

武汉市洪山区人民政府

卓刀泉街道办事处 2025 年部门预算

编制说明

2025 年 1 月

2025 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2025 年 部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况

- 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 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处概况

一、部门主要职能

根据职责调整，中共武汉市洪山区委卓刀泉街道工作委员会、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处的主要职责是：

（一）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，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实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、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。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。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、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。

（五）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。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会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。

（七）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。加强对城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

（八）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。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处部门预算包括武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级

第二部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2025 年 部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	6,709.61	一、一般公共服务支出	2,594.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	30.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3,230.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	76.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	531.80
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	245.58
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,709.61	本年支出合计	6,709.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,709.61	支 出 总 计	6709.61

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	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	单位资金
	合计	6709.61	6709.61	6709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处	6709.61	6709.61	6709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	6709.61	6709.61	6709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6709.61	5545.47	1164.14			
201	一般公共服务支出	2594.97	2392.63	202.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2569.68	2367.34	202.34			
2010301	行政运行	922.25	922.25	0.00			
2010350	事业运行	532.11	532.11	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1115.33	912.99	202.34			
20129	群众团体事务	25.29	25.29	0.00			
2012906	工会事务	25.29	25.29	0.00			
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00			
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00			
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	3230.78	2830.78	400.00			
20805	行政事业单位养老支出	177.44	177.44	0.00			
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	0.00			
2080502	事业单位离退休	29.34	29.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.65	140.65	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3053.34	2653.34	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3053.34	2653.34	400.00			
210	卫生健康支出	76.48	76.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	76.48	76.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	47.53	47.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.94	28.94	0.00			
212	城乡社区支出	531.80	0.00	531.80			
21299	其他城乡社区支出	531.80	0.00	531.80			
2129999	其他城乡社区支出	531.80	0.00	531.80			
221	住房保障支出	245.58	245.58	0.00			
22102	住房改革支出	245.58	245.58	0.00			
2210201	住房公积金	155.42	155.42	0.00			
2210202	提租补贴	34.27	34.27	0.00			
2210203	购房补贴	55.89	55.89	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6709.61	一、本年支出	6709.61
（一）一般公共预算拨款	6709.61	（一）一般公共服务支出	2594.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	30.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	3230.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	76.48
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	531.80
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	245.58
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6709.61	支 出 总 计	6709.61

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	6,709.61	5,545.47	4,487.11	1,058.36	1,164.14
201	一般公共服务支出	2,594.97	2,392.63	1,338.88	1,053.74	202.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,569.68	2,367.34	1,338.88	1,028.46	202.34
2010301	行政运行	922.25	922.25	782.66	139.59	0.00
2010350	事业运行	532.11	532.11	500.79	31.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,115.33	912.99	55.44	857.55	202.34
20129	群众团体事务	25.29	25.29	0.00	25.29	0.00
2012906	工会事务	25.29	25.29	0.00	25.29	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	3,230.78	2,830.78	2,826.16	4.62	400.00
20805	行政事业单位养老支出	177.44	177.44	172.82	4.62	0.00
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	5.47	1.98	0.00
2080502	事业单位离退休	29.34	29.34	26.70	2.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.65	140.65	140.65	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,053.34	2,653.34	2,653.34	0.00	400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,053.34	2,653.34	2,653.34	0.00	400.00
210	卫生健康支出	76.48	76.48	76.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.48	76.48	76.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.53	47.53	47.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.94	28.94	28.94	0.00	0.00
212	城乡社区支出	531.80	0.00	0.00	0.00	531.80
21299	其他城乡社区支出	531.80	0.00	0.00	0.00	531.80
2129999	其他城乡社区支出	531.80	0.00	0.00	0.00	531.80
221	住房保障支出	245.58	245.58	245.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.58	245.58	245.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.42	155.42	155.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.27	34.27	34.27	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.89	55.89	55.89	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	6,709.61	5,545.47	4,487.11	1,058.36	1,164.14
062	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处	6,709.61	5,545.47	4,487.11	1,058.36	1,164.14
062001	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	6,709.61	5,545.47	4,487.11	1,058.36	1,164.14

