

# 2024 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

2025 年 10 月 20 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2024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2024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 2024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由实行独立核算的武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心 2024 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 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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	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	471.48	一、一般公共服务支出	31	347.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	54.06
	9		九、卫生健康支出	39	30.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>471.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>471.48</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>471.48</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>471.48</b>

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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

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			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	471.48	471.48					
201			一般公共服务支出	347.09	347.09					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	347.09	347.09					
2010303			机关服务	10.41	10.41					
2010350			事业运行	336.68	336.68					
208			社会保障和就业支出	54.06	54.06					
20805			行政事业单位养老支出	43.14	43.14					
2080502			事业单位离退休	18.33	18.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81					
20808			抚恤	1.50	1.50					
2080801			死亡抚恤	1.50	1.50					
20811			残疾人事业	2.94	2.94					
2081199			其他残疾人事业支出	2.94	2.94					
20828			退役军人管理事务	5.14	5.14					
2082802			一般行政管理事务	5.14	5.14					
20899			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
210			卫生健康支出	30.31	30.31					
21011			行政事业单位医疗	30.31	30.31					
2101102			事业单位医疗	16.27	16.27					
2101103			公务员医疗补助	14.04	14.04					
221			住房保障支出	40.02	40.02					
22102			住房改革支出	40.02	40.02					
2210201			住房公积金	35.22	35.22					
2210202			提租补贴	4.80	4.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

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			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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	471.48	365.40	106.08			
201			一般公共服务支出	347.09	246.15	100.94			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	347.09	246.15	100.94			
2010303			机关服务	10.41		10.41			
2010350			事业运行	336.68	246.15	90.53			
208			社会保障和就业支出	54.06	48.92	5.14			
20805			行政事业单位养老支出	43.14	43.14				
2080502			事业单位离退休	18.33	18.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81				
20808			抚恤	1.50	1.50				
2080801			死亡抚恤	1.50	1.50				
20811			残疾人事业	2.94	2.94				
2081199			其他残疾人事业支出	2.94	2.94				
20828			退役军人管理事务	5.14		5.14			
2082802			一般行政管理事务	5.14		5.14			
20899			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210			卫生健康支出	30.31	30.31				
21011			行政事业单位医疗	30.31	30.31				
2101102			事业单位医疗	16.27	16.27				
2101103			公务员医疗补助	14.04	14.04				
221			住房保障支出	40.02	40.02				
22102			住房改革支出	40.02	40.02				
2210201			住房公积金	35.22	35.22				
2210202			提租补贴	4.80	4.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	471.48	一、一般公共服务支出	33	347.09	347.09		
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	54.06	54.06		
	9		九、卫生健康支出	41	30.31	30.31		
	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	40.02	40.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>471.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>471.48</b>	<b>471.48</b>		
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				
<b>总计</b>	32	471.48	<b>总计</b>	64	471.48	471.48		

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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			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	471.48	365.40	106.08
201			一般公共服务支出	347.09	246.15	100.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	347.09	246.15	100.94
2010303			机关服务	10.41		10.41
2010350			事业运行	336.68	246.15	90.53
208			社会保障和就业支出	54.06	48.92	5.14
20805			行政事业单位养老支出	43.14	43.14	
2080502			事业单位离退休	18.33	18.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	
20808			抚恤	1.50	1.50	
2080801			死亡抚恤	1.50	1.50	
20811			残疾人事业	2.94	2.94	
2081199			其他残疾人事业支出	2.94	2.94	
20828			退役军人管理事务	5.14		5.14
2082802			一般行政管理事务	5.14		5.14
20899			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210			卫生健康支出	30.31	30.31	
21011			行政事业单位医疗	30.31	30.31	
2101102			事业单位医疗	16.27	16.27	
2101103			公务员医疗补助	14.04	14.04	
221			住房保障支出	40.02	40.02	
22102			住房改革支出	40.02	40.02	
2210201			住房公积金	35.22	35.22	
2210202			提租补贴	4.80	4.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	330.29	302	商品和服务支出	11.15	310	资本性支出		
30101	基本工资	51.36	30201	办公费	1.88	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	20.42	30202	印刷费		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	13.20	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	148.90	30205	水费		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	30206	电费		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20				
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	14.04	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	0.33				
30113	住房公积金	35.22	30212	因公出国（境）费					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35				
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	23.96	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	18.56	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	0.08				
30307	医疗费补助	2.70	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	4.15				
30309	奖励金		30229	福利费	3.06				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护					
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	1.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支	0.10				
人员经费合计		354.25	公用经费合计						11.15

