

2023年度武汉市汉阳区人民政府  
晴川街道办事处部门决算公开

2024年10月24日

# 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、部门主要职责

### 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

## 第一部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处概况

### 一、部门主要职责

**（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区性、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查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

**（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 and 居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（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、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处（本级）

2.武汉市汉阳区晴川街道党员群众服务中心

3.武汉市汉阳区晴川街道社区网格管理综合服务中心

4.武汉市汉阳区晴川街道综合执法中心

## 第二部分 武汉市汉阳区人民政府

### 晴川街道办事处 2023 年度部门决算表

#### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,846.35	一、一般公共服务支出	32	2,508.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	114.45	三、国防支出	34	1.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	356.26
	9		九、卫生健康支出	40	1,381.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	42.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	435.09
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	121.33

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	114.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.60
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,960.80	<b>本年支出合计</b>	58	4,960.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,960.80	<b>总计</b>	62	4,960.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

## 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,960.80	4,960.80					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,508.97</b>	<b>2,508.97</b>					
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>					
		2010108	代表工作	1.50	1.50					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,486.72</b>	<b>2,486.72</b>					
		2010301	行政运行	1,023.27	1,023.27					
		2010302	一般行政管理事务	1,293.36	1,293.36					
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.09	170.09					
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>8.23</b>	<b>8.23</b>					
		2010507	专项普查活动	2.40	2.40					
		2010508	统计抽样调查	5.83	5.83					
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>9.56</b>	<b>9.56</b>					
		2013202	一般行政管理事务	0.56	0.56					
		2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00					
<b>20134</b>			<b>统战事务</b>	<b>0.96</b>	<b>0.96</b>					
		2013402	一般行政管理事务	0.96	0.96					
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
		2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
<b>203</b>			<b>国防支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>					
<b>20306</b>			<b>国防动员</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>					
		2030601	兵役征集	1.00	1.00					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>356.26</b>	<b>356.26</b>					
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>					
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.45	2.45					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.49</b>	<b>179.49</b>					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.51	125.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.98	53.98					
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>20.16</b>	<b>20.16</b>					
2080699	其他企业改革发展补助	20.16	20.16					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>113.73</b>	<b>113.73</b>					
2080999	其他退役安置支出	113.73	113.73					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>14.25</b>	<b>14.25</b>					
2081199	其他残疾人事业支出	14.25	14.25					
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>26.18</b>	<b>26.18</b>					
2082501	其他城市生活救助	26.18	26.18					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,381.10</b>	<b>1,381.10</b>					
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.44	1.44					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,234.02</b>	<b>1,234.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,234.02	1,234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>77.12</b>	<b>77.12</b>					
2100717	计划生育服务	77.12	77.12					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>68.52</b>	<b>68.52</b>					
2101103	公务员医疗补助	68.52	68.52					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>					
2120104	城管执法	42.00	42.00					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>435.09</b>	<b>435.09</b>					
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>435.09</b>	<b>435.09</b>					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	435.09	435.09					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>121.33</b>	<b>121.33</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>121.33</b>	<b>121.33</b>					
2210201	住房公积金	102.78	102.78					
2210202	提租补贴	18.55	18.55					
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>114.45</b>	<b>114.45</b>					
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>114.45</b>	<b>114.45</b>					

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	114.45	114.45					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>					
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>					
2240104	灾害风险防治	0.60	0.60					

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。

# 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,960.80	1,745.91	3,214.89			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,508.97</b>	<b>1,376.57</b>	<b>1,132.40</b>			
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>1.50</b>		<b>1.50</b>			
		2010108	代表工作	1.50		1.50			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,486.72</b>	<b>1,376.57</b>	<b>1,110.15</b>			
		2010301	行政运行	1,023.27	983.95	39.32	0.00	0.00	0.00
		2010302	一般行政管理事务	1,293.36	391.53	901.83			
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.09	1.09	169.00			
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>8.23</b>		<b>8.23</b>			
		2010507	专项普查活动	2.40		2.40			
		2010508	统计抽样调查	5.83		5.83			
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>9.56</b>		<b>9.56</b>			
		2013202	一般行政管理事务	0.56		0.56			
		2013299	其他组织事务支出	9.00		9.00			
<b>20134</b>			<b>统战事务</b>	<b>0.96</b>		<b>0.96</b>			
		2013402	一般行政管理事务	0.96		0.96			
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
		2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
<b>203</b>			<b>国防支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
<b>20306</b>			<b>国防动员</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
		2030601	兵役征集	1.00		1.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>356.26</b>	<b>179.49</b>	<b>176.77</b>			
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2.45</b>		<b>2.45</b>			
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.45		2.45			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.49</b>	<b>179.49</b>				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.51	125.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.98	53.98				
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>20.16</b>		<b>20.16</b>			
2080699	其他企业改革发展补助	20.16		20.16			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>113.73</b>		<b>113.73</b>			
2080999	其他退役安置支出	113.73		113.73			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>14.25</b>		<b>14.25</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	14.25		14.25			
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>26.18</b>		<b>26.18</b>			
2082501	其他城市生活救助	26.18		26.18			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,381.10</b>	<b>68.52</b>	<b>1,312.58</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1.44</b>		<b>1.44</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.44		1.44			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,234.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,234.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,234.02	0.00	1,234.02	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>77.12</b>		<b>77.12</b>			
2100717	计划生育服务	77.12		77.12			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>68.52</b>	<b>68.52</b>				
2101103	公务员医疗补助	68.52	68.52				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>42.00</b>		<b>42.00</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>42.00</b>		<b>42.00</b>			
2120104	城管执法	42.00		42.00			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>435.09</b>		<b>435.09</b>			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>435.09</b>		<b>435.09</b>			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	435.09		435.09			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>121.33</b>	<b>121.33</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>121.33</b>	<b>121.33</b>				
2210201	住房公积金	102.78	102.78				
2210202	提租补贴	18.55	18.55				
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>114.45</b>		<b>114.45</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>114.45</b>		<b>114.45</b>			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	114.45		114.45			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.60</b>		<b>0.60</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>0.60</b>		<b>0.60</b>			
2240104	灾害风险防治	0.60		0.60			

