

2020 年度钢花村街办事处部门决算

2021 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 钢花村街办事处概况

- 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 钢花村街办事处 2020 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）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 钢花村街办事处 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 钢花村街办事处概况

一、部门主要职能

(一) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，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。

(三) 组织公共服务。贯彻落实人社、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。

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

(六) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和

居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七）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。

（八）知道基层自治。知道社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，钢花村街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入钢花村街办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.钢花村街办事处（本级）

- 2.党员群众服务中心
- 3.社区网格管理综合服务中心
- 4.综合执法中心
- 5.环境卫生管理所

三、部门人员构成

钢花村街办事处在职实有人数 33 人，其中：行政 22 人，事业 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。
离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 钢花村街办事处 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5317.36	一、一般公共服务支出	31	1808.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	195.19	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,961.29
	9		九、卫生健康支出	39	1,243.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	362.83
	12		十二、农林水支出	42	19.69
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	40.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5512.54	本年支出合计	57	5,512.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5512.54	总计	60	5,512.54

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

27 行= (1+2+3+4 + 5 + 6+7+8) 行； 30 行= (27 + 28 + 29) 行；

57 行= (31+32+.....56) 行； 60 行= (57 + 58 + 59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门:武汉市青山区人民政府钢花村街办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,512.54	5,512.54					
201	一般公共服务支出		1,808.10	1,808.10						
20101	人大事务		4.00	4.00						
2010102	一般行政管理事务		4.00	4.00						
20102	政协事务		2.00	2.00						
2010202	一般行政管理事务		2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,321.93	1,321.93						
2010301	行政运行		792.69	792.69						
2010302	一般行政管理事务		529.24	529.24						
20105	统计信息事务		49.33	49.33						
2010502	一般行政管理事务		7.44	7.44						
2010507	专项普查活动		34.45	34.45						
2010599	其他统计信息事务支出		7.44	7.44						
20123	民族事务		9.33	9.33						
2012302	一般行政管理事务		1.20	1.20						
2012304	民族工作专项		8.13	8.13						
20129	群众团体事务		0.30	0.30						
2012902	一般行政管理事务		0.30	0.30						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1.50	1.50						
2013102	一般行政管理事务		1.50	1.50						
20132	组织事务		125.59	125.59						
2013201	行政运行		0.92	0.92						
2013202	一般行政管理事务		124.67	124.67						
20133	宣传事务		7.76	7.76						
2013302	一般行政管理事务		7.76	7.76						
20136	其他共产党事务支出		286.36	286.36						
2013602	一般行政管理事务		286.36	286.36						
205	教育支出		3.40	3.40						
20509	教育费附加安排的支出		3.40	3.40						
2050999	其他教育费附加安排的支出		3.40	3.40						
207	文化旅游体育与传媒支出		5.00	5.00						
20701	文化和旅游		5.00	5.00						

2070102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1,961.29	1,961.29					
20802	民政管理事务	1,857.27	1,857.27					
2080202	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,797.27	1,797.27					
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54					
20810	社会福利	24.00	24.00					
2081099	其他社会福利支出	24.00	24.00					
20811	残疾人事业	25.69	25.69					
2081105	残疾人就业和扶贫	25.69	25.69					
20819	最低生活保障	4.98	4.98					
2081901	城市最低生活保障金支出	4.98	4.98					
20820	临时救助	3.00	3.00					
2082001	临时救助支出	3.00	3.00					
20828	退役军人管理事务	4.82	4.82					
2082804	拥军优属	4.82	4.82					
210	卫生健康支出	1,243.23	1,243.23					
21004	公共卫生	962.18	962.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	962.18	962.18					
21007	计划生育事务	194.35	194.35					
2100717	计划生育服务	182.30	182.30					
2100799	其他计划生育事务支出	12.05	12.05					
21011	行政事业单位医疗	86.70	86.70					
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19					
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42					
2101103	公务员医疗补助	63.27	63.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82					
212	城乡社区支出	362.83	362.83					
21201	城乡社区管理事务	137.64	137.64					
2120101	行政运行	11.17	11.17					
2120104	城管执法	74.02	74.02					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.46	52.46					
21205	城乡社区环境卫生	70.00	70.00					
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	70.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.19	155.19					
2120803	城市建设支出	155.19	155.19					
213	农林水支出	19.69	19.69					

