

附件 1:

2024 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

2025 年 11 月 10 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 2024 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 2024 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 2024 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和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位: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	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	877.63	一、一般公共服务支出	31	1,219.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	34.89	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	476.87	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	38	83.80
	9		九、卫生健康支出	39	10.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	34.89
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,389.60	本年支出合计	57	1,389.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,389.60	总计	60	1,389.60

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：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				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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,389.60	912.53	476.87				0.21
201			一般公共服务支出	1,219.83	742.76	476.87				0.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,061.82	584.75	476.87				0.21
201030			行政运行	11.20	11.20					
201035			事业运行	533.50	533.50					
201039			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	517.12	40.05	476.87				0.21
20106			财政事务	126.51	126.51					
201065			事业运行	126.51	126.51					
20199			其他一般公共服务支出	31.50	31.50					
201999			其他一般公共服务支出	31.50	31.50					
208			社会保障和就业支出	83.80	83.80					
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60					
208019			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60	3.60					
20805			行政事业单位养老支出	71.70	71.70					
208050			事业单位离退休	10.84	10.84					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50					
20828			退役军人管理事务	8.50	8.50					
208289			其他退役军人事务管理支出	8.50	8.50					
210			卫生健康支出	10.16	10.16					
21011			行政事业单位医疗	10.16	10.16					
210110			行政单位医疗	0.85	0.85					
210110			事业单位医疗	9.31	9.31					
221			住房保障支出	40.92	40.92					
22102			住房改革支出	40.92	40.92					
221020			住房公积金	35.33	35.33					
221020			提租补贴	5.59	5.59					

223	国有资本经营预算支出	34.89	34.89					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.89	34.89					
223010	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.89	34.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位: 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				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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,389.60	1,273.08	116.52			
201			一般公共服务支出	1,219.83	1,138.20	81.63			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,061.82	980.19	81.63			
2010301			行政运行	11.20	11.20				
2010350			事业运行	533.50	451.87	81.63			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	517.12	517.12				
20106			财政事务	126.51	126.51				
2010650			事业运行	126.51	126.51				
20199			其他一般公共服务支出	31.50	31.50				
2019999			其他一般公共服务支出	31.50	31.50				
208			社会保障和就业支出	83.80	83.80				
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60	3.60				
20805			行政事业单位养老支出	71.70	71.70				
2080502			事业单位离退休	10.84	10.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50				
20828			退役军人管理事务	8.50	8.50				
2082899			其他退役军人事务管理支出	8.50	8.50				
210			卫生健康支出	10.16	10.16				
21011			行政事业单位医疗	10.16	10.16				
2101101			行政单位医疗	0.85	0.85				
2101102			事业单位医疗	9.31	9.31				
221			住房保障支出	40.92	40.92				
22102			住房改革支出	40.92	40.92				
2210201			住房公积金	35.33	35.33				
2210202			提租补贴	5.59	5.59				
223			国有资本经营预算支出	34.89		34.89			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	34.89		34.89			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.89		34.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 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	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	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	877.63	一、一般公共服务支出	33	742.76	742.76		
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	34.89	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	83.80	83.80		
	9		九、卫生健康支出	41	10.16	10.16		
	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	40.92	40.92		
	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	34.89			34.89
	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	912.53	本年支出合计	59	912.53	877.63		34.89
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	912.53	总计	64	912.53	877.63		34.89

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支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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			本年支出		
功能分	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类科目编码					
类	款	项	1	2	3
		合计	877.63	796.00	81.63
201		一般公共服务支出	742.76	661.13	81.63
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	584.75	503.12	81.63

2010301	行政运行	11.20	11.20	
2010350	事业运行	533.50	451.87	81.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	40.05	40.05	
20106	财政事务	126.51	126.51	
2010650	事业运行	126.51	126.51	
20199	其他一般公共服务支出	31.50	31.50	
2019999	其他一般公共服务支出	31.50	31.50	
208	社会保障和就业支出	83.80	83.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	
20828	退役军人管理事务	8.50	8.50	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	10.16	10.16	
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85	
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	
221	住房保障支出	40.92	40.92	
22102	住房改革支出	40.92	40.92	
2210201	住房公积金	35.33	35.33	
2210202	提租补贴	5.59	5.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群
服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	729.33	302	商品和服务支出	55.83	310	资本性支出	
3010	基本工资	251.20	3020	办公费	1.95	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	74.29	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	252.50	3020	水费	0.06	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	48.96	3020	电费	3.50	3109	其他资本性支出	

