

附件 1

2019 年度武汉市青山区人民政府红卫路 街办事处部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府红卫路街办事处概况

- 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 武汉市青山区人民政府红卫路街办事处 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 武汉市青山区人民政府红卫路街办事处 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 武汉市青山区人民政府红卫路街办事处概况

一、部门主要职能

(一) 街道党工委主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，组织实施上级党组织的决议。
- 2、讨论决定街道的重大问题，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能，保证上级机关政令、指示和各项任务在辖区的贯彻执行。
- 3、领导街道思想政治工作和精神文明建设，搞好地区社会治安综合治理。坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题，广泛开展精神文明活动，开展形势、政策、法制等宣传教育，提高广大党员、群众的政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。
- 4、坚持党管干部的原则，按照党的干部政策和管理权限，做好干部的培养、选拔、使用和监督工作。
- 5、做好党的统战、人民武装等工作，加强党风和廉政建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法。
- 6、做好党的组织建设工作，加强对基层党组织的领导和管理工作，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

7、完成区委交办的其他工作。

（二）街道办事处主要职责

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持社区居委会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设，组织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。

4、开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

5、创造一个稳定和谐的经济环境，为辖区经济发展服务，完成区政府下达的经济工作任务。

6、抓好辖区内爱国卫生、计划生育工作，美化、绿化、净化城市环境。

7、参与督促检查新建、改建住宅公共配置设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾工作。

8、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。

9、完成区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区人民政府红卫路街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区人民政府红卫路街办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、红卫路街政务服务管理中心
- 2、红卫路街网格化综合管理中心
- 3、红卫路街环卫所

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府红卫路街办事处在职实有人数 29 人，其中：行政 24 人，事业 5.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

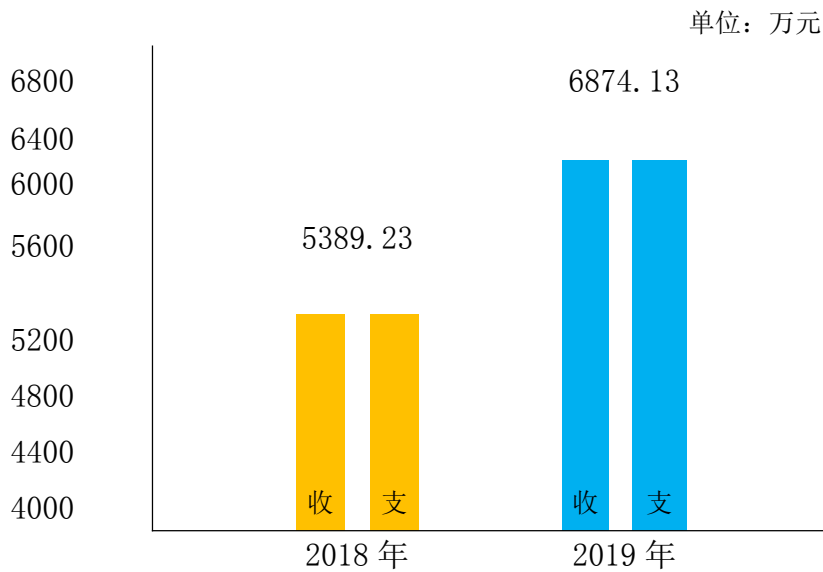
离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府红卫路街办事处 2019 年度部门决算表

第三部分 武汉市青山区人民政府红卫路街办事处 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 6,874.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加(减少) 1,484.90 万元，增长(下降) 27.55%，主要原因是计生经费 538.33 万元、二次供水经费 118.86 万元、军运会清洁家园经费 60 万元、街办幼儿园经费 55 万元、社区办公用房 666.82 万元、辖区消防改造 45.89 万元。

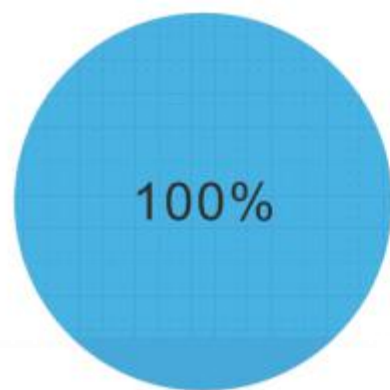


图一：收、支决算总计变化情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 6,874.13 万元。其中：财政拨款收入 6,874.13 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

