

2023年度武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心部门决算公开

2024年10月30日

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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心部门决算为纳入独立核算的单位本级。

纳入武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心（本级
）

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年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	490.30	一、一般公共服务支出	32	372.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.70
	9		九、卫生健康支出	40	30.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	490.30	本年支出合计	58	490.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	490.30	总计	62	490.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行； 31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行； 62行 = (58+59+60)行。

2023年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心

金额单位：万元

项目			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类	科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	490.30	490.30					
201			一般公共服务支出	372.30	372.30					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	372.30	372.30					
	2010303		机关服务	51	51					
	2010350		事业运行	321.3	321.3					
208			社会保障和就业支出	60.70	60.70					
20805			行政事业单位养老支出	47.04	47.04					
	2080502		事业单位离退休	15.18	15.18					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86					
20808			抚恤	1.50	1.50					
	2080801		死亡抚恤	1.50	1.50					
20809			退役安置	11.00	11.00					
	2080999		其他退役安置支出	11.00	11.00					
20899			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
	2089999		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
210			卫生健康支出	30.19	30.19					
21011			行政事业单位医疗	30.19	30.19					
	2101102		事业单位医疗	15.28	15.28					
	2101103		公务员医疗补助	13.58	13.58					
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33					
221			住房保障支出	27.11	27.11					
22102			住房改革支出	27.11	27.11					
	2210201		住房公积金	22.44	22.44					
	2210202		提租补贴	4.67	4.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	490.30	368.82	121.48			
201			一般公共服务支出	372.30	261.82	110.48			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	372.30	261.82	110.48			
2010303			机关服务	51		51			
2010350			事业运行	321.3	261.82	59.48			
208			社会保障和就业支出	60.70	49.70	11.00			
20805			行政事业单位养老支出	47.04	47.04				
2080502			事业单位离退休	15.18	15.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86				
20808			抚恤	1.50	1.50				
2080801			死亡抚恤	1.50	1.50				
20809			退役安置	11.00		11.00			
2080999			其他退役安置支出	11.00		11.00			
20899			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210			卫生健康支出	30.19	30.19				
21011			行政事业单位医疗	30.19	30.19				
2101102			事业单位医疗	15.28	15.28				
2101103			公务员医疗补助	13.58	13.58				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33				
221			住房保障支出	27.11	27.11				
22102			住房改革支出	27.11	27.11				
2210201			住房公积金	22.44	22.44				
2210202			提租补贴	4.67	4.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	490.30	一、一般公共服务支出	33	372.30	372.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.70	60.70		
	9		九、卫生健康支出	41	30.19	30.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.11	27.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	490.30	本年支出合计	59	490.30	490.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	490.30	总计	64	490.30	490.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	490.30	368.82	121.48
201			一般公共服务支出	372.30	261.82	110.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	372.30	261.82	110.48
2010303			机关服务	51		51
2010350			事业运行	321.3	261.82	59.48
208			社会保障和就业支出	60.70	49.70	11.00
20805			行政事业单位养老支出	47.04	47.04	
2080502			事业单位离退休	15.18	15.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	
20808			抚恤	1.50	1.50	
2080801			死亡抚恤	1.50	1.50	
20809			退役安置	11.00		11.00
2080999			其他退役安置支出	11.00		11.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210			卫生健康支出	30.19	30.19	
21011			行政事业单位医疗	30.19	30.19	
2101102			事业单位医疗	15.28	15.28	
2101103			公务员医疗补助	13.58	13.58	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
221			住房保障支出	27.11	27.11	
22102			住房改革支出	27.11	27.11	
2210201			住房公积金	22.44	22.44	
2210202			提租补贴	4.67	4.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	334.81	302	商品和服务支出	14.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.31	30201	办公费	1.75	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.85	30202	印刷费	0.11	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	11.88	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	170.39	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	30206	电费	0.50	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.58	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	0.41			
30113	住房公积金	22.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	19.94	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	15.18	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.50	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	3.26	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.24			
30309	奖励金		30229	福利费	2.08			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		354.75	公用经费合计					14.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：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			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：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			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务用车运行 维护费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

