

武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 2024 年  
部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 2024 年

#### 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处概况

### 一、部门主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）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察权。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。

（六）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。

（七）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管理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

纳入武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区晴川街道党员群众服务中心
2. 武汉市汉阳区晴川街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市汉阳区晴川街道综合执法中心

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处总编制人数57人，其中：行政编制26人，事业编制31人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数39人，其中：行政编制22人，事业编制17人(其中：参照公务员法管理4人)。

离退休人员65人，其中：离休1人，退休64人。

第二部分 第二部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

2024 年部门预算表

表 1

收支总表

[420105000]汉阳区，[046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处，[046001]

单位：万元

武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2396.19	一、一般公共服务支出	2120.76
经费拨款(补助)	2396.19	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	135.84
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	89.58
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	437.50
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	

六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	500.00	十七、住房保障支出	112.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2896.19	本年支出合计	2896.19
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2896.19	支 出 总 计	2896.19

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

## 收入总表

[420105000]汉阳区， [046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处，

单位：万元

[046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

部门 (单 位) 代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入								上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 营 业 收 入	附 属 单 位 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
	合计	2896.19	2896.19	2396.19							500. 00					
046	武汉市汉 阳区人民 政府晴川 街道办事 处	2896.19	2896.19	2396.19							500. 00					
0460 01	武汉 市汉阳区 人民政府 晴川街道 办事处本 级	2896.19	2896.19	2396.19							500. 00					

表 3

## 支出总表

[420105000]汉阳区，[046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处，

[046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2896.19	1494.83	1401.36			
201	一般公共服务支出	2120.76	1162.08	958.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2120.76	1162.08	958.68			
2010301	行政运行	1162.08	1162.08				
2010302	一般行政管理事务	958.68		958.68			
208	社会保障和就业支出	135.84	130.66	5.18			
20805	行政事业单位养老支出	130.66	130.66				
	机关事业单位基	87.11	87.11				

2080505	本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.55	43.55				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>5.18</b>		<b>5.18</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	5.18		5.18			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>89.58</b>	<b>89.58</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>89.58</b>	<b>89.58</b>				
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16				
2101103	公务员医疗补助	59.43	59.43				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>437.50</b>		<b>437.50</b>			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>437.50</b>		<b>437.50</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	437.50		437.50			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>112.50</b>	<b>112.50</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>112.50</b>	<b>112.50</b>				
2210201	住房公积金	89.14	89.14				
2210202	提租补贴	23.37	23.37				

表 4

## 财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区， [046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处， [046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2396.19	一、本年支出	2396.19
（一）一般公共预算拨款	2396.19	（一）一般公共服务支出	1708.26
经费拨款(补助)	2396.19	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	135.84
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	89.58
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	350.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	

二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	112.50
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2396.19	支 出 总 计	2396.19

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[420105000]汉阳区，[046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处，

单位：万

[046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,396.19	1,494.83	1,372.14	122.68	901.36
201	一般公共服务支出	1,708.26	1,162.08	1,039.39	122.68	546.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,708.26	1,162.08	1,039.39	122.68	546.18
2010301	行政运行	1,162.08	1,162.08	1,039.39	122.68	
2010302	一般行政管理事务	546.18				546.18
208	社会保障和就业支出	135.84	130.66	130.66		5.18
20805	行政事业单位养老支出	130.66	130.66	130.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11	87.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.55	43.55	43.55		

20811	残疾人事业	5.18				5.18
2081199	其他残疾人事业支出	5.18				5.18
210	卫生健康支出	89.58	89.58	89.58		
21011	行政事业单位医疗	89.58	89.58	89.58		
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16	30.16		
2101103	公务员医疗补助	59.43	59.43	59.43		
212	城乡社区支出	350.00				350.00
21205	城乡社区环境卫生	350.00				350.00
2120501	城乡社区环境卫生	350.00				350.00
221	住房保障支出	112.50	112.50	112.50		
22102	住房改革支出	112.50	112.50	112.50		
2210201	住房公积金	89.14	89.14	89.14		
2210202	提租补贴	23.37	23.37	23.37		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	基本支出			项目 支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>2396.19</b>	<b>1494.83</b>	<b>1372.14</b>	<b>122.68</b>	<b>901.36</b>
<b>10</b>	预算编审中心	<b>2396.19</b>	<b>1494.83</b>	<b>1372.14</b>	<b>122.68</b>	<b>901.36</b>
<b>046</b>	武汉市汉阳区人民政府 府晴川街道办事处	<b>2396.19</b>	<b>1494.83</b>	<b>1372.14</b>	<b>122.68</b>	<b>901.36</b>
046001	武汉市汉阳区人民政府 府晴川街道办事处本级	2396.19	1494.83	1372.14	122.68	901.36