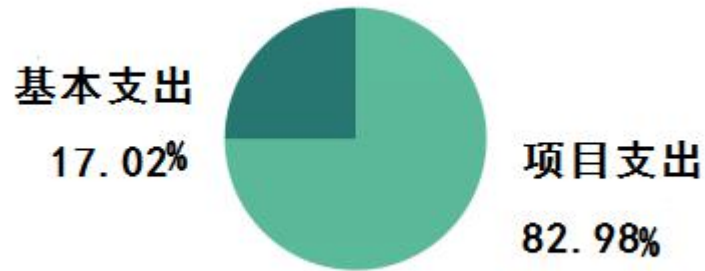


- 财政拨款收入
- 上级补助收入
- 事业收入
- 经营收入
- 附属单位收入
- 其他收入

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 6,874.13 万元。其中：基本支出 1,169.97 万元，占本年支出 17.02%；项目支出 5,704.16 万元，占本年支出 82.98%；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%。

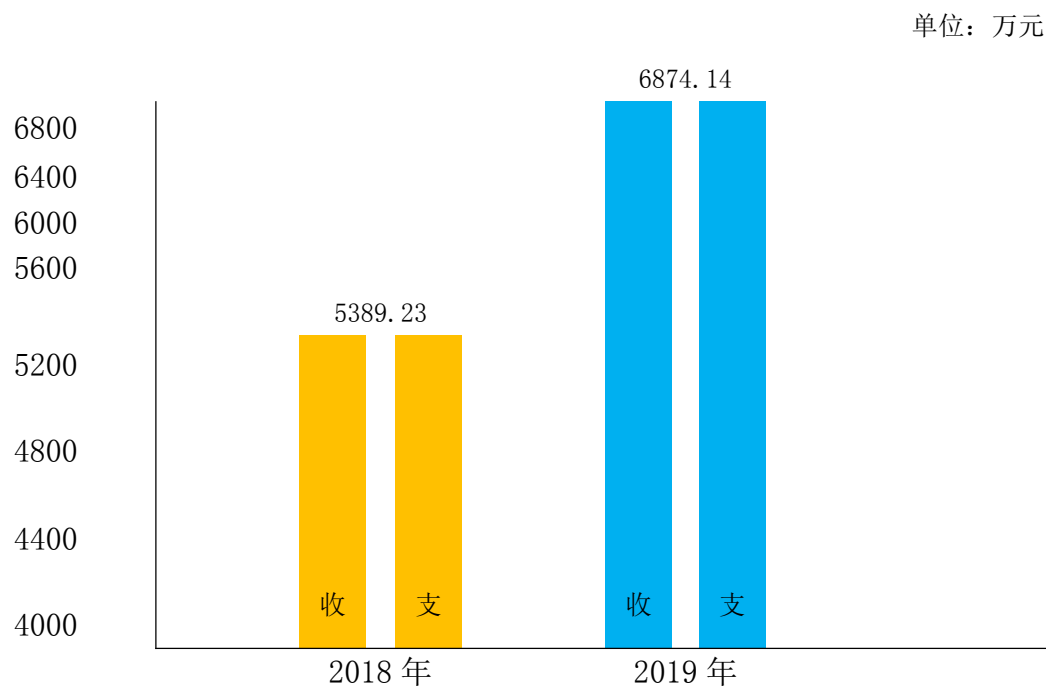
图 3：支出决算结构



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 6,874.13 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,484.90 万元，增长 27.55%。主要原因是计生经费 538.33 万元、二次供水经费 118.86 万元、军运会清洁家园经费 60 万元、街办幼儿园经费 55 万元、社区办公用房 666.82 万元、辖区消防改造 45.89 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



图一：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 6,618.27 万元，占本年支出合计的 96.28%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1,297.04 万元，增长 24.37%。主要原因是计生经费 538.33 万元、街办幼儿园经费 55 万元、社区办公用房 666.82 万元、辖区消防改造 36.89 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6,618.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,777.92 万元，占 41.97%；国防(类)支出 9.70 万元，占 0.15%；公共安全(类)支出 20.78 万元，占 0.31%；教育(类)支出 59.50 万元，占 0.90%；科学技术(类)支出 13.00 万元，占 0.20%；文化旅游体育与传媒(类)支出 5.00 万元，占 0.08%；社会保障和就业(类)支出 2,431.33 万元，占 36.74%；卫生健康(类)支出 628.71 万元，占 9.50%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 568.88 万元，占 8.60%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 78.22 万元，占 1.18%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 25.23 万元，占 0.38%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 3,584.46 万元，支出决算为 6,618.27 万元，完成年初预算的 184.64%。其中：基本支出 1,169.97 万元，项目支出 5,448.30 万元。项目支出主要用于人大活动经费

