

2020 年度武汉市东湖生态旅游风景区
城乡工作办事处部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处概况

- 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 武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处 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)
- 十、部门整体支出绩效自评表
- 十一、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处 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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

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 武汉市东湖生态旅游风景区 城乡工作办事处概况

一、部门主要职能

主要负责托管范围内村、场社区的行政管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。本单位属于行政单位。

三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处总编制人数 37 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 14 人。在职实有人数 33 人，其中：行政 19 人，事业 14 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区
城乡工作办事处 **2020** 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

2020年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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	12338.69	一、一般公共服务支出	31	1579.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8177.34	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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1733.05
	9		九、卫生健康支出	39	3828.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5096.81
	12		十二、农林水支出	42	
	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	101.69
	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	13.80
	23		二十三、其他支出	53	8162.56
	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	20516.02	本年支出合计	57	20516.02
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	
合计	30	20516.02	合计	60	20516.02

二、收入决算表(表2)

2020年度收入决算表（表2）

单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	20516.02	20516.02					
201			一般公共服务支出	1579.61	1579.61					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1566.50	1566.50					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1566.50	1566.50					
20105			统计信息事务	10.91	10.91					
2010599			其他统计信息事务支出	10.91	10.91					
20123			民族事务	2.20	2.20					
2012399			其他民族事务支出	2.20	2.20					
208			社会保障和就业支出	1733.05	1733.05					
20802			民政管理事务	1569.71	1569.71					
2080206			社会组织管理	2.86	2.86					
2080207			行政区划和地名管理	9.94	9.94					
2080208			基层政权建设和社区治理	1553.12	1553.12					
2080299			其他民政管理事务支出	3.79	3.79					
20805			行政事业单位养老支出	59.69	59.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90					
20810			社会福利	66.41	66.41					
2081001			儿童福利	0.10	0.10					
2081002			老年福利	8.35	8.35					
2081099			其他社会福利支出	57.96	57.96					
20811			残疾人事业	10.45	10.45					
2081107			残疾人生活和护理补贴	10.45	10.45					
20819			最低生活保障	6.74	6.74					
2081901			城市最低生活保障金支出	6.74	6.74					
20820			临时救助	20.00	20.00					
2082001			临时救助支出	20.00	20.00					
20821			特困人员救助供养	0.05	0.05					
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.05	0.05					
210			卫生健康支出	3828.49	3828.49					
21004			公共卫生	3789.71	3789.71					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3789.71	3789.71					
21011			行政事业单位医疗	38.78	38.78					
2101101			行政单位医疗	18.25	18.25					
2101103			公务员医疗补助	20.53	20.53					
212			城乡社区支出	5096.81	5096.81					
21201			城乡社区管理事务	5082.04	5082.04					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5082.04	5082.04					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.78	14.78					
2120803	城市建设支出	14.78	14.78					
221	住房保障支出	101.69	101.69					
22102	住房改革支出	101.69	101.69					
2210201	住房公积金	59.30	59.30					
2210202	提租补贴	12.39	12.39					
2210203	购房补贴	30.00	30.00					
224	灾害防治及应急管理支出	13.80	13.80					
22402	消防事务	13.80	13.80					
2240299	其他消防事务支出	13.80	13.80					
229	其他支出	8162.56	8162.56					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8090.20	8090.20					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8090.20	8090.20					
22960	彩票公益金安排的支出	72.36	72.36					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.36	72.36					

三、支出决算表(表3)

