

2019 年度武汉市洪山区人民政府张家湾 街办事处部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区人民政府张家湾街 办事处概况

一、部门主要职能

武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关部门。

主要职能

张家湾街党工委主要职责：

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和市、区委的指示，保证上级党委、政府的决议在本辖区的实施。

(2) 按照民主集中制原则，对本辖区的重大问题进行决策，支持街办事处依法行使各项行政管理职能。

(3) 领导街思想政治工作和精神文明建设，维护社会稳定，组织辖区社会治安综合治理工作。

(4) 加强领导班子建设，坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街干部的培养、选拔、使用和监督工作。

(5) 负责街纪律检查工作，开展反腐败斗争和加强党风廉政建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，保障党员的权利不受侵犯。

(6) 加强党的思想、组织、作风和制度建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(7) 负责街统战、人民武装等工作，领导街工会、共青

团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

(8) 完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处在职实有人数 33 人，其中：行政 31 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉市洪山区人民政府张家街办事处 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

表1 2019年度收入支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,227.62	一、一般公共服务支出	28	4,605.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.85	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	4.20
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	201.18
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	15.00
七、其他收入	7	438.24	七、文化旅游体育与传媒支出	34	30.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,738.64
	9		九、卫生健康支出	36	115.45
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,576.20
	12		十二、农林水支出	39	277.50
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	101.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	112.85
	23			50	
本年收入合计	24	11,778.70	本年支出合计	51	11,778.70
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	11,778.70	总计	54	11,778.70

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

表2 2019年度收入决算表
部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处 金额单位：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		1	2	3	4	5	6	7
	类	款 项	合计						
			11,778.70	11,940.47					438.24
201		一般公共服务支出	4,605.84	4,538.78					67.07
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,927.00	3,859.93					67.07
2010301		行政运行	841.59	835.33					6.26
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,085.40	3,024.60					60.81
20105		统计信息事务	8.00	8.00					
2010599		其他统计信息事务支出	8.00	8.00					
20132		组织事务	12.48	12.48					
2013299		其他组织事务支出	12.48	12.48					
20138		市场监督管理事务	96.45	96.45					
2013806		消费者权益保护	16.24	16.24					
2013809		市场监管技术支持	80.21	80.21					
20199		其他一般公共服务支出	561.91	561.91					
2019999		其他一般公共服务支出	561.91	561.91					
203		国防支出	4.20	4.20					
20306		国防动员	4.20	4.20					
2030607		民兵	4.20	4.20					
204		公共安全支出	201.18	201.18					
20402		公安	48.80	48.80					
2040202		一般行政管理事务	48.80	48.80					
20499		其他公共安全支出	152.38	152.38					
2049901		其他公共安全支出	152.38	152.38					
206		科学技术支出	15.00	15.00					
20607		科学技术普及	15.00	15.00					
2060799		其他科学技术普及支出	15.00	15.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
208		社会保障和就业支出	2,738.64	2,367.47					371.17
20802		民政管理事务	1,993.40	1,697.96					295.44
2080208		基层政权和社区建设	1,992.83	1,697.39					295.44
2080299		其他民政管理事务支出	0.57	0.57					
20805		行政事业单位离退休	78.87	78.87					
2080501		归口管理的行政单位离退休	18.24	18.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.14	56.14					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49					
20807		就业补助	372.05	359.35					12.70
2080704		社会保险补贴	124.15	124.15					
2080705		公益性岗位补贴	247.90	235.20					12.70
20808		抚恤	3.35	3.35					
2080899		其他优抚支出	3.35	3.35					
20809		退役安置	56.65	29.26					27.39
2080901		退役士兵安置	14.61						14.61
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	37.25	24.47					12.78
2080999		其他退役安置支出	4.79	4.79					
20810		社会福利	175.35	175.35					
2081002		老年福利	143.35	143.35					
2081099		其他社会福利支出	32.00	32.00					
20811		残疾人事业	20.15	3.33					16.82
2081104		残疾人康复	2.23	2.23					
2081105		残疾人就业和扶贫	10.17						10.17
2081199		其他残疾人事业支出	7.75	1.10					6.65
20820		临时救助	15.30						15.30
2082001		临时救助支出	15.30						15.30
20825		其他生活救助	3.52						3.52
2082501		其他城市生活救助	3.52						3.52
20899		其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
210		卫生健康支出	115.45	115.45					
21001		卫生健康管理事务	4.92	4.92					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	4.92	4.92					
21004		公共卫生	7.30	7.30					

