

2024 年度武汉市汉阳区人民政府洲头街道
办事处部门预算

2024 年 1 月 15 日

洲头街道办事处 2024 年部门预算目录

第一部分 洲头街道办事处概况

- 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 洲头街道办事处 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 洲头街道办事处 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 洲头街道办事处概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

1. 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，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2. 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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

纳入洲头街道办事处 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. 武汉市汉阳区洲头街道党员群众服务中心；
2. 武汉市汉阳区洲头街道社区网格管理综合服务中心；
3. 武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心。

三、部门人员构成

洲头街道办事处 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 4 人）。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 24 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。

离退休人员 38人，其中：离休 1人，退休 37人。

第二部分 洲头街道办事处 2024 年部门预算表

表 1. 洲头街道办事处 2024 年部门收支总表

表 2. 洲头街道办事处 2024 年部门收入总表

表 3. 洲头街道办事处 2024 年部门支出总表

表 4. 洲头街道办事处 2024 年财政拨款收支预算总表

表 5. 洲头街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 洲头街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 洲头街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 洲头街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 洲头街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 洲头街道办事处 2024 年项目支出表

表 11. 洲头街道办事处 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

表 12. 洲头街道办事处 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

表 1

洲头街道办事处 2024 年部门收支总表

单位：万元

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	2426.64	一、一般公共服务支出	1974.60
经费拨款(补助)	2426.64	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	142.50
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	100.98
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	390.02
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	300.00	十七、住房保障支出	118.53
		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	2726.64	本年支出合计	2726.64
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2726.64	支出总计	2726.64

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

洲头街道办事处 2024 年部门收入总表

单位：万元

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	事业收 入	事业单 位经营收 入	上级补 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	财政专 户管理资 金	单位资 金
	合计	2726.64	2726.64	2726.64	0	0	0	0	0	0	0	300.00	0	0	0	0	0	0
050	武汉市汉阳区 人民政府洲头 街道办事处	2726.64	2726.64	2726.64	0	0	0	0	0	0	0	300.00	0	0	0	0	0	0
050001	武汉市汉阳区 人民政府洲头 街道办事处本 级	2726.64	2726.64	2726.64	0	0	0	0	0	0	0	300.00	0	0	0	0	0	0

表 3

洲头街道办事处 2024 年部门支出总表

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	2726.64	1514.84	1211.80			
201	一般公共服务支出	1974.60	1152.82	821.78			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1974.60	1152.82	821.78			
2010301	行政运行	1152.82	1152.82				
2010302	一般行政管理事务	821.78		821.78			
208	社会保障和就业支出	142.50	142.50				
20805	行政事业单位养老支出	142.50	142.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.50	47.50				
210	卫生健康支出	100.98	100.98				
21011	行政事业单位医疗	100.98	100.98				
2101103	公务员医疗补助	100.98	100.98				
212	城乡社区支出	390.02		390.02			
21205	城乡社区环境卫生	390.02		390.02			
2120501	城乡社区环境卫生	390.02		390.02			
221	住房保障支出	118.53	118.53				
22102	住房改革支出	118.53	118.53				
2210201	住房公积金	99.92	99.92				
2210202	提租补贴	18.61	18.61				

表 4

洲头街道办事处 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2426.64	一、本年支出	2426.64
（一）一般公共预算拨款	2426.64	（一）一般公共服务支出	1674.60
经费拨款(补助)	2426.64	（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	142.50
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	100.98
（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	390.02
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	118.53
		（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	2426.64	支出总计	2426.64

表 5-1

洲头街道办事处 2024 年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

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	2,426.64	1,514.84	1,377.80	137.04	911.80
201	一般公共服务支出	1,674.60	1,152.82	1,015.78	137.04	521.78
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,674.60	1,152.82	1,015.78	137.04	521.78
2010301	行政运行	1,152.82	1,152.82	1,015.78	137.04	
2010302	一般行政管理事务	521.78				521.78
208	社会保障和就业支出	142.50	142.50	142.50		
20805	行政事业单位养老支出	142.50	142.50	142.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	95.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.50	47.50	47.50		
210	卫生健康支出	100.98	100.98	100.98		
21011	行政事业单位医疗	100.98	100.98	100.98		
2101103	公务员医疗补助	100.98	100.98	100.98		
212	城乡社区支出	390.02				390.02
21205	城乡社区环境卫生	390.02				390.02
2120501	城乡社区环境卫生	390.02				390.02
221	住房保障支出	118.53	118.53	118.53		
22102	住房改革支出	118.53	118.53	118.53		
2210201	住房公积金	99.92	99.92	99.92		
2210202	提租补贴	18.61	18.61	18.61		

