

# 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道党员群众服务中心 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道党员群众服务中心概况

- 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 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道党员群众服务中心 2022 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 十二、整体支出绩效目标表

### 十三、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道党员群众服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心的主要职责是：承担党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；承担联系、服务辖区党员工作；承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作；承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作；承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，做好拥军优属工作；承担人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、农业、林业、水利、防汛抗旱、财政、交通、自然资源和规划等事务性工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位及下属0个二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 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 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心 2022 部门预算表

附表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

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	153.33	一、一般公共服务支出	153.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	153.33	本年支出合计	153.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	153.33	支 出 总 计	153.33

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。

附表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

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	153.33	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	武汉 经济技 术开发 区（汉 南区） 邓南街 街道党 员群众 服务中 心	153.33	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

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	153.33	123.33	30.00			
201	一般公共服务支出	153.33	123.33	30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.33	123.33	30.00			
2010302	一般行政管理事务	153.33	123.33	30.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	153.33	一、本年支出	153.33
（一）一般公共预算拨款	153.33	（一）一般公共服务支出	153.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	
		（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	153.33	支 出 总 计	153.33

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

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	153.33	123.33	105.89	17.44	30.00
201	一般公共服务支出	153.33	123.33	105.89	17.44	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.33	123.33	105.89	17.44	30.00
2010302	一般行政管理事务	153.33	123.33	105.89	17.44	30.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>123.33</b>	<b>105.89</b>	<b>17.44</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>105.89</b>	<b>105.89</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	15.45	15.45	0.00
30102	津贴补贴	4.28	4.28	0.00
30103	奖金	38.79	38.79	0.00
30107	绩效工资	13.36	13.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29	5.29	0.00
30109	职业年金缴费	2.65	2.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	9.57	9.57	0.00
30199	其他工资福利支出	7.78	7.78	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.44</b>	<b>0.00</b>	<b>17.44</b>
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.07	0.00	0.07
30206	电费	0.47	0.00	0.47
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	0.72	0.00	0.72
30213	维修（护）费	0.04	0.00	0.04

30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	0.93	0.00	0.93
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.77	0.00	2.77
30229	福利费	1.73	0.00	1.73
30299	其他商品和服务支出	0.97	0.00	0.97

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

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

备注：本单位无政府性基金预算支出

附表 9

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

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		
			153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处		153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心		153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322041R000000194	工资	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322041R000000197	保留津 贴	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1106</b>	<b>在职人员 物业补贴</b>		<b>0.96</b>	<b>0.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322041R000000199	在职人 员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1107</b>	<b>在职人员 住房补贴</b>		<b>1.99</b>	<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322041R000000200	在职人 员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>1.06</b>	<b>1.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322041R000000201	交通补 贴	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1111</b>	<b>绩效工资</b>		<b>13.36</b>	<b>13.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322041R000000204	绩效工 资	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1113</b>	<b>在职人员 奖励性津补贴</b>		<b>38.79</b>	<b>38.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

42011322041R000000206	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>5.29</b>	<b>5.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322041R000000207	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	<b>职业年金</b>		<b>2.65</b>	<b>2.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322041R000000208	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>4.08</b>	<b>4.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322041R000000209	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	<b>公务员医疗补助</b>		<b>4.22</b>	<b>4.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322041R000000210	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	<b>失业保险缴费</b>		<b>0.33</b>	<b>0.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

42011322041R000000211	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322041R000000212	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322041R000000215	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322041R000000217	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322041R000000218	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322041Y000000131	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322041Y000000136	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322041Y000000138	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322041Y000000140	三费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322041Y000000141	其他公务费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322041Y000000106	目 街道项	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街街道党员群众服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	----------	-----------------------------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------

附表 10

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

单位：万元

单 位 代 码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部 门 支 出 经 济 分 类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其 中 面 向 小 微 企 业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本单位无政府采购预算支出

附表 11

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买 数量	购买 金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本单位无政府向社会力量购买服务预算

附表 12

## 邓南街道党员群众服务中心整体项目申报表

填报时间：2021 年 11 月 17 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心					
填报人	李绪超	联系电话	15927198558			
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	153.33	100%	0.00	0.00
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	153.33	100%	0.00	0.00
	支出构成	人员类项目支出	105.89	69.06%	0.00	0.00
		运转类项目支出	17.44	11.37%	0.00	0.00
		特定目标类项目支出	30	19.57%	0.00	0.00
		合计	166.07	100%	0.00	0.00
部门职能概述	承担党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；承担联系、服务辖区党员工作；承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作；承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作；承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，做好拥军优属工作；承担人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、农业、林业、水利、防汛抗旱、财政、交通、自然资源和规划等事务性工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强党的政治建设，提升引领力；</li> <li>2. 加强党的思想建设坚定党员理想信念；</li> <li>3. 加强党的组织建设，务实党建工作基础；</li> <li>4. 加强中心作风建设，深化服务型党组织建设；</li> <li>5. 加强党建机制建设凝聚党建工作活力。</li> </ol>					