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。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,846.35	一、一般公共预算服务支出	33	2,508.97	2,508.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	114.45	三、国防支出	35	1.00	1.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.26	356.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1,381.10	1,381.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42.00	42.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	435.09	435.09		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其	49				

			他地区支出				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	121.33	121.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	114.45		114.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.60	0.60	
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	4,960.80	<b>本年支出合计</b>	59	4,960.80	4,846.35	114.45
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共 预算财政拨款	29			61			
政府性基金 预算财政拨款	30			62			
国有资本 经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	4,960.80	<b>总计</b>	64	4,960.80	4,846.35	114.45

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,846.35	1,745.91	3,100.44
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>2,508.97</b>	<b>1,376.57</b>	<b>1,132.40</b>
<b>20101</b>			人大事务	<b>1.50</b>		<b>1.50</b>
		2010108	代表工作	1.50		1.50
<b>20103</b>			政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>2,486.72</b>	<b>1,376.57</b>	<b>1,110.15</b>
		2010301	行政运行	1,023.27	983.95	39.32
		2010302	一般行政管理事务	1,293.36	391.53	901.83
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.09	1.09	169.00
<b>20105</b>			统计信息事务	<b>8.23</b>		<b>8.23</b>
		2010507	专项普查活动	2.40		2.40
		2010508	统计抽样调查	5.83		5.83
<b>20132</b>			组织事务	<b>9.56</b>		<b>9.56</b>
		2013202	一般行政管理事务	0.56		0.56
		2013299	其他组织事务支出	9.00		9.00
<b>20134</b>			统战事务	<b>0.96</b>		<b>0.96</b>
		2013402	一般行政管理事务	0.96		0.96
<b>20136</b>			其他共产党事务支出	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
		2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
<b>203</b>			国防支出	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
<b>20306</b>			国防动员	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
		2030601	兵役征集	1.00		1.00
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>356.26</b>	<b>179.49</b>	<b>176.77</b>
<b>20801</b>			人力资源和社会保障管理事务	<b>2.45</b>		<b>2.45</b>
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.45		2.45
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>179.49</b>	<b>179.49</b>	
		2080505	机关事业单位基本养老保险	125.51	125.51	

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.98	53.98	
<b>20806</b>	企业改革补助	<b>20.16</b>		<b>20.16</b>
2080699	其他企业改革发展补助	20.16		20.16
<b>20809</b>	退役安置	<b>113.73</b>		<b>113.73</b>
2080999	其他退役安置支出	113.73		113.73
<b>20811</b>	残疾人事业	<b>14.25</b>		<b>14.25</b>
2081199	其他残疾人事业支出	14.25		14.25
<b>20825</b>	其他生活救助	<b>26.18</b>		<b>26.18</b>
2082501	其他城市生活救助	26.18		26.18
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>1,381.10</b>	<b>68.52</b>	<b>1,312.58</b>
<b>21001</b>	卫生健康管理事务	<b>1.44</b>		<b>1.44</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.44		1.44
<b>21004</b>	公共卫生	<b>1,234.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,234.02</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,234.02	0.00	1,234.02
<b>21007</b>	计划生育事务	<b>77.12</b>		<b>77.12</b>
2100717	计划生育服务	77.12		77.12
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>68.52</b>	<b>68.52</b>	
2101103	公务员医疗补助	68.52	68.52	
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>42.00</b>		<b>42.00</b>
<b>21201</b>	城乡社区管理事务	<b>42.00</b>		<b>42.00</b>
2120104	城管执法	42.00		42.00
<b>215</b>	资源勘探工业信息等支出	<b>435.09</b>		<b>435.09</b>
<b>21508</b>	支持中小企业发展和管理支出	<b>435.09</b>		<b>435.09</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	435.09		435.09
<b>221</b>	住房保障支出	<b>121.33</b>	<b>121.33</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>121.33</b>	<b>121.33</b>	
2210201	住房公积金	102.78	102.78	
2210202	提租补贴	18.55	18.55	
<b>224</b>	灾害防治及应急管理支出	<b>0.60</b>		<b>0.60</b>
<b>22401</b>	应急管理事务	<b>0.60</b>		<b>0.60</b>
2240104	灾害风险防治	0.60		0.60

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,376.34	302	商品和服务支出	82.50	310	资本性支出	2.15
30101	基本工资	239.65	30201	办公费	14.39	31002	办公设备购置	2.15
30102	津贴补贴	228.22	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	344.64	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	175.27	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.28	30206	电费	4.04	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.60	30207	邮电费	0.66	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.38	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	68.52	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.26			
30113	住房公积金	102.78	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.84			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	284.92	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	25.96	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	205.84	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	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.19			
30307	医疗费补助	53.12	30227	委托业务费	5.67			

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.11			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15			
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	3.55			
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通 费用	30.18			
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支出	0.46			
人员经费合计		1,661.26	公用经费合计				84.65	

