

附件 1

2019 年度武汉市硚口区人民政府韩家墩街 办事处部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处概况

一、部门（单位）主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员构成

第二部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处 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 武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处 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 武汉市硚口区人民政府韩家墩街 办事处概况

一、武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处主要职能

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）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；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协 and 残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

（三）统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实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；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）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，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

（五）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。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

（六）监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开

展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

（七）动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

（八）指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

（九）维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《中华人民共和国信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严

格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

二、武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门（单位）人员构成

武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处在职实有人数 36 人，其中：行政 30 人，事业 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街 办事处 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处			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	4,126.81	一、一般公共服务支出	28	1,041.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
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	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,680.10
	9		九、卫生健康支出	36	118.44
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,268.75
	12		十二、农林水支出	39	
	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	17.85
	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	
	23			50	
本年收入合计	24	4,126.81	本年支出合计	51	4,126.81
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	4,126.81	总计	54	4,126.81
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；					
51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。					

			2019年度收入决算表(表2)							
部门: 武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处			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		4, 126. 81	4, 126. 81					
201		一般公共服务支出		1, 041. 68	1, 041. 68					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务		952. 42	952. 42					
2010301		行政运行		861. 67	861. 67					
2010350		事业运行		83. 55	83. 55					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		7. 20	7. 20					
20123		民族事务		6. 82	6. 82					
2012304		民族工作专项		6. 82	6. 82					
20129		群众团体事务		8. 55	8. 55					
2012999		其他群众团体事务支出		8. 55	8. 55					
20136		其他共产党事务支出		73. 89	73. 89					
2013699		其他共产党事务支出		73. 89	73. 89					
208		社会保障和就业支出		1, 680. 10	1, 680. 10					
20802		民政管理事务		1, 099. 51	1, 099. 51					
2080208		基层政权和社区建设		1, 099. 51	1, 099. 51					
20805		行政事业单位离退休		177. 34	177. 34					
2080501		归口管理的行政单位离退休		74. 43	74. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502		事业单位离退休		24. 22	24. 22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		78. 69	78. 69					
20807		就业补助		397. 44	397. 44					
2080705		公益性岗位补贴		397. 44	397. 44					
20808		抚恤		2. 32	2. 32					
2080899		其他优抚支出		2. 32	2. 32					
20809		退役安置		3. 49	3. 49					
2080901		退役士兵安置		3. 49	3. 49					
210		卫生健康支出		118. 44	118. 44					
21007		计划生育事务		10. 26	10. 26					
2100717		计划生育服务		10. 26	10. 26					
21011		行政事业单位医疗		108. 18	108. 18					
2101101		行政单位医疗		27. 58	27. 58					
2101102		事业单位医疗		3. 90	3. 90					
2101103		公务员医疗补助		76. 70	76. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212		城乡社区支出		1, 268. 75	1, 268. 75					
21201		城乡社区管理事务		24. 52	24. 52					
2120104		城管执法		24. 52	24. 52					
21205		城乡社区环境卫生		1, 237. 23	1, 237. 23					
2120501		城乡社区环境卫生		1, 237. 23	1, 237. 23					
21299		其他城乡社区支出		7. 00	7. 00					
2129901		其他城乡社区支出		7. 00	7. 00					
221		住房保障支出		17. 84	17. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102		住房改革支出		17. 84	17. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202		提租补贴		17. 84	17. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。										

2019年度支出决算表（表3）															
部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处										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	4,126.81	1,248.58	2,878.23									
201			一般公共服务支出	1,041.68	945.22	96.46									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	952.42	945.22	7.20									
2010301			行政运行	861.67	861.67										
2010350			事业运行	83.55	83.55										
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20		7.20									
20123			民族事务	6.82		6.82									
2012304			民族工作专项	6.82		6.82									
20129			群众团体事务	8.55		8.55									
2012999			其他群众团体事务支出	8.55		8.55									
20136			其他共产党事务支出	73.89		73.89									
2013699			其他共产党事务支出	73.89		73.89									
208			社会保障和就业支出	1,680.10	177.34	1,502.76									
20802			民政管理事务	1,099.51		1,099.51									
2080208			基层政权和社区建设	1,099.51		1,099.51									
20805			行政事业单位离退休	177.34	177.34										
2080501			归口管理的行政单位离退休	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00		0.00					
2080502			事业单位离退休	24.22	24.22										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.69	78.69										
20807			就业补助	397.44		397.44									
2080705			公益性岗位补贴	397.44		397.44									
20808			抚恤	2.32		2.32									
2080899			其他优抚支出	2.32		2.32									
20809			退役安置	3.49		3.49									
2080901			退役士兵安置	3.49		3.49									
210			卫生健康支出	118.44	108.18	10.26									
21007			计划生育事务	10.26		10.26									
2100717			计划生育服务	10.26		10.26									
21011			行政事业单位医疗	108.18	108.18										
2101101			行政单位医疗	27.58	27.58										
2101102			事业单位医疗	3.90	3.90										
2101103			公务员医疗补助	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00		0.00					
212			城乡社区支出	1,268.75		1,268.75									
21201			城乡社区管理事务	24.52		24.52									
2120104			城管执法	24.52		24.52									
21205			城乡社区环境卫生	1,237.23		1,237.23									
2120501			城乡社区环境卫生	1,237.23		1,237.23									
21299			其他城乡社区支出	7.00		7.00									
2129901			其他城乡社区支出	7.00		7.00									
221			住房保障支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00		0.00					
22102			住房改革支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00		0.00					
2210202			提租补贴	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00		0.00					
注：本表反映部门本年度各项支出情况。															
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。															