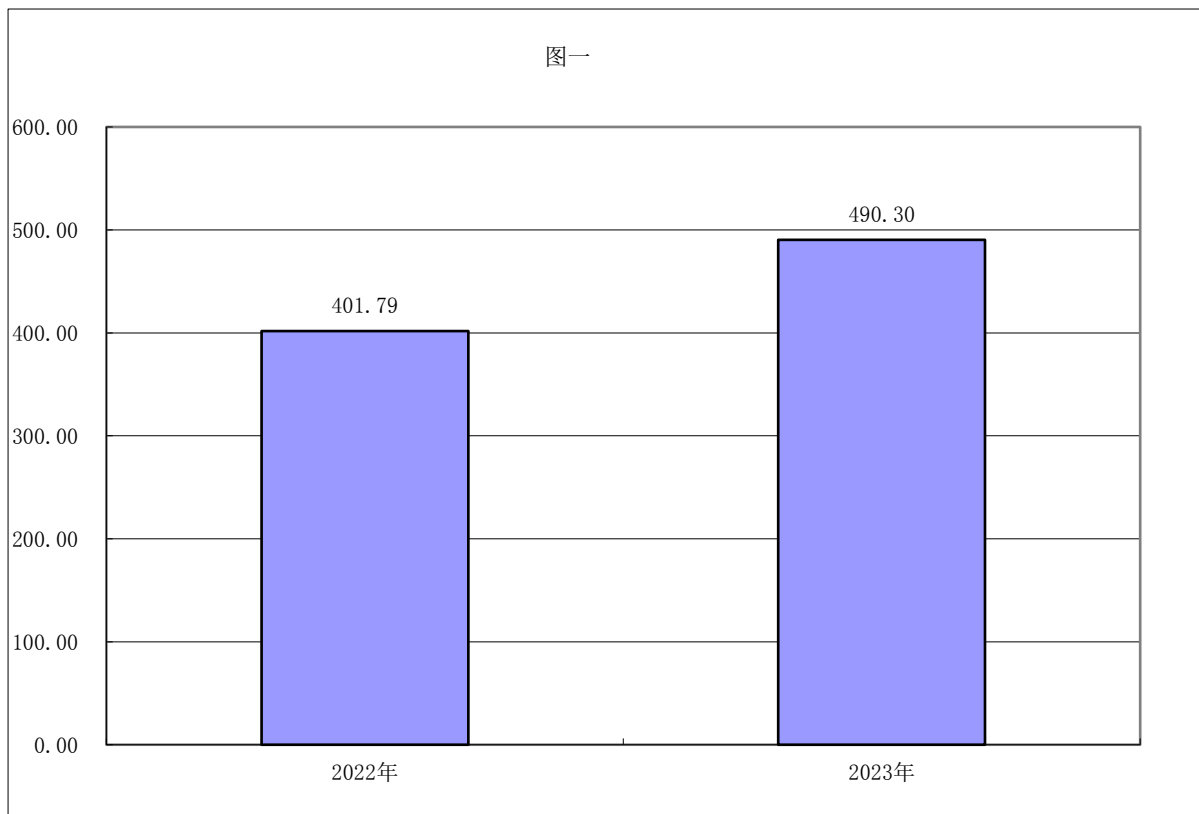
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计490.3万元。与2022年度相比，收、支总计各增加88.51万元，增长22.03%，主要原因是新进事业编制人员和事业单位2022年四季度绩效于2023年一季度发放增加2023年人员经费。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