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	5,545.47	4,487.11	1,058.36
301	工资福利支出	4,452.93	4,452.93	0.00
30101	基本工资	298.39	298.39	0.00
30102	津贴补贴	266.32	266.32	0.00
30103	奖金	425.41	425.41	0.00
30107	绩效工资	362.42	362.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.65	140.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.48	76.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.44	55.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.07	19.07	0.00
30113	住房公积金	155.42	155.42	0.00
30199	其他工资福利支出	2,653.34	2,653.34	0.00
302	商品和服务支出	1,058.36	0.00	1,058.36
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	22.00	0.00	22.00
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	90.00	0.00	90.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	127.17	0.00	127.17
30226	劳务费	639.08	0.00	639.08
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	25.29	0.00	25.29
30229	福利费	15.11	0.00	15.11
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	34.92	0.00	34.92
30299	其他商品和服务支出	77.50	0.00	77.50
303	对个人和家庭的补助	34.18	34.18	0.00
30302	退休费	19.41	19.41	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	12.77	12.77	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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
		0	0.00	0

注：卓刀泉街道办事处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表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 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
		0.00	0.00	0.00

注：卓刀泉街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 单位：万元

项目编码	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		
			1,164.14	1,164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		1,164.14	1,164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级		1,164.14	1,164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,164.14	1,164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125062T000000101	乡村振兴工作经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125062T000000105	综治经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125062T000000111	各部门经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125062T000000119	城市综合管理经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	531.80	531.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125062T000000121	机关运行经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125062T000000122	社区（村）惠民资金	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年11月26日

资金单位：万元

部门（单位）	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处					
填报人	洪山区卓刀泉街道办事处		联系电话		027-87189326	
部门总体资金情况（万元）	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	6709.61	100.00%	7530.47	6758.77
		财政专户资金	0	0.00%		
		单位资金	0	0.00%		
		合计	6709.61	100%	7530.47	6758.77
	支出构成	人员类项目支出	4487.11	66.88%	4083.78	4523.19
		运转类项目支出	1058.36	15.77%	2624.33	1253.54
		特定目标类项目支出	1164.14	17.35%	822.63	982.04
		合计	6709.61	100%	7530.74	6758.77
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。 2、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。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。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、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。 5、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。 6、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。 7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。加强对城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。 8、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。 9、承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1.持续推进党建、文明创建等工作； 2.进一步优化营商环境，做好招商引资企业的登记引导服务工作； 3.积极做好城市综合管理工作，市容、市貌显著提升，深化“平安洪山”建设； 4.做好社区服务工作，提高群众生活幸福指数，强化基本民生保障。					

项目支出情况	项目名称		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
	机关运转		特定目标类	602.34	602.34	1. 保障各部门工作正常运行；2. 机关运行经费；3. 乡村振兴工作经费；
	城市管理（大城管）		特定目标类	531.8	531.8	1. 道路清扫保洁；2. 老旧小区清扫保洁；3. 辖区垃圾清运处置。
	应急机动		特定目标类	30	30	街道综合治理及应急突发事件。
整体绩效目标	长期目标（截止2030年）			年度目标		
	目标1：全面建设社会主义现代化国家，实现辖区经济平稳增长，社会稳定持续向好，社会和谐发展。 目标2：全面从严治党、依法治国，民众法制意识不断提高，居民安全感明显增强。 目标3：构建大城管责任制，提高城市综合管理水平，环境卫生整治工作形成长效管理模式，居民幸福感明显增强。			目标1：保障基层组织的正常运转。实现经济发展、社会稳定，加强社区管理，打造亮点社区。 目标2：增强社区党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍素质，发挥党的先锋模范作用。 目标3：维护城市基础设施设施的正常运转，为居民提供清洁的生活环境，创建文明卫生城市。 目标4：加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展，维护社会安定，构建和谐社会。		
	长期目标1：			全面建设社会主义现代化国家，实现辖区经济平稳增长，社会稳定持续向好，社会和谐发展。		
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	
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划标准	
	产出指标	数量指标	营商环境总体改善，新增投资增长率	≥10%	计划标准	
		质量指标	重点项目投资达标率	100%	计划标准	

长期绩效 指标	产出指标	质量指标	招商平台运行良好率	100%	计划标准
			招商引资工作完成良好率	100%	计划标准
			惠企政策落实率	100%	计划标准
			协税护税工作完成，税收增长率达标	达标	计划标准
		时效指标	重点项目完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	规上工业总产值增长率	完成区下达绩效目标	计划标准
			公共预算总收入增长率	完成区下达绩效目标	计划标准
			社会消费品零售总额增长率	≥2%	计划标准
		社会效益指标	就业综合指数	≥85分	计划标准
			项目对社会的示范带动效应	效果明细	计划标准
		生态效益指标	生态保护红线区生态环境质量	持续改善	计划标准
			空气质量改善程度	持续改善	计划标准
			水环境质量改善程度	持续改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对经济工作的满意度	≥85%	问卷调查
长期目标2:	全面从严治党、依法治国，民众法制意识不断提高，居民安全感明显增强。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划标准
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	重大风险防范化解率	100%	计划标准

