

武汉经济技术开发区沌阳街道 党员群众服务中心 2022 年部门预算

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳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阳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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳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阳街道党员群众服务中心概况

一、部门主要职能

沌阳街道党员群众服务中心主要职责是：承担党员群众项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；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、综合审批便民服务工作；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、堤防维护、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沌阳街道党员群众服务中心部门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

武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心总编制人数18人，其中：行政编制0人，事业编制12人（其中：参照公

务员法管理 0 人），另核定事业编制 6 名，专项用于社区党组织书记。在职实有人数 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）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳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：武汉经济技术开发区沌阳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	849.13	一、一般公共服务支出	583.86
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	205.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	31.14
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	28.61
		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	849.13	本年支出合计	849.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	849.13	支 出 总 计	849.13

附表 2

收入总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳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	849.13	849.13	849.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	849.13	849.13	849.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	849.13	849.13	849.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 3

支出总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳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	849.13	414.79	434.34			
201	一般公共服务支出	583.86	295.56	288.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.86	295.56	288.30			
2010301	行政运行	448.86	295.56	153.30			
2010350	事业运行	135.00	0.00	135.00			
208	社会保障和就业支出	205.53	59.49	146.04			
20805	行政事业单位养老支出	58.16	58.16	0.00			
2080502	事业单位离退休	33.24	33.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	146.04	0.00	146.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	146.04	0.00	146.04			
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.14	31.14	0.00			
221	住房保障支出	12.80	12.80	0.00			
22102	住房改革支出	18.34	18.34	0.00			
2210201	住房公积金	28.61	28.61	0.00			
2210202	提租补贴	28.61	28.61	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	849.13	一、本年支出	849.13
（一）一般公共预算拨款	849.13	（一）一般公共服务支出	583.86
（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	0.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	205.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	31.14
		（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	28.61
		（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	849.13	支 出 总 计	849.13

附表 5

一般公共预算支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	849.13	414.79	375.45	39.34	434.34
201	一般公共服务支出	583.86	295.56	256.22	39.34	288.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.86	295.56	256.22	39.34	288.30
2010350	事业运行	448.86	295.56	256.22	39.34	153.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
208	社会保障和就业支出	205.53	59.49	59.49	0.00	146.04
20805	行政事业单位养老支出	58.16	58.16	58.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.24	33.24	33.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	146.04	0.00	0.00	0.00	146.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	146.04	0.00	0.00	0.00	146.04
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.61	28.61	28.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.61	28.61	28.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.61	28.61	28.61	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道党群群众服务中心

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	414.79	375.45	39.34
301	工资福利支出	337.11	337.11	0.00
30101	基本工资	47.10	47.10	0.00
30102	津贴补贴	28.55	28.55	0.00
30103	奖金	117.32	117.32	0.00
30107	绩效工资	39.80	39.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	16.61	0.00
30109	职业年金缴费	8.31	8.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	13.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	28.61	28.61	0.00
30199	其他工资福利支出	23.45	23.45	0.00
302	商品和服务支出	39.34	0.00	39.34
30201	办公费	1.51	0.00	1.51
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12

30205	水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	1.40	0.00	1.40
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16
30209	物业管理费	0.43	0.00	0.43
30211	差旅费	2.16	0.00	2.16
30213	维修（护）费	0.11	0.00	0.11
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	2.83	0.00	2.83
30217	公务接待费	1.10	0.00	1.10
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.82	0.00	1.82
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.39	0.00	8.39
30229	福利费	5.24	0.00	5.24
30299	其他商品和服务支出	0.34	0.00	0.34
303	对个人和家庭的补助	38.35	38.35	0.00
30302	退休费	30.44	30.44	0.00
30307	医疗费补助	5.10	5.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳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	
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

附表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳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