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

金额单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本年无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	114.45	0.00	114.45
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>114.45</b>	<b>0.00</b>	<b>114.45</b>
<b>22301</b>			<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>114.45</b>	<b>0.00</b>	<b>114.45</b>
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	114.45	0.00	114.45

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.43		5.43		5.43		3.55		3.55		3.55	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

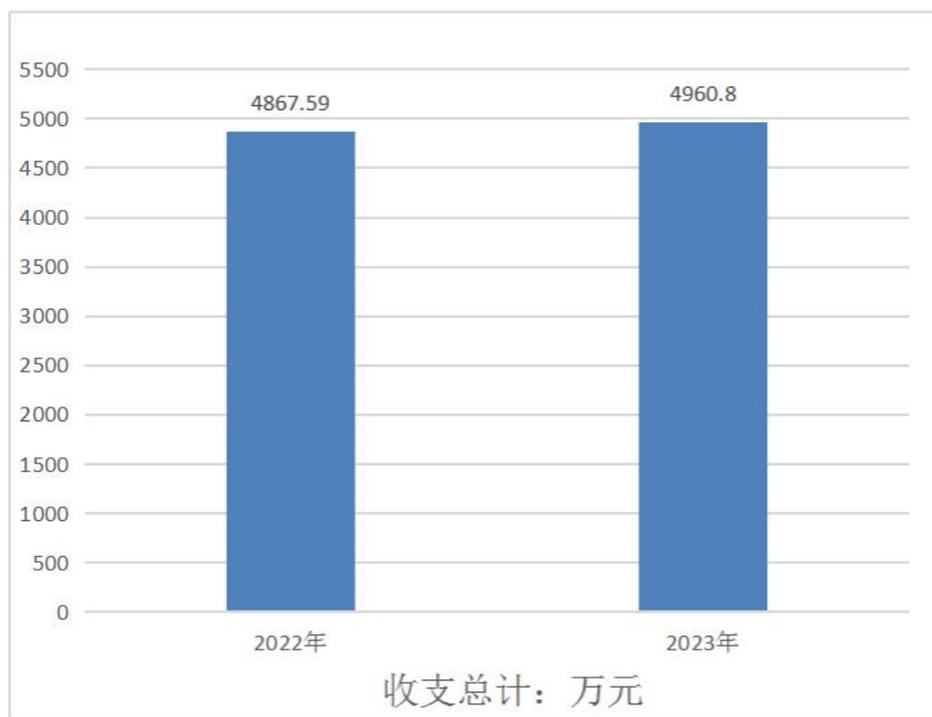
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

### 第三部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处2023年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4,960.8万元。与2022年度相比，收、支总计各增加93.21万元，增长1.9%，主要原因是：（1）在职人员以前年度养老保险补缴、退休人员一次性绩效补发等基本支出增加243.11万元；（2）2023年疫情防控任务减少，以及各职能部门划拨街道经费减少，项目支出减少149.9万元。

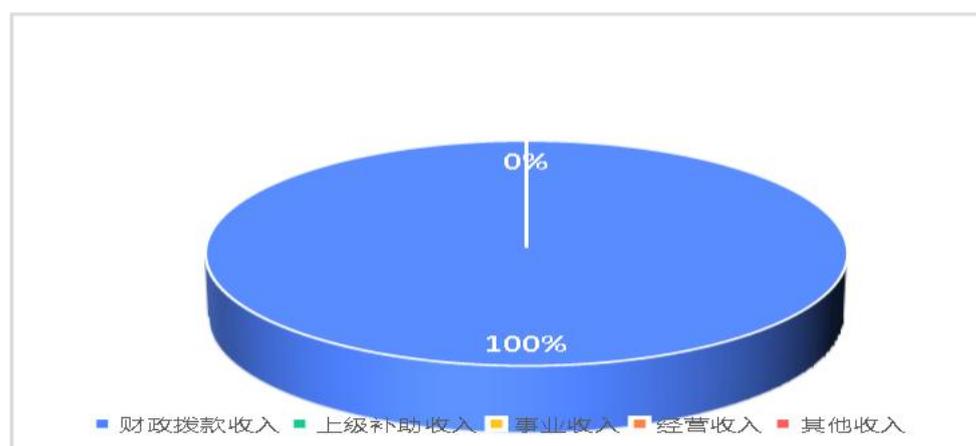
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,960.8万元，与2022年度相比，收入合计增加93.21万元，增长1.9%，主要原因是：（1）在职人员以前年度养老保险补缴、退休人员一次性绩效补发等基本支出增加243.11万元；（2）2023年疫情防控任务减少，以及各职能部门划拨街道经费减少，项目支出减少149.9万元。其中：财政拨款收入4,960.8万元，占本年收入100%。