21303	水利	19.69	19.69					
2130314	防汛	19.69	19.69					
221	住房保障支出	68.99	68.99					
22102	住房改革支出	68.99	68.99					
2210201	住房公积金	56.39	56.39					
2210202	提租补贴	12.60	12.60					
229	其他支出	40.00	40.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门:武汉市青山区人民政府钢花村街办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,512.54	990.84	4,521.71			
201	一般公共服务支出	1,808.10	793.61	1,014.49			
20101	人大事务	4.00		4.00			
2010102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20102	政协事务	2.00		2.00			
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,321.93	792.69	529.24			
2010301	行政运行	792.69	792.69				
2010302	一般行政管理事务	529.24		529.24			
20105	统计信息事务	49.33		49.33			
2010502	一般行政管理事务	7.44		7.44			
2010507	专项普查活动	34.45		34.45			
2010599	其他统计信息事务支出	7.44		7.44			
20123	民族事务	9.33		9.33			
2012302	一般行政管理事务	1.20		1.20			
2012304	民族工作专项	8.13		8.13			
20129	群众团体事务	0.30		0.30			
2012902	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	1.50		1.50			
2013102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20132	组织事务	125.59	0.92	124.67			
2013201	行政运行	0.92	0.92				
2013202	一般行政管理事务	124.67		124.67			
20133	宣传事务	7.76		7.76			
2013302	一般行政管理事务	7.76		7.76			
20136	其他共产党的事务支出	286.36		286.36			
2013602	一般行政管理事务	286.36		286.36			
205	教育支出	3.40		3.40			
20509	教育费附加安排的支出	3.40		3.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.40		3.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070102	一般行政管理事务	5.00		5.00			

208	社会保障和就业支出	1, 961. 29	41. 54	1, 919. 76			
20802	民政管理事务	1, 857. 27		1, 857. 27			
2080202	一般行政管理事务	60. 00		60. 00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 797. 27		1, 797. 27			
20805	行政事业单位养老支出	41. 54	41. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41. 54	41. 54				
20810	社会福利	24. 00		24. 00			
2081099	其他社会福利支出	24. 00		24. 00			
20811	残疾人事业	25. 69		25. 69			
2081105	残疾人就业和扶贫	25. 69		25. 69			
20819	最低生活保障	4. 98		4. 98			
2081901	城市最低生活保障金支出	4. 98		4. 98			
20820	临时救助	3. 00		3. 00			
2082001	临时救助支出	3. 00		3. 00			
20828	退役军人管理事务	4. 82		4. 82			
2082804	拥军优属	4. 82		4. 82			
210	卫生健康支出	1, 243. 23	86. 70	1, 156. 54			
21004	公共卫生	962. 18		962. 18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	962. 18		962. 18			
21007	计划生育事务	194. 35		194. 35			
2100717	计划生育服务	182. 30		182. 30			
2100799	其他计划生育事务支出	12. 05		12. 05			
21011	行政事业单位医疗	86. 70	86. 70				
2101101	行政单位医疗	21. 19	21. 19				
2101102	事业单位医疗	0. 42	0. 42				
2101103	公务员医疗补助	63. 27	63. 27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 82	1. 82				
212	城乡社区支出	362. 83		362. 83			
21201	城乡社区管理事务	137. 64		137. 64			
2120101	行政运行	11. 17		11. 17			
2120104	城管执法	74. 02		74. 02			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52. 46		52. 46			
21205	城乡社区环境卫生	70. 00		70. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	70. 00		70. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	155. 19		155. 19			
2120803	城市建设支出	155. 19		155. 19			
213	农林水支出	19. 69		19. 69			
21303	水利	19. 69		19. 69			
2130314	防汛	19. 69		19. 69			
221	住房保障支出	68. 99	68. 99				
22102	住房改革支出	68. 99	68. 99				
2210201	住房公积金	56. 39	56. 39				
2210202	提租补贴	12. 60	12. 60				

229	其他支出	40.00		40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00			

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门:武汉市青山区人民政府钢花村街办事处

单位: 万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数		
					小计	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,317.36	一、一般公共服务支出	33	1,808.10	1,808.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.19	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	3.40	3.40	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,961.29	1,961.29	
	9		九、卫生健康支出	41	1,243.23	1,243.23	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	362.83	207.64	155.19
	12		十二、农林水支出	44	19.69	19.69	
	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			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	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	68.99	68.99	
	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			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	40.00		40.00
	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			
本年收入合计	27	5,512.54	本年支出合计	59	5,512.54	5,317.36	195.19
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			
总计	32	5,512.54	总计	64	5,512.54	5,317.36	195.19

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街办事处

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	5,317.36	990.84	4,326.52
201	一般公共服务支出	1,808.10	793.61	1,014.49
20101	人大事务	4.00		4.00
2010102	一般行政管理事务	4.00		4.00
20102	政协事务	2.00		2.00
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.93	792.69	529.24
2010301	行政运行	792.69	792.69	
2010302	一般行政管理事务	529.24		529.24
20105	统计信息事务	49.33		49.33
2010502	一般行政管理事务	7.44		7.44
2010507	专项普查活动	34.45		34.45
2010599	其他统计信息事务支出	7.44		7.44
20123	民族事务	9.33		9.33
2012302	一般行政管理事务	1.20		1.20
2012304	民族工作专项	8.13		8.13
20129	群众团体事务	0.30		0.30
2012902	一般行政管理事务	0.30		0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50
2013102	一般行政管理事务	1.50		1.50
20132	组织事务	125.59	0.92	124.67
2013201	行政运行	0.92	0.92	
2013202	一般行政管理事务	124.67		124.67
20133	宣传事务	7.76		7.76
2013302	一般行政管理事务	7.76		7.76
20136	其他共产党事务支出	286.36		286.36
2013602	一般行政管理事务	286.36		286.36
205	教育支出	3.40		3.40
20509	教育费附加安排的支出	3.40		3.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.40		3.40
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070102	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,961.29	41.54	1,919.76