本年没有政府性基金预算支出

附表 9

项目支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道党群群众服务中心

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		
			849.13	849.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		849.13	849.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党群群众服务中心		849.13	849.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000216	基本工资	武汉经济技术开发区沌阳街道党群群众服务中心	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000217	规范津补贴	武汉经济技术开发区沌阳街道党群群众服务中心	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000219	保留津贴	武汉经济技术开发区沌阳街道党群群众服务中心	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1107	在职人员住房补贴		5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000222	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000225	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000226	绩效工资	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	39.80	39.80	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		117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000228	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000229	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000230	职业年金	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000231	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补		13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助										
42011322036R000000232	公务员医疗 补助	武汉经济技术开发区沌阳 街道党员群众服务中心	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.03	1.03	0.00						
42011322036R000000233	失业保险缴 费	武汉经济技术开发区沌阳 街道党员群众服务中心	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.29	0.29	0.00						
42011322036R000000234	工伤保险缴 费	武汉经济技术开发区沌阳 街道党员群众服务中心	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		28.61	28.61	0.00						
42011322036R000000237	住房公积金	武汉经济技术开发区沌阳 街道党员群众服务中心	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		10.49	10.49	0.00						
42011322036R000000239	零星增支	武汉经济技术开发区沌阳 街道党员群众服务中心	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		12.96	12.96	0.00						
42011322036R000000240	伙食费补助	武汉经济技术开发区沌阳 街道党员群众服务中心	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补 贴		21.97	21.97	0.00						
42011322036R000000255	退休奖励性 补贴	武汉经济技术开发区沌阳 街道党员群众服务中心	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗 补助		5.10	5.10	0.00						
	退休人员医	武汉经济技术开发区沌阳	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322036R000000257	疗补助	街道党员群众服务中心										
1228	退休人员补差		8.47	8.47	0.00							
42011322036R000000261	退休人员补差	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		2.80	2.80	0.00							
42011322036R000000262	其他对个人和家庭的补助	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		18.97	18.97	0.00							
42011322036Y000000111	在职人员公用	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		0.34	0.34	0.00							
42011322036Y000000115	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		4.20	4.20	0.00							
42011322036Y000000116	工会经费补差	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.65	0.65	0.00							
42011322036Y000000118	办公电话费	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		12.27	12.27	0.00							
42011322036Y000000120	三费	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		2.92	2.92	0.00							

42011322036Y000000121	其他公务费	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		434.34	434.34	0.00						
42011322036T000000112	党群中心项目	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000113	信息中心以钱养事项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000114	退役军人服务站项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	146.04	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门：武汉经济技术开发区沌阳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										1473000.00		
04	行财科										1473000.00		
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处										1473000.00		
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	党群中心项目	[A090101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	党群中心项目	[A020101]台式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	16	8625		138000.00		

036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	党群中心项目	[C080202]记账服务	[2010350]事业运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00		
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	党群中心项目	[A0201060102]激光打印机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	2500		5000.00		
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	党群中心项目	[C0803]审计服务	[2010350]事业运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00		
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	信息中心以钱养事项目经费	[A090101]复印纸	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	信息中心以钱养事项目经费	[A0206180203]空调机	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	10000		20000.00		
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	信息中心以钱养事项目经费	[A020208]触控一体机	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉经济技术开发区沌阳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

