

附件 1

2019 年度武汉市硚口区人民政府长丰街 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长丰街办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区人民政府长丰街办事处 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长丰街办事处 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长丰街办事处概况

一、部门主要职能

1. 主要职能。

加强基层党组织的领导、党员干部和工作人员的教育、管理和监督；普法宣传和普法教育，推进街道政治建设。

统筹落实辖区发展的重大决策，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。

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、卫生计生等领域政策法规。

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。

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。

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。

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。

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。

2. 完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人民政府长丰街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区人民政府长丰街办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区长丰街退役军人服务站，为公益一类正科级事业单位，核定全额拨款事业编制 2 名，科级领导职数 1 名。

2. 武汉市硚口区长丰街网格化综合管理中心，为公益一类正科级事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名，正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 1 名。

3. 武汉市硚口区长丰街政务服务中心，为公益一类正科级事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名，正科级领导职数 1 名。

4. 武汉市硚口区长丰街社区财务结算中心，为公益一类正科级事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名，正科级领导职数 1 名。

5. 武汉市硚口区长丰街社区文体活动服务中心，为公益一类正科级事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名，正科级领导职数 1 名。

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府长丰街办事处在职实有人数 42 人，其中：行政 37 人，事业 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府长丰街办事处 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长丰街办事处

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	5,623.69	一、一般公共服务支出	28	1,166.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.54	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,390.44
	9		九、卫生健康支出	36	112.84
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,102.71
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	99.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	5,871.23	本年支出合计	51	5,871.23
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	5,871.23	总计	54	5,871.23

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长丰街办事处

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	
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	5,871.23	5,871.23				
201			一般公共服务支出	1,166.22	1,166.22				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	923.86	923.86				
2010301			行政运行	916.66	916.66				
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	2.59	2.59				
2012304			民族工作专项	2.59	2.59				
20129			群众团体事务	11.70	11.70				
2012999			其他群众团体事务支出	11.70	11.70				
20136			其他共产党事务支出	228.07	228.07				
2013699			其他共产党事务支出	228.07	228.07				
208			社会保障和就业支出	2,390.45	2,390.45				
20802			民政管理事务	1,888.49	1,888.49				
2080208			基层政权和社区建设	1,888.49	1,888.49				
20805			行政事业单位离退休	117.49	117.49				
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.55	41.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94				
20807			就业补助	378.60	378.60				
2080705			公益性岗位补贴	378.60	378.60				
20809			退役安置	5.02	5.02				
2080901			退役士兵安置	5.02	5.02				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.85	0.85				
2082201			移民补助	0.85	0.85				
210			卫生健康支出	112.84	112.84				
21007			计划生育事务	19.26	19.26				
2100717			计划生育服务	19.26	19.26				
21011			行政事业单位医疗	93.58	93.58				
2101101			行政单位医疗	28.90	28.90				
2101102			事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	60.42	60.42				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79				

212	城乡社区支出	2, 102. 71	2, 102. 71					
21201	城乡社区管理事务	29. 99	29. 99					
2120104	城管执法	29. 99	29. 99					
21205	城乡社区环境卫生	1, 821. 53	1, 821. 53					
2120501	城乡社区环境卫生	1, 821. 53	1, 821. 53					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	246. 69	246. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	246. 69	246. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	4. 50	4. 50					
2129901	其他城乡社区支出	4. 50	4. 50					
221	住房保障支出	99. 01	99. 01					
22102	住房改革支出	99. 01	99. 01					
2210201	住房公积金	81. 94	81. 94					
2210202	提租补贴	17. 07	17. 07					

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长丰街办事处

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 871. 23	1, 226. 74	4, 644. 49			
201			一般公共服务支出	1, 166. 22	916. 66	249. 56			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	923. 86	916. 66	7. 20			
2010301			行政运行	916. 66	916. 66				
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	2. 59		2. 59			
2012304			民族工作专项	2. 59		2. 59			
20129			群众团体事务	11. 70		11. 70			
2012999			其他群众团体事务支出	11. 70		11. 70			
20136			其他共产党事务支出	228. 07		228. 07			
2013699			其他共产党事务支出	228. 07		228. 07			
208			社会保障和就业支出	2, 390. 45	117. 49	2, 272. 96			
20802			民政管理事务	1, 888. 49		1, 888. 49			
2080208			基层政权和社区建设	1, 888. 49		1, 888. 49			
20805			行政事业单位离退休	117. 49	117. 49				
2080501			归口管理的行政单位离退休	41. 55	41. 55				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94				
20807	就业补助	378.60		378.60			
2080705	公益性岗位补贴	378.60		378.60			
20809	退役安置	5.02		5.02			
2080901	退役士兵安置	5.02		5.02			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.85		0.85			
2082201	移民补助	0.85		0.85			
210	卫生健康支出	112.84	93.58	19.26			
21007	计划生育事务	19.26		19.26			
2100717	计划生育服务	19.26		19.26			
21011	行政事业单位医疗	93.58	93.58				
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90				
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.42	60.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79				
212	城乡社区支出	2,102.71		2,102.71			
21201	城乡社区管理事务	29.99		29.99			
2120104	城管执法	29.99		29.99			
21205	城乡社区环境卫生	1,821.53		1,821.53			
2120501	城乡社区环境卫生	1,821.53		1,821.53			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	246.69	0.00	246.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	246.69	0.00	246.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.50		4.50			
2129901	其他城乡社区支出	4.50		4.50			
221	住房保障支出	99.01	99.01				
22102	住房改革支出	99.01	99.01				
2210201	住房公积金	81.94	81.94				
2210202	提租补贴	17.07	17.07				