2.15 万元，主要成效用于街人大代表小组活动；政协活动经费 2.19 万元，主要成效用于街政协小组活动；商品和服务支出 1277.77 万元，主要成效用于弥补日常办公经费不足、城市综合管理、信访维稳、党建宣传等；统计工作经费 36.50 万元，主要成效用于街及社区统计工作；清真牛肉补贴 8.48 万元，主要成效用于清真牛肉补贴；基层党建工作经费 75.39 万元，主要成效用于街及社区党建工作；文明创建经费 107.08 万元，主要成效用于文明创建工作；统战工作经费 3.12 万元，主要成效用于街及社区统战工作；安保队员工资等 451.99 万元，主要成效用于发放安保队员及流动人口协管员工资；基层武装部工作经费 9.70 万元，主要成效用于基层武装部达标；老旧社区电路改造 20.78 万元，主要用于老旧社区老化电路改造；街办幼儿园经费 55 万元，主要用于弥补幼儿园人员经费不足；四点半学校经费 4.50 万元，主要用于社区四点半学校活动；科普工作经费 13 万元，主要用于社区科普宣传等；文体活动经费 5 万元，主要用于保障了公共图书馆文化馆免费开放；社会保障和就业支出 2282.90 万元，主要用于一是保障社区办公经费，二是保障社区工作人员、社区安保队员的人员经费，三是保障社区惠民经费，以上三项确保了社区工作的正常运转，使社区居民得到实惠；卫生健康支出 538.53 万元，主要用于计生特扶及重度人员慰问等；城乡社区支出 528.99 万元，主要用于一是保障了房管专干人员经费，二是保障了城市管理各项工作正常开展，三是保障环卫所工作经费，使辖区环境卫生工作得到有序进行，四是

奥山区域城市管理；灾害防治及应急管理支出 25.23 万元，主要用于应急事件的处理。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,930.93 万元，支出决算为 2,777.92 万元，完成年初预算的 143.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是二次供水工作经费 118.86 万元；二是安保队员及流动人口协管员工资、物防技防经费 366.60 万元万元；三是 49 街燃爆事故处置经费 158 万元；四是统计经费 17.56 万元；五是 2019 年春节节日氛围改造经费 156.50 万元；六是人大、政协等其他工作经费 29.47 万元；。

2. 国防支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因基层武装部达标建设。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因老旧社区电路改造。

4. 教育支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.50 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是街办幼儿园运行经费 55 万元；二是四点半学校经费 4.50 万元。

5. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因社区科普宣传等工作经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是文体站工作经费 2.50 万元；二是免费图书馆经费 2.50 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1,415.13 万元，支出决算为 2,431.33 万元，完成年初预算的 171.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是东兴社区办公用房 666.82 万元；二是社区网格员工资及社保 323.38 万元；三是社区纳凉取暖经费 26 万元。

8. 卫生健康支出（类）。年初预算为 90.18 万元，支出决算为 628.71 万元，完成年初预算的 697.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因计生特扶及失独慰问等经费 538.33 万元。

9. 节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出（类）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 568.88 万元，完成年初预算的 812.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是奥山区域道路整治及城市管理经费 334.08 万元；二是协管员、三包员工作经费

56.80 万元；三是社区消防设施改造经费 48 万元；四是军运会清洁家园工作经费 60 万元；。

11. 农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12. 交通运输支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13. 资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15. 金融支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16. 援助其他地区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出（类）。年初预算为 78.22 万元，支出决算为 78.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 粮油物资储备支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.23 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是康苑社区消防改造经费 20 万元；二是 2019 年减灾防灾经费 5 万元；三是社区应急救援人员补助 0.23 万元。

21. 其他支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,169.97 万元，其中，**人员经费 1,109.08 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 60.91 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备

购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门主要使用科目）

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区人民政府红卫路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青山区人民政府红卫路街办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、2 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 3.00 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 42.33%，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%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 42.33%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(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 1.27 万元，完成年初预算的 42.33%，比年初预算增加 -1.73 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费用。主要用于应急时间的处理，其中：燃料费 0.30 万元；维修费 0.61 万元；过桥过路费 万元；保险费 0.36 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%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.38 万元，增长 42.69%，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)0.38 万元，增长(下降)42.69%，公务接待支出决算增加(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)的主要原因是公务用车使用年限较长，维修保养费用增加。

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 255.86 万元，本年支出 255.86 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(三)城乡社区支出(类)。支出决算为 178.86 万元,主要用于社区二次供水改造 118.86 万元、清洁家园经费 60 万元。

(四)农林水支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(五)彩票公益金安排的支出。支出决算为 77.00 万元,主要用于居家养老等方面支出

