

# 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心单位 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心单位概况

- 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）湘口街道党员群众服务中心单位 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）湘口街道党员群众服务中心单位 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）湘口街道党员群众服务中心单位概况

## 一、单位主要职能

1、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。

2、承担联系、服务辖区党员工作。

3、承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作。

4、承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作。

5、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。

6、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。

7、承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

## 二、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心单位总编制人数7人，其中：行政编制0人，事业编制7人（其

中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 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）湘口街道党员 群众服务中心单位 2023 年单位预算表

附表 1

### 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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   | 198.53 | 一、一般公共服务支出     | 155.47 |
| 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    | 12.80  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、卫生健康支出       | 12.70  |
| 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      | 17.56  |
|                |        | 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  | 198.53 | 本年支出合计      | 198.53 |
| 上年结转结余  | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收 入 总 计 | 198.53 | 支 出 总 计     | 198.53 |

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）湘口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                         | 198.53 | 198.53 | 198.53 | 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 |
| 039      | 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处      | 198.53 | 198.53 | 198.53 | 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 |
| 039003   | 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心 | 198.53 | 198.53 | 198.53 | 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）湘口街道党群群众服务中心

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               | <b>198.53</b> | <b>180.53</b> | <b>18.00</b> |          |        |           |
| <b>201</b>   | 一般公共服务支出         | <b>155.47</b> | <b>137.47</b> | <b>18.00</b> |          |        |           |
| <b>20103</b> | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | <b>155.47</b> | <b>137.47</b> | <b>18.00</b> |          |        |           |
| 2010350      | 事业运行             | 155.47        | 137.47        | 18.00        |          |        |           |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出        | <b>12.80</b>  | <b>12.80</b>  | <b>0.00</b>  |          |        |           |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出       | <b>12.16</b>  | <b>12.16</b>  | <b>0.00</b>  |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.11          | 8.11          | 0.00         |          |        |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.05          | 4.05          | 0.00         |          |        |           |
| <b>20899</b> | 其他社会保障和就业支出      | <b>0.65</b>   | <b>0.65</b>   | <b>0.00</b>  |          |        |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.65          | 0.65          | 0.00         |          |        |           |
| <b>210</b>   | 卫生健康支出           | <b>12.70</b>  | <b>12.70</b>  | <b>0.00</b>  |          |        |           |
| <b>21011</b> | 行政事业单位医疗         | <b>12.70</b>  | <b>12.70</b>  | <b>0.00</b>  |          |        |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.24          | 6.24          | 0.00         |          |        |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 6.46          | 6.46          | 0.00         |          |        |           |
| <b>221</b>   | 住房保障支出           | <b>17.56</b>  | <b>17.56</b>  | <b>0.00</b>  |          |        |           |
| <b>22102</b> | 住房改革支出           | <b>17.56</b>  | <b>17.56</b>  | <b>0.00</b>  |          |        |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 14.53         | 14.53         | 0.00         |          |        |           |
| 2210202      | 提租补贴             | 3.03          | 3.03          | 0.00         |          |        |           |

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）湘口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           | 198.53        | 本年支出           | 198.53        |
| （一）一般公共预算拨款    | 198.53        | 一、一般公共服务支出     | 155.47        |
| （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    | 12.80         |
|                |               | 八、卫生健康支出       | 12.70         |
|                |               | 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      | 17.56         |
|                |               | 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       |               |
|                |               |                |               |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>198.53</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>198.53</b> |

## 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）湘口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               | <b>198.53</b> | <b>180.53</b> | <b>162.43</b> | <b>18.10</b> | <b>18.00</b> |
| <b>201</b>   | 一般公共服务支出         | <b>155.47</b> | <b>137.47</b> | <b>119.37</b> | <b>18.10</b> | <b>18.00</b> |
| <b>20103</b> | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | <b>155.47</b> | <b>137.47</b> | <b>119.37</b> | <b>18.10</b> | <b>18.00</b> |
| 2010350      | 事业运行             | 155.47        | 137.47        | 119.37        | 18.10        | 18.00        |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出        | <b>12.80</b>  | <b>12.80</b>  | <b>12.80</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出       | <b>12.16</b>  | <b>12.16</b>  | <b>12.16</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.11          | 8.11          | 8.11          | 0.00         | 0.00         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.05          | 4.05          | 4.05          | 0.00         | 0.00         |
| <b>20899</b> | 其他社会保障和就业支出      | <b>0.65</b>   | <b>0.65</b>   | <b>0.65</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.65          | 0.65          | 0.65          | 0.00         | 0.00         |
| <b>210</b>   | 卫生健康支出           | <b>12.70</b>  | <b>12.70</b>  | <b>12.70</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>21011</b> | 行政事业单位医疗         | <b>12.70</b>  | <b>12.70</b>  | <b>12.70</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.24          | 6.24          | 6.24          | 0.00         | 0.00         |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 6.46          | 6.46          | 6.46          | 0.00         | 0.00         |
| <b>221</b>   | 住房保障支出           | <b>17.56</b>  | <b>17.56</b>  | <b>17.56</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>22102</b> | 住房改革支出           | <b>17.56</b>  | <b>17.56</b>  | <b>17.56</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| 2210201      | 住房公积金            | 14.53         | 14.53         | 14.53         | 0.00         | 0.00         |
| 2210202      | 提租补贴             | 3.03          | 3.03          | 3.03          | 0.00         | 0.00         |