20802	民政管理事务	1,857.27		1,857.27
2080202	一般行政管理事务	60.00		60.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,797.27		1,797.27
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	
20810	社会福利	24.00		24.00
2081099	其他社会福利支出	24.00		24.00
20811	残疾人事业	25.69		25.69
2081105	残疾人就业和扶贫	25.69		25.69
20819	最低生活保障	4.98		4.98
2081901	城市最低生活保障金支出	4.98		4.98
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
20828	退役军人管理事务	4.82		4.82
2082804	拥军优属	4.82		4.82
210	卫生健康支出	1,243.23	86.70	1,156.54
21004	公共卫生	962.18		962.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	962.18		962.18
21007	计划生育事务	194.35		194.35
2100717	计划生育服务	182.30		182.30
2100799	其他计划生育事务支出	12.05		12.05
21011	行政事业单位医疗	86.70	86.70	
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	
2101103	公务员医疗补助	63.27	63.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	
212	城乡社区支出	207.64		207.64
21201	城乡社区管理事务	137.64		137.64
2120101	行政运行	11.17		11.17
2120104	城管执法	74.02		74.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.46		52.46
21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
213	农林水支出	19.69		19.69
21303	水利	19.69		19.69
2130314	防汛	19.69		19.69
221	住房保障支出	68.99	68.99	
22102	住房改革支出	68.99	68.99	
2210201	住房公积金	56.39	56.39	
2210202	提租补贴	12.60	12.60	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街办事处

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	855.58	302	商品和服务支出	51.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.25	30201	办公费	14.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.34	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	294.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	22.10	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.31	30206	电费	6.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	2.72	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	58.22	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	45.80	30213	维修（护）费	0.50	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	84.13	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	66.03	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.63	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	7.18			
30307	医疗费补助	17.47	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.24			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			939.71	公用经费合计				51.13

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。

2020 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：武汉市青山区人民政府钢花村街办事处

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				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
3.00		3.00		3.00		2.35		2.35		2.35	

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		195.19	195.19		195.19	
212	城乡社区支出		155.19	155.19		155.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		155.19	155.19		155.19	
2120803	城市建设支出		155.19	155.19		155.19	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22960	彩票公益金安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街办事处

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	0.00	0.00	0.00

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。

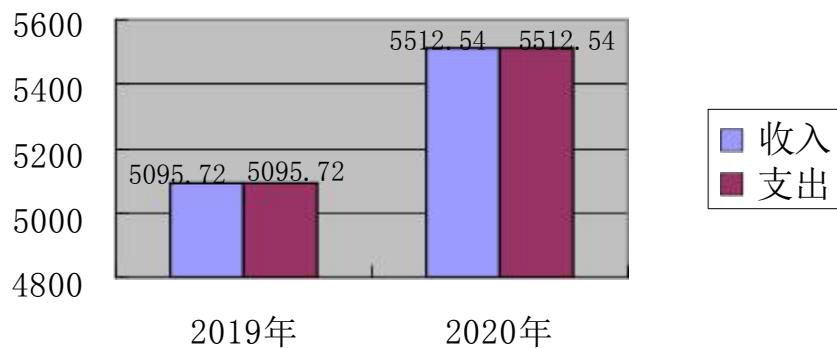
说明：本单位当年无国有资本经营预算开支。

第三部分 钢花村街办事处 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5512.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 416.82 万元，增长 8.18%，主要原因是人员工资增资，各工作经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

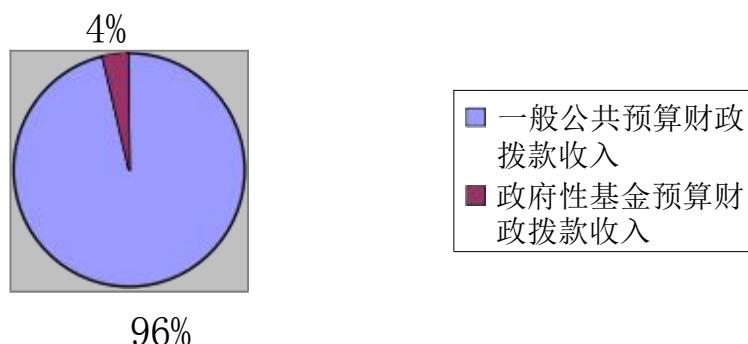


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5512.54 万元。其中：财政拨款收入 5512.54 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。财政拨款收入中：一般公共