表 5-2

洲头街道办事处 2024 年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	2426.64	1514.84	1377.80	137.04	911.80
10	预算编审中心	2426.64	1514.84	1377.80	137.04	911.80
050	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处	2426.64	1514.84	1377.80	137.04	911.80
050001	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	2426.64	1514.84	1377.80	137.04	911.80

表 6

洲头街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

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	1514.84	1377.80	137.04
301	工资福利支出	1199.06	1199.06	
30101	基本工资	207.04	207.04	
30102	津贴补贴	142.12	142.12	
30103	奖金	448.40	448.40	
30107	绩效工资	58.09	58.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.00	95.00	
30109	职业年金缴费	47.50	47.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.37	34.37	
30111	公务员医疗补助缴费	66.62	66.62	
30113	住房公积金	99.92	99.92	
302	商品和服务支出	132.74		132.74
30201	办公费	3.70		3.70
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30227	委托业务费	51.84		51.84
30228	工会经费	20.03		20.03
30229	福利费	10.04		10.04
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	25.70		25.70
303	对个人和家庭的补助	178.74	178.74	
30301	离休费	23.14	23.14	

30302	退休费	120.69	120.69	
30307	医疗费补助	34.91	34.91	
310	资本性支出	4.30		4.30
31002	办公设备购置	4.30		4.30

表 7

洲头街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.43		2.43		2.43	

表 8

洲头街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

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 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9

洲头街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

表 10

洲头街道办事处 2024 年项目支出表

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			2,726.64	2,426.64						300.00	
050	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处		2,726.64	2,426.64						300.00	
050001	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级		2,726.64	2,426.64						300.00	
1	人员经费		1,377.80	1,377.80							
42010522050 R000000143	基本工资	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	207.04	207.04							
42010522050 R000000144	津贴补贴	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	126.25	126.25							
42010523050 R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	15.86	15.86							
42010522050 R000000145	绩效工资	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	58.09	58.09							
42010522050 R000000146	年终一次性奖金	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	10.75	10.75							
42010522050 R000000148	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	95.00	95.00							
42010522050 R000000149	职业年金缴费	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	47.50	47.50							
42010522050 R000000150	医疗保险	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	34.37	34.37							
42010522050 R000000151	公务员医疗补助	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	66.62	66.62							
42010522050 R000000154	住房公积金	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	99.92	99.92							
42010523050 R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处本级	199.67	199.67							

42010523050 R000000103	事业单位单列核定 绩效	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	160.00	160.00							
42010523050 R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	77.99	77.99							
42010522050 R000000156	离休费	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	14.22	14.22							
42010523050 R000000105	离休住房补贴	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	0.45	0.45							
42010522050 R000000157	离休奖励性补贴	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	8.47	8.47							
42010523050 R000000106	退休住房补贴	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	2.29	2.29							
42010522050 R000000161	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	118.40	118.40							
42010522050 R000000162	医疗费补助	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	34.91	34.91							
2	公用经费		137.04	137.04							
42010522050 Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	37.04	37.04							
42010522050 Y000000102	公务交通补贴	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	25.70	25.70							
42010524050 Y000000100	不可预见公用经费	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	63.84	63.84							
42010522050 Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	8.03	8.03							
42010522050 Y000000104	公务用车运行维护 费	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	2.43	2.43							
3	项目支出		1,211.80	911.80							300.00
42010523050 T000000103	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	3.00	3.00							
42010523050 T000000104	驻村工作经费	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	2.00	2.00							
42010523050 T000000106	政府买岗人员经费	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	375.20	375.20							
42010523050 T000000109	编外社区书记经费	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	77.08	77.08							
42010523050 T000000111	往来工作经费	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	300.00								300.00

42010524050 T000000102	行政事业单位缴纳 残保金	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	3.50	3.50							
42010524050 T000000103	道路清扫保洁	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	390.02	390.02							
42010524050 T000000105	编外社区书记工会 经费补助	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	1.00	1.00							
42010524050 T000000107	区级惠民资金	武汉市汉阳区人 民政府洲头街道 办事处本级	60.00	60.00							

