

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心 2023 年单位预算情况说明

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、财政拨款收支预算总体情况

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心(以下简称“纱帽街道党群中心”)主要职能如下:

(一)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;

(二)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;

(三)承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作;

(四)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;

(五)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;

(六)承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、单位人员构成

纱帽街道党群中心总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 纱帽街道党员群众服务中心 2023 年单位预 算表

表 1.收支总表

收支总表

部门/单位：

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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	850.06	一、一般公共服务支出	740.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	25.35
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	36.80
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	47.53
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00

		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	850.06	本年支出合计	850.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	850.06	支 出 总 计	850.06

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.收入总表

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党群服务中心

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	850.06	850.06	850.06	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	0.00
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	850.06	850.06	850.06	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	0.00
038002	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党群服务中心	850.06	850.06	850.06	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	0.00

表 3.支出总表

支出总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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	850.06	498.95	351.11			
201	一般公共服务支出	740.37	389.26	351.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.37	389.26	351.11			
2010350	事业运行	740.37	389.26	351.11			
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00			
210	卫生健康支出	36.80	36.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.09	18.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.71	18.71	0.00			
221	住房保障支出	47.53	47.53	0.00			
22102	住房改革支出	47.53	47.53	0.00			
2210201	住房公积金	39.34	39.34	0.00			
2210202	提租补贴	8.20	8.20	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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
本年收入	850.06	本年支出	850.06
（一）一般公共预算拨款	850.06	一、一般公共服务支出	740.37
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	25.35
		八、卫生健康支出	36.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	47.53
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	850.06	支 出 总 计	850.06

表 5.一般公共预算支出表

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）纱帽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	850.06	498.95	464.75	34.20	351.11
201	一般公共服务支出	740.37	389.26	355.06	34.20	351.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.37	389.26	355.06	34.20	351.11
2010350	事业运行	740.37	389.26	355.06	34.20	351.11
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.53	47.53	47.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.53	47.53	47.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.34	39.34	39.34	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00

表 6.一般公共预算基本支出表

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）纱帽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
	合计	498.95	464.75	34.20
301	工资福利支出	447.15	447.15	0.00
30101	基本工资	68.83	68.83	0.00
30102	津贴补贴	30.28	30.28	0.00
30103	奖金	141.70	141.70	0.00
30107	绩效工资	59.25	59.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	23.48	0.00
30109	职业年金缴费	11.74	11.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	18.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.71	18.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	0.00
30113	住房公积金	39.34	39.34	0.00
30199	其他工资福利支出	33.86	33.86	0.00
302	商品和服务支出	34.20	0.00	34.20
30201	办公费	1.04	0.00	1.04
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	2.43	0.00	2.43
30207	邮电费	0.97	0.00	0.97
30209	物业管理费	1.13	0.00	1.13
30211	差旅费	1.94	0.00	1.94
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13
30215	会议费	3.15	0.00	3.15
30216	培训费	3.89	0.00	3.89
30218	专用材料费	0.26	0.00	0.26
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.54	0.00	11.54
30229	福利费	7.21	0.00	7.21
303	对个人和家庭的补助	17.60	17.60	0.00
30302	退休费	16.11	16.11	0.00
30307	医疗费补助	1.49	1.49	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

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）纱帽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

本年度无“三公”经费支出。

表 8.政府性基金预算支出表

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）纱帽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

本年度无政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出表

项目支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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		
			351.11	351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	武汉经济技术开发区 （汉南区）纱帽街道办 事处		351.11	351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038002	武汉经济技术开发区 （汉南区）纱帽街道党 员群众服务中心		351.11	351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		351.11	351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000 000110	党员群众服务中 心经费	武汉经济技术开发区 （汉南区）纱帽街道 党员群众服务中心	326.11	326.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323038T000 000100	自然资源和规划 工作(国土所)	武汉经济技术开发区 （汉南区）纱帽街道 党员群众服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