		2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）					
部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处						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	4,126.81	一、一般公共服务支出	30	1,041.67	1,041.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,680.10	1,680.10	
	9		九、卫生健康支出	38	118.44	118.44	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,268.75	1,268.75	
	12		十二、农林水支出	41			
	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	17.85	17.85	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	4,126.81	本年支出合计	53	4,126.81	4,126.81	
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	4,126.81	总计	58	4,126.81	4,126.81	

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

9年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）								
部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处							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		4, 126. 81	1, 248. 58	2, 878. 23	
201			一般公共服务支出		1, 041. 68	945. 22	96. 46	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		952. 42	945. 22	7. 20	
2010301			行政运行		861. 67	861. 67		
2010350			事业运行		83. 55	83. 55		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		7. 20		7. 20	
20123			民族事务		6. 82		6. 82	
2012304			民族工作专项		6. 82		6. 82	
20129			群众团体事务		8. 55		8. 55	
2012999			其他群众团体事务支出		8. 55		8. 55	
20136			其他共产党事务支出		73. 89		73. 89	
2013699			其他共产党事务支出		73. 89		73. 89	
208			社会保障和就业支出		1, 680. 10	177. 34	1, 502. 76	
20802			民政管理事务		1, 099. 51		1, 099. 51	
2080208			基层政权和社区建设		1, 099. 51		1, 099. 51	
20805			行政事业单位离退休		177. 34	177. 34		
2080501			归口管理的行政单位离退休		74. 43	74. 43	0. 00	
2080502			事业单位离退休		24. 22	24. 22		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		78. 69	78. 69		
20807			就业补助		397. 44		397. 44	
2080705			公益性岗位补贴		397. 44		397. 44	
20808			抚恤		2. 32		2. 32	
2080899			其他优抚支出		2. 32		2. 32	
20809			退役安置		3. 49		3. 49	
2080901			退役士兵安置		3. 49		3. 49	
210			卫生健康支出		118. 44	108. 18	10. 26	
21007			计划生育事务		10. 26		10. 26	
2100717			计划生育服务		10. 26		10. 26	
21011			行政事业单位医疗		108. 18	108. 18		
2101101			行政单位医疗		27. 58	27. 58		
2101102			事业单位医疗		3. 90	3. 90		
2101103			公务员医疗补助		76. 70	76. 70	0. 00	
212			城乡社区支出		1, 268. 75		1, 268. 75	
21201			城乡社区管理事务		24. 52		24. 52	
2120104			城管执法		24. 52		24. 52	
21205			城乡社区环境卫生		1, 237. 23		1, 237. 23	
2120501			城乡社区环境卫生		1, 237. 23		1, 237. 23	
21299			其他城乡社区支出		7. 00		7. 00	
2129901			其他城乡社区支出		7. 00		7. 00	
221			住房保障支出		17. 84	17. 84	0. 00	
22102			住房改革支出		17. 84	17. 84	0. 00	
2210202			提租补贴		17. 84	17. 84	0. 00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。								
1栏各行=（2+3）栏各行。								

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处								单位：万元
经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,012.18	302	商品和服务支出	104.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.66	30201	办公费	21.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.11	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	396.65	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	14.99	30205	水费	1.24	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	78.69	30206	电费	10.85	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.62	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.58	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	76.71	30209	物业管理费	6.25	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	0.04	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	3.84	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	41.05	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	131.86	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	98.65	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	33.21	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	0.14			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.46			
30309	奖励金		30229	福利费	13.53			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	0.59			
			30239	其他交通费用	28.45			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.86			
人员经费合计		1,144.04	公用经费合计			104.54		

