

附件 1:

## 2024 年度武汉市黄陂区横店街道党员群众服 务中心部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区横店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 武汉市黄陂区横店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 武汉市黄陂区横店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 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心概况

## 一、部门主要职责

1. 负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；
2. 负责联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作；
3. 协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作，并提供有关工作指导；
4. 协助街道党工委开展社会性、公益性、群众性活动；
5. 负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；
6. 负责综合便民审批服务工作；
7. 承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；
8. 负责新时代文明实践所整体设置、切实加强志愿者自身业务能力建设、文明实践活动方案制定，文明实践各类活动、会议记录、文件资料的整理和保管。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心部门部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心部门本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心部门 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心部门（本级）

第二部分 武汉市黄陂区横店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

单位:武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心

2024 年度

公开 01 表  
金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	575.23	一、一般公共服务支出	31	203.88
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	305.02
	9		九、卫生健康支出	39	27.50
	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	38.84
	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	
本年收入合计	27	575.23	本年支出合计	57	575.23
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	
总计	30	575.23	总计	60	575.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	575.23	575.23					
201			一般公共服务支出	203.88	203.88					
20106			财政事务	203.88	203.88					
201065			事业运行	203.88	203.88					
208			社会保障和就业支出	305.02	305.02					
20802			民政管理事务	251.09	251.09					
208020			基层政权建设和社区治理	251.09	251.09					
20805			行政事业单位养老支出	53.93	53.93					
208050			事业单位离退休	21.24	21.24					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69					
210			卫生健康支出	27.50	27.50					
21011			行政事业单位医疗	27.50	27.50					
210110			事业单位医疗	27.50	27.50					
221			住房保障支出	38.84	38.84					
22102			住房改革支出	38.84	38.84					
221020			住房公积金	35.07	35.07					
221020			提租补贴	3.77	3.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	科目名称								
类	款	项	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				575.23	565.20	10.03			
201 一般公共服务支出				203.88	193.85	10.03			
20106 财政事务				203.88	193.85	10.03			
2010650 事业运行				203.88	193.85	10.03			
208 社会保障和就业支出				305.02	305.02				
20802 民政管理事务				251.09	251.09				
2080208 基层政权建设和社区治理				251.09	251.09				
20805 行政事业单位养老支出				53.93	53.93				

2080502	事业单位离退休	21.24	21.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69				
210	卫生健康支出	27.50	27.50				
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50				
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50				
221	住房保障支出	38.84	38.84				
22102	住房改革支出	38.84	38.84				
2210201	住房公积金	35.07	35.07				
2210202	提租补贴	3.77	3.77				

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:武汉市黄陂区横店街道党员群众服

2024 年度

金额单位:万元

务中心

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	575.23	一、一般公共服务支出	33	203.88	203.88		
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	305.02	305.02		
	9		九、卫生健康支出	41	27.50	27.50		
	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	38.84	38.84		
	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	575.23	本年支出合计	59	575.23	575.23		
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	575.23	总计	64	575.23	575.23		

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支出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: 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心      2024 年度      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	575.23	565.20	10.03
201	一般公共服务支出			203.88	193.85	10.03
20106	财政事务			203.88	193.85	10.03
2010650	事业运行			203.88	193.85	10.03
208	社会保障和就业支出			305.02	305.02	
20802	民政管理事务			251.09	251.09	
2080208	基层政权建设和社区治理			251.09	251.09	
20805	行政事业单位养老支出			53.93	53.93	
2080502	事业单位离退休			21.24	21.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			32.69	32.69	
210	卫生健康支出			27.50	27.50	
21011	行政事业单位医疗			27.50	27.50	
2101102	事业单位医疗			27.50	27.50	
221	住房保障支出			38.84	38.84	
22102	住房改革支出			38.84	38.84	
2210201	住房公积金			35.07	35.07	
2210202	提租补贴			3.77	3.77	

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: 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心      2024 年度      金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济科目编码	科目名称	决算数	经济科目编码	科目名称	决算数	经济科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	517.26	302	商品和服务支出	26.70	310	资本性支出	
3010	基本工资	83.14	3020	办公费	12.27	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	180.69	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	91.74	3020	水费		3102	无形资产购置	

3010	机关事业单位基本养老保险缴	32.69	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	27.50	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金	35.07	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	66.45	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	21.24	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	21.24	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	10.05			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.38			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		538.50	公用经费合计					26.70

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:武汉市黄陂区横店街道党员群众服  
务中心

金额单位: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:武汉市黄陂区横店街道党员群众服  
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			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：武汉市黄陂区横店街道党员群众服  
务中心