2020年度支出决算表（表3）

单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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
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	20516.02	836.91	19679.11			
201		一般公共服务支出	1579.61	636.75	942.86			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1566.50	636.75	929.75			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1566.50	636.75	929.75			
20105		统计信息事务	10.91	0.00	10.91			
2010599		其他统计信息事务支出	10.91	0.00	10.91			
20123		民族事务	2.20	0.00	2.20			
2012399		其他民族事务支出	2.20	0.00	2.20			
208		社会保障和就业支出	1733.05	59.69	1673.36			
20802		民政管理事务	1569.71	0.00	1569.71			
2080206		社会组织管理	2.86	0.00	2.86			
2080207		行政区划和地名管理	9.94	0.00	9.94			
2080208		基层政权建设和社区治理	1553.12	0.00	1553.12			
2080299		其他民政管理事务支出	3.79	0.00	3.79			
20805		行政事业单位养老支出	59.69	59.69	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	0.00			
20810		社会福利	66.41	0.00	66.41			
2081001		儿童福利	0.10	0.00	0.10			
2081002		老年福利	8.35	0.00	8.35			
2081099		其他社会福利支出	57.96	0.00	57.96			
20811		残疾人事业	10.45	0.00	10.45			
2081107		残疾人生活和护理补贴	10.45	0.00	10.45			
20819		最低生活保障	6.74	0.00	6.74			
2081901		城市最低生活保障金支出	6.74	0.00	6.74			
20820		临时救助	20.00	0.00	20.00			
2082001		临时救助支出	20.00	0.00	20.00			
20821		特困人员救助供养	0.05	0.00	0.05			
2082101		城市特困人员救助供养支出	0.05	0.00	0.05			
210		卫生健康支出	3828.49	38.78	3789.71			
21004		公共卫生	3789.71	0.00	3789.71			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3789.71	0.00	3789.71			
21011		行政事业单位医疗	38.78	38.78	0.00			
2101101		行政单位医疗	18.25	18.25	0.00			
2101103		公务员医疗补助	20.53	20.53	0.00			
212		城乡社区支出	5096.81	0.00	5096.81			
21201		城乡社区管理事务	5082.04	0.00	5082.04			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5082.04	0.00	5082.04			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	14.78	0.00	14.78			
2120803		城市建设支出	14.78	0.00	14.78			

221	住房保障支出	101.69	101.69	0.00			
22102	住房改革支出	101.69	101.69	0.00			
2210201	住房公积金	59.30	59.30	0.00			
2210202	提租补贴	12.39	12.39	0.00			
2210203	购房补贴	30.00	30.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	13.80	0.00	13.80			
22402	消防事务	13.80	0.00	13.80			
2240299	其他消防事务支出	13.80	0.00	13.80			
229	其他支出	8162.56	0.00	8162.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8090.20	0.00	8090.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8090.20	0.00	8090.20			
22960	彩票公益金安排的支出	72.36	0.00	72.36			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.36	0.00	72.36			

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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
一、一般公共预算财政拨款	1	12338.69	一、一般公共服务支出	33	1579.61	1579.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8177.34	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	1733.05	1733.05	
	9		九、卫生健康支出	41	3828.49	3828.49	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	5096.81	5082.04	14.78
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	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	101.69	101.69	
	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	13.80	13.80	
	23		二十三、其他支出	55	8162.56		8162.56
	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	20516.02	本年支出合计	59	20516.02	12338.69	8177.34
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	20516.02	总计	64	20516.02	12338.69	8177.34

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	12338.69	836.91	11501.78
201			一般公共服务支出	1579.61	636.75	942.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1566.50	636.75	929.75
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1566.50	636.75	929.75
20105			统计信息事务	10.91		10.91
2010599			其他统计信息事务支出	10.91		10.91
20123			民族事务	2.20		2.20
2012399			其他民族事务支出	2.20		2.20
208			社会保障和就业支出	1733.05	59.69	1673.36
20802			民政管理事务	1569.71		1569.71
2080206			社会组织管理	2.86		2.86
2080207			行政区划和地名管理	9.94		9.94
2080208			基层政权建设和社区治理	1553.12		1553.12
2080299			其他民政管理事务支出	3.79		3.79
20805			行政事业单位养老支出	59.69	59.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	
20810			社会福利	66.41		66.41
2081001			儿童福利	0.10		0.10
2081002			老年福利	8.35		8.35
2081099			其他社会福利支出	57.96		57.96
20811			残疾人事业	10.45		10.45
2081107			残疾人生活和护理补贴	10.45		10.45
20819			最低生活保障	6.74		6.74
2081901			城市最低生活保障金支出	6.74		6.74
20820			临时救助	20.00		20.00
2082001			临时救助支出	20.00		20.00

20821	特困人员救助供养	0.05		0.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.05		0.05
210	卫生健康支出	3828.49	38.78	3789.71
21004	公共卫生	3789.71		3789.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3789.71		3789.71
21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78	
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	
2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53	
212	城乡社区支出	5082.04		5082.04
21201	城乡社区管理事务	5082.04		5082.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5082.04		5082.04
221	住房保障支出	101.69	101.69	
22102	住房改革支出	101.69	101.69	
2210201	住房公积金	59.30	59.30	
2210202	提租补贴	12.39	12.39	
2210203	购房补贴	30.00	30.00	
224	灾害防治及应急管理支出	13.80		13.80
22402	消防事务	13.80		13.80
2240299	其他消防事务支出	13.80		13.80