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。

部门：武汉市硚口区人民政府长丰街办事处

2019 年度财政拨款收入

支出决算总表(表 4)

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	5,623.69	一、一般公共服务支出	30	1,166.23	1,166.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.54	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,390.44	2,389.59	0.85
	9		九、卫生健康支出	38	112.84	112.84	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,102.71	1,856.02	246.69
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	99.01	99.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	5,871.23	本年支出合计	53	5,871.23	5,623.69	247.54
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			

	28			57			
总计	29	5,871.23	总计	58	5,871.23	5,623.69	247.54

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。

2019 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长丰街办事处

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	1	2	3
		栏次			
		合计	5,623.69	1,226.73	4,396.96
201		一般公共服务支出	1,166.23	916.66	249.57
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	923.86	916.66	7.20
2010301		行政运行	916.66	916.66	
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	2.59		2.59
2012304		民族工作专项	2.59		2.59
20129		群众团体事务	11.70		11.70
2012999		其他群众团体事务支出	11.70		11.70
20136		其他共产党事务支出	228.08	0.00	228.08
2013699		其他共产党事务支出	228.08	0.00	228.08
208		社会保障和就业支出	2,389.59	117.48	2,272.11
20802		民政管理事务	1,888.49		1,888.49
2080208		基层政权和社区建设	1,888.49		1,888.49
20805		行政事业单位离退休	117.48	117.48	
2080501		归口管理的行政单位离退休	41.54	41.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94	
20807		就业补助	378.60		378.60
2080705		公益性岗位补贴	378.60		378.60
20809		退役安置	5.02		5.02
2080901		退役士兵安置	5.02		5.02
210		卫生健康支出	112.84	93.58	19.26
21007		计划生育事务	19.26		19.26
2100717		计划生育服务	19.26		19.26
21011		行政事业单位医疗	93.58	93.58	
2101101		行政单位医疗	28.90	28.90	
2101102		事业单位医疗	1.47	1.47	0.00
2101103		公务员医疗补助	60.42	60.42	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79	
212	城乡社区支出	1,856.02		1,856.02
21201	城乡社区管理事务	29.99		29.99
2120104	城管执法	29.99		29.99
21205	城乡社区环境卫生	1,821.53		1,821.53
2120501	城乡社区环境卫生	1,821.53		1,821.53
21299	其他城乡社区支出	4.50		4.50
2129901	其他城乡社区支出	4.50		4.50
221	住房保障支出	99.01	99.01	
22102	住房改革支出	99.01	99.01	
2210201	住房公积金	81.94	81.94	
2210202	提租补贴	17.07	17.07	

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：武汉市硚口区长丰街办事处

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,008.78	302	商品和服务支出	141.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.95	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210.53	30202	印刷费	0.96	310	资本性支出	0.30
30103	奖金	372.83	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	15.32	30205	水费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.11	30206	电费	10.95	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	1.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.37	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.11	30209	物业管理费	34.80	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	81.94	30212	因公出国（境）费用	8.15	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.98	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	16.74	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	39.87	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.47			
30307	医疗费补助	10.31	30227	委托业务费	38.64			

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30399	其他对个人 和家庭的补助	9.05	30231	公务用车运 行维护费	2.81			
			30239	其他交通费 用	23.77			
			30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	10.28			
人员经费合计		1,084.76	公用经费合计					141.97

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

单位：万元 部门：武汉市硚口区人民政府长丰街办事处 (表 7)

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
13.00		12.00		12.00	1.00	14.88	8.15	6.73		6.73	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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长丰街办事处 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		247.54	247.54		247.54	
208			社会保障和就业支出		0.85	0.85		0.85	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		0.85	0.85		0.85	
2082201			移民补助		0.85	0.85		0.85	
212			城乡社区支出	0.00	246.69	246.69	0.00	246.69	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	246.69	246.69	0.00	246.69	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	246.69	246.69	0.00	246.69	0.00