	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
项目支出情况	人员项目	工资福利支出	105.89	105.89	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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障经费、住房公积金、其他工资福利支出等
	运转类项目	商品和服务支出	17.44	17.44	办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费等

	特定目标类项目	特定项目	30	30	党群服务中心工作经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	<p>目标：依托现有的党群管理体系和信息平台，以基础信息管理、法治宣传、便民惠民及其他服务管理工作为载体，在街道开展社会性、公益性、群众性活动，更好地为党群人员服务。</p>		<p>目标：建立和完善各项规章制度，形成规范的工作机制，履行好职能职责，全力保障党群服务中心各项工作正常运转。</p>		
长期目标：	宣传和贯彻执行上级关于党组织及党员教育管理工作的政策规定，协助推进辖区内基层组织建设工作，承担服务党组织和党员群众工作。				
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	质量指标	耕地地力补贴发放完成率	100%	
		_____指标			
		.....			
	效益指标	可持续影响指标	建成退役军人服务保障体系	提高服务退役军人的能力	
		_____指标			
.....					
	_____指标				

	满意	_____指标			
	度	....			
指标					
年度目标:	建立和完善各项规章制度,形成规范的工作机制,履行好职能职责,全力保障党				

附表 13

## 邓南街道党员群众服务中心 2022 年项目申报表 (含绩效目标)

填报时间: 2021 年 11 月 17 日

单位: 万元

项目名称	邓南街道党员群众服务中心专项业务支出	项目编码	42011322041Y000000106
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道党员群众服务中心
项目负责人	李绪超	联系电话	15927198558
单位地址	邓南街道办事处	邮政编码	430091
项目属性	持续性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中:申请当年预算拨款		30
	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			
<b>项目支出明细测算</b>			
项目活动	金额	测算依据及说明	

退役军人服务站工作经费	10	工作经费			
政务服务中心工作经费	12	工作经费			
村级化债	5	工作经费			
人员经费	3	人员工资			
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
绩效总目标	维持党群中心正常运转				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	质量指标	维持党群中心正常运转		完成
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	质量指标	维持党群中心正常运转		完成

### 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道党员群众 服务中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心所有收入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）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 153.33 万元。比 2021 年预算增加 153.33 万元，增长 100%，主要是因机构改革，为 2021 年新成立单位。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 153.33 万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入 153.33 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 153.33 万元，其中：人员类项目 105.89 万元，占 69.1%；公用经费项目 17.44 万元，占 11.4%；特定目标类项目 30 万元，占 19.5%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 153.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 153.33 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 105.89 万元，公用经费项目 17.44 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 30 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 153.33 万元。其中：（1）本年预算 153.33 万元，比 2021 年预算增加 153.33 万元，增长 100%，主要是因机构改革，为 2021 年新成立单位。（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 105.89 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目 17.44 万元，主要是商品和服务支出。

3. 其他运转类项目 0 万元。

4. 特定目标类项目 30 万元，主要用于邓南街道党员群众服务

中心项目经费。

5. 上年结转 0 万元。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2022 年一般公共预算基本支出 153.33 万元。其中：

1. 人员类项目 105.89 万元。包括：

工资福利支出 105.89 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 公用经费项目 17.44 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2021 年增加（减少）0 万元，主要是因机构改革，为 2021 年新成立单位。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022 年本部门没有政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）政府采购预算情况

2022年本部门没有政府采购预算安排的支出。

### （二）政府购买服务预算情况

2022年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

### （三）新增资产配置预算情况

2022年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准》以及《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》。与该资产配置标准相比，未超标。

### （四）预算绩效管理情况

2022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、1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款153.33万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目1个30万元，督促改进一般项目0个0万元，调整交叉重复项目0个0万元，削减/取消低效/无效项目0个0万元。

### （五）机关运行经费情况

2022年部门本级机关及下属1家行政单位，0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费17.44万元。

### （六）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门共有资产0万元，其中：土地0

平方米，0万元；房屋0栋，0平方米，0万元；通用设备0台，0万元；通用家具0套，0万元；专用设备0台，0万元；车辆0辆，0万元，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出 (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): 反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出 (项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项): 反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 农田建设 (项): 反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反

映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（八）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。

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部 门 名 称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
邓南街 道党员 群众服 务中心	徐世国	李绪超		15927198558	赵步云		13871409700		