

# 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

## 2024 年度部门决算

### 目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 2024 年度部门决 算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 2024 年度部门决 算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17

三、支出决算情况说明..... 18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 29

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... 29

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 30

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 30

十、机关运行经费支出说明..... 31

十一、政府采购支出说明..... 31

十二、国有资产占用情况说明..... 32

十三、预算绩效情况说明..... 32

**第四部分 2024年重点工作完成情况..... 36**

**第五部分 名词解释..... 40**

**第六部分 附件..... 49**

# 第一部分 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处概况

## 一、部门主要职责

洪山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；洪山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（1）加强基层党建。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。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，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）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，化解矛盾纠纷等。

（7）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。

（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。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

（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以及区委、区政府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。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处（本级）
2. 武汉市洪山区洪山街道党群服务中心（非独立核算单位）
3. 武汉市洪山区洪山街道社区网格管理综合服务中心（非独立核算单位）
4. 武汉市洪山区洪山街道综合执法中心（非独立核算单位）

第二部分 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,034.68	一、一般公共服务支出	31	6,399.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.27	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	57.19	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	163.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	14.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.00
八、其他收入	8	36.51	八、社会保障和就业支出	38	7,214.69
	9		九、卫生健康支出	39	149.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	874.80
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	224.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	57.19
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7.47
	23		二十三、其他支出	53	14.27
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,142.65	本年支出合计	57	15,139.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	3.01
总计	30	15,142.65	总计	60	15,142.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处				2024年度		公开02表 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	15, 142. 65	15, 106. 14					36. 51
201			一般公共服务支出	6, 402. 55	6, 366. 03					36. 52
20101			人大事务	4. 30	4. 30					
2010102			一般行政管理事务	4. 30	4. 30					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6, 349. 59	6, 313. 07					36. 52
2010301			行政运行	2, 499. 43	2, 499. 43					
2010350			事业运行	414. 33	414. 33					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3, 435. 83	3, 399. 31					36. 52
20105			统计信息事务	41. 98	41. 98					
2010505			专项统计业务	4. 00	4. 00					
2010599			其他统计信息事务支出	37. 98	37. 98					
20123			民族事务	6. 68	6. 68					
2012399			其他民族事务支出	6. 68	6. 68					
204			公共安全支出	163. 00	163. 00					
20499			其他公共安全支出	163. 00	163. 00					
2049999			其他公共安全支出	163. 00	163. 00					
205			教育支出	14. 00	14. 00					
20599			其他教育支出	14. 00	14. 00					
2059999			其他教育支出	14. 00	14. 00					
206			科学技术支出	10. 00	10. 00					
20607			科学技术普及	10. 00	10. 00					
2060702			科普活动	10. 00	10. 00					
207			文化旅游体育与传媒支出	6. 00	6. 00					
20701			文化和旅游	3. 00	3. 00					
2070199			其他文化和旅游支出	3. 00	3. 00					
20702			文物	3. 00	3. 00					
2070204			文物保护	3. 00	3. 00					
208			社会保障和就业支出	7, 214. 69	7, 214. 69					
20802			民政管理事务	6, 089. 97	6, 089. 97					
2080206			社会组织管理	2. 63	2. 63					
2080208			基层政权建设和社区治理	6, 087. 34	6, 087. 34					
20805			行政事业单位养老支出	205. 93	205. 93					
2080501			行政单位离退休	50. 52	50. 52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147. 61	147. 61					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 80	7. 80					
20807			就业补助	57. 85	57. 85					
2080704			社会保险补贴	17. 18	17. 18					
2080705			公益性岗位补贴	40. 67	40. 67					
20809			退役安置	533. 59	533. 59					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	77. 51	77. 51					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0. 72	0. 72					
2080999			其他退役安置支出	455. 36	455. 36					

收入决算表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处				2024年度		公开02表 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	15,142.65	15,106.14					36.51
20810			社会福利	269.46	269.46					
2081002			老年福利	8.65	8.65					
2081006			养老服务	260.81	260.81					
20811			残疾人事业	17.19	17.19					
2081104			残疾人康复	0.44	0.44					
2081105			残疾人就业	13.84	13.84					
2081199			其他残疾人事业支出	2.91	2.91					
20820			临时救助	0.58	0.58					
2082001			临时救助支出	0.58	0.58					
20825			其他生活救助	9.12	9.12					
2082501			其他城市生活救助	9.12	9.12					
20899			其他社会保障和就业支出	31.00	31.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	31.00	31.00					
210			卫生健康支出	149.68	149.68					
21004			公共卫生	11.65	11.65					
2100499			其他公共卫生支出	11.65	11.65					
21007			计划生育事务	21.81	21.81					
2100799			其他计划生育事务支出	21.81	21.81					
21011			行政事业单位医疗	115.30	115.30					
2101101			行政单位医疗	97.18	97.18					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.12	18.12					
21014			优抚对象医疗	0.92	0.92					
2101401			优抚对象医疗补助	0.92	0.92					
212			城乡社区支出	874.80	874.80					
21205			城乡社区环境卫生	871.80	871.80					
2120501			城乡社区环境卫生	871.80	871.80					
21299			其他城乡社区支出	3.00	3.00					
2129999			其他城乡社区支出	3.00	3.00					
213			农林水支出	5.00	5.00					
21301			农业农村	5.00	5.00					
2130119			防灾减灾	5.00	5.00					
221			住房保障支出	224.00	224.00					
22101			保障性安居工程支出	0.60	0.60					
2210199			其他保障性安居工程支出	0.60	0.60					
22102			住房改革支出	223.40	223.40					
2210201			住房公积金	132.89	132.89					
2210202			提租补贴	32.35	32.35					
2210203			购房补贴	58.16	58.16					
223			国有资本经营预算支出	57.19	57.19					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	57.19	57.19					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	57.19	57.19					