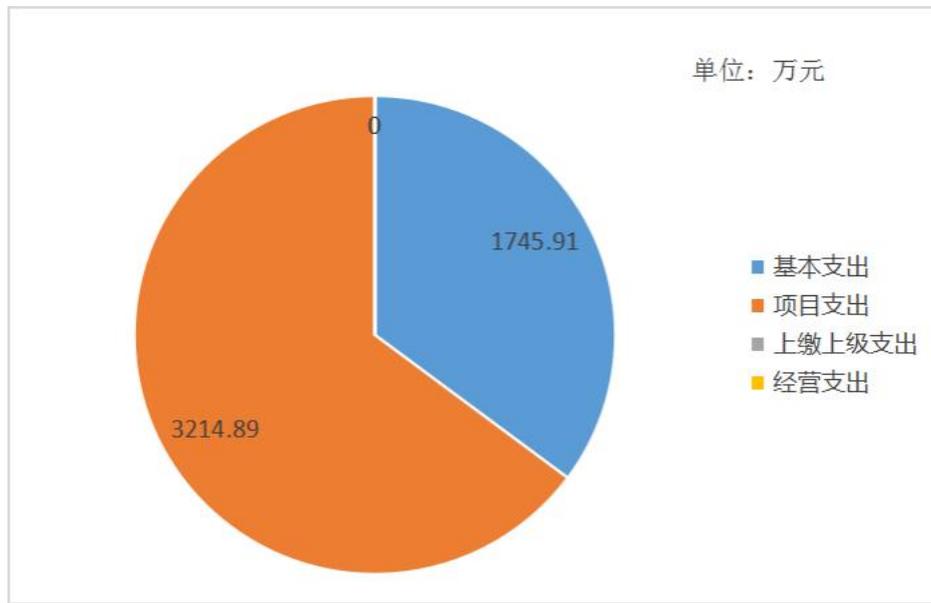
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,960.8万元，与2022年度相比，支出合计增加93.21万元，增长1.9%，主要原因是：（1）在职人员以前年度养老保险补缴、退休人员一次性绩效补发等基本支出增加243.11万元；（2）2023年疫情防控任务减少，以及各职能部门划拨街道经费减少，项目支出减少149.9万元。其中：基本支出1,745.91万元，占本年支出35.2%；项目支出3,214.89万元，占本年支出64.8%。

图 3：支出决算结构



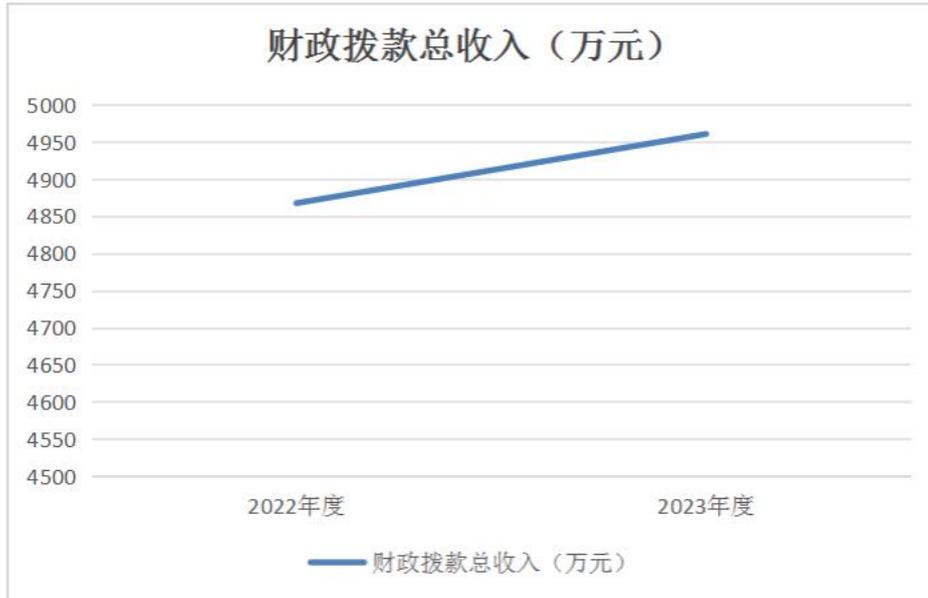
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4,960.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加93.21万元，增长1.9%。主要原因是：（1）在职人员以前年度养老保险补缴、退休人员一次性绩效补发等基本支出增加243.11万元；（2）2023年疫情防控任务减少，以及各职能部门划拨街道经费减少，项目支出减少149.9万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,846.35万元，比2022年度决算数增加142.81万元。增加主要原因是：（1）在职人员以前年度养老保险补缴、退休人员一次性绩效补发等基本支出增加243.11万元；（2）2023年疫情防控任务减少，以及各职能部门划拨街道经费减少，一般公共预算类项目支出减少100.3万元。国有资本经营预算财政拨款收入114.45万元，比2022年度决算数减

少49.6万元。减少主要原因是上级部门拨付指标金额减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,846.35万元，占本年支出合计的97.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.81万元，增长3%。主要原因是：（1）在职人员以前年度养老保险补缴、退休人员一次性绩效补发等基本支出增加243.11万元；（2）2023年疫情防控任务减少，以及各职能部门划拨街道经费减少，一般公共预算类项目支出减少100.3万元。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,846.35万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2508.97万元，占51.8%。主要是用于人员工资及一般行政管理事务的支出。

2.国防（类）支出1万元，占0%。主要是用于兵役征集方面的支出。

3.社会保障和就业（类）支出356.26万元，占7.4%。主要是用于缴纳养老保险、职业年金、退役安置、企业改革发展、城市生活救助及残疾人事业等其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康（类）支出1381.1万元，占28.5%。主要是用于疫情防控支出及计划生育特扶人员补贴发放。

