

武汉经济技术开发区沌口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沌口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沌口街道党员群众服务中心 2022 年部门预算表

- 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沌口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沌口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沌口街道党员群众服务中心遵循改革创新、精简高效、适应需要的原则，在开发区工委、管委会领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，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；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）沌口街道党员群众服务中心 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

沌口街道党员群众服务中心总编制人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 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）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心 2022 年部门预算表

附表 1:

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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	417.08	一、一般公共服务支出	312.39
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	49.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	34.68
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	20.78
		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	417.08	本年支出合计	417.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	417.08	支 出 总 计	417.08

附表 2:

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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	417.08	417.08	417.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	417.08	417.08	417.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	417.08	417.08	417.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 3:

支出总表

部门/单位: 武汉经济技术开发区沌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	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	417.08	271.11	145.97			
201	一般公共服务支出	312.39	166.43	145.97			
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	312.39	166.43	145.97			
2010350	事业运行	312.39	166.43	145.97			
208	社会保障和就业支出	49.23	49.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	46.15	46.15	0.00			
2080502	事业单位离退休	16.33	16.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.94	9.94	0.00			
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	1.58	1.58	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.58	1.58	0.00			
210	卫生健康支出	34.68	34.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	0.00			
221	住房保障支出	20.78	20.78	0.00			
22102	住房改革支出	20.78	20.78	0.00			
2210201	住房公积金	17.19	17.19	0.00			
2210202	提租补贴	3.58	3.58	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沌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、本年收入	417.08	一、本年支出	417.08
（一）一般公共预算拨款	417.08	（一）一般公共服务支出	312.39
（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	49.23
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	34.68
		（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	20.78
		（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	417.08	支 出 总 计	417.08

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沌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	417.08	271.11	246.79	24.32	145.97
201	一般公共服务支出	312.39	166.43	144.10	22.32	145.97
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	312.39	166.43	144.10	22.32	145.97
2010350	事业运行	312.39	166.43	144.10	22.32	145.97
208	社会保障和就业支出	49.23	49.23	47.23	2.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15	44.15	2.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.33	16.33	14.33	2.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.58	3.58	3.58	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沌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
	合计	271.11	246.79	24.32
301	工资福利支出	227.43	227.43	0.00
30101	基本工资	28.50	28.50	0.00
30102	津贴补贴	12.14	12.14	0.00
30103	奖金	69.43	69.43	0.00
30107	绩效工资	23.85	23.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88	0.00
30109	职业年金缴费	9.94	9.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	15.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.84	15.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	17.19	17.19	0.00
30199	其他工资福利支出	13.77	13.77	0.00
302	商品和服务支出	24.32	0.00	24.32
30201	办公费	0.88	0.00	0.88
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	0.82	0.00	0.82
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09
30209	物业管理费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	1.26	0.00	1.26
30213	维修(护)费	0.06	0.00	0.06
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	1.68	0.00	1.68
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.97	0.00	4.97
30229	福利费	3.11	0.00	3.11
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	19.36	19.36	0.00
30302	退休费	14.33	14.33	0.00
30304	抚恤金	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	3.53	3.53	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

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沌口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

注: 本单位无“三公”经费预算支出。

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沌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

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沌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		
			417.08	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉经济 技术开 发区沌 口街 道办 事处		417.08	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035002	武汉经 济技术 开发 区沌 口街 道党 员群 众服 务中 心		417.08	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本 工资		28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000100	基 本工 资	武汉经济技 术开发 区沌 口街 道党 员群 众服 务中 心	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留 津贴		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000103	保 留津 贴	武汉经济技 术开发 区沌 口街 道党 员群 众服 务中 心	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在 职 人 员 物 业 补 贴		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000105	在 职 人 员 物 业 补 贴	武汉经济技 术开发 区沌 口街 道党 员群 众服 务中 心	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1107	在职 人员住房 补贴		3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000106	在 职人员住 房补贴	武汉经济技 术开发区沌 口街道党员 群众服务中 心	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通 补贴		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000107	交 通补贴	武汉经济技 术开发区沌 口街道党员 群众服务中 心	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他 津贴补贴		4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000109	其 他津贴补 贴	武汉经济技 术开发区沌 口街道党员 群众服务中 心	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效 工资		23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000110	绩 效工资	武汉经济技 术开发区沌 口街道党员 群众服务中 心	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职 人员奖励 性津补贴		69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000112	在 职人员奖 励性津补 贴	武汉经济技 术开发区沌 口街道党员 群众服务中 心	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本 养老保险 缴费		19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000113	基 本养老保 险缴费	武汉经济技 术开发区沌 口街道党员 群众服务中 心	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1115	职业年金		9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000114	职业年金	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000115	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000116	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000117	失业保险缴费	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000118	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000121	住房公积金	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201132 2035R00 0000123	零星增支	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000124	伙食费补助	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	抚恤金		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000138	抚恤金	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000139	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000141	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035Y00 0000101	在职人员公用	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201132 2035Y00 0000102	离 退休人员 公用	武汉经济技术 开发区沌 口街道党员 群众服务中 心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会 经费补差		2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035Y00 0000106	工 会经费补 差	武汉经济技术 开发区沌 口街道党员 群众服务中 心	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公 电话费		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035Y00 0000108	办 公电话费	武汉经济技术 开发区沌 口街道党员 群众服务中 心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035Y00 0000110	三 费	武汉经济技术 开发区沌 口街道党员 群众服务中 心	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级 支出项目		145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000129	退 役军人服 务站经费 及转业志 愿兵上岗 经费	武汉经济技术 开发区沌 口街道党员 群众服务中 心	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000131	政 务中心经 费	武汉经济技术 开发区沌 口街道党员 群众服务中 心	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000154	财 政专项业 务支出	武汉经济技术 开发区沌 口街道党员 群众服务中 心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 10:

