

# 2019 年度武汉市汉阳区人民政府四新 街办事处部门决算

2020 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区人民政府四新街办事处概况

- 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 武汉市汉阳区人民政府四新街办事处 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 武汉市汉阳区人民政府四新街办事处 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 武汉市汉阳区人民政府四新街办事处概况

## 一、部门主要职能

- (1)、开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作；
- (2)、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作；
- (3)、组织实施社会治安综合治理规划，开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作；
- (4)、依法做好计划生育管理工作；
- (5)、指导和服务辖区经济工作；
- (6)、开展拥军优属、青少年校外教育、文化工作；
- (7)、做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、工会、妇联工作；
- (8)、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作；
- (9)、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；
- (10)、受理区人民政府交办的事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区人民政府四新街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市汉阳区人民政府四新街办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府四新街办事处在职实有人数 27 人，其中：行政 21 人，事业 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

# 第二部分 武汉市汉阳区人民政府四 新街办事处 2019 年度部门决算表

## 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区人民政府四新街办事处

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	1,953.81	一、一般公共服务支出	28	1,819.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	3.00
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	2.00
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	3.14
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.74
	9		九、卫生健康支出	36	16.41
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	46.38
	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	0.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	1,953.81	<b>本年支出合计</b>	51	1,953.81
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
<b>总计</b>	27	1,953.81	<b>总计</b>	54	1,953.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区人民政府四新街办事处

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			<b>1,953.81</b>	<b>1,953.81</b>					
201		一般公共服务支出	1,819.14	1,819.14					
20101		人大事务	4.37	4.37					
2010108		代表工作	4.37	4.37					
20102		政协事务	5.00	5.00					
2010205		委员视察	5.00	5.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,802.27	1,802.27					
2010301		行政运行	702.55	702.55					
2010302		一般行政管理事务	348.28	348.28					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	751.44	751.44					
20105		统计信息事务	3.72	3.72					
2010599		其他统计信息事务支出	3.72	3.72					
20106		财政事务	2.00	2.00					
2010601		行政运行	2.00	2.00					
20111		纪检监察事务	1.20	1.20					
2011101		行政运行	1.20	1.20					
20129		群众团体事务	0.58	0.58					
2012999		其他群众团体事务支出	0.58	0.58					
203		国防支出	3.00	3.00					
20306		国防动员	3.00	3.00					
2030607		民兵	3.00	3.00					
205		教育支出	2.00	2.00					
20599		其他教育支出	2.00	2.00					
2059999		其他教育支出	2.00	2.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	3.14	3.14					
20701		文化和旅游	3.14	3.14					
2070101		行政运行	0.64	0.64					
2070199		其他文化和旅游支出	2.50	2.50					
208		社会保障和就业支出	63.74	63.74					
20802		民政管理事务	16.00	16.00					
2080208		基层政权和社区建设	16.00	16.00					
20805		行政事业单位离退休	44.34	44.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34					
20811		残疾人事业	3.40	3.40					
2081199		其他残疾人事业支出	3.40	3.40					

210	卫生健康支出	16.41	16.41					
21007	计划生育事务	16.41	16.41					
2100717	计划生育服务	14.41	14.41					
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	46.38	46.38					
21201	城乡社区管理事务	17.00	17.00					
2120101	行政运行	12.00	12.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21205	城乡社区环境卫生	29.38	29.38					
2120501	城乡社区环境卫生	29.38	29.38					

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：武汉市汉阳区人民政府四新街办事处

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>1,953.81</b>	<b>691.76</b>	<b>1,262.05</b>			
201		一般公共服务支出	1,819.14	647.42	1,171.72			
20101		人大事务	4.37		4.37			
2010108		代表工作	4.37		4.37			
20102		政协事务	5.00		5.00			
2010205		委员视察	5.00		5.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,802.27	647.42	1,154.85			
2010301		行政运行	702.55	647.42	55.13			
2010302		一般行政管理事务	348.28		348.28			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	751.44		751.44			
20105		统计信息事务	3.72		3.72			
2010599		其他统计信息事务支出	3.72		3.72			
20106		财政事务	2.00		2.00			
2010601		行政运行	2.00		2.00			
20111		纪检监察事务	1.20		1.20			
2011101		行政运行	1.20		1.20			
20129		群众团体事务	0.58		0.58			
2012999		其他群众团体事务支出	0.58		0.58			
203		国防支出	3.00		3.00			
20306		国防动员	3.00		3.00			
2030607		民兵	3.00		3.00			
205		教育支出	2.00		2.00			
20599		其他教育支出	2.00		2.00			
2059999		其他教育支出	2.00		2.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	3.14		3.14			
20701		文化和旅游	3.14		3.14			
2070101		行政运行	0.64	0.00	0.64			
2070199		其他文化和旅游支出	2.50		2.50			
208		社会保障和就业支出	63.74	44.34	19.40			
20802		民政管理事务	16.00		16.00			
2080208		基层政权和社区建设	16.00		16.00			
20805		行政事业单位离退休	44.34	44.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34				
20811		残疾人事业	3.40		3.40			

2081199	其他残疾人事业支出	3.40		3.40			
210	卫生健康支出	16.41		16.41			
21007	计划生育事务	16.41		16.41			
2100717	计划生育服务	14.41		14.41			
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	46.38		46.38			
21201	城乡社区管理事务	17.00		17.00			
2120101	行政运行	12.00		12.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	29.38		29.38			
2120501	城乡社区环境卫生	29.38		29.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区人民政府四新街办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	1,953.81	一、一般公共服务支出	30	1,819.14	1,819.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	3.00	3.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2.00	2.00	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	3.14	3.14	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.74	63.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.41	16.41	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	46.38	46.38	0.00
	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	0.00	0.00	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,953.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,953.81</b>	<b>1,953.81</b>	<b>0.00</b>
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			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,953.81</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,953.81</b>	<b>1,953.81</b>	<b>0.00</b>

