

# 武汉经济技术开发区沌口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沌口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沌口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、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、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沌口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沌口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沌口街道办事处遵循改革创新、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，负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责街辖区内的城市建设和管理、绿化、环境、市政等管理工作；负责街辖区内社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责人口普查、兵役登记、开展交通安全宣传教育工作，配合上级交通部门整顿交通秩序；负责社区建设和管理，负责拥军优属，社会救济、社会福利、社区文化，发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供各种保障；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理等工作；做好防汛、抗灾工作；协助区内文化市场经营秩序的管理工作，配合开展扫黄打非专项行动，做好信访维稳工作，把信访矛盾化解在基层；办理人民群众来信来访事项；向开发区工委、管委会反映群众的意见和诉求，全面负责街道各项工作，坚持改革开放，突出社会管理和公共服务，承办开发区上级部门交办的其他事项。

## 二、单位人员构成

武汉经济技术开发区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 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 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 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	419.61	一、一般公共服务支出	322.30
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	38.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	29.00
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	29.81
		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	419.61	本年支出合计	419.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	419.61	支 出 总 计	419.61

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	419.61	419.61	419.61	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	419.61	419.61	419.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0350 02	武汉经济技 术开发区沌口 街道党员群众 服务中心	419.61	419.61	419.61	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	419.61	332.21	87.40			
201	一般公共服务支出	322.30	234.90	87.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.30	234.90	87.40			
2010303	机关服务	51.00	0.00	51.00			
2010350	事业运行	271.30	234.90	36.40			
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.34	37.34	0.00			
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00			
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0.00			
221	住房保障支出	29.81	29.81	0.00			
22102	住房改革支出	29.81	29.81	0.00			
2210201	住房公积金	24.67	24.67	0.00			
2210202	提租补贴	5.14	5.14	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
本年收入	419.61	本年支出	419.61
（一）一般公共预算拨款	419.61	一、一般公共服务支出	322.30
（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	38.50
		八、卫生健康支出	29.00
		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	29.81
		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>419.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>419.61</b>

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	
	<b>合计</b>	<b>419.61</b>	<b>332.21</b>	<b>307.72</b>	<b>24.49</b>	<b>87.40</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>322.30</b>	<b>234.90</b>	<b>210.41</b>	<b>24.49</b>	<b>87.40</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>322.30</b>	<b>234.90</b>	<b>210.41</b>	<b>24.49</b>	<b>87.40</b>
2010303	机关服务	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2010350	事业运行	271.30	234.90	210.41	24.49	36.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.50</b>	<b>38.50</b>	<b>38.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.34</b>	<b>37.34</b>	<b>37.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.16</b>	<b>1.16</b>	<b>1.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	15.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.81</b>	<b>29.81</b>	<b>29.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.81</b>	<b>29.81</b>	<b>29.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.14	5.14	5.14	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
	<b>合计</b>	<b>332.21</b>	<b>307.72</b>	<b>24.49</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>287.66</b>	<b>287.66</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	42.76	42.76	0.00
30102	津贴补贴	25.27	25.27	0.00
30103	奖金	89.72	89.72	0.00
30107	绩效工资	36.87	36.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	14.60	0.00
30109	职业年金缴费	7.30	7.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.63	11.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	0.00
30113	住房公积金	24.67	24.67	0.00
30199	其他工资福利支出	20.93	20.93	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.49</b>	<b>0.00</b>	<b>24.49</b>
30201	办公费	0.63	0.00	0.63
30202	印刷费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.49	0.00	1.49
30207	邮电费	0.59	0.00	0.59
30209	物业管理费	0.69	0.00	0.69
30211	差旅费	1.19	0.00	1.19
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
30215	会议费	3.15	0.00	3.15
30216	培训费	2.44	0.00	2.44
30218	专用材料费	0.16	0.00	0.16
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.24	0.00	7.24
30229	福利费	4.52	0.00	4.52
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.06</b>	<b>20.06</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	15.45	15.45	0.00
30307	医疗费补助	4.61	4.61	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	0	0	0	0	0

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。

## 国有资本经营预算支出表

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。

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		
			87.40	87.40	0	0	0	0	0	0	0
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		87.40	87.40	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		87.40	87.40	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		87.40	87.40	0	0	0	0	0	0	0
42011321035T002106683	部门预算-退役军人服务站专项业务支出	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T000000131	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	0	0	0	0	0	0
42011322035T000000153	财务专项业务支出	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	26.40	26.40	0	0	0	0	0	0	0

附表 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										105000.00	105000.00	
04	行财科										105000.00	105000.00	
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处										105000.00	105000.00	
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	[C23030000] 审计服务	[2010350] 事业运行	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	100000.00	
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2010350] 事业运行	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	