3010	职业年金缴费	31.04	3020	邮电费	1.32		
3011	职工基本医疗保险缴费	20.51	3020	取暖费			
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费			
3011	其他社会保障缴费	2.04	3021	差旅费			
3011	住房公积金	48.79	3021	因公出国（境）费用			
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.08		
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	32.72		
303	对个人和家庭的补助	10.84	3021	会议费			
3030	离休费		3021	培训费			
3030	退休费		3021	公务接待费			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费			
3030	抚恤金		3022	被装购置费			
3030	生活补助		3022	专用燃料费			
3030	救济费		3022	劳务费			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	3.78		
3030	助学金		3022	工会经费	7.62		
3030	奖励金	10.84	3022	福利费	1.56		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.46		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务支出	0.77		
人员经费合计		740.17	公用经费合计				55.83

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: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			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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: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				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	34.89		34.89
223			国有资本经营预算支出	34.89		34.89
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	34.89		34.89
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.89		34.89

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群
服务中心

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

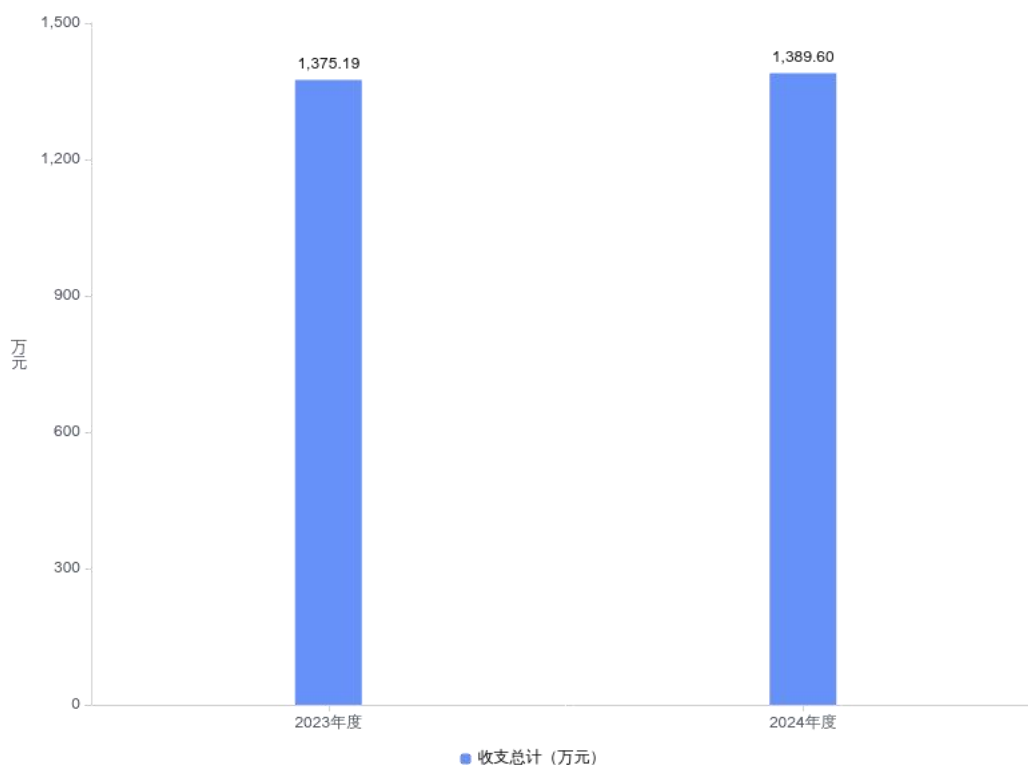
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服
务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1389.60 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 14.41 万元，增长 1.0%，主要原因是财政所人员转入，经费增加。