# 收入决算表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处				2024年度		公开02表 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	15, 142. 65	15, 106. 14					36. 51
224			灾害防治及应急管理支出	7. 47	7. 47					
22401			应急管理事务	3. 84	3. 84					
2240104			灾害风险防治	3. 84	3. 84					
22406			自然灾害防治	3. 63	3. 63					
2240699			其他自然灾害防治支出	3. 63	3. 63					
229			其他支出	14. 27	14. 27					
22960			彩票公益金安排的支出	14. 27	14. 27					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	14. 27	14. 27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处				2024年度			公开03表 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	15,139.64	8,418.46	6,721.18			
201			一般公共服务支出	6,399.54	2,943.79	3,455.75			
20101			人大事务	4.30		4.30			
2010102			一般行政管理事务	4.30		4.30			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,346.58	2,943.79	3,402.79			
2010301			行政运行	2,499.43	2,499.43				
2010350			事业运行	414.33	414.33				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,432.82	30.03	3,402.79			
20105			统计信息事务	41.98		41.98			
2010505			专项统计业务	4.00		4.00			
2010599			其他统计信息事务支出	37.98		37.98			
20123			民族事务	6.68		6.68			
2012399			其他民族事务支出	6.68		6.68			
204			公共安全支出	163.00		163.00			
20499			其他公共安全支出	163.00		163.00			
2049999			其他公共安全支出	163.00		163.00			
205			教育支出	14.00		14.00			
20599			其他教育支出	14.00		14.00			
2059999			其他教育支出	14.00		14.00			
206			科学技术支出	10.00		10.00			
20607			科学技术普及	10.00		10.00			
2060702			科普活动	10.00		10.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20701			文化和旅游	3.00		3.00			
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20702			文物	3.00		3.00			
2070204			文物保护	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	7,214.69	5,154.09	2,060.60			
20802			民政管理事务	6,089.97	4,948.16	1,141.81			
2080206			社会组织管理	2.63		2.63			
2080208			基层政权建设和社区治理	6,087.34	4,948.16	1,139.18			
20805			行政事业单位养老支出	205.93	205.93				
2080501			行政单位离退休	50.52	50.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.61	147.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
20807			就业补助	57.85		57.85			
2080704			社会保险补贴	17.18		17.18			
2080705			公益性岗位补贴	40.67		40.67			
20809			退役安置	533.59		533.59			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	77.51		77.51			

# 支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2024年度

公开03表  
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	15, 139. 64	8, 418. 46	6, 721. 18			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			0. 72		0. 72			
2080999	其他退役安置支出			455. 36		455. 36			
20810	社会福利			269. 46		269. 46			
2081002	老年福利			8. 65		8. 65			
2081006	养老服务			260. 81		260. 81			
20811	残疾人事业			17. 19		17. 19			
2081104	残疾人康复			0. 44		0. 44			
2081105	残疾人就业			13. 84		13. 84			
2081199	其他残疾人事业支出			2. 91		2. 91			
20820	临时救助			0. 58		0. 58			
2082001	临时救助支出			0. 58		0. 58			
20825	其他生活救助			9. 12		9. 12			
2082501	其他城市生活救助			9. 12		9. 12			
20899	其他社会保障和就业支出			31. 00		31. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出			31. 00		31. 00			
210	卫生健康支出			149. 68	97. 18	52. 50			
21004	公共卫生			11. 65		11. 65			
2100499	其他公共卫生支出			11. 65		11. 65			
21007	计划生育事务			21. 81		21. 81			
2100799	其他计划生育事务支出			21. 81		21. 81			
21011	行政事业单位医疗			115. 30	97. 18	18. 12			
2101101	行政单位医疗			97. 18	97. 18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			18. 12		18. 12			
21014	优抚对象医疗			0. 92		0. 92			
2101401	优抚对象医疗补助			0. 92		0. 92			
212	城乡社区支出			874. 80		874. 80			
21205	城乡社区环境卫生			871. 80		871. 80			
2120501	城乡社区环境卫生			871. 80		871. 80			
21299	其他城乡社区支出			3. 00		3. 00			
2129999	其他城乡社区支出			3. 00		3. 00			
213	农林水支出			5. 00		5. 00			
21301	农业农村			5. 00		5. 00			
2130119	防灾减灾			5. 00		5. 00			
221	住房保障支出			224. 00	223. 40	0. 60			
22101	保障性安居工程支出			0. 60		0. 60			
2210199	其他保障性安居工程支出			0. 60		0. 60			
22102	住房改革支出			223. 40	223. 40				
2210201	住房公积金			132. 89	132. 89				
2210202	提租补贴			32. 35	32. 35				

# 支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处				2024年度		公开03表 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	15,139.64	8,418.46	6,721.18			
2210203		购房补贴		58.16	58.16				
223		国有资本经营预算支出		57.19		57.19			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		57.19		57.19			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		57.19		57.19			
224		灾害防治及应急管理支出		7.47		7.47			
22401		应急管理事务		3.84		3.84			
2240104		灾害风险防治		3.84		3.84			
22406		自然灾害防治		3.63		3.63			
2240699		其他自然灾害防治支出		3.63		3.63			
229		其他支出		14.27		14.27			
22960		彩票公益金安排的支出		14.27		14.27			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		14.27		14.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,034.68	一、一般公共服务支出	33	6,366.03	6,366.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	57.19	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	163.00	163.00		
	5		五、教育支出	37	14.00	14.00		
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,214.69	7,214.69		
	9		九、卫生健康支出	41	149.69	149.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	874.80	874.80		
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	224.00	224.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	57.19			57.19
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.47	7.47		
	23		二十三、其他支出	55	14.27		14.27	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,106.14	本年支出合计	59	15,106.14	15,034.68	14.27	57.19
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,106.14	总计	64	15,106.14	15,034.68	14.27	57.19

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处				2024年度		公开05表 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	15,034.68	8,418.46	6,616.22
201			一般公共服务支出	6,366.03	2943.79	3,422.24
20101			人大事务	4.30		4.30
2010102			一般行政管理事务	4.30		4.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,313.07	2943.79	3,369.28
2010301			行政运行	2,499.43	2499.43	
2010350			事业运行	414.33	414.33	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	3,399.31	30.03	3,369.28
20105			统计信息事务	41.98		41.98
2010505			专项统计业务	4.00		4.00
2010599			其他统计信息事务支出	37.98		37.98
20123			民族事务	6.68		6.68
2012399			其他民族事务支出	6.68		6.68
204			公共安全支出	163.00		163.00
20499			其他公共安全支出	163.00		163.00
2049999			其他公共安全支出	163.00		163.00
205			教育支出	14.00		14.00
20599			其他教育支出	14.00		14.00
2059999			其他教育支出	14.00		14.00
206			科学技术支出	10.00		10.00
20607			科学技术普及	10.00		10.00
2060702			科普活动	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20701			文化和旅游	3.00		3.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20702			文物	3.00		3.00
2070204			文物保护	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	7,214.69	5154.09	2,060.60
20802			民政管理事务	6,089.97	4948.16	1,141.81
2080206			社会组织管理	2.63		2.63
2080208			基层政权建设和社区治理	6,087.34	4948.16	1,139.18
20805			行政事业单位养老支出	205.93	205.93	
2080501			行政单位离退休	50.52	50.52	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2024年度