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。

## 附表 12

# 沌口街道党群服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	党群服务中心专项业务支出		项目编码	42011321035T002106683	
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 46 号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 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	87.40		项目当年预算	87.40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本中心 2021 年成立，2022 年度新增本预算项目，2022 年预算 145.97 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			87.40	
	一般公共预算财政拨款			87.40	
	其中：申请当年预算拨款			87.40	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	财政专项业务支出		26.40	财政所专项业务支出(含财务审计费 20, 预算编制及财务软件维护 6.4 )	
	政务中心经费		51	按 2022 年预算执行情况和该项目前两年的预算安排	
	退役军人服务站经费		10	退役军人专项业务支出 10	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

货物类	1 次	0.5					
服务类	1	10					
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
.....							
<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	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 ≤ 预算数	10			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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			
		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			
		时效指标	完成及时率 ≤ 规定时间	20			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	关注重点人群、维护社会稳定	10			
		生态效益指标	服务窗口建设情况达指标水平	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达 90%	20			
长期绩效目标 2	.....						
<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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目	成本指标	经济成本	成本控制率 ≤ 预算数			10	

标 1		指标	.....				
		社会成本指标	.....				
		生态环境成本指标	.....				
	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	
			.....				
		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	
			.....				
		时效指标	完成及时率 $\leq$ 规定时间			20	
			.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	关注重点人群、维护社会稳定			10	
			.....				
		生态效益指标	服务窗口建设情况达指标水平			10	
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达 90%			10	
年度绩效目标 2	.....						

## **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 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沌口街道党员群众服务中心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、住房保障支出。2023 年收支总预算 419.61 万元，比 2022 年预算增加 2.53 万元，增长 0.61%，主要是人员经费增加。

### **二、收入预算安排情况**

2023 年收入预算 419.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 419.61 万元，占 100%。

### **三、支出预算安排情况**

2023 年支出预算 419.61 万元。其中：基本支出 332.21 万元，占 79.17%；项目支出 87.4 万元，占 20.83%。

### **四、财政拨款收支预算安排情况**

2023 年财政拨款收支总预算 419.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 419.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 322.3 万元、社会保障和就业支出 38.5 万元、卫生健康支出 29 万元、住房保障支出 29.81 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 419.61 万元。其中：本年预算 419.61 万元，比 2022 年预算增加 2.53 万元，增长 0.61%，主要是人员经费增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 332.21 万元，占比 79.17%。其中：人员经费 307.72 万元、公用经费 24.49 万元；项目支出 87.4 万元，占比 20.83%。

### （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）财政事务（款）机关服务（项）51 万元，比 2022 年预算增加 51 万元，主要是政务中心经费去年归类于事业运行。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）271.3 万元，比 2022 年预算减少 41.09 万元，下降 13.15%，主要是政务中心经费去年归类于事业运行。

3. 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）15.45 万元，比 2022 年预算减少 0.88 万元，下降 5.39%，主要是减少对退休人员个人和家庭的补助。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.6 万元，比 2022 年预算减少 5.28 万元，下降 26.56%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5. 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）7.3万元，比2022年预算减少2.64万元，下降26.56%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

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）1.16万元，比2022年预算减少0.42万元，下降26.58%，主要是社保支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.85万元，比2022年预算增加减少2.99万元，下降15.87%，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。

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）11.63万元，比2022年预算减少4.21万元，下降26.58%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.52万元，比2022年预算增加1.52万元，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.67万元，比2022年预算增加7.48万元，增长43.51%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.14万元，比2022年预算增加1.56万元，增长43.58%，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332.21万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出287.66万元，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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助20.06万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出24.49万元。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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、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

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。2023年一般公共预算“三公”经费预算相比2022年无增减变动。

## 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87.4万元，其中：一般公共预算本年拨款万元。具体使用情况如下：

1. 退役军人服务站专项业务支出 10 万元，主要用于：保障退役军人做好关系转接、信访接待、优抚帮扶走访慰问等事宜。

2. 政务中心经费 51 万元，主要用于：政务中心日常运转。

3. 财务专项业务支出 26.4 万元，主要用于：财务审计费、预算编制及财务软件维护。

## 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 0 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 10.5 万元。包括：货物类 0.5 万元，服务类 10 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 24.1 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 805 平方米，房屋 215 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 3.7 万元，主要为：新增资产 3.7 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2023年，预算支出87.4万元全面实施绩效目标管理。设置了3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) 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。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2. 一般公共服务（类）财政事务（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。

3. 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。

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。

5. 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。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（六）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。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	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	
沌口街道党员 群众服务中心	范丽	袁希平	84699855		胡雨晴	84739517			