硤口区人民政府古田街道办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硤口区人民政府古田街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硤口区人民政府古田街道办事处 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硤口区人民政府古田街道办事处 2022 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硤口区人民政府古田街道办事处概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、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。

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和上级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、部门预算单位构成

纳入硃口区人民政府古田街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

硤口区人民政府古田街道办事处总编制人数 70 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 38 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 57 人，其中：行政 32 人，事业 25 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。

离退休人员 44 人，其中：离休 1 人，退休 43 人。

第二部分 硤口区人民政府古田街道办事处 2022 年部门预算表

表 1.2022 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款(补助)	6,535.21	1.工资福利性支出	1,250.42	一.一般公共服务支出	1,602.48
(一)公共预算财政拨款(补助)	6,535.21	2.商品和服务支出	5,603.31	二.国防	
1.经费拨款(补助)	5,934.99	3.对个人和家庭补助	184.60	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助	600.22	6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
(二)政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助(基本建设)		七.社会保障和就业	3,344.99

1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	476.12
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	1,450.93
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	163.80
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入	503.12			十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,038.33	本年支出合计	7,038.33	本年支出合计	7,038.33

八.上年结余 (转)					
上年财政 拨款结余(转)		年终结余		年终结余	
其他结余 (转)					
本年收入合计	7,038.33	本年支出总计	7,038.33	本年支出总计	7,038.33

表 2.2022 年收入预算总表

表二

单位:万元

一.财政拨款(补助)	
(一)公共预算财政拨款(补助)	6,535.21
1.经费拨款(补助)	5,934.99
2.行政事业单位资产收益拨款	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	
4.上级专项转移支付补助	600.22
(二)政府性基金预算财政拨款	
1.政府性基金财政拨款	
2.政府性基金专项转移支付	
二.事业收入	
1.其他事业收入	
2.专户管理的事业收入	
三.事业单位经营收入	
四.上级补助收入	

五.附属单位上缴收入	
六.其他收入	503.12
七.动用事业基金	
本年收入合计	7,038.33
八.上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	7,038.33

表 3.2022 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		7,038.33	1,953.52	5,084.81			
201	一般公共服务支出	1,602.48	1,355.12	247.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,474.91	1,355.12	119.79			
2010301	行政运行	1,265.33	1,265.33				
2010350	事业运行	89.79	89.79				

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.79		119.79			
20129	群众团体事务	11.00		11.00			
2012999	其他群众团体事务支出	11.00		11.00			
20136	其他共产党事务支出	116.57		116.57			
2013699	其他共产党事务支出	116.57		116.57			
208	社会保障和就业支出	3,344.99	252.22	3,092.78			
20802	民政管理事务	2,787.86		2,787.86			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,787.86		2,787.86			
20805	行政事业单位养老支出	252.22	252.22				
2080501	行政单位离退休	120.75	120.75				
2080502	事业单位离退休	31.39	31.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.08	100.08				
20809	退役安置	304.92		304.92			
2080901	退役士兵安置	304.92		304.92			

210	卫生健康支出	476.12	182.38	293.74			
21004	公共卫生	280.00		280.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280.00		280.00			
21007	计划生育事务	13.74		13.74			
2100799	其他计划生育事务支出	13.74		13.74			
21011	行政事业单位医疗	182.38	182.38				
2101101	行政单位医疗	44.19	44.19				
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23				
2101103	公务员医疗补助	127.13	127.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
212	城乡社区支出	1,450.93		1,450.93			
21201	城乡社区管理事务	150.00		150.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00		150.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,300.93		1,300.93			
2120501	城乡社区环境卫生	1,300.93		1,300.93			
221	住房保障支出	163.80	163.80				

22102	住房改革支出	163.80	163.80				
2210201	住房公积金	135.08	135.08				
2210202	提租补贴	28.72	28.72				

表 4.2022 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	
一.财政拨款（补助）	6,535.21	1.工资福利性支出	1,250.42	一.一般公共服务支出	预算数
（一）公共预算财政拨款（补助）	6,535.21	2.商品和服务支出	5,100.19	二.国防	1,602.48
1.经费拨款（补助）	5,934.99	3.对个人和家庭补助	184.60	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助	600.22	6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	2,988.30
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	476.12
		10.其他支出		十.城乡社区事务	

				十一.农林水事务	1,304.51
				十二.交通运输	
				十三.资源勘探电力信息等事务	
				十四.商品服务业等事务	
				十五.住房保障支出	
				十六.灾害防治及应急管理支出	163.80
				十七.预备费	
				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,535.21	本年支出合计	6,535.21	本年支出合计	
					6,535.21
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	6,535.21	本年支出总计	6,535.21	本年支出总计	

					6,535.21
--	--	--	--	--	----------

表 5.2022 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6,535.21	1,953.52	4,581.69
201	一般公共服务支出	1,602.48	1,355.12	247.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,474.91	1,355.12	119.79
2010301	行政运行	1,265.33	1,265.33	
2010350	事业运行	89.79	89.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.79		119.79
20129	群众团体事务	11.00		11.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.00		11.00
20136	其他共产党事务支出	116.57		116.57
2013699	其他共产党事务支出	116.57		116.57
208	社会保障和就业支出	2,988.30	252.22	2,736.08
20802	民政管理事务	2,431.17		2,431.17
2080208	基层政权建设和社区治理	2,431.17		2,431.17
20805	行政事业单位养老支出	252.22	252.22	
2080501	行政单位离退休	120.75	120.75	
2080502	事业单位离退休	31.39	31.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.08	100.08	

20809	退役安置	304.92		304.92
2080901	退役士兵安置	304.92		304.92
210	卫生健康支出	476.12	182.38	293.74
21004	公共卫生	280.00		280.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280.00		280.00
21007	计划生育事务	13.74		13.74
2100799	其他计划生育事务支出	13.74		13.74
21011	行政事业单位医疗	182.38	182.38	
2101101	行政单位医疗	44.19	44.19	
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	
2101103	公务员医疗补助	127.13	127.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
212	城乡社区支出	1,304.51		1,304.51
21201	城乡社区管理事务	150.00		150.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00		150.00
21205	城乡社区环境卫生	1,154.51		1,154.51
2120501	城乡社区环境卫生	1,154.51		1,154.51
221	住房保障支出	163.80	163.80	
22102	住房改革支出	163.80	163.80	
2210201	住房公积金	135.08	135.08	
2210202	提租补贴	28.72	28.72	