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	15,034.68	8,418.46	6,616.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.61	147.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.8	
20807			就业补助	57.85		57.85
2080704			社会保险补贴	17.18		17.18
2080705			公益性岗位补贴	40.67		40.67
20809			退役安置	533.59		533.59
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	77.51		77.51
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.72		0.72
2080999			其他退役安置支出	455.36		455.36
20810			社会福利	269.46		269.46
2081002			老年福利	8.65		8.65
2081006			养老服务	260.81		260.81
20811			残疾人事业	17.19		17.19
2081104			残疾人康复	0.44		0.44
2081105			残疾人就业	13.84		13.84
2081199			其他残疾人事业支出	2.91		2.91
20820			临时救助	0.58		0.58
2082001			临时救助支出	0.58		0.58
20825			其他生活救助	9.12		9.12
2082501			其他城市生活救助	9.12		9.12
20899			其他社会保障和就业支出	31.00		31.00
2089999			其他社会保障和就业支出	31.00		31.00
210			卫生健康支出	149.68	97.18	52.50
21004			公共卫生	11.65		11.65
2100499			其他公共卫生支出	11.65		11.65
21007			计划生育事务	21.81		21.81
2100799			其他计划生育事务支出	21.81		21.81
21011			行政事业单位医疗	115.30	97.18	18.12
2101101			行政单位医疗	97.18	97.18	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.12		18.12
21014			优抚对象医疗	0.92		0.92
2101401			优抚对象医疗补助	0.92		0.92

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
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				15,034.68	8,418.46	6,616.22
212	城乡社区支出			874.80		874.80
21205	城乡社区环境卫生			871.80		871.80
2120501	城乡社区环境卫生			871.80		871.80
21299	其他城乡社区支出			3.00		3.00
2129999	其他城乡社区支出			3.00		3.00
213	农林水支出			5.00		5.00
21301	农业农村			5.00		5.00
2130119	防灾减灾			5.00		5.00
221	住房保障支出			224.00	223.4	0.60
22101	保障性安居工程支出			0.60		0.60
2210199	其他保障性安居工程支出			0.60		0.60
22102	住房改革支出			223.40	223.4	
2210201	住房公积金			132.89	132.89	
2210202	提租补贴			32.35	32.35	
2210203	购房补贴			58.16	58.16	
224	灾害防治及应急管理支出			7.47		7.47
22401	应急管理事务			3.84		3.84
2240104	灾害风险防治			3.84		3.84
22406	自然灾害防治			3.63		3.63
2240699	其他自然灾害防治支出			3.63		3.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2024年度

人员经费			公用经费					
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	6,780.09	302	商品和服务支出	1,589.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.10	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	703.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.47	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.61	30206	电费	28.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费	5.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.03	30209	物业管理费	63.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.29	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,927.69	30214	租赁费	73.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,100.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.41	30227	委托业务费	11.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	91.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	141.34			
人员经费合计		6,828.53	公用经费合计					1,589.93

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2024年度

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		14. 27	14. 27		14. 27	
229			其他支出		14. 27	14. 27		14. 27	
22960			彩票公益金安排的支出		14. 27	14. 27		14. 27	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		14. 27	14. 27		14. 27	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2024年度

项目				本年支出			
功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	57. 19		57. 19	
223			国有资本经营预算支出	57. 19		57. 19	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	57. 19		57. 19	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	57. 19		57. 19	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2024年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.19		9.19		9.19		9.19		9.19		9.19	

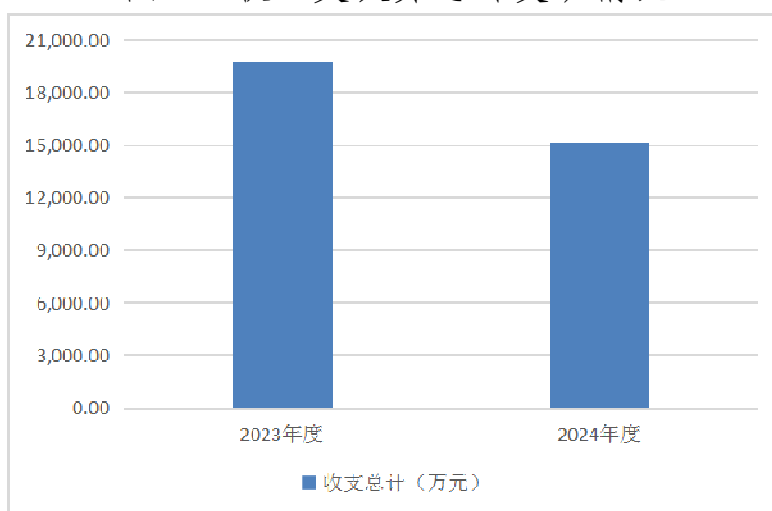
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计（含结转结余）均为 15,142.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 4,592.99 万元，下降 23.3%，主要原因是落实过紧日子要求，项目经费压减。

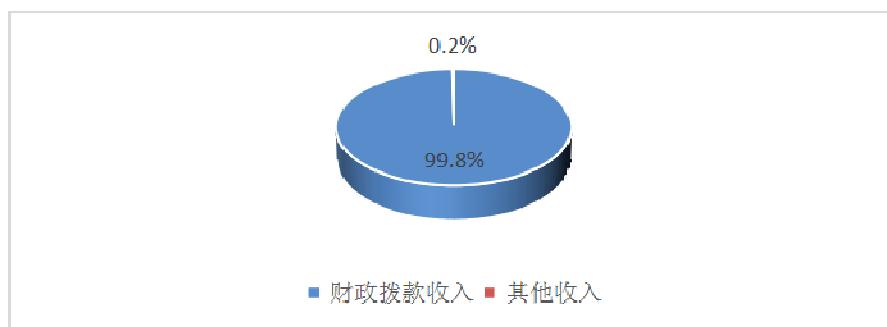
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15,142.65 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 4,592.99 万元，降低 23.3%。其中：财政拨款收入 15,106.14 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 36.51 万元，占本年收入 0.2%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

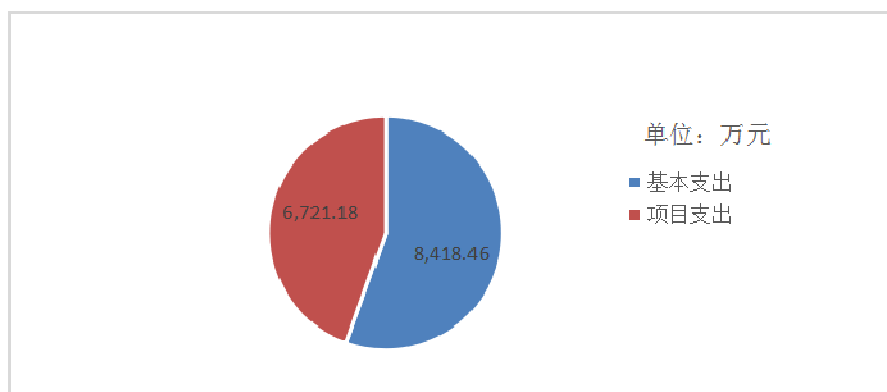
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15,139.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 4,596 万元，降低 23.3%。其中：基本支出 8,418.46 万元，占本年支出 55.6%；项目支出 6,721.18 万元，占本年支出 44.4%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