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。

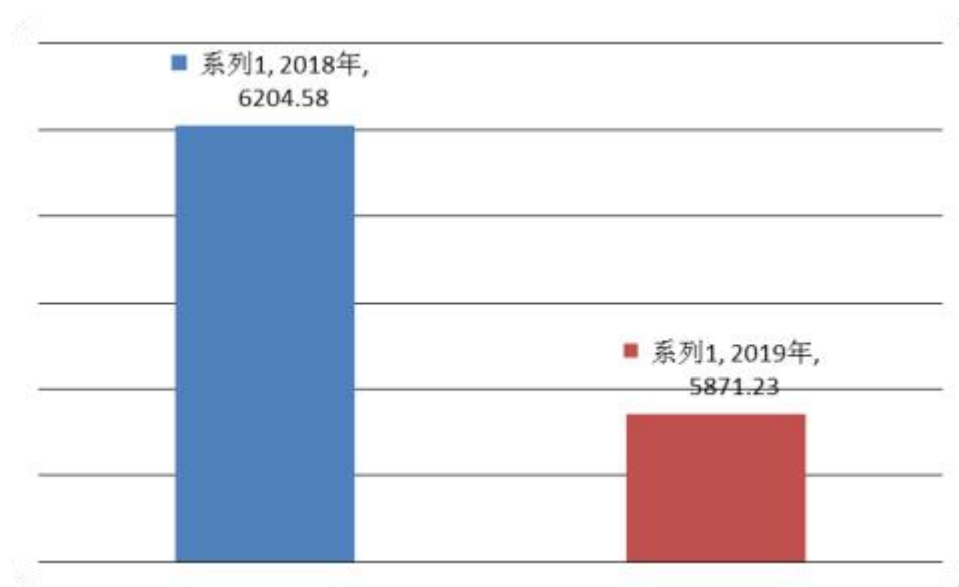
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市硚口区人民政府长丰街 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 5,871.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 333.35 万元，下降 5.37%，主要原因是预算压减，支出相应压减，贯彻落实勤俭节约“过紧日子”的工作要求。

图 1：收、支决算总计变动情况(万元)

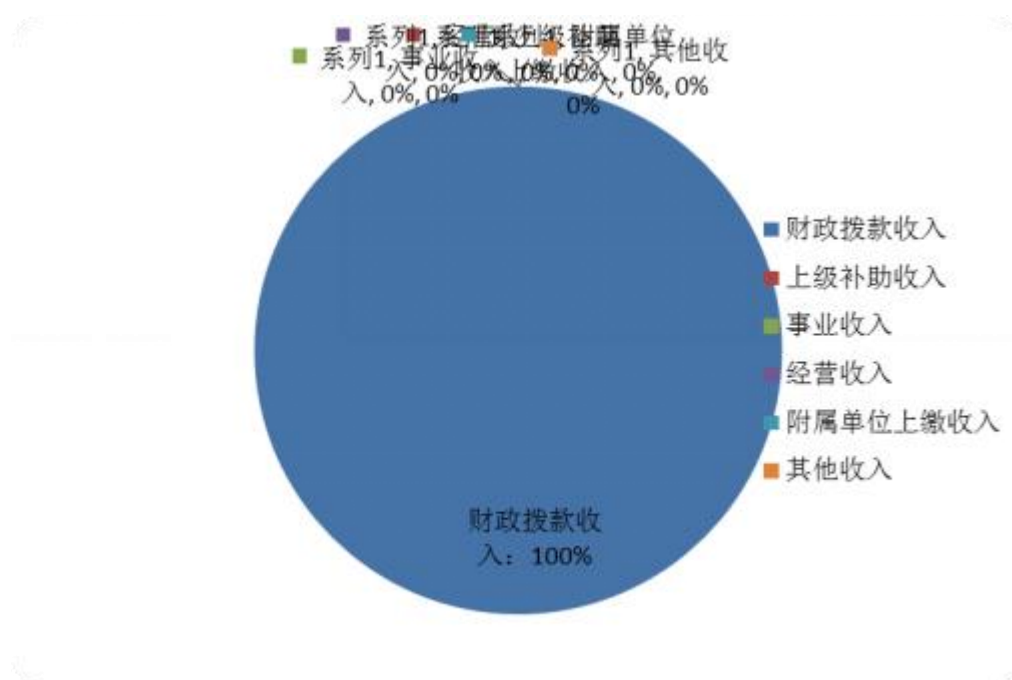


(图 1)

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 5,871.23 万元。其中：财政拨款收入 5,871.23 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

