

蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心 2024 年 部门预算公开 目录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 单位 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 单位 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 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预算情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府预算采购情况
 - （三）政府购买服务预算情况
 - （四）国有资本经营预算支出安排情况
 - （五）国有资产占用使用情况
 - （六）预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心 2024 年 部门预算公开

第一部分 单位概况

一、部门主要职能

蔡甸街道办事处党群服务中心具体工作职能如下：

蔡甸区蔡甸街道党群服务中心主要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;负责联系、服务辖区党员;负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护;负责综合审批便民服务工作;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、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、交通、国土等事务性工作;负责拥军优属等工作;承办国有企业退休人员的管理服务工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项

二、部门预算单位构成

武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心为武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处所属二级事业单位,单位性质为公益一类,全额财政拨款。

三、部门人员构成

蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心现有在职人数 43 人，其中：事业编制 13 人，公共服务岗位 7 人，购买服务人员 8 人，社区书记 15 人。现有离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 单位 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[036003]武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心

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	509.54	一、一般公共服务支出	412.04
经费拨款(补助)	509.54	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	55.50
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	10.16
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	31.84
		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	
本年收入合计	509.54	本年支出合计	509.54
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	509.54	支 出 总 计	509.54

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、部门收入总表

表2

收入总表

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	509.54	509.54	509.54														
036	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处	509.54	509.54	509.54														
036003	武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心	509.54	509.54	509.54														

三、部门支出总表

表3

支出总表

蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心

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	509.54	427.91	81.63			
201	一般公共服务支出	412.04	330.41	81.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	412.04	330.41	81.63			
2010350	事业运行	412.04	330.41	81.63			
208	社会保障和就业支出	55.50	55.50				
20805	行政事业单位养老支出	55.50	55.50				
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50				
210	卫生健康支出	10.16	10.16				
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16				
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16				
221	住房保障支出	31.84	31.84				
22102	住房改革支出	31.84	31.84				
2210201	住房公积金	26.25	26.25				
2210202	提租补贴	5.59	5.59				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[036003]武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	509.54	一、本年支出	509.54
（一）一般公共预算拨款	509.54	（一）一般公共服务支出	412.04
经费拨款(补助)	509.54	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	55.50
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	10.16
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	31.84
		（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	509.54	支 出 总 计	509.54

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

甸区蔡甸街道办事处党群服务中心

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	509.54	427.91	401.94	25.97	81.63
201	一般公共服务支出	412.04	330.41	304.45	25.96	81.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.04	330.41	304.45	25.96	81.63
2010350	事业运行	412.04	330.41	304.45	25.96	81.63
208	社会保障和就业支出	55.50	55.50	55.49	0.01	
20805	行政事业单位养老支出	55.50	55.50	55.49	0.01	
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	6.00	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	33.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	16.50		
210	卫生健康支出	10.16	10.16	10.16		
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	10.16		
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	10.16		
221	住房保障支出	31.84	31.84	31.84		
22102	住房改革支出	31.84	31.84	31.84		
2210201	住房公积金	26.25	26.25	26.25		
2210202	提租补贴	5.59	5.59	5.59		

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	509.54	427.91	401.94	25.97	81.63
03	行政政法科	509.54	427.91	401.94	25.97	81.63
036	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处	509.54	427.91	401.94	25.97	81.63
036003	武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务	509.54	427.91	401.94	25.97	81.63

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[036003]武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心

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	427.91	401.94	25.97
301	工资福利支出	395.94	395.94	
30101	基本工资	62.41	62.41	
30102	津贴补贴	13.71	13.71	
30103	奖金	102.00	102.00	
30107	绩效工资	40.87	40.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	
30109	职业年金缴费	16.50	16.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	26.25	26.25	
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	25.97		25.97
30201	办公费	7.39		7.39
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	1.26		1.26
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.63		0.63
30215	会议费	1.35		1.35
30216	培训费	1.58		1.58
30228	工会经费	2.34		2.34
30229	福利费	2.92		2.92
30299	其他商品和服务支出	5.79		5.79
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30302	退休费	6.00	6.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心			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	

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
甸区蔡甸街道办事处党群服务中心			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

九、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[036003]武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

表10

项目支出表

武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
合计			81.63	81.63							
036	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处		81.63	81.63							
036003	武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心		81.63	81.63							
3	项目支出		81.63	81.63							
42011424036T000000110	农村三资管理及中介经费	武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心	24.00	24.00							
42011424036T000000113	聘请公共服务岗人员经费	武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心	57.63	57.63							