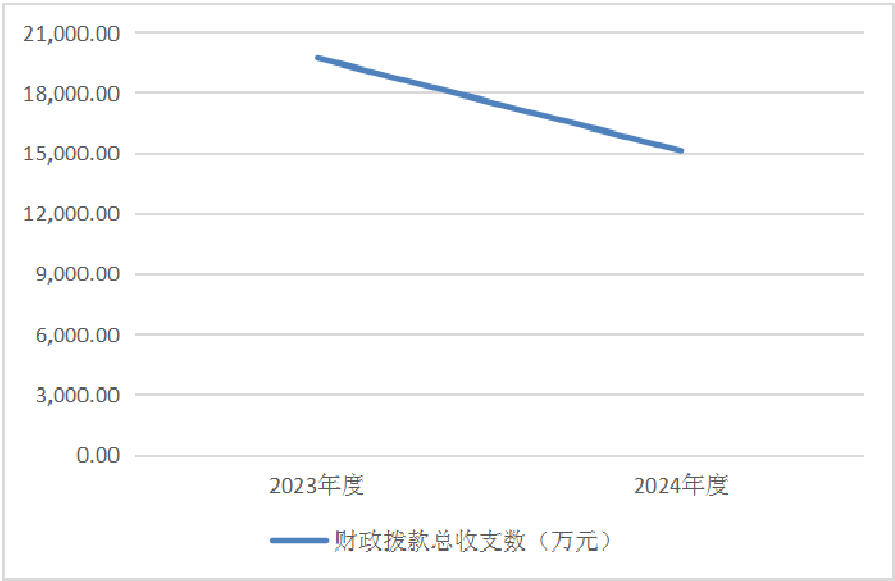
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 15,106.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,616.96 万元，下降 23.4%。主要原因是落实过紧日子要求，项目经费压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15,034.68 万元，比 2023 年度决算数减少 4,559.77 万元，

减少主要原因是本年度各项目经费压减。政府性基金预算财政拨款收入 14.27 万元,比 2023 年度决算数减少 2.18 万元,减少主要原因是养老机构建设、运营补贴和三助一护经费减少。国有资本经营预算财政拨款收入 57.19 万元,比 2023 年度决算数减少 55.01 万元,减少主要原因是国有企业退休人员社会化管理市级补助资金减少。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,034.68 万元,占本年支出合计的 99.3%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 4,559.77 万元,减少 23.3%,主要原因是落实过紧日子要求,本年度各项目经费压减。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,034.68 万元,主要用于以下方面:

1. 一般公共服务支出类支出 6,366.03 万元, 占 42.3%。主要是用于人员经费、机关运行维护、汤逊湖安置费用、应急工作等。

2. 公共安全支出类支出 163 万元, 占 1%。主要是用于综治工作。

3. 教育支出类支出 14 万元, 占 0.1%。主要是用于成人教育与社区教育。

4. 科学技术支出类支出 10 万元, 占 0.1%。主要是用于社区科普工作。

5. 文化旅游体育与传媒支出类支出 6 万元, 占 0.1%。主要是用于不可移动文物维保和社区文体活动。

6. 社会保障和就业支出类支出 7,214.69 万元, 占 48%。主要是用于人员经费、社区(村)惠民项目、社区党员教育经费、社区办公经费、养老机构建设运营补贴等。

7. 卫生健康支出类支出 149.69 万元, 占 1%。主要是用于卫生计生工作、单位医疗保险缴费。

8. 城乡社区支出类支出 874.8 万元, 占 5.8%。主要是用于城镇垃圾处理、城市综合管理。

9. 农林水支出类支出 5 万元, 占 0.1%。主要是用于农业生产救灾。

10. 住房保障支出类支出 224 万元, 占 1.4%。主要是用于人员住房公积金、住房补贴。

11. 灾害防治及应急管理支出类支出 7.47 万元, 占 0.1%。主要是用于防震减灾工作、除冰除雪专项作业。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,866.59 万元，支出决算为 15,034.68 万元，完成年初预算的 126.7%。其中：

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了人大代表工作经费预算。

（2）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）年初预算为 4,837.14 万元，支出决算为 2,499.43 万元，完成年初预算的 51.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是项目经费在年初预算下达时功能分类调整成一般公共服务支出（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）；二是年中追加调整了人员经费预算。

（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）年初预算为 396.52 万元，支出决算为 414.33 万元，完成年初预算的 104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了人员经费预算。

（4）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）年初预算为 58.8 万元，支出决算为 3,399.31 万元，完成年初预算的 5,781.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算功能分类为一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的项目经费在预算下达时功能分类调整成此项；二是年中追加了财源建设资金预算。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了劳动力调查工作经费预算。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 37.98 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了“四上企业”工作经费和统计工作经费预算。

（7）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.68 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：年中追加了民族工作经费预算。

## 2. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 163 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了综治经费预算。

## 3. 教育支出具体包括：



（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了成人教育与社区教育市级补助资金预算。

4. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了科普工作经费预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了文化馆免费开放中央补助资金预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了不可移动文物维保经费预算。

6. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了街道（社区）社会工作服务站（室）补贴预算。

（2）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）年初预算为 5,246.41 万元，支出决算为 6,087.34 万元，完成年初预算的 116%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了社区(村)惠民项目资金和社区办公经费预算。

（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）年初预算为 108.78 万元，支出决算为 50.52 万元，完成年初预算的 46.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于机关及参公退休奖金 2024 年通过社保代发，退休奖励性绩效指标未下达。

（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）年初预算为 166.17 万元，支出决算为 147.61 万元，完成年初预算的 88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动，年中经费调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中人员调动追加了职业年金经费预算。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了公益性岗位社保补贴预算。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 40.67 万

元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了公益性岗位补贴预算。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 77.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了无军籍职工经费预算。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了无军籍职工经费预算。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 455.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了志愿兵公益岗、公共服务岗经费预算。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了三助一护经费预算。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 260.81 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了养老机构建设、运营补贴预算。

（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了家庭病床服务、康复训练项目预算。

（14）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.84 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了就业援助岗经费和残疾人技能培训经费预算。

（15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了节日慰问经费预算。

（16）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了临时救济经费预算。

（17）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了支农返汉生活补助预算。

（18）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了纳凉取暖工作经费预算。

## 7. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫

生支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了健康中国行动经费预算。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.81 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了卫生计生专项经费预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 90.35 万元，支出决算为 97.18 万元，完成年初预算的 107.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员异动，年中经费调整。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了医疗费报销预算。

（5）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了无军籍职工医疗补助预算。

#### 8. 城乡社区支出具体包括：

（1）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）年初预算为 871.8 万元，支出决算为 871.8 万元，完成年初预算的 100%。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其

