

2023 年度武汉市黄陂区王家河街道党员群  
众服务中心单位决算公开

2024年9月30日

## 目录

### 第一部分 武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心 2023 年度单位决算表

- 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 武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心 2023 年度单位决算情况说明

- 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

## **第一部分武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心**

### **概况**

#### **一、单位主要职责**

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**

武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心纳入武汉市黄陂区王家河街道办事处管理，我单位为独立核算单位。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心

金额单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 金 额    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 476.41 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 403.52 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 27.84  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 45.05  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 476.41 | 本年支出合计          | 58 | 476.41 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总 计              | 31 | 476.41 | 总 计             | 62 | 476.41 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

## 二、收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心

金额单位：万元

| 项            |      |   | 目             | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------|---|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |               |            |            |            |          |          |                  |          |
| 类            | 款    | 项 | 栏次            | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
|              |      |   | 合 计           | 476.41     | 476.41     |            |          |          |                  |          |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出     | 403.52     | 403.52     |            |          |          |                  |          |
| 20802        |      |   | 民政管理事务        | 319.57     | 319.57     |            |          |          |                  |          |
| 2080208      |      |   | 基层政权建设和社区治理   | 319.57     | 319.57     |            |          |          |                  |          |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出    | 58.95      | 58.95      |            |          |          |                  |          |
| 2080502      |      |   | 事业单位离退休       | 29.20      | 29.20      |            |          |          |                  |          |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴 | 29.75      | 29.75      |            |          |          |                  |          |
| 20899        |      |   | 其他社会保障和就业支出   | 25.00      | 25.00      |            |          |          |                  |          |
| 2089999      |      |   | 其他社会保障和就业支出   | 25.00      | 25.00      |            |          |          |                  |          |
| 210          |      |   | 卫生健康支出        | 27.84      | 27.84      |            |          |          |                  |          |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗      | 27.84      | 27.84      |            |          |          |                  |          |
| 2101102      |      |   | 事业单位医疗        | 27.84      | 27.84      |            |          |          |                  |          |
| 221          |      |   | 住房保障支出        | 45.04      | 45.04      |            |          |          |                  |          |
| 22102        |      |   | 住房改革支出        | 45.04      | 45.04      |            |          |          |                  |          |
| 2210201      |      |   | 住房公积金         | 37.87      | 37.87      |            |          |          |                  |          |
| 2210202      |      |   | 提租补贴          | 7.17       | 7.17       |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

### 三、支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心

金额单位：万元

| 项            |   |   | 目                | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---|---|------------------|------------|--------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |            |        |          |            |          |                   |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2      | 3        | 4          | 5        | 6                 |
|              |   |   | 合 计              | 476.41     | 476.41 |          |            |          |                   |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 403.52     | 403.52 |          |            |          |                   |
| 20802        |   |   | 民政管理事务           | 319.57     | 319.57 |          |            |          |                   |
| 2080208      |   |   | 基层政权建设和社区治理      | 319.57     | 319.57 |          |            |          |                   |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 58.95      | 58.95  |          |            |          |                   |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休          | 29.20      | 29.20  |          |            |          |                   |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.75      | 29.75  |          |            |          |                   |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 25.00      | 25.00  |          |            |          |                   |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 25.00      | 25.00  |          |            |          |                   |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 27.84      | 27.84  |          |            |          |                   |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 27.84      | 27.84  |          |            |          |                   |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 27.84      | 27.84  |          |            |          |                   |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 45.04      | 45.04  |          |            |          |                   |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 45.04      | 45.04  |          |            |          |                   |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 37.87      | 37.87  |          |            |          |                   |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 7.17       | 7.17   |          |            |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心 金额单位：万元

| 收 入            |     |        | 支 出             |     |        |                     |                       |                         |
|----------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 项 目            | 行 次 | 决 算 数  | 项 目             | 行 次 | 决 算 数  |                     |                       |                         |
|                |     |        |                 |     | 合 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   | 476.41 | 一、一般公共服务支出      | 33  |        |                     |                       |                         |
| 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  | 403.52 | 403.52              |                       |                         |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出        | 41  | 27.84  | 27.84               |                       |                         |
|                | 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  | 45.05  | 45.05               |                       |                         |
|                | 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  | 476.41 | 本年支出合计          | 59  | 476.41 | 476.41              |                       |                         |
| 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  | 476.41 | 总 计             | 64  | 476.41 | 476.41              |                       |                         |