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：武汉市汉阳区人民政府四新街办事处

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	栏次	1	2	3
			合计	1,953.81	691.76	1,262.05
201			一般公共预算支出	1,819.14	647.42	1,171.72
20101			人大事务	4.37		4.37
2010108			代表工作	4.37		4.37
20102			政协事务	5.00		5.00
2010205			委员视察	5.00		5.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,802.27	647.42	1,154.85
2010301			行政运行	702.55	647.42	55.13
2010302			一般行政管理事务	348.28		348.28
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	751.44		751.44
20105			统计信息事务	3.72		3.72
2010599			其他统计信息事务支出	3.72		3.72
20106			财政事务	2.00		2.00
2010601			行政运行	2.00		2.00
20111			纪检监察事务	1.20		1.20
2011101			行政运行	1.20		1.20
20129			群众团体事务	0.58		0.58
2012999			其他群众团体事务支出	0.58		0.58
203			国防支出	3.00		3.00
20306			国防动员	3.00		3.00
2030607			民兵	3.00		3.00
205			教育支出	2.00		2.00
20599			其他教育支出	2.00		2.00
2059999			其他教育支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.14		3.14
20701			文化和旅游	3.14		3.14
2070101			行政运行	0.64	0.00	0.64
2070199			其他文化和旅游支出	2.50		2.50
208			社会保障和就业支出	63.74	44.34	19.40
20802			民政管理事务	16.00		16.00
2080208			基层政权和社区建设	16.00		16.00
20805			行政事业单位离退休	44.34	44.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	
20811			残疾人事业	3.40		3.40
2081199			其他残疾人事业支出	3.40		3.40
210			卫生健康支出	16.41		16.41
21007			计划生育事务	16.41		16.41
2100717			计划生育服务	14.41		14.41

2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	46.38		46.38
21201	城乡社区管理事务	17.00		17.00
2120101	行政运行	12.00		12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	29.38		29.38
2120501	城乡社区环境卫生	29.38		29.38

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：武汉市汉阳区人民政府四新街办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	507.70	302	商品和服务支出	168.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.93	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.53	30202	印刷费	3.74	310	资本性支出	2.91
30103	奖金	141.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	2.91
30106	伙食补助费	31.32	30204	手续费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	10.99	30205	水费	0.12	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	52.15	30206	电费	2.92	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.47	30207	邮电费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	29.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.51	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	33.44	30214	租赁费	77.87	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.70	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	12.70	30217	公务招待费	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	54.02			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.82			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.54			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78			
			30239	其他交通费用	1.39			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.47			
人员经费合计		520.40	公用经费合计					171.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市汉阳区人民政府四新街办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 (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
12.70		3.7		3.7	9.00	1.68		1.68		1.68	

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：武汉市汉阳区人民政府四新街办事处

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

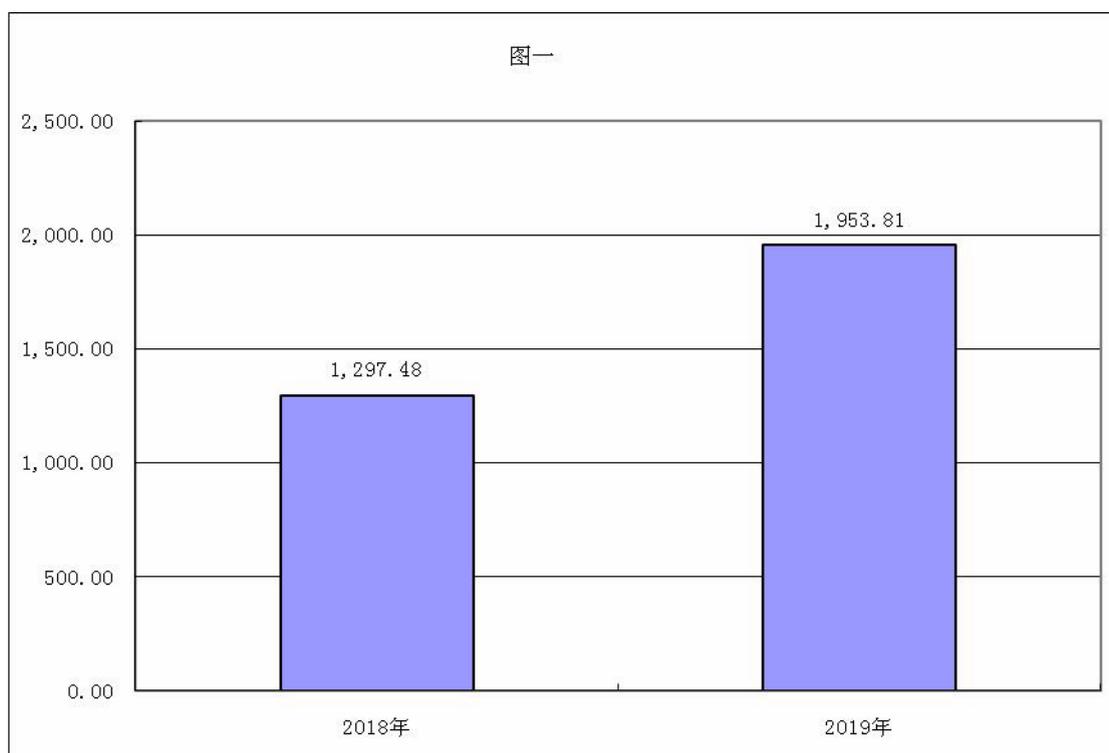
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 武汉市汉阳区人民政府四新街 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 1,953.81 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 656.33 万元，增长 50.58%，主要原因是按相关部门要求 19 年预算指标中追加体制结算款（税收分成）、总港西岸社区装修、计生等项目指标经费。