他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了查违补助经费预算。

9. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了农业生产救灾资金预算。

10. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了适老化改造经费预算。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 132.89 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算功能分类有调整。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 32.46 万元，支出决算为 32.35 万元，完成年初预算的 99.7%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 58.16 万元，支出决算为 58.16 万元，完成年初预算的 100%。

11. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

灾害风险防治（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.84 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了防震减灾工作经费预算。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了除冰除雪专项作业经费预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,418.46 万元，其中：

人员经费 6,828.53 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 1,589.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 14.27 万元，本年支出 14.27 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社

会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为 14.27 万元，主要用于养老机构建设、运营补贴和三助一护等方面支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 57.19 万元。具体支出情况为：

1. 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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出决算为 57.19 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等方面支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.19 万元，支出决算为 9.19 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 2.25 万元，增长 32.4%，决算数持平全年预算数的主要原因：认真贯彻落实厉行节约，严格控制公务用车运行费。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限较长，维修维护费用较高。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费今年及上年全年预算数与支出数均为 0。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 9.19 万元，支出决算为 9.19 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.25 万元，增长 32.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：认真贯彻落实厉行节约，严格控制公务用车运行费。决算数较



上年增加的主要原因：公务用车使用年限较长，维修维护费用较高。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 9.19 万元，主要用于机关公务用车燃油费、维修费及保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出今年及上年全年预算数与支出数均为 0。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处机关运行经费支出 1,589.93 万元，比年初预算数增加 49.17 万元，增长 3.2%；比上年决算数减少 167.64 万元，下降 9.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少以及落实过紧日子要求压减公用支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处政府采购支出总额 2,610.97 万元，其中：政府采购货物支出 7.59 万元、政府采购工程支出 250 万元、政府采购服务支出 2,353.38 万元。授予中小企业合同金额 2,045.63 万元，占政府采购支出总额的 78.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,438.02 万元，占授予中小企业合同金额的 70.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.1%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、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，我部门组织对 2024 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 4 个，资金 15,139.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%。从评价情况来看，部门总体综合自评为优，项目总体绩效目标明确，项目管理较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果，能有效落实预算资金的执行力。

### （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 15,139.64 万元，从评价情况来看，全年纳入绩效预算总额为 15,142.65 万元，预算实际支出总额为 15,139.64 万元（其中：项目预算实际支出总额为 6,721.18 万元、基本预算支出为 8,418.46 万元），执行率 99.9%，整体绩效目标均已完成。发现的问题及原因：一是经济发展方式转型不够高效；

二是城市发展动能存在一定掣肘；三是城市治理现代化水平有待加强。下一步改进措施：一是做活产业布局，推进经济稳步提质；二是精细城市管理，推进功能品质升级；三是做实民生要事，推进治理能力提升；四是深化政治引领，推进全面从严治党主体责任。

《2024 年度武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处部门整体绩效自评表》作为附件附后

### （三）项目绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1. 机构运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,735.94 万元，执行数为 2,735.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障街道的工作正常运行；抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；推动社会工作服务站建设，助力基层社会治理和民生保障；提升便民服务的质量和效率，更好地方便群众办事创业；保障区域发展办统计工作正常运行、加强企业统计人员的业务能力，增强服务企业的力量。发现的问题及原因：一是社区治理效能不高，社会组织参与不足，居民自治与政府治理互动不够；二是居民参与基层治理的渠道不畅，践行全过程人民民主程度不高。下一步改进措施：一是结合共同缔造活动，深化“三方联动”，探索更多社区治理新做法，进一步深化全过程人民民主实践，激发居民参与社区治理的积极性；二是加大科普宣传力度，大力开展各项科普活动。

《2024 年度机构运转项目自评表》作为附件附后

2. 基层党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.03 万元，执行数为 75.03 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：促进各党支部的建设，提高党员干部的综合能力，推动各项党建工作的顺利开展。发现的问题及原因：基层力量薄弱，专业化、协同化程度不高。下一步改进措施：一是重点加强“两新”、村集体党组织标准化建设，推动转思想、转作风、提能力；二是推进区域化党建，凝聚各方力量到社区治理、民生保障、公共服务等工作中。

《2024 年度基层党建项目自评表》作为附件附后

3. 城市管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 875.8 万元，执行数为 875.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：加大环境保护、污染防治工作的宣传力度，加大执法打击力度，切实改善和保护大气环境。细化巡查责任制和协调机制，逐步形成街道社区部门联动、居民参与、社会公益团体协同的齐抓共管局面。发现的问题及原因：一是城乡社区、市政道路环境卫生问题较多；二是历史遗留违法建筑量大面广，整改整治耗费精力、周期较长。下一步改进措施：一是聚焦 12345、督导通平台等人民群众反映强烈的市容环境突出问题，对市容环卫、市政道路、背街小巷等方面存在的各类问题持续开展深层次、全方位排查整治，靶向用力，用心用力用情提升城市品质和群众满意度；二是继续开展拆迁攻坚行动，制作年度拆除明细表，项目化推进历史存量拆违工作。

《2024 年度城市管理项目自评表》作为附件附后

4. 应急机动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,000.91 万元，执行数为 3,000.91 万元，完成预算 100%。  
主要产出和效益：加强平安洪山建设领导小组建设，提高综合治理水平，解决群众实际问题，全面完成各项绩效目标；保障南湖法庭正常运转，促进南湖区域法制建设，方便居民法律需求；解决汤逊湖村村民生活来源失去问题。发现的问题及原因：长效管理机制仍需加强。下一步改进措施：积极宣传党和政府在推进保障和改善民生过程中出台的一系列政策措施，充分发挥民政在保障民生中的职能和政策优势。

《2024 年度应急机动项目自评表》作为附件附后

#### （四）绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：将绩效自评结果及时反馈给被自评部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告按上级有关部门管理要求通过网站或相应宣传平台予以公开。

部门绩效评价结果拟应用情况：通过绩效对标，找效果差距，补工作短板，确保 2025 年全街道工作绩效目标更好完成。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、党建工作全面加强

联结 72 家机关企事业单位和 63 个“两新”组织，累计召开 78 次区域化党建联席会议，有效解决 92 件区域共治难题，促进各类资源深度融入社区治理。指导并完成 31 个社区与 47 家省市区下沉单位共同制定 293 项共建项目清单。精心构建“社区党组织—小区（片区）党支部—楼栋党小组—党员中心户”四级联动架构，在 31 个社区全覆盖建立党支部 112 个，完成南湖社区软弱涣散基层党组织整顿，确保组织触角延伸至基层最末端。保利心语西区社区获评“全市先进基层党组织”，景江社区、汤逊湖社区获评“2024 年武汉设计之都创意社区”。

