

黄陂区滢口街道党员群众服务中心 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分黄陂区滢口街道党员群众服务中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分

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、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区滠口街道党员群众服务中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

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) 部门预算单位构成

黄陂区滠口街道党员群众服务中心由 1 个二级单位组成。

(三) 部门人员构成

黄陂区滠口街道党员群众服务中心总编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人。在职实有人数 13 人，其中：事业编制 8 人。

离退休人员 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、加强退役军人管理平台工作，提升服务质量。
- 2、落实重点人员管控疏导。

- 3、深入开展平安交通工作。
- 4、开展基层平安创建，强化平安建设工作。
- 5、拓展信访渠道，解决各类矛盾问题

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 326.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 326.63 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 326.63 万元。其中：基本支出 301.63 万元，项目支出 25.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 276.47 万元；卫生健康支出 20.53 万元；住房保障支出 29.63 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 326.63 万元，其中：当年预算 326.63 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 293.20 万元。包括：

工资福利支出 293.20 万元，主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 8.43 万元，均为商品和服务支出，主要办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 25.00 万元。其中：1、其他运转类项目 25.00 万元，2、特定目标类项目 0 万元。主要安排为：社会保障和就业支出项目 25.00 万元，主要用于弥补党群服务中心运转经费的不足等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄陂区滢口街道党员群众服务中心安排“三公”经费的单位由 1 个二级单位组成。二级单位包括：

黄陂区滠口街道党员群众服务中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.00 万元，比 2022 年预算持平。其中：公务接待费预算 1.00 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区滠口街道党员群众服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区滠口街道党员群众服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

黄陂区滠口街道党员群众服务中心无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 25.00 万元。包括：服务类 25.00 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25.00 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区滠口街道办事处

联系人：胡敏

联系电话：13995596636

第二部分

一、收支总表

部门/单位：黄陂区滠口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	326.63	一、一般公共服务支出	0.00
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	276.47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.53
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	29.63
		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	326.63	本年支出合计	326.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	326.63	支 出 总 计	326.63

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区滠口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	326.63	326.63	326.63	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
134	武汉市黄陂区滠口街道	326.63	326.63	326.63	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
134003	武汉市黄陂区滠口街道党员群众服务中心	326.63	326.63	326.63	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

三、支出总表

部门/单位：黄陂区滢口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	326.63	301.63	25.00			
208	社会保障和就业支出	276.47	251.47	25.00			
20802	民政管理事务	249.59	224.59	25.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	249.59	224.59	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	0.00			
210	卫生健康支出	20.53	20.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	0.00			
221	住房保障支出	29.63	29.63	0.00			
22102	住房改革支出	29.63	29.63	0.00			
2210201	住房公积金	24.80	24.80	0.00			
2210202	提租补贴	4.83	4.83	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区滠口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、本年收入	326.63	一、本年支出	326.63
（一）一般公共预算拨款	326.63	（一）一般公共服务支出	
（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	276.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.53
		（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	29.63
		（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	326.63	支 出 总 计	326.63

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区滠口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	326.63	301.63	293.21	8.43	25.00
208	社会保障和就业支出	276.47	251.47	243.04	8.43	25.00
20802	民政管理事务	249.59	224.59	216.16	8.43	25.00
2080208	基层政权建设和社区治理	249.59	224.59	216.16	8.43	25.00
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.53	20.53	20.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	20.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	20.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.63	29.63	29.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.63	29.63	29.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区滠口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	301.63	293.21	8.43
301	工资福利支出	293.21	293.21	0.00
30101	基本工资	56.87	56.87	0.00
30102	津贴补贴	12.26	12.26	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30107	绩效工资	39.08	39.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.88	26.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	18.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	0.00
30113	住房公积金	24.80	24.80	0.00
30199	其他工资福利支出	8.79	8.79	0.00
302	商品和服务支出	8.43	0.00	8.43
30201	办公费	7.43	0.00	7.43
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区滠口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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区滠口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

注：黄陂区滠口街道党员群众服务中心 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区滠口街道党员群众
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	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		
			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	武汉市黄陂区滠口街道		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134003	武汉市黄陂区滠口街道 党员群众服务中心		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623134T00 0000105	党群中心事业费	武汉市黄陂区滠口街 道党员群众服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区滠口街道党员群众服务中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 9 日

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区滠口街道党员群众服务中心					
填报人	刘燎原		联系电话	61865931		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					年	年
	收入构成	财政拨款	326.63	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	326.63	100%		
	支出构成	人员类项目支出	293.2	90%		
		运转类项目支出	8.43	3%		
		其他类项目支出	25	7%		
		合 计	326.63	100%		

部门职能概述	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. 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；					
	5. 负责综合便民审批服务工作。					
年度工作任务	1. 疫情防控工作；					
	2. 城乡管理工作；					
	3. 环境整治工作；					
	4. 垃圾分类工作；					
	5. 爱国卫生工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党员群众服务中心工作经费	商品和服务支出		25	25	办公费、水电费、物业费、维修费等
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	完成年度管理工作		完成年度管理工作			
长期目标	完成年度管理工作					

长期绩效指标	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	项目执行数据的及时性	100%		1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。	
		质量指标	项目可控性	100%		1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。	
		时效指标	到位及时率	100%		按时完成年度绩效管理工资	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	100%		推动街道整体工作顺利开展	
		社会效益指标	社会效益率	顺利		推动街道整体工作顺利开展	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	96%		服务对象满意度	
年度目标	完成年度管理工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
		指标		前年	上 年		
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	100%	100%	100%	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	96%	96%	96%	服务对象满意度

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、黄陂区滠口街道党员群众服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 9 日 单位：万元

项目名称	党群中心工作经费	项目编码	
项目主管部门	滠口街道办事处	项目执行单位	滠口街道党员群众服务中心
项目负责人	王军	联系电话	61862001
单位地址	滠口街滠阳大道	邮政编码	430311
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作中圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2.合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3.支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5.落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		

	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			25	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			25	
	其中：申请当年预算拨款			25	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
党群中心工作经费	商品服务支出	办公费	13	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		差旅费	2	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		水电费	2	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		工会费	8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度财政管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降			

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		
党群中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。		
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入		
	效果指标	经济效益指标	经济效益率	100%	推动街道整体工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效率率	顺利	社会反响良好		
		满意度指标	群众满意率	96%	服务对象满意度		
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	
党群中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益指标	经济效益率	100%	100%	100%	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效率率	顺利	顺利	顺利	社会反响良好
		满意度指标	群众满意率	96%	96%	96%	服务对象满意度

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区滠口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)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
134003	滠口街 道党员群 众服务中 心	党员 群众服 务中心	服务 类	基层 政权建 设和社 区治理	商品和服 务支出	财政 拨款	预算资 金	1	250000	元	250000	0	250000

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。