表 6.2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,953.52	1,435.02	518.50
301	工资福利支出	1,250.42	1,250.42	
30101	基本工资	235.51	235.51	
30102	津贴补贴	219.88	219.88	
30103	奖金	15.21	15.21	
30107	绩效工资	34.90	34.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.08	100.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.42	54.42	
30111	公务员医疗补助缴费	90.05	90.05	
30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
30113	住房公积金	135.08	135.08	
30199	其他工资福利支出	359.35	359.35	
302	商品和服务支出	518.50		518.50
30201	办公费	6.41		6.41
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.22		1.22
30206	电费	11.02		11.02
30207	邮电费	6.51		6.51
30209	物业管理费	52.90		52.90

30211	差旅费	5.91		5.91
30213	维修（护）费	1.42		1.42
30214	租赁费	298.58		298.58
30215	会议费	8.10		8.10
30216	培训费	3.59		3.59
30228	工会经费	4.79		4.79
30229	福利费	11.55		11.55
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	37.57		37.57
30299	其他商品和服务支出	65.41		65.41
303	对个人和家庭的补助	184.60	184.60	
30301	离休费	11.13	11.13	
30307	医疗费补助	37.08	37.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	136.39	136.39	

表 7.2022 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分 类	科目编码	科目名称	合计	其中：	
				基本支出	项目支出

说明：本单位 2022 年无政府性基金预算

表 8.2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

"三公"经费支出表					
合计	因公 出国(境)?	公务用车 购置及运行维 护费			公务接待 费
		小计	其中：公 务用车运行维 护费	公务用车 购置费	
3.00		3.00	3.00		

表 9.2022 年政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编 码	科目名称	项目名称	经济分 类	主要采购 品名	采购资金来源					
					总计	公共预 算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	专 户 管 理 的 事 业 收 入	上 年 结 余 (转)	其 他 收 入
合计					711.73	208.61				503.12
503001	武汉市硚口区人民政府古田街办事处				711.73	208.61				503.12

2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	302	台式计算机	1.80					1.80
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	302	台式计算机	0.60	0.60				
2013699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	302	台式计算机	0.60	0.60				
2080208	基层政权建设和社区治理	公共服务综合事务经费	302	台式计算机	18.00	1.20				16.80
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	街道运行管理经费	302	台式计算机	1.80	1.80				
2080208	基层政权建设和社区治理	公共服务综合事务经费	302	便携式计算机	14.40					14.40
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	街道运行管理经费	302	喷墨打印机	0.60	0.60				
2080208	基层政权建设和社区治理	公共服务综合事务经费	302	喷墨打印机	10.72	0.12				10.60
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	302	激光打印机	0.12					0.12
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	302	激光打印机	0.24	0.24				
2080208	基层政权建设和社区治理	公共服务综合事务经费	302	扫描仪	1.00					1.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	街道运行管理经费	302	复印机	3.00	3.00				

2080208	基层政 权建设和 社区治理	公共服务 综合事务 经费	302	复印机	11.00					11.00
2080208	基层政 权建设和 社区治理	公共服务 综合事务 经费	302	投影仪	5.00					5.00
2010399	其他政 府办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	街道运行 管理经费	302	多功能一 体机	0.25	0.25				
2080208	基层政 权建设和 社区治理	公共服务 综合事务 经费	302	多功能一 体机	0.50					0.50
2080208	基层政 权建设和 社区治理	公共服务 综合事务 经费	302	LED显示屏	32.50					32.50
2080208	基层政 权建设和 社区治理	公共服务 综合事务 经费	302	碎纸机	0.10					0.10
2080208	基层政 权建设和 社区治理	公共服务 综合事务 经费	302	空调机	32.90					32.90
2010399	其他政 府办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	街道运行 管理经费	302	家具用具	1.60	1.60				
2013699	其他共 产党事务 支出	基层党建 综合事务 经费	302	家具用具	0.10	0.10				
2080208	基层政 权建设和 社区治理	公共服务 综合事务 经费	302	家具用具	25.67					25.67
2120501	城乡社 区环境卫 生	环卫清扫 清运经费	302	复印纸	0.50					0.50
2010399	其他政 府办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	街道运行 管理经费	302	复印纸	3.00	3.00				

2080208	基层政 权建设和 社区治理	公共服务 综合事务 经费	302	复印纸	9.23					9.23
2080208	基层政 权建设和 社区治理	公共服务 综合事务 经费	302	修缮工程	150.00					150.00
2010399	其他政 府办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	街道运行 管理经费	302	运行维护 服务	8.00	8.00				
2120501	城乡社 区环境卫 生	环卫清扫 清运经费	302	车辆维修 和保养服 务	60.00	60.00				
2010399	其他政 府办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	街道运行 管理经费	302	车辆维修 和保养服 务	2.00	2.00				
2120501	城乡社 区环境卫 生	环卫清扫 清运经费	302	车辆加油 服务	50.00	50.00				
2010399	其他政 府办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	街道运行 管理经费	302	车辆加油 服务	0.60	0.60				
2010399	其他政 府办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	街道运行 管理经费	302	法律服务	5.00	5.00				
2010399	其他政 府办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	街道运行 管理经费	302	会计服务	2.50	2.50				
2010399	其他政 府办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	街道运行 管理经费	302	审计服务	8.00	8.00				