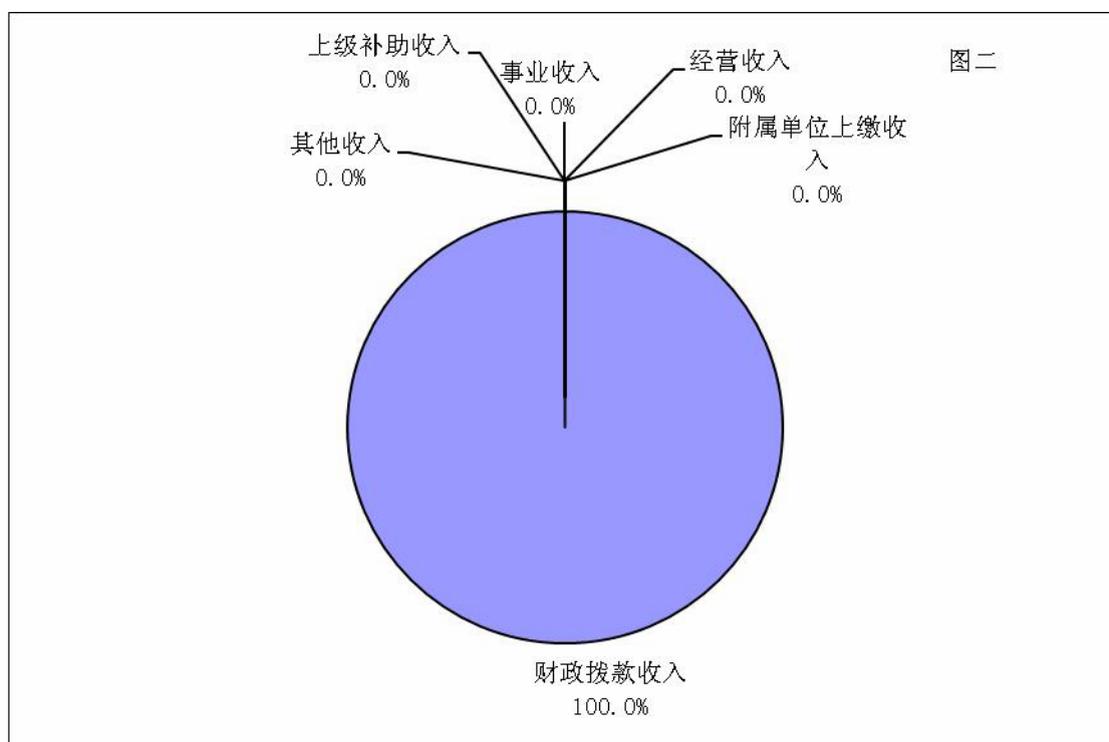
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,953.81 万元。其中：财政拨款收入 1,953.81 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%。

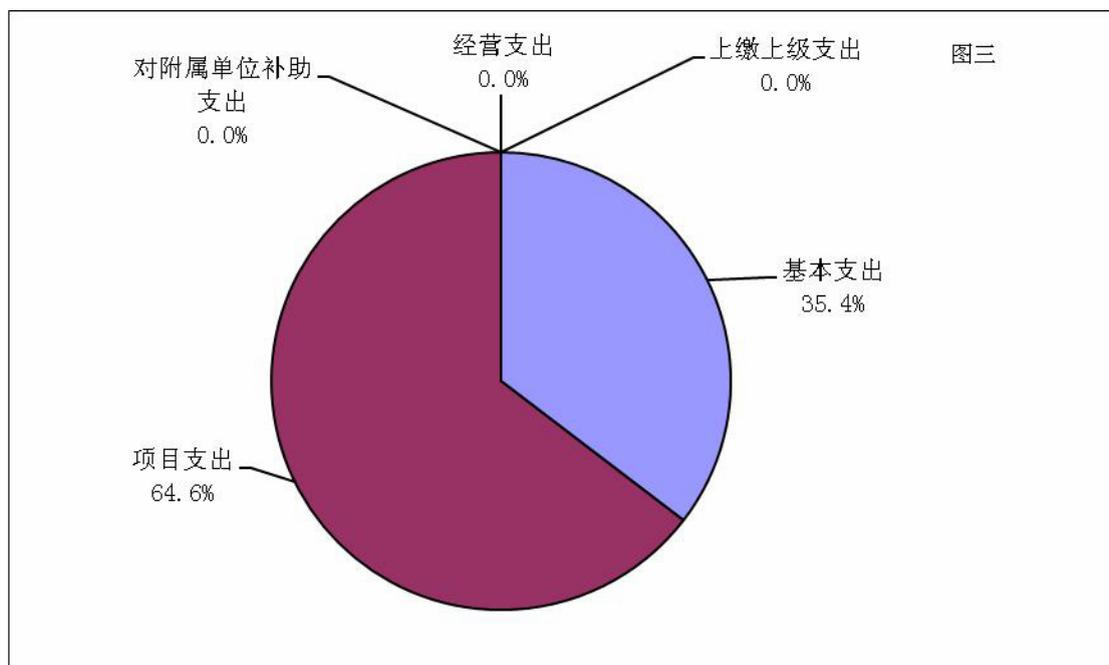
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,953.81 万元。其中：基本支出 691.76 万元，占本年支出 35.41%；项目支出 1,262.05 万元，占本年支出 64.59%；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%。