长期绩效指标	产出指标	质量指标	网上投诉（市长专线、城市留言板）回复率	100%	计划标准
		时效指标	网格化建设“民呼我应”响应率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风好转	有效提升	计划标准
			群众安全感	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公正执法满意度	≥80%	问卷调查
长期目标3:	构建大城管责任制，提高城市综合管理水平，环境卫生整治工作形成长效管理模式，居民幸福感明显增强。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划标准
	产出指标	数量指标	环境卫生基础设施建设及购置	满足城市管理需要	计划标准
		质量指标	全区大城管考核排名	逐年上升	计划标准
			全区街道城市综合管理排名达到预期目标	达到预期目标	计划标准
			突击整治、道路破损维护工程合格率	验收合格	计划标准
			社区绿化巡查覆盖率	100%	计划标准
			水岸资源巡查覆盖率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高城市综合管理水平，改善群众生活环境	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	问卷调查

年度目标 1:	保障基层组织的正常运转。增强基层党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍素质，发挥党的先锋模范作用。实现经济发展、社会稳定，加强社区管理，打造亮点社区。						
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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	区域化党建活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			设备维护次数	≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年	计划标准
			服务企业数量	97家	107家	>90家	计划标准
			民兵拉练次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			社区惠民资金覆盖社区数	20个	20个	20个	计划标准
			分析研判和预警安全生产风险次数	12次	12次	≥12次	计划标准
		质量指标	各部门工作考核达标率	92%	95%	>90%	计划标准
			惠企政策落实率	100%	100%	100%	计划标准
			安全隐患整治达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各部门工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	促进	促进	计划标准
		社会效益指标	提升公共服务的效率和质量	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计
年度目标 2:	维护城市基础设施设施的正常运转，为居民提供清洁的生活环境，创建文明卫生城市。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年 实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	管理覆盖社区数量	20个	20个	≥20个	计划标准

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	清扫保洁道路条数	38条	46条	48条	计划标准
			生活垃圾服务日车次	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	大城管专项问题整改率	95%	93%	≥90%	计划标准
			垃圾清理达标率	93%	92%	≥90%	计划标准
		时效指标	清扫工作完成及时率	95%	95%	≥90%	计划标准
			清运工作完成及时率	96%	95%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	建立长效管理机制	逐步建立	逐步建立	逐步建立	计划标准
		生态效益指标	辖区环境持续改善	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	调查问卷统计
	年度目标3：	加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展，维护社会安定，构建和谐社会。					
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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工作考核合格率	92%	93%	≥90%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	应急能力	提升	提升	提升	计划标准
			维护社会和谐，安全感提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	88%	≥80%	调查问卷统计

十二、项目支出绩效目标表

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转		项目代码	420111250620030000100
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目执行单位	党建办、党政办、经济发展办、社区事务办等
项目负责人	林廷武、王雯、程磊、余强、汪莉莉等		联系电话	87189307、87189316
项目属性	一般性项目		项目类别	特定目标类
起始年度	2025年1月		终止年度	2025年12月
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据相关政策规定，结合街道实际情况设定。 2. 项目与部门职能的相关性：根据单位履职要求，对机构运转经费予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障各部门工作正常运行； 2. 社区惠民资金； 3. 乡村振兴工作经费； 4. 退役军人服务站工作经费； 5. 服务企业工作经费、统计工作经费、安全生产工作经费。			
项目总预算	602.34		项目当年预算	602.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：23年预算602.49万元；24年预算197万元 2. 当年预算变动情况及理由：预算口径变动，按照上级要求2025年将社区惠民资金预算400万元纳入机构运转。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			602.34
	1. 一般公共预算财政拨款收入			602.34
	其中：申请本级财力年初安排			602.34
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	4. 财政专户管理资金			
	5. 单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			602.34
	1. 各部门			85.28
	2. 机关运行经费			95.7
	3. 乡村振兴工作经费			21.36
	4. 社区惠民资金费			400
项目采购				
品名	数量	金额		
法律顾问费	1项	5		
印刷费	1批	6		
财务外包	1项	24		
政务窗口服务	1项	70.3		
设备购置	1项	1.4		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	保障办事处各项工作顺利进行，解决基层组织的正常运转。实现经济发展、社会稳定、人民生活幸福等全局性的重大问题。			
年度绩效目标	保障基层组织的正常运转。实现经济发展、社会稳定，加强社区管理，打造亮点社区。			