2080208	基层政 权建设和 社区治理	公共服务 综合事务 经费	302	印刷服务	23.00					23.00
2010399	其他政 府办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	街道运行 管理经费	302	印刷服务	5.00	5.00				
2010399	其他政 府办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	街道运行 管理经费	302	资产及其 他评估服 务	2.00	2.00				
2010399	其他政 府办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	街道运行 管理经费	302	物业管理 服务	22.00	22.00				
2120501	城乡社 区环境卫 生	环卫清扫 清运经费	302	机动车保 险服务	20.00	20.00				
2010399	其他政 府办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	街道运行 管理经费	302	机动车保 险服务	0.40	0.40				
2080208	基层政 权建设和 社区治理	公共服务 综合事务 经费	302	政府集中 采购目录 以外的政 府采购	24.00					24.00
2120501	城乡社 区环境卫 生	环卫清扫 清运经费	302	政府集中 采购目录 以外的政 府采购	144.00					144.00
2120501	城乡社 区环境卫 生	基层环境 卫生治理 经费	302	政府集中 采购目录 以外的政 府采购	10.00	10.00				

表 10.2022 年政府购买服务表

表十

单位：万元

购买服务品目代码	购买服务品目名称（三级目录）	购买服务内容	单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	采购资金来源				
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入（转）	其他收入
合计					232.50	185.50			47.00
503001	武汉市硚口区人民政府古田街办事处				232.50	185.50			47.00
B0203	社会组织孵化服务	社会组织孵化服务	集中采购	集中采购	24.00				24.00
E0101	法律咨询、顾问服务	常年法律顾问	分散采购	分散采购	5.00	5.00			
E0302	审计服务	工程结算审计	分散采购	分散采购	8.00	8.00			
E0303	资产清查服务	年度资产清查	分散采购	分散采购	2.00	2.00			
E0902	内控管理咨询	年度内控咨询	分散采购	分散采购	0.50	0.50			
E0903	绩效评价咨询	年度绩效评价	分散采购	分散采购	2.00	2.00			
E1201	办公设备维修保养服务	日常办公设备维护	分散采购	分散采购	8.00	8.00			
E1202	物业服务	办公用房物业服务	分散采购	分散采购	22.00	22.00			
E1204	印刷服务	印刷服务	分散采购	分散采购	5.00	5.00			

E1204	印刷服务	广告印刷服务	集中采购	集中采购	23.00					23.00
F0109	其他适合通过市场化方式提供的服务	车辆加油服务	分散采购	分散采购	50.60	50.60				
F0109	其他适合通过市场化方式提供的服务	车辆维修和保养服务	分散采购	分散采购	62.00	62.00				
F0109	其他适合通过市场化方式提供的服务		分散采购	分散采购	20.40	20.40				

表 11.2022 年项目支出表

表十一

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转	财政拨款结余(转)	其他结余(转)	财政拨款收入	政府性基金拨款	事业收入		附属单位上缴收入	其他收入	动用事业基金
				小计					其他事业收入	专户管理的事收入			
合计			5,084.81				4,581.69					503.12	
503001	武汉市硚口区人民政府古田街办事处		5,084.81				4,581.69					503.12	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	西亚公司托管费	10.58				10.58						

2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	街道运行管理经费	109.21				109.21								
2012999	其他群众团体事务支出	基层群众团综合事务经费	11.00				11.00								
2013699	其他共产党事务支出	基层党建综合事务经费	116.57				116.57								
2080208	基层政权建设和社区治理	基层公共安全经费	66.14				66.14								
2080208	基层政权建设和社区治理	公共服务综合事务经费	851.90				495.21							356.70	
2080208	基层政权建设和社区治理	社区工作者报酬	1,869.82				1,869.82								
2080901	退役士兵安置	2011年以前转业未安置志愿兵安置经费	304.92				304.92								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	防疫工作经费	280.00				280.00								
2100799	其他计划生育事务支出	计生事业费	13.74				13.74								

2120199	其他城乡社区管理事务支出	城管辅助人员经费	150.00				150.00							
2120501	城乡社区环境卫生	环卫清扫清运经费	1,180.53				1,034.11						146.42	
2120501	城乡社区环境卫生	基层环境卫生治理经费	120.40				120.40							

表 12.2022 部门整体支出绩效目标表

表十二

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处					
填报人	董敏		联系电话	83857575		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	6535.21	92.85%	4070.21	5283.21
		其他资金	503.12	7.15%	400.4	364.11
		合计	7038.33	100%	4470.61	5647.32
	支出构成	基本支出	1953.52	27.75%	1282.44	1533.25
项目支出		5084.81	72.25%	3188.17	4114.07	
合计		7038.33	100%	4470.61	5647.32	

部门职能概述	1、加强基层党建；2、统筹区域发展；3、组织公共服务；4、实施综合管理；5、强化行政执法；6、维护公共安全；7、动员社会参与；8、指导基层自治；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和上级交办的其他工作任务；11、职能转变。				
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，牢记习近平总书记视察湖北武汉时的殷殷嘱托，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，深入落实省委“一主引领”、市委“主城做优”和区委“三区建设”发展要求，传承古田老工业基地产业文脉，沿古田二路整合园区、楼宇、地块资源，全面对接初创企业、成长企业、领军企业等不同创新阶段需求，形成包容性、阶梯式、具有较强集聚和辐射能力的创新发展轴，以汉江湾·生态活力新城建设为统领，总体谋划并统筹推进城区改造更新与产业转型升级，根据区域特点和未来规划，在汉江湾科创总部基地项目、西部创客集聚区等项目开发建设过程中形成有序联动，打造产业集聚、优势互补，设施配套、功能完善，统一协调、错落有致的城区风貌，推进古田地区创新引领、绿色崛起，向着全面复兴新征程奋勇前进。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1:	打造西部商贸服务区，建设“活力古田”	目标1:	积极稳妥推进海尔国际、金地悦江时代、美好名流汇、华发都荟天地4个在建项目；积极支持配合相关部门完成科创总部基地项目摘牌及开工建设。	
	目标2:	加强城市环境治理，建设“美丽古田”	目标3:	积极推进汉江湾科创总部基地及万人宿舍片一期项目落地及开工建设，推动“基地+楼宇+园区”模式不断发展，为汉江湾古田生态新城建设作出贡献	
	目标3:	推进社会发展与社区建设，建设“幸福古田”	目标4:	积极做好民生保障及城市综合管理各项工作	
长期目标1:	打造西部商贸服务区，建设“活力古田”				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	落实企业走访制度，深化“企呼我应”改革，帮助企	落实	落实