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区，[046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处，[046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>1494.83</b>	<b>1372.14</b>	<b>122.68</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>1074.90</b>	<b>1074.90</b>	
30101	基本工资	183.99	183.99	
30102	津贴补贴	135.87	135.87	
30103	奖金	407.24	407.24	
30107	绩效工资	38.42	38.42	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费		87.11	87.11	
30109	职业年金缴费		43.55	43.55	
30110	职工基本医疗保险缴费		30.16	30.16	
30111	公务员医疗补助缴费		59.43	59.43	
30113	住房公积金		89.14	89.14	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>121.48</b>		<b>121.48</b>
30201	办公费		6.80		6.80
30202	印刷费		0.50		0.50
30205	水费		0.50		0.50
30206	电费		4.50		4.50
30207	邮电费		3.00		3.00
30211	差旅费		4.00		4.00
30213	维修（护）费		2.00		2.00
30215	会议费		0.50		0.50
30216	培训费		0.50		0.50
30217	公务接待费		2.00		2.00
30227	委托业务费		42.12		42.12
30228	工会经费		16.77		16.77
30229	福利费		8.77		8.77
30231	公务用车运行维护费		2.43		2.43
30239	其他交通费用		26.59		26.59
30299	其他商品和服务支出		0.50		0.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>297.25</b>	<b>297.25</b>	
30301	离休费		25.96	25.96	
30302	退休费		212.11	212.11	
30307	医疗费补助		59.18	59.18	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		<b>1.20</b>		<b>1.20</b>
31002	办公设备购置		1.20		1.20

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[420105000]汉阳区，[046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处，[046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

单位:万元

“三公”经费合计	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	
4.43		2.43		2.43	2.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

[420105000]汉阳区，[046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处，[046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年本部门没有政府性基金预算安排的支出

表 9

## 国有资本经营预算支出表

[420105000]汉阳区，[046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处，[046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2024年本部门没有国有资本经营预算的支出

表 10

## 项目支出表

[420105000]汉阳区，[046]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处，[046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级 单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			2,896.19	2,396.19						500.00	
046	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		2,896.19	2,396.19						500.00	
046001	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级		2,896.19	2,396.19						500.00	
1	人员经费		1,372.14	1,372.14							
42010522 046R0000 00100	基本工资	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	183.99	183.99							
42010522 046R0000 00101	津贴补贴	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	120.60	120.60							
42010523 046R0000 00100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	15.26	15.26							
42010522 046R0000	绩效工资	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	38.42	38.42							

00102																			
42010522 046R0000 00103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	11.07	11.07															
42010522 046R0000 00105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	87.11	87.11															
42010522 046R0000 00106	职业年金缴费	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	43.55	43.55															
42010522 046R0000 00107	医疗保险	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	30.16	30.16															
42010522 046R0000 00108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	59.43	59.43															
42010522 046R0000 00111	住房公积金	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	89.14	89.14															
42010523 046R0000 00102	基础绩效奖	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	203.93	203.93															
42010523 046R0000 00103	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	104.00	104.00															
42010523 046R0000 00104	年度考核奖	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	88.24	88.24															
42010522 046R0000	离休费	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	15.85	15.85															

00113																			
42010523 046R0000 00105	离休住房补贴	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	0.79	0.79															
42010522 046R0000 00114	离休奖励性补贴	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	9.31	9.31															
42010523 046R0000 00106	退休住房补贴	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	7.31	7.31															
42010522 046R0000 00118	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	204.80	204.80															
42010522 046R0000 00119	医疗费补助	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	59.18	59.18															
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>122.68</b>	<b>122.68</b>															
42010522 046Y0000 00100	在职人员公用	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	34.77	34.77															
42010522 046Y0000 00102	公务交通补贴	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	26.59	26.59															
42010524 046Y0000 00100	不可预见公用经费	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	51.87	51.87															
42010522 046Y0000 00103	工会经费	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	7.02	7.02															
	公务用车运行	武汉市汉阳区人	2.43	2.43															



42010524 046T0000 00105	驻村工作经费	武汉市汉阳区人 民政府晴川街道 办事处本级	2.00	2.00								
42010524 046T0000 00106	政府买岗经费	武汉市汉阳区人 民政府晴川街道 办事处本级	335.00	335.00								
42010524 046T0000 00107	编外社区书记 经费	武汉市汉阳区人 民政府晴川街道 办事处本级	59.82	59.82								
42010524 046T0000 00109	区级惠民资金	武汉市汉阳区人 民政府晴川街道 办事处本级	30.00	30.00								

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月17日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处					
填报人	雷雨	联系电话	84585628			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	2396.19	82.74%	2162.94	2460.79
		财政专户管理资金	500	17.26%	1523.24	1500
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	2896.19	100%	3686.18	3960.79
	支出构成	人员类项目支出	1372.15	47.38%	1239.79	1458.70
		运转类项目支出	122.68	4.23%	2446.39	81.14
		特定目标类项目支出	1401.36	48.39%	0	2420.95
合 计		2896.18	100%	3686.18	3960.79	
部门职能概述	<p>1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；制定并实施本街道经济发展目标；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。</p> <p>2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的创建活动，树立文明新风，构建和谐社会。</p> <p>3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。</p> <p>4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，加强社会治安综合治理，开展平安创建工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。</p> <p>5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。</p> <p>6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。积极开展营商环境建设，提高服务企业的能力和水平。</p>					