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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			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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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			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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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

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			公务接待费	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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

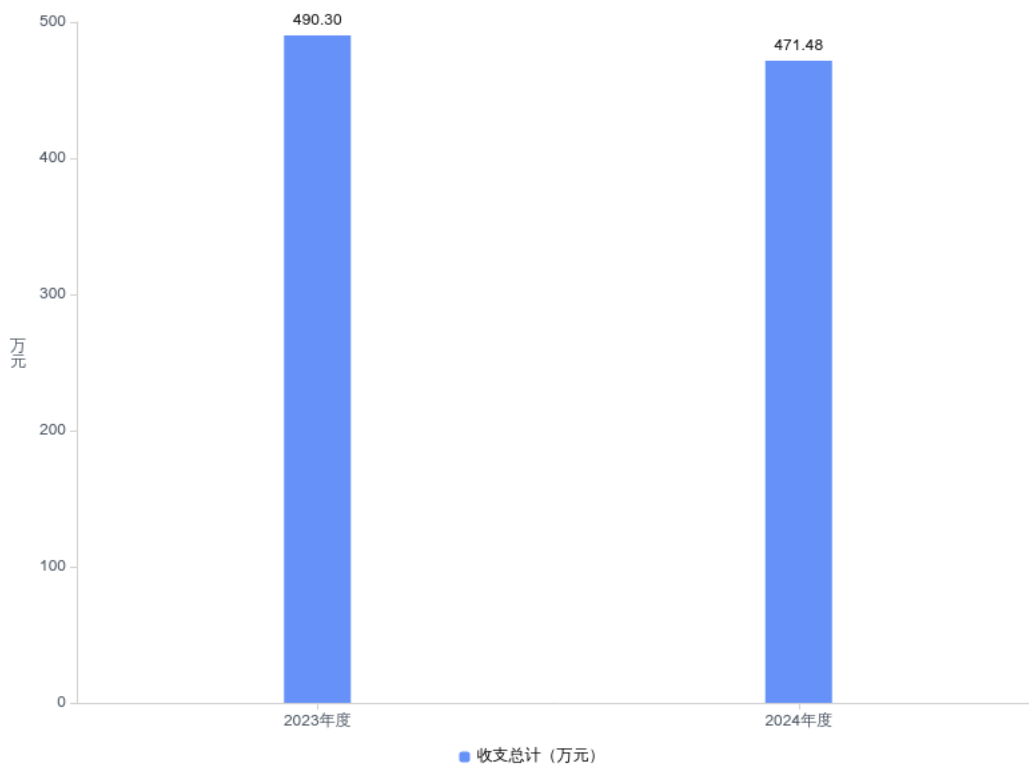
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 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 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 471.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 18.82 万元，下降 3.8%，主要原因是落实过紧日子的要求，缩减人员经费和项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

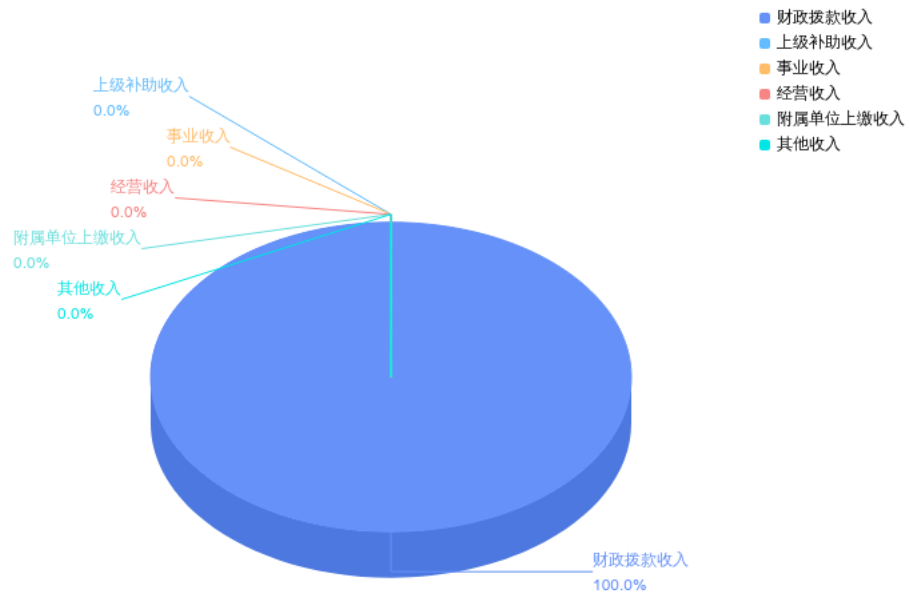


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 471.48 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 18.82 万元，下降 3.8%，主要原因是落实过紧日子的要求，缩减人员经费和项目经费。其中：财政拨款收入 471.48 万元，占本年