			业把惠企扶持政策落实到位		
	效益指标	经济效应	打造城市创新主轴	完成	完成
		经济效应	聚焦成片发展主题	完成	完成
		经济效应	突出健康产业优势	完成	完成
长期目标 2:	加强城市环境治理，建设“美丽古田”				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治	落实	落实
		质量指标	全市一二类街道城市综合管理工作考评名次	落实	落实
	效益指标	社会效益指标	落实疫情常态化防控工作要求，做好日常值守管控，强化应急响应机制	完成	完成
		社会效益指标	开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作	完成	完成
长期目标 3:	推进社会发展与社区建设，建设“幸福古田”				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	加强理论中心组学习	开展中心组学习 8 次	8 次

			质量指标	落实党工委主体责任制度，加强党风廉政建设及宣传教育，做好社区工作者改革相关工作，配合完成机关事业单位机构改革及基层综合行政执法体系改革	做好十九届六中全会精神宣贯工作；罗家墩社区市级党建示范点提档升级；抓实意识形态工作，用好汉江湾微信公众号。	落实	
	效益指标		社会效益指标	推进党建引领老旧小区物业服务高质量高效行动	确保老旧小区物业覆盖率达标	完成	
年度指标 1:	积极稳妥推进海尔国际、金地悦江时代、美好名流汇、华发都荟天地 4 个在建项目；积极支持配合相关部门完成科创总部基地项目摘牌及开工建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	积极稳妥推进海尔国际、金地悦江时代、美好名流汇、华发都荟天地 4 个在建项目；积极支持配合相关部门完成科创总部基地项目摘牌及开工建设。	海尔国际、金地悦江时代、美好名流汇按进度推进施工；万人宿舍片成功摘牌	海尔国际、金地悦江时代、美好名流汇按进度推进施工；华发都荟天地建设进度平稳有序，目前已取得预售资格	海尔国际广场项目、金地悦江时代项目、华发都荟天地等在建项目施工进度正常。	完成
	效益指标	社会效益指标	确保对应项目对于经济社会发展的指标贡献做到应统尽统	完成全面建成社会主义现代化强国各项经济指标任务	完成全面建成社会主义现代化强国各项经济指标任务	完成全面建成社会主义现代化强国各项经济指标任务	完成
年度指标 2:	积极推进汉江湾科创总部基地及万人宿舍片一期项目落地及开工建设，推动“基地+楼宇+园区”模式不断发展，为汉江湾古田生态新城建设作出贡献						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		

	产出指标	质量指标	园区发展	环同济健康产业园招商入驻 23 家，招租面积约 1.6 万方	我街现有海尔八号楼“环同济大健康科技产业园”和招商地产写字楼“湖北高投创慧大健康产业园”2 大园区。环同济累计招租面积 1.12 万方、入驻企业 24 家，目前基本实现属地注册；湖北高投创慧目前累计招租面积 2.5 方、入驻企业 15 家，今年以来克服疫情影响净增招商面积 7000 方、新引入企业 5 家。	环同济健康产业园、高投创慧产业园招租范围面积进一步增长	完成
	效益指标	社会效益指标	招商引资	完成区下达目标任务	完成区下达目标任务	落实	落实
年度指标 3:	积极做好民生保障及城市综合管理各项工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	困难群众帮扶救助	落实各项保障政策	落实各项保障政策	落实	落实
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造	基本完成古南陈家墩老旧小区综合改造工程	按照区统一部署要求，完成电台村、官煤宿舍等老旧小区改造	落实	落实

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效应、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13.2022 部门项目支出绩效目标表

一、项目申报表

项目名称	街道运行管理经费			
项目主管部门	古田街道办事处	项目执行单位	古田街道办事处	
项目负责人	张嘉淇	联系电话	83834931	
单位地址	古田路 57 号	邮政编码	430035	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	武汉市区人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例；区委组织部《2019 年各社区纪检小组工作经费测算表》；			
项目实施方案	开展好人大活动，处理日常人大工作；做好纪检监察工作；开展民兵整组训练、征兵工作；做好市场监督管理工作；保障政务网格日常工作开展。			
项目总预算	1092082.00	项目当年预算	1092082.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		1092082.00	
	其中申请当年预算拨款		1092082.00	

	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	235800.00	1、人大工作经费 23800 元； 2、市场监管工作经费 112000 元； 3、政务网格工作经费 100000 元； 合计 235800 元。	
劳务费	20400.00	民兵工作经费 20400 元	
其他商品和服务支出	835882.00	1、街道运行经费 816842 元； 2、纪检经费 19040 元； 合计 835882 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
------	------	----

台式计算机	3	18000.00
喷墨打印机	1	1200.00
喷墨打印机	4	4800.00
复印机	1	30000.00
多功能一体机	1	2500.00
家具用具	8	16000.00
复印纸	150	30000.00
运行维护服务	1	80000.00
车辆维修和保养服务	4	20000.00
车辆加油服务	1	6000.00
法律服务	1	50000.00
会计服务	1	25000.00
审计服务	1	80000.00
印刷服务	1	50000.00
资产及其他评估服务	1	20000.00
物业管理服务	1	220000.00
机动车保险服务	1	4000.00

项目绩效总目标

开展好人大活动，处理日常人大工作；做好纪检监察工作；开展民兵整组训练、征兵工作；做好市场监督管理工作；保障政务网格日常工作开展。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
人大活动	产出指标	数量指标	开展人大活动2次			2次	历史标准
纪检工作	产出指标	质量指标	按照区纪检部门工作要求完成街道纪检工作			完成	历史标准

市场监管工作	产出指标	质量指标	落实好市场监管、食品药品监察任务			落实	历史标准
政务网格工作	产出指标	质量指标	完成政务网格相关工作任务			完成	历史标准
征兵工作	效益指标	社会效益指标	完成春秋季节征兵工作			完成	历史标准

