

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区蔡甸街道 办事处党群服务中心部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心2023 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 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心2023 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 2023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 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群 服务中心概况

一、部门主要职责

根据《区委办公室、区政府办公室关于调整街道办事处有关机构编制事项的通知》（蔡办文[2024]32号），蔡甸街道党群服务中心主要职责是：负责党建服务工作，根据法律法规和授权，负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、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、财政、农业、林业、水利、交通、国土等事务性工作；承办国有企业退休人员的管理服务工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心本级决算无下属单位决算。

第二部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处 党群服务中心2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心

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	679.36	一、一般公共服务支出	32	1,261.13
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	465.66	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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	69.01
	9		九、卫生健康支出	40	10.17
	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	34.88
	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	1,145.13	本年支出合计	58	1,375.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	230.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,375.19	总 计	62	1,375.19

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。

2023年度收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心

金额单位：万元

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计		1,145.13	679.36	465.66				0.11
201			一般公共服务支出	1,031.08	565.31	465.66				0.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.08	565.31	465.66				0.11
2010350			事业运行	264.68	264.68					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.40	300.63	465.66				0.11
208			社会保障和就业支出	69.00	69.00					
20805			行政事业单位养老支出	41.84	41.84					
2080502			事业单位离退休	7.30	7.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36					
20899			其他社会保障和就业支出	27.16	27.16					
2089999			其他社会保障和就业支出	27.16	27.16					
210			卫生健康支出	10.17	10.17					
21011			行政事业单位医疗	10.17	10.17					
2101102			事业单位医疗	10.17	10.17					
221			住房保障支出	34.88	34.88					
22102			住房改革支出	34.88	34.88					
2210201			住房公积金	29.39	29.39					
2210202			提租补贴	5.49	5.49					

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。

2023年度支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心

金额单位：万元

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				1,375.19	1,351.19	24.00			
201	一般公共服务支出			1,261.14	1,237.14	24.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,261.14	1,237.14	24.00			
2010350	事业运行			264.68	264.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			996.46	972.46	24.00			
208	社会保障和就业支出			69.00	69.00				
20805	行政事业单位养老支出			41.84	41.84				
2080502	事业单位离退休			7.30	7.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.18	34.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.36	0.36				
20899	其他社会保障和就业支出			27.16	27.16				
2089999	其他社会保障和就业支出			27.16	27.16				
210	卫生健康支出			10.17	10.17				
21011	行政事业单位医疗			10.17	10.17				
2101102	事业单位医疗			10.17	10.17				
221	住房保障支出			34.88	34.88				
22102	住房改革支出			34.88	34.88				
2210201	住房公积金			29.39	29.39				
2210202	提租补贴			5.49	5.49				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心

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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	679.36	一、一般公共服务支出	33	565.31	565.31		
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	69.01	69.01		
	9		九、卫生健康支出	41	10.17	10.17		
	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	34.88	34.88		
	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	679.36	本年支出合计	59	679.36	679.36		
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	679.36	总 计	64	679.36	679.36		

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收入和年末结转结余情况。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心

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	679.36	655.36	24.00
201			一般公共服务支出	565.31	541.31	24.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	565.31	541.31	24.00
2010350			事业运行	264.68	264.68	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.63	276.63	24.00
208			社会保障和就业支出	69.00	69.00	
20805			行政事业单位养老支出	41.84	41.84	
2080502			事业单位离退休	7.30	7.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	
20899			其他社会保障和就业支出	27.16	27.16	
2089999			其他社会保障和就业支出	27.16	27.16	
210			卫生健康支出	10.17	10.17	
21011			行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101102			事业单位医疗	10.17	10.17	
221			住房保障支出	34.88	34.88	
22102			住房改革支出	34.88	34.88	
2210201			住房公积金	29.39	29.39	
2210202			提租补贴	5.49	5.49	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区草甸街道办事处党群服务中心

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	560.69	302	商品和服务支出	69.26	310	资本性支出	18.12
30101	基本工资	110.89	30201	办公费	6.41	31002	办公设备购置	18.12
30102	津贴补贴	57.45	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	279.24	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	52.45	30206	电费	0.22	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	0.90	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	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	1.77	30211	差旅费				
30113	住房公积金	38.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95			
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	2.08			
303	对个人和家庭的补助	7.30	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.51			
30308	助学金		30228	工会经费	7.46			
30309	奖励金	7.30	30229	福利费	2.01			
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				
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	0.65			
人员经费合计		567.99	公用经费合计					87.31