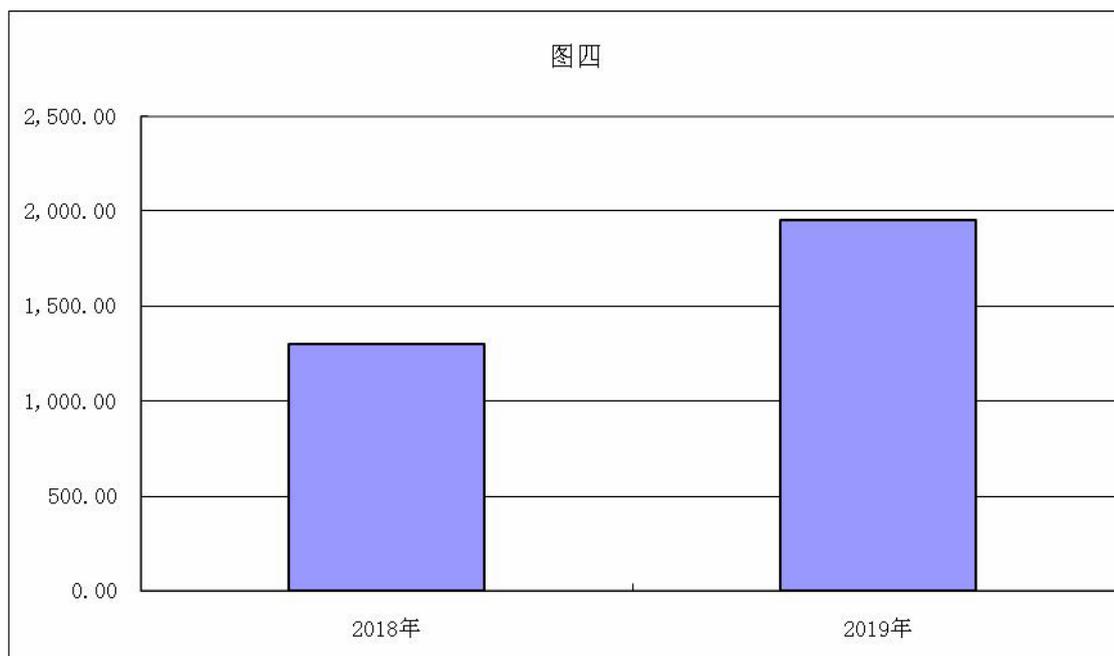
图 3: 支出决算结构



#### 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 1,953.81 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 656.33 万元,增长 50.58%。主要原因是按相关部门要求 19 年预算指标中追加体制结算款(税收分成)、总港西岸社区装修、计生等项目指标经费。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1,953.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 656.33 万元，增长 50.58%。主要原因是按相关部门要求 19 年预算指标中追加体制结算款（税收分成）、总港西岸社区装修、计生等项目指标经费。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,953.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,819.14 万元，占 93.11%；国防(类)支出 3.00 万元，占 0.15%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 2.00 万元，占 0.10%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出

3.14 万元，占 0.16%；社会保障和就业(类)支出 63.74 万元，占 3.26%；卫生健康(类)支出 16.41 万元，占 0.84%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 46.38 万元，占 2.37%；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 0 万元，占 0%；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 1,978.17 万元，支出决算为 1,953.81 万元，完成年初预算的 98.77%。其中：基本支出 691.76 万元，项目支出 1,262.05 万元。项目支出主要用于用于人大事务经费 4.37 万元，主要成效完成人大代表相关工作事宜；政协事务经费 5 万元，主要成效完成政协委员视察相关工作事宜；政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1154.85 万元，主要成效完成新社区服务中心建设、协税护税、办公场所租赁费等；统计信息事务经费 3.72 万元，主要成效完成经济普查相关工作事宜；财政事务经费 2 万元，主要成效完成财政相关工作事宜；纪检监察事务支出 1.2 万元，主要成效完成纪检监察相关工作事宜；群众团体事务支出 0.58 万

元，主要成效完成其他群众团体相关工作事宜；国防支出 3 万元，主要成效完成民兵整组及征兵等相关工作事宜；教育支出 2 万元，主要成效完成关心下一代相关工作事宜；文化体育与传媒支出 3.14 万元，主要成效完成文化与传媒相关工作事宜；社会保障和就业支出 19.4 万元，主要成效完成社会保障和就业等相关工作；卫生健康支出 16.41 万元，主要成效完成计划生育相关工作；城乡社区支出 46.38 万元，主要成效完成社区管理实务及社区环境整治、文明创建等相关工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,855.45 万元，支出决算为 1,819.14 万元，完成年初预算的 98.04%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 教育支出(类)。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 157.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级相关部门追加“其他文化和旅游文化”项目经费。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 64.34 万元，支出决算为 63.74 万元，完成年初预算的 99.07%。

6. 卫生健康支出（类）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 820.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级相关部门追加“计划生育服务”项目经费。

7. 城乡社区支出（类）。年初预算为 46.38 万元，支出决算为 46.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 农林水支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位无扶贫对口单位。

## 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 691.76 万元，其中，**人员经费 520.40 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 171.36 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。

## 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。

武汉市汉阳区人民政府四新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汉阳区人民政府四新街办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、1 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 12.70 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 13.23%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。

