

硚口区人民政府六角亭街办事处 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区人民政府六角亭街办事处概况

- 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 硚口区人民政府六角亭街办事处 2020 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、部门整体支出绩效目标表
- 十、部门项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区人民政府六角亭街办事处2020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 六角亭街办事处概况

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、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

2、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。

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的待遇、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。

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。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。

5、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。

6、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，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。

7、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。

8、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《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、部门预算单位构成

纳入硚口区人民政府六角亭街办事处2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位5个。二级预算单位包括：

- 1.武汉市硚口区六角亭街社区财务结算中心
- 2.武汉市硚口区六角亭街网格化综合管理中心
- 3.武汉市硚口区六角亭街政务服务中心
- 4、武汉市硚口区六角亭街社区文体活动服务中心
- 5、武汉市硚口区六角亭街退役军人服务站

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府六角亭街办事处总编制人数44人，其中：行政编制29人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数40人，其中：行政31人，事业9人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员 43 人，其中：离休 2 人，退休 41 人(行政退休 36 人，事业退休 5 人)。

第二部分 硚口区人民政府六角亭街办事处2020年部门预算表

表一 六角亭街办事处2020年收支预算总表

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）	2,954.59	1.工资福利性支出	867.17	一.一般公共服务支出	800.43
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,954.59	2.商品和服务支出	1,354.20	二.国防	
1.经费拨款（补助）	2,655.25	3.对个人和家庭补助	729.10	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	299.34	6.其他资本性支出	4.62	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	1,549.71
1.政府性基金财		8.对企业补助		八.卫生健康	157.74

财政拨款					
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	689.75	十.城乡社区事务	1,014.06
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	122.90
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	690.25			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	
本年收入合计	3,644.84	本年支出合计	3,644.84	本年支出合计	3,644.84
八.上年结余 (转)					
上年财政拨 款结余(转)		年终结余	0.01	年终结余	
其他结余 (转)					
本年收入合计	3,644.84	本年支出总计	3,644.84	本年支出总计	3,644.84

表二 六角亭街办事处2020年收入预算总表

单位：万元

一.财政拨款(补助)	
(一)公共预算财政拨款(补助)	2,954.59
1.经费拨款(补助)	2,655.25
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	299.34
(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	690.25
七.动用事业基金	
本年收入合计	3,644.84
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	3,644.84

表三 六角亭街办事处2020年支出预算总表

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		3,644.84	1,168.02	2,476.82			
201	一般公共服务 支出	800.43	737.46	62.97			
20103	政府办公厅	754.08	737.46	16.62			

	(室)及相关机 构事务						
2010301	行政运行	634.83	634.83				
2010302	一般行政管理 事务	16.62		16.62			
2010350	事业运行	102.62	102.62				
20129	群众团体事务	7.23		7.23			
2012999	其他群众团体 事务支出	7.23		7.23			
20136	其他共产党事 务支出	39.13		39.13			
2013699	其他共产党事 务支出	39.13		39.13			
208	社会保障和就 业支出	1,549.71	167.39	1,382.33			
20802	民政管理事务	1,382.32		1,382.33			
2080208	基层政权建设 和社区治理	1,382.32		1,382.33			
20805	行政事业单位 养老支出	166.07	166.07				
2080501	行政单位离退	85.68	85.68				

	休						
2080502	事业单位离退 休	6.41	6.41				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	73.98	73.98				
20808	抚恤	1.31	1.31				
2080899	其他优抚支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	157.74	140.28	17.46			
21007	计划生育事务	17.46		17.46			
2100799	其他计划生育 事务支出	17.46		17.46			
21011	行政事业单位 医疗	140.28	140.28				
2101101	行政单位医疗	30.15	30.15				
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84				
2101103	公务员医疗补 助	99.46	99.46				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	3.84	3.84				
212	城乡社区支出	1,014.06		1,014.06			

21205	城乡社区环境 卫生	1,014.06		1,014.06			
2120501	城乡社区环境 卫生	1,014.06		1,014.06			
221	住房保障支出	122.90	122.90				
22102	住房改革支出	122.90	122.90				
2210201	住房公积金	100.59	100.59				
2210202	提租补贴	22.30	22.30				

表四 六角亭街办事处2020年财政拨款收支预算总表

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	2,954.59	1.工资福利性支出	867.17	一.一般公共服务	789.93
（一）公共预算财	2,954.59	2.商品和服务支出	1,354.20	二.国防	
1.经费拨款（补	2,655.25	3.对个人和家庭补	729.10	三.公共安全	
2.行政事业单位		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移	299.34	6.其他资本性支出	4.12	六.文化旅游体育	
（二）政府性基金		7.对企业补助（基本		七.社会保障和就	1,137.96
1.政府性基金财		8.对企业补助		八.卫生健康	145.74
2.政府性基金专		9.对社会保障基金		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	758.06

				十一.农林水事务	
				十二.交通运输	
				十三.资源勘探电	
				十四.商品服务业	
				十五.住房保障支	122.90
				十六.灾害防治及	
				十七.预备费	
				十八.其他支出	
				十九.债务还本支	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行	
本年收入合计	2,954.59	本年支出合计	2,954.59	本年支出合计	2,954.59
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,954.59	本年支出总计	2,954.59	本年支出总计	2,954.59

表五 六角亭街办事处2020年一般公共预算支出表

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		2,954.59	1,168.02	1,786.57

201	一般公共服务支出	789.93	737.46	52.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.58	737.46	6.12
2010301	行政运行	634.83	634.83	
2010302	一般行政管理事务	6.12		6.12
2010350	事业运行	102.62	102.62	
20129	群众团体事务	7.23		7.22
2012999	其他群众团体事务支出	7.23		7.22
20136	其他共产党事务支出	39.13		39.13
2013699	其他共产党事务支出	39.13		39.13
208	社会保障和就业支出	1,137.96	167.39	970.58
20802	民政管理事务	970.57		970.58
2080208	基层政权建设和社区治理	970.57		970.58
20805	行政事业单位养老支出	166.07	166.07	
2080501	行政单位离退休	85.68	85.68	
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.98	73.98	
20808	抚恤	1.31	1.31	
2080899	其他优抚支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	145.74	140.28	5.46