预算财政拨款收入为 5317.36 万元；政府性基金预算财政拨款收入为 195.19 万元。

图 2：收入决算结构



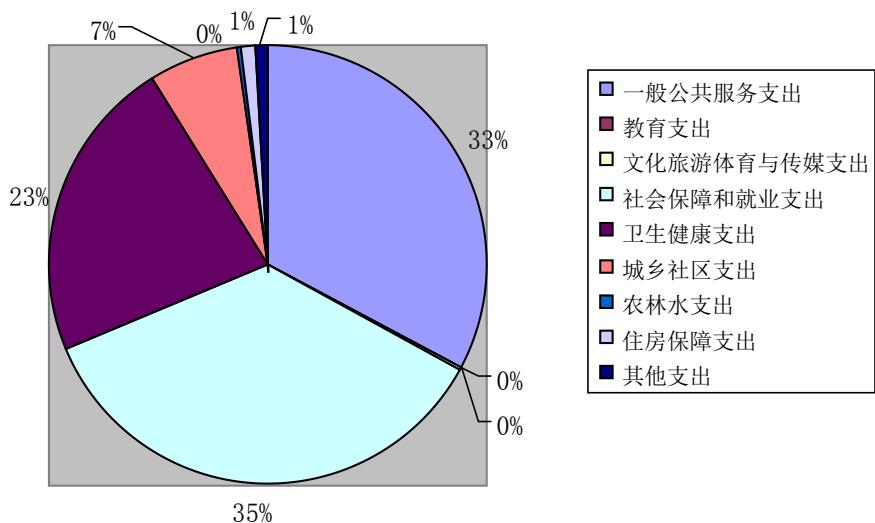
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5512.54 万元。其中：基本支出 990.84 万元，占本年支出 17.97%；项目支出 4521.71 万元，占本年支出 82.03%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

财政拨款支出中：一般公共服务支出 1808.10 万元；教育支出 3.40 万元；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元；社会保障和就业支出 1961.29 万元；卫生健康支出 1243.23 万元；城乡社区支出 362.83 万元；农林水支出 19.69 万元；住房保障支出 68.99 万

元；其他支出 40.00 万元。

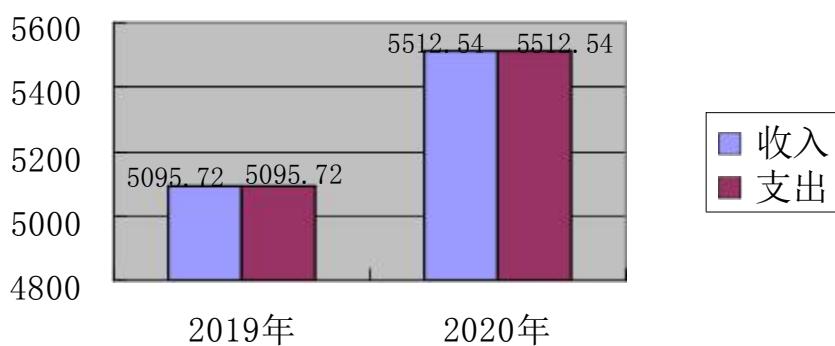
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5512.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 416.82 万元，增长 8.18%，主要原因是人员工资增资，各工作经费增加。

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) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 5317.36 万元，占本年支出合计的 96%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 221.64 万元，增长 4.35%。主要原因是人员工资增资，各工作经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5512.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1808.10 万元，占 34.00%；教育支出 3.40 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 1961.29 万元，占 36.88%；卫生健康支出 1243.23 万元，占 23.38%；城乡社区支出 207.64 万元，占 3.90%；农林水支出 19.69 万元，占 0.37%；住房保障支出 68.99 万元，占 1.30%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2899.79 万元，支出决算为 5512.54 万元，完成年初预算的 190.10%。其中：基本支出 990.84 万元，项目支出 4521.70 万元。项目支出主要用于党政（建）工作经费 156.77 万元，主要成效街道日常工作，维护辖区各项工作正常开展，上级下达各部门的专项工作的开展；基层党建经费 146.50 万元，主要成效根据组织部要求开展好各类党建工作，加强党员教育、党员队伍建设等各类工作；创新社会治理工作经费 264.66 万元，主要成效深化基层社会治理

与平安创建；基层政权建设和社区治理经费 1797.27 万元，主要用于社区人员、安保队员、流动人口协管员等人员工资薪酬及社保缴费部分；突发公共卫生事件应急处理经费 962.18 万元，主要用于疫情相关工作；城市建设支出经费 155.19 万元，主要用于社区二次供水工程改造。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 1292.63 万元，支出决算为 1808.10 万元，完成年初预算的 139 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增了普查经费、少数民族肉食补贴、群团宣传党建工作经费等各类专项经费以及各职能部门下达的专项经费。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1395.85 万元，支出决算为 1961.29 万元，完成年初预算的 140 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因残疾人、低保、临时救济特殊群体的部门专项经费的下达使用。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 72.32 万元，支出决算为 1243.23 万元，完成年初预算的 1719 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了疫情相关工作经费、上级下达的特扶家庭补助金、慰问金等。