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）湘口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>180.53</b> | <b>162.43</b> | <b>18.10</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>162.43</b> | <b>162.43</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101        | 基本工资           | 23.95         | 23.95         | 0.00         |
| 30102        | 津贴补贴           | 10.59         | 10.59         | 0.00         |
| 30103        | 奖金             | 55.92         | 55.92         | 0.00         |
| 30107        | 绩效工资           | 20.28         | 20.28         | 0.00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.11          | 8.11          | 0.00         |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.05          | 4.05          | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.24          | 6.24          | 0.00         |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 6.46          | 6.46          | 0.00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.65          | 0.65          | 0.00         |
| 30113        | 住房公积金          | 14.53         | 14.53         | 0.00         |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 11.66         | 11.66         | 0.00         |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>18.10</b>  | <b>0.00</b>   | <b>18.10</b> |
| 30201        | 办公费            | 0.35          | 0.00          | 0.35         |
| 30202        | 印刷费            | 0.06          | 0.00          | 0.06         |
| 30205        | 水费             | 0.11          | 0.00          | 0.11         |
| 30206        | 电费             | 0.81          | 0.00          | 0.81         |
| 30207        | 邮电费            | 0.32          | 0.00          | 0.32         |
| 30209        | 物业管理费          | 0.38          | 0.00          | 0.38         |
| 30211        | 差旅费            | 0.65          | 0.00          | 0.65         |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.04          | 0.00          | 0.04         |
| 30216        | 培训费            | 1.40          | 0.00          | 1.40         |
| 30218        | 专用材料费          | 0.09          | 0.00          | 0.09         |
| 30228        | 工会经费           | 4.14          | 0.00          | 4.14         |
| 30229        | 福利费            | 2.59          | 0.00          | 2.59         |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 7.17          | 0.00          | 7.17         |

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）湘口街道党员群众服务中心

单位：万元

| “三公”<br>经费合计 | 因公出国<br>（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：本年度无一般公共预算“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）湘口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：本年度无政府性基金预算支出

附表 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）湘口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 |
|      |      |              |      |      |

备注：本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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 |          |      |
|                       |                            |                            | 18.00 | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 039                   | 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处      |                            | 18.00 | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 039003                | 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心 |                            | 18.00 | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目                     |                            | 18.00 | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011322039T000000107 | 党群服务中心经费                   | 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心 | 18.00 | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

附表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心

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          |
|      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |           |             |             |
|      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |           |             |             |

备注：本年度无政府采购预算

附表 12

## 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）湘口街道党员群众服务中心

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 是否包含<br>政府采购 | 项目 | 政府购买<br>服务内容 | 购买<br>数量 | 购买<br>金额 | 资金来源 | 资金性质 | 支出功能<br>分类科目 | 部门支出<br>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：本年度无政府向社会力量购买服务预算

附表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |  |        |                       |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 党员群众中心<br>工作经费   | 项目编码   | 42011323039T000000101 |
| 项目主管部门           | 湘口街道办事处  | 项目执行单位 | 湘口街道办事处               |
| 项目负责人            | 彭雁鸣  | 联系电话   | 13886107418           |
| 单位地址             | 湘口街晨曦路<br>53 号   | 邮政编码   | 430092                |
| 项目属性             | 01-常年性项目   |        |                       |
| 支出项目类别           | 31-本级支出项目  |        |                       |
| 起始年度             | 2023.1.1   | 终止年度   | 2023.12.31            |
| 项目立项依据           | 依据工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发《湘口街道工作委员会 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武开办〔2020〕61 号）文件 |        |                       |
| 项目实施方案           |  |        |                       |
| 项目总预算            | 18   | 项目当年预算 | 18                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无变化  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额                    |
|                  | 合计   |        | 18                    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 18                    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 18                    |
|                  | 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<br>活动 | 活动<br>内容<br>表述                       | 支出<br>经济<br>分类 | 金额   | 测算依据及说明 | 备注 |
|          | 党群服务中心<br>日常办公经费                     |                | 4.18 |         |    |
|          | 党群服务中心<br>办公设备购置费                    |                | 1.82 |         |    |
|          | 党群服务中心<br>业务培训费                      |                | 1    |         |    |
|          | 党群服务中心<br>宣传活动经费                     |                | 1    |         |    |
|          | 退役军人服务站<br>办公场所租金                    |                | 3    |         |    |
|          | 开展星级服务站<br>创建，打造“退<br>役军人之家          |                | 2    |         |    |
|          | 落实优抚对象工<br>作经费，做好常<br>态化联系退役<br>军人工作 |                | 1.5  |         |    |
|          | 做好光荣牌悬挂                              |                | 0.5  |         |    |
|          | 帮扶退役军人<br>就业创业                       |                | 1    |         |    |
|          | 开展双拥活动和<br>宣传，营造军民<br>团结的良好氛围        |                | 1    |         |    |
|          | 做好烈士墓的保<br>护和管理工作                    |                | 1    |         |    |
| 项目采购     |                                      |                |      |         |    |
| 品名       |                                      | 数量             |      | 金额      |    |
|          |                                      |                |      |         |    |
| 项目绩效总目标  |                                      |                |      |         |    |