表2

2019年度收入决算表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处

金额单位：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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合计			11,778.70	11,340.47					438.24
2100499	其他公共卫生支出		7.30	7.30					
21007	计划生育事务		61.65	61.65					
2100799	其他计划生育事务支出		61.65	61.65					
21011	行政事业单位医疗		32.94	32.94					
2101101	行政单位医疗		32.94	32.94					
21014	优抚对象医疗		0.64	0.64					
2101401	优抚对象医疗补助		0.64	0.64					
21099	其他卫生健康支出		8.00	8.00					
2109901	其他卫生健康支出		8.00	8.00					
212	城乡社区支出		3,576.20	3,576.20					
21201	城乡社区管理事务		58.16	58.16					
2120102	一般行政管理事务		27.00	27.00					
2120104	城管执法		4.00	4.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		27.16	27.16					
21205	城乡社区环境卫生		2,030.12	2,030.12					
2120501	城乡社区环境卫生		2,030.12	2,030.12					
21299	其他城乡社区支出		1,487.93	1,487.93					
2129901	其他城乡社区支出		1,487.93	1,487.93					
213	农林水支出		277.50	277.50					
21301	农业		30.00	30.00					
2130110	执法监管		30.00	30.00					
21399	其他农林水支出		247.50	247.50					
2139999	其他农林水支出		247.50	247.50					
221	住房保障支出		101.84	101.84					
22102	住房改革支出		101.84	101.84					
2210201	住房公积金		73.31	73.31					
2210202	提租补贴		12.24	12.24					
2210203	购房补贴		16.29	16.29					
229	其他支出		112.85	112.85					
22960	彩票公益金安排的支出		112.85	112.85					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		112.85	112.85					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

表3 2019年度支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,778.70	1,135.56	10,643.14			
201			一般公共服务支出	4,605.84	921.91	3,683.93			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,927.00	909.43	3,017.56			
2010301			行政运行	841.59	841.59				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,085.40	67.84	3,017.56			
20105			统计信息事务	8.00		8.00			
2010599			其他统计信息事务支出	8.00		8.00			
20132			组织事务	12.48	12.48				
2013299			其他组织事务支出	12.48	12.48				
20138			市场监督管理事务	96.45		96.45			
2013806			消费者权益保护	16.24		16.24			
2013809			市场监督管理技术支持	80.21		80.21			
20199			其他一般公共服务支出	561.91		561.91			
2019999			其他一般公共服务支出	561.91		561.91			
203			国防支出	4.20		4.20			
20306			国防动员	4.20		4.20			
2030607			民兵	4.20		4.20			
204			公共安全支出	201.18		201.18			
20402			公安	48.80		48.80			
2040202			一般行政管理事务	48.80		48.80			
20499			其他公共安全支出	152.38		152.38			
2049901			其他公共安全支出	152.38		152.38			
206			科学技术支出	15.00		15.00			
20607			科学技术普及	15.00		15.00			
2060799			其他科学技术普及支出	15.00		15.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20799			其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	2,738.64	78.87	2,659.77			
20802			民政管理事务	1,993.40		1,993.40			
2080208			基层政权和社区建设	1,992.83		1,992.83			
2080299			其他民政管理事务支出	0.57		0.57			
20805			行政事业单位离退休	78.87	78.87				
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.24	18.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.14	56.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49				
20807			就业补助	372.05		372.05			
2080704			社会保险补贴	124.15		124.15			
2080705			公益性岗位补贴	247.90		247.90			
20808			抚恤	3.35		3.35			
2080899			其他优抚支出	3.35		3.35			
20809			退役安置	56.65		56.65			
2080901			退役士兵安置	14.61		14.61			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	37.25		37.25			
2080999			其他退役安置支出	4.79		4.79			
20810			社会福利	175.35		175.35			
2081002			老年福利	143.35		143.35			
2081099			其他社会福利支出	32.00		32.00			
20811			残疾人事业	20.15		20.15			
2081104			残疾人康复	2.23		2.23			
2081105			残疾人就业和扶贫	10.17		10.17			
2081199			其他残疾人事业支出	7.75		7.75			
20820			临时救助	15.30		15.30			
2082001			临时救助支出	15.30		15.30			
20825			其他生活救助	3.52		3.52			
2082501			其他城市生活救助	3.52		3.52			
20899			其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			