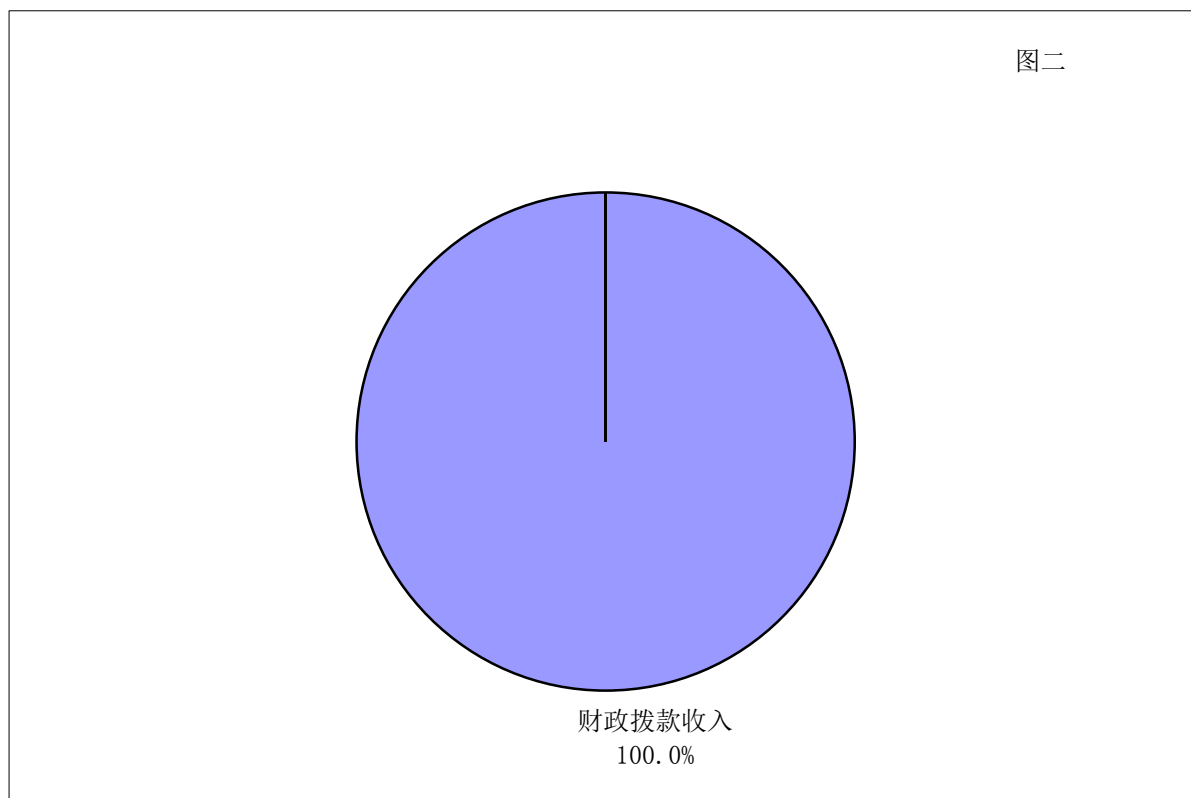


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计490.3万元，与2022年度相比，收入合计增加88.51万元，增长22.03%，主要原因是新进事业编制人员

