

武汉经济技术开发区沌阳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阳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阳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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、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阳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阳街道党员群众服务中心概况

一、单位主要职能

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、单位人员构成

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 人，专项用于社区党组织书记。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 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 2023 年单位预算表

附表 1

收支总表

单位：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	823.81	一、一般公共服务支出	523.45
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	217.70
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	39.68
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	42.98
		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	823.81	本年支出合计	823.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	823.81	支 出 总 计	823.81

附表 2

收入总表

单位：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	823.81	823.81	823.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	823.81	823.81	823.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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员群众服务中心	823.81	823.81	823.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

单位：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	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	823.81	486.76	337.05			
201	一般公共服务支出	523.45	347.45	176.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.45	347.45	176.00			
2010350	事业运行	411.45	347.45	64.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	112.00	0.00	112.00			
208	社会保障和就业支出	217.70	56.65	161.05			
20805	行政事业单位养老支出	55.06	55.06	0.00			
2080502	事业单位离退休	25.15	25.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	19.94	19.94	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	0.00			
20828	退役军人管理事务	161.05	0.00	161.05			
2082899	其他退役军人事务管理支出	161.05	0.00	161.05			
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00			
210	卫生健康支出	39.68	39.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.68	39.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.11	22.11	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00			
221	住房保障支出	42.98	42.98	0.00			
22102	住房改革支出	42.98	42.98	0.00			
2210201	住房公积金	35.57	35.57	0.00			
2210202	提租补贴	7.41	7.41	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：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
本年收入	823.81	本年支出	823.81
（一）一般公共预算拨款	823.81	一、一般公共服务支出	523.45
（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	217.70
		八、卫生健康支出	39.68
		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	42.98
		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	
收 入 总 计	823.81	支 出 总 计	823.81

附表 5

一般公共预算支出表

单位：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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	823.81	486.76	440.45	46.31	337.05
201	一般公共服务支出	523.45	347.45	301.15	46.31	176.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.45	347.45	301.15	46.31	176.00
2010350	事业运行	411.45	347.45	301.15	46.31	64.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00
208	社会保障和就业支出	217.70	56.65	56.65	0.00	161.05
20805	行政事业单位养老支出	55.06	55.06	55.06	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	161.05	0.00	0.00	0.00	161.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	161.05	0.00	0.00	0.00	161.05
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.98	42.98	42.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.98	42.98	42.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.57	35.57	35.57	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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	486.76	440.45	46.31
301	工资福利支出	408.55	408.55	0.00
30101	基本工资	61.15	61.15	0.00
30102	津贴补贴	35.04	35.04	0.00
30103	奖金	136.18	136.18	0.00
30107	绩效工资	48.02	48.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	19.94	0.00
30109	职业年金缴费	9.97	9.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.89	15.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	0.00
30113	住房公积金	35.57	35.57	0.00
30199	其他工资福利支出	28.16	28.16	0.00
302	商品和服务支出	46.31	0.00	46.31
30201	办公费	0.81	0.00	0.81
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	1.89	0.00	1.89
30207	邮电费	0.76	0.00	0.76
30209	物业管理费	0.88	0.00	0.88
30211	差旅费	1.51	0.00	1.51
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30215	会议费	3.15	0.00	3.15
30216	培训费	3.52	0.00	3.52
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	2.14	0.00	2.14
30228	工会经费	10.43	0.00	10.43
30229	福利费	19.52	0.00	19.52
303	对个人和家庭的补助	31.90	31.90	0.00
30302	退休费	22.35	22.35	0.00
30307	医疗费补助	6.75	6.75	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

单位：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

“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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门 2023 年无政府性基金预算

附表 9

国有资本经营预算支出表

单位：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 10

项目支出表

单位：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

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
				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	
		337.05	337.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	337.05	337.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	337.05	337.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级支出项目	337.05	337.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

单位：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										688300.00	688300.00	688300.00
04	行财科										688300.00	688300.00	688300.00
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处										688300.00	688300.00	688300.00
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	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	40	250		10000.00	10000.00	10000.00
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务	党群中心项目	[C23030000]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	600000.00	600000.00

	中心												
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	[C23090199]其他印刷服务	[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	50000		50000.00	50000.00	50000.00
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	[A05040101]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	40	250		10000.00	10000.00	10000.00
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	退役军人服务站项目经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2082899]其他退役军人事务管理支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	1200		4800.00	4800.00	4800.00
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	退役军人服务站项目经费	[A02061804]空调机	[2082899]其他退役军人事务管理支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3500		3500.00	3500.00	3500.00
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	退役军人服务站项目经费	[A05040101]复印纸	[2082899]其他退役军人事务管理支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00	10000.00