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区王家河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             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3    |
|          |   |   | 合 计              | 476.41 | 476.41 |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 403.52 | 403.52 |      |
| 20802    |   |   | 民政管理事务           | 319.57 | 319.57 |      |
| 2080208  |   |   | 基层政权建设和社区治理      | 319.57 | 319.57 |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 58.95  | 58.95  |      |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 29.20  | 29.20  |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.75  | 29.75  |      |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 25.00  | 25.00  |      |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 25.00  | 25.00  |      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 27.84  | 27.84  |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 27.84  | 27.84  |      |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 27.84  | 27.84  |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 45.04  | 45.04  |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 45.04  | 45.04  |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 37.87  | 37.87  |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 7.17   | 7.17   |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |             |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 398.57 | 302    | 商品和服务支出   | 48.63 | 310   | 资本性支出       |       |
| 30101  | 基本工资           | 73.25  | 30201  | 办公费       | 10.80 | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 40.37  | 30202  | 印刷费       |       | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30107  | 绩效工资           | 189.49 | 30205  | 水费        |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.75  | 30206  | 电费        |       | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |       | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 27.84  | 30208  | 取暖费       |       |       |             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       |       |             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       |       |       |             |       |
| 30113  | 住房公积金          | 37.87  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       |       |             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       |       |             |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 29.20  | 30215  | 会议费       |       |       |             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       |       |             |       |
| 30302  | 退休费            | 29.20  | 30217  | 公务接待费     |       |       |             |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       |       |             |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       |       |             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       |       |             |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 29.20 |       |             |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       |       |             |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 6.61  |       |             |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       |       |             |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       |       |             |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.02  |       |             |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |             |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |             |       |
| 人员经费合计 |                | 427.78 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 48.63 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心

金额单位：万元

| 项 目          |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|---|
| 功能分类<br>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。  
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。  
说明：王家河街道党员群众服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

|                        |   |   |      |   |      |      |      |
|------------------------|---|---|------|---|------|------|------|
| 部门：武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心 |   |   |      |   |      |      |      |
| 项                      |   |   |      | 目 | 本年支出 |      |      |
| 功能分类<br>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。  
1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：王家河街道党员群众服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |               | 决算数 |              |              |             |               |               |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务<br>接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务<br>接待<br>费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |               |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |               |
| 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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

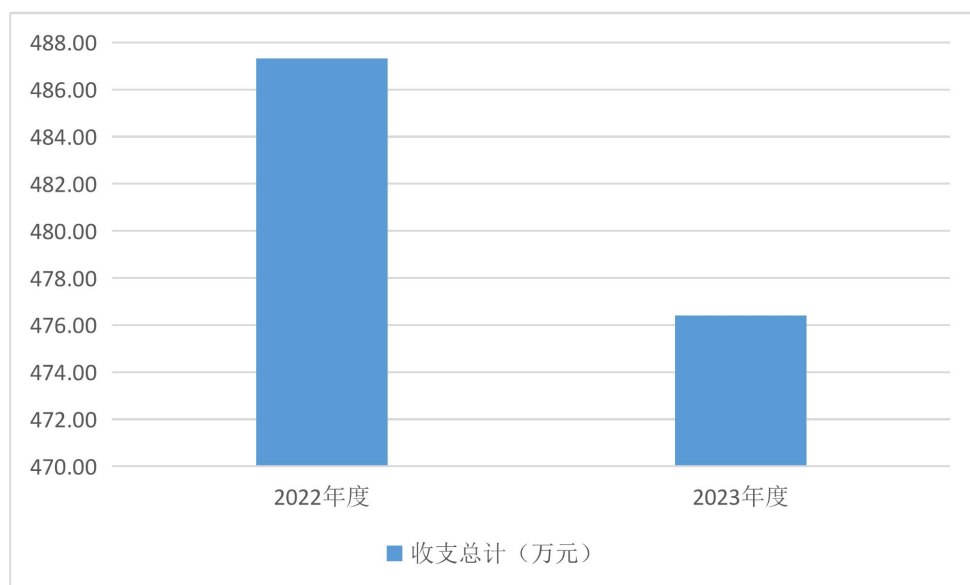
说明：王家河街道党员群众服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表无数据