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	745.92	302	商品和服务支出	77.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	197.62	30201	办公费	30.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	96.08	30202	印刷费	13.04	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	160.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	134.45	30205	水费	0.84	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.79	30206	电费	9.55	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	19.90	30207	邮电费	1.05	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	20.53	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.76	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	59.30	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	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	13.00	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	10.00	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		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					
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	8.96				
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.96				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	4.48				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		758.92	公用经费合计						77.99

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：武汉市东湖生态旅游风景区

单位：万元

2020年度预算数						2020年度决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		2.00		2.00		1.81		1.81		1.81	

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”年初预算数，决算数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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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
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	1	2	3	4	5	6
				8177.34	8177.34		8177.34	
		合计						
212		城乡社区支出		14.78	14.78		14.78	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		14.78	14.78		14.78	
2120803		城市建设支出		14.78	14.78		14.78	
229		其他支出		8162.56	8162.56		8162.56	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8090.20	8090.20		8090.20	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8090.20	8090.20		8090.20	
22960		彩票公益金安排的支出		72.36	72.36		72.36	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		72.36	72.36		72.36	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

(本单位无相关收支数据)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表9)

单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

十、部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

单位名称	城乡工作办事处					
基本支出总额	840 万元				项目支出总额	1140 万元
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	1980	1980	100%	20	
年度目标	按照从严治党要求,抓好班子建设和干部队伍建设。按照社区多元共治的要求,加强基层建设。按照服务群众的要求,积极谋划基层发展。按照自我提高的要求,完善管理体制机制。					
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)	得分
	产出指标	质量指标	指标 1: 完成各项工作任务。	100%	100%	30
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 加大城乡社区环境建设。	100%	100%	30
		社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 群众对工作满意度。	100%	90%	18
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无未完成目标。					
改进措施及结果应用方案	自评结果作为下年预算依据。督促部门结合部门主要职责和年度工作任务要求,在编制以后年度部门预算时,科学合理确定绩效目标,细化指标、增强导向作用和预期约束、增强事后满意度考核评价。按照目标导向和结果导向,准确编制年度预算,细化执行举措,提升资金使用效率和支出绩效。					

十一、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表一

(2020 年度)

项目名称		派遣人员经费					
主管部门		城乡工作办事处	项目实施单位		城乡工作办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	325.00	325.00	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	发放城乡派遣人员每月工资、年度五奖。		100%	100%	10
		质量指标	按照文件标准无差错发放派遣人员工资、五奖。		100%	100%	10
		时效指标	完成时效。		一年以内	一年以内	10
		成本指标	预算执行率。		97% < 预算执行率 < 100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	使各科室充分发挥职能功效,保质保量的完成机关各项工作,提高社会服务效果,加快机关运作。		是	是	20
可持续影响指标		对人民群众享受生活,感受祖国改革发展伟大成果,为群众幸福感加分。		是	是	18	
总分	98分						
偏差大或目标未完成原因分析	无未完成目标。						
改进措施及结果应用方案	自评结果作为下年预算依据。督促部门结合部门主要职责和年度工作任务要求,在编制以后年度部门预算时,科学合理确定绩效目标,细化指标、增强导向作用和预期约束、增强事后满意度考核评价。按照目标导向和结果						

	导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。
--	-----------------------------------

项目支出绩效自评表二

(2020 年度)

项目名称		党建经费					
主管部门		城乡工作办事处	项目实施单位		城乡工作办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	20	20	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	完成城乡、16个社区、一个村的党建工作。		95%-100%	100%	10
		质量指标	无差错发放城乡党建工作经费，16个社区、一个村党建工作经费、教育经费。		100%	100%	10
		时效指标	完成时效。		一年以内	一年以内	10
		成本指标	预算执行率。		95%-100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	加强基层党建工作，落实党建各项工作，提高党建工作质量，更好的完善组织体系，落实组织保障。		是	是	19
可持续影响指标		加强基层党建工作，提高党建工作质量，更好的完善组织体系，发挥组织作用，落实组织保障。		是	是	19	
总分		98分					
偏差大或目标未完成原因分析		无未完成目标。					

改进措施及结果应用方案	自评结果作为下年预算依据。督促部门结合部门主要职责和年度工作任务要求，在编制以后年度部门预算时，科学合理确定绩效目标，细化指标、增强导向作用和预期约束、增强事后满意度考核评价。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。
-------------	--