4.城乡社区事务（类）。年初预算为 70 万元，支出决算为 362.83 万元，完成年初预算的 518 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是区城管局下达的协管员、三包员的人员工资及社保费用；二是上级下达的二次供水改造工程费用。

5.住房保障支出（类）。年初预算为68.99万元，支出决算为68.99万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出990.84万元，其中，人员经费939.71万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费51.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）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。

七、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

钢花村街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括钢花村街办事处本级及下属1个行政单位、1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

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的78.33%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算。

2020年度钢花村街办事处因公出国（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 2.35 万元，完成年初预算的 78.33%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与年初预算一致。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.35 万元，完成年初预算的 78.33%，比年初预算减少 0.65 万元，主要原因是按照上级要求，厉行节约，减少公务用车出行次数。主要用于主要用于应急事件用车，其中：燃料费 0.73 万元；维修费 1.35 万元；过桥过路费 0.04 万元；保险费 0.22 万元；安全奖励费用 0 万元；其他项目等 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 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，年初无预算。

2020 年度 钢花村街办事处 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；及接待活动 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.12 万元，下降 4.86%，其中：因公出国（境）支出决算增减 0 万元，增降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增减 0.12 万元，下降 4.86%，公务接待支出决算增减少 0 万元，增降 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）的主要原因是厉行节约，

减少公务用车出行次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 195.19 万元，本年支出 195.19 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）。支出决算为 155.19 万元，主要用于主要用于社区二次供水工程改造。

(二) 其他支出（类）。支出决算为 40 万元，主要用于社区老年经费开支方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度钢花村街办事处机关运行经费支出 51.13 万元，比 2019 年度增加 7.42 万元，增长 16.98%。主要原因是单位办公及水电费、日常维修费等费用的增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年度钢花村街办事处政府采购支出总额 245.87 万元，其中：政府采购货物支出 4.74 万元、政府采购工程支出 176.3 万元、政府采购服务支出 64.83 万元。授予中小企业合同金额 69.35 万元，占政府采购支出总额的 28.21%，其中：授予小微企业合同金额 69.35 万元，占政府采购支出总额的 28.21%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，钢花村街办事处共有车辆 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）。

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（单位）组织对 2020 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 12 个，资金 1589.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.89%。从绩效评价情况来看，进行绩效自评的项目，执行率均为 100%。都按照年初预算规划指标完。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 5512.54 万元，评价情况来看，本单位对本年基本支出和项目支出开展绩效自评，纳入绩效自评的预算项目均按时、按金额完成，达到单位预期目标。各项工作在绩效工作的运行监督下，得到有序开展。通过绩效自评，单位对实施的项目得到有效管理，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据得到充分，单位各项综合工作得到有序开展。

2020 年度钢花村街道办事处部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 填报日期：2021.6.10

部门名称	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处					
基本支出总额	990.84			项目支出总额	4521.71	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	5512.54	5512.54	100%	20 分	
年度目标 1： (80 分)	80 分					
年度 绩效 指标	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	预算项目完成个数	12 个项目	12 个	10
		质量指标	预算项目完成情况	100%	100%	10
		时效指标	项目按时完成情况	按时完成	完成	10
		效益 指标	成本指标	人员工资开支成本	按时、按标准 发放	按时、按标 准发放
	经济效益		辖区经济投资情况	达标	达标	10
	社会效益		警情案件数下降	较去年下降	下降 12.8%	10
	生态效益		辖区环境优良率	环境达标	达标	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务居民满意情况	居民满意	满意	10
	总分	100				

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	<p>改进措施：把部门与单位整体绩效目标联系起来，使不同层次不同部门在一个整体的范围内稍有指向的区分各自的绩效管理指标和标准，从而保证绩效考核管理的可行性、科学性、公正性，进而有力地支撑绩效管理活动的成功开展，实现从简单的绩效考核管理向有效的绩效管理提升。</p> <p>应用方案：通过绩效自评，给全年的工作完成情况提供一个参考指标，找到实际与计划的差异。同时可作为各部门在下年设定工作目标时的依据。</p>

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2020 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 12 个一级项目。

1. 安保队员及流动人口协管员社保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115.22 万元，执行数为 115.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：安保队员及流动人口协管员社保缴纳。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 9.84 万元，执行数为 9.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展了平安宣传、法治宣传、消防安全、维稳工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 党建经费绩效自评综述：项目全年预算数为 146.5 万元，执行数为 146.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展了党员教育活动、党组织活动等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 社区惠民资金绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展了社区服务、社区管理、社区活动、社区环境四个方面的惠民活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 党政建工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 156.77 万元，执行数为 156.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障街机关后勤及食堂运管，编写钢花街道志和保障聘用