5.城乡社区（类）支出42万元，占0.9%。主要是用于辖区内路面清扫保洁服务及临时整治。

6.资源勘探工业信息等（类）支出435.09万元，占8.9%。主要是用于辖区内企业营商留商政策兑现奖励。

7.住房保障（类）支出121.33万元，占2.5%。主要是用于为职工缴纳住房公积金。

8.灾害防治及应急管理（类）支出0.6万元，占0%。主要是用于自然灾害信息员通讯补贴发放。

### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2460.79万元，支出决算为4,846.35万元，完成年初预算的196.9%。其中：基本支出1745.91万元，项目支出3214.89万元。项目支出主要用于一般公共服务支出2508.97万元，主要成效：精准动态管理，筑牢基本民生底线，充分运用各类服务平台，对各项保障救助及时发放到位；完善红色驿站功能，实现11个小区全覆盖；加强党组织队伍建设，深根工程深化拓展，辐射推动小区共同缔造活动；发展街道经济，稳步推进重点项目，优化营商环境；国防支出1万元，主要成效：完成2023年征兵宣传工作；社会保障和就业支出356.26万元，主要成效：辖区居民就业和再就业；退役军人、残疾人等就业安置；城市生活救助；卫生健康支出1381.1万元，主要成效：持续筑牢疫情防线；落实计生政策，保障计生特扶家庭的权益；城乡社区支出42万元，主要成效：强化城市综合管理，深入推进垃圾分类工作，提升城市环境品质；资源勘探工业信息等支出435.09万元，主要成效：营商留商，对浙商中拓集团（湖北）有限公司进行有效扶持；住房保障支出121.33万元，主要成效：及时缴纳公积金等，保障职工福利；灾害防治及应急管理支出0.6万元，主要成效：对灾害信息进行及时通报。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为2202.24万元，支出决算为2508.97万元，完成年初预算的113.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要，追加弥补经费不足（体制结算款）、社区党群服务中心和小区党群服务驿站建设以奖代补经费、基层党组织活动经费、

共同缔造活动、司法局机关工资福利支出、维稳工作经费等项目经费。

2.国防支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要追加了征兵工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为68.7万元，支出决算为356.26万元，完成年初预算的518.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要，追加了转业志愿兵（士官）人员经费、养老保险补缴、残疾人经费、支农返汉人员经费等社会保障和就业支出项目经费。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为68.52万元，支出决算为1381.1万元，完成年初预算的2015.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要，追加了计划生育相关经费、疫情防控支出、精神病患者监护人以奖代补经费等项目经费。

5.城乡社区支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要，追加了查违控违专项补贴、城市综合管理奖励等项目经费。

6.资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为435.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要，追加了浙商中拓集团（湖北）有限公司营商留商政策兑现的企业政策扶持项目经费。

7.住房保障支出（类）。年初预算为121.33万元，支出决算为121.33万元。

8.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要，追加了灾害信息员通讯补贴项目支出经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,745.91万元，其中：人员经费1,661.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费84.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 114.45 万元。具体支出情况为：

（一）国有企业退休人员社会化管理补助支出。支出决算为 114.45 万元，主要用于辖区国有企业退休人员社会化管理。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.43 万元，支出决算为 3.55 万元，完成全年预算的 65.38%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算增加 0 万元。

2023 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.55 万元，完成全年预算的 65.38%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 3.55 万元，完成全年预算的 65.4%，比全年预算减少 1.88 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支，非必须不开支。主要用于公务车辆的过桥停车费、燃料费、维修及保险，其中：过桥停车费 0.04 万元；燃料费 0.9 万元；维修费 1.98 万元；保险费 0.63 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比全年预算增加 0 万元，主要原因是：厉行节约，2023 年度未发生公务接待活动。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处机关运行经费支出 84.66 万元，比年初预算数减少 11.93 万元，降低 12.4%。主要原因是：厉行节约，减少公用经费的支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处政府采购支出总额 317.02 万元，其中：政府采购货物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 315 万元。授予中小企业合同金额 317.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 317.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处共有车辆10辆，其中，应急保障用车4辆（本单位应急保障用车2辆（其中1辆已报废待下账），市场监督管理局下拨街道下沉人员使用2辆）、执法执勤用车6辆（城管执法用）、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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，我部门组织对2023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9个，资金3100.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，晴川街道办事处领导高度重视本次绩效自评工作，确定由党政综合办公室（财务室）牵头，要求各个科室全力配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

### （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金4960.8万元，2023年度晴川街办事处部门整体年初预算金额2,460.79万元，预算调整后为4,960.8万元，实际执行金额为4,960.8万元，预算执行率为100%。从评价情况来看

，整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标均已完成。

### （三）项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 10 个一级项目。

党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.08 万元，执行数为 80.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是制订党建学习计划，按计划组织安排学习累计 15 次；二是积极推荐入党积极分子 34 人；三是打造共同缔造样板店，优化基层治理；四是挖掘新闻线索、人物典型，积极宣传报道街道典型。

2.社会管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 828.08 万元，执行数为 828.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是信访案件回复率 100%；二是完善红色驿站功能，11 个小区实现全覆盖；三是统筹综治中心建设（街道-社区阵地建设）；四是信访维稳工作质效提升、禁毒建档脱失人员全面清零。

3.政府买岗经费绩效自评综述：项目全年预算数为 396.44 万元，执行数为 396.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是公共服务质量提升；二是发放购买岗位工资及时率 100%；三是缓解就业压力。

4.红色物业经费绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效益是：一是老旧小区物业服务质量提升；二是居民居住环境卫生改善；三是老旧小区整体形象提升。

5.体制结算款绩效自评综述：项目全年预算数为 169.5 万元，执行数为 169.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障重点支出、以收定支、量力而行；二是街道整体保障程度得到提升。

6.清扫及城管工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 289.21 万元，执行数为 289.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是清扫工作完成率 100%；二是“门前三包”责任书签订率 100%；三是垃圾分类宣传普及；四是环境卫生改善程度。