二、项目申报表

项目名称	公共服务综合事务经费		
项目主管部门	古田街道办事处	项目执行单位	古田街道办事处
项目负责人	张小平	联系电话	83841288
单位地址	古田路 57 号	邮政编码	430035
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	<p>1.社区公用经费：武办发【2015】32 号市委办公厅、市政府办公厅印发《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知；</p> <p>2.社区取暖纳凉经费：武民办[2018]18 号 《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》市财政按每年每个纳凉取暖点 10000 元的标准给予补助，市级按年度一次性下拨纳凉取暖补助经费，各区按 1：1 的比例落实配套资金，统筹安排使用，不足部分由区财政兜底；</p> <p>3.社区惠民资金：中共武汉市委组织部、武汉市民政局、武汉市财政局 武组文[2014]47 号社区惠民项目资金按每个社区每年 20 万元核定，由市、区财政按 1:1 比例分别列入财政预算；</p> <p>4.基层房管专岗：武房发[2011]181 号 房管工作专岗的设置。在中心城区的每一个社区设置一个房管工作专岗,每个岗位按 3 万元标准支付工作经费,由社区居委会统筹使用。房管工作专岗的经费来源。购买社区房管工作专岗所需经费由市、区两级财政按照 1：1 的比例共同承担。</p> <p>5.统战人员补贴：武财行[2021]26 号《市财政局关于下达 2021 年度全市社区兼职</p>		

	<p>统战委员工作补贴经费的通知》社区兼职统战委员工作补贴为每人每月 200 元。社区兼职统战委员工作补贴经费由市、区两级财政各按 50%比例安排,共同承担。当年社区及配备人员调整变化所需相关费用由各区统筹解决；</p> <p>6.社区综合治理经费：研发【2009】6号《关于进一步加强社区治安综合治理基层基础建设的实施意见》；</p> <p>7.物防技防：研综字[2007]10号《硚口区2007年社区物防技防建设工作方案》社区物防技防建设所需资金主要由市、区财政投入。市级资金按照各区年度建设申报目标分解，区里按照1：1比例配套；</p>			
项目实施方案	社会事务；劳动就业服务管理工作；			
项目总预算	4952080.00	项目当年预算	8519030.00	
项目前两年预算编制,执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		4952080.00	
	其中申请当年预算拨款		4952080.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		3566950.00	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	1278480.00	社区公用经费 1278480 元；	
电费	50000.00	物防技防电费：50000 元	
取暖费	300000.00	社区取暖纳凉经费 300000 元；	
劳务费	33600.00	统战人员补贴：33600 元	
其他商品和服务支出	6856950.00	1、社区惠民资金：2800000 元 2、基层房管专岗经费 420000 元； 3、社区综合治理经费 70000 元。 合计 3290000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	2	12000.00
台式计算机	28	168000.00
便携式计算机	12	144000.00
喷墨打印机	1	1200.00
喷墨打印机	23	106000.00
扫描仪	5	10000.00
复印机	8	110000.00
投影仪	5	50000.00
多功能一体机	1	5000.00
LED 显示屏	11	325000.00
碎纸机	1	1000.00
空调机	50	329000.00
家具用具	334	256700.00
复印纸	410	92250.00

修缮工程	13	1500000.00
印刷服务	12	230000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	240000.00

项目绩效总目标

为辖区单位和居民提供高质量的公共服务

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
开放纳凉取 暖点	产出指标	数量指标	开放纳凉取 暖点			15	历史标准
民政救助工 作审核户数	产出指标	数量指标	民政救助工 作审核户数			2000	历史标准
市长热线、 城市留言板 案件回复	产出指标	质量指标	市长专线、 城市留言板 案件回复率			100%	历史标准
双评议工作 完成率	产出指标	质量指标	双评议工作 完成率 100%			100%	历史标准
志愿者注册	产出指标	质量指标	志愿者注册 人数占常住 人数的 15%			15%	历史标准
充分就业社 区创建	效益指标	社会效益指 标	充分就业社 区创建			落实	历史标准
公租房政策 落实	效益指标	社会效益指 标	受理公租房 申请，按规 范流程高效			落实	历史标准

			办理资格证				
民生救助水平	效益指标	社会效益指标	采用多种补贴救助措施，对低保户、三属人员、残疾人的生活进行保障			落实	历史标准

三、项目申报表

项目名称	计生事业费						
项目主管部门	古田街道办事处		项目执行单位	古田街道办事处			
项目负责人	张小平		联系电话	83830331			
单位地址	古田街 57 号		邮政编码	430035			
项目类型	专项业务类项目						
项目立项依据	武发〔2008〕7号《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》						
项目实施方案	登录村居计划生育服务管理平台、对特殊家庭进行核查、申报并发放慰问金、落实卫生计生领域相关政策法规						
项目总预算	137400.00		项目当年预算	137400.00			
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率	
	2020 年						
	2021 年						
	2022 年变动说明	无					
项目资金来源	资金来源项目						
	1.财政拨款收入						

	其中申请当年预算拨款	
	2.事业收入	
	3.上级补助收入	
	4.附属单位上缴收入	
	5.事业单位经营收入	
	6.其他收入	
	7.用事业基金弥补收支差额	
	8.上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	137400.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

打造智慧计生，落实计生奖扶政策，提高群众计生意识，全力打造关怀计生。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
入户落实新 婚、孕情、 出生等人口 信息	产出指标	质量指标	入户落实新 婚、孕情、 出生等人口 信息登录率 100%			100%	历史标准
完成 2022 年辖区 1-14 岁独生子女 保健费家庭 复核及慰问 工作	产出指标	质量指标	完成 2022 年辖区 0-14 岁独生子女 保健费家庭 复核及慰问 工作			100%	历史标准
宣传全面二 孩政策	效益指标	社会效益指 标	开展育龄群 众优生优育 优教宣传工 作，提高群 众计划生育 意识。			完成	历史标准

四、项目申报表

项目名称	基层环境卫生治理经费		
项目主管部门	古田街道办事处	项目执行单位	古田街道办事处
项目负责人	刘永	联系电话	83830322
单位地址	古田街 57 号	邮政编码	430035
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	研文【2015】20 号中共硤口区委关于文明城市建设不持久不深入问题整改长效机制建设的实施意见》		
项目实施方案	环境保护、垃圾分类、门前三包、查违控违、破损道路修复、立面整治、爱国卫生、健康教育		