人员工资按时发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.城市综合管理绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展了重点路段维护服务、12 个社区及 17 条道路杂物垃圾清理工作，使辖区环境干净、整洁。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.环境卫生管理绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障辖区垃圾运转工作正常及环卫所保洁人员工资按时发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.社区办公经费绩效自评综述：项目全年预算数为 44.6 万元，执行数为 44.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：下拨 12 个社区办公经费，保障社区办公等其他工作正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.公共服务工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对 2 个小区开展二次供水改造；打造养老嵌入式服务网点改造；带动劳动就业率增长；开展各类民生活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 社区工作人员薪酬绩效自评综述：项目全年预算数为 455.5 万元，执行数为 455.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障社区人员以及民政协管员、残疾协管员、居家养老专干、劳动监察员、街道低保专干、群团专干等公益性岗位人员薪酬按时发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 社区工作者社保缴费绩效自评综述：项目全年预算数为 160.86 万元，执行数为 160.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障社区工作人员社会保险按时足额缴纳。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 社区建设和基层政权绩效自评综述：项目全年预算数为 200.89 万元，执行数为 200.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障社区人员薪酬按时发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，把部门与单位整体绩效目标联系起来，使不同层次不同部门在一个整体的范围内稍有指向的区分各自的绩效管理指标和标准，从而保证绩效考核管理的可行性、科学性、公正性，进而有力地支撑绩效管理活动的成功开展，实现从简单的绩效考核管理向有效的绩效管理提升。

2020 年度安保队员及流动人口协管员社保项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2021 年 5 月 18 日

项目名称		安保队员及流动人口协管员社保						
主管部门		公共安全办公室		项目实施单位	公共安全办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input 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) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出 指标	数量指标	安保队员及流动人 口协管员社保缴纳 社保	缴纳社保 110 人	缴纳社保 110 人	50		
		质量指标	覆盖率	100%	100%	15		
		时效指标						
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		环境效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度指标	安保队员及流动人 口协管员	满意率 100%	满意率 100%	15		
总分	100							

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	通过给每位安保队员及流动人口协管员缴纳社保，不仅给他们现在的基本社会福利提供了保障，也给他们以后的生活，提供了基本的生活保障。

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2020 年度公共安全工作经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2021 年 5 月 18 日

项目名称		公共安全工作经费					
主管部门		公共安全办公室		项目实施单位	公共安全办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.84	9.84	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	平安宣传、法治宣传、消防安全、维稳		宣传 12 次，维稳 15 人	开展宣传 20 次，维稳 300 人次	30
		质量指标	覆盖率		100%	100%	15
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区警情		社区警情比去年下降	2021 年全年警情同比下降 24 起，下降率 12.8%	15
		环境效益指标					
		可持续影响指标					

		响指标				
满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	维稳对象	满意率 100%	满意率 100%	20	
总分						
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	<p>1.通过开展平安宣传、法治宣传等活动，加大了“四个一”测评的宣传力度，去年青山区在“四个一”测评中排全市第二；</p> <p>2.通过开展维稳工作，2020年钢花没有出现到市、赴省、进京的重大案事件，青山区的信访工作在全市排第一。</p>					

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。

2020 年度党建经费项目自评表

部门名称： 钢花村街道办事处 填报日期：5月19日

项目名称		党建经费					
主管部门		党建办		项目实施单位	党建办		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区级专项 。 3、上级转移支付项目 。					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 。					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 。 3、一次性项目 。					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	146.5	146.5	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展党员教育		140 次	140 次	15
			开展组织活动		40 场次	40 场次	15
			组织工作补贴		116 人	116 人	20
	质量指标	完成率		100%	100%	10	
	效益指标	时效指标	1 年		1 年	1 年	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意率		100%	100%	10
总分	100						

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	<p>进一步贯彻落实全面从严治党，加强基层社区党建工作，不断夯实基层党建基础，完成好全年党建重点任务，生动化、多样化、常态化开展党员学习教育管理，促进获得实效。</p>

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2020 年度社区惠民资金项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：5月19日

项目名称		社区惠民资金				
主管部门		党建办		项目实施单位	党建办	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区级专项 。 3、上级转移支付项目 。				
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 。				
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 。 3、一次性项目 。				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	120	120	100%	20
年度绩效目标1 (80分)	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	社区服务		27次	27次
		数量指标	社区管理		31次	31次
		质量指标	完成率		100%	100%
	效益目标	社会效益指标	社区活动		42次	42次
		环境效益指标	社区环境		44次	44次
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意率		100%	100%
总分	100					