项目支出绩效自评表三
(2020 年度)

项目名称		机关后勤专项经费					
主管部门		城乡工作办事处	项目实施单位		城乡工作办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	172	172	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	支付城乡机关房屋租金、伙食以及物业等费用。		100%	100%	10
		质量指标	无差错支付机关房租及物业费，机关伙食经费。		100%	100%	10
		时效指标	完成时效。		一年以内	一年以内	10
		成本指标	预算执行率。		97% < 预算执行率 < 100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高机关工作人员工作积极性，使全体工作人员更加努力工作。		是	是	19
可持续影响指标		对人民群众享受生活，感受祖国改革发展伟大成果，为群众幸福感加分。		是	是	19	
总分		98分					
偏差大或目标未完成原因分析		无未完成目标。					

改进措施及结果应用方案	自评结果作为下年预算依据。督促部门结合部门主要职责和年度工作任务要求，在编制以后年度部门预算时，科学合理确定绩效目标，细化指标、增强导向作用和预期约束、增强事后满意度考核评价。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。
-------------	--

项目支出绩效自评表四

(2020 年度)

项目名称		网格员经费					
主管部门		城乡工作办事处	项目实施单位		城乡工作办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	493	493	100%	20分	
年度绩效目标 (100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	质量指标	按照文件标准无差错发放网格员工资。		100%	100%	25
	效益指标	社会效益指标	使各科室充分发挥职能功效，保质保量的完成机关各项工作。		95%-100%	98%	30
	满意度指标	社会公众或者服务对象满意度指标	单位各项工作正常开展，为创建文明城市做出应有的贡献。		95%-100%	99%	23
总分		98分					
偏差大或目标未完成原因分析		无未完成目标。					

改进措施及结果应用方案	自评结果作为下年预算依据。督促部门结合部门主要职责和年度工作任务要求，在编制以后年度部门预算时，科学合理确定绩效目标，细化指标、增强导向作用和预期约束、增强事后满意度考核评价。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。
-------------	--

项目支出绩效自评表五

(2020 年度)

项目名称		其他应急突发处理事项					
主管部门		城乡工作办事处	项目实施单位		城乡工作办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	10	10	100%	20分	
年度绩效目标 (100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	时效指标	完成时效，在2020本年度内完成。		100%	100%	30
	效益指标	社会效益指标	根据工作需要，完成应急保障任务。提高机关工作人员工作积极性，使全体工作人员更加努力工作。		95%-100%	98%	24
	满意度指标	社会公众或者服务对象满意度指标	提高各项工作质量，群众对工作满意度。		95%-100%	98%	24
总分		98分					
偏差大或目标未完成原因分析		无未完成目标。					

改进措施及结果应用方案	自评结果作为下年预算依据。督促部门结合部门主要职责和年度工作任务要求，在编制以后年度部门预算时，科学合理确定绩效目标，细化指标、增强导向作用和预期约束、增强事后满意度考核评价。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。
-------------	--

项目支出绩效自评表六

(2020 年度)

项目名称		三资监管专项经费					
主管部门		城乡工作办事处	项目实施单位		农村事务服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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分	
年度绩效目标 (100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	质量指标	根据上级要求，及时保质保量完成2020年度三资监管各项工作任务。		100%	100%	30
	效益指标	社会效益指标	通过完成三资监管的各项工作，提高资金使用效益，使城乡社区工作人员幸福感提升。		95%-100%	98%	24
	满意度指标	社会公众或者服务对象满意度指标	提高三资各项工作质量，群众对工作满意度。		95%-100%	98%	24
总分		98分					
偏差大或目标未完成原因分析		无未完成目标。					