和事业单位 2022 年四季度绩效于 2023 年一季度发放增加 2023 年人员经费。其中：财政拨款收入 490.3 万元，占本年收入 100%。

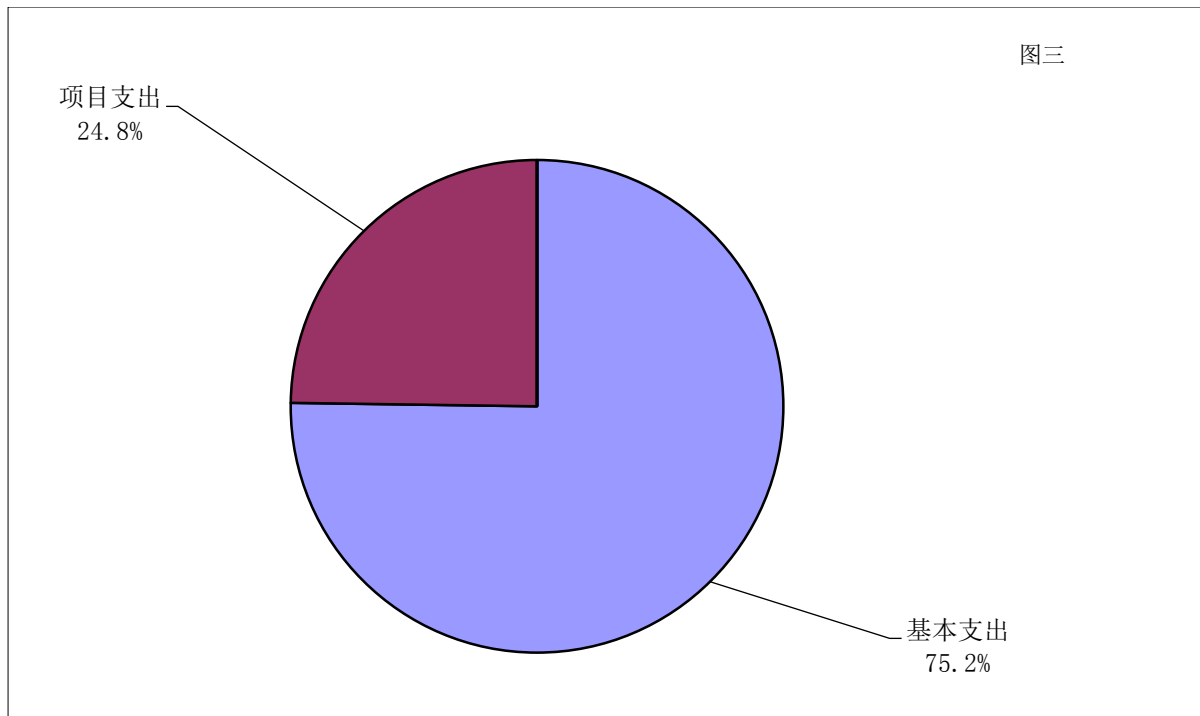
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 490.3 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 88.52 万元，增长 22.03%，主要原因是新进事业编制人员和事业单位 2022 年四季度绩效于 2023 年一季度发放增加 2023 年人员经费。其中：基本支出 368.82 万元，占本年支出 75.22%；项目支出 121.48 万元，占本年支出 24.78%。