本年没有政府向社会力量购买服务预算支出

附表 12

沌阳街道党员群众服务中心

2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	沌阳街道党员群众服务中心项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街道办事处		项目执行单位	沌阳街道党员群众服务中心
项目负责人	俞敏		联系电话	
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街 联城路 58 号		邮政编码	430056
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年 1 月 1 日		终止年度	2022 年 12 月 31 日
项目立项依据	按照区、街有关预算绩效管理工作要求（武经开财[20101]35 号）文件			
项目实施方案	贯彻落实沌阳街道党工委、办事处会议精神，做好党员群众服务中心各项工作。			
项目总预算	153.30		项目当年预算	153.30
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			153.3
	一般公共预算财政拨款			153.3
	其中：申请当年预算拨款			153.3
	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
审计			60		
代账			60		
预算编制及国库集中支付			15		
工作经费			18.3		
项目采购					
品名		数量		金额	
电脑		16		13.8	
打印机		2		0.5	
复印纸		1		1	
审计		1		60	
代账		1		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
党员群众服务		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；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、综合审批便民服务工作；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、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。			
财务、预算及国库支付		贯彻执行国家财税法律、法规、规章和政策，依法监督、管理和指导全街财务及会计工作，管理、审核、监督街道年度预决算草案的编制与执行工作做好国库集中支付的管理工作，指导和监督街道及各个单位做好预算执行工作，保证每年的预算执行率；强化国有资产的管理，督促各单位按时登录国有资产管理信息系统，做到账证相符、账实相符、账账相符；做好“三资”监管工作；做好农村集体财务规范化管理工作，加强检查监督，建立健全公开的保障机制，强化公司财务审计，严格履行监督职能；定期开展财政收支、财政违规票据			

	及其他专项检查，并将检查中发现的问题向街办事处报告并提出对加强财务管理的合理化建议；指导监督街道财务账务管理工作，有计划的组织财务人员进行继续教育，增强业务技能。				
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	定期开展财政收支、财政违规票据及其他专项检查	4	街道工作要求
	产出指标	质量指标	国库集中支付	100%	工作职责
	产出指标	质量指标	强化国资管理工作	100%	工作职责
	产出指标	质量指标	预算管理	100%	工作职责
	产出指标	质量指标	做好“三资”监管工作	100%	工作职责
	产出指标	质量指标	管理、审核、监督街道年度预决算草案的编制与执行工作	100%	工作职责
	产出指标	质量指标	无违规票据使用	100%	工作职责
	产出指标	质量指标	指导和监督街道及各个单位做好预算执行工作，保证每年的预算执行率	100%	工作职责
	产出指标	质量指标	做好农村集体财务规范化管理工作	100%	工作职责
	产出指标	时效指标	及时完成预算等各项任务	100%	工作职责
	产出指标	可持续影响指标	用心服务、积极作为，保障全街经济工作的正常运转。	100%	工作职责
	产出指标	社会效益指标	做好财务监管工作	100%	工作职责
	效益指标	服务对象满意度指标	为企业和居民办实事，提升群众满意度，树立良好的服务形象。	100%	辖区企业和居民对全年工作进行测评
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指标	三级	指标值	指标值确定

	标		指标	前年	上年	预计当年实现	依据
	产出指标	数量指标	定期开展财政收支、财政违规票据及其他专项检查			4	街道工作要求
	产出指标	质量指标	国库集中支付			100%	工作职责
	产出指标	质量指标	强化国资管理工作			100%	工作职责
	产出指标	质量指标	预算管理			100%	工作职责
	产出指标	质量指标	做好“三资”监管工作			100%	工作职责
	产出指标	质量指标	管理、审核、监督街道年度预决算草案的编制与执行工作			100%	工作职责
	产出指标	质量指标	无违规票据使用			100%	工作职责
	产出指标	质量指标	指导和监督街道及各个单位做好预算执行工作，保证每年的预算执行率			100%	工作职责
	产出指标	质量指标	做好农村集体财务规范化管理工作			100%	工作职责
	产出指标	时效指标	及时完成预算等各项任务。			100%	工作职责
	产出指标	可持续影响指标	用心服务、积极作为，保障全街经济工作的正常运转。			100%	工作职责
	产出指标	社会效益指标	做好财务监管工作			100%	工作职责
	效益指标	服务对象满意度指标	为企业和居民办实事，提升群众满意度，树立良好的服务形象。			100%	辖区企业和居民对全年工作进行测评