7.编外社区书记经费绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是编外社区书记工资发放率 100%；二是社区服务质量提升；三是缓解就业压力。

8.办公用房物业费绩效自评综述：项目全年预算数为 42.6 万元，执行数为 42.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障办公大楼基本功能运行；二是办公环境干净整洁，物业服务水平提升；三是零星工程维修率 100%。

9.疫情防控经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1234.03 万元，执行数为 1234.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是防疫专班 24 小时轮值到岗率

100%；二是保障人民群众生命安全和身体健康；三是筑牢疫情防控堡垒。

10.国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为 114.45 万元，执行数为 114.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是国企退休人员补助发放率 100%；二是促进国有企业深化改革；三是保障国企退休人员利益。

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

晴川街道办事处从预算绩效管理薄弱环节入手，及时采取应对调整措施，以此最大限度提高财政资金的使用效益，实现提高公共产品质量和公共服务水平的终极目标。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

#### (一) 抓重点提效能，经济发展稳中向好

1.经济指标有速度。主要经济指标保持平稳增长，6项经济指标超额完成。预计完成固定资产投资 24 亿元，完成全年目标 150%，超预期目标 50%；预计完成社会消费品零售总额预计 8 亿元，超预期目标增速 12%；预计完成其他营利性服务业收入总量 5 亿元，同比增速 30%；预计完成高新技术企业产值 4 亿元，超预期目标 9%；预计完成建筑业总产值 9000 万元，去年同期 8248 万元，增速 9%；非营利性服务业工资总额预计增速 10%。

2.招商引资有力度。积极联动楼宇园区明确招商方向、精准设置招商条件、合力招商，锚定文化娱乐、大健康、数字经济、元宇宙等新兴风口产业，新签约亿元以上项目 3 个，区域性总部公司落地 2 个，优质潜力入库企业近 20 家，新增市场主体近 800 户。稳步推进融创 1890、汉江云赫、月湖云庄、月湖云镜等重点项目，其中汉江云赫区级财政贡献已进入区百强，协调不晚音乐公园、月湖婚庆产业园、龟山防空洞等项目的建设，目前不晚音乐公园已成功举办两场音乐节，月湖婚庆产业园已开展 2·14 活动暨开园仪式、5·20 活动、七夕婚博会三场重大婚庆活动，热度覆盖全市，擦亮晴川知音浪漫底色，激活未来发展新引擎。加强五经普工作培训和调度，针对辖区企业开展

地毯式清查，共清查录入 1740 家，在摸清辖区经济家底的同时，筛选出更多优质企业为辖区经济高质量发展赋予新动能。

## （二）强保障利民生，社会大局和谐安定

1.民生保障有温度。一是切实抓好基本民生，城镇新就业完成 657 人，完成率 194%；失业再就业完成 76 人，完成率 100%；帮扶就业困难人员 68 人，完成率 101%；扶持创业完成 131 人，完成率 204%。二是切实保障底线民生，落实城市低保 57 户、72 人，累计发放低保金 689 户次、83.4 万元，对 7 户困难群众发放大病医疗救助金额合计 6.3 万元；对因病因灾突发困难的 44 户家庭发放临时救助合计 6.1 万元；为符合条件的 76 户住房困难的居民办理租金补贴合计 8.892 万元；发放 97 户失独家庭慰问金 4 万余元；发放高龄津贴 2753 人次、94.28 万元。三是切实强化热点民生，打造集医疗、养老结合的综合体，为老人及家庭精准链接服务，符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率达 100%。组建防溺水巡逻小组，每天对辖区内的重点水域进行巡逻，定期对校外培训机构进行摸排，保障未成年人安全。

2.平安建设有强度。一是从严从实做好信访维稳工作。区街两级领导参与接访，全年共接访 822 人次，多措并举推动信访积案化解取得实质性突破，吴桂娥、王天荡等信访重点人员均已签订息诉罢访承诺书，省交办信访积案 10 件、省委巡视组交办件 11 件、市级交办信访案件 9 件、中联办信访案件 4 件、重点信访个案责任清单 6 件均已按

要求完成上报，有效巩固了信访维稳稳定大局。科学研判制定重点人员包保方案，针对28个信访个人及8个信访群体，组成“一案一专班”，累计上报重点人员情况353人次，切实保障重点人员稳控到位。二是有序有力加强社会治安综合治理。专题学习研讨安全生产工作12次。开展安全宣传活动及专题讲座7场，发放宣传资料等宣传品16000余份。全面开展矛盾纠纷风险隐患大排查，排查化解矛盾纠纷117个。组建应急队伍1支，社区小分队3支，参加大队拉练9次，开展培训演练10次，参与人数356人次，扎实开展消防安全大检查，出动检查人员1369人次，共检查小区、企业、经营门店2752家次，排查整改一般隐患108起，全年未发生一起安全生产责任事故，全方位增强人民群众的安全感和信任感。

### （三）重建设促善治，城市管理有效优化

1.城市管理有精度。积极运行使用智慧城市综合管理服务管理平台，通过城市管理信息化体系，实现平台案件迅速分配、快速处置、有效解决。今年7月、9月，我街排名全区第1名，两次获得全市大城管考核流动红旗街道荣誉称号。以社区网格板块为基础，协同“楼长”、“店长”和社会共治力量，形成“1+2+N”合力，实施“一网一策”的管理方式。每天“路长”带头巡查办案，通过下社区、入商户，按照“齐门、齐线”一条线管理。截至目前，已办理执法案件10010件。高效利用汉阳智慧环卫小程序，鼓励环卫工人针对占道整治、门前三包和环境卫生、违规违停等方面上报问题线索，目前累计报事5000余起，整