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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内		计划标准	
	产出指标	数量指标	党建活动	≥2次		计划标准	
			宣传印刷覆盖率	100%		计划标准	
			走访慰问次数	≥2次		计划标准	
			设备维护次数	≥4次/年		计划标准	
			服务企业数量	>90家		计划标准	
			扶贫队人员数	≥3人		计划标准	
			报刊订阅完成率	100%		计划标准	
			服务社区个数	20个		计划标准	
		质量指标	各部门工作考核合格率	100%		计划标准	
			各项工作宣传覆盖率	100%		计划标准	
			高新技术企业认定申报企业实地走访工作完成率	100%		计划标准	
			惠民项目完成质量符合规范标准	≥90%		计划标准	
			安全隐患整治完成率	100%		计划标准	
		时效指标	专项工作经费按进度结算到位率	≥90%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	有效提升		计划标准	
		社会效益指标	提升公共服务的效率和质量	有效提升		计划标准	
生态效益指标		实施长效管理，保障工作平稳进行	明显提升		计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		调查问卷统计		
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	党建活动	2次	2次	≥2次	计划标准
			宣传印刷覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			走访慰问次数	3次	2次	≥2次	计划标准
			设备维护次数	12次	12次	≥4次/年	计划标准
			服务企业数量	107家	109家	>90家	计划标准
			扶贫队人员数	3人	3人	≥3人	计划标准
			报刊订阅完成率	100%	100%	100%	计划标准
			下拨社区个数	20个	20个	20个	计划标准
		质量指标	各部门工作考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			各项工作宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			高新技术企业认定申报企业实地走访工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			惠民项目完成质量符合规范标准	94%	95%	98%	计划标准
			安全隐患整治完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	专项工作经费按进度结算到位率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		社会效益指标	提升公共服务的效率和质量	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		生态效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

项目名称	城市管理（大城管）		项目代码	420111250620030000102
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目执行单位	公共管理办
项目负责人	陈国芳		联系电话	87189321
项目属性	一般性项目		项目类别	特定目标类
起始年度	2025年1月		终止年度	2025年12月
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市环境卫生作业规范》、《武汉市城市管理综合考评办法》、《洪山区城市管理综合考评办法》。 2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对城市管理（大城管）经费予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 辖区道路清扫保洁； 2. 老旧小区清扫保洁； 3. 辖区垃圾清运处置和29个单位垃圾清运处置。			
项目总预算	531.8		项目当年预算	531.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算安排822.63万元；2024年预算安排673.89万元。 2. 当年预算变动情况及理由：压减支出。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			531.8
	1. 一般公共预算财政拨款收入			531.8
	其中：申请本级财力年初安排			531.8
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	4. 财政专户管理资金			
	5. 单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			531.8
	道路清扫保洁经费（含清运）			531.8
项目采购				
品名		数量	金额	
垃圾清运（清扫）		1项	531.8	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	维护城市秩序，改善城市环境，减少污染，为居民提供清洁的生活环境，促进社会、经济良好的循环运转。						
年度绩效目标	每日清扫、转运辖区城市生活垃圾，生活垃圾日产日清						
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内		计划标准	
	产出指标	数量指标	道路清扫频数	≥1次/天		计划标准	
			城镇垃圾处理吨数	≥192.5吨		计划标准	
		质量指标	垃圾清理达标率	≥90%		计划标准	
			投诉处理合格率	≥95%		计划标准	
		时效指标	清运工作完成及时率	≥90%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感提高率	稳步提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可、满意度	≥90%		计划标准	
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	822.63万元	673.89万元	531.8万元	计划标准
	产出指标	数量指标	道路清扫频数	≥1次/天	≥1次/天	≥1次/天	计划标准
			城镇垃圾处理吨数	≥192.5吨	≥192.5吨	≥192.5吨	计划标准
		质量指标	垃圾清理达标率	93%	92%	≥90%	计划标准
			投诉处理合格率	91%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	清运工作完成及时率	96%	95%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感提高率	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境改善满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急机动		项目代码	420111250620030000103
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目执行单位	平安建设办
项目负责人	王二阶		联系电话	87189320
项目属性	一般性项目		项目类别	特定目标类
起始年度	2025年1月		终止年度	2025年12月
项目申请理由	1. 项目的政策依据：区人民政府办公室关于印发洪山区事权与支出责任相适应的街道经费保障机制实施办法（试行）的通知。关于印发《2023年度平安洪山建设工作要点》的通知、全区禁毒宣传月活动方案、关于印发洪山区社会心理咨询服务体系建设试点工作实施方案的通知。 2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对应急经费予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：对潜在的突发事件予以应急预案，确保各项任务的顺利完成以及突发事件的妥善处理。加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展，维护社会安定，构建和谐社会。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：街道综合治理及应急突发事件。			
项目总预算	30		项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算241.75万元；2024年35.71万元 2. 当年预算变动情况及理由：压减支出。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			30
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30
	其中：申请本级财力年初安排			30
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	4. 财政专户管理资金			
5. 单位资金				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			30
	1. 综治经费			30
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	确保应急管理工作正常开展，维护公共安全，促进社会和谐稳定。						
年度绩效目标	加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展，维护社会安定，构建和谐社会。						
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划标准		
	产出指标	数量指标	治安巡逻队人数	≤12人	计划标准		
			工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	平安建设工作办结率	100%	计划标准		
			工作考核合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
			经费结算及时率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	应急能力	明显提升	计划标准		
			维护社会和谐，安全感提升	逐步提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	调查问卷统计		
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	241.75万元	35.71万元	30万元	项目实际支出/项目预算
	产出指标	数量指标	治安巡逻队人数	20人	11人	≤12人	计划标准
			工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	平安建设工作办结率	100%	100%	100%	计划标准
			工作考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			经费结算及时率	100%	100%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	应急能力	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
			维护社会和谐，安全感提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	调查问卷统计