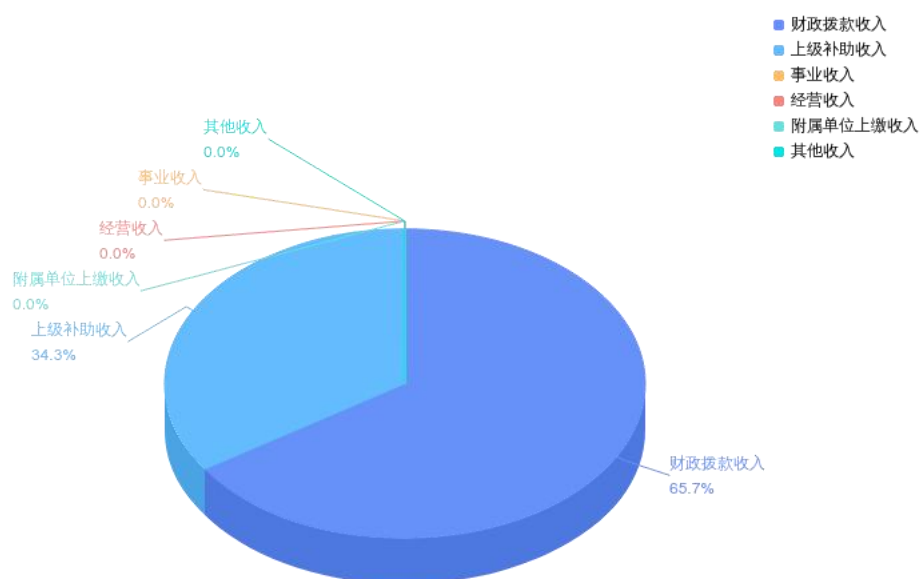
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1389.60 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 244.47 万元，增长 21.3%，主要原因是财政所人员转入，经费增加。其中：财政拨款收入 912.53 万元，占本年收入 65.7%；上级补助收入 476.87 万元，占本年收入 34.3%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.21 万元，占本年收入 0.0%。

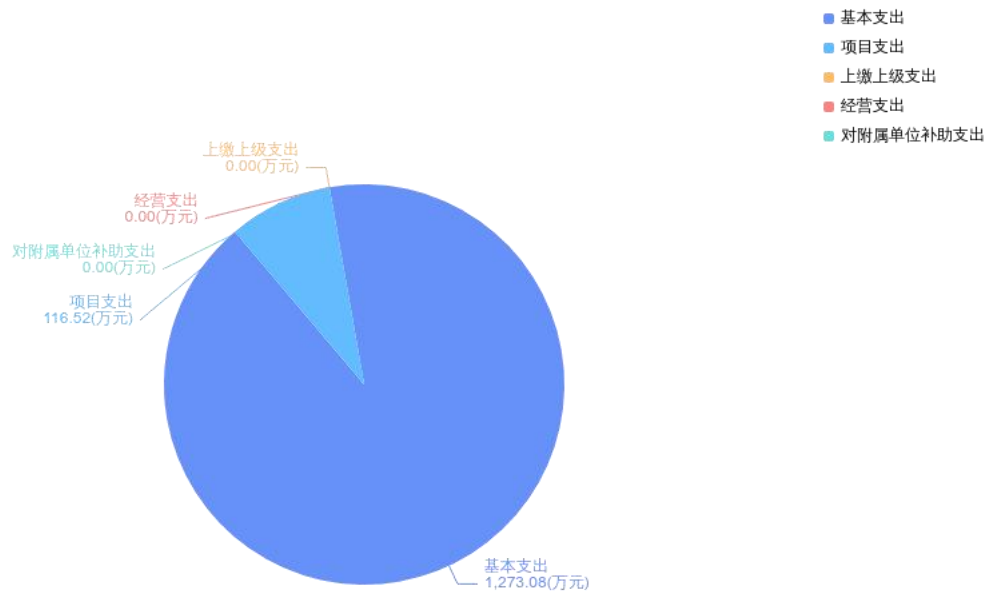
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1389.60 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 14.41 万元，增长 1.0%。其中：基本支出 1273.08 万元，占本年支出 91.6%；项目支出 116.52 万元，占本年支出 8.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