收入 100%。

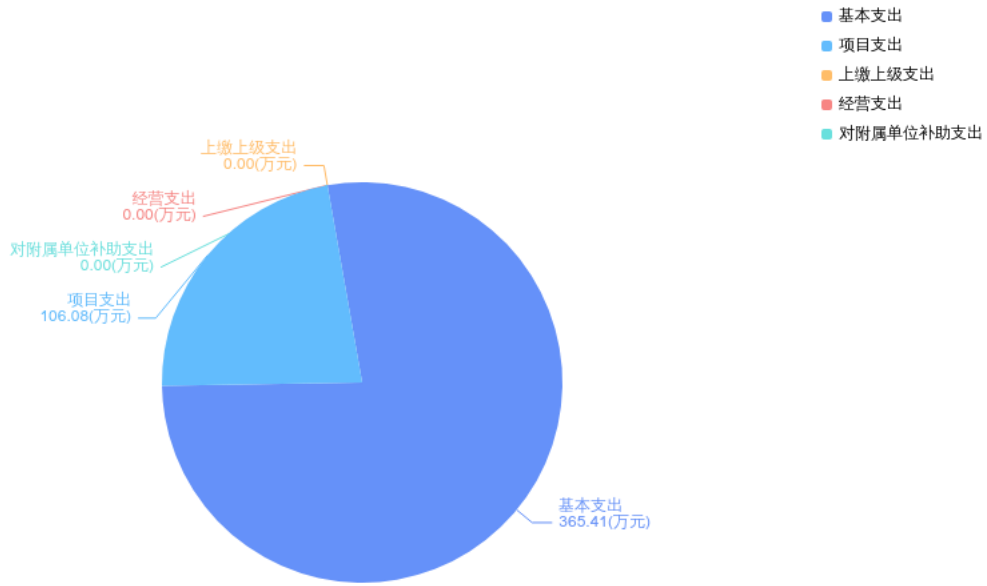
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 471.48 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 18.82 万元，下降 3.8%，主要原因是落实过紧日子的要求，缩减人员经费和项目经费。其中：基本支出 365.4 万元，占本年支出 77.5%；项目支出 106.08 万元，占本年支出 22.5%。