改率 100%。多方联动实施征收收尾攻坚行动，加强与相关部门的协调推动项目征收交地任务，龟北二期项目补偿协议签约率达 99.54%。

2.环境品质有亮度。一是深入推进人居环境改善工作。线上开通晴川街道垃圾分类微博，每月报道垃圾分类工作动态，共 33 条；线下联合社区开展宣传活动，社区工作者、爱心志愿者利用宣传手册、分类 PPT 向居民普及垃圾分类知识。联动多部门协同整治乱停车点位 2089 起，共整治点位 17 处，整治围挡问题 10 处，“退桶入院”88 个，清理共享单车 6000 余辆，不断扮靓城市颜值，打造有序、整洁、美好的人居环境。二是强力推动城市生态功能提升工程。截至目前，本辖区未发生污染空气环境事件。“抗旱保绿”工作共计出动洒水车 75 余台次，人员 123 余人次。累计街级河湖长巡湖次数 27 次，出动执法人员 80 人次，车辆 20 台次。严厉打击非法捕捞活动并现场劝离多名违规垂钓人员，扎实推进了长江退捕禁捕工作，确保“长江大保护”工作走深走实。

#### **（四）强党建固堡垒，党的建设纵深推进。**

1.共同缔造有广度。在打造共同缔造样板点基础上，组织华园社区华润中央公园小区、龙灯里小区、碧水晴天小区接受省、市、区调研，获评区级示范小区，申报“以奖代补”奖金 14 万元，其中华园社区华润中央公园小区接待省内外调研 8 次，获评省级示范小区。以点带面，辐射推动 6 个小区共同缔造活动，全街 9 个小区全覆盖开展共同缔造。线上推进汉阳区“幸福汉阳 共同缔造”小程序平

台信息录入、审核、发布工作，图文并茂向居民群众展示晴川街道9个小区57个共同缔造项目成果，征集共同缔造成果展示抖音短视频15条，让居民群众感受“指尖”幸福，发动居民群众晒出基层治理“金点子”52条，激发居民交流分享的热情与参与度。

2.深根工程有深度。强化队伍建设，今年我街18个基层党组织，各党支部递交入党申请书共57人，党员以及群团组织积极向各党支部共推荐入党积极分子39名，确定发展中共预备党员4名。聚焦头雁领航，选优配2名小区党支部书记、2名党支部委员和7楼栋党小组长。深入开展入户遍访活动，收集群众身边问题57项，解决问题50项，辖区党员居民获评汉阳区优秀小区党支部书记5人、最美楼栋党小组组长21人，华园社区书记余娜获评市级“在急难险重任务中表现突出的社区党组织书记”荣誉称号，小区党支部真正成为群众身边的红色工作队。

## 二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓重点提效能， 经济发展稳中向好	1. 经济指标有速度。 2. 招商引资有力度。	1、主要经济指标保持平稳增长，6项经济指标超额完成。2、积极联动楼宇园区明确招商方向、精准设置招商条件、合力招商，锚定文化娱乐、大健康、数字经济、元宇宙等新兴风口产业，新签约亿元以上项目3个，区域性总部公司落地2个，优质

			潜力入库企业近 20 家，新增市场主体近 800 户。稳步推进融创 1890、汉江云赫、月湖云庄、月湖云镜等重点项目。
2	强保障利民生， 社会大局和谐安定	1. 民生保障有温度。 2. 平安建设有强度。	一是切实抓好基本民生；二是切实保障底线民生；三是切实强化热点民生，打造集医疗、养老结合的综合体；四是从严从实做好信访维稳工作；五是有序有力加强社会治安综合治理
3	重建设促善治， 城市管理有效优化	1. 城市管理有精度。 2. 环境品质有亮度。	一是积极运行使用智慧城市综合管理服务平台，通过城市管理信息化体系，实现平台案件迅速分配、快速处置、有效解决；二是积极运行使用智慧城市综合管理服务平台，通过城市管理信息化体系，实现平台案件迅速分配、快速处置、有效解决；三是强力推动城市生态功能提升工程。
4	强党建固堡垒， 党的建设纵深推进	1. 共同缔造有广度。 2. 深根工程有深度。	在打造共同缔造样板点基础上，组织华园社区华润中央公园小区、龙灯里小区、碧水晴天小区接受省、市、区调研，获评区级示范小区，申报“以奖代补”

			奖金 14 万元，其中华园社区华润中央公园小区接待省内外调研 8 次，获评省级示范小区。强化队伍建设。
--	--	--	---

## 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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

4.一般公共服务支出（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（项）

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

9.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

13.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）

14.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）

15.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

25.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）

26.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房提租补贴（项）

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

30.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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

，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：办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处整体绩效自评表/结果（摘要版）