	<p>7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。</p> <p>8、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。</p> <p>9、组织和配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。</p> <p>10、向区人民政府反映居民群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访事项，以及各类矛盾纠纷的协调、化解工作。</p> <p>11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。</p>
年度工作任务	<p>一、提高站位，突出党建强引领，凝聚发展强大动力。继续强化学习意识，推进党的创新理论更加深入人心，突出责任落实，筑牢意识形态安全屏障。认真总结各社区共同缔造全覆盖过程中的优秀做法与经验，结合共同缔造小程序平台优势，发动居民群众，用晴川的品牌理念和标准进行理论概括，集思广益、多方论证、认真实施、精心培育，总结出共同缔造在环境治理、基层治理、文明实践等各个领域的新方法。进一步推进街道社区党建、单位党建、行业党建、楼宇党建互联互通，凝聚共驻共建、互联互通意识，共抓基层党建、共育先进文化、共同服务群众，共建美好家园。</p> <p>二、提振信心，培育产业挖潜力，提升经济发展能级。深抓重点项目，做好产业规划。紧密结合晴川街文化+的发展路线，做好文旅、婚庆、演艺的产业谋划。在文旅方面，整合串联龟山、月湖、古琴台、晴川阁等风景名胜打造知音文化旅游区进行星级提升，同步借助修建东西山系生态人文廊道的契机，改善公共服务设施，推动文旅发展，激活文旅经济；在婚庆方面，以月湖婚庆产业园为核心，带动婚庆产业上下游企业落地，实现产业集聚；在演艺方面，持续充实沿江江文旅艺术带，不断提升吸引力和扩大年龄覆盖面，打造城市演娱首要选择地。加强招商引资，主动谋划未来。明确元宇宙龟山防空洞、中海大厦科技化转型、得月楼闲置空间盘活等发展目标，竭力优化营商环境，保障招商成果实效。强化驻点中国地质大学科技招商和科技成果转化工作，发挥驻点高校科技招商优势，沉浸高校走深走实，为晴川经济发展注入鲜活动力。</p> <p>三、提炼初心，以人为本惠民生，竭力创建美好生活。持之以恒落实惠民政策，进一步加强困难群众基本生活保障规范化建设，继续做好对低保户和困难家庭的医疗救助工作和住房保障工作，积极慈善助学贫困大学生，对因病或意外事故造成的特困群众落实应急救助措施。因时、因地制宜有效指导社区工作，全面落实目标任务，继续积极推进基层社区治理水平提升工作，进一步完善社区各项管理制度，聚焦养老育幼等重点方面，全过程全方位全领域为居民谋幸福。</p> <p>四、提档品级，改善生态利宜居，提高城市环境品质。严格落实城市生态环保要求。进一步完善街道、社区、物业、环卫、执法五方联责联动机制，强化全域巡查，在城市生态环保领域做到空气质量持续改善、水环境质量保持稳定；同时加大长江流域重点水域巡查力度，确保退捕禁捕行动、“长江大保护”工作落地生效，守护碧水清流。深入推进拆违工作，增设便民</p>

<p>公共设施建设，不遗余力提升城市品质。</p> <p>五、提升水平，多措并举守平安，确保人民安居乐业。围绕维稳、综治、应急管理各项工作持续高质发力，凝练经验高效开展信访维稳工作，落实重大问题包案专班负责制。坚持隐患排查工作，最大限度地预防和减少各类事故；切实做好社区戒毒、康复人员的排查帮教以及禁毒宣传工作；做好信访个案的信息整理和研判，及时化解矛盾纠纷，紧绷安全之弦，确保平安稳定。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党群工作经费	常年性	28.02	28.02	党群工作
	社会管理工作经费	常年性	27.94	27.94	社会管理
	行政单位缴纳残保金	常年性	5.18	5.18	缴残保金
	清扫及城管工作经费	常年性	350	350	城管工作
	办公用房物业费	常年性	54.65	54.65	物业费
	汉阳造产业园发展经费	常年性	5	5	汉阳造产业园发展
	乡村振兴帮扶资金	常年性	3	3	乡村振兴帮扶资金
	驻村工作经费	常年性	2	2	驻村工作经费
	区级惠民资金	常年性	30	30	区级惠民资金
	政府买岗经费	常年性	335	335	政府买岗
	编外书记经费	常年性	59.82	59.82	编外书记经费
	编外书记工会经费补助	常年性	0.75	0.75	编外书记工会经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	目标 1: 加强党建工作, 在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用。		<p>目标 1: 安全生产: 完成各项安全生产工作, 本辖区不发生较大以上生产安全事故。</p> <p>目标 2: 城市管理综合: 将双创工作和城市精细化管理紧密结合, 加强城管执法, 纠正占道经营; 坚决抓好控违拆违</p>		

	目标 2：大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。 目标 3：城市精细化管理扎实推进。			工作，拆除各类违规户外广告招牌；完成辖区汉江段防汛任务。 目标 3：社会事业：符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%，着力提升“助餐、助医、助洁”居家养老服务水平。做好保障农民工工资支付工作。	
长期目标 1：	加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	<u>质量</u> 指标	指导社区建立小区党总支及小区党支部	100%覆盖	100%覆盖
		<u>数量</u> 指标	支部党日活动、支部党员会活动	100%	100%
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	建立“社区党委议事+小区议事+楼栋议事”三级议事机制，有效推进幸福家园共同缔造	持续推进	持续推进
<u>可持续影响</u> 指标		推进党组织的“神经末梢”向小区、楼栋延伸	持续推进	持续推进	
长期目标 2：	大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	<u>质量</u> 指标	民政工作的规划和落实	工作覆盖率 100%	工作覆盖率 100%