| 名称      |       | 目标说明   |                  |       |         |        |         |
|---------|-------|--|------------------|-------|---------|--------|---------|
|         |       | 准确及时发放惠农资金，严格按照发放程序，切实做到政策宣传到户、数据核实到户、张榜到户、资金兑付到户、农户满意。进一步加强基础设施、文化宣传等建设，进一步解决退役军人实际困难，打造“退役军人之家”。 |                  |       |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期绩效目标  | 产出指标  | 数量指标   | 办理退役军人优待证        | ≥400张 |         |        |         |
|         |       |  | 开展心理讲座、文化电影等活动次数 | ≥6次   |         |        |         |
|         |       | 质量指标   | 耕地地力补贴发放完成率      | 100%  |         |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众对党群服务中心满意度     | ≥90%  |         |        |         |
| 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 |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标   | 办理退役军人优待证        | 无     | ≥400张   | ≥400张  |         |
|         |       |  | 开展心理讲座、文化电影等活动次数 | 无     | ≥6次     | ≥6次    |         |
|         |       | 质量指标   | 耕地地力补贴发放完        | 无     | 100%    | 100%   |         |

|  |           |             |                          |   |      |      |  |
|--|-----------|-------------|--------------------------|---|------|------|--|
|  |           |             | 成率                       |   |      |      |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度 | 群众对<br>党群服<br>务中心<br>满意度 | 无 | ≥90% | ≥90% |  |

## 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道党员群众服务中心单位 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，武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道党员群众服务中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023 年收支总预算 198.53 万元。比 2022 年预算增加 32.46 万元，增长 19.5%，主要是新增加 1 名事业编以及公用经费。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 198.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 198.53 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 198.53 万元。其中：基本支出 180.53 万元，占 90.9%；项目支出 18.00 万元，占 9.1%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 198.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 198.53 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 155.47 万元、社会保障和就业支出 12.80 万元、卫生健康支出 12.70 万元、住房保障支出 17.56 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 198.53 万元。其中：本年预算 198.53 万元，比 2022 年预算增加 32.46 万元，增长 19.5%，主要是新增加 1 名事业编以及公用经费；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 180.53 万元，占比 90.9%。其中：人员经费 162.43 万元、公用经费 18.10 万元；项目支出 18.00 万元，占比 9.1%。

### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）155.47 万元，比 2022 年预算增加 21.96 万元，增长 16.4%，主要是新增加 1 名事业编及公用经费。

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）8.11 万元，比 2022 年预算增加 1.40 万元，增长 20.9%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.05 万元，比 2022 年预算增加 0.69 万元，增长 20.5%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4. 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）0.65万元，比2022年预算增加0.11万元，增长20.4%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的工伤保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.24万元，比2022年预算增加1.02万元，增长19.5%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.46万元，比2022年预算增加1.06万元，增长19.6%，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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.53万元，比2022年预算增加3.19万元，增长28.1%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.03万元，比2022年预算增加3.03万元，增长100%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

## 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180.53万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出162.43万元，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）商品和服务支出 18.10 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、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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**

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”经费预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

### **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 18.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 18.00 万元。具体使用情况如下：

党群服务中心经费 18.00 万元，主要用于：党群服务中心日

常工作运行。

## 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18.10万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2023年单位政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

### （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18.00万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个项目支出绩效目标。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) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 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。

(四) 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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：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。

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。

4. 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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.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。

7.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。

8.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。

（五）“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。

（六）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         |    |
| 湘口街道<br>党员群众<br>服务中心 | 陈政文  | 刘晓媿 | 84394530 | 13971065651 | 王国勇 | 84394530 | 13871529649 | 1006755479 |    |
|                      |      |     |          |             |     |          |             |            |    |
|                      |      |     |          |             |     |          |             |            |    |