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

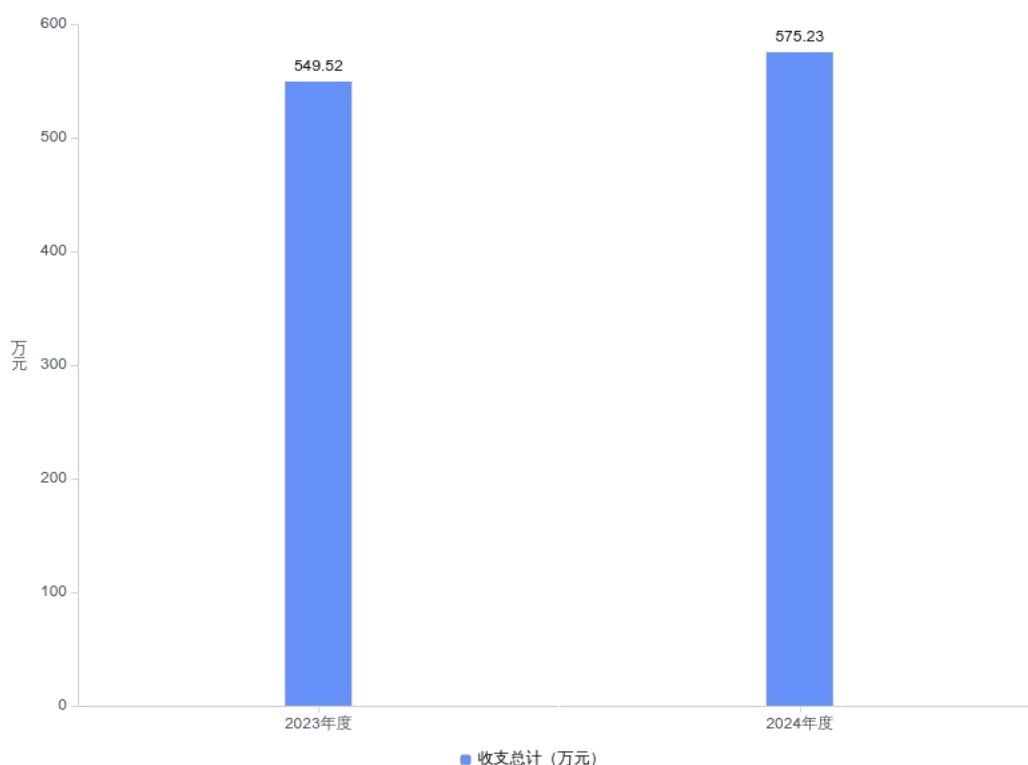
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

### 第三部分 武汉市黄陂区横店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 575.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 25.71 万元，增长 4.7%，主要原因是人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



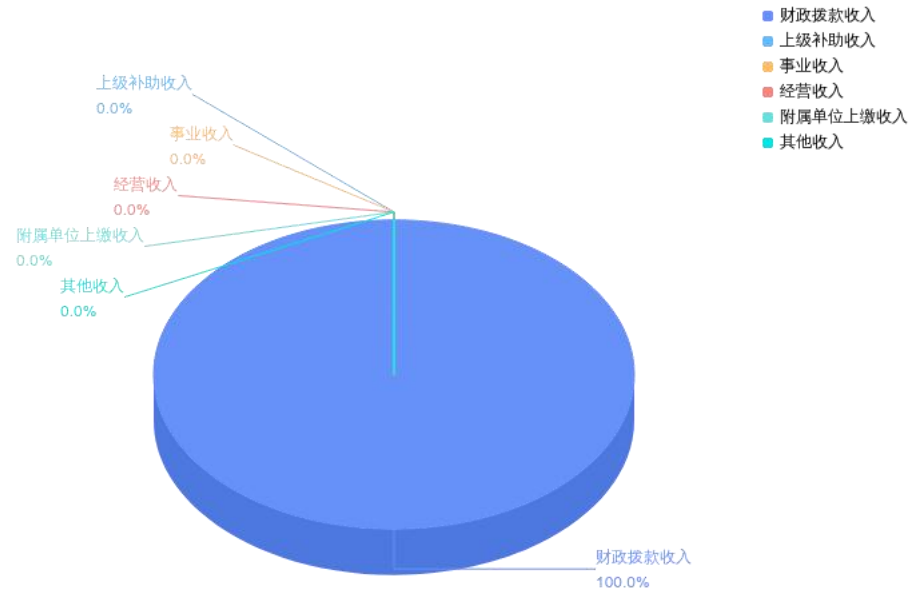
#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 575.23 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 25.71 万元，增长 4.7%。其中：财政拨款收入 575.23 万元，