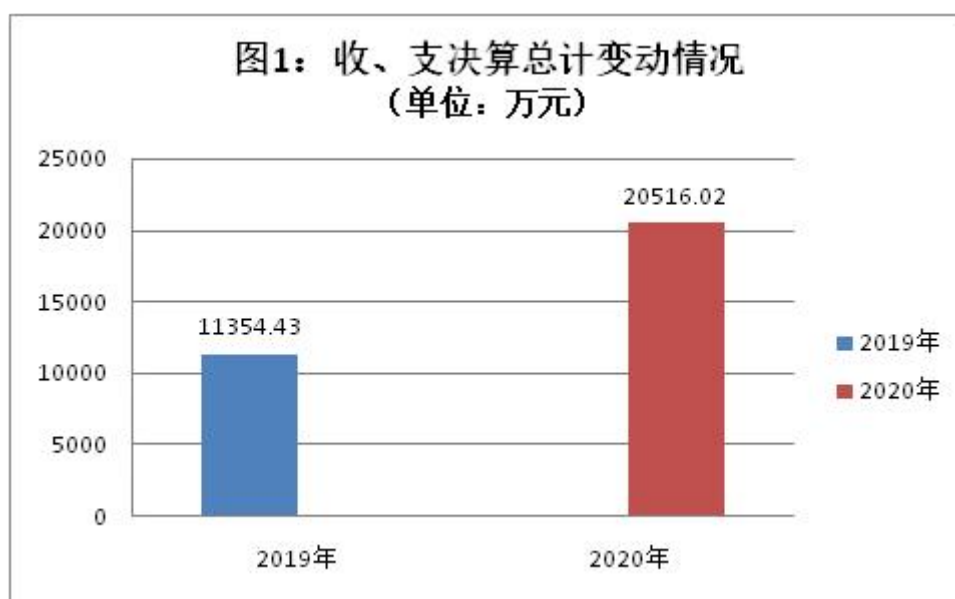
改进措施及 结果应用方案	自评结果作为下年预算依据。督促部门结合部门主要职责和年度工作任务要求，在编制以后年度部门预算时，科学合理确定绩效目标，细化指标、增强导向作用和预期约束、增强事后满意度考核评价。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。
-----------------	--

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区城乡

工作办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

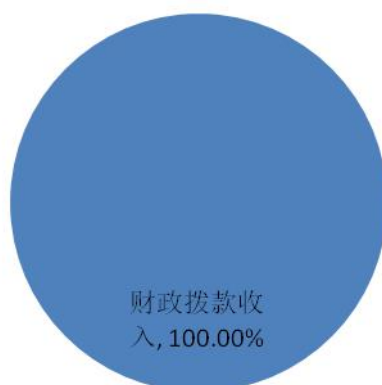
2020 年度收入总计 20516.02 万元，支出总计 20516.02 万元。与 2019 年相比，收入增加 9161.59 万元，增长 80.69%，主要原因是财政增加社会保障和就业支出、卫生健康支出及其他支出。支出增加 9161.59 万元，增长 80.69%，主要原因是财政增加社会保障和就业支出、卫生健康支出及其他支出。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20516.02 万元。其中：财政拨款收入 20516.02 万元，占本年收入 100.00%。

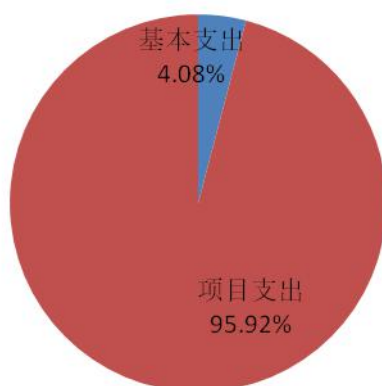
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计20516.02万元。其中：基本支出836.91万元，占本年支出4.08%；项目支出19679.11万元，占本年支出95.92%。