21007	计划生育事务	5.46		5.46
2100799	其他计划生育事务支出	5.46		5.46
21011	行政事业单位医疗	140.28	140.28	
2101101	行政单位医疗	30.15	30.15	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
2101103	公务员医疗补助	99.46	99.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
212	城乡社区支出	758.06		758.06
21205	城乡社区环境卫生	758.06		758.06
2120501	城乡社区环境卫生	758.06		758.06
221	住房保障支出	122.90	122.90	
22102	住房改革支出	122.90	122.90	
2210201	住房公积金	100.59	100.59	
2210202	提租补贴	22.30	22.30	

表六 六角亭街办事处2020年一般公共预算基本支出表

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		1,168.02	994.32	173.70
301	工资福利支出	867.17	867.17	

30101	基本工资	175.15	175.15	
30102	津贴补贴	158.46	158.46	
30103	奖金	11.57	11.57	
30107	绩效工资	27.16	27.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.98	73.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.99	36.99	
30111	公务员医疗补助缴费	67.06	67.06	
30112	其他社会保障缴费	7.44	7.44	
30113	住房公积金	100.59	100.59	
30199	其他工资福利支出	208.78	208.78	
302	商品和服务支出	173.70		173.70
30201	办公费	6.08		6.08
30202	印刷费	0.44		0.44
30205	水费	1.07		1.07
30206	电费	9.59		9.59
30207	邮电费	6.24		6.24
30209	物业管理费	14.80		14.80
30211	差旅费	6.92		6.92
30213	维修（护）费	1.64		1.64
30214	租赁费	50.91		50.91
30215	会议费	9.00		9.00

30216	培训费	2.67		2.67
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.56		3.56
30229	福利费	8.50		8.50
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	29.30		29.30
30299	其他商品和服务支出	19.49		19.49
303	对个人和家庭的补助	127.15	127.15	
30301	离休费	25.94	25.94	
30305	生活补助	1.31	1.31	
30307	医疗费补助	32.40	32.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	67.50	67.50	

表七 六角亭街办事处2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位无2020年政府性基金支出预算。

表八 六角亭街办事处2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.50
因公出国（境）	
公务接待费	0.50

公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费	

表九 六角亭街办事处2020年区直部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处					
填报人	冯臻至、赵茹			联系电话	85892505	
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	2954.59	100%	2912	3267.84
		其他资金	690.25			
		合计	3644.84	100%	2912	3267.84
	支出构成	基本支出	1168.02	32%	1040.63	1270
		项目支出	2476.82	68%	1871.37	1997.84
		合计	3644.84	100%	2912	3267.84
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.监督专业管理。					

	6.动员社会参与。 7.指导社区自治。 8.维护公共安全。 9.完成上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1.全面建成小康社会。 2.全面深化改革。 3.全面依法治国。 4.全面从严治党。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目支出方向和用途
	基层党建综合事务经费	常年性项目	39.13	39.13	用于基层党组织运行、纪检小组工作、街人大工委工作、统战人员补贴、基层党建专项事务等经费列支。
	基层公共安全综合事务经费	常年性项目	84.37	84.37	用于基层公共安全、街道综合治理、社区综治工作、监控系统电费维护、民兵工作、街道信访维稳工作、社区安全协管员等经费列支。
	社区公共服务综合事务经费	常年性项目	1297.95	1297.95	用于社区群干、专干人员、社区取

					暖纳凉、社区惠民资金、街道政务网络中心公用、基层公共服务等经费列支
	基层社区环境卫生综合治理费用	常年性项目	253.65	253.65	用于街道环卫协管员、市容监督员、城管执法、市场将达管理、文明创建、基层房管专岗工作、背街小巷整治、基层公共管理等经费列支。
	基层群团组织力量建设经费	常年性项目	7.22	7.22	用于街道、社区妇联工作、基层共青团工作等经费列支。
	基层计划生育服务经费	常年性项目	17.46	17.46	用于社区计生中心户长补助。
	区域发展综合事务经费	常年性项目	16.62	16.62	用于零散税收协管员经费。
	环卫所清扫清运经费	常年性项目	760.41	760.41	用于街环卫所清扫清运经费列支。
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：	完成全面建成小康社会专项目标		目标 1：	完成全面建成小康社会专项目标

	目标 2：	完成全面深化改革专项目标	目标 2：	完成全面深化改革专项目标	
	目标 3：	完成全面依法治国专项目标	目标 3：	完成全面依法治国专项目标	
	目标 4：	完成全面从严治党专项目标	目标 4：	完成全面从严治党专项目标	
	...		...		
长期目标 1：	全面建成小康社会专项目标				
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	时效指标	南巷片拆迁	适时启动	计划数据
		时效指标	恒隆广场开业	商业部开业	计划数据
		质量指标	走访辖区重点企业	100%	计划数据
		质量指标	启动人口普查工作	按时启动	计划标准
	效益指标	社会效益	新建“互联网+居家养老”社区嵌入网点	2 个	计划数据
		社会效益	老旧小区物业服务覆盖	达标	计划数据

		社会效益	互联网+社会扶贫工 作	达标	行业标准
		经济效益	就业综合指数	90 分	行业标准
		社会效益	空气质量考核	达标	行业标准
		社会效益	城市综合管理	达标	行业标准
长期目标 2：	全面深化改革专项目标				
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	综合应急联动指挥 系统建设	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	打造六角亭街综合 服务平台	100%	计划数据
长期目标 3：	全面依法治国专项目标				
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	落实全国文明城市 测评体系、全国未成 年人思想道德建设 工作测评体系	达标	计划标准
		质量指标	阳光信访平台信访 件回告率	100%	计划标准
		质量指标	群众安全感测评	合格	计划标准
		质量指标	重点邪教人员回访	每月一次	历史数据
		质量指标	涉黑涉恶信息上报	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	安全事故及时上报	100%	计划标准
长期目标 4：	全面从严治党专项目标				
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	基层党建考核街道 类排名	前 5	计划标准

		数量指标	从严治党主体责任 落实率	100%	计划标准		
		数量指标	区纪委案件查处数	完成 5 个	计划标准		
		质量指标	市长热线、城市留言板回复	100%按时回复	计划标准		
		数量指标	居民群众满意率	85%	历史数据		
	效益指标	社会效益	持续保持惩治腐败 高压态势	有效防止腐败	计划标准		
年度指标 1：	全面建成小康社会专项目标						
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
				2018 年	2019 年		
	产出指标	时效指标	南巷片拆迁	前期准备	前期准备	适时启动	计划数据
		时效指标	恒隆广场开业	在建	在建	商业部开业	计划数据