表 11

洲头街道办事处 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 12 日

单位：万元

部门 (单位)	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处					
名称						
填报人	彭颖雪	联系电话	027-84514012			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2426.64	89%	3489.96	2752.2
		财政专户管理资金				
		单位资金	300.00	11%		
		合 计	2726.64	100%	100%	
	支出构成	人员类项目支出	1377.80		1287.76	1206.68
		运转类项目支出	137.04		74.86	
		特定目标类项目支出	1211.80		2127.34	1545.52
		合 计	2726.64	100%	3489.96	2752.2
部门职能概述	<p>1. 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，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>2. 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，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。</p> <p>3. 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、卫生健康等领域相关政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 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。</p> <p>11. 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。</p>					
年度工作任务	1. 强化创新驱动发展，持续优化营商环境 ;					
	2. 提升数字化管理水平，加快建设宜居宜业洲头 ;					
	3. 聚焦“深根工程”，推动治理末梢“根系”不断延					

	伸 ;				
	4. 提升公共服务水平，全面增强民生福祉 ;				
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
	行政事业单位缴纳残保金	本级项目支出	3.5	3.5	单位缴纳残保金
	清扫及城管工作经费	本级项目支出	390.02	390.02	清扫及城管
	乡村振兴帮扶资金	本级项目支出	3.00	3.00	帮扶资金
	驻村工作经费	本级项目支出	2.00	2.00	驻村人员补贴
	政府买岗人员经费	本级项目支出	375.20	375.20	买岗人员工资
	编外社区书记经费	本级项目支出	77.08	77.08	社区书记工资
	编外社区书记工会经费补助	本级项目支出	1.00	1.00	社区书记工会经费
	区级惠民资金	本级项目支出	60.00	60.00	社区惠民资金
	往来工作经费	本级项目支出	300.00	300.00	弥补经费不足
	整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标	
目标 1: 加强思想政治建设, 夯实基层党建工作, 加强党员教育, 开展文明创建工作。		目标 1: 强化创新驱动发展, 持续优化营商环境			
目标 2: 全面深化改革, 加强综合治理, 法制建设, 构建平安建设, 保障社会和谐稳定。		目标 2: 增强应对突发公共事件的能力, 保障人民群众的生命财产安全, 维护公共安全和社会稳定。深入开展市容环境综合整治提升行动, 将共同缔造活动与城市精细化管理紧密结合。			
长期目标 1:	加强思想政治建设, 夯实基层党建工作, 加强党员教育, 开展文明创建工作。				
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	数量指标	党课培训次数	≥1 次	计划标准
			党建活动开展场次	≥1 次	计划标准
		质量指标	党建活动开展完成合格率	≥100%	计划标准
		时效指标	党建活动开展及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织作用	发挥作用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	全面深化改革, 加强综合治理, 法制建设, 构建平安建设, 保障社会和谐稳定。				

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	数量指标	综治平安建设宣传册	3万册		计划标准	
			安全生产宣传册	3万册		计划标准	
			重点部位开展日常检查	≥3000处		计划标准	
			大案、要案案件数	0		计划标准	
		质量指标	化解矛盾纠纷完结率	≥100%		计划标准	
			平安建设宣传覆盖率	100%		计划标准	
		时效指标	安全宣传完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升居住安全水平	发挥作用		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		计划标准	
年度目标 1:	强化创新驱动发展，持续优化营商环境。						
年度绩效指标	一级	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	固定资产投资	-	-	≥30亿	计划标准
			新引进高新技术产业	-	-	8家	计划标准
			走访企业数	-	-	46家	计划标准
			新登记市场主体	-	-	≥1000家	计划标准
			举办各类展会	-	-	9场	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升政务服务能力和水平	-	-	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	-	90%	计划标准	
年度目标 2:	增强应对突发公共事件的能力，保障人民群众的生命财产安全，维护公共安全和社会稳定。深入开展市容环境综合整治提升行动，将共同缔造活动与城市精细化管理紧密结合。						
年度绩效指标	一级	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	预期当年实现值				
产出指标	数量指标	清扫保洁覆盖率	-	-	100%	计划标准	
		化解各类矛盾纠纷案件	-	-	≥284件	计划标准	