政府采购预算表

预算 13
表

单位：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
	合计										1182100.00	650000.00	32100.00
04	行财科										1182100.00	650000.00	32100.00
038	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处										1182100.00	650000.00	32100.00
038002	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心	党员群众服务中心经费	[C99000000] 其他服务	[2010350] 事业运行	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	2	11500.00		1150000.00	650000.00	
038002	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心	党员群众服务中心经费	[A02052309] 专用制冷空调设备	[2010350] 事业运行	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	4	11500		16500.00		16500.00
038002	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心	党员群众服务中心经费	[A07100300] 纸制品	[2010350] 事业运行	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	65	240		15600.00		15600.00

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算

14 表

单位：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
	合计												

本单位无政府向社会力量购买服务。

表 13.单位项目申报表（含绩效目标）

党员群众服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	党员群众服务中心经费	项目编码	
项目主管部门	党员群众服务中心经费	项目执行单位	党员群众服务中心经费
项目负责人	周建新	联系电话	84851314
单位地址	兴城大道 386 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1、根据《关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案》（武政办〔2020〕113 号 密件）文件要求，解决我街 2011 年以前 4 名转业志愿兵（士官）历史遗留待遇问题。</p> <p>2、根据《关于印发〈武汉开发区（汉南区）创建全国示范型退役军人服务中心（站）实施方案〉的通知》（武开退役军人发【2020】3 号）、《关于开展我市“全国示范型退役军人服务中心（站）”分级验收工作的通知》（鄂退役军人办函〔2021〕13 号）要求，开展退役军人服务场所建设、办公设备配备、政治文化环境建设及日常公用经费等。</p> <p>3、根据《武汉市双拥工作领导小组办公室转发〈省军区政治工作局关于做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知〉的通知》（武拥办【2021】3 号），组织开展双拥宣传教育活动，广泛营造双拥社会氛围。</p> <p>4、根据关于印发《中共武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道工作委员会、武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知确立人员经费</p>		
项目实施方案	<p>1、落实 2011 年以前 4 名遗留转业志愿兵工资待遇</p> <p>2、街、村（社区）服务站点示范创建经费：维修、改造、提档升级、政治文化氛围创建、便民服务保障等</p> <p>3、“八一”春节等重大节日开展走访慰问及氛围营造活动；四尊崇、五关爱、六必访活动等</p> <p>4、机构运转公用经费及其他不可预见费用等</p>		
项目总预算	351.11		351.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 193.84 万元，无前两年预算		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	351.11	
	一般公共预算财政拨款	351.11	
	其中：申请当年预算拨款	351.11	

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
转业志愿兵待遇	转业志愿兵工资待遇, 退役军人服务站活动开展等	委托业务费	61.11	测算过程: 转业志愿兵待遇: 根据入伍时间、转业前职级等级、贡献大小等情况, 薪酬待遇设计为基本工资、服役补贴、绩效工资 3 项组成。基本工资以上年度全市城镇单位就业人员平均工资标准为基数进行测算。	
退役军人服务站示范创建	开展全国示范型退役军人服务站创建	委托业务费	15	测算过程: 阵地建设, 提档升级、办公设备配备、政治文化氛围打造: 打造 5 家社区/村服务站, 共约 15 万元	
退役军人服务站双拥活动	开展走访慰问及氛围营造活动等	委托业务费	10	测算过程: “八一”春节等重大节日开展走访慰问及氛围营造活动; 四尊崇、五关爱、六必访活动等共约 30 万元	
审计经费	财务审计	委托业务费	90	审计经费	
农村产权制度改革、农村三资管理	农村产权制度改革、农村三资管理经费	委托业务费	30	农村产权制度改革、农村三资管理经费	
自然资源和规划工作(国土所)		委托业务费	25	自然资源和规划工作(国土所)	
10 个村工作经费	开展招聘会等	委托业务费	70	10 个村, 每村 10 万, 总计 100 万	
村惠民资金	开展招聘会等	委托业务费	50	10 个村, 每村 5 万, 总计 50 万	
项目采购					
品名		数量	金额		
A4 打印纸		65 箱	1.56		
财务代理		1 次	50		
农村产权制度改革、农村三资管理		1 次	15		
财务审计经费		1 次	50		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
党员群众服务中心		做好退役军人和其他优抚对象创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等工作，完成财政工作要求及街党工委、办事处交办的事项。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
退役军人服务站	满意度指标	服务对象满意度	转业志愿兵待遇及活动	100%	依据区文件要求		
党员群众服务中心	产出指标	数量指标	按目标任务完成各项业务工作	100%	依据区文件要求		
党员群众服务中心	产出指标	质量指标	按目标任务完成各项业务工作	100%	依据区文件要求		
党员群众服务中心	效益指标	社会效益指标	按目标任务完成各项业务工作	100%	依据区文件要求		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
退役军人服务站	满意度指标	服务对象满意度	转业志愿兵待遇及活动	100%	100%	100%	依据区文件要求
党员群众服务中心	产出指标	数量指标	退役军人服务人数	>1000人	暂无	1000人	依据区文件要求
党员群众服务中心	效益指标	社会效益指标	按目标任务完成各项业务工作	100%	100%	100%	依据区文件要求
党员群众服务中心	产出指标	质量指标	按目标任务完成各项业务工作	100%	100%	100%	依据区文件要求

