

第一部分黄陂区王家河街道党员群众服务中心 2022 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 黄陂区王家河街道党员群众服务中心 2022 年部门预算公开表

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、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）

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区王家河街道党员群众服务中心 2022 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能 组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，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，为党员群众及退役军人提供各种服务。

（二）部门预算单位构成

黄陂区王家河街道党员群众服务中心由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位_____个、事业单位1个（含原参照公务员法管理事业单位_____个）。

（三）部门人员构成

黄陂区王家河街道党员群众服务中心总编制人数21人，其中：行政编制_____人，事业编制21人（其中：参照公务员法管理_____人）。在职实有人数_____人，其中：行政编制_____人，事业编制_____人（其中：参照公务员法管理_____人）。

离退休人员3人，其中：离休_____人，退休3人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的2022年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入448.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入448.13万元，

（二）2022年部门预算总支出448.13万元。其中：基本支出423.13万元，项目支出25万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出3.46万元；……社会保障和就业支出377.44万元；卫生健康支出25.11万元；……住房保障支出42.12万元；

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算448.13万元，其中：当年预算448.13万元，比2021年预算增加（减少）万元，增长（下降）_____%；

（一）人员类项目支出409.99万元，比2021年预算增加（减少）_____万元，增长（下降）_____%，

（1）工资福利支出400.50万元，主要用于……（简要说明）。

（2）对个人和家庭的补助9.5万元，主要用于……（简

要说明)。

(二) 公用经费运转类项目支出 13.13 万元,

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 _____ 万元,

1. 其他运转类项目 25 万元。主要安排为:

(1) 办公设备 项目 20 万元。

2. 特定目标类项目 _____ 万元。

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

黄陂区王家河街道党员群众服务中心安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括:

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1 万元,

1. 因公出国(境)经费预算 _____ 万元

2. 公务用车购置及运行维护费 _____ 万元,

(1) 公务用车购置费 _____ 万元,

(2) 公务用车运行维护费 _____ 万元

3. 公务接待费预算 1 万元,

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 _____ 万元,
主要安排情况如下:

(参考上述一般公共预算财政拨款支出预算情况说明格式
简要说明)

若部门 2022 年无基金预算支出, 参照下列格式说明:

黄陂区王家河街道党员群众服务中心 2022 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

2022年国有资本经营预算财政拨款支出预算数_____万元，主要安排情况如下：

（参考上述一般公共预算财政拨款支出预算情况说明格式简要说明）

若部门2022年无国有资本经营预算支出，参照下列格式说明：

黄陂区王家河街道党员群众服务中心2022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

2022年部门机关及下属__1__家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费__13.13__万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计__13.13__万元。包括：货物类_____万元，工程类_____万元，服务类_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆____辆。其中：一般公务用车__辆，一般执法执勤用车__辆，特种专业技术用车__辆。

（四）绩效目标设置情况

2022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__448.13__万元。

九、联系方式

部门单位地址：

联系人：

联系电话：

第二部分 _____（部门名称）2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	448.13	一、一般公共服务支出	3.46
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	377.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.11
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	42.12
		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	448.13	本年支出合计	448.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	448.13	支 出 总 计	448.13

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。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

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	448.13	448.13	448.13	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
124	武汉市黄陂区王家河街道	448.13	448.13	448.13	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
124003	武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心	448.13	448.13	448.13	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 4-3

支出总表

部门/单位：

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	448.13	423.13	25.00			
201	一般公共服务支出	3.46	3.46	0.00			
20106	财政事务	3.46	3.46	0.00			
2010650	事业运行	3.46	3.46	0.00			
208	社会保障和就业支出	377.44	352.44	25.00			
20802	民政管理事务	333.18	308.18	25.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	333.18	308.18	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	0.00			
210	卫生健康支出	25.11	25.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.11	25.11	0.00			
221	住房保障支出	42.12	42.12	0.00			
22102	住房改革支出	42.12	42.12	0.00			
2210201	住房公积金	34.63	34.63	0.00			
2210202	提租补贴	7.49	7.49	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	448.13	一、本年支出	448.13
（一）一般公共预算拨款	448.13	（一）一般公共服务支出	3.46
（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	377.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.11
		（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	42.12
		（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	0.00
收 入 总 计	448.13	支 出 总 计	448.13

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	448.13	423.13	409.99	13.13	25.00
201	一般公共服务支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
20106	财政事务	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
2010650	事业运行	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.44	352.44	339.30	13.13	25.00
20802	民政管理事务	333.18	308.18	295.04	13.13	25.00
2080208	基层政权建设和社区治理	333.18	308.18	295.04	13.13	25.00
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26	44.26	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	35.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	423.13	409.99	13.13
301	工资福利支出	400.50	400.50	0.00
30101	基本工资	72.91	72.91	0.00
30102	津贴补贴	19.16	19.16	0.00
30103	奖金	150.40	150.40	0.00
30107	绩效工资	59.58	59.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.24	35.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	25.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	0.00
30113	住房公积金	34.63	34.63	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	13.13	0.00	13.13
30201	办公费	2.37	0.00	2.37
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.41	0.00	4.41
30229	福利费	2.05	0.00	2.05
303	对个人和家庭的补助	9.50	9.50	0.00
30302	退休费	9.50	9.50	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

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
124	武汉市黄陂区王家河街道		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124003	武汉市黄陂区王家河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
42011622124T000000107	党群服务中心运转工作经费	武汉市黄陂区王家河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

二、部门整体支出绩效目标表

2022 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	运转经费		项目代码	
项目主管部门	黄陂区王家河街道办事处		项目执行单位	行财科
项目负责人	陈秀忠		联系电话	13907124028
项目类型	1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☒			
项目申请理由	1.项目的政策依据：财政预算资金 2.项目与部门职能的相关性：运转经费 3.项目实施的现实意义：对促进农村社会稳定、激励在职干部工作热情都具有十分积极的意义。			
项目主要内容	1. <u>财政运转经费</u>			
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：2022 年预算 25 万元，			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			25
	1.财政拨款收入			25
	其中：申请当年预算拨款			25
	2.事业收入			
	3.上级补助收入			
	4.附属单位上缴收入			
	5.事业单位经营收入			
	6.其他收入			
	7.用事业基金弥补收支差额			
	8.上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		25
		1、办公费		18.54
		2、		11.76
		3		8.16

		4、			
		5、			
		6、			
		7、			
		8、			
		9、			
		测算依据及说明	1、财政预算资金		
项目绩效总目标		落实离任村干部生活补贴，消除村干部的后顾之忧。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政运转	25	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	25	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	促进农村社会稳定	完成	
		环境效益指标	环境效益	无	
		可持续影响指标	激励在职干部工作热情	达到	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	90%		

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取

得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。