			接待群众来信来访	-	-	≥400 人次	计划标准	
			新建电动车停车棚	-	-	10 处	计划标准	
		质量指标		清扫保洁标准	-	-	符合标准	计划标准
				矛盾纠纷完结率	-	-	90%	计划标准
		时效指标		各项工作完成时间	-	-	按期完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内市容环境 清扫保洁质量进行有效提升	-	-	提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	-	-	90%	计划标准	

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2024 年部门项目 申报表（绩效目标 3.5 万元）

申报日期：2024 年 01 月 12 日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010524050T000000102	
项目主管部门	洲头街道办事处		项目执行单位	洲头街道办事处	
项目负责人	谭劼靓		联系电话	027-84519855	
单位地址	汉阳区洲头街瑶琦园 29 号		邮政编码	430050	
项目属性	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据武财规[2017]725 号关于印发《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》的通知，保障金年缴纳额=（上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资。				
项目实施方案	为保障残疾人权益，未按规定安排残疾人就业的用人单位需缴纳残保金。				
项目总预算	3.5		项目当年预算	3.5	
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 3.5 万元，2023 年预算 3.5 万元。 2. 变动情况：2024 年预算 3.5 万，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.5	
	一般公共预算财政拨款			3.5	
	其中：申请当年预算拨款			3.5	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

缴纳残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	税金及附加费用	3.5	3.5万/年			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1: 保障残疾人权益。		为保障残疾人权益, 未按规定安排残疾人就业的用人单位需缴纳残保金。					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1: 发挥社区党组织与党员的引领作用, 让社区变得更美好。	产出指标	数量指标	残保金	-	-	3.5	计划标准
		质量指标	足额缴纳	-	-	100%	计划标准
		时效指标	按时缴纳残保金	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	残疾人权益	-	-	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	-	90%	计划标准

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2024 年部门项目申报表（绩效目标 3 万元）

申报日期：2024 年 01 月 12 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010523050T000000103		
项目主管部门	洲头街道办事处	项目执行单位	党建办公室		
项目负责人	黄佳惠	联系电话	027-84518706		
单位地址	汉阳区洲头街瑶琦园 29 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	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、2021 年 8 月 23 日，派出单位每年筹措帮扶资金不少于 3 万。				
项目实施方案	主要用于用于街道对口乡村江夏区五里界街道振兴帮扶，针对驻村单位点对点直接转出。				
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：2022 年预算 5 万元，2023 年预算 3 万元。 2. 变动情况：2024 年预算 3 万，与上年持平。				
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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

乡村振兴帮扶	乡村振兴帮扶资金	办公费	3	工作职能或考核目标			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1: 完成本年度乡村振兴工作。		按照年初计划完成工作目标, 及时、足额拨付经费。					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标: 完成本年度乡村振兴帮扶村经费拨付工作。	产出指标	数量指标	振兴帮扶村数	-	-	1个	计划标准
		质量指标	资金使用率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善帮扶村群众生活水平	-	-	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	-	90%	计划标准

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2024 年部门项目申报表（绩效目标 2 万元）

申报日期：2024 年 01 月 12 日

单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523050T000000104
项目主管部门	洲头街道办事处	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	黄佳惠	联系电话	027-84518706
单位地址	汉阳区洲头街瑶琦园 29 号	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知(20210831)、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、2021 年 8 月 23 日		
项目实施方案	主要为驻村队员安排驻村工作经费，按每人每年不低于 2 万元的标准列入部门预算，用于适当改善居住条件、购置必要的办公及生活用品等；二是参照市级党政机关市内公务出行差旅费标准，按实际住村天数给予每人每天伙食补助、通信补贴和交通费；三是为驻村期间的队员办理人身意外伤害保险，按规定落实体检、医疗、带薪年假休假等。		
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：2022 年预算 2 万元，2023 年预算 2 万元。 2. 变动情况：2024 年预算 2 万，与上年持平。		
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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
	表述	分类					
驻村人员各项补贴	驻村人员经费	劳务费	2	工作职能或考核目标			
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							
.....							
年度绩效目标 1: 驻村人员差旅费及日常办公费, 保证驻村工作的顺利开展。		及时、准确发放驻村人员补贴、差旅费及日常办公费用等					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1: 驻村人员差旅费及日常办公费, 保证驻村工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	主要负责人调研指导驻村帮扶工作	-	-	≥1 次	计划标准
			分管负责人协调解决问题	-	-	≥2 次	计划标准
		质量指标	驻村补贴发放率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	驻村补贴完成及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强驻村工作队干部的信心	-	-	增强	计划标准
	满意度	服务对象满意度	驻村人员满意度	-	-	90%	计划标准