### 二、经济发展稳中向好

把精准务实作为根本方法，加快推动经济社会高质量发展。完成产业到位资金 13 亿，产业项目签约 83 亿，固定资产投资 14.12 亿。社会消费品零售总额达 26.16 亿，工业产值 13.57 亿。公共财政预算总收入 18.8 亿，排名全区第三。新增市场主体 6832 户，总量居全区第二。理工大科技孵化楼（三期）已投入使用，天辉产业园等“工业上楼”项目提速，三峡科创园（洪山）一期、高科阻燃项目等项目封顶。井岗 C13、幸福村 C3 产业项目分别进入施工许可、方案公示阶段。招引湖北通用医药、东方财富等名企入驻，助力新能源车企入规纳统。

### **三、营商环境持续优化**

全力开展中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作，实地审核申报企业 277 家；走访 500 多家重点企业，成功挽留 58 家企业，保住税源 831 万元。打造出版城及武汉创意天地两大文化产业聚集区，吸引近 400 家企业入驻，年纳税总额达 3.5 亿元。拥有市级金、银种子企业各 6 家，高企 397 家，瞪羚企业 37 家，专精特新企业 23 家，助力 170 家企业晋升高企行列，居全区第一。

### **四、城市品质不断提升**

板桥小区旧城改造项目进入供地阶段，板桥停车场项目征地超 7000 平方米，柏木岭街断面顺利移交，新建公共停车泊位 3344 个、充电桩 980 个。开展背街小巷环境整治 3 处，投入资金 26.7 万元完成 123 处道路沥青罩面修补，更换维修窨井盖 68 个，拆除图书批发市场违建 12074.15 平方米，全年累计拆除存量违建 16087.7 平方米。认真落实河湖长责任制，街道、社区共开展巡查 1100 余次，发现并解决问题 225 个，取缔违建 3 处非法泡沫加工厂，织密流域安全底网。严格落实耕地保护“党政同责”，完成 18.74 亩耕地流出问题图斑整改，守住耕地保护红线。

### **五、社会事业稳步推进**

新增就业岗位 4491 个，帮扶 282 名就业困难人员，为 473 名农民工追回欠薪 44 万元，发放低保金 140 余万元、高龄津贴 120 余万元。受理办结武汉市政务服务智慧管理平台案件 1356 件，个体工商户办证 10275 件，食品经营许可注

册登记 2245 件。建成托育点位 1350 个，完成 124 户居家养老适老化改造，新建爱心食堂 1 个，东原湖光里养老综合服务体系开工建设。依托社区组织开展各类文体活动 84 场，加强对老人桥遗址的保护，签订文物安全目标责任书。通过“832”平台及文旅体验馆采购建始县扶贫产品 21.97 万元，捐赠项目帮扶款 6 万元。为寨岗村筹措帮扶资金 10 万元，助力乡村振兴。

## 六、平安建设扎实推进

推进法治政府建设，严格落实普法宣传、律师常态化进社区等工作，派驻社区律师 28 位，开展法律讲座 85 次，解答法律咨询 1390 余次，提供法律服务 19000 人次。累计开展普法宣传活动 129 余场 1548 人次，发放宣传资料 1560 余份。压实压紧安全生产“四方责任”，攻坚行动以来，共排查辖区 186 家单位安全隐患 697 条，已整改 575 条，整改率 83%。抓实风险隐患排查和整改，班子成员带队开展安全检查 79 次，排查重点单位 1287 家，排查重点消防安全场所 237 家，下达督办单 24 个。处置电动自行车违规停放和违规充电 3845 起，幸福佳苑小区被评为区级基层电动车治理示范小区；处置消防通道违规占用 399 起，拆除铁栅栏等影响疏散逃生和灭火救援障碍物 8 处。开展“三非”成品油巡查、取缔和转运工作，依法扣缴非法改装的运输车辆 8 台，扣缴转运柴油 1720 升。



序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济社会高质量发展	1. 经济指标有力推进 2. 创新活力有效激发 3. 项目进展有条不紊 4. 营商环境持续优化	1. 完成产业到位资金 13 亿，产业项目签约 83 亿，固定资产投资 14.12 亿。社会消费品零售总额达 26.16 亿，工业产值 13.57 亿。 2. 两大文化产业聚集区吸引近 400 家企业入驻，年纳税总额达 3.5 亿元。拥有市级金、银种子企业各 6 家，高企 397 家，瞪羚企业 37 家，专精特新企业 23 家。 3. 理工大科技孵化楼（三期）已投入使用，天辉产业园等“工业上楼”项目提速，三峡科创园（洪山）一期、高科阻燃项目等项目封顶。 4. 实地审核 277 家中小微企业及个体工商户贷款申报，走访 500 多家重点企业，成功挽留 58 家企业，保住税源 831 万元，新增市场主体 6832 户，总量达 3.94 万余户。
2	城市功能品质不断提升	1. 加快推进城市更新 2. 坚持做优市容市貌 3. 强力整治生态环境	1. 开工建设垃圾屋 5 个，清除暴露垃圾及建筑垃圾约 60 吨、清除乱堆放约 800 余处，清理卫生死角 2000 余处，累计拆除违建面积 16087.7 平方米，修补道路沥青罩面坑、槽 123 处。 2. 督促各级河湖长巡查 1450 余次，取缔非法泡沫加工厂 3 处，取缔 1 个先建村“散乱污”企业，1 个非法经营污染商铺，完成土地卫片违法占耕图斑整改及耕地流出整改共计 7.66 亩。
3	民生福祉持续增进	1. 积极开展就业帮扶 2. 落实社会救助政策 3. 有序推进对口帮扶	1. 新增就业 4491 人，失业人员再就业 490 人，帮扶就业困难人员就业 282 人。 2. 为街道在册低保户 126 人累计发放城市低保 141 万元；为辖区低保户、特困人员、困难人员申请民生医疗报销 15 人次；为 1253 名高龄老人发放高龄津贴 122 万元。 3. 通过“832”平台采购产品 21.97 万元；组织辖区村集体经济组织集中购买白云村 8112 斤雪梨 7.5 万元，筹措帮扶资金 16 万元。
4	社会发展安定有序	1. 深化基层法治建设 2. 兜牢安全生产底线	1. 驻社区律师 28 位，开展法律讲座 85 次，解答法律咨询 1390 余次，提供法律服务 19000 人次，组织 388 场“法律六进”活动，累计开展普法宣传活动 129 余场 1548 人次，发放宣传资料 1560 余份。 2. 排查辖区 186 家单位安全隐患 697 条，整改 575 条，开展安全检查 79 次，排查重点单位 1287 家，排查重点消防安全场所 237 家，处置电动自行车违规停放和违规充电 3845 起。

## 第五部分 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）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我部门本年其他收入主要是单位往来资金。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(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。

2. 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。

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. 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): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项): 反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

7. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

14. 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、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（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。

15. 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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

29. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难

居民的价格临时补贴支出。

30. 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。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

33. 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，下同）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。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

35. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

36. 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。

37. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

39. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。



44. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

45. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

46. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）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。

（十四）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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处整体绩效评价表