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 476.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 10.92 万元，下降 2.2%，主要原因是减少了日常公务经费支出。

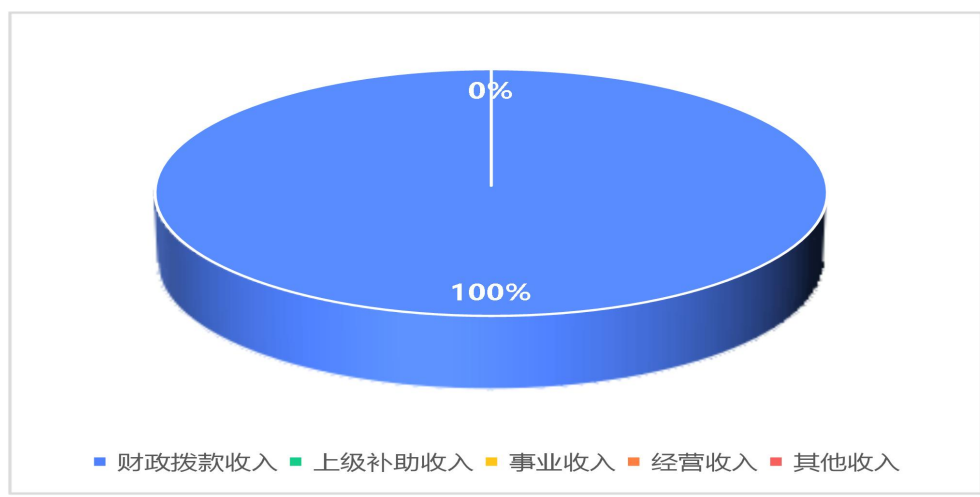
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 476.41 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 10.92 万元，下降 2.2%，主要原因是减少了日常公务经费支出。其中：财政拨款收入 476.41 万元，占本年收入 100%。

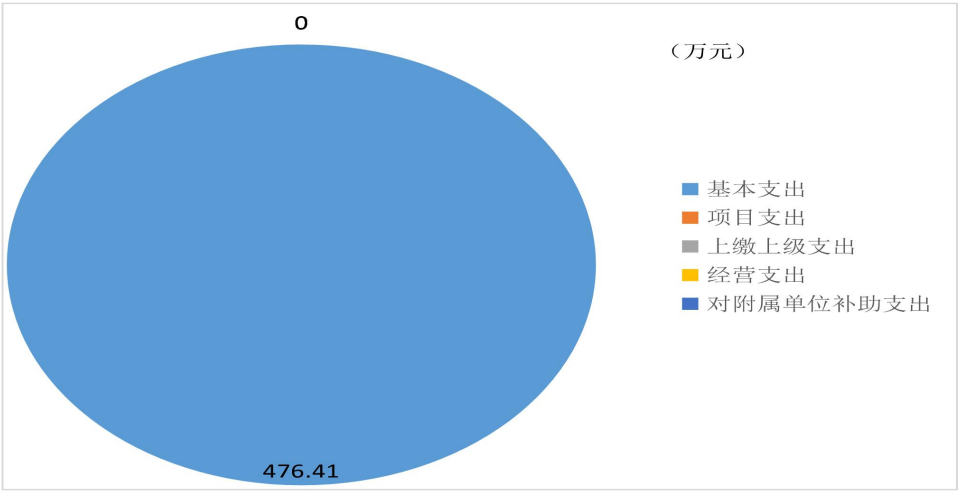
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 476.41 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 10.92 万元，下降 2.2%，主要原因是减少了日常公务经费支出。其中：基本支出 476.41 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