项目总预算	1204000.00	项目当年预算	1204000.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020年		
	2021年		
	2022年变动说明	无	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1.财政拨款收入		1204000.00
	其中申请当年预算拨款		1204000.00
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
	8.上年结转		0
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	1204000.00	1.背街小巷破损道路维修及拆违整治经费: 1000000元; 2.文明创建经费:	

	204000 元;	
--	-----------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购	2	100000.00

项目绩效总目标

辖区环境全面提升

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
创建门前三包示范路	产出指标	数量指标	创建门前三包示范路 2 条			2 条	历史标准
新增三方检查路段工作长效管理	产出指标	数量指标	新增 3 条三方检查路段工作长效管理			3 条	历史标准
三乱、广告整治、查违控违办结率	产出指标	质量指标	三乱、广告整治、查违控违办结率 100%			100%	历史标准
综合执法突	效益指标	社会效益指	综合执法突			可控	历史标准

发事件可控程度		标	发事件可控程度				
规章制度建设	效益指标	可持续影响指标	规章制度建设 10 项			完成	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度 95%			95%	历史标准

五、项目申报表

项目名称	基层公共安全经费						
项目主管部门	古田街道办事处		项目执行单位	古田街道办事处			
项目负责人	张启学		联系电话	83830449			
单位地址	古田路 57 号		邮政编码	430035			
项目类型	专项业务类项目						
项目立项依据	研政办〔2012〕10 号??《区人民政府办公室关于印发 2012 年全区安全生产工作要点的通知》；中共武汉市委 武汉市硚口区人民政府 研发[2009] 6 号 《关于进一步加强社会治安综合治理 基层基础建设的实施意见》						
项目实施方案	从平安建设、安全生产消防安全、信访维稳三个方面的工作开展						
项目总预算	661425.00		项目当年预算	661425.00			
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2020 年						
	2021 年						
	2022 年变动说明	无					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1.财政拨款收入			661425.00			
	其中申请当年预算拨款			661425.00			

	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	60000.00	安全工作经费 60000 元	
劳务费	40800.00	安全检查协管员经费 40800 元	
其他商品和服务支出	560625.00	信访维稳经费 408000 元；街道综治经费 152625 元；合计 560625 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	6000.00
激光打印机	2	2400.00

项目绩效总目标

维护本辖区的公共安全、生产消防安全以及社区的安全、保障本辖区人民群众的平安稳定的生活

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
平安建设宣 传及综合治 理	效益指标	社会效益指 标	提高居民安 全感、满意 度，促进和 谐古田			落实	历史标准
信访维稳化 解	效益指标	社会效益指 标	争创全年零 进京非访、 省市上访人 数下降			完成	历史标准
消防安全、 安全生产宣 传及隐患整 治	效益指标	可持续影响 指标	争创全年无 安全生产、 消防安全重 大事故、一 般事故下降			完成	历史标准

六、项目申报表

项目名称	基层群团综合事务经费		
项目主管部门	古田街道办事处	项目执行单位	古田街道办事处

项目负责人	周焯	联系电话	83831117	
单位地址	古田路 57 号	邮政编码	430035	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	无			
项目实施方案	组织健步行活动，维权周普法宣传，开展社区妇女节活动			
项目总预算	110000.00	项目当年预算	110000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		110000.00	
	其中申请当年预算拨款		110000.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	110000.00	1.基层共青团工作经费：20000 元； 2.基层妇联工作经费：90000 元（街道 20000 元，14 个社区*5000 元）；	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

落实各项工作，切实将妇女和儿童放在第一位，了解群众意愿，与人民群众紧密结合，做到为人民服务。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
街道区域化	效益指标	社会效益指	完成街道区			完成	历史标准

妇联换届工作		标	域化妇联组织换届工作				
了解群众意愿	效益指标	社会效益指标	组织三八活动			完成	历史标准
妇联和团组织建设	效益指标	可持续影响指标	提升工作水平			完成	经验标准
家调工作	效益指标	可持续影响指标	及时完成家庭矛盾调解工作			完成	经验标准
困难儿童帮扶工作	效益指标	可持续影响指标	关爱帮助辖区困难儿童			完成	经验标准

七、项目申报表

项目名称	基层党建综合事务经费		
项目主管部门	古田街道办事处	项目执行单位	古田街道办事处
项目负责人	熊嘉希	联系电话	83833476
单位地址	古田路 57 号	邮政编码	430035
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	中共武汉市委组织部《关于拨付社区和农村党员教育经费的函》；《市委组织部关于党建引领小区治理的指导意见》（武组文〔2021〕1号）、《全市党建引领小区治理“攻坚提升行动”工作方案（武组通〔2021〕6号）		
项目实施方案	加强教育学习，提升社区“两委”班子党建工作水平；加强党建引领小区治理“五有一化”水平，打造示范小区党群服务驿站，打造两新党组织示范点，积极参加市文明单位申报；		
项目总预算	1165720.00	项目当年预算	1165720.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	无	
项目资金来源	资金来源项目		金额

1.财政拨款收入	1165720.00
其中申请当年预算拨款	1165720.00
2.事业收入	0
3.上级补助收入	0
4.附属单位上缴收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.其他收入	0
7.用事业基金弥补收支差额	0
8.上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	26520.00	党建工作经费 26520 元	
租赁费	200000.00	红色阵地经费 200000 元	
其他商品和服务支出	939200.00	1、基层党组织经费 754200 元；2、小区党群驿站活动经费 185000 元；合计	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	6000.00

家具用具	1	1000.00
------	---	---------

项目绩效总目标

扎实推进党建各项工作，为加快汉江湾生态新城建设提供强有力的组织保障以及舆论保障

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
理论中心组 学习	产出指标	数量指标	理论中心组 学习 8 次			8 次	历史标准
两学一做学 习教育	产出指标	数量指标	两学一做学 习教育 12 次			12 次	历史标准
提升小区党 建五有一化 水平	产出指标	数量指标	按照不低于 10%的目标 建设小区党 群服务驿站 示范点			4 个	经验标准
提升社区两 委班子党建 工作水平	产出指标	质量指标	采用组织培 训、专题辅 导及参观教 育基地等多 种方式提升 党建水平			完成	历史标准
推进两新组 织党建工作	效益指标	社会效益指 标	打造两新党 组织示范 点，推进两 新党组织数 量增长和质			完成	历史标准