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处										单位：万元	
预算数						决算数					
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
3.00		3.00		3.00		0.59		0.59		0.59	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。											

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处									
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				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
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。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

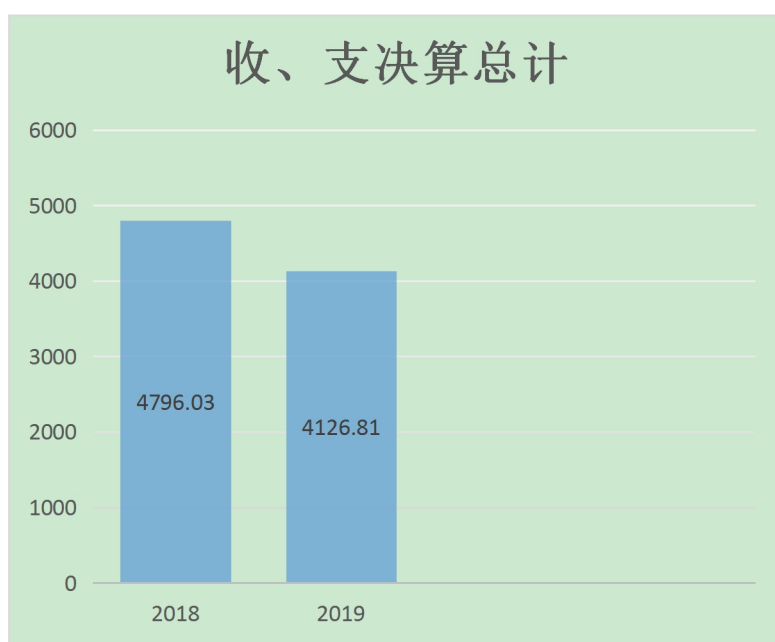
（本单位无政府性基金）

第三部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街 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 4126.81 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 669.22 万元，下降 13.95%，主要原因是根据区政府节约开支过“紧日子”的精神，压缩公用经费及项目经费。

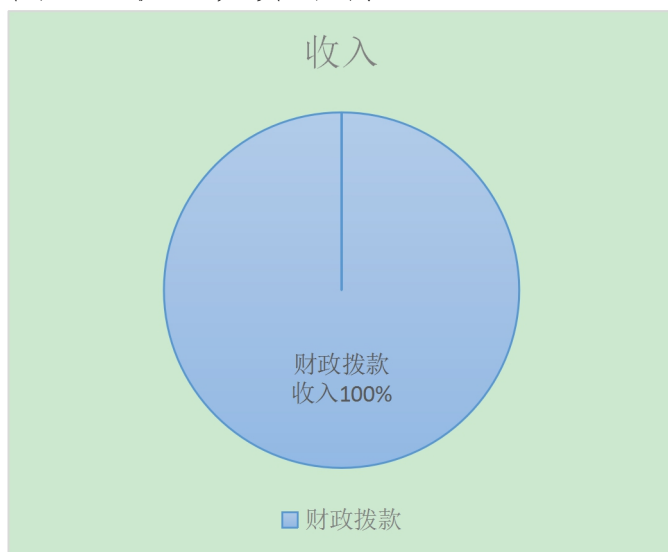
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 4126.81 万元。其中：财政拨款收入 4126.81 万元，占本年收入 100 %。

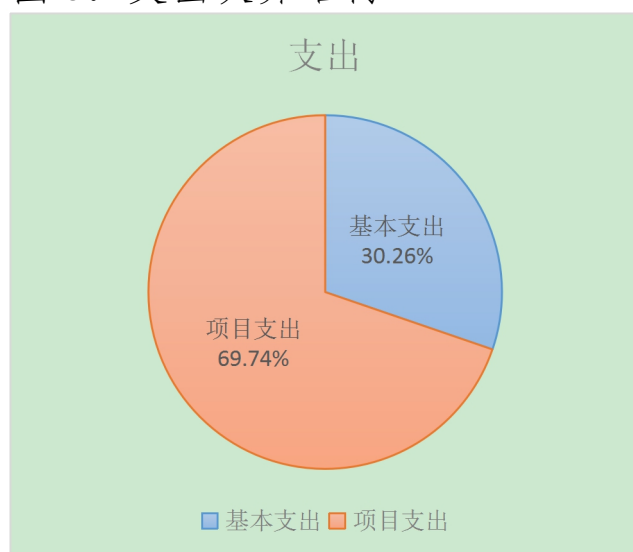
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4126.81 万元。其中：基本支出 1248.58 万元，占本年支出 30.26%；项目支出 2878.23 万元，占本年支出 69.74%；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。