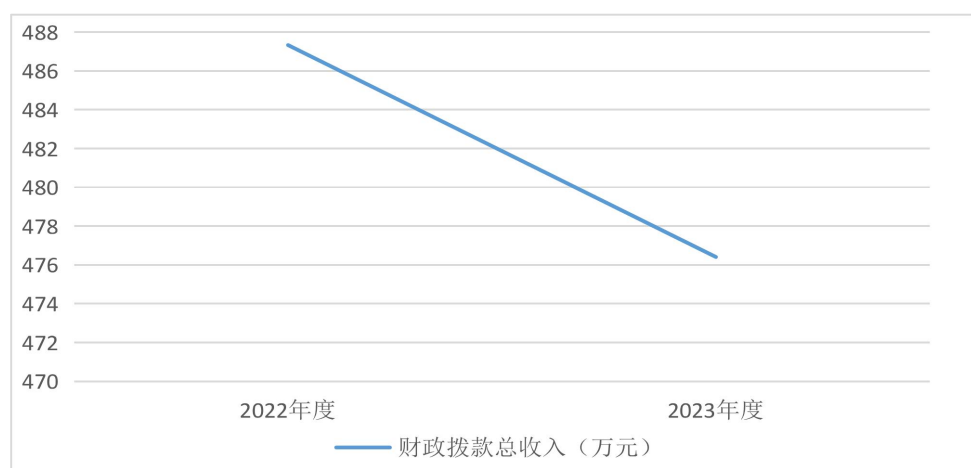


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 476.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.92 万元，下降 2.2%，主要原因是减少了日常公务经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 476.41 万元，比 2022 年度决算数减少 10.92 万元。减少主要原因是日常公务经费支出减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 476.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.92 万元，下降 2.2%，主要原因是减少了日常公务经费支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 476.41 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 403.52 万元，占 84.7%。主要是用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、事业退休人员的退

休费、绩效奖励、事业退休人员的退休费、绩效奖励。

2. 卫生健康支出（类）支出 27.84 万元，占 5.8%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险。

3. 住房保障支出（类）支出 45.05 万元，占 9.5%。主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 452.66 万元，支出决算为 476.41 万元，完成年初预算的 105.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（款）基层政权建设和社区治理（项）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 392.34 万元，支出决算为 403.52 万元，完成年初预算的 102.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、事业退休人员的退休费、绩效奖励增加。

2. 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 25.35 万元，支出决算为 27.84 万元，完成年初预算的 109.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员的医疗保险缴费基数增加了。

3. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 提租补贴(项)。年初预算为34.97万元，支出决算为45.05万元，完成年初预算的128.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员住房补贴、住房公积金增加了。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.41 万元，其中：

人员经费 427.78 万元，主要包括：基本工资 73.25 万元、津贴补贴 40.37 万元、绩效工资 189.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.75 万元、职工基本医疗保险缴费 27.84 万元、住房公积金 37.87 万元、退休费 29.2 万元。

公用经费 48.63 万元，主要包括：办公费 10.8 万元、劳务费 29.2 万元、工会经费 6.61 万元、其他交通费用 2.02 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款资金。

## **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。

本单位 2023 年度无“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. 本单位当年无因公出国(境)费财政拨款支出。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费。