沌阳街道党员群众服务中心

2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	沌阳街道退役军人服务站项目经费		项目编码	
项目主管部门	沌阳街道党员群众服务中心		项目执行单位	沌阳街道党员群众服务中心
项目负责人	罗凯		联系电话	15827010475
单位地址	沌阳街成城西路 15 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	2022 年 1 月 1 日		终止年度	2022 年 12 月 31 日
项目立项依据	本部门的主要工作职能：宣传贯彻退役军人有关政策法规，推广和培树先进典型；协助开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务，并协助开展退役军人教育、技能培训与退役军人专场招聘会；负责辖区内退役军人信息管理平台和建设，收集整理辖区内退役军人数据信息；指导和加强辖区内退役军人党员及时纳入党组织管理和建设，并积极参加党组织安排的活动；指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；配合有关部门做好来信来访工作；完成上级和领导交办的其他工作。			
项目实施方案	主要包括办公费、培训费、信息网络维护费、劳务支出、宣传活动、伤残退役军人城市居民医保、下岗志愿兵工资福利等。			
项目总预算	146.04		项目当年预算	146.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度预算总额为：73.089382 万元，所有项目支出 73.089382 万元，完成率为 100%；2021 年预算因事业编制人员调出，无人员经费，仅专项项目经费总额为 10 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			146.04
	一般公共预算财政拨款			146.04
	其中：申请当年预算拨款			146.04
	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
1. 办公经费			18		
2. 宣传活动经费			8		
3. 退役军人职业教育和技能培训费			2		
2. 伤残退役军人城市居民社保经费			0.04		2022 年医保缴费人均 320 元/年
3. 下岗志愿兵工资福利经费			108		2021 年 6 名下岗志愿兵年度工资福利总额为 87.460892 万元, 工资随武汉市城镇单位就业平均工资每年进行上涨
4. 不可预见经费			10		
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		积极宣传贯彻退役军人有关政策法规, 推广和培树先进典型; 协助开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作; 为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务, 并协助开展退役军人教育、技能培训与退役军人专场招聘会; 负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护, 收集整理辖区内退役军人数据信息; 指导和加强辖区内退役军人党员及时纳入党组织管理和建设, 并积极参加党组织安排的活动; 指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责, 切实发挥作用; 配合有关部门做好来信来访工作, 切实维护社会安全稳定。			
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
沌阳街退役军人服务站以钱养事项目	产出指标	数量指标	宣传活动经费	4	
		质量指标	退役军人职业教育和技能培训费	1	

	成本指标	消防器材	1		
		信息网络构建和维护	1		
		不超预算	≤100%		
	满意度	社会公众或服务对象满意度指标 项目产出	下岗志愿兵工资福利发放	1	
			重点优抚对象关爱行动	4	
			对工作人员满意度	≥95%	
	效益	可持续影响指标	建军节活动	1	
			经费有保障	100%	
		社会效益指标	清明祭扫革命先烈	1	

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	
沌阳街退役军人服务站以钱养事项目	产出指标	数量指标	宣传活动经费	4	4	4	
		质量指标	退役军人职业教育和技能培训费	1	1	1	
		成本指标	消防器材	1	1	1	
			信息网络构建和维护	1	1	1	
			不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
	满意度	社会公众或服务对象满意度指标	下岗志愿兵工资福利发放	0	0	1	
			重点优抚对象关爱行动	4	4	4	
			对工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益	可持续影响指标	建军节活动	1	1	1	
			经费有保障	100%	100%	100%	
		社会效益指标	清明祭扫革命先烈	1	1	1	