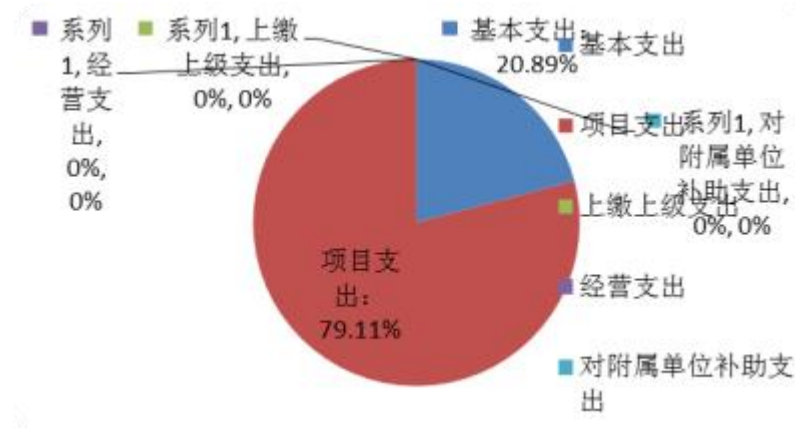
图 2：收入决算结构(占比)



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 5,871.23 万元。其中：基本支出 1,226.74 万元，占本年支出 20.89%；项目支出 4,644.49 万元，占本年支出 79.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

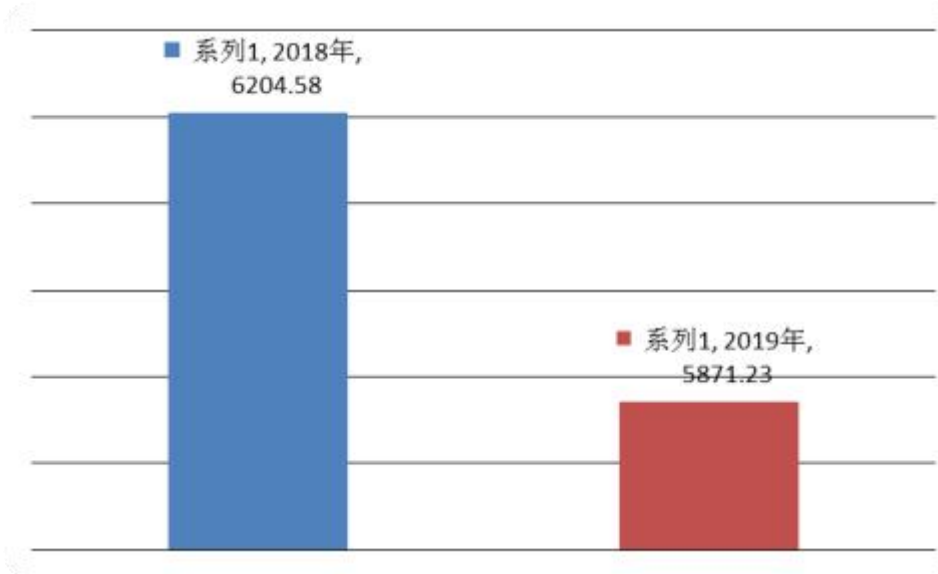
图 3：支出决算结构(占比)



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 5,871.23 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 333.35 万元，下降 5.37%。主要原因是预算压减，支出相应压减，贯彻落实勤俭节约“过紧日子”的工作要求。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(万元)



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 5,623.69 万元，占本年支出合计的 95.78%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 233.20 万元，增长 4.33%。主要原因是人员增加等基本支出增加及社区公共服务综合事务经费、基层社区环境卫生综合治理经费等项目经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5,623.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,166.23 万元，占 20.74%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 2,389.59 万元，占 42.49%；卫生健康(类)支出 112.84 万元，占 2.01%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 1,856.02 万元，占 33.00%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 99.01 万元，占 1.76%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%。

(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 5,113.12 万元，支出决算为 5,623.69 万元，完成年初预算的 109.99%。其中：基本支出 1,226.73 万元，项目支出 4,396.96 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 249.56 万元，主要成效在于维护民族和谐、社会稳定中发挥积极的作用，完成统计、税收等工作，保障基层党组织运行，开展各项党员活动；社会保障和就业支出 2272.96 万元，主要成效是精心组织安全生产大检查工作，防范和遏制重大事故的发生，深入部署安全生产综合整治工作，提升创业和就业的质量，加强就业宣传、培训指导、自主创业、推荐就业，公益性岗位等工作。医疗卫生与计划生育支出 19.26 万元，主要成效是计生惠民政策的落实、宣传计划生育；城乡社区支出 2102.71 万元，主要成效是进一步改善辖区环境卫生状况，有效整治环境卫生的脏乱差现象。进一步完善环卫基础设施，环境保护。各社区、村实行专人保洁，有效整治了违章建设现象。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,010.70 万元，支出决算为 1,166.23 万元，完成年初预算的 115.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2,178.82 万元，支出决算为 2,389.59 万元，完成年初预算的 109.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加残联社工经费；二是增加退役士兵安置经费；三是增加新进安保队员经费；四是项目调整，大中型书库移民后期扶持基金项目调入。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 112.84 万元，支出决算为 112.84 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1,711.76 万元，支出决算为 1,856.02 万元，完成年初预算的 108.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增城市综合管理资金用于垃圾分类及环卫所清扫清运。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 99.01 万元，支出决算为 99.01 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