		<u>时效</u> 指标	民政工作的规划和落实工作推进	持续推进	持续推进	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	维护社会稳定、改善居民生活	持续推进	持续推进	
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	群众满意度	群众满意度 $\geq$ 85%	群众满意度 $\geq$ 85%	
长期目标 3:	城市精细化管理扎实推进。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	<u>质量</u> 指标	城市维护环境整治, 创建文明卫生城市的要求及部署, 完成汉阳区大城管革命要求的达标任务, 争取完成要求的达标任务的95%以上	$\geq$ 95%	道路清扫、环保巡查、河湖巡查、爱卫宣传	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	高于或等于上年	
		<u>环境效益</u> 指标	PM2.5 控制率	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	群众满意度	群众满意度 $\geq$ 95%	群众满意度 $\geq$ 95%	
年度目标 1:	安全生产:完成各项安全生产工作,本辖区不发生较大以上生产安全事故。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前年	上	

					年	值	
	产出指标	质量指标	安全生产大检查, 排查整治专项工作。	安全生产	安全生产	本辖区不发生较大以上生产安全事故	本辖区不发生较大以上生产安全事故
		数量指标	排查一般隐患, 立即整改到位, 整改完成率 100%。	整改完成率 100%	整改完成率 100%	定期排查, 节假日前重点排查	定期排查, 节假日前重点排查
	效益指标	社会效益指标	保障企业安全生产, 按时完工	完成	完成	完成	保障企业安全生产, 按时完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$
年度目标 2:	城市管理综合: 将双创工作和城市精细化管理紧密结合, 加强城管执法, 纠正占道经营; 坚决抓好控违拆违工作, 拆除各类违规户外广告招牌; 完成辖区汉江段防汛任务; 严格落实河湖长制。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	持续开展长江段, 每天 1 次	完成	完成	完成	完成
城市精细化管理: 全年均分 96 分以上或年度均分排名全市前 10 名, 全年累计月度排名进入全市后 10 名 $\leq$			完成	完成	完成	完成	

			2次。				
		<u>质量指标</u>	加强城管执法, 抓好拆违控违工作, 落实河湖长制	完成	完成	完成	完成
	效益指标	<u>环境效益指标</u>	持续优化城区卫生环境, 提高江河湖泊环境质量	完成	完成	完成	完成
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	群众满意度	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$
年度目标 3:	社会事业: 符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%, 着力提升“助餐、助医、助洁”居家养老服务水平。就业综合指数 85 分以上, 做好保障农民工工资支付工作。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	产出指标	<u>数量指标</u>	就业综合指数 85 分以上	完成	完成	完成	完成
		<u>质量指标</u>	符合特殊老年人养老服务补贴对象服务全覆盖	完成	完成	完成	完成
效益指标	<u>社会效益指标</u>	维护社会稳定、改善居民生活	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	
满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	群众满意度	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目编号	42010523046T000000109
项目主管部门	综合办、党建办、 监察科、工会	项目执行单位	晴川街道办事处
项目负责人	姚嫫、周伊、张 广庆	联系电话	84586298
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2024. 01	终止年度	2024. 12
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据；中华人民共和国代表法第四章 35 条规定。汉阳区街道联络委工作规划。根据阳关发(2018)3 号文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；配合团区委开展各类活动；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；解决居民向人大代表反映的民生问题；引导青少年培育践行社会主义核心价值观；促进满足青少年全面发展要求，教育培养时代新人。</p> <p>4. 落实老干部待遇。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 人大代表活动经费。</li> <li>2. 落实绩效目标中政协提案的办理工作。</li> <li>3. 开展青教寒暑假活动，开展青少年活动教育。</li> <li>4. 开展革命传统教育周活动及读学做讲系列活动。</li> <li>5. 完成纪检相关工作。</li> <li>6. 健全组织体系，夯实阵地建设，带领妇女坚定不移跟党走。</li> <li>7. 开展离退休干部走访慰问活动。</li> <li>8. 订阅党报党刊等学习资料。</li> </ol>		
项目总预算	28. 02	项目当年预算	28. 02

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 43.02 万元，2023 年预算 28.02 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 28.02 万元，与上年持平。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		28.02	
		一般公共预算财政拨款		28.02	
		其中：申请当年预算拨款		28.02	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人大代表工作经费	人大代表工作经费		7.65	1、街道人大代表工作室建设、改造、宣传品费用；2、人大三进活动经费；3、人大代表培训经费；4、人大工作宣传经费；	
政协联络经费	政协联络经费		6.30	1、政协委员之家宣传制作服务经费；2、政协活动经费；3、政协委员培训经费；4、政协工作宣传经费；	
共青团专项工作经费	共青团专项工作经费		1.35	用于 2024 年街道团组织开展活动开支，延续上年度预算金额	
关心下一代工作经费	关心下一代工作经费		0.90	用于 2024 年街道关心下一代工作，延续上年度预算金额	
纪检工作经费	纪检工作经费		1.62	用于 2024 年街道纪检工作开支	
妇联工作经费	妇联工作经费		4.05	用于 2024 年街道妇联活动开支	
文明创建工作经费	文明创建工作经费		4.40	用于 2024 年文明创建工作	
企业离休	企业离休		1.75	用于 2024 年离退休干部活动	