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2024 年部门项目 申报表（绩效目标 60 万元）

申报日期：2024 年 01 月 12 日

单位：万元

项目名称	区级惠民资金	项目编码	42010524050T000000107		
项目主管部门	洲头街道办事处	项目执行单位	洲头街道办事处		
项目负责人	宋珊珊	联系电话	84664618		
单位地址	汉阳区洲头街瑶琦园 29 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	中共汉阳区委组织部、汉阳区民政局（区老龄办）、汉阳区财政局关于印发《汉阳区社区惠民项目资金使用管理实施细则》的通知，社区惠民项目资金按照每个社区每年 20 万元核定：其中区级财政 10 万元，市级财政 10 万元。区级财政配套经费纳入当年的财政预算。				
项目实施方案	社区惠民项目资金实行负面清单管理，并主要用于解决社区居民最关心、最直接、最急需的利益问题，包括但不限于社区服务居民类项目、社区社会活动类项目、社区基础设施类项目、社区社会治理类项目。				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
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 0 万元，2023 年预算 0 万元。 2. 变动情况：2024 年预算 60 万，较上年增加 60 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		60		
	一般公共预算财政拨款		60		
	其中：申请当年预算拨款		60		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

社区惠民活动	区级惠民资金	委托业务费	60	共6个社区，每个社区10万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标1： 发挥社区党组织与党员的引领作用，让社区变得更美好。		通过解决社区居民最关心、最直接、最急需的利益问题，全方位提升社区党组织综合素质与能力，推进服务型党组织建设和社区治理创新，提高群众对党组织和党员信赖感、认同感。					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标1：发挥社区党组织与党员的引领作用，让社区变得更美好。	产出指标	数量指标	开展各类社区惠民活动	-	-	36次	计划标准
			社区各类先进典型的评选表彰	-	-	6次	
			更换小区居民服务设施	-	-	6次	
			小区维修及环境整治	-	-	6次	计划标准
		质量指标	举办活动成效	-	-	≥85%	计划标准
		时效指标	维修及环境整治及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	强化社区党组织的政治功能和服务属性，推进社区治理创新。	-	-	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	-	90%	计划标准	

武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 2024 年部门项目申报表（绩效目标 375.2 万元）

申报日期：2024 年 01 月 12 日

单位：万元

项目名称	政府买岗人员经费		项目编码		
项目主管部门	洲头街道办事处		项目执行单位	党建办公室	
项目负责人	谌腊梅		联系电话	027-84518706	
单位地址	汉阳区洲头街瑶琦园 29 号		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	区委办公室、区政府办公室印发《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）》的通知、阳办发〔2018〕7 号、2018 年 4 月 4 日、《机关事业单位购买服务岗位管理办法》				
项目实施方案	主要用于政府买岗人员 52 人工资缴纳。其中，政务中心买岗 15 人；政府买岗城管协管员 27 人；政府买岗城管中队下沉街道协管员 10 人。				
项目总预算	375.2		项目当年预算	375.2	
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：2022 年预算 348.4 万元，2023 年预算 348. 万元。 2. 变动情况：2024 年预算 375.2 万，较上年增加 27 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			375.2	
	一般公共预算财政拨款			375.2	
	其中：申请当年预算拨款			375.2	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

政府买岗人员经费	用于发放政府买岗人员工资	委托业务费	375.2	控制数 56 人，延续上年度 6.7 万元/年/人。1. 政务中心买岗 14 人，14 人*6.7 万/人/年=93.8 万元；2. 政府买岗城管协管员 32 人*6.7 万/人/年=214.4 万元；3. 政府买岗城管中队下沉街道协管员 10 人，10 人*6.7 万/人/年=67 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
政府买岗人员经费		1		375.2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1: 提升政府服务形象，有效提高服务质量和意识。		贯彻落实好上级关于政务服务工作的各项要求, 通过政府购买岗，提升政府服务形象，，更好为办事群众及企业办事。					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1: 提升政府服务形象，有效提高服务质量和意识。	产出指标	数量指标	政务中心买岗人数	-	-	14 人	计划标准
			买岗城管协管员人数	-	-	32 人	计划标准
			买岗城管中队下沉街道协管员	-	-	10 人	计划标准
			买岗人员培训次数	-	-	≥3 次	计划标准
		新登记市场主体	-	-	≥1000 户	计划标准	
		质量指标	年度考核合格率	-	-	≥90%	计划标准
		时效指标	买岗人员到岗率	-	-	100%	计划标准
	资金拨付率		-	-	≥90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务能力和水平	-	-	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	-	-	90%	计划标准