图 3: 支出决算结构

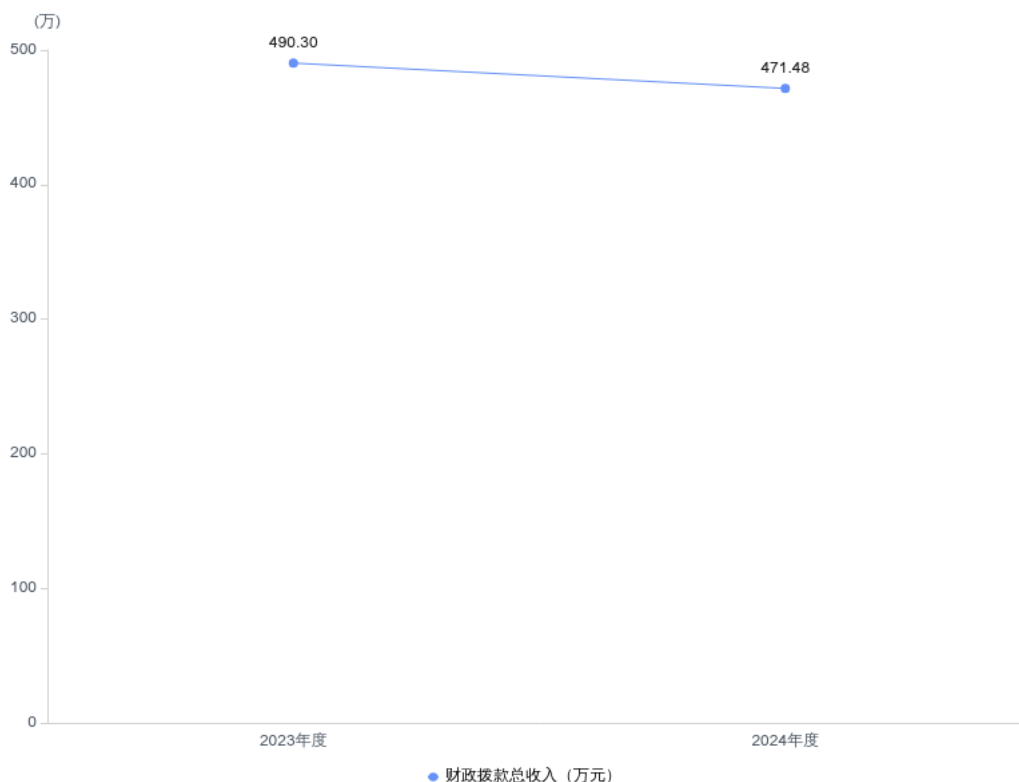


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 471.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.82 万元，下降 3.8%。主要原因是落实过紧日子的要求，缩减人员经费和项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 471.48 万元，比 2023 年度决算数减少 18.82 万元，减少主要原因是落实过紧日子的要求，缩减人员经费和项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较 2023 年度决算数持平。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出471.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.82万元，下降3.8%，主要原因是落实过紧日子的要求，缩减人员经费和项目经费。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出471.48万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出347.09万元，占73.6%。主要是用于机关服务、事业运行。

2. 社会保障和就业支出类支出54.06万元，占11.5%。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、其他残疾人事业支出、一般行政管理事务、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出类支出 30.31 万元，占 6.4%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

4.住房保障支出类支出 40.02 万元，占 8.5%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 494.6 万元，支出决算为 471.48 万元，完成年初预算的 95.3%。其中：基本支出 365.4 万元，项目支出 106.08 万元。项目支出主要用于党员群众服务中心专项业务支出 100.94 万元，主要成效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，维持政务中心正常运转，财务审计费、预算编制及财务软件维护；2024 年度退役军人服务保障专项工作经费 5.14 万元，主要成效维持退役军人服务站正常运转，服务保障退役军人。

#### 1.一般公共服务支出具体包括：

(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0万元，支出决算为10.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整功能科目，将部分事项运行调整为机关服务。

(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370.09万元，支出决算为336.69万元，完成年初预算的91%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因：一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；二是年中调整功能科目，将部分事项运行调整为机关服务。

## 2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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18.33万元，完成年初预算的118.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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。

（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）。年初预算为24.29万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的98.7%，支出决算数小于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加退役军人服务保障

专项工作经费5.14万元。

(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)。年初预算为1.48万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的90.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: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。

### 3.卫生健康支出具体包括:

(1) 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17.57万元,支出决算为16.27万元,完成年初预算的92.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: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。

(2) 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14.8万元,支出决算为14.04万元,完成年初预算的94.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: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。

### 4.住房保障支出具体包括:

(1) 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28.37万元,支出决算为35.22万元,完成年初预算的124.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因: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。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.92万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的81.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出365.4万元,其中:

人员经费354.25万元,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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.15万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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

本单位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

本单位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。

2024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。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因:本年未安排“三公”经费预算且实际未支出“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因:本年及上年均未支出“三公”经费。

## (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。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 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，较年初预算数持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024 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 40.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.84 万元。授予中小企业

合同金额40.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.63万元，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2024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，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

## 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2024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1个，资金100.94万元，占一般公共预算项目支出总额的95.2%。从绩效评价情况来看，预算执行率98.6%，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。

### （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471.48万元，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 2024 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 1 个一级项目。

1. 党员群众服务中心专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 102.4 万元，执行数为 100.94 万元，完成预算的 98.6%。主要产出和效益是：一是完成街道年度咨询审计任务；二是保证两节慰问优抚对象；三是服务窗口建设达标。发现的问题及原因：一是合理安排使用预算资金方面不够精准；二是资金使用效率方面有待提高。下一步改进措施：一是严格遵守落实财政财务部门下发的项目绩效相关文件精神；二是切实做好预算绩效管理工作，强化财务监督管理，提高财政资金使用效益与效率。

### (四)绩效自评结果应用情况

管理和服务项目工作经费投入合理、政策执行有力、财务管理健全规范、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 2024 年重点工作完成情况

