福美好					
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	针对特殊人群购买服务，如空巢老人上门服务，青少年托管等	≥20 次	其他		
			统战资料收集、整理归档次数	≥1 次	其他		
		质量指标	社区健身广场，休闲设施日常维护速度	及时	其他		
	效益指标	社会效益指标	社区生活便捷度	提升	其他		
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	产出指标	数量指标	街道对社区惠民资金审查次数	1 次	1 次	≥1 次	其他
			统战资料收集、整理归档次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	其他
		质量指标	社区健身广场，休闲	及时	及时	及时	其他

			设施日常 维护速度				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	辖区居民 满意度	基本满意	基本满意	满意	其他

表 12-3. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20241021

单位：万元

项目名称	垃圾处理费	项目编码	42010624608T000000103
项目主管部门	徐家棚街	项目执行单位	徐家棚街
项目负责人	张晓军	联系电话	86814136
单位地址	秦园路 114 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本年支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	垃圾处理费对于改善城市生态环境、实现垃圾无害化处理、促进经济社会可持续发展以及增强居民环保意识等方面具有重要意义。		
项目主要内容	用于垃圾的收集、运输及处理		
项目总预算	605.43	项目当年预算	605.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 605.43 万元 2025 年预算 605.43 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		605.43
	1. 一般公共预算财政拨款		605.43
	其中：申请本级财力年初安排		605.43
	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		
垃圾的收集、运输及处理	处理垃圾、改善城市生活环境的经费	30201-办公费	605.43	依据往年经费估算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		垃圾处理及时，居民环保意识增加					
年度绩效目标 1		辖区内环境优美，生活幸福					
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	街道垃圾清运效率	1 天内	其他		
		质量指标	垃圾服务费征收完成率	100%	其他		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	其他		
		社会效益指标	城市市容形象管理	提升	其他		
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	产出指标	数量指标	街道垃圾清运效率	1 天内	1 天内	1 天内	其他
		质量指标	垃圾容器破损更换	及时	及时	及时	其他
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	明显	其他
		社会效益指标	社会治理水平	有效提升	有效提升	提升	其他

表 12-4. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20241021

单位：万元

项目名称	街道环卫经费	项目编码	42010624608T000000104
项目主管部门	徐家棚街	项目执行单位	徐家棚街
项目负责人	张晓军	联系电话	86814136
单位地址	秦园路 114 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	环卫经费对于提升城市环境质量、保障城市管理高效运行、提高环卫工人待遇、加强环卫队伍管理、促进国有企业改革和市场竞争、推动环卫作业标准化流程体系建设等方面具有重要意义。		
项目主要内容	1. 环卫所清扫保洁及垃圾清运外包服务 2. 环卫所内勤人员工资及社保 3. 零星工程		
项目总预算	1989.63	项目当年预算	1989.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1989.63 万元 2025 年预算 1989.63 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1989.63
	1. 一般公共预算财政拨款		1989.63
	其中：申请本级财力年初安排		1989.63
	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		
清扫清运外包服务	加强环卫队伍管理及提升环境质量相关经费	30201-办公费	1989.63	根据往年经费估算			
项目采购							
品名		数量		金额			
清运清扫外包		1次		1637.44万元			
审计服务		1次		1万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保持辖区内环境干净整洁，为居民营造一个舒适生活氛围					
年度绩效目标1		居民安居乐业，生活幸福					
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	垃圾处理成本	183.8元/吨	其他		
	产出指标	数量指标	日均垃圾转运量	220吨	其他		
		质量指标	垃圾清运完成率	≥90%	其他		
		时效指标	问题整改及时性	及时	其他		
	效益指标	社会效益指标	城市化整体功能和品质	提升	其他		
		生态效益指标	环境质量水平	提高	其他		
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	垃圾处理成本	183.8元/吨	183.8元/吨	183.8元/吨	其他
	产出指标	数量指标	日均垃圾转运量	220吨	220吨	220吨	其他
		质量指标	垃圾清运	≥90%	≥90%	≥90%	其他

			完成率				
		质量指标	道路清扫 保洁完成 率	100%	100%	100%	其他
	效益指标	社会效益 指标	社会治理 水平	提升	有效提升	提升	其他
		生态效益 指标	环境质量 水平	提高	有效提高	提高	其他