表3

2019年度支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	11,778.70	1,135.56	10,643.14			
2089901		其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
210		卫生健康支出	115.45	32.94	82.51			
21001		卫生健康管理事务	4.92		4.92			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	4.92		4.92			
21004		公共卫生	7.30		7.30			
2100499		其他公共卫生支出	7.30		7.30			
21007		计划生育事务	61.65		61.65			
2100799		其他计划生育事务支出	61.65		61.65			
21011		行政事业单位医疗	32.94	32.94				
2101101		行政单位医疗	32.94	32.94				
21014		优抚对象医疗	0.64		0.64			
2101401		优抚对象医疗补助	0.64		0.64			
21099		其他卫生健康支出	8.00		8.00			
2109901		其他卫生健康支出	8.00		8.00			
212		城乡社区支出	3,576.20		3,576.20			
21201		城乡社区管理事务	58.16		58.16			
2120102		一般行政管理事务	27.00		27.00			
2120104		城管执法	4.00		4.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	27.16		27.16			
21205		城乡社区环境卫生	2,030.12		2,030.12			
2120501		城乡社区环境卫生	2,030.12		2,030.12			
21299		其他城乡社区支出	1,487.93		1,487.93			
2129901		其他城乡社区支出	1,487.93		1,487.93			
213		农林水支出	277.50		277.50			
21301		农业	30.00		30.00			
2130110		执法监管	30.00		30.00			
21399		其他农林水支出	247.50		247.50			
2139999		其他农林水支出	247.50		247.50			
221		住房保障支出	101.84	101.84				
22102		住房改革支出	101.84	101.84				
2210201		住房公积金	73.31	73.31				
2210202		提租补贴	12.24	12.24				
2210203		购房补贴	16.29	16.29				
229		其他支出	112.85		112.85			
22960		彩票公益金安排的支出	112.85		112.85			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	112.85		112.85			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

表4 2019年度财政拨款收入支出决算表
 部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处 金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,227.62	一、一般公共服务支出	30	4,538.78	4,538.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.85	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	4.20	4.20	
	4		四、公共安全支出	33	201.18	201.18	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	15.00	15.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	30.00	30.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,367.47	2,367.47	
	9		九、卫生健康支出	38	115.45	115.45	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3,576.20	3,576.20	
	12		十二、农林水支出	41	277.50	277.50	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	101.84	101.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	112.85		112.85
	23			52			
本年收入合计	24	11,340.47	本年支出合计	53	11,340.47	11,227.62	112.85
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11,340.47	总计	58	11,340.47	11,227.62	112.85