图 3：支出决算结构

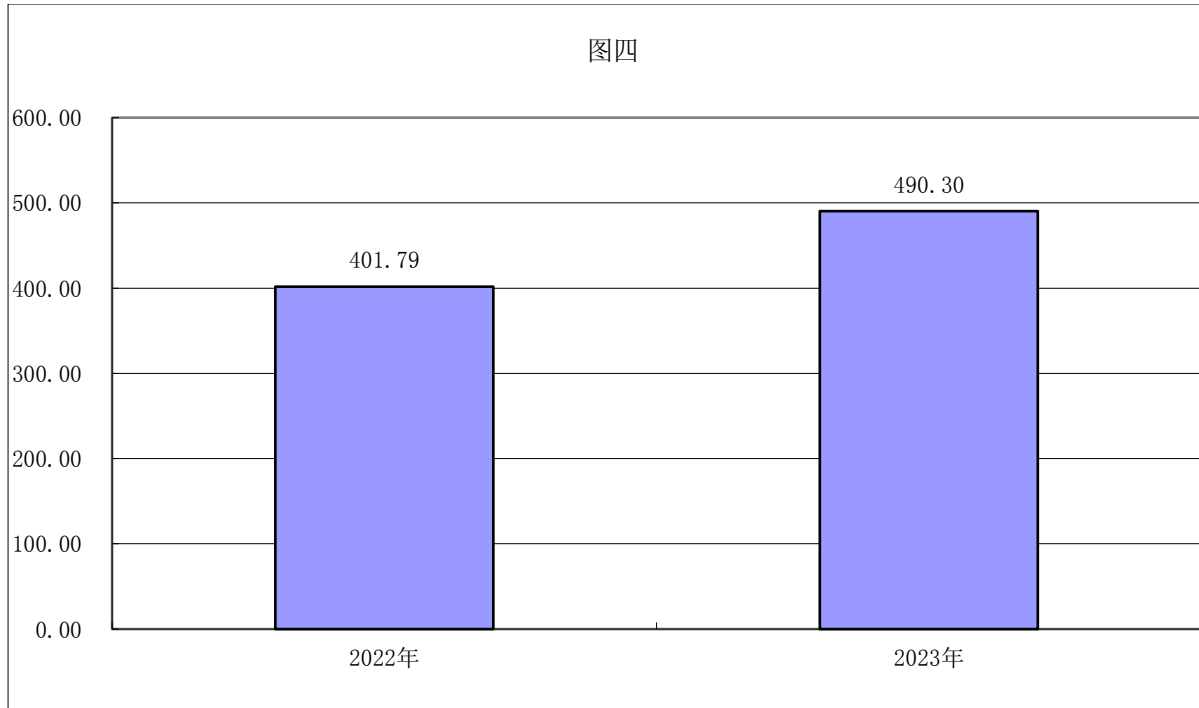


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 490.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.51 万元，增长 22.03%。主要原因是新进事业编制人员和事业单位 2022 年四季度绩效于 2023 年一季度发放增加 2023 年人员经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 490.3 万元，比 2022 年度决算数增加 88.51 万元。增加主要原因是新进事业编制人员和事业单位 2022 年四季度绩效于 2023 年一季度发放增加 2023 年人员经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出490.3万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.51万元，增长22.03%。主要原因是新进事业编制人员和事业单位2022年四季度绩效于2023年一季度发放增加2023年人员经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出490.3万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出372.3万元，占75.93%。主要是用于机关服务和事业运行。

2. 社会保障和就业（类）支出 60.7 万元，占 12.38%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他退役安置支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康（类）支出 30.19 万元，占 6.16%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 27.11 万元，占 5.53%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 419.61 万元，支出决算为 490.3 万元，完成年初预算的 116.85%。其中：基本支出 368.82 万元，项目支出 121.48 万元。项目支出主要用于退役军人服务站专项业务支出 21 万元，主要成效为做好两节慰问、开展退役军人活动，完成优抚对象建档立卡、政策内帮助就业创业等；政务服务中心经费 51 万元，主要成效为“推进高效办成一件事优化政务服务”全年业务量约 16460 件，提供群众办事更优政务服务环境，提供“24 小时自助政务服务”；财务专项业务支出 49.48 万元，主要成效为项目审计、工资发放、业务培训，确保财务程序合规合法、保障街道财务资金安全。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 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)。年初预算为 271.3 万元，支出决算为 321.3 万元，完成年初预算的 118.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际支出增加。

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)。年初预算为 15.45 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 98.25%。

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)。年初预算为 14.6 万元，支出决算为 31.86 万元，完成年初预算的 218.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实支出。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据区局政策年中追加退役军人服务保障专项工作经费。

7. 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)。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.85 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 96.4%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.63 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 116.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

10. 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）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 87.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.67 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 90.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.14 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 90.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴

纳相应费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.82 万元，其中：人员经费 354.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 14.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心政府采购支出总额 40.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 万元、政府采购服务支出 39.84 万元。授予中小企业合同金额 40.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2023 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 121.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，部门 3 个项目全部合格。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 490.3 万元，从评价情况来看，我单位在财政管理方面取得了显著成效。一是严格执行预算，优化支出结构，确保资金用在刀刃上；二是加强内部控制，规范财务管理流程，有效防范了财政风险；三是保障事业运行，在服务辖区群众和退役军人方面成效突出。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 退役军人服务站专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 210%。主要产出和效益是：一是做好两节慰问、开展退役军人活动；二是完成优抚对象建档立卡、政策内帮助就业创业；三是保障部门基本运行与维修改造。发现的问题及原因：对退役军人保障法等利于退役军人及优抚对象的宣传活动不够深入，有关管理制度落实不力。下一步改进措施：一是继续坚持宣扬政策法规、维护退役

军人合法权益，加强法治宣传力度，普及退役军人相关政策法规，进一步增强工作人员和服务对象的法制观念和法律素养；二是保障广大退役军人的权益，为沌口街道发展营造良好的法治环境。

2. 沌口街道便民服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是“推进高效办成一件事优化政务服务”全年业务量约 16460 件；二是“双评议”“好差评”深度融合，以评促改提升服务质量；三是提供“24 小时自助政务服务”。发现的问题及原因：预算编制工作不够细致精准，需加强预算编制的精准性和预算执行度。下一步改进措施：一是进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成情况，提高资金使用效率。