第三部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2025 年

部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年部门收支总预算 6,709.61 万元，比 2024 年预算减少 49.16 万元，下降 0.73%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 6,709.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,709.61 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 6,709.61 万元，其中：基本支出 5,545.47 万元，占比 82.65%；项目支出 1,164.14 万元，占比 17.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 6,709.61 万元，与 2024 年相比减少 49.16 万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,709.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,594.97 万元，公共安全支出 30 万元，社会保障和就业支出 3,230.78 万元，卫生健康支出 76.48 万元，城乡社区支出 531.8 万元，住房保障支出 245.58 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 6,709.61 万元，其中：本年预算 6,709.61 万元，与 2024 年相比减少 49.16 万元，下

降 0.73%。主要安排情况如下：基本支出 5,545.47 万元，占比 82.65%，其中人员经费 4,487.11 万元，公用经费 1,058.36 万元；项目经费 1,164.14 万元，占比 17.35%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 5,545.47 万元，其中：

1. 人员经费 4,487.11 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4,452.93 万元，主要用于街道人员基本工资、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。

(2) 对个人和家庭的补助 34.18 万元，主要用于退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费 1,058.36 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修（护）费、租赁费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 10 万元，比 2024 年预算减少 5.2 万元，下降 34.21%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，主要原因：无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 10 万元，比 2024 年预算减少 5.2 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，主要原因：无公车购置安排。

(2) 公务用车运行维护费 10 万元，比 2024 年预算减少 5.2 万元。主要原因：厉行节约，按规定据实编列，一般车辆 3 万元/辆/年，执法、特种车辆 3.5 万元/辆/年。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，主要原因：无公务接待安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 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

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1,164.14 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,164.14 万元。具体使用情况如下：

1. 城市综合管理经费 531.8 万元，主要用于辖区内垃圾清运和垃圾清扫项目。

2. 乡村振兴工作经费 21.36 万元，主要用于完成乡村振兴任务，巩固乡村振兴工作成果。

3. 综治经费（含信访）30 万元，主要用于保障街道综治工作正常进行，辖区平安稳定。

4. 机关运行经费 95.7 万元，主要用于机关大楼运行维护和政务、窗口服务工作。

5. 各部门经费 85.28 万元，主要用于机关党政群团各部门办公经费。

6. 社区惠民经费 400 万元，主要用于下拨 20 个社区惠民资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1,058.36 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 883.18 万元。包括：货物类 74.68 万元，服务类 808.5 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 729.1 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 197.3 万元，其他 531.8 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 3 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 6,709.61 万元。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）“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。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费

等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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（政府办公厅）（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）事业运行（政府办公厅）（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。

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、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）：反映其他统计信息事务支出。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

6、一般公共服务支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

8、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、城乡社区服务等基层政权建设和社区治理工作的支出。

9、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）：反映用于行政事业单位养老方面的支出，包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映用于事业单位养老方面的支出，包括实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

12、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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事

件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

17、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

18、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。

19、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。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22、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。

23、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。

24、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的标准，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。

（十三）其他专用名词

本部门无需要解释的其他专用名词。