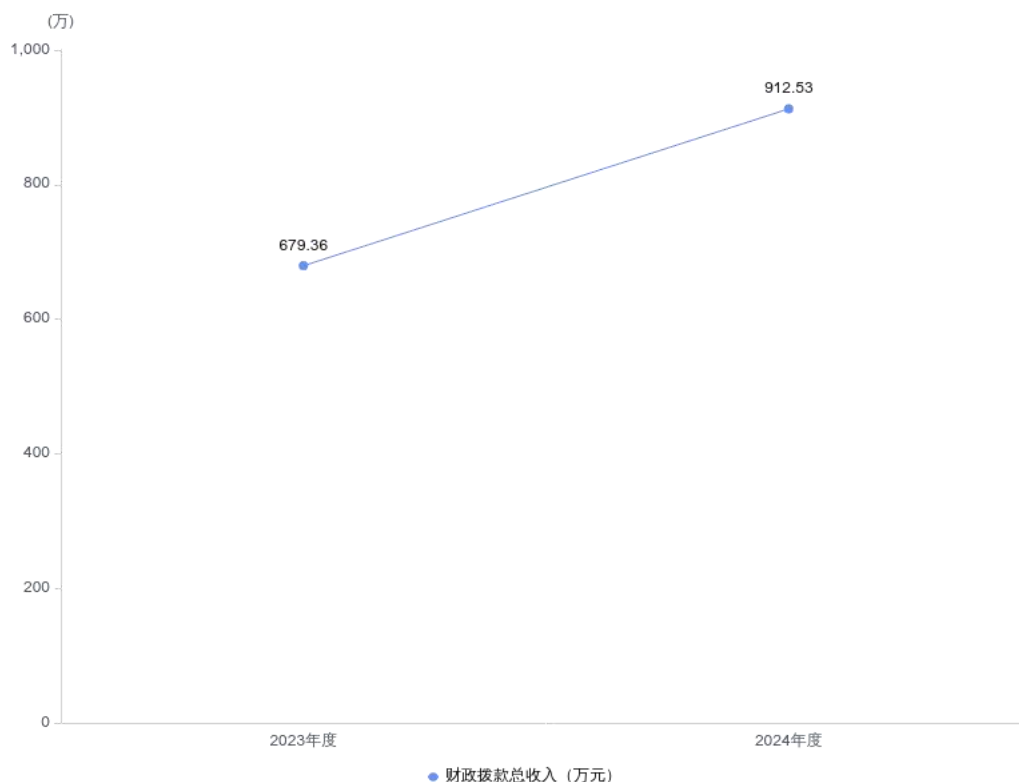


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 912.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 233.17 万元，增长 34.3%。主要原因是财政所人员转入，经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 877.63 万元，比 2023 年度决算数增加 198.27 万元，增加主要原因是财政所人员转入，经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无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 34.89 万元，比 2023 年度决算数增加 34.89 万元，增加主要原因是年中调剂国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 877.63 万元，占本年支出合计的 63.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198.27 万元，增长 29.2%，主要原因是财政所人员转入，经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 877.63 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 742.76 万元，占 84.63%。主要是用于行政运行 11.2 万元，事业运行 660.01 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 40.05 万元，其他一般公共服务支出 31.5 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出 83.80 万元，占 9.55%。主要是

用于其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.36 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 16.5 万元，其他退役军人事务管理支出 8.5 万元。

3. 卫生健康支出类支出 10.16 万元，占 1.16%。主要是用于行政单位医疗 0.85 万元，事业单位医疗 9.31 万元。

4. 住房保障支出类支出 40.92 万元，占 4.67%。主要是用于住房公积金 35.33 万元，提租补贴 5.59 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 509.54 万元，支出决算为 877.63 万元，完成年初预算的 172.2%。其中：基本支出 796.00 万元，项目支出 81.63 万元。项目支出主要用于三资管理及中介经费 24 万元，主要成效按期对 18 个村及 2 个村级企业的财务记账并出具报表；聘请公共服务岗位人员经费 57.63 万元，主要成效保证党群各项业务的开展。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加优抚转移支付。

（2）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（项）。年初预算为 412.04 万元，支出决算为 533.5 万元，完成年初预算的 129.5%。

（3）一般公共服务支出（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）。年初预算为 0万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的0%。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为126.51万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中财政所人员转隶，经费划转到党群中心。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加原财政所办公房屋租赁费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加三支一扶人员经费。