政府采购预算表

部门/单位: 武汉经济技术开发区沌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										373000.00	336000.00	37000.00
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处										373000.00	336000.00	37000.00
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	财政专项业务支出	[A02010104]台式计算机	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	8000		32000.00		32000.00
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	财政专项业务支出	[C080202]记账服务	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	336000		336000.00	336000.00	
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	财政专项业务支出	[A090101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	200	25		5000.00		5000.00

附件 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沌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

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算支出。

附件 12:

沌口街道党员群众服务中心项目申报表

(含绩效目标)

填报日期: 2021 年 9 月 26 日

单位: 万元

项目名称	党员群众服务中心 专项业务支出	项目编码	420113210350220000001
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道党员群众 服务中心
项目负责人	袁希平	联系电话	13871278858
单位地址	万家湖二路 27 号	邮政编码	430056
项目属性	02-新增性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	武经开【2021】19 号		
项目实施方案	承担党员群众服务项目的整体设置、安排工作, 综合审批便民工作, 退役军人及农村经营管理服务, 财政等事务性工作, 为党员群众提供优质的综合性服务、保障退役军人权益, 推进高效办成一件事优化政务服务工作方案		
项目总预算	145.97	项目当年预算	145.97
项目前两年预算及 当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		145.97
	一般公共预算财政拨款		145.97
	其中: 申请当年预算拨款		145.97
	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
	政务中心经费		51.00	按 2021 年预算执行情况和该项目目前两年的预算安排	
	退役军人服务站经费及转业志愿兵上岗经费		44.97	退役军人专项业务支出 10、解决 2011 年以前转业志愿兵历史遗留待遇（含工资 31.9105，体检费 0.26，工会经费 0.6382，生活费 2.16）	
	财政专项业务支出		50.00	财政所专项业务支出（含财务审计费 10，预算编制及财务软件维护 6.4，财政财务第三方代理记账劳务费 33.6）	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式计算机		4 台		3.20	
货物类		1 次		0.50	
财政财务第三方代账劳务费		1 年		33.60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
财务事务性工作		财务审计、预算编辑及财务软件维护、第三方代理记账劳务			
政务服务工作		推进高效办成一件事优化政务服务工作			
退役军人服务工作		切实保障退役军人权益，具体做好关系转接、信访接待、优抚帮扶走访慰问等事宜			
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
	产出指标	数量指标	完成街道年度审计任务，按月发放转业志愿兵工资、保证两节慰问优抚对象等有效完成各项工作指标	10	武经开【2021】19号

	产出指标	质量指标	圆满高效完成工作任务、“一网通办”有效率达到目标指标	20	武经开【2021】19号
	产出指标	时效指标	完成及时率 \leq 规定时间	20	武经开【2021】19号
	产出指标	成本指标	成本控制率 \leq 预算数	10	武经开【2021】19号
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度达90%	20	武经开【2021】19号
	效益指标	环境效益指标	服务窗口建设情况达指标水平	10	武经开【2021】19号
	效益指标	社会效益指标	关注重点人群、维护社会稳定	10	武经开【2021】19号

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	
	产出指标	数量指标	完成街道年度审计任务,按月发放转业志愿兵工资、保证两节慰问优抚对象等有效完成各项工作指标			10	武经开【2021】19号

	产出指标	质量指标	圆满高效完成工作任务、“一网通办”有效率达到目标指标		20	武经开【2021】19号
	产出指标	时效指标	完成及时率 \leq 规定时间		20	武经开【2021】19号
	产出指标	成本指标	成本控制率 \leq 预算数		10	武经开【2021】19号
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度达90%		20	武经开【2021】19号
	效益指标	环境效益指标	服务窗口建设情况达指标水平		10	武经开【2021】19号
	效益指标	社会效益指标	关注重点人群、维护社会稳定		10	武经开【2021】19号

第三部分 武汉经济技术开发区沌口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，沌口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）、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 417.08 万元。比 2021 年预算增加 417.08 万元，主要是沌口街道党员群众服务中心为 2021 年新成立事业单位。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 417.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 417.08 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 417.08 万元，其中：人员类项目 246.79 万元，占 59.17%；公用经费项目 24.32 万元，占 5.83%；特定目标类项目 145.97 万元，占 35%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 417.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 417.08 万元。支出包括：人员类项目 246.79 万元，公用经费项目 24.32 万元，特定目标类项目 145.97 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 417.08 万元。其中：（1）本年预算 417.08 万元，比 2021 年预算增加 417.08 万元，增长 100%，主要是沌口街道党员群众服务中心为 2021 年新成立事业单位。2021 年度无年初预算；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 246.79 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 24.32 万元，主要是商品和服务支出。

3.特定目标类项目 145.97 万元。其中：

一般公共服务支出 145.97 万元。主要用于沌口街道办事处党员群众服务中心专项项目。

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 271.11 万元。其中：

1.人员类项目 246.79 万元。包括：

工资福利支出 227.43 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。

对个人和家庭的补助 19.36 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助。

2.公用经费项目 24.32 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 本部门没有“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用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 年部门政府采购预算支出合计 37.3 万元。包括：货物类 3.7 万元，服务类 33.6 万元。

（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支出。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据具《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，不超标。

（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、3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 145.97 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 145.97 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 年部门本级机关的运行经费 0 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 20.40 万元，其中：土地 805 平方米，0.0001 万元；房屋 215 平方米，0.0001 万元；通用设备 21 台，12.61 万元；通用家具 73 套，7.79 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) 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. 一般公共服务支出（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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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（含离退人员）发放的租金补贴。

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	Q Q	
沌口街道办事处党员 群众服务中心	袁志勇	袁希平		13871278 858	饶盈		15118830 062		