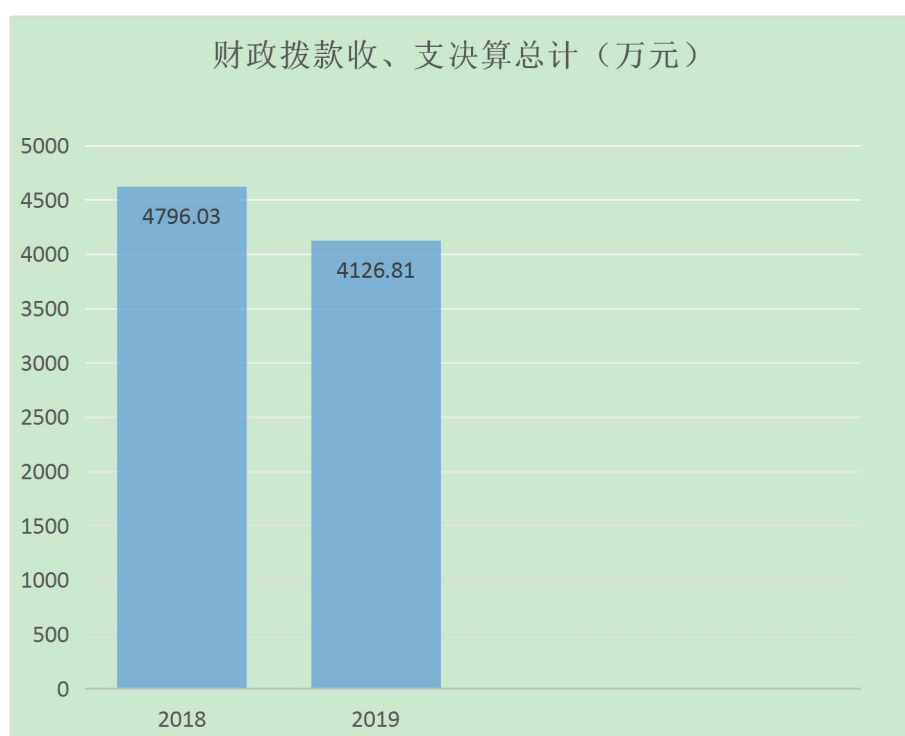
图 3：支出决算结构



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 4126.81 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 669.22 万元，下降 13.95%。主要原因是根据区政府节约开支过“紧日子”的精神，压缩公用经费及项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 4126.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加减少 669.22 万元，下降 13.95%。主要原因是根据区政府节约开支过“紧日子”的精神，压缩公用经费及项目经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4126.81 万元,主要用于以下方面:一般公共预算(类)支出 1041.67 万元,占 25.24 %;社会保障和就业支出 1680.1 万元,占 40.71 %;卫生健康支出 118.44 万元,占 2.87 %;城乡社区支出 1268.75 万元,占 30.74 %;住房保障支出 17.85 万元,占 0.44%。

(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 3806.60 万元,支出决算为 4126.81 万元,完成年初预算的 108.41%。其中:基本支出 1248.58 万元,项目支出 2878.23 万元。项目支出主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 7.2 万元、民族工作专项支出 6.82 万元、其他群众团体事务支出 8.55 万元、其他共产党事务支出 73.89 万元、基层政权和社区建设 1099.51 万元、公益性岗位补贴 397.44 万元、其他优抚支出 2.32 万元、退役士兵安置 3.49 万元、计划生育服务 10.26 万元、城管执法 24.52 万元、城乡社区环境卫生 1237.23 万元,其他城乡社区支出 7 万元。

1. 一般公共预算支出。年初预算为 844.87 万元,支出决算为 1041.68 万元,完成年初预算的 123.29%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 1662.11 万元,支出决算为 1680.1 万元,完成年初预算的 101.08%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 118.44 万元，支出决算为 118.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 城乡社区支出。年初预算为 1163.33 万元，支出决算为 1268.75 万元，完成年初预算的 109.06%。

5. 住房保障支出。年初预算为 17.84 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 100.0%。

年中追加民族工作专项 6.82 万元、退役士兵安置 3.49 万元、城管执法 24.52 万元、其他城乡社区支出 7 万元。主要原因是：1、人员经费的差额；2、古五社区及南泥湾社区设备采购、新增安保人员经费、2011 年以前转业未安置志愿兵补助；3、解决 2011 年转业未安置志愿兵遗留未安置经费；4、追加 2019 年少数民族清真肉食补贴经费；5、追加 1-6 月城区创建管理经费。