干部活动经费	干部活动经费						
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为综合完成汉阳区对晴川街道宣传、党建、妇联、“三支一扶”等工作的各项考核，使晴川街道各项工作进一步上新的台阶。					
年度绩效目标 1		通过代表的尽职履责，帮助群众解决实际困难。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	费用	≤预算数			
	产出指标	质量指标	顺利迎接文明城市检、省检、国检。	检查圆满完成			
	效益指标	社会效益指标	党建引领基层治理	效果良好			
			推进两新党建工作	效果良好			
			加强团的组织建设	效果良好			
			有关妇女权益等主题的学习教育活动	效果良好			
			对外新闻宣传	效果良好			
老干学习教育活动、各项慰问	全覆盖						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥85%				
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	费用	≤预算数	≤预算数	≤预算数	
	效益指标	质量指标	促进满足青少年全面发展要求。	完成	完成	完成	
		时效指标	2024年12月止	完成	完成	完成	
		社会效益指标	促进保障社会和谐、稳定发展	完成	完成	完成	
		生态效益指标	改善社区生活环境	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2024 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目编码	42010523046T000000110
项目主管部门	平安建设办、区域发展办、财务室、人武部、公共服务办、党员群众服务中心	项目执行单位	晴川街道办事处
项目负责人	于文波、程翔	联系电话	84586298
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2024. 01	终止年度	2024. 12
项目立项依据	1. 项目的政策依据；综治工作相关文件， 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；保社会平安稳定。丰富群众文化生活。做好信访维稳工作，维护辖区平安稳定。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 平安创建工作，一感一度一率一评价工作，综治专项工作。 2. 服务企业，招商引资，慰问困难企业职工等。 3. 完成财务相关工作。 4. 民兵整组整训、区属民兵应急训练、节假日期间民兵安保工作。 5. 完成社区管理、文化各项工作。接访、困难上访人员帮扶工作。		
项目总预算	33. 12	项目当年预算	27. 94
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 34. 92 万元，2023 年预算 33. 12 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 27. 94 万元，比 2023 年预算减少 5. 18 万。行政事业单位缴纳残保金 5. 18 万元单独列项。		

		来源项目		金额	
		合计	27.94		
项目资金来源		一般公共预算财政拨款		27.94	
		其中：申请当年预算拨款		27.94	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
		<b>项目支出明细测算</b>			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综合治理事业费	综合治理事业费		4.50	1、日常开展各类平安建设宣传，推进网格化治理和综治中心建设；2、配合开展“扫黑”“一感一度一率一评价”“铁路护路”等专项活动宣传；3、各类重点特殊人群的困难慰问工作；4、消防安全经费，消防安全宣传工作；5、消防救援所的建设。	
经管事业费	经管事业费		2.70	用于经管事业工作，延续上年度预算金额	
稳定工作经费	稳定工作经费		12.14	1、保障上级各类会议的稳定召开；2、日常重点人员及群体的稳控；3、为化解问题纠纷开展“三到位一处理”。	
社区管理费	社区管理费		4.10	用于社区管理工作，延续上年度预算金额	
财政事业费	财政事业费		1.35	用于财政事业工作，延续上年度预算金额	
人武部工作经费	人武部工作经费		2.25	用于街道人武部工作，延续上年度预算金额	

文化事业费	文化事业费		0.90	用于文化宣传活动，延续上年度预算金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		“枫桥经验”汉阳实践；深入开展重复信访专项治理；落实化解重大风险，紧盯安全生产重点领域安全监管；持续做好普法工作。			
年度绩效目标 1		“枫桥经验”汉阳实践；深入开展重复信访专项治理；落实化解重大风险，紧盯安全生产重点领域安全监管；持续做好普法工作。			
年度绩效目标 2		社会稳定，国防任务完成，兵役等级、征兵工作有序开展			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	阳光信访受理	答复率 100%	完成
			接待交办的信访案件	完成率 100%	完成
			安全生产培训次数	≥2次/年	完成
			安全生产检查次数	≥2次/年	完成
			安全生产宣传次数	≥2次/年	完成
			稳定工作排查、处理活动	每月1次	完成
			信访专干业务培训	≥2次/年	完成
			禁毒、反邪教宣传活动次数	≥3次/年	完成
			普法宣传活动	≥2次/年	完成
			安全生产隐患整改率	≥95%	完成

	质量指标	信访来访核实率	核实率100%	完成
		维稳工作	无发生进京非访的事件	完成
		扫黄打非工作	无“黄、非”案件	完成
		扫黑除恶	无事件	完成
		安全生产事故发生率	不发生	完成
		社会效益指标	维护辖区内社会稳定，保障居民生活安全	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达标

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	阳光信访受理	答复率100%	答复率100%	答复率100%	完成
			接待交办的信访案件	完成率100%	完成率100%	完成率100%	完成
			安全生产培训次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	完成
			安全生产检查次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	完成
			安全生产宣传次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	完成

		稳定工作排查、处理活动	每月1次	每月1次	每月1次	完成
		信访专干业务培训	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	完成
		禁毒、反邪教宣传活动次数	≥3次/年	≥3次/年	≥3次/年	完成
		普法宣传活动	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	完成
	质量指标	维稳工作	无发生进京非访的事件	无发生进京非访的事件	无发生进京非访的事件	完成
		扫黄打非工作	无“黄、非”案件	无“黄、非”案件	无“黄、非”案件	完成
		扫黑除恶	无事件	无事件	无事件	完成
		安全生产隐患整改率	≥95%	≥95%	≥95%	完成
		安全生产事故发生率	不发生	不发生	不发生	完成
		信访来访核实率	核实率100%	核实率100%	核实率100%	完成
	社会效益指标	维护辖区内社会稳定,保障居民生活安全	高于或等于上年度	高于或等于上年度	高于或等于上年度	完成
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%
	居民满意度		≥95%	≥95%	≥95%	一感一