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	<p>“党建引领，幸福钢花”，在保障和改善民生方面让居民得到更多实惠，既是居民幸福的主要标志，也是构建和谐社会的重要基石。钢花村街道党建办将结合实际向群众提供更好的服务，在原有组织活动场所的基础上，通过整合优化资源，搭建的集金融、养老、教育、文化、健康、物业、服务于一体的“社区+”模式。通过现代化、智慧化的平台和渠道，在政务、养老、教育、文化、体育、生活服务等领域多点开花，推动党的工作全覆盖，服务群众零距离，满足辖区居民对公共服务的多元化需求，让社区居民感受“一家人”的温暖。</p>

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2021 年度项目自评表

部门名称：党政综合办公室

填报日期 2021.5.20

项目名称		党建工作经费				
主管部门		党政综合办公室		项目实施单位	党政综合办公室	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区级专项 。 3、上级转移支付项目 。				
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 。				
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 。 3、一次性项目 。				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	156.77	156.77	100%	20
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	街机关后勤保障	维修、采购办公用品，确保全年正常运行	100%	20
			退休返聘人员工资	按月支出	100%	20
			街机关食堂管理	保障机关工作人员就餐	100%	20
			钢花村街道志编纂	通过区级初审	100%	20
	效益指标	经济效益指标	无			
满意度指标	群众满意度指标	无				
年度绩效目标 2 -----	产出指标	数量指标				
总分	100 分					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2020 年度城市综合管理资金项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：5月19日

项目名称		城市综合管理					
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位	公共管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区级专项 。 3、上级转移支付项目 。					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 。					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 。 3、一次性项目 。					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	88	88	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	重点路段外包服务		4条道路及2个社区	4条道路及2个社区	20
		数量指标	社区及道路杂物垃圾清理		12个社区及17条道路	12个社区及17条道路	20
		质量指标	完成率		100%	100%	10
	效益目标	社会效益指标	道路环境提升		道路环境提升	道路环境提升	20
		环境效益指标	社区环境提升		社区环境提升	社区环境提升	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意率		100%	100%	10
	总分	100					

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	<p>“全面推进国家卫生城市复审、全国文明城市复查以及城市精细化管理在我街的纵深发展，将“双创一管”工作作为我街重点工作来抓，坚持“平、明、绿、美、净、齐”的标准，下足绣花针功夫改善我街市容市容及环境卫生、将我街 119 社区、恩施街沿线打造为最美街区，将辽宁街打造为我街示范道路，以标杆为引领，促进其他社区、其他道路提高标准，改善环境。同时加大共享单车整治力度，拟定研讨投入资金安装部分蓝牙道钉方便居民群总投放使用等。</p>

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2020 年度环境卫生管理项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2021 年 5 月 19 日

项目名称		环境卫生管理				
主管部门		钢花村街道办事处		项目实施单位	钢花环卫所	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区级专项 。 3、上级转移支付项目 。				
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 。				
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 。 3、一次性项目 。				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	70	70	100%	20
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	环卫车辆维修	17 辆环卫车保养及维修	17 辆环卫车保养及维修	20
		数量指标	环卫所燃油	17 辆环卫车燃油	17 辆环卫车燃油	10
		数量指标	环境清扫保洁及垃圾清运	12 个社区及 17 条道路	12 个社区及 17 条道路	20
	效益指标	社会效益指标	道路环境提升	道路环境提升	道路环境提升	20
		环境效益指标	社区环境提升	社区环境提升	社区环境提升	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意率	100%	100%	10
总分	100					

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	<p>保障日常社区清扫保洁、全街范围内垃圾清运及转运台维护，“全面推进国家卫生城市复审、全国文明城市复查以及城市精细化管理”在我街的纵深发展，将“双创一管”工作作为我所重点工作来抓，坚持“平、明、绿、美、净、齐”的标准，努力改善我街市容市貌及环境卫生、将恩施街沿线作为重点街区。同时加大共容器清洗、垃圾运输、垃圾分类运输力度。</p>

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2020 年度社区办公经费项目自评表

部门名称：公共服务办公室

填报日期：2021.06.03

项目名称		社区办公经费（钢花）				
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目。 2、区级专项。 3、上级转移支付项目。				
项目属性		1、持续性项目。 2、新增性项目。				
项目类型		1、常年性项目。 2、延续性项目。 3、一次性项目。				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	44.6	44.6	100%	20
年度绩效目标1 (80分)	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	下拨社区个数		12	12
					
					
					
	效益指标				
					
					
					
	满意度指标				
.....						
年度绩效目标2						
.....						
总分			100			

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	加大社区工作经费保障力度，及时下拨。进一步规范资金划拨、管理和使用。

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。

2020 年度公共服务工作经费项目自评表

部门名称：公共服务办公室

填报日期：2021.06.03

项目名称		公共服务工作经费				
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目。 2、区级专项。 3、上级转移支付项目。				
项目属性		1、持续性项目。 2、新增性项目。				
项目类型		1、常年性项目。 2、延续性项目。 3、一次性项目。				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	21	21	100%	20
年度绩效目标1 (80分)	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	二次供水改造		2个小区	2个小区
		数量指标	养老嵌入式服务网点打造		1个社区	1个社区
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率		1600人	3939人
		社会效益指标	综合文化服务中心开展活动		12次	12次
		社会效益指标	开展科普活动		12次	12次
					