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表5 2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计				11,227.02	1,129.30	10,097.72	11,227.02	1,129.30	10,097.72			
201	一般公共服务支出				4,538.78	915.66	3,623.12	4,538.78	915.66	3,623.12			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				3,859.93	903.18	2,956.75	3,859.93	903.18	2,956.75			
2010301	行政运行				835.33	835.33		835.33	835.33				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				3,024.60	67.84	2,956.75	3,024.60	67.84	2,956.75			
20105	统计信息事务				8.00		8.00	8.00		8.00			
2010599	其他统计信息事务支出				8.00		8.00	8.00		8.00			
20132	组织事务				12.48	12.48		12.48	12.48				
2013299	其他组织事务支出				12.48	12.48		12.48	12.48				
20138	市场监督管理事务				96.45		96.45	96.45		96.45			
2013806	消费者权益保护				16.24		16.24	16.24		16.24			
2013809	市场监督管理技术支持				80.21		80.21	80.21		80.21			
20199	其他一般公共服务支出				561.91		561.91	561.91		561.91			
2019999	其他一般公共服务支出				561.91		561.91	561.91		561.91			
203	国防支出				4.20		4.20	4.20		4.20			
20306	国防动员				4.20		4.20	4.20		4.20			
2030607	民兵				4.20		4.20	4.20		4.20			
204	公共安全支出				201.18		201.18	201.18		201.18			
20402	公安				48.80		48.80	48.80		48.80			
2040202	一般行政管理事务				48.80		48.80	48.80		48.80			
20409	其他公共安全支出				152.38		152.38	152.38		152.38			
2040901	其他公共安全支出				152.38		152.38	152.38		152.38			
206	科学技术支出				15.00		15.00	15.00		15.00			
20607	科学技术普及				15.00		15.00	15.00		15.00			
2060799	其他科学技术普及支出				15.00		15.00	15.00		15.00			
207	文化旅游体育与传媒支出				30.00		30.00	30.00		30.00			
20799	其他文化体育与传媒支出				30.00		30.00	30.00		30.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出				30.00		30.00	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出				2,367.47	78.87	2,288.60	2,367.47	78.87	2,288.60			
20802	民政管理事务				1,697.96		1,697.96	1,697.96		1,697.96			
2080208	基层政权和社区建设				1,697.39		1,697.39	1,697.39		1,697.39			
2080299	其他民政管理事务支出				0.57		0.57	0.57		0.57			
20805	行政事业单位离退休				78.87	78.87		78.87	78.87				
2080501	归口管理的行政单位离退休				18.24	18.24		18.24	18.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				56.14	56.14		56.14	56.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				4.49	4.49		4.49	4.49				
20807	就业补助				359.35		359.35	359.35		359.35			
2080704	社会保险补贴				124.15		124.15	124.15		124.15			
2080708	公益性岗位补贴				235.20		235.20	235.20		235.20			
20808	抚恤				3.35		3.35	3.35		3.35			
2080899	其他优抚支出				3.35		3.35	3.35		3.35			
20809	退役安置				29.26		29.26	29.26		29.26			
2080902	军队转业干部的离退休人员安置				24.47		24.47	24.47		24.47			
2080999	其他退役安置支出				4.79		4.79	4.79		4.79			
20810	社会福利				175.35		175.35	175.35		175.35			
2081002	老年福利				143.35		143.35	143.35		143.35			
2081099	其他社会福利支出				32.00		32.00	32.00		32.00			
20811	残疾人事业				3.33		3.33	3.33		3.33			
2081104	残疾人康复				2.23		2.23	2.23		2.23			
2081199	其他残疾人事业支出				1.10		1.10	1.10		1.10			
20899	其他社会保障和就业支出				20.00		20.00	20.00		20.00			
2089901	其他社会保障和就业支出				20.00		20.00	20.00		20.00			
210	卫生健康支出				115.45	32.94	82.51	115.45	32.94	82.51			
21001	卫生健康管理事务				4.92		4.92	4.92		4.92			
2100199	其他卫生健康管理事务支出				4.92		4.92	4.92		4.92			
21004	公共卫生				7.30		7.30	7.30		7.30			
2100499	其他公共卫生支出				7.30		7.30	7.30		7.30			
21007	计划生育事务				61.65		61.65	61.65		61.65			
2100799	其他计划生育事务支出				61.65		61.65	61.65		61.65			
21011	行政事业单位医疗				32.94	32.94		32.94	32.94				
2101101	行政单位医疗				32.94	32.94		32.94	32.94				
21014	优抚对象医疗				0.64		0.64	0.64		0.64			
2101401	优抚对象医疗补助				0.64		0.64	0.64		0.64			
21099	其他卫生健康支出				8.00		8.00	8.00		8.00			
2109901	其他卫生健康支出				8.00		8.00	8.00		8.00			
212	城乡社区支出				3,576.20		3,576.20	3,576.20		3,576.20			
21201	城乡社区管理事务				58.16		58.16	58.16		58.16			
2120102	一般行政管理事务				27.00		27.00	27.00		27.00			
2120104	城管执法				4.00		4.00	4.00		4.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出				27.16		27.16	27.16		27.16			
21205	城乡社区环境卫生				2,030.12		2,030.12	2,030.12		2,030.12			
2120501	城乡社区环境卫生				2,030.12		2,030.12	2,030.12		2,030.12			
21299	其他城乡社区支出				1,487.93		1,487.93	1,487.93		1,487.93			
2129901	其他城乡社区支出				1,487.93		1,487.93	1,487.93		1,487.93			
213	农林水支出				277.50		277.50	277.50		277.50			
21301	农业				30.00		30.00	30.00		30.00			
2130110	执法监管				30.00		30.00	30.00		30.00			
21399	其他农林水支出				247.50		247.50	247.50		247.50			
2139999	其他农林水支出				247.50		247.50	247.50		247.50			
221	住房保障支出				101.84	101.84		101.84	101.84				
22102	住房改革支出				101.84	101.84		101.84	101.84				
2210201	住房公积金				73.31	73.31		73.31	73.31				
2210202	提租补贴				12.24	12.24		12.24	12.24				
2210203	购房补贴				16.29	16.29		16.29	16.29				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表6

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	891.25	302	商品和服务支出	172.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.81	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	364.02	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	6.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.14	30206	电费	35.67	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费	3.41	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	61.85	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	9.66	30211	差旅费	0.38	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	80.05	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.19	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	55.12	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	65.39	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	53.83	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	7.87	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.66			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.81			
30309	奖励金		30229	福利费	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	30231	公务用车运行维护费	1.77			
			30239	其他交通费用	28.18			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.71			
	人员经费合计	956.64		公用经费合计				172.67