		指标	意度				度一率 一评价
年度绩效目 标 2	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
	产出指 标	数量指 标	基干民 兵	完成	完成	完成	上级任 务下发
		质量指 标	民兵兵 员质量	体检 政审	体检 政审	体检 政审	
	效益指 标	社会效 益指标	社会稳 定,国防 任务完 成,兵役 登记、征 兵工作 有序开 展	完成	完成	完成	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	清扫及城管工作经费	项目编码	42010524046T000000104
项目主管部门	晴川街道办事处	项目执行单位	晴川街道公共管理办
项目负责人	许学松、张倩、王斐	联系电话	027-84586177
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2024.01	终止年度	2024.12
项目立项依据	<p>本项目主要用于辖区 3 个社区和主次干道、背街小巷清扫保洁及辖区垃圾收运、道路清洗压尘、垃圾容器清洗消杀维护等，创造干净整洁的生活环境，满足辖区居民居民日益提高的物质、文化、精神需求，打造一类街道，迎接各项环境检查。</p>		
项目实施方案	<p>1. 辖区主次干道、背街小巷清扫保洁、道路清洗、垃圾收运服务；</p> <p>2. 建筑垃圾清运服务；</p> <p>3. 重点区域违法建设拆除；</p> <p>4. 辖区景区、湖泊、江河岸线、铁路沿线、拆迁区域、在建工地等周边环境保障（含机械租赁、临时人员劳务费、劳保用品等）；</p> <p>5. 日常办公开支：协管员制式服装费用，执法用车损耗、市政维修、突击整治、日常执法消耗等。</p>		
项目总预算	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 351.59 万元，2023 年预算 247.21 万元。</p> <p>2. 当年预算：2024 年预算 350 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		350 万

	一般公共预算财政拨款	350 万			
	其中：申请当年预算拨款	350 万			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
环卫人员工资薪酬	环卫人员工资薪酬			环卫人员 80 人（工资、福利等）	
环境保障	环境保障			购买环卫垃圾桶、垃圾箱、日常整治易耗品，如：纱网、手套、扫帚铁桥等；创文、创卫临聘人员劳务费、托运车辆租赁及广告宣传品制作等	
日常开支	日常开支			协管员制式服装费用，执法用车损耗，日常执法消耗	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成国家卫生城市复审和文明城市迎检工作及日常环境整治工作。			
年度绩效目标 1		确保辖区道路干净整洁，完成清扫面积 100%。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成国家卫生城市复审和文明城市迎检工作及日常环境整治工	≥3 次/月	

			作				
			整治共享单车	完成			
			处置占道经营	完成			
			清扫保洁三方考核	全年累计月度排名进入全市后10名 ≤ 2次			
			清扫保洁次数	1次/天			
			清扫保洁考核次数	≥1次/月			
			爱卫宣传活动次数	1次/月			
			垃圾清运	1次/天			
			门前三包考核	≥90分			
			投诉办结率	≥98%			
			环境卫生整洁	≥95%			
		质量指标	控制违法建筑	1000方			
		时效指标	当年完成任务	12月31日			
		社会效益指标	城市综合管理排名	高于或等于上年			
		生态效益指标	大气综合指数和AQI月均值	良好率≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

	产出指标	质量指标	确保辖区道路干净整洁,完成清扫面积100%。	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	全面提升我街生态环境	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年城管类投诉办结率100%	100%	100%	100%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2024 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	办公用房物业费		项目编码	42010523046T000000105	
项目主管部门	综合办		项目执行单位	晴川街道办事处	
项目负责人	张广庆		联系电话	84842342	
单位地址	琴台大道 378 号		邮政编码	430050	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2024.01		终止年度	2024.12	
项目立项依据	1. 项目的政策依据；根据街道大楼物业服务需要，财政预算安排。				
项目实施方案	机关大楼维护，保洁、零星工程维修。				
项目总预算	54.65		项目当年预算	54.65	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：42.60 万元， 2. 2024 年预算 54.65 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			54.65	
	一般公共预算财政拨款			54.65	
	其中：申请当年预算拨款			54.65	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理	物业管理		54.65	物业管理服务费	

服务费	服务费						
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
物业管理服务费	1		54.65				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障机关大楼正常运行。						
年度绩效目标 1	保障机关大楼正常运行。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人工	14 人			
			耗材				
	产出指标	质量指标	机关大楼环境卫生	提升			
			机关大楼安全环境	提升			
			时效指标	全年			
	效益指标	社会效益指标	机关工作效率	提升			
		生态效益指标	机关大楼环境卫生	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%			
	<b>年度绩效目标表</b>						
	年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	