3. 财务专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.4 万元，执行数为 49.48 万元，完成预算的 187.42%。主要产出和效益是：一是完成各单位审计和咨询工作；二是完成全街行政事业单位、七个改制中心、一家幼儿园、十四个社区及九个村的小型工程结算及财务审计；三是完成预算编制等工作。发现的问题及原因：一是有关管理制度落实不力；二是没有制定具体的工作计划，不利于进行工作目标考核。下一步改进措施：一是严格执行政府采购、审计的相关要求，合理编制政府采购预算并认真执行；二是合理安排各项工作，加快资金支出进度，保障各项

工作按时完成。

(四)绩效自评结果应用情况

沌口街道党员群众服务中心管理和服务项目工作经费投入合理、政策执行有力、财务管理建全规范、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确，本着公开公正、合法合规对项目工作专项资金的使用，效果显著，没有发生违法违规现象，并加强对绩效目标的管理，以提高项目运用的科学性、合理性及准确性，顺利完成绩效目标。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、抓好支部建设，做好党员教育

一是启动党群服务中心党支部建届工作，成立沌口街道党员群众服务中心支部。二是坚持将主题教育贯穿始终，推动主题教育走深走实。

二、按时开展预、决算公开，强化绩效管理

一是科学编制街道预、决算并及时公开。二是强化预算绩效管理，严谨填报各项工作报告。

三、加强财务监管，规范“三资”管理

一是严把支出审核，加强账户管理。二是提升国有“三资”管理效率。三是加强固定资产管理，强化采购规范。

四、破立并行推进整改，严肃财经纪律

一是建章立制，巩固工作成效。二是围绕巡察问题全面整改。三是有序开展村集体“三资”专项治理。

五、推进“高效办成一件事”，优化政务服务工作

一是推进政务服务事项清单化管理。二是积极推行容缺受理服务模式。三是全面推进线上线下融合发展，推动线上线下双公开。四是推进街道政务服务硬件设施提档升级，加强政务服务队伍制度建设，持续推进“一门一窗”改革。

六、加强退役军人服务保障体系建设，服务退役军人

一是认真落实优抚优待工作。二是大力开展就业创业服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓好支部建设，做好党员教育	一是启动党群服务中心党支部建届工作，成立沌口街道党员群众服务中心支部。二是坚持将主题教育贯穿始终，推动主题教育走深走实。	1、把政治建设摆在首位，深入学习党的二十大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。3月，按街道党工委通知要求，启动党群服务中心党支部建届工作，成立沌口街道党员群众服务中心支部，并于5月召开支部党员大会选举产生首届党支部委员会书记及委员。2、党群服务中心支部严格落实“三会一课”制度，根据街道党工委开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育有关要求，制定支部学习计划，坚持将主题教育贯穿始终，推动主题教育走深走实，抓好廉政责任制，确保党风廉政建设工作落实。
2	按时开展预、决算公开，强化绩效管理	一是科学编制街道预、决算并及时公开。二是强化预算绩效管理，严谨填报各项工作报告。	1、在经开区门户网站，完成街道办事处本级及3个事业单位2023年部门预算公开工作，强化预算约束；根据开发区财政预算工作安排，结合部门预算编制要求，统筹安排街道各类项目支出预算；2、严格“落实过紧日子”相关规定，做实做细预算项目管理，编制完成街道2024年部门预算和2024-2026年支出规划；指导全街各单位做好2022年度共45个项目的部门项目绩效自评工作，将绩效评价结果作为下年预算的重要依据。
3	加强财务监管，规范“三资”管理	一是严把支出审核，加强账户管理。二是提升国有“三资”管理效率。三是加强固定资产管理，强化采购规范。	1、规范账户管理。收集汇总街道各预算单位账户信息，在一体化系统完成银行账户年检工作；2、开展国有“三资”盘活工作，制定方案成立专班，多措并举推进国有资产清理工作；3、合理配置国有资产，与各单位确认需追加的资产配置，向上级申请追加一次固定资产配置预算，申报数量约287个，预算总额约138万；高质量完成2022年固定资产年报工作，报送一次盘活工作情况；顺利完成全街293项共计194.8万元的资产报废处置工作
4	破立并行推进整改，严肃财经纪律	一是建章立制，巩固工作成效。二是围绕巡察问题全面整改。	1、制定出台《沌口街道行政事业单位差旅费管理办法（试行）》，规范街道差旅费管理，为节约公务出行成本、促进党风廉政建设提供制度保障；2、根据第二轮