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 1248.58 万元，其中，人员经费 1144.04 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金；公用经费 104.54 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、培训费、劳务费、

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、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。

武汉市硚口区人民政府韩家墩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硚口区人民政府韩家墩街办事处。

(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 3 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 19.67%，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(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 19.67%；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(减少)0 万元，主要原因是贯彻执**中央八项规定**减少杜绝不必要的公务接待。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 0.59 万元，完成年初预算的 19.67%，比年初预算减少 2.41 万元，主要原因是控制公车运行成本，减少公车运行次数。主要用于公务用车保险及维修，其中：维修费

0.27 万元；保险费 0.32 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(减少)0 万元，主要原因是贯彻执**中央八项规定**减少杜绝不必要的公务接待。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 4.2 万元，下降 87.68%，其中：因公出国(境)支出决算增加减少 3.45 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算增减少 0.75 万元，下降 55.97%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2019 年没有出国(境)预算，也没有形成出国(境)支出。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是控制公车运行成本，减少公车运行次。公务接待费支出决算减少的主要原因是贯彻执**中央八项规定**减少杜绝不必要的公务接待。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目两个，资金 1368.04 万元。组织对我街 2019 年开展整体支出绩效自评，资金 4126.81

万元。从绩效评价情况来看，具体以下几个方面：

1. 社区公共服务综合事务经费。

2019 年度社区公共服务综合事务经费 970.6 万元，实际支出 970.6 万元，其中：

- (1) 社区公用经费（市区）111.36 万元，
- (2) 社区取暖、纳凉经费（市区）24 万元；
- (3) 社区惠民资金 220 万元；
- (4) 公共服务工作经费 554.78 万元；
- (5) 政务、网格中心工作经费 12.66 万元；
- (6) 社区人员公积金 47.8 万元。

2. 社区公益性岗位经费。

2019 年度社区公益性岗位经费预算为 397.44 万元，实际支出 397.44 万元，其中：

- (1) 八员八岗（工作人员报酬）366.1 万元；
- (2) 下岗转业志愿兵差额岗位补贴 25.76 万元；
- (3) 居家养老工作人员经费 5.58 万元。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 2019 年社区公共服务综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 970.6 万元，执行数为 970.6 万元，完成预算的 100%。

2. 2019 年度社区公益性岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 397.44 万元，执行数为 397.44 万元，完成预算的 100%。

3. 存在的问题

(1) 韩家墩街道为硚口区的老工业基地，是区内优质的居住区域，但商业氛围较为薄弱。因项目征收和企业发展等因素，部分重点企业计划外迁，招商引资吸引力不够，辖区经济规模偏小，民营经济发展载体不足，中小企业发展资金短缺，重点企业和相关科技人才的保有量不足，产业转型升级的目标仍任重而道远。

(2) 小区物业管理发展不平衡，小区业委会成员的管理水平还有待培训提高。辖区的老旧小区逐步成立了物管会，更新了设施设备的建设，但物管会人员和居民参与积极性仍有待提高。

4. 改进措施

(1) 强力推进项目建设，实现经济发展稳步增长。一是全力以赴推进项目建设。深挖项目潜力，因地制宜打造产业发展新支点。二是进一步完善工作机制，优化地域环境。以第四次全国经济普查为契机，做好基础调查工作，充分把握韩家墩街民营经济的发展现实，确保企业“招进来、落下地”。

(2) 加大环境整治力度，实现城市家园更加宜居。一是关注市容市貌，建立长效管理机制。持续开展美化家园活动，下大力整治出店占道经营问题。二是关注民生，实现城市环境更宜居。配合街社事办和区相关职能部门进行环境综合整治，从地面到立面提档升级，完成区政府下达的老旧社区环境改造任务。

(3) 创新社会基层治理，构建共治共享新格局。做好社区建设，加大宣传力度，全力营造平安韩家的氛围。充分利用宣传视频、橱窗、广播等各类形式广泛宣传社会治安综合治理的各项

方针政策，法律法规以及综治工作的先进经验和典型事迹，进一步增强广大群众的社区建设知晓率和参与率。

(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年度武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处机关运行经费支出104.54万元，比2018年增加18.39万元，增长21.35%。主要原因是部分食堂经费开支及其它部门办公经费开支2019年都放在机关运行经费科目。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处政府采购支出总额488.52万元，其中：政府采购货物支出17.66万元、政府采购工程支出436.46万元、政府采购服务支出34.4万元。其中：授予小微企业合同金额488.52万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区人民政府韩家墩街办事处共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、强力推进项目建设，实现经济发展稳步增长