沌阳街信息咨询服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	沌阳街信息咨询服务中心 以钱养事经费		项目编码		
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	沌阳街信息咨询服务中心	
项目负责人	龚克		联系电话	84858080	
单位地址	车城南路 98 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	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	沌阳街信息咨询服务中心是沌阳街政府管理下的非国有企业，为公共服务性单位，服务范围：工商、计生、党建、户籍、便民服务等面向群众的业务受理及咨询服务。项目主要是政务大厅窗口的日常运营以及社区一张网的推进，覆盖，自助服务的推广等。				
项目实施方案	主要包括办公费用、培训费、设备购置、信息网络维护费、房屋修缮、劳务支出、宣传活动等。				
项目总预算	135		项目当年预算	135	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算总额为：101 万元，所有项目支出 100.99 万元，完成率为 99.99%；2021 年预算总额为 135.85 万元，由于后期计划大厅改造，需要增加资产				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			135	
	一般公共预算财政拨款			135	
	其中：申请当年预算拨款			135	
	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
1 公用经费			61.6	电费 12 万、网费 5 万、电话费 0.54 万、维修维护 10 万、其他办公费用 21.215、购资产 12.845	
2 专项物业			25.4	中心 3 名保安、2 名保洁，计 20.1 万	

管理费				元, 1 名后勤人员外包费用 (5.3 万/年)	
3 办公用房租金			20	根据沌阳街道 2018 年 11 月 14 日会议纪要第 28 期	
4 专项业务支出			15	大门改造	
5 工作人员餐费			13	16 人*30 元*22 天*12 月	
项目采购					
品名	数量			金额	
复印纸	1			1	
多功能一体机	1			7	
触控一体机	3			3	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
政务“一张网”	优化政务服务工作、完善政务“一张网”工作、各项设施网络配套, 实现业务一站式、网络式办件服务, 为居民提供高效服务。				
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	1、办理党员服务工作数	1000 人	上两年工作台账记录及当年工作目标任务。
			2、办理卫生计生业务数	1000 人	
			3、前台咨询服务数	8000 人	
			4、自助服务区业务数	4000 人	
			5、便民服务数	1500 人	
			6、工商业务数务数	3700 人	
		质量指标	1、实现党员党组织关系转移网办覆盖率	100%	
			2、办理卫生计生业务一次性办结率	100%	
			3、自助服务区业务一次性办结率	100%	
		时效指标	结合 2021 年武汉市行政审批政务“一张网”工作的全面开展, 电子政务外网已全部实现连接, 居民注册湖北政务		

		服务网 APP	
	成本指标	1、深入 21 社区开展政务宣传推广工作经费	100%
		2、开展共建服务活动相关经费	100%
		3、人员相关工作经费	100%
效益指标	经济效益指标	推行“全科政务服务”理念，一窗多能，实现业务一站式服务，为居民提供便捷高效服务	100%
	社会效益指标	加强政务服务中心建设和班子成员建设，进一步深化工作作风，强化制度建设，切实为居民办实事，提升群众满意度，树立良好的公共服务形象。	100%
	生态效益指标	完善工作机制、健全工作制度、规范工作流程，实现一网通办，减少群众跑路；倡导电子化办公的办事机制，减少纸质材料办公，节约资源，切实做好政务服务工作。	100%
	可持续影响指标	用心服务、积极作为，政务服务水平不断提高，提升群众满意度。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	1、辖区居民对工作人员满意度	100%
		2、群众对政务大厅服务满意度	100%
		3、领导对全体工作人员满意度	100%
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		
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	1、办理党员服务工作数	400 人	1000 人	1000 人		
			2、办理卫生计生业务数	1000 人	1000 人	1000 人		
			3、前台咨询服务数	3400 人	8000 人	8000 人		
			4、自助服务区业务数	600 人	4000 人	4000 人		
			5、便民服务数	1500 人	1500 人	1500 人		
			6、工商业务数	3700 人	3700 人	3700 人		
		质量指标	1、实现党员党组织关系转移网办覆盖率	100%	100%	100%		
			2、办理卫生计生业务一次性办结率	100%	100%	100%		
			3、自助服务区业务一次性办结率	100%	100%	100%		
		时效指标	结合 2021 年武汉市行政审批政务“一张网”工作的全面开展，电子政务外网已全部实现连接，居民注册湖北政务服务网 APP	100%	100%	100%		
		成本指标	1、深入 21 社区开展政务宣传推广工作经费	100%	100%	100%		
			2、开展共建服务活动相关经费	100%	100%	100%		
			3、人员相关工作经费	100%	100%	100%		
		效益	经济效益	推行“全科政务服务”理念，一窗多能，实现业务一站式服务，为居民提供便捷	100%	100%	100%	