占本年收入 100.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

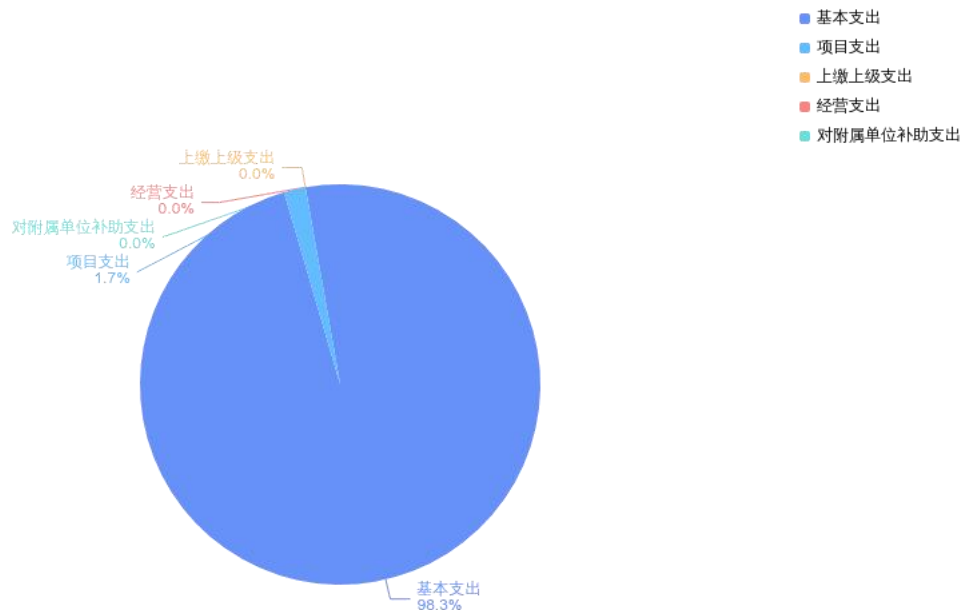


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 575.23 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 25.71 万元，增长 4.7%。其中：基本支出 565.20 万元，占本年支出 98.3%；项目支出 10.03 万元，占本年支出 1.7%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