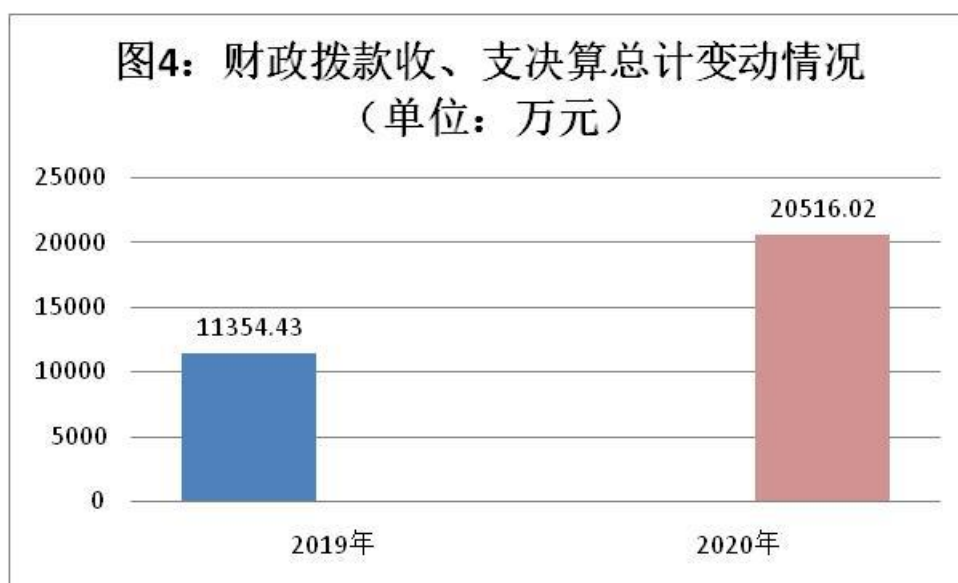
图3：支出决算结构



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20516.02万元。与2019年相比，

财政拨款收入增加 9161.59 万元，增长 80.69%。主要原因是财政增加社会保障和就业支出、卫生健康支出及其他支出。支出增加 9161.59 万元，增长 80.69%，主要原因是财政增加社会保障和就业支出、卫生健康支出及其他支出。



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 20516.02 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 9161.59 万元，增长 80.69%，主要原因是财政增加社会保障和就业支出、卫生健康支出及其他支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 20516.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1579.61 万元，占 7.70%；社会保障和就业支出 1733.05 万元，占 8.45%；卫生健康支出 3828.49 万元，占

18.66%；城乡社区支出 5096.81 万元，占 24.84%；住房保障支出 101.69 万元，占 0.50%；灾害防治及应急管理支出 13.80 万元，占 0.07%；其他支出 8162.56 万元，占 39.79%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 20516.02 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 20516.02 万元，完成年度预算的 100.00%。其中：基本支出 836.91 万元，项目支出 19679.11 万元

1.一般公共服务支出。年度预算为 1579.61 万元，支出决算为 1579.61 万元，完成年度预算的 100.00%。

2.社会保障和就业支出。年度预算为 1733.05 万元，支出决算为 1733.05 万元，完成年度预算的 100.00%。

3.卫生健康支出。年度预算为 3828.49 万元，支出决算为 3828.49 万元，完成年度预算的 100.00%。

4.城乡社区支出。年度预算 5096.81 万元，支出决算为 5096.81 万元，完成年度预算的 100.00%。

5.住房保障支出。年度预算 101.69 万元，支出决算为 101.69 万元，完成年度预算的 100.00%。

6.灾害防治及应急管理支出。年度预算 13.80 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年度预算的 100.00%。

7.其他支出。年度预算 8162.56 万元，支出决算为 8162.56 万元，完成年度预算的 100.00%。

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 836.91 万元，其中，**人员经费** 758.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；**公用经费** 77.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

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

武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处本级。

(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”经费财政拨款年度预算数为 2.00 万元，支出决算为 1.81 万元，预算执行率 90.50%。与 2019 年相比，“三公”经费支出减少 0.49 万元，减少 21.30%，主要原因是从严控制“三公”经费支出。

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.81 万元，完成预算的 90.50%；其中：公务用车运行维护费 1.81 万元，为预算的 90.50%，比预算减少 0.19 万元，主要原因是严格执行公务用

车有关规定，从严控制公车支出。与 2019 年相比，“三公”经费支出减少 0.49 万元，减少 21.30%，主要原因是严格执行公务用车有关规定，从严控制公车支出。

2.因公出国（境）费用无决算支出，主要原因是我处无因公出国（境）事项。

3.公务接待费无决算支出，主要原因是严格执行“三公”经费公务接待有关规定，从严控制公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位 2020 年政府性基金预算财政拨款收入为 8177.34 万元，政府性基金预算财政拨款安排的支出 8177.34 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关数据。

十、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 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 6 个，资金 1140.00 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1980.00 万元。从绩效评价情况来看，项目整体完成情况良好。

（二）部门整体支出自评结果

2020 年度我单位整体预算总额 1980.00 万元，执行数为 1980.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是环境整治有力推进；二是扎实推进落实疫情防控、综治、信访各项工作，圆满完成普法宣传、扫黑除恶、流特人群管理服务、

反邪教帮教转化、铁路联防、信访维稳及节假日等敏感节点平安稳定工作；三是切实保障民生，加快城中村改造步伐，积极推进还湖退渔工作，规范三资监管；四是社区社工项目建设稳步推进；五是以社区工作者服务站为依托，进一步抓好养老安幼。