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 1,226.73 万元，其中，**人员经费** 1,084.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 141.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

(只说明本部门主要使用科目)

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长丰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长丰街办事处本级及下属 1 个行政单位、 0 个参公事业单位、 5 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 13.00 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 114.46%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 8.15 万元，主要原因是因公出国（境）经费由区级预算总体控制，没有做入年初预算。

2019 年武汉市硚口区人民政府长丰街办事处因公出国(境)团组 2 个，2 人次，实际发生支出 8.15 万元。其中：可具象分为住宿费 0.83 万元、旅费 0.90 万元、杂费 0.82 万元以及在赴德国英国商务交流合作中国外综合服务费 5.6 万，包括国际段经济舱往返机票费、境外食宿交通以及公杂费。主要用于赴台进行交流参访活动国际交流与合作团组 1 个、1 人次，通过此次赴台交流活动，加深了对两岸文化的交流与理解，有利于祖国团结统一。赴德国、英国推进“双招双引”商务交流合作招商引资与会展团组 1 个、1 人次。

通过此次赴德国、英国进行商务交流合作，可以更好的促进硚口区“双招双引”相关经贸活动向海外延伸，加快项目的推进，促进双方经济的繁荣发展。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 56.08%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算无增减。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 6.73 万元，完成年初预算的 56.08%，比年初预算减少 5.27 万元，主要原因是公务用车改革后，减少了公车出行。主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费 2 万元；维修费 3.50 万元；保险费 1.23 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算无增减。

2019 年武汉市硚口区人民政府长丰街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 7.69 万元，增长 106.83%，其中：因公出国(境)支出决算增加 6.27 万元，增长 333.51%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.42 万元，增长 26.64%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是因公出国（境）人次增加 1 人，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限高，车辆配件老化，维修支出增加；公务接待费支出决算无增减。

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 0.00 万元，本年收入 247.54 万元，本年支出 247.54 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：社会保障和就业支出 0.85 万，城乡社区支出 246.69 万。

（一）社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.85 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

（二）城乡社区支出（类）。支出决算为 246.69 万元，主要用于老旧社区维修改造建设项目方面的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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 1 个，资金 99.33 万元。组织对我街开展整体支出绩效自评，资金 4644.49 万元。从绩效评价情况来看，通过项目的投入、过程、产出、效益这四个维度进行绩效分析和评价，发现问题，提出改进意见，总结经验，完善后期。

（二）绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映基层公共安全综合事务经费项目的绩效自评结果（不包括涉密项目）。

基层公共安全综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.33 万元，执行数为 99.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是维护社会稳定，安全生产事态平稳，二是整合资源，建立街道、社区综治中心，对辖区落实了全覆盖要求；三是化解信访积案，办结率 100%；四是积极落实并提升京广、汉丹、汉宜铁路沿线在我辖区内周边综合环境整治工作。发现的问题一是蓄意滋事上访群体存在较大地风险，闹访缠访的职业上访者，随时都有上访的可能，需要随时保持高度关注。下一步改进措施：一是对重点人的信访问题，坚持以化解为主，通过司法诉讼和理性化解相结合，采取购买服务的方式对重点人进行守控，确保信访总量呈现下降态势；二是坚持领导包案制，将领导干部接访下访工作常态化、长效化，采取重点约访、专题接访、带案下访等方式解决群众实际困难。

(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长丰街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 141.97 万元，比 2018 年增加 36.71 万元，增长 34.88%。主要原因是因公出国出境经费增加，物业管理费、公务用车运行维护费等费用增加。

(二)政府采购支出情况。

2019 年度武汉市硚口区人民政府长丰街办事处政府采购支出总额 304.06 万元，其中：政府采购货物支出 27.45 万元、政府采购工

程支出 207.86 万元、政府采购服务支出 68.74 万元。授予中小企业合同金额 301.56 万元，占政府采购支出总额的 99.18%，其中：授予小微企业合同金额 211.09 万元，占政府采购支出总额的 69.42%。

(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长丰街办事处共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、项目建设和经济工作