			量的提高				
市级文明单位申报	效益指标	可持续影响指标	积极参加市级文明单位申报评选活动，提升集体荣誉感			完成	历史标准

八、项目申报表

项目名称	防疫工作经费						
项目主管部门	古田街道办事处		项目执行单位	古田街道办事处			
项目负责人	张嘉淇		联系电话	83834931			
单位地址	古田路 57 号		邮政编码	430035			
项目类型	民生政策类项目						
项目立项依据	研政〔2014〕21 号?区人民政府关于印发《研口区突发事件总体应急预案》的通知						
项目实施方案	按照区防疫指挥部工作安排和要求做好日常及突发疫情防控工作						
项目总预算	2800000.00		项目当年预算	2800000.00			
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率	
	2020 年						
	2021 年						
	2022 年变动说明	无					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1.财政拨款收入			2800000.00			
	其中申请当年预算拨款			2800000.00			
	2.事业收入			0			

	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	2600000.00	14 个社区，防疫卡口值守劳务费 2600000 元	
其他商品和服务支出	200000.00	防疫物资购买 200000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

按照区防疫指挥部工作安排和要求做好日常及突发疫情防控工作

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
发热人员排 查工作	产出指标	质量指标	落实好发热 人员流调排 查工作			落实	经验标准
防疫卡点守 控工作	产出指标	质量指标	落实好街道 社区各防疫 卡点的人员 值守工作			落实	经验标准
防疫物资采 购	产出指标	质量指标	落实好日常 防疫物品的 采购及发放 工作			落实	经验标准
疫情日常防 控	效益指标	可持续影响 指标	按照区防疫 指挥部工作 安排和要求 做好日常及 突发疫情防 控工作			完成	经验标准

九、项目申报表

项目名称	环卫清扫清运经费			
项目主管部门	古田街道办事处	项目执行单位	古田街道办事处	
项目负责人	李世铭	联系电话	83834931	
单位地址	古田街 57 号	邮政编码	430035	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	无			
项目实施方案	垃圾容器清洗、小型城市家具清洗、护栏清洗、路面清扫保洁、道路清洗、环卫设施设备管理维护、垃圾收集转运日产日清			
项目总预算	10341100.00	项目当年预算	11805300.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		10341100.00	
	其中申请当年预算拨款		10341100.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		1464200.00	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	10505300.00		
其他交通费	1300000.00	环卫车辆维修保养600000元、保险费用200000元、加油500000元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	3	18000.00
激光打印机	1	1200.00
复印纸	25	5000.00
车辆维修和保养服务	1	600000.00
车辆加油服务	1	500000.00
机动车保险服务	1	200000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	4	1440000.00

项目绩效总目标

为保障辖区市容环境卫生，为辖区单位和居民创造良好的生活环境。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
护栏清洗	产出指标	数量指标	护栏每周清			7次	历史标准
垃圾容器清 洗	产出指标	数量指标	垃圾容器每 天清洗1次			1次	历史标准
小型城市家 具清洗	产出指标	数量指标	小型城市家 具（高度1.5 米以下）每 周清洗7次			7次	历史标准
道路清洗	产出指标	质量指标	道路清洗质 量			道路清洗全 覆盖，不留 死角	行业标准
路面清扫	产出指标	质量指标	路面清扫保 洁质量			路面无暴露 垃圾，废弃 物	行业标准
环卫设施设 备管理及维 护	效益指标	社会效益指 标	环卫设备设 施管理及维 护水平			及时更换坏 损城市家 具，车辆安 全状况良好	历史标准
垃圾收集转 运	效益指标	环境效益指 标	垃圾收集转 运水平			日产日清	行业标准

十、项目申报表

项目名称	西亚公司托管费		
项目主管部门	古田街道办事处	项目执行单位	古田街道办事处
项目负责人	周焯	联系电话	83831117
单位地址	古田路57号	邮政编码	430035
项目类型	机构运转类项目		

项目立项依据	无			
项目实施方案	做好改制后企业遗留问题的解决及托管人员的托管			
项目总预算	105808.00	项目当年预算	105808.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		105808.00	
	其中申请当年预算拨款		105808.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	105808.00	按照 2021 年标准测算	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

做好改制后企业遗留问题的解决及托管人员的托管

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
改制企业人 员托管	效益指标	社会效益指 标	做好改制后 企业人员的 托管工作， 托管 23 家 企业“两 五”人员及 工龄满 30 年内养人员 和伤残人			落实	历史标准

			员，负责发放生活费，缴纳养老保险、医疗保险，及按政策申办退休。				
解决企业历史遗留	效益指标	社会效益指标	解决好企业历史遗留问题			落实	历史标准
管理退休职工和离休干部	效益指标	可持续影响指标	管理退休职工和离休干部的养老医疗等问题。			落实	历史标准
信访维稳化解	效益指标	可持续影响指标	维护托管人员信访稳定			落实	历史标准

十一、项目申报表

项目名称	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费		
项目主管部门	古田街道办事处	项目执行单位	古田街道办事处
项目负责人	周文	联系电话	83836653
单位地址	古田街 57 号	邮政编码	430035
项目类型	编外人员类项目		
项目立项依据	三家联合审批		
项目实施方案	做好 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费的发放工作		
项目总预算	3049461.00	项目当年预算	3049161.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数 执行率

	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		3049161.00	
	其中申请当年预算拨款		3049161.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	3049161.00	转业志愿兵 152458 元 *20 人=3049161 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

做好 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费的发放工作

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
志愿兵安置 经费发放	产出指标	质量指标	做好 2011 年以前转业 未安置志愿 兵安置经费 的发放工作			落实	历史标准
志愿兵待遇 落实	产出指标	质量指标	按政策落实 好志愿兵相 关待遇			落实	历史标准
志愿兵稳定 工作	效益指标	社会效益指 标	做好志愿兵 稳定工作			落实	历史标准