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

23年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心

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。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明： 本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心

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。
1栏各行=（2+3）栏各行。

说明： 本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 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。

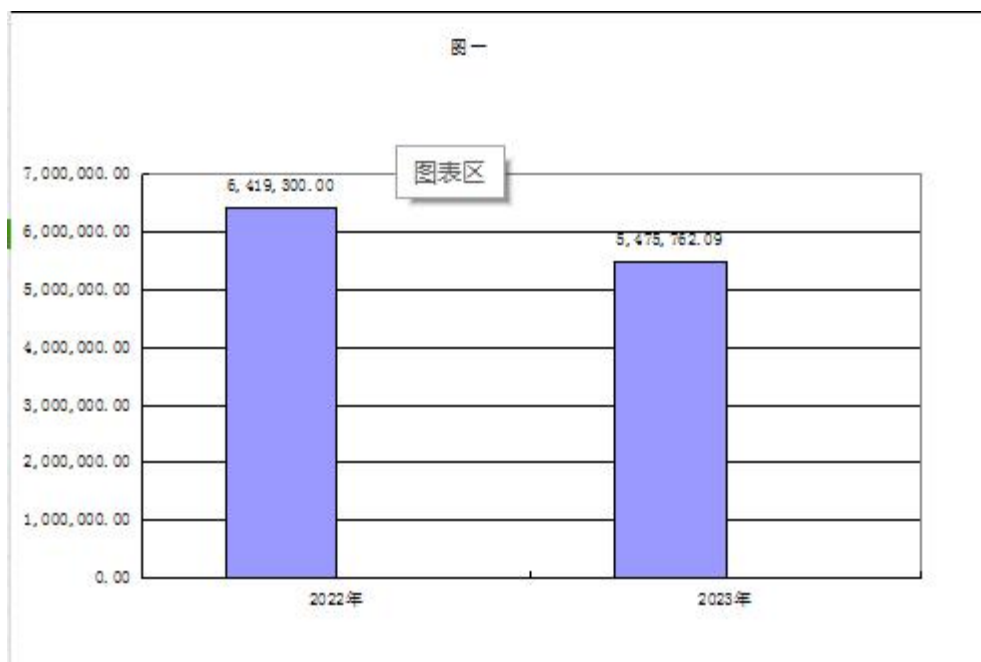
说明： 本部门当年无财政拨款 “三公” 经费收入支出。

第三部分 武汉市蔡甸区蔡甸
街道办事处党群服务中心2023年度部
门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,375.19万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加(减少)-238.33万元，增长(下降)-14.77%，主要原因是 上年结余资金已退还街一财。

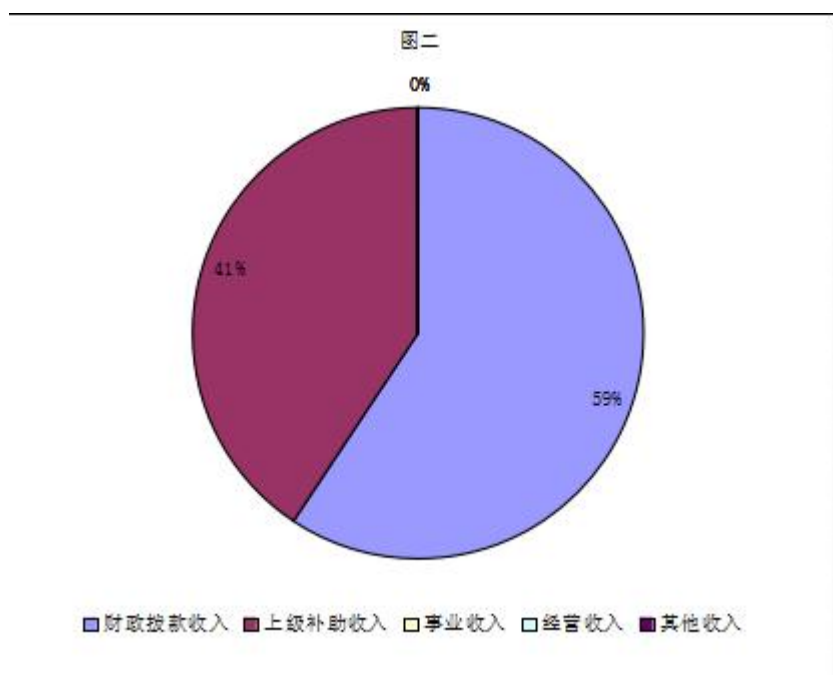
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,145.13万元，与 2022 年度相比，收入合计增加(减少) -468.40万元，增长(下降) -29.03%，主要原因是上年结余资金已退还街一财。其中：财政拨款收入679.36万元，占本年收入59.33 %；上级补助收入465.66万元，占本年收入40.66%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.11万元，占本年收入0.01%。