1、招商引资和固投工作。2019 年，长丰街主动协调多方部门，积极服务企业，不断加大招商引资工作力度，实现招商引资额达到 12.41 亿元，完成固定资产投资 57.9953 亿元，为年目标值 67 亿元的 85.56%。截止到 9 月底，辖区重点企业和重点项目实际完成 7.264 亿元，占全年目标 7.8758 亿元的 92.23%。

2、项目建设情况。华生商业中心、千禧城、美好香域花境、华润翡翠城、龙湖汉江湾、华润翡翠中心、常码村开发地块 K2

地块、长丰村还建楼 H4、H5、H6 地块、永利村还建楼 H2 地块等重点项目进展顺利。东风村城中村改造已实现土地挂牌，村湾房屋拆迁已完成 50%，正在做还建房前期规划。

3、服务业和统计工作。真实、准确、完整、及时完成统计报表工作。按要求完成了辖区企业的月度、季度报表。积极推进第四次全国经济普查工作。积极配合支持开展统计执法、数据抽查检查工作，无统计违法现象发生。

二、维护社会稳定工作

1、安全生产工作。落实“党政同责、一岗双责”安全责任制，结合长丰地区的特点和工作实际，采取一系列有针对性的、切实可行的措施，强力整治各类消防隐患。组织开展执法整治 70 余次，查封关停“三合一”服装厂、汽配门店、仓库 162 家，依法拆除违规住人宿舍 350 间，“三合一”场所分离率达 99%。全年共排查各类单位和门点 5200 余家，下发整改通知书 791 余份，整治各类消防隐患 2052 处。联合区公安、消防、安监、市场监管、教育、卫计、文旅等部门开展联合执法 60 余次，拆除燃煤锅炉 32 台，简易升降机 12 台，取缔了一批存在安全隐患的无证网吧、无证幼儿园、无证诊所，查封了一批消防隐患严重的服装企业，处罚了一批安全生产违法企业，行政拘留违法人员 6 名。为常码、正康、天勤、百泽等社区无物业管理的老旧小区购置灭火器 210 余套，拨付 2 万余元经费至各社区开展消防培训和演练，投入资金 3 万余元为街义务消防队员购置夏季消防制服，投入资金 15 万余元分批次印制消防横幅、宣传警示展板、宣传手册等各类资料。

2、综合治理工作。整合资源，建立街道、社区综治中心，对辖区网格重新进行了划分，落实了全覆盖要求；坚持夜间不间断

巡逻，每周一次集中夜巡和一次分片夜巡辖区，全年累计开展集中夜巡 60 余次；调解各类矛盾纠纷 884 起，其中化解重大矛盾 6 起；突出特色，打造品牌，在长丰社区试点建设智慧小区，运用人脸识别等科技手段加强社区安全建设与维护。2019 年 4 月 29 日，主流媒体《长江日报》以“党建引领基层治理硚口区保障性住房社区变身智慧和谐社区”为题，对长丰社区智慧平安社区建设成果进行了报道。

3、信访稳定工作。全年受理了阳光信访系统来信共 368 件，其中完成 56 份信访处理意见书及信访事项办结报告；做好了全国两会、省市两会、省市巡视组巡视期间、电视问政期间、“迎大庆、保军运”等重要时段的信访维稳工作，全年对进京非访人员李兰霞、黄士红、薛廷祥等 3 人开班市民课堂，进行法制宣传学习教育。采取购买服务的方式对重点人进行守控，同时还加大依法打击力度，取得了突破性进展，截至 2019 年 10 月 18 日我街 8 人次进京，较 2018 年进京的 21 人次大幅下降，杜绝了越级访及群体性事件。圆满地完成了 10 次市区领导干部下基层大接访活动，先后共接待来访群众 37 批 99 人次，按时受理并回复信访事项，并督办相关责任单位解决信访人合理诉求。整理并完成了市交办 7 件信访积案“六个一”台账资料，办结率 100%；完成市区交办的信访件督办回复 23 件，办结率 100%；共收到市长热线信访类投诉 15 件，城市留言板 12 件，按时回告率 100%。街信访大厅接待来访群众 101 人次。

三、城市管理和环境治理工作

1、铁路沿线综合环境整治提升工作。积极落实京广、汉丹、汉宜铁路沿线在我辖区内周边综合整治工作，铁路沿线问题清

单涉及到长丰辖区的 37 个点位共 42 个问题，全部按时按量超标准完成。在铁路沿线整治中，共下发《铁路沿线整治预先告知书》2000 余份，联合执法出动 70 余次，共出动车辆 560 余台次，拆除违建房屋 45000 平方，清理铁路沿线等各处垃圾 5700 余吨，铲除违规菜地 36000 余平方米，铲除坡道 42 处，清理乱堆乱放 130 余处，铲刷铁路沿线牛皮癣 5000 余平方米，铁路涵洞及沿线修建围墙 1600 余米，粉刷美化立面 18000 平米。经过努力铁路沿线环境问题得到了有效提升，公管办和执法中队在铁路攻坚战中表现突出收到区委先进集体的表彰。