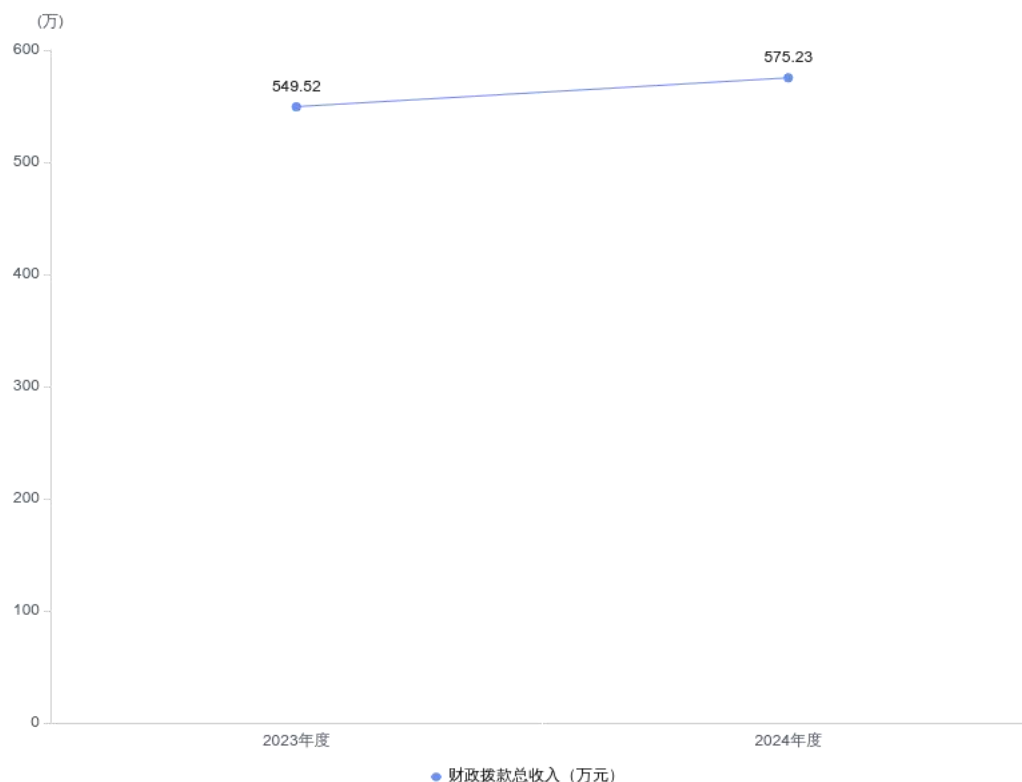


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 575.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.71 万元，增长 4.7%。主要原因是人员经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 575.23 万元，比 2023 年度决算数增加 25.71 万元，增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 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 575.23 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.71 万元，增长 4.7%，主要原因是人员经费增加。

### (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 575.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 203.88 万元，占 35.44%。主要是用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费、在职人员养老保险缴费等。

2. 社会保障和就业支出类支出 305.02 万元，占 53.02%。主要是用于退休人员工资补贴、养老保险缴费等。

3. 卫生健康支出类支出 27.50 万元，占 4.78%。主要是用于在职及退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 38.84 万元，占 6.76%。主要是用于在职人员住房公积金、在职人员提租补贴。

**(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举,只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)**

### **(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 575.04 万元，支出决算为 575.23 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 565.20 万元，项目支出 10.03 万元。项目支出主要用于党群中心工作经费 10.03 万元，主要成效完成人社中心、退役军人服务站等日常工作需要。

**(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目)**

#### **1. 一般公共服务支出具体包括：**

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为203.88万元，支出决算为203.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

#### **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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为236.17万元，支出决算为251.09万元，完成年初预算的106.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转上年指标，上年未完成指标本年完成。



(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）年初预算为 28.75万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的73.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休费用标准化。

(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）年初预算为 36.32万元，支出决算为32.69万元，完成年初预算的90.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：养老保险缴费标准化。

### 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28.05万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的98.04%，支出决算数小于年初预算数。

### 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 35.07万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(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 6.8万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的55.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：补贴标准化。

## 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 565.20 万元，其中：

人员经费 538.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 26.70 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

## 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

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则写“本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”,同时在公开空白的“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)”下作说明)。

## 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。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则写“本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出”,同时在公开空白的“2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)”下作说明)

## 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 0.00 万元,

支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

## （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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无公务用车购置支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无运行费支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

## 十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位） 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（说明：1. 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2. 非参公管理的事业单位不填写，也不用说明）

## 十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区横店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 575.23 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，我单位 2024 年度评价得分为 96 分。为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人权益保障等工作；负责拥军优属等工作，得到了群众的满意和认可。

#### （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 575.23 万元，从评价情况来看，目全年预算数为 550.04 万元，执行数为 575.23 万元，完成预算 104.58%。主要产出和效益：一是优化信息化平台，提高工作效率；二服务群众意识加强，提高群众满意度。发现的问题及原因：主要是工作经费不足，群众沟通渠道不畅。下一步改进措施：提高资金预算，加大工作力度。

#### （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. 党员群众服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 550.04 万元，执行数为 575.23 万元，完成预算的 104.58%。主要产出和效益是：一是开展便民服务、落实各项惠民政策；二是城乡居民养老保险、养老补偿金发放；三是解决农民工维权案件；四是群

众满意率达 100%。发现的问题及原因：项目实施单位制定的业务管理制度不健全。项目实施单位仅仅按照项目审批制度和惠民资金管理制度对项目实施过程和资金分配进行管理控制，未针对项目实施制定专门和具体的业务管理制度，对项目具体实施过程规范和控制方面有待加强。下一步改进措施：一是配备人员督促项目完成。合理安排社区服务和社区活动类项目的走访检查工作，配备专人负责督促项目完成情况，及时完成项目走访检查工作，保证项目能够及时完成。二是建议加强惠民项目的质量控制。社区申报项目计划及方案时要明确项目类别，加强项目质量控制，有利于项目后期管理和统计，同时便于更好地监控惠民资金的用途及去向，有利于对惠民资金使用情况进行分析 and 总结。

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强单位支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化单位支出结构、加强绩效目标管理，强化资金管理水平、搞好本质工作、提高资金使用效益、加强项目管理监督的重要手段。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对绩效结果问责，改进了部门和项目的管理；优化了系统平台，改善了工作方法，加强了干部队伍建设，维护了社会稳定。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

2024 年在街道党工委办事处的领导下，我中心坚持以“保障民生、服务民生”为工作主线，坚持民生为本，确保发展与惠民生相结合，使各项养老、医保、劳动就业等政策在横店得到有效贯彻落实。现将 2024 年工作报告如下：