2019 年武汉市汉阳区人民政府四新街办事处因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.68 万元, 完成年初预算的 45.41%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加(减少) 0.00 万元。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 1.68 万元, 完成年初预算的 45.41%, 比年初预算增加(减少) -2.02 万元, 主要原因是公车改革单位实际保留车辆为 1 辆, 厉行节约、减少开支。主要用于车辆保险、维修保养、停车及加油。其中: 燃料费 0.2 万元; 维修费 0.25 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0.33 万元; 安全奖励费用 0 万元; 其他停车费等 0.90 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%, 比年初预算增加(减少) -9.00 万元, 主要原因是厉行节约、减少开支。

2019 年武汉市汉阳区人民政府四新街办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中: 国际访问 0 万元; 大型活动 0 万元; 外省市交流接待 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)0.78 万元，增长(下降)87.46%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.78 万元，增长(下降)87.46%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原因是无因公出国事项，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是厉行节约、减少开支，公务接待支出决算减少的主要原因是厉行节约、减少开支。

## 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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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 4 个，资金 1262.05 万元。组织对 4 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1262.05 万元。从绩效评价情况来看，2019 年我

街按照区政府下达的绩效目标结合财政局下达的项目资金，将绩效目标和财政资金下达到对应的科室。对绩效自评工作高度重视，分管领导亲自调度，对绩效完成情况一一对照检查，不断完善整理。

## (二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 党群工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170.2 万元，执行数为 170.2 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果：一是推荐和引进各类人才不少于 8 名，强化人才服务保障和环境营造；二是人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上；三是政协提案和建议案满意率 98%以上；四是党的各项政策圆满落实，完成各项学习任务，维护妇女儿童权益，推动文明建设。发现的问题及原因：一是常态化机制建设乏力，往往是“一阵风”、“应付检查”；二是无专项的党建工作经费，都是用体制结算在弥补此经费。下一步改进措施：面对四新人口规模不断扩大的形势，针对社会管理的一些热点、难点和焦点问题，建立长效机制、要持久发力。

2. 清扫及城管工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 229.38 万元，执行数为 229.38 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果：一是全年拆除违建 5000 平方米；二是清理占道 1000 余处，清理乱牵乱挂、乱张贴 1 万

余处；三是军运会市容整治完成率 100%；四是成功解决噪音、油烟、占道经营、污水漫溢等扰民城管顽疾。五是居民投诉办理满意率达到 99%；发现的问题及原因：一是城市建成区越来越大，城管工作要求越来越高；二是新市民融入新环境需要一个适应过程。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3. 社区管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 152.60 万元，执行数为 152.60 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果：一是无老旧小区，新建服务点建成 100%；二是社会综合治理满意率 98%以上；三是辖区无重大安全事故发生；四是及时办理群众事宜无投诉；五是进京非访零人。发现的问题及原因：随着四新街的楼盘越来越多，新居民也越来越多，对社区建设的要求也越来越高，而我们基层针对一些新问题、难问题，没有更多更好更有力的办法去解决，从而一定程度上影响了工作的开展。下一步改进措施：在今后工作中总结经验，不断创新思路，服务群众。

4. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 709.87 万元，执行数为 709.87 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果：一是完成固定资产投资 10.8

亿元；二是配合完成招商引资 55.31 亿元；三是配合完成地方一般公共预算收入 6.96 亿元；四是配合完成社会消费品零售总额、批零售业企业“小进限” 0.95 亿元；五是经济普查工作完成率 100%；六是中国社会扶贫网注册率 100%。发现的问题及原因：一是有些项目工作经费不足；二是人员安排不系统，各科室工作人员都身兼多职。下一步改进措施：一是在现有人员配置的基础上内部调剂，整合人力资源，让每人个人都发挥最大作用；二是充分发挥各职能部门的作用，各司其职，落实谁主管谁负责，减轻基层工作者的负担，让他们更好地为居民服务；三是加大那些项目工作经费不足的资金投入力度。

（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年度武汉市汉阳区人民政府四新街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出171.36万元，比2018年增加114.55万元，增长201.64%。主要原因是增加了办公用房的租金。

### （二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区人民政府四新街办事处政府采购支出总额459.76万元，其中：政府采购货物支出22.24万

元、政府采购工程支出217.78万元、政府采购服务支出219.74万元。授予中小企业合同金额459.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区人民政府四新街办事处共有车辆 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；单位价值 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、紧盯经济目标任务，经济指标稳步增长

一是完成固定资产投资 10.8 亿元；二是配合完成招商引资 55.31 亿元；三是配合完成地方一般公共预算收入 6.96 亿元；四是配合完成社会消费品零售总额、批零业企业“小进限” 0.95 亿元。

### 二、全力聚焦营商环境，高质量发展初现雏形

**营商环境不断优化。**成立街营商环境工作小组，建立领导挂点服务企业机制，积极宣传惠企政策，形成全街上下齐抓共管的工作格局。提升街道政务服务中心“就近办”职能，探索推进“不见面”审批，让企业变“少跑腿”为“不跑腿”。建立企业清单和问题台账，积极主动为企业排忧解难，实现服务企业满意率达 100%。激发财源活力，开展常态化扫楼及对企服务，推动协税护税工作颗粒归仓。

**招商引资全面发力。**盘活存量资源，依托麦普利斯广场、欣隆壹号公馆等 7 座商务楼宇采取二次招商、以商招商，推动产业集聚、经济转型，增强四新经济持续发展后劲。做好招商·樾望等续建项目的服务工作，积极对接中铁十一局项目协调，落实汉阳市政总部新建项目全程帮办制度，确保 11 月份顺利开工，实现年投资额 5.5 亿元。