指标	指标	高效服务					
	社会效益指标	加强政务服务中心建设和班子成员建设，进一步深化工作作风，强化制度建设，切实为居民办实事，提升群众满意度，树立良好的公共服务形象。	100%	100%	100%		
	生态效益指标	完善工作机制、健全工作制度、规范工作流程，实现一网通办，减少群众跑路；倡导电子化办公的办事机制，减少纸质材料办公，节约资源，切实做好政务服务相关工作。	100%	100%	100%		
	可持续影响指标	用心服务、积极作为，政务服务水平不断提高，提升群众满意度。	100%	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、辖区居民对工作人员满意度	100%	100%	100%	
			2、群众对政务大厅服务满意度	100%	100%	100%	
			3、领导对全体工作人员满意度	100%	100%	100%	

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳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，武汉经济技术开发区沌阳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、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

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 849.13 万元。比 2021 年预算增加 849.13 万元，增长 100%，主要原因是沌阳街道党员群众服务中心为 2021 年新成立预算单位，2021 年度无年初预算。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 849.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 849.13 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 849.13 万元，其中：人员类项目 375.45 万元，占 44.22%；公用经费项目 39.34 万元，占 4.63%；其他运转类项目 0 万元，占 0%；特定目标类项目 434.34 万元，占 51.15%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算849.13万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入849.13万元，政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，上年结转0万元。支出包括：人员类项目375.45万元，公用经费项目39.34万元，其他运转类项目0万元，特定目标类项目434.34万元。

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849.13万元。其中：（1）本年预算849.13万元，比2021年预算增加849.13万元，增长100%，主要是原因是沌阳街道党员群众服务中心为2021年新成立预算单位，2021年度无年初预算。具体安排情况如下：

1.人员类项目375.45万元，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39.34万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目0万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目434.34万元。其中：

事业运行153.30万元，主要用于沌阳街道党员群众服务中心项目经费153.30万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出135.00万元，主要用于沌阳街道政务服务中心工作经费135.00万元、其他退役军人事务管理支出146.04万元，主要用于沌阳街

道退役军人服务站项目经费 146.04 万元。

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 414.79 万元。其中：

1. 人员类项目 375.45 万元。包括：

工资福利支出 337.11 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 38.35 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费项目 39.34 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.1 万元，比 2021 年增加 1.1 万元，主要原因是沌阳街道党员群众服务中心为 2021 年新成立预算单位，2021 年度无年初预算。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）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）；

(3) 公务接待费 1.1 万元。

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 147.30 万元。包括：货物类 27.30 万元，工程类 0 万元，服务类 120.00 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(三) 新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》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，没有超标。

(四) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算项目支出全部纳入绩效管理。设置了 3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 434.34 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

(五) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产原值 26.19 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；构筑物 0 个，0 万元；通用设备 59 台，19.50 万元；家具、用具、装具 28 套，3.80 万元；专用设备 1 台，2.89 万元；车辆 0 辆，0 万元；图书、档案 0 本，0.00 万元；软件 0 套，0.00 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，其他车辆 0 辆。

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。

(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）：如：

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（政府办公厅）（项）

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）

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）

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事务单位职业年金缴费支出（项）

5. 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）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（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（汉南区）预算公开工作通讯录

部门单位	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	
沌阳街道 党员群众 服务中心	向琦菘	俞敏	84893258	13707136769	龚凡玲	84893258	15927204206	4934964	