2024年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

填报日期：2025年2月

总分：94.6

单位名称	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处				
基本支出总额	8,418.46		项目支出总额	6,721.18	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分 *执行率）
		15,142.65	15,139.64	99.98%	20.00

年度目标1（22.5分）：做好各部门党政党建工作、做好统计工作、保障机关运行、乡村振兴工作、社区的日常办公管理、开展社区民兵训练、巩固国防、退役军人政策宣传、开展文明创建活动。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	各项政府性职能工作完成率	100%	100%	2
			乡村振兴任务完成率	100%	100%	1.8
		质量指标	各项政府性职能工作考核达标率	100%	100%	1.8
			时效指标	各项工作完成及时率	100%	1.8
	效益指标	社会效益指标	政府统计公信力提高	进一步提高	进一步提高	1.5
			巩固拓展脱贫攻坚成果	进一步巩固	进一步巩固	1.5
			深化改革开放、促进社会和谐	有效促进	有效促进	1.5
			洪山菜薹知名度	有所提高	有所提高	1.5
			保障工作正常运转	保障	保障	1.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	2
			党员满意度	≥90%	95%	1.5
			帮扶单位满意度	≥90%	95%	1.5

年度目标2（30分）：坚持人民至上，全面落实各项惠民政策，提高城市精细化管理水平，持续提升城区环境形象，保障人民安居乐业。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	外包服务市容保障数量	1715个	1715个	1.5
			巡查频次	街道河湖长每月至少一次巡查，社区河湖长每周至少一次，街道外勤每个工作日至少一次巡查。	街道河湖长每月至少一次巡查，社区河湖长每周至少一次，街道外勤每个工作日至少一次巡查。	1.5
			保护河湖数量	9个河湖港渠	9个河湖港渠	1.5
			垃圾清运次数	平均1次/天/点位	平均1-2次/天/点位	1.8
			垃圾点位数量	207个	207个	1.8
			垃圾清运量	361吨/天	361吨/天	1.8

# 2024年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

填报日期：2025年2月

总分：94.6

单位名称		武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处				
基本支出总额		8,418.46		项目支出总额	6,721.18	
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分 *执行率）
			15,142.65	15,139.64	99.98%	20.00
年度绩效指标	产出指标		垃圾清运、清扫完成率	100%	100%	1.5
		质量指标	应急整治/维修验收通过率	100%	100%	1.5
			河湖长制工作考核达标率	100%	100%	1.5
			垃圾清运覆盖面	≥80%	100%	1.3
			垃圾处理检查达标合格率	≥80%	100%	1.3
		时效指标	督导通案件整改及时率	100%	100%	1.5
			河湖长制工作完成及时率	100%	100%	1.5
			垃圾清运完成及时率	100%	100%	1.8
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民的生活获得感	得到提升	得到提升	1.8
			美化市容环境	得到美化	得到美化	1.5
			提升城市综合管理环境综合整治	明显提升	明显提升	1.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	1.5

年度目标3（27.5分）：加强党员素质教育，从党建、文明创建、普法教育入手，营造风清气正的政治生态；坚持统筹好发展和安全，夯实综治工作基础，维护辖区良好社会秩序。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	平安建设工作完成率	100%	100%	1.5
			保障房屋面积	1139.6m²	1139.6m²	1.6
			保障村民范围	全体村民	全体村民	1.5
			党建工作覆盖社区数量	31个社区	31个社区	1.5
		质量指标	反传销宣传覆盖率	≥95%	98%	1.3
			劳动力安置费发放准确率	100%	100%	1.4
			安置工作考核达标率	100%	100%	1.2
			党建工作考核达标率	100%	100%	1.4
			党性教育活动党组织书记参与度	100%	100%	1.4
			安全生产隐患整改率	≥95%	95%	1.2
		时效指标	党建工作完成及时率	100%	100%	1.4
			各项工作完成及时率	100%	100%	1.4

# 2024年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

填报日期：2025年2月

总分：94.6

单位名称		武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处				
基本支出总额		8,418.46		项目支出总额	6,721.18	
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分 *执行率）
			15,142.65	15,139.64	99.98%	20.00
	效益指标	社会效益指标	促进城市党建创新发展	有效促进	有效促进	1.4
			提升基层党组织组织力	提升	提升	1.4
			进一步提高党员党性修养、廉洁自律意识	进一步提高	进一步提高	1.4
			社会安全隐患减少	进一步减少	进一步减少	1.4
			社区居民的生活获得感提升度	进一步提升	进一步提升	1.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	95%	1.4
			群众满意度	≧90%	96%	1.4
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

二、2024年度机构运转项目绩效评价自评表

2024年度机构运转项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府  
洪山街道办事处

填报日期: 2025年2月

自评得分: 96.5

项目名称		机构运转					
主管部门		武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处		项目实施单位	洪山街党政办、党建办、平安建设办-安监站、平安建设办-司法所、公共服务办、区域发展办、城建办、武装部、关工委、财务服务中心、团工委、人大、退役军人服务站、工会		
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		2,735.94	2,735.94	100%	20		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		保障街道的工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度；做好事故的预防工作；做好人民矛盾纠纷调解工作，维护社会稳定；抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；做好失业人员再就业培训；倡导健康生活方式，保障公民身心健康；保障人民群众基本文体权益；推动社会工作服务站建设，助力基层社会治理和民生保障；提升便民服务的质量和效率，更好地方便群众办事创业；保障区域发展办统计工作正常运行、加强企业统计人员的业务能力；增强服务企业的能 力；完成民兵整组、训练、征兵等工作，确保上级检查验收达标；切实加强对关心下一代工作的支持；通过科普活动努力提高国民科学素质		保障街道的工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度；做好事故的预防工作；做好人民矛盾纠纷调解工作，维护社会稳定；抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；做好失业人员再就业培训；倡导健康生活方式，保障公民身心健康；保障人民群众基本文体权益；推动社会工作服务站建设，助力基层社会治理和民生保障；提升便民服务的质量和效率，更好地方便群众办事创业；保障区域发展办统计工作正常运行、加强企业统计人员的业务能力；增强服务企业的能 力；完成民兵整组、训练、征兵等工作，确保上级检查验收达标；切实加强对关心下一代工作的支持；通过科普活动努力提高国民科学素质		18	
	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		预算范围内	预算范围内	1.5
	产出指标	数量指标	财务服务单位数量		≥59家	59家	1.5
			党建工作会议次数		≥6次	6次	2
			安全生产宣传活动次数		≥3次	80次	1.5
			人大工作会议次数		≥6次	6次	1.5
			开展调研活动次数		≥4次	9次	1.5
			开展联系选民活动次数		≥4次	6次	1.2
			协助做好区人大常委会各工委各项工作数量		≥6项	6项	1.2
			巾帼大宣讲次数		≥2场	2场	1.2
			聘请食堂人员数量		≤8人	8人	1.5
			被帮扶单位数量		2个	2个	1.5
			驻村工作队员数量		4人	4人	1.5
			社区村管理工作覆盖社区数量		31个	31个	1.5
			慰问辖区驻军次数		≥2次	2次	1.5
			民兵整组与征兵活动次数		≥3次	3次	1.5