（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（项）。年初预算为 6.01万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的180.4%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33万元，支出决算为44.36万元，完成年初预算的134.4%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.5万元，支

出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加退役军人事务管理支出经费。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。

（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9.31万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.25万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的134.6%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.59万元，支出决算为5.59万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 796.00 万元，其中：

人员经费 740.17 万元，主要包括：基本工资 251.2 万元、津贴补贴 74.29 万元、绩效工资 252.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.96 万元、职业年金缴费 31.04 万元、职工基本医疗保险

缴费 20.51 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、住房公积金 48.79 万元、奖励金 10.84 万元。

公用经费 55.83 万元，主要包括：办公费 1.95 万元、水费 0.06 万元、电费 3.5 万元、邮电费 1.32 万元、维修(护)费 2.08 万元、租赁费 32.72、委托业务费 3.78 万元、工会经费 7.62 万元、福利费 1.56 万元、其他交通费用 0.46 万元、其他商品和服务支出 0.77 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 34.89 万元。具体支出情况为：

1. 国有资本经营预算支出具体包括：

(1) 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为 34.89 万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理工作经费方面支出。

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。

2024 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 0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无财政拨款三公经费支出。

(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 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无财政拨款三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因本年度无财政拨款三公经费支出。

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 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无财政拨款三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度无财政拨款三公经费支出。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无财政拨款三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 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)，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024 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 122.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 122.98 万元。授予中小企业合同金额 122.98 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 122.98 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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 2024 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，副省级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 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 2 个，资金 81.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，按照要求完成全年目标任务。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

本单位 2024 年未开展整体支出自评。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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2个一级项目。

1、三资管理及中介经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 100%。主要产出和效益是：按期对 18 个村及 2 个村级企业的财务记账并出具报表。

2、聘请公共服务岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.63 万元，执行数为 57.63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：保证党群各项业务的开展。

（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 2024 年重点工作完成情况

（一）党建工作

一是日常工作，党群服务中心党支部在党员的日常管理和教育上一直发挥着战斗堡垒的作用，开展支部主题党日活动，督促党员利用业余时间加强政治理论学习，加强积极分子培养，入党介绍人定期与积极分子开展谈心谈话，掌握积极分子心理动态，鼓励其坚定信念，积极向党组织靠拢；二是换届工作，根据街道党工委统一安排，党群服务中心支部接收原财政所党员，完成新一届支部换届选举，同时成立便民服务中心党支部。

（二）业务工作

因机构体制改革，党群服务中心接收原蔡甸街道财政所全体转隶人员，业务板块扩大，工作量增加。原承接业务运转良好，新承办业务正积极磨合调整。

一是人社工作。农民工清欠成立了村社区工作专班、街道劳动人事预防调解中心、企业劳动人事预防调解委员会，建立健全建设工程领域工资支付制度，多举措防范化解各类欠薪问题。市长热线、劳动监察、劳动仲裁，各类案件及时处置，耐心解释，争取使争议双方得到满意结果。就业再就业多举措并行，各项指标均已完成。城乡居民养老保险总参保 15254 人，领取待遇 4703 人，年审率达 97%，困难群体参加城乡居民养老工作新增 160 人，已保值完成，由于失地农民可参加职工企业养老，城乡居民养老保险续保率严重下滑，退保人数较多。小额贷款完成 22 笔，共计金额 284.5 万元，灵

活就业人员社保补贴 4486 人次，共计金额 7167831.94 元，企业社保补贴 6 家，29 人共计金额 38798.76 元。

二是农村经管工作。目前已完成农村土地承包经营权流转管理平台录入及武汉三资监管平台合同先行录入工作。我街土地流转面积 2684.46 亩，经营主体 21 个，银行存款余额 1.54 亿元，其中活期余额 0.54 亿元，定期余额 0.99 亿元，无新增债务。完善 2023 年农经年报填写工作，加强农村集体“三资”监管，成立“三资”清查工作专班，建立长效管理机制，对 18 个村开展自查摸排，形成问题清单 72 个，整改 64 个，追缴村集体租赁（承包）费约 143 万元，农村集体“三资”清产核资，18 各村已开展两轮公示，已审核备案，28 张表已报省录入平台，盘活集体资金 14 万元，盘盈资产 1028 万元，核减资源性资产 296 亩。