**经济普查完美收官。**做好“四经普”各项工作，顺利完成了应统尽统、重点监测等目标任务，登记企业 531 家，摸清我街经济家底。扎实做好“四经普”事后质量检查回访，高标准强化普查工作的精准度，确保普查数据真实可靠。

### **三、全力推进军运会保障工作，生态优势更加彰显**

**军运会保障圆满成功。**辖区军运会接待酒店魔奇及周边重点地段环境保障有力、措施有效，同时紧盯军运会点位环境提升，开展周末义务劳动 30 余次、环境整治行动 80 余次，拆除违建 4300 平方米，取缔占道经营 2300 余起，整治规范“三合一”场所 200 余家，建成充电桩 195 个，新增公厕 1 个。投入 100 万元，完善 300 余家餐饮单位三防设施，辖区无食品安全二级以上事故和重大药害案件发生。开展“门前三包”红黑榜评比，推进“门前三包”责任制落细落实。

**生态环保持续改善。**协助完成首批国家海绵城市建设试点考核验收，太子水榭二次供水改造全面完成。集中开展油烟扰民、噪声污染、燃油车禁用等专项整治行动，空气质量达到目标要求。认真落实河湖长制监管责任制，街党政领导定期巡湖，社区、城管中队不定期开展巡查，全力打好碧水保卫战。

**垃圾分类全面铺开。**在全街 17 个物业小区推进垃圾分类工作，投入 600 余万元购买垃圾桶、垃圾袋等设施，实现宣传有力、设施齐备、投放准确、运行有序的目标。澜菲溪岸社区率先在全区探索出一条可推广、可复制经验模

式。接待参观学习 20 余批，1500 人；《长江日报》、《湖北日报》、湖北卫视等本地主流媒体都对我街垃圾分类进行宣传报道。

**文明晾晒蔚然成风。**投入 30 万元，在基础条件好的物业小区先行试点，安装晾衣架、钢丝绳索，开放烘干房，完成 2400 余平方米公共晾晒区域的建设。今年 3 月，《长江日报》两次专题报道了我街文明晾晒工作推进情况；5 月 17 日，全市“美丽”晾晒现场会在我街澜菲溪岸小区成功召开。

#### **四、全力保障和改善民生，社会事业蓬勃发展**

**社区建设日新月异。**完成总港西岸社区 1600 平办公用房建设，新招录社区工作者 40 名，支持其参加社工职业水平考试，实现持证人数达 24 人。指导观澜国际、太子水榭小区成立业委会，依法有序推进居民自治。成立街道、社区两级退役军人服务站，打通服务退役军人的“最后一公里”。完成 24 小时自助服务终端机，打造政务便民自助服务点。

**民生工程持续推进。**新增低保户 7 户，发放低保金近 30 万元。全年对近 102 名困难群众发放救助金近 3 万元，高龄补贴 4 万元，优抚金 3.6 万元。支持大学生创业贷款 1 人，开展技能培训 71 人，组织居民参加招聘会 5 场，新增就业 221 人。深入宣传“全面两孩”政策，开展生育关怀和计生优质服务，落实各项奖扶政策。完善公共文化设施配建，晴川初中开学迎新，投资 50 万元在上太子溪社区 5

人制足球场建成使用。投资 80 余万元抓好社区文化建设，举办红色文化教育活动 10 余场。

**社会事业协同发展。**完善养老服务体系，在太子观澜、总港西岸社区引入“互联网+居家养老”嵌入式服务模式。成立 25 个社会组织，形成自主发展、门类多样、覆盖广泛、作用明显的社会组织体系，“魅力妈妈”社会组织在全区公益创投大赛中获三等奖。紧扣建国 70 周年、军运会等重大时间节点，精心组织文化活动 28 场、全民健身活动 130 场，志愿者活 6 场。做好街志编纂工作，加大街道宣传推介力度。“一张网”建设稳步推进，群众满意度大幅提升。人大、政协作用充分发挥；民族、宗教、统战、文明等工作积极推进，工会、妇女、青少年事业健康发展。

## 五、全力全面从严治党，政治生态持续优化

**主题教育有声有色。**全面把握守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，依托“三会一课”、读书班、专题学习班、支部主题党日、学习强国等平台，通过集中授课、个人自学、交流研讨、开展调研等形式，督促在职党员认真学，退休党员全面送学，流动党员挂靠学，确保辖区党员全员参与。同时推动学习、调研、检视、整改四项措施贯穿始终，积极开展党员“双进双服务”活动，在为人民服务中践行初心使命。

**“民呼我应”落地见效。**落实“党建引领+”计划，开展“民呼我应”培训周活动，构建“民呼我应”工作机制，线上线下回应和解决群众反映的问题，走好新时代党

的群众路线。健全社区“五长”组织架构，履行“每日巡、经常访、随时记、随手做、实时报”等职责；擦亮“大脚掌工作队”品牌，成立街道及社区服务工作队，切实做到民有所呼，我必有应。

## 六、全力筑牢平安基石，社会大局和谐稳定

**保军运攻坚战全胜完胜。**举全街之力全面完成“迎大庆、保军运”战时机制期间安全生产、环境卫生、信访稳定、值班备勤、信息日报等各项工作。重点做好基层发动和社区巡防，每天安排下沉干部、社区人员、物业公司等近 200 人充实进入社区网格，“握指成拳”联动发力，确保赛事期间辖区安全有序。