		质量指标	走访辖区重点企业	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	人口普查工作	经济普查	经济普查	按时启动	计划标准
	效益指标	社会效益	新建“互联网+居家养老”社区嵌入网 点	2个	2个	2个	计划数据
		社会效益	老旧小区物业服务覆盖	达标	达标	达标	计划数据
		社会效益	互联网+社会扶贫工作	达标	达标	达标	行业标准
		经济效益	就业综合指数			90分	行业标准
		社会效益	空气质量考核	达标	达标	达标	行业标准
		社会效益	城市综合管理	达标	达标	达标	行业标准
年度指标 2：	全面深化改革专项目标						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	综合应急联动指挥 系统建设	达标	达标	达标	计划数据
效益指标	社会效益	打造六角亭街综合 服务平台	达标	达标	达标	计划数据	
年度指标 3：	全面依法治国专项目标						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	质量指标	落实全国文明城市 测评体系、全国未 成年人思想道德建 设工作测评体系	达标	达标	达标	计划标准

		质量指标	阳光信访平台信访 件回告率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	群众安全感测评	合格	合格	合格	计划标准
		质量指标	重点邪教人员回访	每月一次	每月一次	每月一次	历史数据
		质量指标	涉黑涉恶信息上报	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	安全事故及时上报	100%	100%	100%	计划标准
年度指标 4：	全面从严治党专项目标						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	质量指标	基层党建考核街道 类排名	前 5	前 5	前 5	计划标准
		数量指标	从严治党主体责任 落实率	100%	100%	100%	计划标准

表十 六角亭街办事处2020年区直部门项目支出绩效目标表

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	六角亭街办事处	项目执行单位	党建办公室	
项目负责人	余圆欣	联系电话	85896269	
单位地址	武汉市硚口区利济东街 151 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	1、武汉市财政局、统战部《关于下达基层兼职统战委员工作补贴经费的通知》武财行[2014]512 号；2、武汉市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的涵》（2014.9）；3、湖北省总工会《关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的实施意见》鄂工发[2015]2 号；4、《武汉市人大代表工作室规范化建设的若干规定（试行）》的通知即武常办【2015】31 号文件及每年市、区人大、政协工作要点；5、财政部《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》财行[2017]324 号			
项目实施方案	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。一年组织人大代表开展 5 次活动；人大代表接待选民不少于 2 次，并收集问题，在两会前提出议案、建议案，督促案件的办理情况，帮助群众解决生活中的困难和问题。纪检监察室办案及社区党风廉政宣传。			
项目总预算	391258.00	项目当年预算	391258.00	
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
	2018 年	340980.00	340980.00	100%
	2019 年	427466.00	427466.00	100%
	2020 年变动说明	预算有变化。党员教育活动经费增加，人大工作经费、街道地方志编纂工作经费、纪检小组经费减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	

	1.财政拨款收入	391258.00
	其中申请当年预算拨款	391258.00
	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	10000.00	1、街人大工委工作经费：0.5 万元；3、纪检小组经费：0.5 万元。	
培训费	150000.00	1、辖区党员培训费：15 万元。	
委托业务费	21600.00	1、街统战人员补助：2.16 万元。	
其他商品和服务支出	203658.00	1、基层党组织运行经费：5.1358 万元；2、人大工委工作经费：1.2 万元；3、纪检小组工作经费：1.03 万元；4、基层党建专项事务经费：13.25 万元。	
办公设备购置	6000.00	新增电脑一台	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
空调机	1	3500.00
印刷和出版服务		50000.00

项目绩效总目标

1、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；提升“初心号角”品牌形象，提升基层社会治理能力；2、组织人大代表参加学习、视察等活动；人大代表回原选区走访联系选民，积极参加集中接待选民，听取社情民意，收集问题，积极提出议案、建议案，帮助群众解决实际困难。3、以案说法，教育干部遵纪守法，改善干部工作作风，确保无害恶势力。

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
年度指标	产出指标	数量指标	报送文章	≥12 篇	≥12 篇	≥12 篇	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	发放政治书籍			50 本	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	接待选民次数		2 次	2 次	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	街道年轻干部能力	2 次	2 次	2 次	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	完成案件查处数		5 件	5 件	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	宣传展板	9 个	9 个	9 个	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	支部参与大型活动	100%	100%	100%	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	组织党员群众集体学习	4 次/社区	4 次/社区	4 次/社区	经验标准

年度指标	产出指标	数量指标	组织学习、参观	2 次	2 次	2 次	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	年轻干部能力提升	≥98%	≥98%	≥98%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	市级以上宣传报道	≥4 篇	≥4 篇	≥4 篇	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	违反中央八项规定	100%	100%	100%	行业标准
年度指标	效益指标	经济效益指标	无黑恶势力	无	无	无	行业标准
年度指标	效益指标	社会效益指标	党建考核排名	前五	前五	前五	经验标准
年度指标	效益指标	社会效益指标	党建引领社会治理	有效引领	有效引领	有效引领	经验标准
年度指标	效益指标	社会效益指标	改善干部工作作风	有所改善	有所改善	有所改善	经验标准
年度指标	效益指标	社会效益指标	积极提出议案		1 个/人	1 个/人	经验标准
年度指标	效益指标	社会效益指标	民族宗教无涉稳	无	无	无	经验标准
年度指标	效益指标	社会效益指标	提升初心号角	有效提升	有效提升	有效提升	经验标准
年度指标	效益指标	社会效益指标	无媒体炒作事件	无	无	无	经验标准
年度指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度	选民对人大代表满意度		100%	100%	经验标准