		三是有序开展村集体“三资”专项治理。	巡视巡察反馈的问题，我单位认真分析巡察意见，逐条对照自查，认真梳理，明确整改方向及内容，形成整改措施、整改情况报告和整改台账；3、联合街道区域发展办，针对村集体资源发包和小型工程项目管理违规问题、农村集体资产处置突出问题开展专项治理整治工作。
5	推进“高效办成一件事”，优化政务服务工作	一是推进政务服务事项清单化管理。二是积极推行容缺受理服务模式。三是全面推进线上线下融合发展，推动线上线下双公开。四是推进街道政务服务硬件设施提档升级，加强政务服务队伍制度建设，持续推进“一门一窗”改革。	1、完成人力资源部门社会保障卡服务事项8个业务办理项办事指南报错修改，推进政务服务事项应进必进，进一步梳理街道依申请及公共服务事项清单，整理认领和退回事项，落实清单动态调整工作；2、对群众办理政务服务事项时出现的主要材料具备、其他辅助性材料暂时无法提供的情况，先予受理，并当场一次性告知需要补正或者更正的内容及期限；3、坚持线上线下渠道并行、标准一致、线下兜底，申请人可自主选择办理渠道。加强街道和社区政务外网建设，做好街道和社区政务外网日常使用维护；4、加强中心和社区硬件设备高拍仪、高扫描仪的配置；加强无障碍通道和其它设施的使用维护工作。落实窗口工作人员持证上岗要求，截至目前10人均取得《职业技能等级证书》，已实现全员持证上岗服务；推进政务服务事项“应进必进”，12月份沌口街人力资源服务中心业务和退役军人服务站业务正式进驻沌口街道便民服务中心综合窗口。
6	加强退役军人服务保障体系建设，服务退役军人	一是认真落实优抚优待工作。二是大力开展就业创业服务。	1、严格审核发放重点优抚对象定额补助金445,645.74元、门诊补贴10800元；增发重点优抚对象价格临时补贴5200元；发放伤残退役军人护理费12875元，申请伤残人员医疗报销1,796.99元；2、宣传发动辖区退役军人积极参加“戎马耀车谷”新春系列专场招聘会，共有145名退役军人与招聘企业达成就业意向。同时还组织退役军人参加职业技能学习，街道有12人报名参加“全媒体运营师”职业技能培训，其中2人通过考试获得培训资格；另外有6人报名参加“短视频直播带货”培训。组织辖区服务对象62人参加2023年武汉市退役军人和军属秋季专场招聘会，现场达成求职意向26人。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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。

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实际缴纳的年金支出。

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)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映事业单位安排的行政单位(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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

本单位部门决算公开咨询电话： 84739517

第六部分 附件

一、2023年度武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务

中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心					
基本支出总额	368.82 万			项目支出总额	121.48 万	
年度目标	1.聚焦党的建设，提升基层治理效能； 2.聚焦经济发展，合理安排财政支出； 3.做好项目管理，提高资金使用效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	常年性指标	100%	100%
		在职人员控制	在职人员空置率	常年性指标	100%	100%
		项目支出成本控制	会议空置率	常年性指标	100%	100%
			“三公经费”变动率	常年性指标	101000	8340
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	常年性指标	100%	100%
			工作计划健全性	常年性指标	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	常年性指标	100%	100%
			预算编制合理性	常年性指标	100%	100%
			立项规范性	常年性指标	100%	100%
			预算调整率	常年性指标	100%	100%
		预算执行	预算执行率	常年性指标	100%	100%
			结转结余率	常年性指标	100%	100%
			政府采购执行率	常年性指标	100%	100%
			非税收入预算完成率	常年性指标	100%	100%
绩效管理	事前绩效评估完成率	常年性指标	100%	100%		
	绩效目标合理性	常年性指标	100%	100%		