（三）项目支出自评结果

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。

1.派遣人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为325.00万元，执行数为325.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是使部门各科室充分发挥职能功效，保质保量的完成机关各项工作；二是为群众幸福感加分；三是单位各项工作正常开展，为创建文明城市做出应有贡献。

2.网格人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为493.00万元，执行数为493.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是使网格充分发挥职能功效，保质保量的完成网格各项工作；二是为群众幸福感加分；三是网格工作正常开展，为创建文明城市做出应有贡献。

3.机关后勤经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为172.00万元，执行数为172.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是使部门各科室充分发挥职能功效，保质保量的完成机关各项工作；二是为群众幸福感加分；三是单位各项工作正常开展，为创建文明城市做出应有贡献。

4.党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是进一步加强基层党建工作，落实党建各项工作；二是进一步提高党建工作质量，更好的完善组织体系，发挥组织作用，落实组织保障。

5.三资监管专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：完成三资监管各项工作任务；进一步提高三资监管工作质量。

6.其他突发应急处理事项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：顺利完成各项应急工作，保障机关工作顺利开展。

（四）绩效自评结果应用情况

绩效自评结果作为下年预算编制依据。在编制下一年度部门预算时，结合部门主要职责和年度工作任务要求，科学合理确定绩效目标，细化指标、增强导向作用和预期约束、增强事后满意度考核评价。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。

十一、2020 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处机关运行经费支出 77.99 万元，比 2019 年减少 17.14 万元，减少

18.02%。主要原因是严格按照要求，从严控制机关一般性支出。

(二)政府采购支出情况

2020年度武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处政府采购支出总额10.00万元，其中：货物支出10.00万元，占100.00%。授予中小企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车1辆。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力以赴抓好“战时”疫情防控	<p>一是全面加强组织领导。二是认真落实隔离要求。三是大力开展全域排查。四是严格抓好封闭管理。五是切实做好保供服务。六是强化关怀慰问帮扶。</p>	<p>一是成立处疫情防控指挥部，成立以党委书记万明亮同志为队长的应急救援突击队。二是负责管理濮锦酒店和梦天湖酒店隔离点，严格按照工作程序进行，隔离观察工作圆满完成。三是以社区网格为单元，整合机关干部、社区干部、物业人员、管段民警、网格员、志愿者等力量，分片包干，组织全民体温大排查，协调组织全民核酸检测。四是对全区 39 个住宅小区、77 个村湾全部实行封闭管理，在全市率先完成无疫情小区、无疫情社区和无疫情街道创建和申报。强化新沙湖果品批发市场的封控管理，安排人员 24 小时值守我区 3 家养老机构，实现养老院零感染。五是成立服务保障专班，实现了社区覆盖 100%，小区（村湾）家庭覆盖 100%。六是对全区独居、空巢、孤寡老人建立一对一包保机制。联合职能部门开展流浪乞讨人员预警巡查。开展困难人群和逝者家庭大走访。向符合条件的滞汉外地人员发放临时生活救助资金，集中安置滞汉人员。对低保对象中确诊新冠肺炎的增发一个月救助金。</p>
2	做实做细	<p>一是强化统筹部署。二是强化疫情排查。三是</p>	<p>一是制定常态化社区疫情防控工作方案，及时整理下发</p>

	<p>常态化疫情防控</p>	<p>强化应急防备。四是强化责任落实。</p>	<p>工作提醒提示。社区持续以多种方式开展常态化防疫健康教育宣传教育。及时优化卡口，统筹防控力量。二是紧盯重点人群重点区域，对境外及中高风险地区返回人员，开展网格化排查，坚持发热病人全流程闭环管理。三是按照四级预警机制，健全城乡及社区（村）疫情防控组织指挥体系、制定应急预案，开展疫情防控应急处置桌面推演。开展流感疫苗集中接种。做足物资储备。四是包片领导带队督导、纪检监察部门全程检查，驻点干部到社区督导检查，处机关组建督导专班，对标指导、整改提高。</p>
<p>3</p>	<p>补短板强弱项推进社会治理</p>	<p>一是深化党建引领基层治理创新。二是推进机关企事业单位常态化下沉。三是多举措加强和创新社区治理。</p>	<p>一是指导东湖新城、东湖景园、梨园、东湖路、华侨城社区党总支升格为党委；打造华侨城、磨山、龚家岭三个示范社区。组织党员捐款专项慰问。梨园社区党群服务中心提档升级已完成，社区党委班子配齐。二是省市区三级下沉党员干部认真落实脱产轮班制度；突击队员452人，分成55个应急小分队，涵盖极端天气、森林防火、消防安全、公共卫生等事务。居住地在我区的在职党员报到2646人，社区（村）录入各类服务岗位117个，组建服务团队71个，确定帮扶对象203人，通过微邻里发布活动458次，累计参与活动7489人次。三是消除社区治理空白点，成立吹笛社区，稳步推动街道办事处成立准备工作。推动全区16个社区制定、修改社区居民公约。社区“两委”整体转为社区工作者，原社区人员通过考试、考核择优聘用。</p>