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：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

附表 13

沌阳街道党员群众服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	沌阳街道党群服务中心项目经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区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	沌阳街联城路 58 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性				
支出项目类别	项目经费				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
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	64.00		项目当年预算	64.00	
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			64.00	
	一般公共预算财政拨款			64.00	
	其中：申请当年预算拨款			64.00	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
审计			60.00		
工作经费			4.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		1.00	
审计		1		60.00	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
党员群众服务	<p>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。</p>				
财务、预算及国库支付	<p>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。</p>				
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
长期绩效目标	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次	街道工作要求

			开展业务培训	2次	
	质量指标		预算执行率	92%	工作职责
	质量指标		财务管理规范化	95%	工作职责
	质量指标		预算执行率	92%	工作职责
	成本指标		不超支出预算	100%	工作职责
	时效指标		工作完成及时率	100%	工作职责
效益指标	社会效益指标		保障全街经济工作的正常运转	100%	工作职责
效益指标	服务对象满意度指标		群众满意度	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	
年度绩效目标	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次	4次	4次	街道工作要求
			开展业务培训	2次	2次	92%	工作职责

	质量指标	预算执行率	92%	92%	100%	工作职责
	质量指标	财务管理规范化	95%	95%	100%	工作职责
	质量指标	预算执行率	92%	92%	100%	工作职责
	成本指标	不超支出预算	100%	100%	100%	工作职责
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	工作职责
效益指标	社会效益指标	保障全街经济工作的正常运转	100%	100%	100%	工作职责
效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	辖区企业和居民对全年工作进行测评

沌阳街退役军人服务站项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月07日

单位：万元

项目名称	沌阳街退役军人服务站项目经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目执行单位	沌阳街退役军人服务站
项目负责人	罗凯	联系电话	15827010475
单位地址	沌阳街车城西路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	2023年1月1日	终止年度	2023年12月31日		
项目立项依据	<p>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。</p>				
项目实施方案	<p>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。</p>				
项目总预算	161.05	项目当年预算	161.05		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>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；2022年度预算总额为：146万元，已使用95.494078万元，完成率65.41%。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		161.05		
	一般公共预算财政拨款		161.05		
	其中：申请当年预算拨款		161.05		
	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	主要用于日常工作办公用品、电脑打印耗材、宽带、加班误餐费、邮电费、防疫物资等经费支出	
2.宣传活动经费			8	主要用于清明节、建军节、春节等节日和其他专项活动的宣传支出	

3. 退役军人职业教育和技能培训费		2	用于聘请专业讲师为退役军人服务专干进行专业培训，提升专干业务能力水平		
2. 伤残退役军人城市居民社保经费		0.05	2022年医保缴费人均320元/年		
3. 下岗志愿兵工资福利经费		108	2022年5名下岗志愿兵年度工资福利总额将近102万元，工资基数随武汉市城镇单位就业平均工资每年进行上涨		
4. 水电费		5	整体搬迁至新办公室，预估水电费		
5. 办公室租金		10	整体搬迁至新办公室，预估租金		
6. 不可预见经费		10	用于退役军人事务局及其他对口上级单位派发的紧急专项工作任务经费和其他不可预见支出		
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸	1		1		
黑白打印机	4		0.48		
空调挂机	1		0.35		
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，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次	
		质量指标	退役军人职业教育和技能培训合格率	≥95%	
		成本指标	消防器材更换	1次	
			信息网络构建和维护	1次	
			宣传活动经费	4次	
			不超预算	≤100%	
	效益	可持续影响指标	建军节活动	1次	
			经费有保障	100%	
		社会效益指标	清明祭扫革命先烈	1次	
	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	100%	
			重点优抚对象关爱行动	4次	
			对工作人员满意度	≥95%	

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 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次	4次	4次	
		质量指标	退役军人职业教育和技能培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	

	成本指标	消防器材	1次	1次	1次		
		信息网络构建和维护	1次	1次	1次		
		宣传活动经费	4次	4次	4次		
		不超预算	≤100%	≤100%	≤100%		
	效益	可持续影响指标	建军节活动	1次	1次	1次	
			经费有保障	100%	100%	100%	
		社会效益指标	清明祭扫革命先烈	1次	1次	1次	
	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	100%	100%	100%	
			重点优抚对象关爱行动	4次	4次	4次	
			对工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