2、城市管理工作。坚持突击整治与常态管理相结合，专业队伍治理与全民参与相结合的工作措施，将城市管理工作与迎军运环境整治提升结合起来建立长效管理机制，迎难而上开展综合整治，因地制宜打造亮点，不断推进辖区市容秩序、环境卫生、门面招牌、架空管线、市场管理、道路维修等工作上台阶、提水平。在 2018 年大城管成绩全区排名第 70 的基础上，2019 年，长丰街城市综合管理继续向全市一、二类街道排名前 70 名且不低于一类街道后 5 名的目标迈进。

3、违法建设整治工作。共开展拆除违建执法 62 次，查处 81 处共 73200 余平方米，提前超额完成上级既定的 50000 平米年度工作目标。

4、强化基础设施建设养护。为全面推进军运会城市管理综合提升工作，对主次干道周边可视范围内的 28 条道路两侧商户的门面进行美化。拆除违规招牌 642 块，整治一店多牌商户 232 家，整治门窗违规设置广告商户 452 家，清洗污损墙面 6000 平方米。结合第三方考核拍摄照片，对辖区所有餐饮单位进行摸排排查，摸清底数 642 家，全部签订餐厨垃圾废弃物清运协议，统一购置火碱 600

斤，发放到每一家餐饮单位，督促商户自行清洗污染路面，洗出本色。做好城市综合治理，改善民生工程，全年共计修复破损道路 2700 平方米，新铺人行步砖 1200 平方米，对 64 个坑凼进行了填平、夯实，对 256 个破损井盖进行了修补和更换，处理绊脚桩 26 处，完成 136 处城市家具的修复工作。

四、民生工作

1、卫计工作。办理独生子女证 37 人次。办理新增特扶 22 人次。符合生育政策计划怀孕的夫妇免费孕前优生健康检查完成 93 对。流动人口跟踪管理到位率 97.29%。二孩及以上孕情监测到位率 54.62%。

2、劳动就业和社保工作。新增就业人数 1930 人，失业人员再就业已完成 347 人；扶持创业 278 人，其中大学生 80 人；扶持创业带动就业 1341 人；办理《就业创业证》569 人；用人单位劳动保障年检单位数达到 330 户；2019 年 2 季度办理灵活就业社保补贴共计 587 人，其中新增 63 人，补贴经费共计 1014375.99 元整。

3、住房保障工作。新增公租房申请 74 户，新下发资格证 48 户，完成租金补贴复核 138 户，租赁补贴复核 53 户。完成 2019 年硚口区 814 套房源配租工作，长丰街 96 名持证人员中，共有 78 名通过资格复核，登记看房，最终配租成功共 26 名。

4、民政工作。不断推进城市低保规范化管理，今年为全街低保 1331 户 2026 人发放低保金 11958304 元；健全临时生活救助管理体系，为全街 2524 名残疾人提供各类康复、就业等帮扶活动，为 921 人次残疾人发放生活困难补贴等 9 项补贴共计 69.1 万元，为 847 名各类残疾人办理居家护理补贴 48.9 万元。做好老龄工作，依

照政策为户籍所在长丰街 1023 名 80 岁以上高龄老人核对并发放高龄津 133.92 万元，每月为 81 名生活不能自理的特困老人提供居家养老护理服务，共计提供 28440 小时免费居家服务。

5、退役军人服务工作。挂牌成立了“武汉市硚口区长丰街退役军人服务站”，在 18 个社区设立“退役军人服务窗口”。全街退役军人信息采集共 1670 人，光荣牌悬挂 1739 户。组织开展 2019 年春节、八一“双拥”慰问工作，春节总共慰问 112 人，慰问金额 153840 元，八一总共慰问 120 人，慰问金额 84100 元。落实解决部分退役士兵社会保险工作，已提交保险续缴相关资料 5 份，录入信息 5 条。落实硚口区解决 2011 年以前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题工作实施方案，约谈长丰街 16 名异地志愿兵，目前有 2 人已经签约上岗。

6、老旧小区改造工作。2019 年街道投入 46.93 万元对百泽社区牛奶小区下水管网进行更新改造，解决小区经常性污水满溢问题。投入 8.77 万元对天勤社区架空管线进行整治，投入 27.83 万元对正康社区古田公寓进行综合改造，投入 4.9 万元对紫润南社区 1 号岗亭门前排水管网改造及管网上部岗亭拆除。