### 一、开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治暨“三资”管理突出问题专项整治

一是从严从实查摆,全方位开展摸排清查;二是建立健全制度,扎实有效整改;三是成立农村集体“三资”监督管理委员会。

### 二、加强资产及政府采购管理,完成国有“三资”清查

一是国有“三资”清理圆满收尾;二是做好常态化国有资产管理;三是加强政府采购规范管理。

### 三、做好财务管理工作,加强资金全流程监管

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,加强财源建设;三是积极配合各项财务审计,落实整改清单;四是强化财政资金管理和支出审核。

### 四、落实退役军人优抚优待,加强退役军人服务保障体系建设

一是严格优抚资金发放管理;二是大力开展退役军人就业创业服务;三是做好退役军人信访维稳工作。

### 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;二是全面推进线上线下融合发展,推动线上线下双公开;三是加强政务服务队伍制度建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治暨“三资”管理突出问题专项整治	一是从严从实查摆,全方位开展摸排清查;二是建立健全制度,扎实有效整改;三是成立农村集体“三资”监督管理委员会。	开展多角度查摆问题线索,聚焦农村集体“三资”管理问题,通过查阅合同、财务凭证以及2022年1月至2024年8月信访记录(474条)、“民呼我应”平台信息(48条)。进行深层次分析问题原因,逐一制定整改措施;共发现问题35个(含移交街道纪工委线索2个),已完成整改35个(含线索2个),整改率100%。同时,通过问题溯源和整改,进一步强化了村改制公司协税护税和“三资”管理意识,规范了村集体工程项目管理程序,完善了《村改公司资产资源出租管理办法》《沌口街道村改制公司资产资源出租管理办法(试行)》《沌口街道村改公司固定资产处置流程》等制度,有效维护了集体利益;党群中心联合街道多个部门成立监督委员会,下设沌口街道农村集体“三资”监管代理中心,解决村务实际问题,推进农村集体经济持续健康发展。
2	加强资产及政府采购管理,完成国有“三资”清查	一是国有“三资”清理圆满收尾;二是做好常态化国有资产管理工 作;三是加强政府采购规范管理。	从全口径、有效资产、近期可利用资产三个维度,对我街1户行政单位,3户事业单位的资产负债情况进行统计分析,编写完成“一账一表”报告,形成台账;通过财务数据核对、实物盘点,高质量完成2023年资产年报编报工作;对2023年需处置、维修、有欠缺的资产进行盘点,按规定处置,摸清存量资产,严控增量资产;9月,指导各单位根据文件精神进行2025年资产配置预算,同时上报2024年追加的资产配置并跟进批复;协助各单位申报52个政府采购计划,备案72个合同,支付政采指标约287.98万元。
3	做好财务管理工作,加强	一是科学编制街道预、决算并及时公开;二是	完成街道办事处本级及3个事业单位2024年部门预算公开工作,强化预算约束,做好沌口街道2023

	资金全流程监管	<p>强化预算绩效管理，加强财源建设；三是积极配合各项财务审计，落实整改清单；四是强化财政资金管理和支出审核。</p>	<p>年度部门决算，统筹安排街道 2025 年各类项目支出预算，设置 2025 年绩效目标，编制完成街道 2025 年部门预算；指导全街各单位做好 2023 年度共 45 个项目的部门项目绩效自评工作，编制完成 2023 年度行政事业单位内部控制报告；全部足额缴纳残保金 411584.67 元；落实财源建设联络机制、加强银行账户管理；配合做好 2023 年决算真实性核查工作，配合开展对全街 26 家行政事业单位 2023 年的财务收支审计、2023 年预算执行审计、2023 年编外人员经费审计，针对审计发现的问题认真梳理，积极落实整改；每月初及时向上级申报街道各单位用款计划，跟进指标的追加、调整、下达，确保街道支付工作正常运转；每月核对银行账单及往来资金项目，清理超期资金，保证往来资金收支安全、及时。严格审核街道行政及事业单位财务报销凭证，开展对街道及下属单位会计凭证抽查，加强支出审核控制，确保财政资金安全。</p>
4	<p>落实退役军人优抚优待，加强退役军人服务保障体系建设</p>	<p>一是严格优抚资金发放管理；二是大力开展退役军人就业创业服务；三是做好退役军人信访维稳工作。</p>	<p>1 至 12 月共发放重点优抚对象定额补助金 445645.74 元、门诊补贴 10800 元；为重点优抚对象 27 人增发价格临时补贴 5200 元；为 1 名伤残退役军人发放护理费共 12875 元；为 2 名伤残人员申请医疗报销 3496.99 元。二是做好各项节日慰问工作。2024 年春节慰问为 25 名困难对象发放困难慰问金 28550 元，为 71 名优抚对象发放 111450 元慰问金。2 月 22 日在街道综合服务中心举办春风行动专场招聘会，宣传和组织辖区退役军人 114 人参加；1-6 月里共组织街道失业、无业退役军人和自主创业退役军人参加省、市、区各</p>