	满意度指标				
					
					
年度绩效目标2						

.....						
总分			100			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	<p>1、2020 年城镇新增就业人数完成 3939 人,(2020 年目标值 1600 人，根据就业局会议精神衰减 50%)，完成全年目标。围绕完成全年就业工作目标，根据实际，将目标分解到各社区，实行目标流程管理，建立绩效目标计划完成情况台账。定期召开目标完成情况调度会，按时间节点通报；每周通报就业工作完成进度，每月通报就业综合指数完成情况。</p> <p>2、温馨家园、法院宿舍二次供水改造工作主要包括新建加压泵房、供水庭院管网、立管、一户一表，涉及居民 196 户。</p> <p>3、钢花村街 117 社区依托社区“好味到”食堂，委托第三方普仁易维康升级打造多项服务功能为一体的嵌入式服务中心</p> <p>4、街道综合文化服务中心组织开展文化艺术知识普及和培训 10 次，开展群众文化体育活动 12 次。</p> <p>5、组织开展科普活动和培训 12 次。</p>					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2020 年度社区工作人员薪酬项目自评表

部门名称：公共服务办公室

填报日期：2021.06.03

项目名称		社区工作人员薪酬				
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目。 2、区级专项。 3、上级转移支付项目。				
项目属性		1、持续性项目。 2、新增性项目。				
项目类型		1、常年性项目。 2、延续性项目。 3、一次性项目。				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	455.5	455.5	100%	20
年度绩效目标1 (80分)	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	成本指标	发放社区工作人员薪酬		社区工作人员薪酬按时发放	社区工作人员薪酬正常发放
					
					
					
		效益指标			
					
					
	满意度指标				
					
年度绩效目标2						
.....						

总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	按时发放社区工作人员薪酬

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。

2020 年度社区工作者社保缴费项目自评表

部门名称：公共服务办公室

填报日期：2021.06.03

项目名称		社区工作者社保缴费				
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目。 2、区级专项。 3、上级转移支付项目。				
项目属性		1、持续性项目。 2、新增性项目。				
项目类型		1、常年性项目。 2、延续性项目。 3、一次性项目。				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	160.86	160.86	100%	20
年度绩效目标1 (80分)	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	成本指标	社区工作者社保缴费		社区工作者社保按时缴纳	按时缴纳社区工作者社保
					
					
					
		效益指标			
					
					
	满意度指标				
					
年度绩效目标2						
.....						

总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	按时缴纳社区工作者社保并按区社保处规定做好社保汇缴基数调整

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2020 年度社区建设和基层政权项目自评表

部门名称：公共服务办公室

填报日期：2021.06.03

项目名称		社区建设和基层政权				
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目。 2、区级专项。 3、上级转移支付项目。				
项目属性		1、持续性项目。 2、新增性项目。				
项目类型		1、常年性项目。 2、延续性项目。 3、一次性项目。				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	200.89	200.89	100%	20
年度绩效目标1 (80分)	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	成本指标	社区人员工资发放		按时发放社区工作人员工资，并按规定缴纳社保和公积金	按时发放社区工作人员工资，并按规定缴纳社保和公积金
	效益指标				
	满意度指标				
.....						
年度绩效目标2						
.....						

总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	<p>1、按时发放社区工作人员工资； 2、按规定缴纳社保和公积金； 3、按上级部门规定做好社保和公积金汇缴基数调整。</p>

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 提升各类经济指标
2. 推进基层党建工作
3. 推动社会治理纵深发展
4. 不断美化城市面貌

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	提升各类经济指标	固定资产投资、工业投资、“小进限”“小进规”目标、登记新市场主体等	固定资产投资超额完成目标，其他目标也按要求全部完成
2	推进基层党建工作	深化“两学一做”、“红色引擎共同创造”、落实意识形态责任制	推进“两学一做”、“红色物业”专项行动，完善“三方联动”机制
3	推动社会治理纵深发展	推动法治建设、稳保社会环境和谐安定	各类刑事警情、入室盗窃案件较上年有下降
4	不断美化城市面貌	优化人居环境，规范共享单车停放问题	拆除违法建筑 1700 多 m ² ，拆除 16 处建（构）筑物，拆除面积 331 m ²

第五部分 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。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)
- 2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)
- 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)
- 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)
- 5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)
- 6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)
- 7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)
- 8.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)
- 9.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)
- 10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)
- 11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
- 12.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)
- 13.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

14.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

15.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）教育费附加安排的支出（项）

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

20.社会保障和就业（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）

21.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）

22.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

23.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

24.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

25.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

35.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（项）

36.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）

37.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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。