表 12-5. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 17 日

单位：万元

项目名称	街道综合经费	项目编码	42010624608T000000103
项目主管部门	徐家棚街	项目执行单位	徐家棚街
项目负责人	刘芯	联系电话	86815331
单位地址	秦园路 114 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	街道综合经费是确保街道正常运作和提供公共服务的重要资金来源，在确保街道正常运作、提供公共服务、促进基层政权建设和社区发展以及提升街道治理能力和效率方面发挥着重要作用。		
项目主要内容	主要投向是人员工资、机关零星维修、北京值守人员补助和房租，信息技术服务费用，档案管理服务费用等。		
项目总预算	309.82	项目当年预算	309.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	2014 年预算 230.82 2015 年预算 309.82		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		309.82
	1. 一般公共预算财政拨款		230.82
	其中：申请本级财力年初安排		230.82
	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		79

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
信息技术、审计、法律、日常运行、工资等	维持街道正常运转的经费	30201-办公费	309.82	依据往年价格经验估算	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		200 箱		4 万元	
法律服务费		10 次		5.6 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		维护办事处日常运转			
年度绩效目标 1		完成经济发展目标，维护辖区安全稳定			
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	相比往年复印纸采购减少数量	≤2 箱	其他
	产出指标	数量指标	恶性上访事件	0	其他
			辖区非法集资事件	0	其他
		质量指标	应急事项处置反应时间	及时	其他
			走访辖区楼宇信息更新率	100%	其他
		质量指标	设备维修合格率	≥95%	其他
		时效指标	媒体报道及时性	及时	其他
	效益指标	经济效益指标	走访企业宣传惠企政策及属地纳税	199 家	其他
		社会效益指标	应急事项处置效果	良好	其他
			宣传报道、媒体宣传社区覆盖面	全覆盖	其他
		社会效益指标	信息化系统维护	良好	其他
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对生活环境满意度	≥90%	其他
			各科室对信息化运维事	≥90%	其他

			项满意				
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	相比往年 复印纸采 购减少数 量	≤1 箱	≤1 箱	≤2 箱	其他
	产出指标	数量指标	恶性上访 事件	0	0	0	其他
			辖区恶性 伤人事件	0	0	0	其他
		质量指标	应急事项 处置反应 时间	及时	及时	及时	其他
			走访辖区 楼宇信息 更新率	100%	100%	100%	其他
		质量指标	设备维修 合格率	≥94%	≥94%	≥95%	其他
		时效指标	突发事件 处理时效	及时	及时	及时	其他
	效益指标	经济效益 指标	走访企业 宣传惠企 政策及属 地纳税	199 家	199 家	199 家	其他
		社会效益指 标	应急事项 处置效果	良好	良好	良好	其他
		社会效益 指标	社会公信 力	公正有力	公正有力	公正有力	其他
		社会效益指 标	辖区综合 治理水平	有效提升	有效提升	提升	其他
	满意度 指标	服务对象 满意度	居民群众 对生活环 境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他

第三部分 武昌区人民政府徐家棚街道办事处 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，武昌区人民政府徐家棚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 8914.55 万元，比 2024 年预算下降 45.89 万元，下降 0.51%，主要原因是 3 人退休，1 人调走，招考 2 人，总人数减少，人员经费下降。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 8914.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8835.55 万元，占 99.11%；国有资本经营预算财政拨款收入 79 万元，占 0.89%；

三、支出预算安排情况

部门预算支出 8914.55 万元。其中：基本支出 2252.73 万元，占比 25.27%；项目支出 6661.82 万元，占比 74.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 8914.55 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8835.55 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 79 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1668.07 万元；社会保障和就业支出 3208.44 万元；卫生健康支出 219.05 万元；城乡社区支出 2987.06；住房保障支出 252.93 万元；其他支出 500 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 8835.55 万元。其中：本年预算 8835.55 万元，比 2024 年预算减少 45.89 万元，下降 0.52%，主要是 3 人退休，1 人调走，招考 2 人，总人数减少，人员经费下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2252.73 万元，占 25.5%，其中：人员经费 2091.38 万元、公用经费 161.35 万元；项目支出 6582.82 万元，占 74.5%。

（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(款)行政运行(项)2025 年预算数 931.36 万元，比 2024 年预算减少 69.01 万元，下降 6.9%，主要是因为退休及调动，人员总数减少，人员经费减少。

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)2025 年预算数 230.82 万元，与 2024 年持平。

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)2025年预算数 505.89 万元,比 2024 年预算增加 7.71 万元,增长 1.55%,主要是招考 1 名事业编。

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 7.17 万元,比 2024 年预算增加 0.33 万元,增长 4.82%,主要是退休 3 人。

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 188.28 万元,比 2024 年预算增加 2.6 万元,增长 1.4%,主要是退休 3 人。

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 148.05 万元,比 2024 年预算减少 5.22 万元,减少 3.4%,主要是因为退休及调动,人员总数减少。