#### （一）城乡居民养老保险工作

2024 年完成街城乡居民养老保险续保 36278 人，完成待遇发放 141664 人次，完成城乡居民养老保险新增扩面 726 人，

#### （二）城乡居民医疗保险工作

2024 年区下达横店街城乡居民医保征缴目标任务 53329 人，实际完成 54320 人，占目标任务 101%。医保码激活目标任务 50663 人，完成 50663 人，占目标任务 100%。

#### （三）就业服务工作

横店街就业工作一直以来走在全区前列，2024 年完成春风行动招聘会两场，参会企业达 120 余家，提供 60 多个工种，2200 个工作岗位，达 4000 余人进场求职，达成就业意向 650 余人，现场录用 230 余人。发放各类宣传资料 40000 余份。

2024 年横店街农民工信息采集新增 386 人。

#### （四）劳动监察工作

2024 年人社中心根据区治欠办工作和会议精神，以维护劳动者合法权益为宗旨，以争创“安薪街道”为导向，全年实现专项检查 571

家（次）企业，涉及劳动者 16214 人（次），其中清理整顿人力资源市场秩序专项检查涉及企业 23 家，涉及劳动者 1850 人，用人单位劳动保障网上年审涉及企业 415 家，涉及劳动者 9236 人，用人单位法律法规专项检查涉及企业 61 家，涉及劳动者 3825 人，受理各类欠薪案件登记 72 件，协调处理结案 72 件，结案率达 100%。涉及农民工 1303 人，追讨薪资 354 万余元。

#### （五）城乡居民养老保险及城镇职工养老保险生存认证工作

2024 年完成全街城乡居民养老保险待遇享受人员生存认证 12959 人，完成全街城镇职工养老保险待遇享受人员生存认证 2134 人。

#### （六）其他公共服务工作

2024 年全街四个季度共完成 4687 人次灵活就业人员享受“40、50”社保补贴申报、审核工作。

2024 年受理劳动仲裁调解案件 10 起，协调处理结案 10 起。

2024 年按市、区要求，根据横店街零工揽工的实际情况，进一步规范了零工用工市场，截至目前零工驿站登记有就业意愿 249 多人，推荐就业 36 余人。



## 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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) 财政事务(款) 事业运行(项)。

(2) 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)。

(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)。

(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)。

(5) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

(6) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

(7) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

# 第六部分 附件

## 一、2024 年度武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度横店街道党员群众服务中心整体绩效评价表

单位名称：武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心

填报日期：2024 年 12 月 31 日

单位名称		武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心					
基本支出总额		565.20		项目支出总额	10.03		
预算执行情况(万元)(20分)		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分执行率)	
			550.04	575.23	104.58%	20	
年度目标 1:(40分)		1. 农村改革任务。2. 便民服务中心平台建设。3. 社会保障完善。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	开展便民服务、落实各项惠民政策		100%	100%	5
		可持续性指标	城乡居民养老保险、养老补偿金发放		完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性		98%	100%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	97%	5
		时效指标	到位及时率		97%	96%	5
		经济效益	解决农民工维权案件		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	100%	4
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		100%	100%	4
年度绩效目标 2(40分)		1. 村级财务、资金管理。2. 农村家庭土地承包经营管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	开展便民服务、落实各项惠民政策		100%	100%	5
		可持续性指标	城乡居民养老保险、养老补偿金发放		完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性		97%	100%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		时效指标	到位及时率		97%	98%	5
		经济效益	解决农民工维权案件		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	99%	4

		标				
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	一是没有抓好“六稳六保”工作，没有与企业搞好全方位服务。二是需做好城乡居民养老金参保及待遇发放工作。三是需办理城乡社保参保人员制卡信息上传及发卡、换卡工作。四是搞好便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境。五是做好优待证发放工作，着力提高为退役军人服务的业务能力，深入推进“基层基础基本建设年”活动，也要为了退役军人服务做到规范、便民、高效。					
改进措施及结果应用方案	一是继续抓好“六稳六保”工作，一定要为企业搞好全方位服务。二是切实做好城乡居民养老金参保及待遇发放工作。三是要抓好城乡社保参保人员制卡信息上传及发卡、换卡工作。四是继续搞好便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境。五是要全力做好优待证发放工作，着力提高为退役军人服务的业务能力。深入推进“基层基础基本建设年”活动，为退役军人服务做到规范、便民、高效。					