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处											单位：万元
预算数											
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4		4.4		4.4		1.77		1.77		1.77	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处													金额单位：万元
项 目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项											
		栏次											
		合计			112.85		112.85	112.85		112.85			
229		其他支出			112.85		112.85	112.85		112.85			
22960		彩票公益金安排的支出			112.85		112.85	112.85		112.85			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出			112.85		112.85	112.85		112.85			

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

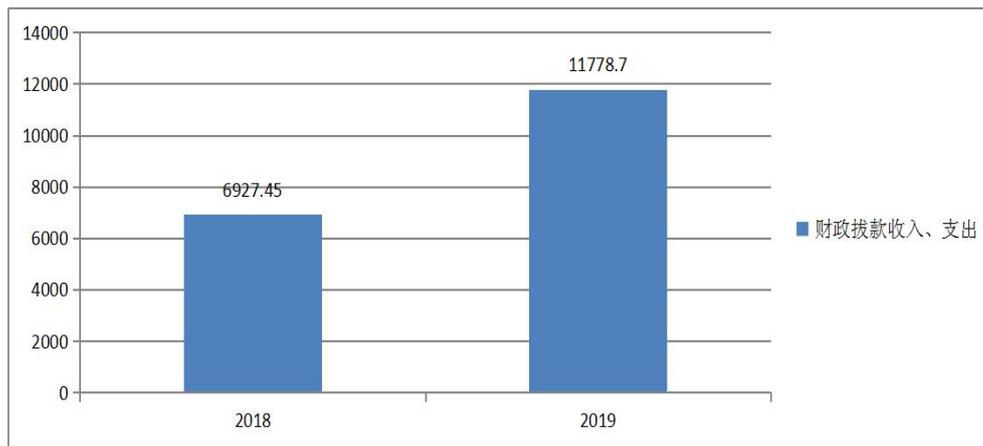
第三部分 武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 11778.70 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4851.25 万元，增长 70%，主要原因是人员经费支出调整，养老保险与职业年金缴纳调标增加，军运会保障线路沿线环境综合整治等项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

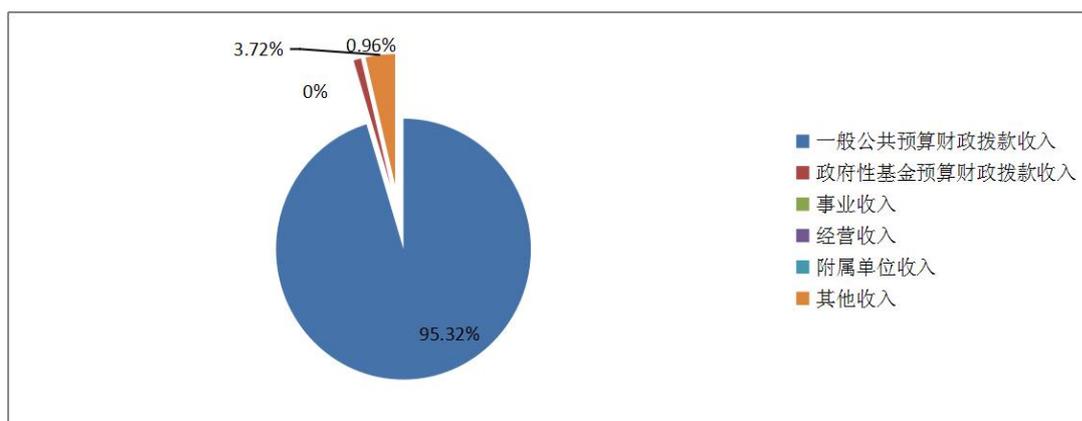
单位：万元



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 11778.70 万元。其中：财政拨款收入 11340.47 万元，占本年收入 96.28%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 438.24 万元，占本年收入 3.72%。