经济指标基本完成。2019 年主要经济指标基本完成，但有两项经济指标出现负增长。地方一般公共预算收入预计完成 20493 万元；预计全年完成固定资产投资 42878 万元；全年招商引资实际到位资金 3 亿元；博济智汇园招商 38 家企业，楚天创新园招商 29 家企业；预计限额以上批发零售、住餐业营业额 47932 万元，增幅 13%；预计规上服务业营业收入 27345 万元，增幅 10.59%；预计社零额 3599 万元，增幅-28%；预计规上工业（武汉邢仪新未来电力科技股份有限公司）产值 2684 万元，增幅-22%。

重大项目加快建设。建一路西片项目居民 2420 户，企业 8 户，目前已完成全部征收工作并完成项目验收，进入土地招拍挂程序。轻机公客片项目完成基础设施落后的论证意见收集、征收入户调查工作。江汉七桥项目 A 片已完成征收，B 片居民 82 户，已完成签约 52 户。长嘉路道路改造项目已完成入户调查登记和项目成本测算，并对因道路建设需要拆除的房屋进行了收购，同时完成云鹤小路项目房屋收购。

服务企业落到实处。一是创新服务工作思路。对新华尚水湾、武汉洺悦府等重点项目实行跟进服务，帮助企业协调关系，解决具体问题；二是加大服务企业力度。深入辖区潜在规上企业湖北地创三维科技有限公司进行走访调研，积极宣传“四上”企业入库利好政策，鼓励企业发展壮大、做优做强；三是细化服务企业内容。街辖重点企业湖北水总水利水电建设股份有限公司，在“营改增”之后纳税增幅达到区奖励要求。根据硚口区招商引资相关政策，我街积极推进该公司高管个人所得税区级实得贡献度的100%的返还工作，让企业实实在在享受到政策红利。

做好数据统计工作。一是做好全国第四次经济普查摸底排查统计工作，我街共划分了32个普查小区，70余名普查员历时11个月完成近700家个体户和2000家法人单位经济普查工作；二是完成一套表系统月度、季度、半年报、年报报表的催报工作，使“一套表”月报、季报、年报上报率达100%；完成限下服务业、商贸业、工业企业的报表上报和收集工作。

二、加大环境整治力度，实现城市家园更加宜居

军运会保障工作落到实处。以军运会备选酒店汉正瑞鑫酒店周边为重点，开展四新路、崔家墩路、古田五路背街小巷环境专项整治，规范沿街门店招牌，更新城市家具，加大清扫保洁力度；以保障线路解放大道沿线为立面整治主要点位，完成16处39栋房屋的立面整治工作，14处44栋楼宇的立面清洗、垃圾清理及

杂物规整工作，清理轻轨沿线 7 个社区 41 栋老旧小区楼道乱堆放的杂物；以京广线铁路沿线为重点开展整治，完成铁路沿线乱搭乱盖、违法建设的拆除工作，生活垃圾、建筑垃圾的清理工作，新建围墙并覆绿，日常加强铁路沿线巡查工作；结合云鹤老旧社区改造工程，推进云鹤社区地面和楼顶违法建设拆除工作；制定《军运会轻轨沿线韩家墩街楼顶拆违攻坚实施方案》，截至目前拆除违法建设 2976 平方米，完成 3000 平方米目标值的 99.2%，实现新增违法建设零增长目标。

坚决打好污染防治攻坚战。在四新、简易、公安社区全面启动生活垃圾分类试点工作，共投放垃圾桶 350 个；爱卫月共发放宣传单 3220 余份，清理乱堆放 114 余处，清理卫生死角 100 余处，清理楼顶乱堆放，清理花坛 30 余个，清除“三乱”6540 余处，共清理垃圾 65 余吨；每月开展一次环境保护工作协调会，严格管控辖区拆迁工地、建设工地、军运会立面整治工地，配合区环保局在我街公安社区设立空气自动监测站，推进区域环境治理网格化监测落地落实，实现辖区精准治污；全面配合区环保局完成土壤污染防治目标任务；持续推进“四水共治”，增强老旧小区排水能力；全面贯彻落实河湖长制，1-9 月累计巡河 145 次。

城市管理水平逐步提高。制定《2019 年韩家墩街城市综合管理考核办法》，全面实行督查与巡查、奖和罚相结合机制，1-8 月我街在全市 109 条街道城市综合管理考核中排名第 49 名，全