7、民呼我应工作。在街设置了民呼我应工作办公室，对网格中心、综治中心职能进行了整合优化。积极配合区行政审批局推进政务“一张网”平台的建设，完成街道政务服务中心和辖区 15 个社区全部完成政务外网的铺设，政务服务中心累计办件 9328 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资实际到位资金	12.41 万	12.41 万

2	重点企业、重点项目税收	7.8758 亿	三季度完成 7.264 亿元（全年完成数还未统计出来）
3	固定资产投资	67 亿	57.9953 亿
4	项目建设	华生商业中心、千禧城、美好香域花境、华润翡翠城、龙湖汉江湾、华润翡翠中心、常码开发地块 K2 地块、长丰村还建楼 H4、H5、H6 地块，永利村还建楼 H2 地块等重点项目进展顺利。东风村城中村改造土地挂牌。	华生商业中心、千禧城、美好香域花境、华润翡翠城、龙湖汉江湾、华润翡翠中心、常码开发地块 K2 地块、长丰村还建楼 H4、H5、H6 地块，永利村还建楼 H2 地块等重点项目进展顺利。东风村城中村改造土地挂牌，村湾房屋拆迁完成 50%，正在做还建房前期规划。
5	城市建管	武汉常达商贸有限公司征收、争议地搬迁腾退、自拆三类房屋补偿安置；项目用地范围内苗圃新村私房拆除；铁路沿线问题清单涉及到长丰辖区的 37 个点位共 42 个问题	武汉常达商贸有限公司征收、争议地搬迁腾退、自拆三类房屋补偿安置到位。项目用地范围内苗圃新村私房全部拆除，拆除面积为 6895 平方米，5 个编号房屋、14 户完成了安置工作，6 个编号 21 户补偿安置完成了审计待进一步复核，12 个编号房屋、39 户提交的资料进行了复核、因超方案标准暂未能签订协议，尚有马亮自拆房屋、原常码老配电房等问题待解决。二手车市场补偿方式多方多次协调，预评方式、结果难确定。地铁 12 号（停保厂）、南泥湾大道（东段）方面，全力配合区建设局开展了前期调查工作。铁路沿线问题清单涉及到长丰辖区的 37 个点位共 42 个问题，全部按时按量超标准完成。

6	社会民生	招才引智，社会扶贫，保障民生，新增就业。	新增就业人数 1930 人，失业人员再就业已完成 347 人；扶持创业 278 人，其中大学生 80 人；扶持创业带动就业 1341 人。
---	------	----------------------	---

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支

相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实施参照公务员管理的事业单位)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)一般行政管理实务(项)：反映行政单位(包括实施参照公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：反映除上民族团结事务方面的支出。

5. 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)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

6. 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)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

7. 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)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(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)：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)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映接收安置的以政府安排工作方式退出现役的退役士兵方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：反映用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

14. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

15. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 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)：反映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。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 反映城管环卫等方面的支出。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 反映用于城市环境建设等方面的支出。

21. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

项目绩效评价评分表

填报日期：2020 年 09 月 01 日

总分：95 分

项目名称	2019 年度基层公共安全综合事务经费					
主管部门	武汉市硚口区人民政府长丰街办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰街办事处	
项目类别	1.部门预算项目 ☒ 2.专项资金 ☐ 3.上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次续性项目 ☐					
预算执行情况 (20 分)	年度财政资金 总额	预算数	执行数	执行率	评价得分	
		100	100	100.00%	17	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	评价得分
产出指标 (40 分)	项目产出（40 分）	数量指标（33 分）		安全生产，“三合一”场所分离率（99%）	非正常上访，重访率控制在 30%以下	7
				市交办 7 件信访积案“六个一”办结率（100%）	消防设施完好率达 100%、维护协议签订率达 100%	6
				违法建设拆除不低于 50000 平方米	已达标	7
				试点建设“智慧小区”1 个	已达标	7
				确保 6 个不发生（重大伤亡事故为零、重大设备事故为零、重大火灾事故为零、重大污染事故为零、重大责任事故为零、负同等责任的重大交通事故为）	已达标	6
		质量指标（7 分）		综合治理考核率（100%）	已达标	7

效果指标 (40分)	项目效果（40分）	社会效益（10分）	整合资源，建立街道、社区综治中心，加强不间断夜间巡逻，调解各类纠纷，打造和谐幸福的街区。	已完成	10
		环境效益（10分）	积极落实汉丹、汉宜铁路沿线周边综合整治工作，拆除违建房屋、清理沿线各处垃圾及“牛皮癣”，使铁路沿线环境得到有效提升。	已完成	10
		可持续影响（10分）	落实“党政同责、一岗双责”安全工作责任制，强力整治各类消防隐患，维护社会稳定，可持续。	具有可持续性	10
		社会公众或服务对象满意度（10分）	居民满意度 100%	91.67%	8
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					