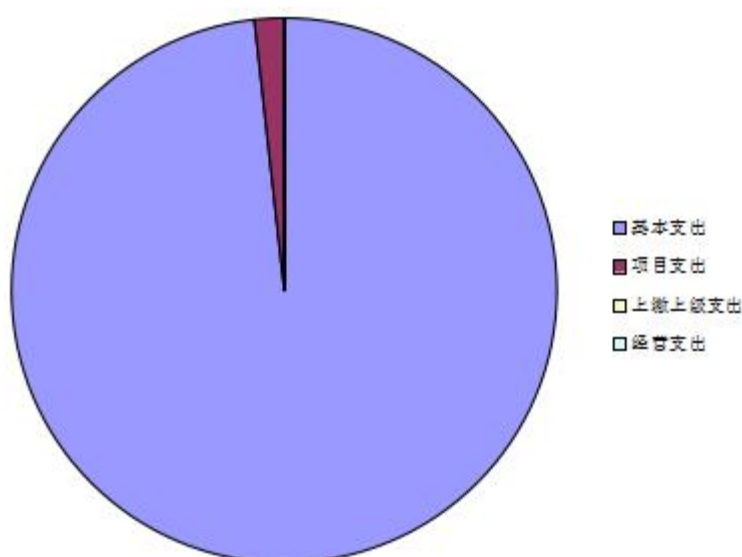
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,375.19万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加(减少) -8.27万元，增长(下降) -0.60 %，主要原因是其他工作人员减少。其中：基本支出1,351.19万元，占本年支出98.25%；项目支出24.00万元，占本年支出1.75%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元， 占本年支出0.00 %。

图 3：支出决算结构

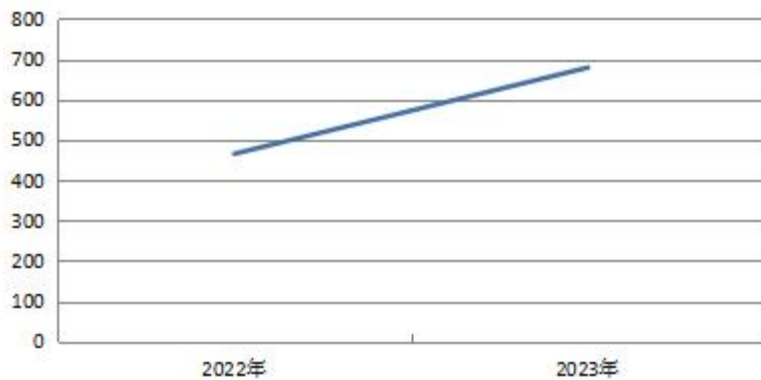


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 679.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 213.96 万元，增长(下降) 45.97 %。主要原因是全年预算调整增加社会化管理补助经费、公益性岗位补助经费等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 679.36 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 213.96 万元。增加(减少)主要原因是全年预算调整增加社会化管理补助经费、公益性岗位补助经费等。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 0.00 万元。

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679.36 万元，占本年支出合计的49.40%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)213.96万元，增长(下降)45.97%。主要原因是 全年预算调整增加社会化管理补助经费、公益性岗位补助经费等。

(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679.36万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出565.31万元， 占83.21%。主要是用于事业运行支出和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 69万元, 占10.16 %。
主要是用于基层政权建设和社区治理支出和其他民政管理事务支出。