区第3名，完成年初定下的大城管目标排名；积极落实“门前三包”责任制，截至10月上旬，共下达整改通知书31份，行政处罚决定书8份，处罚700元；加强辖区油烟噪声日常监管，完善巡查监管和执法查处机制；组织区教育局、城管执法中队、工商所、相关社区工作人员先后开展了15次校外培训机构联合整治行动，我街连续3次代表湖北省，接受并通过教育部基础教育司开展的校外培训机构交叉检查工作；开展校园及周边食品安全专项排查整治行动，强化学校食品安全风险防控，严防学校群体性食物中毒事件。

三、优化社会公共服务，提高人民群众幸福指数

基本民生保障覆盖更广。截至2019年9月，新增就业岗位2061个，安置失业人员再就业277人，安置困难群体再就业208人，创业成功人员266人带动就业1137人；通过街道自查，取消了超标低保户66户，1-10月共计发放低保金3305098元；1-9月为210户残疾人发放困难生活补贴共计235150元；1-10月慰问军烈属77人共21580元，街道和11个社区都成立了军人退役事务站；截至目前共发放申请公共租赁住房资格证57个；街辖11个社区、30个文体团队今年自行组织或参加各类大型文体活动80余场（次）；大数据和精准扶贫工作稳步推进。

推进居家养老服务创新。2019年确定云鹤社区为新建“互联网+居家养老”中心辐射点位；曾家社区和博学社区为社区嵌入

式网点，目前已完成各功能区的规划设计，部分功能区已经建成，同时配备了基本养老设施设备；南泥湾社区建设社区老年人服务中心。已完成设计方案，正在审核调整阶段。强化云鹤、曾家两个社区老年幸福食堂功能，为辖区居民提供用餐服务。

老旧小区环境改造升级。2019年将云鹤小区、精品园、简易新村、新明小区、传输局宿舍等5个老旧小区列为改造试点，大力推进云鹤老旧小区改造工程。通过改善小区环境，提升硬件设施，开展“文明晾晒”志愿宣传，提高居民的生活水平与幸福指数。目前，小区建设达到道路平整、管道畅通、立面见新、楼道清爽、管线下埋、绿化达标、门店招牌统一、无泥泞地带的综合整治目标。

四、创新社会基层治理，构建共治共享全新格局

深入开展安全隐患排查。以实打实硬碰硬的的态度和措施切实开展“防风险、保平安、迎军运”专项行动，在全街范围内建立安全生产责任包保制，取缔“三合一”场所105家，督促23家物业对小区楼道电缆井进行防火封堵。投入资金7万余元，为11个社区老旧住宅小区增设消防器材和独立式烟感报警器。投入资金5.7万元解决四新社区粮食宿舍墙体脱落安全隐患。在防火重点居民区“一线天”设置消防箱、消防桶及烟感报警器，同时安排社区加强巡查。强化日常监管，搞好现场督查，广泛宣传动员，1家安全生产重点隐患挂牌单位已整改整治到位。

加快推进社区平安建设。在各社区开展扫黑除恶宣传工作，悬挂宣传横幅138条，张贴海报750余张，开展普法宣传39场次，受众2267人次。积极落实对邪教人员“敲门行动”，截止目前，我街协同派出所共见面邪教人员34人。加强对涉毒人员的帮扶救助，对军运会备选酒店汉正瑞鑫酒店相关工作人员进行了禁毒知识专门培训，并在培训后进行了唾液检测。以公安机关防控为主导，重点抓好安保队员夜间巡逻工作。加强对流动人口的登记和管理，开展春季预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸专项行动工作。

做好辖区信访稳定工作。全国“两会”“迎国庆、保军运”等重点时期，摸排辖区不稳定因素，对上访重点人员一对一制定包保稳控方案，有针对性的做好24小时稳控工作。采取上门慰问、约谈、领导下访等多种形式将重点人员吸附在本辖区，确保重点时期全街平安稳定。2019年全街共处理集访46次，个访135人次，涉及信访人630余人次，成功劝阻进京人员12人次，市区领导大接访计35件；处理来信来访件68件，其中网上信件149件，来访47件，回复率100%，接待登记率100%。

五、选优配强红色头雁，坚持党建引领带动发展

严格落实意识形态工作责任制。街工委高度重视意识形态工作，结合2018年省委意识形态专项巡视和区委巡察反馈问题，严格落实意识形态工作的“四个责任”，切实执行“六个纳入”。

加强中心组学习和机关党员干部学习，加强理论宣讲，强化“学习强国”学习平台推广使用，高度重视并积极推进基层思想政治工作改革创新，全区基层思想政治工作现场会在四新社区召开，四新社区在会上交流社区和新明小区思想政治工作经验。抓好宣传引导，传播凝聚正能量，牢牢掌控网络意识形态主导权。做好国庆军运期间民宗领域的安全稳定工作。常态化开展文明创建工作。