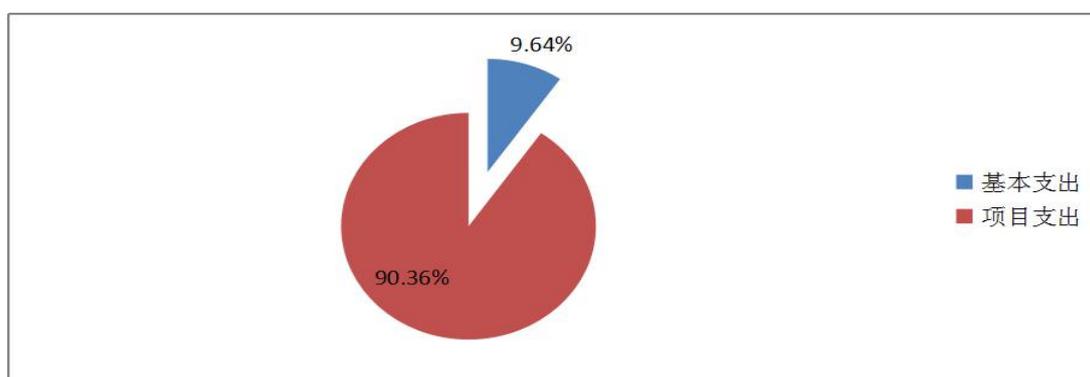
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 11778.70 万元。其中：基本支出 1135.56 万元，占本年支出 9.64%；项目支出 10643.14 万元，占本年支出 90.36%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结

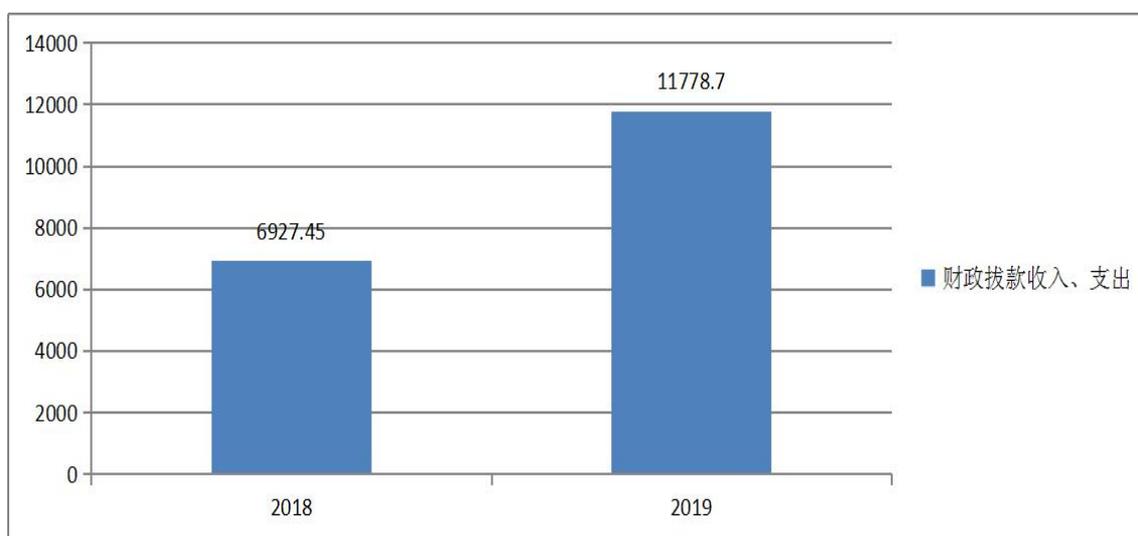


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 11340.47 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4413.02 万元，增长

63.70%。主要原因是人员经费支出调整，养老保险与职业年金缴纳调标增加，军运会保障线路沿线环境综合整治等项目支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 11340.47 万元，占本年支出合计的 96.28%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 4413.02 万元，增长 63.70%。主要原因是人员经费支出调整，养老保险与职业年金缴纳调标增加，军运会保障线路沿线环境综合整治等项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 11340.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4538.78 万元，占 40.02%；国防支出 4.2 万元，占 0.04%；公共安全支出 201.18 万元，占

1.77%；科学技术支出 15 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒支出 30 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 2367.47 万元，占 20.88%；卫生健康支出 115.45 万元，占 1.02%；城乡社区支出 3576.2 万元，占 31.53%；农林水支出 277.50 万元，占 2.45%；住房保障支出 101.84 万元，占 0.9%；其他支出 112.85 万元，占 1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7760.47 万元，支出决算为 11227.62 万元，完成年初预算的 144.68%。其中：基本支出 1129.31 万元，项目支出 10098.31 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 3623.12 万元，主要成效履行办事处工作职能，用于人员经费，统计信息工作，社区党组织活及党建工作，社区统战工作，文明创建工作等；国防支出 4.2 万元，主要成效社区民兵工作经费；公共安全支出 201.18 万元，主要成效综治、信访维稳、人民调解及社区法务工作；科学技术支出 15 万元，主要成效开展科普活动；文化旅游体育与传媒支出 30 万元，主要成效开展文化体育活动；社会保障和就业支出 2288.60 万元，主要成效发放安全及安保流动人口协管人员工资，退役及退休军人人员安置，老年宜居社区建设；卫生健康支出 82.51 万元，主要成效计生卫生宣传及管理；城乡社区支出 3576.20 万元，