3. 卫生健康支出(类)10.17万元, 占1.5 %。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出(类) 34.88万元, 占5.13%。主要是用于住房公积金支出和提租补贴支出。

(三) 一般公共预算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547.58万元, 支出决算为679.36万元, 完成年初预算的124.07%。其中: 基本支出655.36万元, 项目支出24万元。项目支出主要用于三资代理及中介费24万元, 主要成效用于村级帐务帐代理。

1. 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初 预算为473.77万元, 支出决算为565.31万元, 完成年初预算的119.32%。支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因: 人员增加。

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、机关事业单位基本养老保险缴费

支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初 预算为28.76万元，支出决算为69万元，完成年初预算的239.92%。支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：人员增加。

3. 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10.17万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金、提租补贴(项)。年初 预算为34.88万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的100 %。

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655.36万元，其中：人员经费567.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、

救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费87.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023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%。

（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%，比全年预算增加（减少）0.00万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%；

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加（减少）0.00万元。其中：外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。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）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)， 比年初预算数增加(减少) 0.00 万元，增长(降低) 0%。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心政府采购支出总额71.50万元，其中：政府采购货物支出21.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.53万元。授予中小企业合同金额71.50万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额71.50万元， 占 授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 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 2023 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 24 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，整体运行平稳。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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. 三资管理及中介费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是能完成其各项指标。

(四) 绩效自评结果应用情况

整体项目按预定里程节点推进，设立跟踪指标体系，对应应用举措，设定跟踪指标。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、党建引领不断强化

二、疫情防控毫不松懈

三、人社工作齐头并进

四、农村经管精准到位

五、军人事务稳步推进

六、政务服务不断优化

七、残疾事务精益求精

八、 医保工作不断深化

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领不断强化	一是开展党史学习教育、二是深入开展党员进社区活动、三是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、四是充分发挥工会的积极作用	已完成
2	疫情防控毫不松懈	一是组织全体员工完成疫苗接种、二是组织干部职工去三义社区协助做好	已完成

		疫情防控相关工作、三是定期向员工发放口罩、医用酒精、消毒液等防疫物资	
3	人社工作齐头并进	一是根治农民工工资清欠成效显著、二是就业再就业多措并举，助力实现更高质量的就业、三是劳动监察精准高效、四是城乡居民养老稳中求进，被征地农民养老保障有力	已完成
4	农村经管精准到位	一是拓展应用三资平台功能，管好村级资金、二是全面开展清产核资，摸清村组家底、三是规范村级“三资”合同管理，保障村级利益、四是督促村级财务公开，保障村民权益	已完成
5	军人事务稳步推进	一是退役士兵建档立卡及优待办理工作顺利完成、二是对重点优抚对象 144 人和年满 60 周岁农村籍退役士兵 188 人进行了年审、三是全街所有村和社区都已挂牌运行，形成了横向到边、纵向到底、覆盖全员的工作组织体系	已完成
6	政务服务不断优化	一是对标工作任务，切实落实到位、二是创新服务方式、打造满意窗口、三是实行弹性工作和预约办理制度，积极推进及完善政务服务	已完成
7	残疾事务精益求精	一是换证办卡及时、二是补贴资助到位、三是完成村社区和街道两级残疾人基层组织换届工作	已完成

8	医保工作不断深化	一是常态化工作不断深化、二是 2023 年续保缴费顺利完成	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（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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2023 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、2023年度武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2023年度农村三资管理及中介经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目单位(盖章):蔡甸街道党群服务中心

单位:

万元

项目名称	农村三资管理及中介经费
------	-------------

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党群服务中心			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
项目资金 (万元)		年初预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	24	12	50%	24		
	其中:当年一般公共预算拨款	24	12	50%			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-8月指标执行情况	完成目标可能性(确定、有可能、不可能)	备注
	成本指标	经济成本指标	完成村级管、帐分离	100%	100%	确定能	
			-				
		社会成本指标	实施政府采购政策	最低价	最低价	确定能	
	-						
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标	完成村级代帐工作	按时完成	按时完成	确定能	
	质量指标	按制度要求	制度标准	制度标准	确定能		
时效指标	按期对18个村及1个村级企业的账务记帐并出具	按时按期完	按时按期完	确定能			

相 关 建 议 或 举 措	
---------------------------------	--

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

2024 年 9 月 29 日