2024年度机构运转项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府  
洪山街道办事处

填报日期: 2025年2月

自评得分: 96.5

项目名称		机构运转				
项目年度 绩效指标 （60分）		质量指标	党建工作覆盖率	100%	100%	2
			常年性调查工作达标率	≥ 95%	95%	1.5
			安全生产隐患整改率	≥ 95%	95%	1.5
			工会福利发放准确率	100%	100%	2
			扶贫工作考核达标率	100%	100%	1.5
			社区工作考核合格率	100%	100%	1.5
			社区办公用房改造达标率	100%	100%	1.5
			走访慰问覆盖率	100%	100%	1.2
			民兵连专用设备购置达标率	100%	100%	1.5
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	1.5
	效益指标	社会效益指标	加强社会组织党建工作	进一步加强	进一步加强	2
			提高政府统计公信力	进一步提高	进一步提高	1.5
			降低社会安全隐患	有效降低	有效降低	1
			深化改革开放、促进社会和谐	有效促进	有效促进	1.5
			保障工作正常运转	保障	保障	1.5
			巩固拓展脱贫攻坚成果	进一步巩固	进一步巩固	1.5
			提升社区居民生活获得感	得到提升	得到提升	1.2
			提升社区居民服务	有效提升	有效提升	1.5
			保障退役军人工作和生活	有效保障	有效保障	1.5
			提高民兵工作响应度	进一步提高	进一步提高	1.5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥ 90%	95%	2
			党员满意度	≥ 90%	95%	2
			帮扶单位满意度	≥ 90%	95%	2
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

三、2024年度基层党建项目绩效评价自评表

2024年度基层党建项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

填报日期: 2025年2月

自评得分: 96

项目名称		基层党建					
主管部门		武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处		项目实施单位	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处党建办公室		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			75.03	75.03	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		促进各党支部的建设，提高党员干部的综合能力，推动各项党建工作的顺利开展。			促进各党支部的建设，提高党员干部的综合能力，推动各项党建工作的顺利开展。	18	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		预算范围内	预算范围内	6
	产出指标	数量指标	党建工作覆盖社区数量		31个社区	31个社区	6
			质量指标	党性教育活动党组织书记参与度	100%	100%	6
		党建工作考核达标率		100%	100%	5	
		时效指标	党建工作完成及时率		100%	100%	6
			党员教育培训完成及时率		100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	促进城市党建创新发展		有效促进	有效促进	5
			提升基层党组织组织力		提升	提升	6
			进一步提高党员党性修养、廉洁自律意识		提高	提高	6
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		≥90%	100%	6	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重\*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。



四、2024年度城市管理项目绩效评价自评表

2024年度城市管理项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府  
洪山街道办事处

填报日期: 2025年2月

自评得分: 94.5

项目名称		城市管理					
主管部门		武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处		项目实施单位	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处公共管理办、综合执法中心		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			875.8	875.8	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加大环境保护、污染防治工作的宣传力度，加大执法打击力度，切实改善和保护大气环境。细化巡查责任制和协调机制，逐步形成街道社区部门联动、居民参与、社会公益团体协同的齐抓共管局面。			加大环境保护、污染防治工作的宣传力度，加大执法打击力度，切实改善和保护大气环境。细化巡查责任制和协调机制，逐步形成街道社区部门联动、居民参与、社会公益团体协同的齐抓共管局面。		16
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		预算范围内	预算范围内	2.5
	产出指标	数量指标	泵站维护数量		4个	4个	2.5
			外包服务市容保障数量（门店总数）		1715个	1715个	2
			巡查频次		街道河湖长每月至少一次巡查，社区河湖长每周至少一次，街道外勤每个工作日至少一次巡查。	街道河湖长每月至少一次巡查，社区河湖长每周至少一次，街道外勤每个工作日至少一次巡查。	2.5
			保护河湖数量		9个河湖港渠	9个河湖港渠	2.5
			巡查完成率		100%	100%	2.5
			垃圾清运次数		平均1次/天/点位	平均1-2次/天/点位	2.5
			垃圾点位数量		207个	207个	2.5
			垃圾清运量		361吨/天	361吨/天	2
			垃圾清运、清扫完成率		100%	100%	3
		质量指标	应急整治/维修验收通过率		100%	100%	2.5
			河湖长制工作考核达标率		100%	100%	2.5
			垃圾清运覆盖面		100%	100%	3
			垃圾处理检查达标合格率		100%	100%	2.5
		时效指标	督导通案件整改及时率		100%	100%	2.5
			河湖长制工作完成及时率		100%	100%	2.5
	垃圾清运完成及时率		100%	100%	2.5		

# 2024年度城市管理项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府  
洪山街道办事处

填报日期: 2025年2月

自评得分: 94.5

项目名称		城市管理				
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民的生活获得感	提升	提升	2.5
			美化环境生态	得到美化	得到美化	2.5
			美化市容环境	得到美化	得到美化	2.5
		生态效益指标	提升环境质量	得到提升	得到提升	3
			城市综合管理环境综合整治提升	得到提升	得到提升	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	3
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 ≥X, 得分=权重\*B/A), 反向指标 (即目标值为 ≤X, 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

五、2024年度应急机动项目绩效评价自评表

2024年度应急机动项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府  
洪山街道办事处

填报日期: 2025年2月

自评得分: 95.5

项目名称		应急机动				
主管部门		武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处		项目实施单位	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处平安建设办公室、公共管理办公室、城建办	
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		3,000.91	3,000.91	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		加强平安洪山建设领导小组建设，提高综合治理水平，解决群众实际问题，全面完成各项绩效目标；保障南湖法庭正常运转，促进南湖区域法制建设，方便居民法律需求；解决汤逊湖村村民生活来源失去问题。		加强平安洪山建设领导小组建设，提高综合治理水平，解决群众实际问题，全面完成各项绩效目标；保障南湖法庭正常运转，促进南湖区域法制建设，方便居民法律需求；解决汤逊湖村村民生活来源失去问题。		18
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	预算范围内	5
	产出指标	数量指标	平安建设工作完成率	100%	100%	5.5
			保障房屋面积	1139.6m²	1139.6m²	5
			保障村民范围	全体村民	全体村民	5.5
		质量指标	反传销宣传率	≥95%	98%	5
			法庭正常运转率	100%	100%	5.5
			劳动力安置费发放准确率	100%	100%	6
			安置工作考核达标率	100%	100%	5
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	社区居民的生活获得感提升度	进一步提升	进一步提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。