第三部分 纱帽街道党员群众服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，纱帽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：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

2023 年收支总预算 2472.08 万元，比 2022 年预算增加 718.73 万元，增长 41.00%，主要是由区供销社转入部分预算项目。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 850.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 850.06 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 850.06 万元。其中：基本支出 498.95 万元，占 58.70%；项目支出 351.11 万元，占 41.30%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 850.06 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 850.06 万元，

上年结转 0 万元；

支出包括：一般公共服务支出 740.37 万元、社会保障和就业支出 25.35 万元、卫生健康支出 36.80 万元、住房保障支出 47.53 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 850.06 万元。其中：本年预算 850.06 万元，比 2022 年预算增加 140.01 万元，增长 19.72%，主要是由纱帽街道本级转入部分预算项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 498.95 万元，占比 58.70%。其中：人员经费 464.75 万元、公用经费 34.20 万元；项目支出 351.11 万元，占比 41.30%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）740.37 万元，比 2022 年预算增加 146.07 万元，增长 24.58%，主要是由纱帽街道本级转入部分预算项目。

2.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）23.48 万元，比 2022 年预算减少 0.48 万元万元，基本无变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）1.87万元，比2022年预算减少18.46万元，降低90.80%，主要是减少其他应付社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.09万元，比2022年预算减少1.01万元，降低5.31%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.71万元，比2022年预算增加18.71万元，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.34万元，比2022年预算增加减少1.01万元，降低2.51%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.20万元，比2022年预算增加8.20万元，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出889.23万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出447.15万元，主要用于：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。

（二）对个人和家庭的补助 17.60 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 34.20 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；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）；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算与 2022 年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 351.11 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1351.11 万元。具体使用情况如下：

1. 党员群众服务中心 326.11 万元，主要用于：退役军人服务

站日常工作，下岗失业志愿兵安置费，审计经费，农村产权制度改革工作、农村三资管理，退役军人服务站双拥活动，10个村工作经费及惠民资金。

2.自然资源和规划工作(国土所)25万元，主要用于：自然资源和规划工作

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年机关运行经费34.2万元（即公用经费）。

(二) 政府采购预算情况

2023年部门政府采购预算支出合计118.21万元。包括：货物类3.21万元，工程类0万元，服务类115万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计0万元。、(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，占有使用国有资产0万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。2022年新

增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 850.06 万元全面实施绩效目标管理。设置了 4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（四）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

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

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(八) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务支出(类) 财政政府办公厅(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. 一般公共服务支出(类) 财政政府办公厅(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。

4. 文化旅游与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众文化(项): 反映群众文化方面的支出, 包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

5. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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職業年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于劣势和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.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）：反映除以上项目外其他应付社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

12.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）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。

14.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。

15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

16.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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

17.农林水支出（类）农业农村（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。

18.农林水支出（类）水利（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。

19.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。

20.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。

（九）“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，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维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十）机关运行经费：指公用经费，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	
武汉经济 技术开 发区（汉南 区）纱帽 街道办 事 处	王启卫	王启卫	027-84851314	13971537531	程琪	027-84850098	13476045738		