XX 部门 2024 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		聘请公共服务岗 人员经费		项目编码		42011424036000010 0	
项目主管部门		武汉市蔡甸区蔡甸 街道办事处		项目执行单位		武汉市蔡甸区蔡甸 街道办事处党群 服务中心	
项目负责人		陈学安		联系电话		15327124560	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024. 01		终止年度		2024. 12	
项目立项依据		蔡甸区公益性岗位人员转岗为公共服务岗人员及体制改革 下放人员					
项目实施方案		中心公益性岗位人员转岗为公共服务岗人员及体制改革下放 人员经费					
项目总预算		57. 63		项目当年预算		57. 63	
项目前两年预算及当 年预算变动情况		无					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				57. 63	
		一般公共预算财政拨款				57. 63	
		其中：申请当年预算拨款				57. 63	
		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
聘请公 共服务岗 人员经费	聘用 10 人从 事党群中心各 项工作	劳务费	57. 63	劳务费 576300 元(其中 7 人， 60000 元/人；另 3 人，52100 元 /人)			
项目采购							

XX 部门 2024 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	农村三资管理及中介经费		项目编码	42011423036T000000114	
项目主管部门	036-武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处		项目执行单位	036002-武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心	
项目负责人	陈学安		联系电话	15327124560	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024. 01		终止年度	2024. 12	
项目立项依据	村级三资管、帐分离监督机制规定				
项目实施方案	用于村级 18 村及 2 个村级企业财务代帐管理				
项目总预算	24		项目当年预算	24	
目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			24	
	一般公共预算财政拨款			24	
	其中：申请当年预算拨款			24	
	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
三资管理	三资管理及中介用	商品服务支出	24	3 个人，村级财务代理记账，每年每人支出 8 万元	
项目采购					

第三部分 单位 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 509.54 万元。其中：财政拨款预算收入 509.54 万元，其他收入 0 万元。2024 年部门预算总支出 509.54 万元，主要包括一般公共服务支出 412.04 万元，社会保障和就业支出 55.55 万元，卫生健康支出 10.16 万元，住房保障支出 31.84 万元。

二、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 509.54 万元。其中：财政拨款预算收入 509.54 万元，其他收入 0 万元。

三、支出安排情况

2024 年部门预算总支出 509.54 万元，主要包括一般公共服务支出 412.04 万元，社会保障和就业支出 55.55 万元，卫生健康支出 10.16 万元，住房保障支出 31.84 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款预算总收入 509.54 万元。其中：一般公共预算拨款收入 509.54 万元。

2024 年财政拨款预算总支出 509.54 万元，主要包括一般公共预算服务支出 412.04 万元，社会保障和就业支出 55.55 万元，卫生健康支出 10.16 万元，住房保障支出 31.84 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出 509.54 万元。安排情况如下：

（一）基本支出 509.54 万元

1. 人员类经费 401.94 万元。

2. 公用经费 25.97 万元。

（二）项目支出 81.63 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 523.58 万元。其中：

1、工资福利支出 428.31 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险等支出。

2、商品和服务支出 25.97 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭的补助 6 万元，主要用于退休费及奖励金支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 0 元，

八、政府性基金预算支出预算情况

蔡甸街道办事处党群服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

蔡甸街道办事处党群服务中心 2024 年无项目预算财政拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费指各部门的公用经费。2024 年机关运行经费 25.97 万元，主要用于保障行政机关运行用于日常开支及一般设备的修缮购置等各项资金，其中：办公费 7.39 万元、印刷费 0.14 万元、水费 0.38 万元、电费 1.4 万元、邮电费 1.26 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 0.63 万元、会议费 1.35 万元、工会经费 2.34 万元、福利费 2.92 万元、其他商品和服务支出 5.79 万元、培训费 1.58 万元。

（二）政府预算采购情况

蔡甸街道办事处党群服务中心 2024 年无政府预算采购支出。

（三）政府购买服务预算情况

蔡甸街道办事处党群服务中心 2024 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸街道办事处党群服务中心 2024 年无国有资本经营预算支出。

（五）国有资产占用使用情况

无。

（六）预算绩效管理情况

蔡甸街道办事处党群服务中心 2024 年部门项目已实行绩效管理，绩效目标项目 2 个，项目金额 81.63 万元，主要是三资管理及中介费用 24 万元及中心公益性岗位人员转岗为公共服务岗人员及体制改革下放人员经费 57.63 万元

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务(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)，反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 事业单位医疗(项),反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的财政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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。

(六)机关运行经费：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。