4	抓好安全稳定	<p>一是环境整治有力推进。二是安全生产态势平稳。三是综治信访稳控得当。</p>	<p>一是处置大城管平台反馈的房前屋后乱堆放环境卫生问题，完成“厕所革命”旱厕拆除和新建公厕投入使用工作。二是年初签订目标责任状，每季度专题研究安全生产工作，日常开展隐患排查，发现问题及时报告和督促整改。全力应对汛情，下拨各社区、村、场排涝备汛物资经费，出动应急抢险人员，发现并消除渍水点位，处置涉险点位，转移受灾群众等。三是对市、区交办“五类重点人”、邪教等重点人群等开展集中摸排，成立包保专班，配合职能部门做好管控、救助和帮教。</p>
5	切实保障民生。	<p>一是加快城中村改造。二是关心关爱退役军人。三是加强社区社工项目建设。四是抓好养老安幼。五是落实各类救助补助政策</p>	<p>一是稳步推进滨湖村和桥梁村逾期还建房建设、先锋珊瑚苑没收违建房屋处置工作，完成 32020 部队军事通道项目非住宅房屋拆迁。进一步规范“三资”监管。二是完成退役军人基础信息建档立卡工作，发放新春慰问；发放义务兵优待金，为全区各类优抚对象发放定期抚恤金、物价补贴、节日慰问金。三是以东湖新城社区为试点，为社区培育发展社区社会组织，策划并定期开展家庭关系、儿童安全、心理疏导、关爱服务等社区自治、社区服务、社区教育等方面的活动。四是推进“互联网+居家养老”服务平台运营；完成梨园社区老年人服务中心和先锋社区老年人服务站新建工作。五是全年发放低保金约 158.05 万元，城市特困供养人员 1 人约 1.48 万元，临时救助 30 人次约 5.02 万元，发放事实无人抚养儿童 5 人生活补贴约 5.62 万元，开展医疗救助 490 人次约 22.43 万元。</p>

6	加强自身建设	<p>一是全面落实从严治党主体责任。二是切实落实意识形态责任制。三是规范开展机关服务保障。</p>	<p>一是每季度分析党风廉政建设形势,每半年研究主体责任工作情况。对中央、省、市、区重大决策部署及时组织贯彻执行,确保上级各项政策在基层得到有效落实。在疫情防控不同战场,四位班子成员分别带队赴社区(村、场)调研或直接战斗在社区(村、场)一线。组织党委中心组学习12次;组织机关和基层人员专程赴湖北省保密教育实训平台参加培训。二是持续抓好“学习强国”平台学习管理,做到在职党员全覆盖,经常性督促党员干部积极学习、学以致用。加强网络舆情宣传引导,加强网评员队伍建设,打造城乡网评铁军。围绕新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚、全面建成小康社会等主题强化宣传,有效应对网络舆情,正确引导舆论。积极做好政务信息公开工作,加强管理,规范化完善了公开信息的审查、上报程序和内容。成功推荐李清梅和陈冰家庭分别被评为全国抗疫最美家庭、荆楚抗疫最美家庭。配合建成东湖新城社区文化陈列室。三是保障主任办公会、党委会顺利召开,会议会务高效组织,上传下达沟通顺畅,各类文件办理及时,重大事项转办督办较为有力。后勤保障及时便捷,规范办理机关物资采购、维修更换;保障机关公务用车,强化公车使用管理,规范公务用车行为。顺利保障机关、食堂、工会账务处理,完成机关预决算编制、公开,按要求做好了资金、资产等报表的上报。财务保障合规有序,较好地为科室办事提供财经支持。</p>
---	--------	---	---

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

2. 社会保障和就业行支出（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

4. 计划生育事务（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

5. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（款）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（款）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

(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各项支出。

(四)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(五)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(六)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。