第三部分 洲头街道办事处 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，洲头街道办事处 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 2726.64 万元，比 2023 年预算减少 763.32 万元，下降 27.99%，主要是财政资金收紧预算减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 2426.64 万元，占 88.99%；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 0.00 万元，占 0.00%；往来户可用资金 300.00 万元，占 11.01%；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2726.64万元，比2023年预算减少76763.32万元，下降27.99%，主要是财政资金收紧预算减少。其中：基本支出1514.84万元，占55.56%；项目支出1211.80万元，占44.44%；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2726.64万元，比2023年预算减少763.32万元，下降27.99%，主要是财政资金收紧预算减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2426.64万元、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1514.84万元，项目支出911.80万元。

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2426.64万元。其中：(1)本年预算2426.64万元，比2023年预算减少763.32万元，下降31.46%，主要是财政资金收紧预算减少；(2)上年结转0.00万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出1514.84万元，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911.80万元。其中：

一般行政管理事务 821.78 万元，主要用于：行政事业单位缴纳残保金 3.50 万元、乡村振兴专项经费 3.00 万元、政府买岗经费 375.20 万元等。

城乡社区环境卫生 390.02 万元，主要用于清扫及城管工作经费 390.02 万元。

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 1514.84 万元，比 2023 年预算增加 152.22 万元，增长 10.04%，主要是 2023 年新入职 2 名行政工作人员及 2 名事业工作人员，在职人员增加导致公共预算基本支出增加。其中：

(一) 人员经费 1377.80 万元。包括：

工资福利支出 1199.06 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 178.74 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 132.74 万元。主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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2.43万元，比2023年预算减少0.27万元，下降11.11%，主要是根据工作要求“三公”经费压缩10%。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0.00万元。

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

2023年部门本级机关及下属3家全额拨款事业单位的机关运行经费137.04万元，比2023年预算增加62.19万元，增长45.38%，主要是2023年新入职2名行政工作人员及2名事业工作人员，在职人员增加。

(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402.60万元，比2023年预算减少426.28万元，下降105.88%，主要减少装修工程及其他社会服务。包括：货物类42.60万元，工程类0.00万元，

服务类360.00万元。

(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375.20万元。其中公共服务93.80万元，政府履职辅助性服务281.40万元。主要用于街道政务服务中心政府买岗人员、街道城管政府买岗协管员外包服务费。

(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6辆，比2023年增加1辆，主要是新增城管工具车1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车5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3.00万元，主要用于对口帮扶江夏区扶贫村开展走访慰问、帮助贫困户解决具体困难等相关精准扶贫工作经费。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 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。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大及相关工作支出；

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协联络及相关工作支出；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映政府办公厅及相关机构事务支出；

4. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

5. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府购买岗位服务支出、文明创建工作支出、党建工作支出、社区管理工作支出；

6. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映弥补经费不足支出及市场整治支出；

7. 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)：反映共青团工作专项支出；

8. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映文明劝导岗经费支出；

9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映农村集体资产核资专项支出；

10. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映人武部工作支出；

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反

映关心下一代支出；

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映2019年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出；

13. 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):反映稳定工作支出；

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

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映城管协管员工资支出；

16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映残疾人事业支出；

17. 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):反映单位缴纳残保金支出；

18. 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):反映特困企业职工春节慰问支出；

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政人员医疗缴费支出；

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业人员医疗缴费支出；

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映公务员医疗补助支出；

22. 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)：反映计划生育工作支出；

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映环卫路面清扫工作支出；

24. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映社区环境卫生工作支出；

25. 农村水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映精准扶贫工作支出；

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “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。

(十一) 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。

(十二) 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：027-84514012