项目申报表

项目名称	基层群团组织力量建设经费		
项目主管部门	六角亭街办事处	项目执行单位	街妇联、街团委
项目负责人	马勇	联系电话	85827853
单位地址	武汉市硚口区利济东街 151 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	1、硚团发[2014]7 号文；2、硚发办[2017]9 号文《公共硚口区办公室关于印发<硚口区群团改革方案><硚口区总工会改革实施方案><共青团硚口区委改革实施方案><硚口区妇联改革实施方案>的通知》；3、武团发（2019）2 号文《关于组织开展“青春心向党.建功新时代”主题教育实践活动的通知》；4、团支部标准化建设工作手册。		
项目实施方案	1、扎实推进“家风工程”，常态化开展寻找“最美家庭”和“家风家训家教”宣传活动；2、组织开展家庭教育大讲堂 10 场；3、全年至少培育 1 名代表性强、事迹突出、影响面广的妇女典型。全年开展走访和回访活动各 1 次；4、依法维护妇女儿童合法权益，结合“三八”维权周、禁毒宣传日、国际反家暴日、法制宣传日等开展男女平等基本国策、反家暴和妇女维权法律知识宣传 4 场；5、深入开展“平安家庭”创建活动，建家事调解室，加强社区婚姻家庭纠纷调解站建设，规范管理；认真处理妇女群众来信来访，信访处理办结率达到 98%；6、全年上报信息不少于 6 篇。		
项目总预算	72250.00	项目当年预算	72250.00

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
	2018 年	90000.00	90000.00	100%
	2019 年	85000.00	85000.00	100%
	2020 年变动说明	预算减少。按区财政局要求比去年压缩 15%。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		72250.00	
	其中申请当年预算拨款		72250.00	
	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	7000.00	1、基层共青团工作经费：0.7 万元。	
培训费	10000.00	1、街道妇联工作经费：0.5 万元； 2、社区妇联工作经费 0.5 万元。	
其他商品和服务支出	49250.00	1、基层共青团工作经费：1 万元； 街道妇联工作经费 0.6 万元；3、 社区妇联工作经费：3.325 万元。	
办公设备购置	6000.00	妇联购买电脑 1 台	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

扎实推进“家风工程”宣传活动，深入开展“平安家庭”创建活动，有效维护妇女儿童权益；组织“青年大学习”、集中性主题团日活动，为辖区青少年做好服务工作。
--

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
年度指标	产出指标	数量指标	结合“三八”维权周、禁毒宣传日、国际反家暴日、法制宣传日等开展男女平等基本国策、反家暴和妇女维权法律知识宣传活动场次。	≥4场	≥4场	≥4场	历史标准

年度指标	产出指标	数量指标	开展妇女创业 就业培训人次	30 人次	30 人次	30 人次	历史标准
年度指标	产出指标	数量指标	全年上报信息 篇数	≥6 篇	≥6 篇	≥6 篇	历史标准
年度指标	产出指标	数量指标	寻找推荐 “最 美家庭”，开展 “家风家训家 教” 活动宣传。	≥5 户	≥5 户	≥5 户	历史标准
年度指标	产出指标	数量指标	依托青少年空 间各社区全年 开展活动	12 场	12 场	12 场	历史标准
年度指标	产出指标	数量指标	组织 “青年大 学习”	8 场次	8 场次	8 场次	历史标准
年度指标	产出指标	数量指标	组织开展家庭 教育大讲堂场 次	10 场	10 场	10 场	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	处理妇女群众 来信来访，信访 处理办结率。	98%	98%	98%	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	培育代表性强、 事迹突出、影响 面广的妇女典	≥1 名	≥1 名	≥1 名	历史标准

			型				
年度指标	效益指标	社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益	有效维护	有效维护	有效维护	经验标准
年度指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	回访满意度	≥95%	≥95%	≥95%	经验标准

项目申报表

项目名称	社区公共服务综合事务经费			
项目主管部门	区民政局、区残联	项目执行单位	公共服务办公室	
项目负责人	孙颖	联系电话	85822831	
单位地址	武汉市硚口区利济东街 151 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	1、武财社[2017]2014 号文《市财政局 市民政局关于下达 2017 年市级社区工作经费的通知》；2、武财社[2017]276 号文《市财政局关于下达 2017 年市级社会救助专项资金的通知》；3、武民政[2018]23 号文；4、武民政[2016]32 号文《关于建设社区工作者住房公积金制度的通知》；5、武民办[2018]18 号文《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》；6、武发[2014]4 号文《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》，从 2014 年 1 月起，按照不低于 30 元/户的标准，核定社区工作年度运行经费；7、鄂发（2017）30 号文《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》；8、武办文（2012）55 号文《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》；9、武发（2015）12 号文，《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》；10、武办发[2015]32 号文《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知；11、武办发[2015]36 号文《关于深化拓展网格化服务管理提升基层治理效能实施意见》；12、武组文[2014]47 号文《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》；13、武民政[2016]69 号文；14、武民政[2018]23 号文；15、武财社[2019]132 号文市财政局市民政局关于印发《武汉市城乡社区资金管理暂行办法》的通知。			
项目实施方案	贯彻落实人资、民生、卫生健康等领域相关政策法规。帮扶就业、落实自主择业和企业军转干部的待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育和卫生健康服务等民生领域工作，促进社会稳定。			
项目总预算	12979538.00	项目当年预算	12979538.00	
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
	2018 年	2193509.00	2193509.00	100%
	2019 年	3319862.00	3319862.00	100%
	2020 年变动说明	预算有变化。公共服务、政务中心和网格中心工作经费减少，增加群干、专干经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		8862038.00	

	其中申请当年预算拨款	8862038.00
	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	4117500.00
	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	180000.00	社区 9 个*2 万元=18 万元	
印刷费	45000.00	9 个社区*0.5 万元=4.5 万元	
水费	18000.00	9 个社区*0.2 万元=1.8 万元	
电费	90000.00	9 个社区*1 万元=9 万元	
邮电费	27000.00	社区 9 个*0.3 万元=2.7 万元	
维修（护）费	95000.00	1、网格中心和服务中心服务器维护费 5 万元；2、社区办公设备维护费：9 个社区*0.5 万元=4.5 万元	
劳务费	190000.00	1、公共服务办临时人员费用 9 万元；2、政务中心人员费用 7 万元；3、网格中心人员费用 3 万元。	
其他商品和服务支出	2170600.00	1、惠民资金：9 个社区*20 万元=180 万元；2、取暖纳凉经费：9 个社区*2 万元=18 万元；3、公共服务工作经费 5.3 万元；4、政务中心和网格中心经费：2 万元；5、社区工作经费 11.76 万元。	
生活补助	6019438.00	1、社区“两委”成员及专干报酬经费：439.512 万元； 2、社区人员公积金：35.161 万元； 3 社区工作人员体检费 5.3 万元； 4、社区人员单位缴纳保险：121.9708 万元。	