三是退役军人工作。服务体系建设初有成效，街道新服务站已挂牌办公，各村社区服务站运行良好，已实现“五有”体系全覆盖。356 名优抚对象每月逐一联系，完成本年度年度确认工作。集中上门送去“三等功”喜报 5 份，举办退役军人书画交流会、退役军人返乡座谈会，双拥氛围浓烈。每季度联系一次常态化联系人，了解其生活困难，及时帮扶，集中上报 2025-2028 年度常态化联系人 45 名。“春节”“八一”走访慰问困难退役军人 108 人次，慰问优抚对象 148 人次，信访人员及时跟进，及时化解。

四是残联工作。残疾证新制证 79 人，换证 416 人，异地和迁移 18 人，放弃换证注销 89 人，死亡注销 56 人，残疾人灵活就业发放 260 人，残疾人服务平台上报 537 名 18-60 岁未就业及 6-18 岁就学

情况。申报助学补贴 17 人次，补贴金额 8.3 万元，自主创业补贴 15 人次，补贴金额 15 万元，燃油补贴 15 人次，补贴金额 3900 元。听力言语残疾补贴 387 人次，补贴金额 12.438 万元，智力残疾家居托养服务 24 人次，涉及金额 3.5 万元，以及为 142 名残疾人发放辅助器具，18 名村级联络员发放信息补贴 4.32 万元，

五是医保工作。2024 年城乡居民基本医疗保险参保率达 100%，缴费总人数 47239 人，暂停参保 165 人，终止参保 351 人，补缴 363 人，基层网厅审核 77 人，医保报销 19 件，异地就医申请 45 件，2025 年缴费 13855 人。大力推广“福汉康”武汉市惠民型商业医疗保险。

六是便民服务中心工作。积极配合上级部门完成“3.0 事项系统事项认领发布和时限要素修改工作”、“3.0 事项系统审批里路程再造工作”，完成村社区便民服务中心挂牌及街道便民服务中心事项梳理认领工作，推进政务服务事项“应进必进”工作以及便民服务“群众评”和政务服务“好差评”工作，引导群众运用网络平台办事，网上申报率达 95%，大力实施“高效办成一件事”，联合街道其他部门线下办理业务 15886 件，网上受理 668 件，打造群众满意窗口。

七是财政所工作。分析税源，科学、合理调度有限的资金，2024 年度我街地方税收收入政府预期目标为 79500 万元，增幅 12.7%。1 至 8 月蔡甸街地方税收完成 33097 万元，占全年预期的 41.6%，比上年同期下降 24.5%。加强财政资金监管，组织开展资金安全检查排查风险点，防范各类业务风险。完善支出管理，严肃财经纪律，严格控制“三公”经费支出，大力开展强农惠农政策宣传，2023 年

水稻种植补贴 21 户，补贴面积 49.48 亩，补贴金额 3265.68 元(市级资金)，2024 年耕地地力保护补贴 10 个村 2081 户，补贴面积 5850.41 亩，补贴金额 468032.80 元。

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、一般公共服务支出(类)财务事务(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、一般公共服务支出(类)财务事务(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。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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部经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、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。

7、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。

（参考《2024 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、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

本单位在本年度未开展整体绩效评价工作。

二、2024 年度党群中心项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		农村三资管理及中介经费				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处		项目实施单位		武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	24		24	100%
		...				
		合计	24		24	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成村级代账工作	20	20	
		...		计划标准	按时按期完成	
	效益指标	产出时效	按期对18村及2个村级企业的财务记账并出具报表	计划标准	按时按期完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	≥95%	

		...				
--	--	-----	--	--	--	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

项目名称		聘请公共服务岗位人员经费				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处		项目实施单位		武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	57.63		57.63	100%
		...				
		合计	57.63		57.63	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	人均待遇保障标准	57.63	57.63	
		...				
	效益指标	质量指标	保证党群各项业务的开展	提高工作效率	按时按期完成	
			财政补助资金到位及时率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	≥90%	

		...				
--	--	-----	--	--	--	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。