**平安创建全面深化。**实现“五个确保”，“一感一度一率一评价”宣传力度进一步加大，群众满意率 90%以上。严厉打击传销，联合区药监局、公安局汉阳分局、物业公司开展 4 次专项整治行，出动 500 余人次，检查场所 400 个，捣毁传销窝点 360 个，驱逐传销人员 800 余人。积极防范化解社会风险，扎实开展扫黑除恶专项斗争，提升群众安全感。加强人员密集场所和重要设施隐患排查与整改，常态化开展消防实地演习，严防安全事故发生。

**信访维稳更加巩固。**全年接待群众来访 4000 余人次，办理投诉件 200 余件，辖区进京非访和集体赴省市上访为零。开展领导下基层大接访达 10 余次，接待信访群众 9 批，41 人次。建立楼盘风险预估研判机制、应急处理机制、司法信访联动机制以及信访案件包保责任制度，积极应对、妥善解决各类涉房纠纷，全力维护辖区稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯经济目标任务，经济指标稳步增长	一是完成固定资产投资；二是配合完成招商引资；三是配合完成地方一般公共预算收入；四是配合完成社会消费品零售总额、批零售业企业“小进限”。	一是完成固定资产投资 10.8 亿元；二是配合完成招商引资 55.31 亿元；三是配合完成地方一般公共预算收入 6.96 亿元；四是配合完成社会消费品零售总额、批零售业企业“小进限” 0.95 亿元。
2	全力聚焦营商环境，高质量发展初现雏形	一是营商环境不断优化；二是招商引资全面发力；三是经济普查完美收官。	一是建立企业清单和问题台账，积极主动为企业排忧解难，实现服务企业满意率达 100%。激发财源活力，开展常态化扫楼及对企服务，推动协税护税工作颗粒归仓；做好招商·樾望等续建项目的服务工作，积极对接中铁十一局项目协调，落实汉阳市政总部新建项目全程帮办制度，确保 11 月份顺利开工，实现年投资额 5.5 亿元；三是登记企业 531 家，摸清我街经济家底。
3	全力推进军运会保障工作，生态优势更加彰显	一是军运会保障圆满成功；二是生态环保持续改善；三是文明晾晒蔚然成风。	一是辖区军运会接待酒店魔奇及周边重点地段环境保障有力、措施有效，同时紧盯军运会点位环境提升；二是协助完成首批国家海绵城市建设试点考核验收，太子水榭二次供水改造全面完成。集中开展油烟扰民、噪声污染、燃油车禁用等专项整治行动，空气质量达到目标要求；三是投入 30 万元，在基础条件好的物业小区先行试点，安装晾衣架、钢丝绳索，开放烘干房，完成 2400 余平方米公共晾晒区域的建设。

4	全力保障和改善民生，社会事业蓬勃发展	一是社区建设日新月异；二是民生工程持续推进；三是社会事业协同发展	<p>一是完成总港西岸社区1600平办公用房建设，新招录社区工作者40名，支持其参加社工职业水平考试，实现持证人数达24人。指导观澜国际、太子水榭小区成立业委会，依法有序推进居民自治。成立街道、社区两级退役军人服务站，打通服务退役军人的“最后一公里”。完成24小时自助服务终端机，打造政务便民自助服务点；二是新增低保户7户，发放低保金近30万元。全年对近102名困难群众发放救助金近3万元，高龄补贴4万元，优抚金3.6万元。支持大学生创业贷款1人，开展技能培训71人，组织居民参加招聘会5场，新增就业221人；完善公共文化设施配建，晴川初中开学迎新，投资50万元在太子溪社区5人制足球场建成使用。投资80余万元抓好社区文化建设，举办红色文化教育活动10余场。三是完善养老服务体系，在太子观澜、总港西岸社区引入“互联网+居家养老”嵌入式服务模式。成立25个社会组织，形成自主发展、门类多样、覆盖广泛、作用明显的社会组织体系，“魅力妈妈”社会组织在全区公益创投大赛中获三等奖。</p>
5	全力全面从严治党，政治生态持续优化	一是主题教育有声有色；二是“民呼我应”落地见效。	<p>一是全面把握守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，依托“三会一课”、读书班、专题学习班、支部主题党日、学习强国等平台，通过集中授课、个人自学、交流研讨、开展调研等形式，督促在职党员认真学，退休党员全面送学，流动党员挂靠学，确保辖区党员全员参与；二是落实“党建引领+”计划，开展“民呼我应”培训周活动，构建“民呼我应”工作机制，线上线下回应和解决群众反映的问题，走好新</p>

			时代党的群众路线。健全社区“五长”组织架构，履行“每日巡、经常访、及时记、随手做、实时报”等职责；擦亮“大脚掌工作队”品牌，成立街道及社区服务工作队，切实做到民有所呼，我必有应。
6	全力筑牢平安基石，社会大局和谐稳定	一是保军运攻坚战全胜完胜；二是平安创建全面深化；三是信访维稳更加巩固。	一是重点做好基层发动和社区巡防，每天安排下沉干部、社区人员、物业公司等近 200 人充实进入社区网格，“握指成拳”联动发力，确保赛事期间辖区安全有序；二是实现“五个确保”，“一感一度一率一评价”宣传力度进一步加大，群众满意率 90%以上。严厉打击传销，联合区药监局、公安局汉阳分局、物业公司开展 4 次专项整治行，出动 500 余人次，检查场所 400 个，捣毁传销窝点 360 个，驱逐传销人员 800 余人；三是全年接待群众来访 4000 余人次，办理投诉件 200 余件，辖区进京非访和集体赴省市上访为零。开展领导下基层大接访达 10 余次，接待信访群众 9 批，41 人次。建立楼盘风险预估研判机制、应急处理机制、司法信访联动机制以及信访案件包保责任制度，积极应对、妥善解决各类涉房纠纷，全力维护辖区稳定