办公设备购置	27000.00	办事处办公设备	
其他支出	4117500.00	社区政府采购计划 411.15 万元；办事处 0.6 万元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	16	96000.00
台式计算机	2	10000.00
便携式计算机	2	14000.00
打印设备	10	12000.00
复印机	2	40000.00
投影仪	3	30000.00
多功能一体机	2	5000.00
多功能一体机	5	12500.00
碎纸机	1	1000.00
空调机	17	77000.00
空调机	2	7000.00
修缮工程		3500000.00
审计服务		150000.00
资产及其他评估服务		60000.00
印刷和出版服务		60000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		100000.00

项目绩效总目标

贯彻落实人资、民生、卫生健康等领域相关政策法规。帮扶就业、落实自主择业和企业军转干部的待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育和卫生健康服务等民生领域工作，促进社会稳定。

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
年度指标	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数			2650 人	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	扶持创业人数			350 人	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人			106 人	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	互联网+社会扶贫			2880 条	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	惠民资金使用覆盖			9 个	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	建立社区社会工作			1 个	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	老旧小区物业服务			3 个	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	全年组织政策宣传			4 次	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	社区工作经费发放			9 个	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	社区工作人员缴纳			106 人	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	社区取暖、纳凉使			9 个	经验标准

年度指标	产出指标	数量指标	社区人员公积金发			106 人	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	社区人员体检覆盖			106 人	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	辖区低保家庭户数			335 户	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	新增备案社会组织			5 个	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	政务、网格中心经			2 个	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	高龄津贴发放率			100%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴按			100%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	互联网+社会扶贫			100%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	临聘人员考核合格			100%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	社区工作经费按标			100%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	社区工作人员缴纳			100%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	社区人员公积金按			100%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	辖区低保金发放率			100%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	政务、网格中心人			100%	经验标准
年度指标	效益指标	社会效益指	保障困难群众基本			有效保障	行业标准
年度指标	效益指标	社会效益指	全市基层双评议			力争十佳	经验标准
年度指标	效益指标	环境效益指	改善社区生活环境			有效改善	经验标准
年度指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区群众对惠民项目的满意度			95%以上	经验标准
年度指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区群众对社区工作人员的满意度			100%	经验标准

项目申报表

项目名称	基层公共安全综合事务经费			
项目主管部门	六角亭街办事处	项目执行单位	公共安全办公室	
项目负责人	代志刚	联系电话	85858737	
单位地址	武汉市硚口区利济东街 151 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	1、湖北省安监局《关于落实基层安全监管人员相关补助的通知》（鄂安监发【2012】55 号）；2、关于转发《湖北省综治视联网建设方案》的通知（武综办文【2016】12 号）；3、区人民政府办公室关于印发《硚口区开展万家灯火平安梦消防安全社区行活动实施方案》的通知（硚政办【2016】38 号）；4、区人民政府《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》（硚发【2009】6 号）；5、武财社（2009）457 号文。			
项目实施方案	1.开展各类专项整治，制定年度安全宣传、教育和培训计划，全民安全意识明显提升，群众受教育面达 95%，并按期组织实施；2.深入开展平安建设，联合相关部门推进“鼎星平安街道”创建，确保辖区安全稳定；3.深入推进社会治安综合治理，保证辖区无重大安全事故发生。			
项目总预算	843710.00	项目当年预算	843710.00	
项目前两年预算编	年度	预算数	执行数	执行率

制，执行及当年预算	2018 年	1000000.00	1000000.00	100%
变动情况	2019 年	992600.00	992600.00	100%
	2020 年变动说明	预算有变化。基层公共安全、民兵、信访、安全等经费压减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		843710.00	
	其中申请当年预算拨款		843710.00	
	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
差旅费	100000.00	信访维稳工作经费;10 万元	
维修（护）费	102500.00	1、基层公共安全经费(视频监控维修费) 6 万元；2、监控系统电费维护费：4.25 万元	
培训费	10000.00	基层公共安全经费：1 万元	
劳务费	18360.00	社区安全协管员（9 个社区 /170 元/每人/每月*12 个月）	

		1.836 万元	
委托业务费	200000.00	信访维稳工作经费 200000 万	
其他商品和服务支出	411650.00	1、安全工作经费：5.8 万元； 2、信访维稳经费：21 万元；3、 基层公共安全经费（含禁鞭工 作经费）5.44 万元；4、民兵 工作：2.55 万元；5、辖区综 合治理经费 2.55 万元；6、社 区综治工作经费 3.825 万元。	
办公设备购置	1200.00	新增办公设备	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
打印设备	1	1200.00
租赁服务		100000.00

项目绩效总目标

通过公共安全宣传培训、购置消防器材，保证区域无重大公共安全事故发生；推进更高水平阳光信访，推进更高水平责任信访，推进更高水平法治信访。文明上访不闹访，不缠访不越级访，通过法律途径正当表达诉求，化解矛盾。

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
年度指标	产出指标	数量指标	“领导大接待” 次数		12 次	12 次	历史标准

年度指标	产出指标	数量指标	安全督查工作人员覆盖人数		10 人	10 人	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	公共安全各项工作宣传次数		20 次	20 次	历史标准
年度指标	产出指标	数量指标	社区综治工作经费覆盖社区数		10 个	9 个	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	“两地四门”登记率		100%	100%	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	各社区安保队员的服装配置率		100%	100%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	监控设备正常运行率		100%	100%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	受理信访事项化解率		30%	30%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	特殊人群帮扶率		100%	100%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	微型消防车、巡逻电动车维护率		100%	100%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	消防设备及时更换率		100%	100%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	信访积案化解办结率		90%	90%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	阳光平台信访件回告率		100%	100%	历史标准
年度指标	产出指标	时效指标	信访突发事件应急处置时限		市内 24 小时；市外 72 小时	市内 24 小时；市外 72 小时	历史标准
年度指标	产出指标	时效指标	阳光平台信访件回告期限		60 天	60 天	历史标准
年度指标	效益指标	社会效益指标	对特殊人群帮扶慰问		有效保障	有效保障	经验标准
年度指标	效益指标	社会效益指标	群体大规模激烈性信访事件		无	无	历史标准
年度指标	效益指标	社会效益指标	无重大公共安全事故		无	无	经验标准
年度指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	阳光平台信访群众满意度		40%	40%	经验标准