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 本单位当年无公务用车运行维护费支出。

3. 本单位当年无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度黄陂区王家河街道党员群众服务中心无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年黄陂区王家河街道党员群众服务中心无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心无国有资产占用情况。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

王家河街道党员群众服务中心组织开展整体支出绩效自评，资金 476.41 万元，从评价情况来看，2023 年度我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 98 分。黄陂区王家河街道党员群众服务中心年度目标全部落实，城乡居民基本养老保险、退役军人建档立卡、军

人优待、慰问困难退役军人、优抚对象，完成农村集体产权制度改革，农村集体经济组织换届选举工作，稳步推进村集体经济组织的相关信息在主管单位和开户行的变更工作。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位 2023 年度部门决算中无项目支出。

**（三）绩效评价结果应用情况。**

武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

2023 年武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心没有安排财政专项支出、转移支付支出。

## 第四部分其他需要说明的情况

2023 年王家河街道党员群众服务中心在街道党工委的指导下，各项工作完成情况良好，现总结如下：

### 一、人力资源和社会保障方面

#### （一）城乡居民基本养老保险

1. 2023 年新增参保 150 人。
2. 2023 年新增养老待遇 1250 人。
3. 2023 年新增死亡（退保、丧葬金）835 人，共发放退保金及丧葬费 348 万余元。
4. 2023 年共发放城乡居保养老金及失地农民养老补贴共计 6632 余万元。
5. 2023 年累计变更银行账号 1700 多人。
6. 2023 年失地农民死亡一次性账户返还 10 人。
7. 2023 年外出务工交通补助 34 人。

#### （二）城乡居民基本医疗保险

- 1、参保人数 48376 人；
- 2、新生儿参保 284 人；
- 3、新增参保 148 人；
- 4、暂停参保（参加职工医疗保险）94 人；
- 5、信息变更 14 人。

#### （三）开展用人单位检查

- 1、调解欠薪 16 起；
- 2、“千名监察员服务万企”活动，先后 80 次，企业分别是木兰草原、木兰环保、木兰玫瑰园、木兰水镇、兴欣致远服装；
- 3、灵活就业补贴申报 4800 人次。
- 4、劳动力信息录入 36376 人，完成全年的 100%。
- 5、劳动监察 150 家，完成 161 家。

## **二、退役军人服务方面**

1、完成优抚对象 655 人社会化发放优抚金 4164565 元。

2、继续完成军人优待证办理工作，军人优待证已申请办理 1280 人，完成率 92%。

3、春节走访慰问困难退役军人、优抚对象 154 人，慰问资金 74800 元；“八一”走访慰问困难退役军人、优抚对象 152 人，慰问资金 62100 元。

4、为花园村现役军人占成宏颁发“四有”优秀学员喜报；为二刘湾村现役军人林晨颁发“执勤先进个人”喜报；为大阳村现役军人向红建颁发“优秀一线带兵人”喜报；为长堰社区现役军人陈刚颁发“后装备训练先进个人”喜报。

5、1-3 月退役军人困难帮扶 3 人，金额 4000 元；5 月份退役军人困难帮扶 2 人，金额 4000 元；6 月份退役军人困难帮扶 1 人，金额 1000 元。7-9 月退役军人困难帮扶 4 人，金额 9000 元。10-12 月退役军人困难帮扶预计 6 人，金额 7000 元。

6、已按时完成全街优抚对象 655 人的年审工作。

## **三、经管工作方面**

1、1-12 月 46 个村级账务凭证三资平台扫描录入进度 100%。

2、2019 年——2021 年度土地流转风险保证金缴纳整改基本完成。

3、省、市、区家庭农场、合作社申报工作已完成，待评审。2 个市级家庭农场、1 个市级专业合作社、1 个省级家

庭农场。

4、2023 年度大陂村省级发展新型村级集体经济扶持村，申报已通过，资金已下拨，工程项目进行中。

2023 年度青云村申报武汉市发展新型村级集体经济扶持村，申报已通过，资金已到街财政所，该资金如何使用，村级还在商定中。

5、大数据惠农补贴 16 条数据，经管站核查 7 条，入户核查已完成。

6、46 个村集体经济股份合作社挂牌已完成。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(款)基层政权建设和社区治理(项)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)其他社会保障和就业支出(项)主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、事业退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)主要是在职和退休人员基本医疗保险。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要是在职人员住房公积金。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)主要是在职和退休人员提租补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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