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 2864.94 万元,比 2024 年预算增加 19.01 万元,增长 0.67%,主要是社区工作者晋级工资增长。

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 43.28 万元,比 2024 年预算减少 3.85 万元,下降 8.17%,主要是退休 3 人。

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 30.74 万元,比 2024 年预算增加 1.24 万元,增长 4.2%,主要是招考 1 名事业编。

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 145.03 万元,比 2024 年预算减少

28.63 万元，减少 16.49%，主要是因为退休及调动，人员总数减少，人员经费减少。

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 392 万元，比 2024 年预算增加 57.6 万元，增长 17.22%，主要是城管协管员生活补助标准提高。

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 2595.06 万元，与 2024 年持平。

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 166.59 万元，比 2024 年预算减少 21.52 万元，下降 11.44%，主要是人员总数减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 34.09 万元，比 2024 年预算减少 1.81 万元，下降 5.04%，主要是人员总数减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 52.25 万元，比 2024 年预算减少 4.33 万元，减少 7.65%，主要是人员总数减少。

其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2025 年预算数 500 万元，与 2024 年持平。

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 2252.73 万元，其中：

(一) 人员经费 2091.38 万元，包括：

1. 工资福利支出 1847.83 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 243.55 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 161.35 万元，主要用于办公费、电费、物业管理费、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 4.05 万元，比 2024 年预算减少 0.06 万元，下降 1.5%，主要是是规范公务接待标准和范围，减少不必要的接待活动。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，与 2024 年持平。
包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，与 2024 年持平。

3. 公务接待费 1.05 万元，比 2024 年预算减少 0.06 万元，下降 5.4%，主要原因是规范公务接待标准和范围，减少不必要的接待活动。

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支出预算数 79 万元，主要用于国有企业办公公共服务机构移交补助支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 6661.82 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6582.82 万元、国有资本经营预算本年拨款 79 万元。具体使用情况如下：

（一）基层治理专项经费项目 2864.94 万元。主要用于用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金；依法组织基层自治，提高居民对社区的认同感、归属感和满意度，努力构建 85 管理有序、文明祥和的新型社区；协助政府及有关部门做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等事务。

（二）街道综合经费项目 309.82 万元。主要用于按照部门预算管理的要求，实行综合预算管理，按照费随事转的原则将经费一并下放到街道。对适宜社会力量承担的基本公共服务，支持街道实行政府购买服务。对由区相关职能部门安排、街道实际承担的公共服务事项，相关补助经费由街道统筹整合使用。

（三）街道环卫经费项目 1989.63 万元。主要用于加大市容环境卫生基础设施建设，创新管理体制，建立综合协调机制，提高市容环境卫生公共服务能力和均等化水平，市容环境卫生管理工作纳入城市综合管理考核提供经费保障。辖区居民和单位应当按照物价部门核定的标准缴纳生活垃圾服务费。生活垃圾服务费用于我市生活垃圾的清扫、收集、运输、处理及环卫设施的配套建设和维护。

（四）街道城管经费项目 392 万元。主要用于依法招聘或劳务派遣等形式配置的从事城市管理辅助工作的人员，从事城市管理辅助行为，保障城管协管员的合法权益。为了加强城市市容环境卫生管理，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境，保障公众身体健康，市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划。

（五）垃圾处理费项目 605.43 万元。主要用于街道垃圾处理工作支出。

（六）年初预留项目 500 万元。主要用于对街道应安排基本预算支出以外的服务企业、社区建设、城管环卫等专项业务费以及适当预留经费。以奖代补资金，财政先作预安排，资金在次年统一结算。街道支出根据街道职能职责和工作实际需要，结合财力状况按照有关标准进行核定安排。

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 161.35 万元，比 2024 年减少 9.98 万元，降低 5.83%，主要原因是因为退休及调动，人员总数减少，人员经费减少。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2019.86 万元，比 2024 年增加 1416.14 万元，增长 234.57 %，主要原因是 2024 年新上政采系统，初次操作不熟悉，试探性报采购预算，2025 年则经过一年的经验，报采购预算比较全面。其中：货物类 5.8 万元，工程类 57.8 万元，服务 1956.26 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 1956.26 万元。其中：公共服务 1956.26 万元，政府履职辅助性服务 0 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 6 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 5 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 8914.55 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、5 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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、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。

四、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

五、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、事业单位经营收入：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。

八、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

九、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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 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)，反映开展城乡社区治理、社区服务、居民自治、居务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

5. 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)，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。

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实际缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)，反映血防经费和医疗卫生管理综合工作经费的支出。

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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映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。

14. 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