	产出指标	质量指标	机关大楼维护, 保洁、零星工程维修	完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	保障机关大楼正常运行	完成	完成	完成	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	汉阳造产业园发展经费	项目编码	42010523046T000000117
项目主管部门	晴川街道办事处	项目执行单位	晴川街区域发展办
项目负责人	杨荣蓉	联系电话	84586058
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2024.01	终止年度	2024.12
项目立项依据	发展数字产业，推动经济转型。充分利用汉阳造创意产业园现有数字产业基础优势，整合产品设计、建筑建设、视觉设计进行整体升级和规划，以数字技术和先进理念 推动文化创意与现代服务业发展。		
项目实施方案	加快园区二期保护性开发利用，导入数字新媒体经济、新场景文娱产业等业态，构建具备产业孵化、产业加速、产业升级、产业配套、商业配套等多功能的数字新媒体产业园。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 49 万元，2024 年预算 5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
汉阳造产业园发展经费	汉阳造产业园发展经费		5	汉阳造产业园发展经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		推动文化创意与现代服务业发展。			
年度绩效目标 1		发展数字产业，推动经济转型。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	质量指标	发展数字产业，优化数字产业集群发展环境	持续完善	
			支持领军企业快速发展，培育战略科技力量	持续完善	
			加快推动企业上市，新培育“金种子”“银种子”企业，助推企业做大做强	持续完善	
	效益指标	社会效益指标	深化产业链招商、股权招商和以商招商，统筹协调、整合共享招商资源和信息，持续完善“大招商”格局。	持续完善	
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	发展数字产业	完成	完成	完成	
			支持领军企业快速发展	完成	完成	完成	
			加快推动企业上市,新培育“金种子”“银种子”企业	完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	深化产业链招商、股权招商和以商招商,统筹协调、整合共享招商资源和信息,持续完善“大招商”格局。	持续完善	持续完善	持续完善	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2024 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010524046T000000102		
项目主管部门	综合办	项目执行单位	晴川街道办事处		
项目负责人	张广庆	联系电话	84842342		
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2024.01	终止年度	2024.12		
项目立项依据	项目的政策依据：《中共武汉市委办公厅〈关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知〉》（武办文〔2021〕40 号）				
项目实施方案	改善帮扶对象村湾道路、水渠、路灯等基础公共设施及服务				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：3 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

乡村振兴 帮扶	乡村振兴 帮扶		3	《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）帮扶江夏红星村，按照每年不低于3万元的标准安排驻村帮扶资金	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		改善帮扶对象村湾道路、水渠、路灯等基础公共设施及服务			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	专项经费	3万元	专项帮扶资金
	效益指标	经济效益 指标	帮扶村发展	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	帮扶村村民满意度	≥90%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2024 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010524046T000000105
项目主管部门	综合办	项目执行单位	晴川街道办事处
项目负责人	张广庆	联系电话	84842342
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2024.01	终止年度	2024.12
项目立项依据	项目的政策依据：《中共武汉市委办公厅〈关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知〉》（武办文〔2021〕40 号）		
项目实施方案	改善驻村工作和生活条件		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻村工作经费	驻村工作经费		2	帮扶江夏红星村，按照驻村人员每人每年不低于2万元的标准安排驻村工作经费	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		乡村振兴帮扶。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	专项经费	2万元	驻村工作经费
	效益指标	经济效益指标	帮扶村发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村村民满意度	≥90%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2024 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目编码	42010524046T000000106
项目主管部门	晴川街道办事处	项目执行单位	晴川街道办事处党建办
项目负责人	周伊	联系电话	84588829
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2024.01	终止年度	2024.12
项目立项依据	综合完成晴川街道党群服务中心、综合执法中心各项工作。		
项目实施方案	根据《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》（阳办法[2018]7号）文件精神，我单位 2024 年度政府买岗服务岗位计划核定限额为 50 名，政府购买服务经费 50 人，按每人 6.7 万元，共计 335 万元。		
项目总预算	335	项目当年预算	335
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		335
	一般公共预算财政拨款		335
	其中：申请当年预算拨款		335
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
政府买岗经费	政府买岗经费		335	用于支付政府买岗人员工资，审批 50 人，延续上年付人均 6.7 万元/年/人			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标表 1		保障买岗人员工资、社保、医保福利待遇。					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	费用	≤预算	≤预算	≤预算	
	产出指标	数量指标	人员数量	50 人	50 人	50 人	我单位核定限额为 50 名
		质量指标	管理办法	准时足额	准时足额	准时足额	《晴川街道购买服务岗位人员管理办法(试行)》
		时效指标	工资发放	每月 10 日	每月 10 日	每月 10 日	与第三方签订的劳务合同
	效益指标	社会效益指标	工作效率	满足单位用人需求，大大提高工作效率和服务质量。	满足单位用人需求，大大提高工作效率和服务质量。	满足单位用人需求，大大提高工作效率和服务质量。	
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度 100%	满意度 100%	满意度 100%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	编外社区书记经费	项目编码	42010524046T000000103		
项目主管部门	晴川街道办事处	项目执行单位	晴川街道办事处公共服务办		
项目负责人	于文波	联系电话	84820036		
单位地址	琴台大道 378 号	邮政编码	430050		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	预算支出				
起始年度	2024.01	终止年度	2024.12		
项目立项依据	根据《汉阳区社区党组织书记实行事业岗位管理试点的实施方案》【阳组发（2020）10 号】件通知精神，为聘用为事业编制人员，比照事业单位岗位人员享受相应工资待遇。				
项目实施方案	《汉阳区社区党组织书记实行事业岗位管理试点的实施方案》【阳组发（2020）10 号】				
项目总预算	60.57	项目当年预算	60.57		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 64 万, 2023 年预算 60 万, 2024 年预算 60.57 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		60.57		
	一般公共预算财政拨款		60.57		
	其中：申请当年预算拨款		60.57		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