主要成效城管协管员经费，道路清扫保洁经费，大城管工作，城市排渍工作；农林水支出 277.50 万元，主要成效兽医站经费、以钱养事经费、兽医服务中心以钱养事及合同人员经费。

1. 一般公共服务支出 年初预算为 3512.25 万元，支出决算为 4538.78 万元，完成年初预算的 129.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性新增年中预算调整，使用财源建设资金。

2. 国防支出 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性新增年中预算调整，社区民兵工作经费。

3. 公共安全支出 年初预算为 152.40 万元，支出决算为 201.18 万元，完成年初预算的 132.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性新增年中预算调整，包括“一标三实”工作保障经费。

4. 科学技术支出 年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出 年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出 年初预算为 1163.53 万元，支出决算为 2367.47 万元，完成年初预算的 203.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性新增年中预

算调整，包括社区工作者工资及社保、社区办公经费及惠民资金、社区嵌入式养老服务设施建设补助及年纳凉取暖经费、军队离退人员经费。

7. 卫生健康支出 年初预算为45.54万元，支出决算为115.45万元，完成年初预算的253.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性新增年中预算调整，包括卫计协管员劳务报酬补贴、街道计生专项经费、易肇事肇祸精神障碍患者救治救助经费、血防工作经费。

8. 城乡社区支出 年初预算为2462.41万元，支出决算为3576.20万元，完成年初预算的145.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性新增年中预算调整，包括2019年城市综合管理资金、码头整治补偿资金、中心城区房管专岗工作经费、新开通路段环卫作业经费、生活垃圾服务费。

9. 农林水支出 年初预算为277.50万元，支出决算为277.50万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出 年初预算为101.84万元，支出决算为101.84万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1129.31 万元，其中，人员经费 956.64 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 172.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处本级及下属 0 个行政单位、

0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.40 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 40.23%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是严格执行三公经费厉行节约的原则。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 40.23%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 1.77 万元，完成年初预算的 40.23%，比年初预算减少 2.63 万元，主要原因是严格公车使用管理，节约开支。主要用于机关公车运行维护，其中：燃料费 0.26 万元；维修费 1.06 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.45 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是严格执行三公经费厉行节约的原则。

2019 年武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处执行公

务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.43 万元，下降 19.55%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.43 万元，下降 19.55%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是严格执行三公经费厉行节约的原则，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是实行公车改革后，严格执行三公经费厉行节约，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行三公经费厉行节约的原则。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 112.85 万元，本年支出 112.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出 支出决算为 112.85 万元，主要用于老年宜居服务建设等方面支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 53 个，资金 5901.61 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 5901.61 万元。

从绩效评价情况来看，能有效落实预算资金的执行力，确保2019年度一般公共预算项目的工作有效实施。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、一般服务支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,830.43万元，执行数为2,830.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以政治建设为统领，着力提升领导班子党性素养，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化理论学习、抓实调查研究、深入检视问题、狠抓整改落实。确立“干湿分类为基础、节点细分为补充、回收利用为导向”的分类投放体系，建立与分类品种相配套的收运体系，建立与再生资源利用相协调的回收体系，充分发挥市场作用，全面有序推进我区生活垃圾分类工作。发现的问题及原因：加强对垃圾分类重要性和可行性的培训和宣传工作。下一步改进措施：加强基层党组织建设，打造党建品牌，形成张家湾街品牌特色。加大对垃圾分类的宣传推广力度，通过多种渠道宣传垃圾分类、人人有责的意识，提高辖区居民对垃圾分类的理解和支持程度，提高居民的环保意识。

2、城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,462.41万元，执行数为2,462.41万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：推进社会治理，社区建设全面提升；老旧小区物业全覆盖；老年服务中心建设；建设“互联网+居家养老”服务网点。完成街道老旧社区村(湾)的清扫保洁工作，改善老旧社区村(湾)的环境卫生状况。完成社区管理各项工作，推动社区治理科学化。发现的问题及原因：加强基层社区的管理水平。下一步改进措施：进一步加强安全隐患排查和整治工作。