第六部分附件

一、2023 年度武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

| 2023年度黄陂区王家河街道党员群众服务中心（单位）整体绩效自评表 |                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                     |                  |          |              |    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------|--------------|----|
| 单位名称：武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心          |                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                     | 填报日期：2023年12月31日 |          |              |    |
| 单位名称                              |                                                                                                                                                                                          | 武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心                                                     |                     |                  |          |              |    |
| 基本支出总额                            |                                                                                                                                                                                          | 476. 41                                                                 |                     | 项目支出总额           |          | 0            |    |
| 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) |    |
|                                   |                                                                                                                                                                                          | 452. 66                                                                 | 476. 41             |                  | 105%     | 20           |    |
| 年度目标 1：(40 分)                     |                                                                                                                                                                                          | 1. 城乡居民基本养老保险、基本医疗保险。2. 走访慰问困难退役军人、优抚对象，慰问资金及时发放。3、村级账务凭证三资平台扫描录入进度已完成。 |                     |                  |          |              |    |
| 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     |                  | 98%      | 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                                                                    | 困难退役军人、优抚对象的慰问资金及时性 |                  | 99%      | 99%          | 5  |
|                                   | 效益指标                                                                                                                                                                                     | 质量指标                                                                    | 三资平台扫描录入进度          |                  | 100%     | 100%         | 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           |                  | 97%      | 98%          | 5  |
|                                   |                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标                                                                  | 服务窗口确实解决群众问题        |                  | 100%     | 100%         | 5  |
|                                   | 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. 城乡居民基本养老保险、基本医疗保险。2. 走访慰问困难退役军人、优抚对象，慰问资金及时发放。3、村级账务凭证三资平台扫描录入进度已完成。 |                     |                  |          |              |    |
| 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                                                                    | 困难退役军人、优抚对象的慰问资金及时性 |                  | 96%      | 97%          | 5  |
|                                   | 效益指标                                                                                                                                                                                     | 质量指标                                                                    | 三资平台扫描录入进度          |                  | 95%      | 96%          | 5  |
|                                   |                                                                                                                                                                                          | 时效指标                                                                    | 到位及时率               |                  | 100%     | 100%         | 5  |
|                                   |                                                                                                                                                                                          | 经济效益                                                                    | 解决农民工维权案件           |                  | 97%      | 98%          | 5  |
|                                   |                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标                                                                  | 服务窗口确实解决群众问题        |                  | 98%      | 98%          | 4  |
|                                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                    | 满意度指标                                                                   | 群众满意率               |                  | 100%     | 100%         | 4  |
| 总分                                |                                                                                                                                                                                          | 97                                                                      |                     |                  |          |              |    |
| 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，没为企业搞好全方位服务。二是需做好城乡居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。四是好便民服务中心平台建设，强化便民服务质里，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，强化便民服务质里，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。 |                                                                         |                     |                  |          |              |    |

武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心整体绩效评价结果：2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为 452.66 万元，执行数为 476.41 万元，完成预算的 105%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 97 分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有抓好“六稳”“六保”工作，没有企业搞好全方位服务。二是需做好城乡居保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。

下一步改进措施：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保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。

## **二、2023 年度武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心项目绩效评价自评表或（报告）**

武汉市黄陂区王家河街道党员群众服务中心 2023 年度没有安排项目支出，无项目绩效自评表和报告。