			<p>级专场招聘会 267 人次；提供就业创业培训 2 次，共组织参加 433 人次。对辖区内有信访诉求的 2 个退役军人群体和 4 名退役军人个人按照“一案一册”要求建立台账，并积极主动沟通化解，定期排查矛盾隐患，及时上报舆情信息，有效防范退役军人领域风险。</p>
5	<p>推进“高效办成一件事”，优化政务服务工作</p>	<p>一是推进政务服务事项清单化管理；二是全面推进线上线下融合发展，推动线上线下双公开；三是加强政务服务队伍制度建设。</p>	<p>8 月底根据区行政审批局统一要求，在湖北省事项管理系统中认领 11 项基层医保政务服务事项。目前街道共有 189 个业务办理项，社区 53 个业务办理项。截止 10 月中旬，我街在武汉市统一网上行政审批系统上办结业务 299 件，线下窗口业务包含公安户籍、市场监管、人资、退役军人、民政、残联、计生、等共办理了约 13717 件。为加深工作人员对窗口各项工作制度的了解，着力规范工作人员的日常行为，8 月中旬，组织窗口工作人员学习了深圳市特发政务服务有限公司武汉分公司《员工手册》。</p>

## 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缴纳的基本养老保险费支出。

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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

8.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。

9.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。

10.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。

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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 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群服务中心					
基本支出总额	365.4			项目支出总额	106.08	
年度目标	<p>一是精心准备、认真编制街道预决算并及时公开，强化财务管理，积极开展业务培训和专项整治；</p> <p>二是政务服务围绕“高效办成一件事”为重点，持续推进“放管服”改革，多举并进促政务服务顺利开展；</p> <p>三是认真落实退役军人优抚优待工作，全面推进退役军人年度重点工作。</p>					
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	公用经费控制率	常年性指标	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	常年性指标	100%	100%
		项目支出成本控制	会议控制率	常年性指标	100%	100%
			“三公经费”变动率	常年性指标	100%	100%
	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%	95.3%
			预算编制合理性	常年性指标	100%	95.3%
			立项规范性	常年性指标	100%	100%
			预算调整率	常年性指标	100%	100%
			预算执行率	常年性指标	100%	95.3%
		预算执行	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%
			事前绩效评估完成率	常年性指标	100%	100%
绩效管理		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%
		履职效能	核心业务产出	按时准确完成支付	常年性指标	100%
	社会效应	经济效益	资金安全及时拨付	常年性指标	100%	100%
		社会效益	团结稳定	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%
		科技支撑	信息化建设情况	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%	
	联系部门满意度	社区群众满意度	常年性指标	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		本年度完成年初预算的 98.8%，项目完成率 98.6%，应更加合理安排使用预算资金，提高资金使用效率。				
改进措施及结果拟应用方案		1.严格遵守落实财政财务部门下发的项目绩效相关文件精神； 2.建立完善预算编制、审批、执行、决算与评价等内部管理制度； 3.切实做好预算绩效管理工作，强化财务监督管理，提高财政资金使用效益与效率。				

## 二、2024 年度党员群众服务中心专项业务支出项目绩效自评表

### /结果(摘要版)

项目名称		党员群众服务中心专项业务支出				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街道党群服务中心	
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	102.4	100.94	98.6%	19.72
年度绩效目标 1 (80分)	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	完成街道年度财务咨询服务任务,按月审计发放工资、保证两节慰问优抚对象等有效完成各项工作指标		≤100%	100%
		质量指标	圆满高效完成工作任务		100%	100%
		时效指标	完成及时率≤规定的时间		≤100%	100%
	效益指标	经济效益指标	成本控制率≤预算数		≤100%	100%
		社会效益指标	关注重点人群、维护社会稳定		≤100%	100%
		生态效益指标	服务窗口建设情况达指标水平		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度90%		90%以上	100%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率 98.6%，应更加合理安排使用预算资金，提高资金使用效率。				
改进措施及结果拟应用方案		1、严格遵守落实财政财务部门下发的项目绩效相关文件精神； 2、建立完善预算编制、审批、执行、决算与评价等内部管理制度； 3、切实做好预算绩效管理，强化财务监督管理，提高财政资金使用效益与效率。				