不断推进基层党建工作创新。积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，认真落实省委巡视“回头看”和区委巡察组政治巡察反馈意见整改工作。不断强化基层党支部规范化、标准化建设，加强“两新”企业党建工作，调整选派党建指导员。积极开展“双进双服务”和年轻干部挂职社区副书记工作，加强业务指导。建立“民有所呼 我必有应”工作体系，以“四全”工作法为支撑，建立三级响应工作流程。截至2019年9月，全街90%以上网格员“微邻里”平台居民入网率达80%以上，街“民呼我应”指挥中心共受理办件8870件，按时办结率97.41%。“民呼我应”工作机制的建立，健全了服务群众的快速响应、基层难题有效处置机制，一批私搭违建、乱停车、环境脏乱、老旧小区设施陈旧等老百姓身边的烦心事得到有效及时的解决。

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是以上率下，领导干部做表率。街工委班子每天中午半小时集中自学，确定10

个调研课题，带头调研，带头检视问题，带头整改。二是以下促上，社区干部做辅导。在街工委会主题教育读书班上，由四新社区作思想政治工作专题报告。三是线上线下，全员联动一盘棋。线下，建立常态化学习场所，围绕专题开展研讨活动，每一天都有集中学习活动的。线上，通过党员微信群、微邻里平台等，开展线上学习、咨询、研讨等活动。四是行动不便，送学上门不遗漏。针对社区老、弱、病行动不便党员不能到会的问题，组织各社区开展“支部送学”活动，为老党员“送书、送学”。五是社企共建，以强带弱同推进。针对人员较少、开展活动薄弱的非公企业和社会组织，采用社区带动，社企共建的模式开展主题教育。六是注重实效，为民服务解难题。坚持围绕中心、服务大局，把开展主题教育同推进“两学一做”学习教育常态化制度化结合起来，同打好三大攻坚战、优化营商环境、“民呼我应”“迎大庆、保军运”等重点任务结合起来，做到主题教育和中心工作“两不误”“两促进”。

六、抓好党风廉政建设，推进从严治党的常态化

强化监督责任，协助街工委压实党风廉政主体责任。街工委建立健全了“党政一把手负总责、班子成员齐抓共管、纪检组织协助督查、机关部门各负其责”的领导和工作机制，街工委书记认真履行“第一责任人”职责和班子成员分管范围主体责任，坚决落实“一岗双责”，对街工委班子成员落实主体责任纪实台账

情况进行不定期督导检查，尤其对区委政治巡察反馈落实党风廉政建设主体责任方面存在的问题进行了认真整改。建立健全工作机制，街纪工委对街道“三重一大”事项民主集中制的落实情况进行监督，共参与监督街道部门项目建设招投标10余次，有效推动了党风廉政建设及反腐败主体责任的落实。

强化宣传教育，不断提高党员干部廉洁自律意识。将党纪党规列入街工委中心组重要学习内容，做到上级纪委下发违纪违规典型案例及时传达，并利用身边案例进行警示教育。持之以恒开展“两学一做”学习教育和纪检监察宣传工作“十进十建”活动，并保持常态化、制度化。利用元旦、春节、五一、端午和中秋、国庆等重大节日时机，及时进行节前纪律教育，加强节日廉洁监督检查，强化广大党员干部廉洁自律意识，有效杜绝了节日腐败问题的发生。

加强作风建设，面对违纪违规问题严肃执纪问责。今年上半年，在全街先后开展了民生领域惠民资金管理使用专项治理、收受名贵特产和礼品专项清理、私车公养专项清查和“天价烟”排查整治等。持续开展基层科室、队所中心“双评议”工作，不定期进行组织调度，有效提升和转变了工作人员的作风和服务水平。科学运用“四种形态”，实施监督执纪，全年运用“第一种形态”给予批评谈话组织处理7人。加大信访件、直查快办件的

处理和执纪办案力度，对违纪党员给予相应的党纪处分，案件办结率均达到100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重大项目 建设	建一路西片项目居民2420户，企业8户。	已完成全部征收工作并完成项目验收，进入土地招拍挂程序
2	数据统计 工作	全国第四次经济普查摸底排查统计工作	完成近700家个体户和2000家法人单位经济普查工作，月报、季报、年报上报率达100%
3	居家养老服务创新	2019年确定云鹤社区为新建“互联网+居家养老”中心辐射点位；曾家社区和博学社区为社区嵌入式网点	已完成各功能区的规划设计，部分功能区已经建成，同时配备了基本养老设施设备

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)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)

(九) 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位(含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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83858045

附件：项目支出绩效自评表

