

武汉蔡甸麦山街道党群服务中心

2023 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 2023 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 2023 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

四、名词解释

2023 年部门预算公开说明

一、武汉市蔡甸区麦山街道党群服务中心概况

(一)部门主要职能

- (一)负责党群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；
- (二)负责联系、服务辖区党员；
- (三)负责综合审批便民服务工作；
- (四)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、医保等事务性工作；
- (五)承办国有企业退休人员的管理服务工作；
- (六)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

麦山街道党群服务中心由 1 个部门组成，其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

(三)部门人员构成

蔡甸区(部门)总编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 38 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照 公务

员法管理 0 人), 其他人员 28 人。 离退休人员 0 人, 其中: 离休 0 人, 退休 0 人。

二、武汉市蔡甸区麦山街道党群服务中心 2023 年部门预算

一、部门收支总表

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	288.38	一、一般公共服务支出	254.39
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	6.46
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.58
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	20.95
		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	288.38	本年支出合计	288.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	288.38	支 出 总 计	288.38

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

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	288.38	288.38	288.38	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
043	武汉市蔡甸区人民政府 政府爹山街道办事处	288.38	288.38	288.38	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
043003	爹山街道党群服务 中心	288.38	288.38	288.38	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

三、部门支出总表

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	288.38	288.38	0.00			
201	一般公共服务支出	254.39	254.39	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.39	254.39	0.00			
2010350	事业运行	175.98	175.98	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.41	78.41	0.00			
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00			
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00			
221	住房保障支出	20.95	20.95	0.00			
22102	住房改革支出	20.95	20.95	0.00			
2210201	住房公积金	19.10	19.10	0.00			

四、财政拨款收支总表

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	288.38	一、本年支出	288.38
（一）一般公共预算拨款	288.38	（一）一般公共服务支出	254.39
（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	6.46
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.58
		（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	20.95
		（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	288.38	支 出 总 计	288.38

五、一般公共预算支出表

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	288.38	288.38	270.36	18.02	0.00
201	一般公共服务支出	254.39	254.39	236.37	18.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.39	254.39	236.37	18.02	0.00
2010350	事业运行	175.98	175.98	157.96	18.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.41	78.41	78.41	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	288.38	270.36	18.02
301	工资福利支出	270.36	270.36	0.00
30101	基本工资	38.98	38.98	0.00
30102	津贴补贴	7.82	7.82	0.00
30103	奖金	83.55	83.55	0.00
30107	绩效工资	28.85	28.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	6.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	19.10	19.10	0.00
30199	其他工资福利支出	78.41	78.41	0.00
302	商品和服务支出	18.02	0.00	18.02
30201	办公费	0.99	0.00	0.99
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.27	0.00	0.27
30206	电费	2.43	0.00	2.43
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	4.50	0.00	4.50
30213	维修（护）费	0.45	0.00	0.45
30215	会议费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	1.51	0.00	1.51
30229	福利费	2.91	0.00	2.91
30299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

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

九、项目支出表

附表 4-9

项目支出表

单位：万
元

部门/单位：

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		

十、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：年月日单位：万元

部门（单位） 名称						
填报人		联系电话				
部门总体 收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					年	年
	收入 构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计		100%		
	支出 构成	基本支出				
		项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. ; 2. ; 3. ;					
年度工作任务	1. ; 2. ; 3. ;					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途		

	...						
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标						
							
	效益 指标						
							
	满意度 指标						
							
年度目标 2:							
.....							
年度目标 3:							
.....							

十一、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	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
项目采购							
品名				数量		金额	
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
产出指标							
效益指标							
满意度指标							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

三、武汉市蔡甸区麦山街道党群服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2023 年部门预算总收入 288.38 万元。其中：一般公共预算拨款收入 288.38 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2023 年部门预算总支出 288.38 万元，主要包括一般公共服务支出 254.39 万元，社会保障和就业支出 6.46 万元，卫生健康支出 6.58 万元，住房保障支出 20.95 万元。

二、收入安排情况

2023 年部门预算总收入 288.38 万元。其中：一般公共预算拨款收入 288.38 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出安排情况

2023 年部门预算总支出 288.38 万元，主要包括一般公共服务支出 254.39 万元，社会保障和就业支出 6.46 万元，卫生健康支出 6.58 万元，住房保障支出 20.95 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款预算收入 288.38 万元，安排情况为：一般公共预算拨款收入 288.38 万元。对比 2022 年财政拨款预算收入，增加 31.98 万元，同比增加 11.1%，原因是人员调动，基本支出增加。

2023 年财政拨款预算支出 288.38 万元，安排情况为：一般公共服务支出 254.39 万元，社会保障和就业支出 6.46 万元，卫生健康支出 6.58 万元，住房保障支出 20.95 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出 288.38 万元。其中：基本支出 288.38 万元，项目支出 0 万元。

基本支出主要包括人员经费 270.36 万元，公用经费 18.02 万元。

基本支出人员经费 270.36 万元。其中：一般公共服务支出 236.37 万元，社会保障和就业支出 6.64 万元，卫生健康支出 6.58 万元，住房保障支出 20.95 万元。

基本支出公用经费 18.02 万元。其中：一般公共服务支出 18.02 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 288.37 万元，主要包括：人员经费 270.36 万元，公用经费 18.02 万元。

人员经费安排情况如下：

工资福利支出 270.36 万元，其中基本工资 38.98 万元，津贴补贴 7.82 万元，奖金 83.55 万元，绩效工资 28.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.46 万元，职工基本医疗保险缴费 6.58 万元，其他社会保障缴费 0.61 万元，住房公积金 19.1 万元，其他工资福利支出 78.41。

人员经费安排情况如下：

商品服务支出 18.02 万元，其中办公费 0.99 万元，印刷费 0.10 万元，水费 0.27 万元，电费 2.43 万元，邮电费 0.90 万元，物业管理费 0.36 万元，差旅费 4.50 万元，维修（护）费 0.45 万元，会议费 0.90 万元，工会经费 1.51 万元，福利费 2.91 万元，其他商品和服务支出 2.70 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年无使用一般公共预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况

2023 年无使用政府性基金预算支出。

九、项目支出安排情况

2023 年无项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费情况：商品服务支出 18.02 万元，其中办公费 0.99 万元，印刷费 0.10 万元，水费 0.27 万元，电费 2.43 万元，邮电费 0.90 万元，物业管理费 0.36 万元，差旅费 4.50 万元，维修（护）费 0.45 万元，会议费 0.90 万元，工会经费 1.51 万元，福利费 2.91 万元，其他商品和服务支出 2.70 万元。

（二）政府预算采购情况

2023 年无政府预算采购情况。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年无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

2023 年无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

截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 8.12 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年无预算绩效管理情况。

四、名词解释

(一)、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)、上级补助收入：指从主管部门 和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已

核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥

补本年度收支缺口的资金。

(七)、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)、各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工

项目结余资金。

(十)、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

(十一)、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。

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

(十三)、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。

(十四)、“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。

(十五)、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