项目申报表

项目名称	基层社区环境卫生综合治理费用		
项目主管部门	六角亭街办事处	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	周帆	联系电话	85825656
单位地址	武汉市硚口区利济东街 151 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	1、硚城综委[2018]1 号《2018 年硚口区城市综合管理工作要点、武财综[2016]534 号文件《市财政局 市住房保障和房屋管理局关于下达 2016 年中心城区房管专岗工作经费的通知》		
项目实施方案	1、处理各类投诉、督办件，办理回告率、办结 100%；2、深化落实“门前三包”责任制，实现“门前三包”责任书签订率 100%；3、大城管排名全市一、二类街道前 75 名；4、完成 9 个社区生活垃圾分类推进工作；5、处理各类投诉、督办件，办理回告率、办结率达 100%；6、开展对标创建，街道（社区）文明程度指数达标；7、开展社区综合环境整治，不断改善居民居住环境；8、加强燃气安全监管，加大非法供气站点的查处力度(每月至少检查 1 次)，加强对小餐饮燃气安全的监管；9、充分发挥智慧城管指挥平台作用，提高处置效率和水平；10、优化城市综合管理工作机制，推进城管执法体制改革；11、辖区控烟、健康促进和创卫等工作达标；12、开展违法占道专项整治，确保主次干道无违法占道经营，背街小巷严格管控；13、全市基层双评议不被评为十差单位；14、开展食品质量抽检、产品质量抽检。对低风险小作坊监督检查频次一年不少于 4 次。对高风险小作坊监督检查频次一年不少于 6 次。对查处生产销售不合格食品、假冒伪劣产品的违法		

	行为，查处率达到 100%。开展食品质量、产品质量抽检，对检测结果不合格的，及时调查处理，处理率、回复率均达 100%。			
项目总预算	2536478.00	项目当年预算		2536478.00
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
	2018 年	2592327.00	2592327.00	100%
	2019 年	2942327.00	2942327.00	100%
	2020 年变动说明	预算减少。文明创建、基层公共管理、背街小巷等经费减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		2536478.00	
	其中申请当年预算拨款		2536478.00	
	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	1002978.00	1、街道环卫协管员 24.48 万元（武办发【2015】37 号）10 个人*2040 元*12 个月； 2、市容监督员 48.8178 万元 47 人*900 元/月*12 个月+9 人*617.84 元/月*12 个月； 3、基层房管专岗经费 27 万元（9 个社区*3 万元，市区各一半）。	
委托业务费	425000.00	背街小巷整治费用：42.5 万元	
其他商品和服务支出	1108500.00	1、城管执法经费 9 万元；2、市场监督管理经费 12.6 万元；4、文明创建工作经费 25.5 万元；5、基层公共管理经费 63.75 万元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

1、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；2、通过开展日常食品、药品、市场巡查，有效保障市场安全，确保全年无重大事故发生；3、完成新增保障性住房居民资格复核等系列工作，确保保障性住房居民资格符合标准。

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
年度指标	产出指标	数量指标	保障性住房居民		390 人	390 人	历史标准
年度指标	产出指标	数量指标	传统节日开展志		6 次	6 次	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	健康教育和健康 促进宣传		每个社区 ≥1 次/季 度	每个社区 ≥1 次/季 度	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	聘用环卫协管员		24 人	24 人	历史标准
年度指标	产出指标	数量指标	聘用市容监督员		47 人	47 人	历史标准
年度指标	产出指标	数量指标	日常监督检查频		一年≥6	一年≥6 次	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	志愿者文明过马		4 个	4 个	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	组织周末劳动		每个社区 ≥2 次/月	每个社区 ≥2 次/月	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	“讲文明树新		完成	完成	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	9 个社区全面推行 生活垃圾分类工 作		100%	100%	行业标准
年度指标	产出指标	质量指标	案件结案率		100%	100%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	背街小巷道路破		100%	100%	经验标准

年度指标	产出指标	质量指标	抽检不合格查处		100%	100%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	处理各类投诉、督办件，办理回复率、办结率		100%	100%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	房屋管理工作人		100%	100%	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	取缔出店经营、占道经营、控制违法建设、处置市民投诉及管理市容市貌等城管工作		全市一、二类街道前 75 名	全市一、二类街道前 75 名	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	深化落实“门前三包”责任制，实现“门前三包”责任书签订率		100%	100%	行业标准
年度指标	产出指标	质量指标	投诉回复率		100%	100%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	现场检查全年覆		100%	100%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	药品零售企业、医疗器械零售企业、建档率		100%	100%	经验标准
年度指标	产出指标	时效指标	背街小巷道路破		48 小时	48 小时内	经验标准
年度指标	效益指标	经济效益指	无重大食品、药品		无	无	行业标准
年度指标	效益指标	社会效益指	保障性住房居民		100%	100%	经验标准
年度指标	效益指标	社会效益指	全国文明城市年		达标	达标	经验标准

年度指标	效益指标	社会效益指标	组织街辖单位、社区创建各级卫生单位、卫生社区		80%以上	80%以上	经验标准
年度指标	效益指标	环境效益指标	督促第三方在辖区开展病媒生物防制工作（不包含有物业管理的居民小区），使辖区内鼠、蚊、蝇、蟑螂密度控制水平不 低 于 GB/T27770-2011、GB/T27771-2011、GB/T27772-2011、GB/T27773-2011 规定的 C 级标准		100%	100%	行业标准
年度指标	效益指标	环境效益指标	提升辖区整体环	提档升级	提档升级	提档升级	经验标准
年度指标	效益指标	社会公众或	保障性住房群众		100%	100%	经验标准

		服务对象满意度指标	对房屋管理工作 人员满意度				
年度指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对食品、市场 执法的满意度		95%	95%	经验标准