编外社区书记经费	编外社区书记经费		60.57	用于编外社区书记工资（含单位医保社保公积金等）、奖金、工会福利、体检等			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障社区书记工资、社保等福利发放。工作顺利开展，提高工作积极性，提高民众幸福满足感。					
年度绩效目标 1		保障社区书记工资、社保等福利发放。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	费用	≤预算			
		产出指标	数量指标	社区书记	3人		
	时效指标		人员经费	每月支付			
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益指标	提高工作积极性，提高民众幸福满足感。	达标			
		生态效益指标	环境提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%				
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	社区书记人数	3	3	3	
		时效指标	及时支付人员经费	每月支付	每月支付	每月支付	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	达标	达标	
社会效益指标		提高工作积极性	达标	达标	达标		

			性，提高民众幸福满足感。				
		生态效益指标	环境提升	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	≥95%	≥95%	

### 第三部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 2024 年部门预 算情况说明

#### 一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

#### 1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 2896.19 万元，比 2023 年预算减少 1064.60 万元，减少 26.88 %，主要是根据实际工作需要，减少其他自由资金安排支出(单位往来)项目经费 1000 万元，按上级要求调整了几个预算项目及按比例进行压减。其中：一般公共预算财政拨款收入 2396.19 万元，占 82.74 %；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00 %；国有资本经营预算财政拨款

收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；  
上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00  
万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；  
其他收入500.00万元，占17.26%；往来户可用资金0.00万元，  
占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

## 2. 预算支出情况

2024年部门支出预算2896.19万元，比2023年预算减少  
1064.60万元，减少26.88%，主要是减少其他自由资金安排支  
出（单位往来）项目经费1000万元，按上级要求调整了几个预算  
项目及按比例进行压减。其中：基本支出1494.83万元，占51.61%；  
项目支出1401.36万元，占48.39%；上缴上级支出0.00万元，  
占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；事业  
单位经营支出0.00万元，占0.00%。

## 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024年财政拨款收支总预算2396.19万元，比2023年预算  
减少64.60万元，减少2.63%，主要是按上级要求调整了几个  
预算项目及按比例进行压减。收入包括：一般公共预算财政拨款  
本年收入2396.19万元、上年结转0.00万元；政府性基金预算  
财政拨款本年收入0.00万元、上年结转0.00万元。支出包括：  
基本支出1494.83万元，项目支出901.36万元。

### 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 2396.19 万元。其中：(1) 本年预算 2396.19 万元，比 2023 年预算减少 64.60 万元，减少 2.63 %，主要是按上级要求调整了几个预算项目及按比例进行压减；(2) 上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1494.83 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)。

(二) 项目支出 901.36 万元。其中：一般行政管理事务 901.36 万元，主要用于：

1、党群工作经费项目支出 28.02 万元，与 2023 年持平。

2、社会管理工作经费项目支出 27.94 万元，与 2023 年持平。

3、行政事业单位缴纳残保金项目支出 5.18 万元，与 2023 年持平。

4、道路清扫保洁项目支出 350.00 万元，比 2023 年增加 102.79 万元，增加 41.58 %，主要原因是：招投标合同金额 350 万元。

5、办公用房物业费项目支出 54.65 万元，比 2023 年增加 12.05 万元，增加 28.29 %，主要原因是：根据合同价格适当调整项目经费。

6、汉阳造产业园发展经费项目支出 5.00 万元，比 2023 年

减少44.00万元，减少89.80%，主要原因是：按上级要求比例进行压减。

7、乡村振兴帮扶资金项目支出3.00万元，与2023年持平。

8、驻村工作经费项目支出2.00万元，与2023年持平。

9、区级惠民资金项目支出30.00万元，比2023年增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：此项目为2024年新增项目。

10、政府买岗经费项目支出335.00万元，与2023年持平。

11、编外社区书记经费和编外社区书记工会经费补助项目合计支出60.57万元，与2023年基本持平。

#### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算基本支出1494.83万元，比2023年预算减少45.01万元，减少2.92%，主要是在职实有人数减少，基本支出减少。其中：

(一)人员经费1372.15万元。包括：

工资福利支出1074.90万元，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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助297.25万元，主要用于：离休费、退休

费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 122.68 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.43 万元，比 2023 年预算增加 2.00 万元，增加 82.30%，主要是公务接待费增加 2.00 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0.00 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2.43 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.43 万元)；(3)公务接待费 2.00 万元。

#### 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### (一)机关运行经费安排及增减变化情况

2024 年部门本级机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费 122.68 万元，比 2023 年预算增加 41.54 万元，增加 51.20%，主要是委托业务费、工会经费和公务接待费增加。

## (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 567.98 万元，比 2023 年预算减少 1750.67 万元，减少 75.50 %，主要是项目支出预算进行了压减，政府采购预算安排相应减少。包括：货物类 4.20 万元，工程类 100.00 万元，服务类 463.78 万元。

## (三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 463.78 万元。主要用于物业管理服务、道路清扫保洁服务、政府买岗服务及其他服务等。

## (四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，与 2022 年车辆数量一致。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

## (五) 绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

## (六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 3 万元。

#### 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行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。政府买岗经费支出，编外社区书记经费支出，编外社区书记工会经费补助支出，物业管理经费支出，行政事业单位缴纳残保金支出，区级惠民资金支出；

3. 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；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，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；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

7. 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方面的支出；

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

9. 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津补贴以及规定比例的为职工缴纳的住房公积金；

10. 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。

（六）“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。

（七）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。

（八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84585628