3、公共安全支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为152.40万元，执行数为152.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展辖区内综治工作，促进辖区内平安建设，建立治安巡逻队，减少发案率，提升人民群众安全感和社会治安满意度。发现的问题及原因：信访维稳工作中，依然遭遇一些“沉痾顽疾”类上访问题的困扰，稳控风险依然较大。辖区内特殊人群分布密度较高，社会复杂、多样性明显增长。下一步改进措施：咬定平安建设总目标不放松，推进社会治理上新台阶，努力确保一方平安。强化社区信访维稳工作力量，提高社区吸附能力。加强网格化、规范化建设，充分发挥其社会功效。

4、农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为277.50万元，执行数为277.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强兽医服务中心以钱养事及合同人员培训和管理、夯实兽医站工作。

5、社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125.87 万元，执行数为 125.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成社区管理各项工作，推动社区治理科学化，明确社区工作者范围，社区工作者包括社区党组织班子专职成员、社区居民委员会专职成员，社区公共服务干事。发现的问题及原因：加强基层社区的管理水平，提高部分社区培训效果。下一步改进措施：劳动保障抓实效、社会服务抓落实、精准扶贫抓成果。

6、科学技术支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：各项科普工作有序开展，普及科普知识，2019 年度张家湾街以落实“精彩军运，普法先行”为主线，开展形式多样普法宣传活动。发现的问题及原因：加强居民、工人、学生的法律意识。下一步改进措施：增强人民的法律常识，懂得用法律武器维护自身的权利。

7. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年度张家湾街全面两孩政策落实情况。认真抓好计生宣传教育活动，做好计划生育家庭扶助工作。发现的问题及原因：加强计划生育转型发展推进。下一步改进措施：以爱卫月宣传为契机，宣传普及二孩政策，加强二孩孕育信息

的收集工作，促进卫生事情的快速发展，加强防疫宣传。

8. 文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：及时完成本项目各项年度工作任务，保障基层管理工作有序进行，开展文明建设网吧管理工作，做好新建社区提档升级。发现的问题及原因：加强细致性、严谨性。下一步改进措施：建立健全工作体系，确保文体工作规范有序开展；整合和优化社区资源，奠定坚实基础。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处机关运行经费支出302.70万元，比2018年增加230.32万元，增长318.21%。主要原因是人员劳务支出列支在2019年基本支出经费中。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处政府采购支出总额3458.67万元，其中：政府采购服务支出3458.67万元。授予中小企业合同金额3458.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2175.26万元，占政府采购支出总额的62.89%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处共有车辆 14 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是电动自行车。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、全面加强党的建设和党风廉政建设

（1）党的建设方面：

- 1、突出压实责任，确保管党治党各项任务落到实处。
- 2、突出严肃认真，加强和规范党内政治生活。
- 3、突出基层党组织建设。
- 4、突出拼搏赶超，加强干部队伍建设。
- 5、突出正面宣传，提升街道形象。

（2）党风廉政建设方面：

- 1、深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。
- 2、持之以恒推进作风建设。

二、全力做好信访维稳和公共安全工作

（一）信访维稳方面：

- 1、全面落实信访维稳稳控化解责任制。
- 2、建立街道、社区快速处置的稳控机制。
- 3、建立信访维稳工作责任追究机制。

（二）公共安全方面：

- 1、切实抓好安全生产。
- 2、建立健全网格化综合治理机制。
- 3、深入推进平安建设。
- 4、加快依法治理进程。

(三) 巩固提升文明城市建设成果，切实改善人居环境：

- 1、完善文明城市建设常态化管理机制。
- 2、做好城市综合管理工作。
- 3、加强辖区基础设施建设协调工作。

(四) 优化社区品质，不断提升公共服务水平：

- 1、全面加强社区建设。
- 2、加强街道政务服务中心建设。
- 3、提高社会保障水平。
- 4、做好计划生育工作。

(五) 进一步完善各项规章制度建设。

(六) 做好人大、政协、统战、武装、关心下一代和群团等工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进党的建设	压实主体责任，推进作风建设	完成
2	信访维稳	建立快速稳控机制	完成
3	公共安全	抓好安全生产	完成
4	文明城市建设	做好城市综合管理	完成
5	优化社区服务	提高社区服务水平	完成
6	完善规章制度	加强内部控制	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项

级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

联系电话:88119101

附件:项目支出绩效自评表