十二、项目申报表

项目名称	社区工作者报酬			
项目主管部门	古田街道办事处	项目执行单位	古田街道办事处	
项目负责人	张小平	联系电话	83841288	
单位地址	古田街 57 号	邮政编码	430035	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	三家联合审批			
项目实施方案	落实好社区工作者工资发放			
项目总预算	18698150.00	项目当年预算	18698150.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		18698150.00	
	其中申请当年预算拨款		18698150.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	18698150.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

落实好社区工作者工资发放

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实	绩效标准
------	------	------	------	-------------	-------------	---------------	------

						现)	
社区工作者 报酬发放	产出指标	质量指标	落实好社区 工作者报酬 发放			落实	历史标准
社区工作者 待遇落实	产出指标	质量指标	保障社区工 作者待遇落 实			落实	历史标准
社区工作的 持续性发展	效益指标	可持续影响 指标	为社区工作 的持续发展 提供有力的 资金保障			保障	历史标准

十三、项目申报表

项目名称	城管辅助人员经费						
项目主管部门	古田街道办事处	项目执行单位	古田街道办事处				
项目负责人	刘永	联系电话	83830322				
单位地址	古田路 57 号	邮政编码	430035				
项目类型	编外人员类项目						
项目立项依据	三家联合审批						
项目实施方案	落实好城管辅助人员经费发放						
项目总预算	1500000.00		项目当年预算	1500000.00			
项目前两年预算编 制, 执行及当年预算 变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2020 年						
	2021 年						
	2022 年变动说明	无					

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1.财政拨款收入	1500000.00
	其中申请当年预算拨款	1500000.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	1500000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

落实好城管辅助人员经费发放

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
城管辅助人员经费发放	产出指标	质量指标	落实好城管辅助人员经费发放			落实	历史标准
区级城市综合管理考核	产出指标	质量指标	区级城市综合管理考核月得分不低于90分			落实	历史标准
全市街道考核	产出指标	质量指标	完成全市街道考核总排名前75名			落实	历史标准

第三部分 硤口区人民政府古田街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硤口区人民政府古田街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 7038.33 万元。比 2021 年预算增加 1391.01 万元，增长 24.63%，主要是机关入职新干部、新招城管辅助人员、新增 2011 年以前转业未安置志愿兵经费、新增防疫工作经费等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 7038.33 万元，其中：财政拨款收入 6535.21 万元，占 92.85%；其他收入 503.12 万元，占 7.15%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 7038.33 万元，其中基本支出 1953.52 万元，占 27.75%；项目支出 5084.81 万元，占 72.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 6535.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6535.21 万元。支出包括：基本支出 1953.52 万元，项目支出 4581.69 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 6535.21 万元，其中：本年预算 6535.21 万元，比 2021 年预算增加 1252 万元，增长 23.69%，主要是机关入职新干部、新招城管辅助人员、新增 2011 年以前转业未安置志愿兵经费、新增防疫工作经费等原因。具体安排情况如下：

1、基本支出 1953.52 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 4581.69 万元，其中：

一般公共服务支出 247.36 万元，主要用于：其他政府办公

厅（室）及相关机构事务支出 119.79 万元，其他群众团体事务支出 11.00 万元，其他共产党事务支出 116.57 万元。

社会保障和就业支出 2736.08 万元，主要用于：基层政权建设和社区治理支出 2431.17 万元，退役士兵安置支出 304.92。

卫生健康支出 293.74 万元，主要用于：突发公共卫生事件应急处理 280.00 万元，其他计划生育事务支出 13.74 万元。

城乡社区支出 1304.51 万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出 150.00 万元，城乡社区环境卫生支出 1154.51 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1953.52 万元。其中：

1、人员经费 1435.02 万元。包括：

工资福利支出 1250.42 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 184.60 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 518.50 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022年财政拨款“三公”经费预算数3万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0万元；

(3)公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。

2022年“三公”经费预算比2021年增加0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2022年本部门的机关运行经费518.50万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算安排情况

2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计711.73万元。包括：货物类329.23万元，服务类232.50万元，工程类150.00万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022年部门政府购买服务预算支出合计232.50万元。其中：社会组织孵化服务24.00万元，法律咨询、顾问服务5.00万元，审计服务8.00万元，资产清查服务2.00万元，内控管理咨询0.50

万元，绩效评价咨询 2.00 万元，办公设备维修保养服务 8.00 万元，物业服务 22.00 万元，印刷服务 28.00 万元，车辆加油服务 50.60 万元，车辆维修和保养服务 62.00 万元，机动车保险服务 20.40 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 19 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 4300 平米（本单位办公用房为租赁用房）。2022 年预算新增资产 316.50 万元，主要是办公设备、执法电瓶车及垃圾清运专用车辆。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、13 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 4581.69 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无非税收入。

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）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。

（四）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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指硤口区人民政府古田街道办事处行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指硤口区人民政府古田街道办事处下属3个二级事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

3、一般公共服务（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）：指硤口区人民政府古田街办事处用于西亚公司托管费的项目支出和街道运行管理经费的项目支出，其中街道运行管理经费包括人大、纪检、民兵、市场监管所、政务网格等运行经费。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于基层共青团工作经费，妇联工作经费的项目支出。

5、一般公共服务（类）共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于基层党组织运行经费、小区党群驿站活动经费、党建工作经费、红色阵地经费的项目支出。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于基层公共安全综合事务经费、公共服务综合事务经费、社区工作者报酬的项目支出。

7、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。

8、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

9、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。

10.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映2011年以前转业未安置志愿兵安置经费的项目支出。

11.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）：反映防疫工作经费的项目支出。

12.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）：指硤口区人民政府古田街办事处用于计生事业费的项目支出。

13、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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

14、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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16、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):用于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。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映城管辅助人员经费的项目支出。

18、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):指硤口区人民政府古田街办事处用于环卫所清扫清运经费及环境卫生治理经费的项目支出。

16、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。

17、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(含离休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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维护费和公务接待费。其中,(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(九)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。