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,我部门(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 6 个,资金 996.05 万元。组织对 6 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 996.05 万元。从绩效评价情况来看,严格执行《红卫路街办事处财务管理制度》,严格按照程序 and 规定,用于党政(建)、公共安全、公共管理、公共服务、统筹发展、环卫所等支出。加快推进项目建设、加大招商引资力度、夯实各项基础

工作、优化服务企业水平，深化城管综合执法改革，持续提升城市管理水平，坚持民生优先原则，持续优化社会服务能力。

(二)绩效自评结果。

我部门(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. 党政（建）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 374.25 万元，执行数为 374.25 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是深入推进“红色引擎共同创造”；二是打造“我身边的红马甲”党员先锋服务新名片；三是全面加强基层党组织建设确保基层战斗堡垒作用有效发挥。

2. 公共安全工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是借力借势，通过市区领导大接访活动推进积案化解；二是全力包保，对自行摸排和上级交办的重点人和重点群体，制定包保工作方案，明确责任，确保包保责任到人；三是打击违法，促进规范我街信访秩序。

3. 公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 349.80 万元，执行数为 349.80 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是以背街小巷“门前三包”为抓

手为突破口，着力提升辖区的市容市貌、环境卫生、城市管理水平；二是加大拆违力度，加强门前三包管理，保证城市管理工作成效；三是加大城市综合管理，确保辖区环境。

4. 公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：推进“红色物业”拓面提质，加强社区建设专项资金监管使用，严格落实惠民政策，加强对特殊人群关爱，做好计生、劳动就业等工作。

5. 统筹发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：不断优化营商环境，主动服务经济发展。坚持“走进西大门，就是自家人”服务理念，主要领导带头走访联杰能源、宝业集团等重要纳税企业 200 余人次，营造浓厚亲商、清商氛围。

6. 环卫所工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：确保辖区环境卫生，做好清扫保洁及垃圾清运等工作。

(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年度武汉市青山区人民政府红卫路街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出60.90万元,比2018年增加(减少)27.99万元,增长(下降)85.05%。主要原因是公务员车改补贴。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市青山区人民政府红卫路街办事处政府采购支出总额690.26万元,其中:政府采购货物支出690.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,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,武汉市青山区人民政府红卫路街办事处共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备_0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、坚持党建引领。坚持全面从严治党，持续增强基层党建活力。积极与辖区企业和事业单位互动，共同促进区域化党的建设，积极开展党风廉政宣传月活动。。

2、加快统筹发展。不断优化营商环境，主动服务经济发展。

3、加强城市管理。突出环境保障重点，提高城市管理水平。城管综合管理取得明显进步，在全市街道综合排名靠前，组织对居民楼道的乱张贴、乱牵挂、乱堆放的废弃家具、僵尸自行车等“十乱”集中清理加大食品安全宣传，制作食品安全宣传栏，张贴宣传标语、禁烟标志等。

4、深化公共服务。创新基层治理措施，优化民生服务保障。

5、强化综合治理。抓好平安创建，全面加强社会综合治理。认真履行属地监管责任，全面开展安全隐患排查治理，坚决落实地方党政领导干部安全生产责任制规定，加强安全生产、强化安全隐患排查，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生，努力建设平安街道。持续开展“一感一度一率一评价”活动，打造平安幸福生活氛围。扎实推进街道社会治安综合治理。加强街道网格中心和综治中心建设，加快信息平台建设，努力使网格化管理平台在服务群众与管理社会中发挥更大作用。

6、加强队伍建设。不断提高行政能力，切实加强自身建设。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领	深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，不断强	完成

		化基层党组织建设，持续推进“民呼我应”改革，为街道全面发展提供坚强政治保障	
2	加快统筹发展	紧盯项目进度，夯实固定资产投资申报基础，围绕“抓服务、上水平、讲效能、促发展”主题，为区域经济快速发展营造良好社会氛围	完成
3	加强城市管理	推进“门前三包”示范建设，加强违法建设管控，完善考核机制，切实抓好城市精细化管理，全面落实垃圾分类，推进建设花园式环卫所，组织开展临街违规晾晒整治，开展燃气安全、食品药品安全专项整治	完成
4	深化公共服务	推进“红色物业”拓面提质，加强社区建设专项资金监管使用，严格落实惠民政策，加强对特殊人群关爱，做好计生、劳动就业等工作	完成
5	强化综合治理	提高综治队伍素质、完善大调解机制、推进信访积案化解、落实企业安全生产措施，确保辖区安全稳定	完成
6	加强队伍建设	开展民生领域和扶贫领域项目资金监管缺失专项问题监督检查，严格按预算执行财务管理各项制度，严格执行政府采购有关规定，严格落实保密、档案相关规定。	完成

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)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

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

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

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

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

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

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

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

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

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表