## 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)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

3. 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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 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。

5. 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(项)：反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映统计工作中其他统计信息事务支出。

7. 一般公共服务(类)财政事务(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)财务事务方面的基本支出。

8. 一般公共服务(类)纪检监察事务(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)纪检督查方面的基本支出。

9. 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): 反映其他用于群众团体事务方面的支出。

10. 国防(类)国防动员(款)民兵(项): 反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

11. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映用于教育方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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)文化与旅游方面的基本支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映其他用于文化和旅游方面的支出。

14. 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。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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支出。

16. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映其他用于残疾人事业方面的支出。

17. 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。

18. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

19. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(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)城乡社区管理事务方面的基本支出。

20. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21. 城乡社区(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。

(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。

附件：项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党群工作经费					
主管部门		四新街办事处		实施单位	四新街办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	170.2	170.2	170.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	170.2	170.2	170.2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上；政协提案和建议案满意率 98%以上；推荐和引进各类人才不少于 5 名，强化人才服务保障和环境营造；党的各项政策圆满落实，完成各项学习任务，维护妇女儿童权益，推动文明建设。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：人大议案、建议和意见办理满意率	已完成	10	10	
			指标 2：政协提案和建议案满意率	已完成	10	10	
			指标 3：推荐和引进各类人才	引进、推荐优秀人才 8 名	10	10	
			指标 4：区委、区政府督办件办复率	100%	10	10	
	质量指标	指标 1：精神文明创建达标	100%	10	10		
		指标 2：					
		.....					
	时效指标	指标 1：当年工作任务完成率	100%	10	10		
		指标 2：					

	成本指标	.....					
		指标 1: 年度预算完成率	100%	10	10		
		指标 2: .....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2: .....				
			社会效益指标	指标 1: 妇女儿童权益受保护率	已完成	10	10
		指标 2: .....					
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2: .....				
	可持续影响指标		指标 1: 群众对文明创建支持率	已完成	10	9	
		指标 2: .....					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	已完成	10	9
	指标 2: .....						
	.....						
	总分				100	98	

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称		社会管理工作经费					
主管部门		四新街办事处		实施单位	四新街办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	152.6	152.6	152.6	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	152.6	152.6	152.6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时办理群众事宜无投诉; 进京非访零人; 辖区无重大安全事故发生; 社会综合治理满意率 98%以上; 完成全年征兵任务; 无老旧小区, 新建服务点建成 100%。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				完成值			

产出指标	数量指标	指标 1: 进京非访人数	0	10	10		
		指标 2: 重大安全生产事故次数	0	10	10		
		指标 3: 征兵人数	1	10	9		
		指标 4: 政务中心服务投诉	0	10	10		
	质量指标	指标 1: 公共服务投诉	0	10	10		
		指标 2:					
		.....					
	时效指标	指标 1: 及时完成各项工作	100%	10	10		
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1: 年度预算资金执行率	100%	10	10		
		指标 2:					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
社会效益指标		指标 1: “平安建设”、“一感两度”两率	100%	10	10		
		指标 2:					
		.....					
生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
可持续影响指标		指标 1: 社会综合治理满意率	99%	10	9		
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	已完成	10	9		
		指标 2:					
		.....					
总分				100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	清扫及城管工作经费						
主管部门	四新街办事处			实施单位	四新街办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	229.38	229.38	229.38	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	229.38	229.38	229.38	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城市管理达标，一类街道全年均分排名前 30 名或全年均分不低于 92 分。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年拆除违建	4300 平方米	104.50 %	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标 4:					
		质量指标	指标 1: 居民投诉办理满意率	≥98%	99%	10	8	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 及时完成各项工作	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 年度预算资金执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 军运会市容整治完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2: “门前三包”的宣传率	100%	100%	10	10	
			.....					
生态效益指标		指标 1: 二次供水完成率	100%	100%	10	10		
		指标 2: 河湖长治投诉案件回复率	100%	100%	10	10		
		.....						
可持续影响指标		指标 1: 垃圾分类工作覆盖率	100%	100%	10	10		
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥98%	已完成	10	9		
		指标 2:						
		.....						

总分	100	97	
----	-----	----	--

## 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		一般公共服务工作经费						
主管部门		四新街办事处		实施单位	四新街办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	736.34	709.87	709.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	736.34	709.87	709.87	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	街道政务中心正常运转，为居民群众办实事；做好统战、精准扶贫工作；做好军运会宣传保障工作；做好经济普查工作，优化营商环境；各项经济指标达标。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：政务中心服务投诉	0	0	5	5	
			指标 2：服务辖区纳税企业	100%	100%	5	5	
			指标 3：中国社会扶贫网注册率	100%	100%	5	5	
			指标 4：					
		质量指标	指标 1：完成军运会服务保障	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成经济普查工作	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：年度预算资金执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
效益指标		经济效益指标	指标 1：配合完成固定资产投资	全年目标 14 亿	完成 10.8 亿	10	8	

		指标 2: 配合完成招商引资实际到位资金	全年目标 60 亿	完成 55.31 亿	10	9	
		指标 3: 配合完成地方一般公共预算收入	全年目标 5.93 亿	完成 6.96 亿	10	10	
		指标 4: 配合完成社会消费品零售总额, 新增“小进限”企业	全年目标 1.02 亿	完成社零额 0.95 亿	10	9	
	社会效益指标	指标 1: 改善了人居环境	有效改善	有效改善	5	5	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 脱贫困难户复贫人数	0	0	5	5	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥98%	已完成	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	96	

咨询电话: 027-84599176