项目申报表

项目名称	区域发展综合事务经费			
项目主管部门	六角亭街办事处	项目执行单位	区域发展办公室	
项目负责人	段松元	联系电话	85805990	
单位地址	武汉市硚口区利济东街 151 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	硚政办[2016]年 31 号文暨《硚口区共建税务服务站实施方案的通知》			
项目实施方案	在街政务服务中心设立税收服务窗口，收取个人出租房屋的房产税。			
项目总预算	166200.00	项目当年预算	166200.00	
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
	2018 年	72000.00	72000.00	100%
	2019 年	72000.00	72000.00	100%
	2020 年变动说明	预算有变化。按区财政要求压减 15%。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		61200.00	
	其中申请当年预算拨款		61200.00	
	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	105000.00
	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	61200.00	散零税收协管员工资 2 人 ×2550 元/月×12 个月=6.12 万元；	
办公设备购置	5000.00	其他收入政府采购计划	
其他支出	100000.00	统计工作外包	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	2	10000.00
空调机	1	5000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		100000.00

项目绩效总目标

按照规定收取个人租房房产税，保证国家税源不流失。

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
年度绩效	产出指标	数量指标	聘用税收协管员人数	2人	2人	2人	历史标准
年度绩效	产出指标	质量指标	税收协管员考核合格率	合格	合格	合格	历史标准
年度绩效	效益指标	经济效益指标	收取个人租房房产税	应收尽收	应收尽收	应收尽收	历史标准
年度绩效	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	纳税人满意率	全区前列	全区前列	全区前列	历史标准

项目申报表

项目名称	基层计划生育服务经费				
项目主管部门	六角亭街办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	孙颖	联系电话	85822831		
单位地址	武汉市硚口区利济东街 151 号	邮政编码	430030		
项目类型	政策性项目				
项目立项依据	武发[2008]7 号文，暨《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	按季度发放社区中心户长信息采集费				
项目总预算	174600.00	项目当年预算		174600.00	
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
	2018 年	54600.00	54600.00		100%
	2019 年	54600.00	54600.00		100%
	2020 年变动说明	预算无变化			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1.财政拨款收入		54600.00		
	其中申请当年预算拨款		54600.00		
	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	120000.00
	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	54600.00	按季度发放中心户长信息采集费用	
其他支出	120000.00	计生协理员经费	

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		120000.00

项目绩效总目标

全面推进幸福家庭创建活动，落实法律法规和有关文件规定的计划生育奖励、扶助政策，落实计划生育年老夫妇一次性奖励全覆盖，解决计划生育特殊家庭保障问题。

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
年度指标	产出指标	数量指标	计划生育奖励发放覆盖率	100%	100%	100%	经验标准
年度指标	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	二孩及以上生育对象孕情监测到位率	≥85%	≥85%	≥85%	经验标准
年度指标	效益指标	社会效益指标	党员、国家工作人员违法生育查处到位率	100%	100%	100%	经验标准
年度指标	效益指标	社会效益指标	流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化到位率	≥75%	≥75%	≥75%	经验标准
年度指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对计划生育工作人员满意度	100%	100%	100%	经验标准

项目申报表

项目名称	环卫所清扫清运经费			
项目主管部门	六角亭街办事处	项目执行单位	六角亭街环卫所	
项目负责人	周帆	联系电话	85825656	
单位地址	武汉市硚口区利济东街 151 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	《湖北省城市管理环境卫生工作费用定额》、《武汉市城市生活垃圾管理办法》			
项目实施方案	对全街道背街小巷进行垃圾清运、清理工作，保障居民生活垃圾日产日清，维护辖区环境卫生的干净、整洁，促进辖区环境卫生整体提升。			
项目总预算	7604100.00	项目当年预算	7604100.00	
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
	2018 年	4592900.00	4592900.00	100%
	2019 年	4818500.00	4818500.00	100%
	2020 年变动说明	预算增加。环卫工人工资增 200 元/人/月。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		5044100.00	
	其中申请当年预算拨款		5044100.00	
	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		2560000.00	
	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
水费	5000.00	水费	
电费	20000.00	电费	
邮电费	5000.00	网络费用	
维修（护）费	384000.00	车辆维修费：3.2 万元/月*12 月 = 38.4 万元	
专用燃料费	456000.00	车辆加油： 3.8 万元/月*12 月 = 45.6 万元	
劳务费	3933564.00	一、人员工资 1、正式人员工资：4 人*7 万元/年 = 28 万元 2、环卫协管员工资：6 人*4.5 万元/年 = 27 万元 3、环卫工人工资：94 人*2200 元/月*12 月 = 248.16 万元 4、社保、公积金：6 万元/月*12 月 = 72 万元 5、法定节假日加班工资：11 天*（94+10）*150 元 = 17.16 万元 6、退休人员工资：1 人*863.62 元/月*12 月=1.0364 万元 合计：393.3564 万元	
委托业务费	120000.00	大件垃圾清运劳务外包费：1 万元/月*12 月 = 12 万元	
其他商品和服务支出	113536.00	1、环卫工具：1.3536 万元/年 2、车辆保险：10 万元/年（环卫各类垃圾车共 13 台）	
办公设备购置	7000.00	新增办公设备	
其他支出	2560000.00	其他资金政府采购计划	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
空调机	2	7000.00
修缮工程		1000000.00
车辆维修和保养服务		397000.00

车辆加油服务		469000.00
审计服务		50000.00
保险服务（除电子商城采购项目外）		104000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		900000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	7	600000.00

项目绩效总目标

确保街辖区生活垃圾日产日清，加强对环卫作业监督管理水平，促进辖区环境卫生整体提升。

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
年度指标	产出指标	数量指标	街辖区生活 垃圾	日产日清	日产日清	日产日清	经验标准
年度指标	产出指标	质量指标	人均清扫面 积	3500-5000 平方米	3500-5000 平方米	3500-5000 平方米	行业标准
年度指标	产出指标	时效指标	晨扫日保	晨扫 4： 00-7：00； 日保 7:30-21:00	晨扫 4： 00-7：00； 日保 7:30-21:00	晨扫 4： 00-7：00； 日保 7:30-21:00	行业标准
年度指标	产出指标	时效指标	垃 圾 清 运	上午 4：	上午 4：	上午 4：	行业标准

			(每 天 3 次)	00-7 : 00 ; 中午 12 : 00-1 : 30 ; 晚上 6 : 00-9 : 00	00-7 : 00 ; 中午 12 : 00-1 : 30 ; 晚上 6 : 00-9 : 00	00-7 : 00 ; 中午 12 : 00-1 : 30 ; 晚上 6 : 00-9 : 00	
年度指标	效益指标	社会效益指 标	大城管排名	全市街道综 合排名 75 名以内	全市街道综 合排名 75 名以内	全市街道综 合排名 75 名以内	经验标准
年度指标	效益指标	环境效益指 标	辖区道路及 背街小巷卫 生	干净整洁	干净整洁	干净整洁	历史标准
年度指标	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	居民群众对 辖区环境卫 生工作的满 意度	80%以上	80%以上	80%以上	经验标准