			绩效监控开展率	常年性指标	100%	100%
			绩效评价覆盖率	常年性指标	100%	100%
			评价结果应用率	常年性指标	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	常年性指标	100%	100%
			资产管理规范性	常年性指标	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	常年性指标	100%	100%
			会计核算规范性	常年性指标	100%	100%
			资金使用合规性	常年性指标	100%	100%
		社会效应	经济效益	经费保障	常年性指标	100%
	生态效益		打造生态沌口、文明沌口	常年性指标	100%	100%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	常年性指标	100%	100%
			行政管理体制改革成效	常年性指标	100%	100%
		人才支撑	业务学习培训完成率	常年性指标	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	常年性指标	100%	100%
			高学历、高层次人才储备率	常年性指标	100%	100%
	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	常年性指标	100%	100%
			社区群众满意度	常年性指标	100%	100%
		联系部门满意度	联系部门满意度	常年性指标	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	预算资金编制的具体化与实际有矛盾，年度内预算细化到经济分类，与实际执行过程中存在差异，不具体细化，在自评时无法达到要求。					

<p>改进措施及结果拟 应用方案</p>	<p>建立健全财政支出进度通报制度，加快资金支付进度。结合每个项目的特点合理申请项目资金，避免出现项目无支付进度的情况。</p>
--------------------------	--

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度退役军人服务站项目绩效自评表

项目名称		退役军人服务站专项业务支出				
主管部门		沌口街道党员群众服务中心	项目实施单位		沌口街道退役军人服务站	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	10	9.99	99.93%	19.99
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	做好两节慰问、开展退役军人活动		100%	100%
		质量指标	完成优抚对象建档立卡、政策内帮助就业创业等		100%	100%
		时效指标	及时解决退役军人诉求		100%	100%
		成本指标	成本控制小于预算数		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	关注重点人群、维护社会稳定		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务费对象满意度达90%		90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		本年度该项目完成率达99.93%				

改进措施及 结果拟应用 方案	
----------------------	--

2023 年度沌口街道便民服务中心项目绩效自评表

单位名称：沌口街道政务服务中心 填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称		沌口街道便民服务中心项目				
主管部门		沌口街道党员群众服务中心	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌口街办事处	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		51	51	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	“推进高效办成一件事优化政务服务”全年业务量约 16460 件		95%	100%
		质量指标	“双评议”“好差评”深度融合，以评促改提升服务质量。		99%	100%
		时效指标	在 2023 年度内完成各项工作任务			已完成
		成本指标	成本控制率≤ 预算数			100%
		社会效益指标	完成“放管服”改革年度工作任务，不断提升群众满意度。			已完成
		生态效益指标	提供群众办事更优政务服务环境；提供“24 小时自助政务服务”方便群众随时就近办。			已完成
		可持续影响指标	推广群众使用便捷的“网上办”			已完成
满意度指标	服务对象	办事群众对政务服务的满意度			100%	

		满意度 指标			
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率达到 100%				
改进措施及 结果拟应用 方案	<p>(1) 进一步加强单位的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求 进行预算编制;</p> <p>(2) 在财政支出过程中, 及时根据资金使用进度, 考核阶段性目标的 完成情况, 提高资金使用效率;</p> <p>(3) 加强单位财务管理, 健全单位财务管理制度体系, 规范单位财 务行为。</p>				

2023年度沌口街道党员群众服务中心项目绩效自评表

单位名称：沌口街道党员群众服务中心 填报日期：2024年4月8日

项目名称		财政专项业务支出				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街道党员群众服务中心	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	26.4	19.65	74.43%	15
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	项目审计、工资发放、业务培训		20	100%
		质量指标	强化资金管理、完成预算目标		100%	100%
		时效指标	按时发放人员工资		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	确保财务程序合规合法、保障街道财务资金安全		达到既定目标	100%
		可持续影响指标	提高财务人员业务能力及工作人员积极性		达到既定目标	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达90%		90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2023年预算包含预算编制及财务软件维护费用，用友软件取消，改为一体化系统。				

<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	<p>将进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成情况，提高资金使用效率。</p>
-------------------------------	--