2023年度武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处部门整体绩效自评表							
					填报日期：2024年5月30日		
单位名称		武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处					
基本支出总额		1745.91（万元）		项目支出总额		3214.89（万元）	
年度目标		固定资产投资：全年目标16亿元，拼搏目标16.6亿元；其他营利性服务业营业收入增速：全年目标24%；高新技术企业产值：全年目标3.68亿元，增速45%，拼搏目标3.81亿元，增速50%；产业项目到位资金：全年目标12亿元，拼搏目标12.6亿元；外商直接投资（FDI）：预期目标600万美元，拼搏目标630万美元；社会消费品零售总额增速：预期目标15%，拼搏目标17%；外贸进出口总额：预期目标7800万元，拼搏目标8190万元；GDP构成指标：建筑业产值预期总量1.04亿元、增速16%，拼搏总量1.05亿元，增速17%；建筑安装工程投资增速16%；金融机构人民币存款规模预期增长率8%，拼搏增长率10%；交通运输及仓储业营业收入增速31%；非营利性服务业工资总额增速预期目标12%、拼搏目标15%；重点要素保障：新增高企13家、创新平台2家、众创孵化载体1家、创新街区（园区、楼宇）1个，开展创新创业活动2场；重点项目推进：完成亿元以上签约项目金额40亿；加快融创1890等项目推进；市场主体培育：新增市场主体增量；“四上企业”倍增（新增服务业企业“小进规”12家；新增商贸企业“小进限”5家；月度进限不低于1家，零售业不低于1家，力争新增年零售额亿元以上企业1户）；新认定高企、纳入工信部软件统计、专精特新中小企业或新认定的“四上”企业中的数字经济类企业2家；深入优化营商环境；做好					
二级指标		三级指标		指标分类		年初目标值(a)	实际完成值
年度绩效指标	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%	达成预期指标	
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%	达成预期指标	
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%	达成预期指标	
		“三公经费”变动率	绩效基本型	≤100%	≤100%	达成预期指标	
		项目支出成本执行率	绩效基本型	≤100%	≤100%	达成预期指标	
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符	达成预期指标	
		工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全	达成预期指标	
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学	达成预期指标	
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理	达成预期指标	
		立项规范性	绩效基本型	规范	规范	达成预期指标	
		预算调整率	绩效基本型	100%	100%	达成预期指标	
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%	达成预期指标	
		结转结余率	绩效基本型	100%	100%	达成预期指标	
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%	达成预期指标	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%	达成预期指标	
	决策与过程	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%	达成预期指标
			绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%	达成预期指标
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	达成预期指标
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	达成预期指标
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	达成预期指标
资产管理		资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	达成预期指标	
		资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范	达成预期指标	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	达成预期指标
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范	达成预期指标
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规	达成预期指标
履职效能	核心业务	经济发展	绩效基本型	经济指标保持平稳增长	达成预期指标		
		民生保障	绩效基本型	抓好基本民生、保障底线民生、强化热点民生	达成预期指标		
		平安建设	绩效基本型	扎实做好信访维稳工作、加强社会治安综合管理	达成预期指标		
		城市管理	绩效基本型	加强城市综合管理、提升环境品质	达成预期指标		
		党建工作	绩效基本型	共同缔造全覆盖、加深深根工程建设	达成预期指标		
		其他	绩效基本型	其他	其他	其他	
社会效益	经济效益	固定资产投资	绩效基本型	16亿元	24亿元		
		高新技术企业产值	绩效基本型	3.68亿元	5亿元		
		社会消费品零售总额	绩效基本型	增速15%	增速43.16%		
		其他营利性服务业营业收入	绩效基本型	增速24%	增速30%		
		疫情防控相关工作完成率	绩效基本型	100%	100%		
	社会效应	优化营商环境	绩效基本型	优化	优化	达成预期指标	
		改善城市基础设施	绩效基本型	改善	改善	达成预期指标	
		文旅品质提档升级	绩效基本型	提升	提升	达成预期指标	
		维护辖区安全稳定	绩效基本型	维护	维护	达成预期指标	
		推动辖区闲置空地环境提档升级	绩效基本型	提升	提升	达成预期指标	
		辖区居民安全意识提升度	绩效基本型	提升	提升	达成预期指标	
		提升辖区居民生活幸福度	绩效基本型	提升	提升	达成预期指标	
		生态效益	空气质量	绩效基本型	改善	改善	完成预期目标
	水环境质量		绩效基本型	保持稳定	保持稳定	完成预期目标	
土壤污染防治	绩效基本型		控制	控制	完成预期目标		
生态文明建设示范区创建	绩效基本型		创建	创建	完成预期目标		
长江流域重点水域退捕禁捕	绩效基本型		退捕禁捕	退捕禁捕	完成预期目标		

年度绩效指标	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效显著	显著	达成预期指标
			行政管理体制改革成效显著	显著	达成预期指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划完善	完善	达成预期指标
			高学历、高层次人才储备率	完善	达成预期指标
		科技支撑	信息化建设完善	完善	达成预期指标
	深化数字技术与实体经济深度融合		深化	达成预期指标	
	满意度	服务对象满意度			
		联系部门满意度			
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。					
2. 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。					

## 二、2023年度项目绩效自评表

### 晴川街道 2023 年度党群工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 30 日

项目名称		党群工作经费				
主管部门	晴川街道办事处	项目实施单位	晴川街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	80.08	80.08	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	制订党建学习计划，按计划组织安排学习累计次数。		12	15
			积极推荐入党积极分子人数。		30	39
质量指标	加强青年队伍建设，维护妇女儿童合法权益，组织各类文体活动		积极推进	达成预期指标		

			提质拓面基层治理阵地面积，优化功能布局，着力打造各具特色的功能室。	全面优化提质	达成预期指标
	效益指标	经济效益指标	“三支一扶”高校毕业生保障程度。	基本保障	达成预期指标
		社会效益指标	深化深根工程	深化拓展	达成预期指标
			打造共同缔造样板店，优化基层治理	积极推动	达成预期指标
			以文旅为载体，推动两新党建上台阶	积极推动	达成预期指标
		可持续影响指标	挖掘新闻线索、人物典型，积极宣传报道街道典型	积极宣传报道	达成预期指标
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。