第三部分 六角亭街办事处2020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，六角亭街办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入 3644.84 万元，包括：财政拨款收入 2954.59 万元(含上级专项转移支付补助 299.34 万元)；其他收入 690.25 万元（含街道办、环卫所、社区往来收入，因 2020 年财政投入资金需要办理政府采购程序，故安排 690.25 万元资金政府采购预算计划，此项收入来源于上级有关部门、区各职能部门、街道办、区城建资金，用于社区及环卫所购置货物、建设工程、购买服务项目。该收入 2020 年末由各专项资金拨付来源部门列报支出，本单位负责将专项资金按照指定用途用于各社区及环卫所政府采购，预算调整时对街道办、社区和环卫所这部分往来收入进行调减，不列报决算支出。）。支出 3644.84 万元，包括：一般公共服务支出 800.43 万元；社会保障和就业支出 1549.71 万元；卫生健康支出 157.74 万元；城乡社区事务 1014.06 万元；住房保障支出 122.9 万元。

2020 年部门收支总预算 3644.84 万元。比 2019 年预算增加 319.1 万元，增长 9.59%，主要是其他收入比 2019 年增加 632.35 万元。

二、关于六角亭街办事处2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算3644.84万元，其中:财政拨款收入2954.59万元（含非税收入0万元），占81.06%；其他收入690.25万元，占18.94%。

三、关于六角亭街办事处2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算3644.84万元，其中基本支出1168.02万元，占32.05%；项目支出2476.81万元，占67.95%。

四、关于六角亭街办事处2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算2954.59万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2954.59万元、行政事业单位资产收入0万元、其他纳入预算管理的非税收入0万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出1168.02万元，项目支出1786.57万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少313.25万元，主要原因:一是政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出；二是优先聚焦保障民生，提高财政资金使用效益。。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占26.74%，社会保障和就业（类）支出占38.51%，卫生健康（类）支出4.93%，城乡社区（类）支出25.66%；住房保障（类）支出4.16%。

五、关于六角亭街办事处2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为2954.59万元，其中：(1)本年预算2954.59万元，比2019年预算减少313.25万元，增长-5.59%，主要原因：一是政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出；二是优先聚焦保障民生，提高财政资金使用效益。具体安排情况如下：

1、基本支出 1168.02 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 1786.57 万元。其中：一般行政管理事务 6.12 万元，主要用于：一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务支出 6.12 万元，主要用于零散税收协管员经费；

一般公共服务/群众团体事务/其他群众团体事务支出 7.22 万元，主要用于街道团委及妇联工作经费；

一般公共服务/其他共产党事务支出/其他共产党事务支出 439.13 万元，主要用于基层党建、基层党组织运行、街人大工委工作经费、纪检小组经费、统战人员补贴；

社会保障和就业支出/民政管理事务/基层政权和社区建设支出 970.58 万元，用于街道综合治理、社区综治工作、物防技防设施电费、民兵工作、街道信访维稳工作、基层公共安全经费、安全监察协管员、社区公用、社区取暖、纳凉经费、社区惠民、政务中心、网格中心办公经费、社区人员公积金等基层公共服务事项及社区群干、专干经费支出；

卫生健康支出/计划生育事务/计划生育服务支出 5.46 万元，主要用于社区中心户长的补贴；

城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生支出 758.06 万元，主要用于街道环卫协管员经费、市容监督员、背街小巷破损道路管理及维修、基层房管专岗工作、文明创建、城管执法经费、市场监督管理经费等基层公共管理支出及环卫清扫清运工作经费支出。

六、关于六角亭街办事处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 1168.02 万元。其中：

1、人员经费 994.32 万元。包括：工资福利支出 867.17 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、职业年金缴费、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 127.15 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 173.70 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、关于六角亭街办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

本单位2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于六角亭街办事处2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

六角亭街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属5个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数3.5万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0.5万元；

(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；

2020年“三公”经费预算比2019年减少3万元，主要是：公务用车运行维护费减少3万元，原因是2020年市场监督管理站的执法车辆运行维护费不再纳入街道预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年本部门及下属5家事业单位的机关运行经费173.7万元。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。此项支出比上年增加22.85万元，增长15.15%，主要原因是办公用房租金经过评估比去年增长20.91万元，不可预见公用经费增加。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1226万元。包括：货物类95.62万元，服务类680.38万元，工程类450万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。本单位办公用房为租赁用房。单位价值50万元以上设备0套。2020年比上年减少资产0.24万元，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制资产配置。2020年预算新增资产7.77万元。

(四) 预算绩效管理情况

2020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、8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2954.59万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本单位无非税收入。

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)：指六角亭街办事处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)：指六角亭街办事处所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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)：指六角亭街办事处用于开展零散税收服务工作支出。

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)：指六角亭街办事处用于团委、妇联开展活动的工作支出。

5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：指六角亭街办事处行政机关事业单位用于基层党建、纪检、人大、统战等工作支出。

6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：指六角亭街办事处用于社区自治、社区安全、社区服务、民兵集训等工作的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：指六角亭街办事处用于行政离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指六角亭街办事处用于事业退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指六角亭街办事处用于行政事业单位养老保险制度改革方案实施后由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：指六角亭街办事处用

于遗属的补助支出。

11.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）：指六角亭街办事处用于加强计生基层基础工作方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指六角亭街办事处用于缴纳行政在职及退休人员的基本医疗保险的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指六角亭街办事处用于缴纳事业在职及退休人员的基本医疗保险的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指六角亭街办事处用于在职、离退休人员的医疗补助支出。

15.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）：指六角亭街办事处用于缴纳在职人员的生育保险的支出。

16.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）：指六角亭街办事处用于城乡环境卫生综合治理、清扫清运、文明创建、市场综合整治等方面的工作支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指六角亭街办事处用于在职人员的住房公积金的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房提租（项）：指六角亭街办事处用于在职人员的住房补贴的支出。

（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（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。

（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。