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： 2022 年 10 月 7 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	武汉经济技术开发区沌阳 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					
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	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	112		项目当年预算	112	
项目前两年预算及当年预算变动情况	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；2022 年预算总额 135 万元，项目当年预算压减为 112 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			112	
	一般公共预算财政拨款			112	
	其中：申请当年预算拨款			112	
	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		66.6	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 33.85、购资产 0.21、印刷 5 万		
2 专项物业管理费		25.4	中心 3 名保安、2 名保洁，计 20.1 万元，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		
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸	1		1		
印刷服务	1		5		
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	1、办理党员服务工作数	1000 人	
			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	3700 人	
	产出指标	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	100%	

			务一次性办结率		
		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%	
		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	100%	

			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。		
		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%	

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	
长期绩效目标 长期绩效目标2	产出指标	数量指标	1、办理党员服务工作数	1000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	8000人	8000人	8000人	
			4、自助服务区业务数	4000人	4000人	4000人	
			5、便民服务数	1500人	1500人	1500人	
			6、工商业业务数	3700人	3700人	3700人	
	产出指标	质量指标	1、实现党员党组织	100%	100%	100%	

			关系转移 网办 覆 盖率				
			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	100%	100%	100%	

			关工作经费				
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%	100%	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%	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	100%	100%	100%		

			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。				
		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%	

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 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）、其他收入。

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 823.81 万元，比 2022 年预算减少 25.32 万元，下降 2.98%，主要是 1、新增事业单位人员，2、项目经费大幅度压减。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 823.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 823.81 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 823.81 万元。其中：基本支出 486.76 万元，占 59.09%；项目支出 337.05 万元，占 40.91%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 823.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 823.81 万元。支出包括：一般公共

服务支出 523.45 万元、社会保障和就业支出 217.7 万元、卫生健康支出 39.68 万元、住房保障支出 42.98 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 823.81 万元。其中：本年预算 823.81 万元，比 2022 年预算减少 25.32 万元，下降 2.98%，主要是 1、新增事业单位人员，2、项目经费大幅度压减。；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 486.76 万元，占比 59.09%。其中：人员经费 440.45 万元、公用经费 46.31 万元；项目支出 337.05 万元，占比 40.91%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）411.45 万元，比 2022 年预算减少 37.41 万元，下降 8.33%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）112 万元，比 2022 年预算减少 23 万元，下降 17.04%，主要是压减项目经费。

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）25.15万元，比2022年预算减少8.09万元，下降24.34%，主要是减少了退休单位补差部分。

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）19.94万元，比2022年预算增加3.33万元，增长20.05%，主要是新增事业单位人员，经费相应增加。

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）9.97万元，比2022年预算增加1.66万元，增长19.98%，主要是新增事业单位人员，经费相应增加。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）161.05万元，比2022年预算增加15.04万元，增加10.3%，主要是退役军人增加办公用房租金。

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）1.59万元，比2022年预算增加1.59万元，增长100%，主要是今年调整了功能科目。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.11万元，比2022年预算减少9.03万元，下降29%，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。

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）15.89万元，比2022年预算减少15.25万元，下降48.97%，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。

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）1.68万元，比2022年预算增加1.68万元，增长100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.57万元，比2022年预算增加6.96万元，增长24.32%，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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.41万元，比2022年预算减少21.2万元，下降74.1%，主要是减少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486.76万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出408.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）对个人和家庭的补助31.9万元，主要用于：退休费、

医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 46.31 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、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；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；公务接待费 1 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费减少 0.1 万元。

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 337.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 337.05 万元。具体使用情况如下：

（一）党群中心项目 64 万元，主要用于：审计、工作经费等。

(二) 信息中心以钱养事项目经费 112 万元，主要用于：信息咨询服务中心办公经费、物业管理经费、办公用房租金等。

(三) 退役军人服务站项目经费 161.05 万元，主要用于：退役军人服务站办公经费、宣传活动经费、退役军人职业教育和技能培训、伤残退役军人城市居民社保经费、下岗志愿兵福利经费、水电费、办公室租金等。

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 68.83 万元。包括：货物类 3.83 万元，工程类 0 万元，服务类 65 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 238.61 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 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 20.91 万元，主要为：新增资产 28.81 万元，报废资产 7.9 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 337.05 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。

（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：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）

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)

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)

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)

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)

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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，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	
武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	宋姗	俞敏	84893258	13707136769	龚凡玲	84893258	15927204206	4934964	