

武汉蔡甸麦山街道党群服务中心

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 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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、国有资本经营预算支出预算情况

十、项目支出安排情况

十一、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

2024 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 2024 年部门预算

一、部门收支总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：[043003]麦山街道党群服务中心

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	391.08	一、一般公共服务支出	323.17
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	38.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.43
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	22.15
		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	391.08	本年支出合计	391.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	391.08	支 出 总 计	391.08

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：[043003] 蓼山街道党群服务中心

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	391.08	391.08	391.08	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蓼山街道办事处	391.08	391.08	391.08	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	蓼山街道党群服务中心	391.08	391.08	391.08	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：[043003] 彦山街道党群服务中心

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	391.08	331.08	60.00			
201	一般公共服务支出	323.17	263.17	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.17	263.17	60.00			
2010350	事业运行	323.17	263.17	60.00			
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00			
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00			
221	住房保障支出	22.15	22.15	0.00			
22102	住房改革支出	22.15	22.15	0.00			
2210201	住房公积金	20.09	20.09	0.00			
2210202	提租补贴	2.06	2.06	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：[043003] 蓼山街道党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	391.08	一、本年支出	391.08
（一）一般公共预算拨款	391.08	（一）一般公共服务支出	323.17
（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	38.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.43
		（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	22.15
		（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	391.08	支 出 总 计	391.08

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：[043003] 泰山街道党群服务中心

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	391.08	331.08	310.76	20.32	60.00
201	一般公共服务支出	323.17	263.17	242.85	20.32	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.17	263.17	242.85	20.32	60.00
2010350	事业运行	323.17	263.17	242.85	20.32	60.00
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33	38.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	38.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.06	2.06	2.06	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：[043003] 蓼山街道党群服务中心

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	331.08	310.76	20.32
301	工资福利支出	310.76	310.76	
30101	基本工资	44.62	44.62	
30102	津贴补贴	5.65	5.65	
30103	奖金	82.00	82.00	
30107	绩效工资	32.35	32.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	25.55	
30109	职业年金缴费	12.78	12.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	20.09	20.09	
30199	其他工资福利支出	79.52	79.52	
302	商品和服务支出	20.32		20.32
30201	办公费	1.09		1.09
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.67		2.67
30207	邮电费	0.99		0.99
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	4.95		4.95
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.35		1.35
30216	培训费	1.15		1.15
30228	工会经费	1.71		1.71
30229	福利费	2.14		2.14
30299	其他商品和服务支出	2.97		2.97

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：[043003] 蓼山街道党群服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门无“三公”经费预算支出安排

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：[043003] 蓼山街道党群服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算支出表

附表4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[043003] 蓼山街道党群服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年部门无国有资本经营预算支出安排

十、项目支出表

附表 4-10

项目支出表

单位：万元

部门/单位：[043003] 麦山街道党群服务中心

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		
合计		60.00	60.00	60.00							
043	武汉市蔡甸区人民政府麦山街道办事处	60.00	60.00	60.00							
043003	麦山街道党群服务中心	60.00	60.00	60.00							
3	项目支出	60.00	60.00	60.00							
42011424043 T000000108	麦山街党群服务中心公益性岗位人员项目经费	麦山街道党群服务中心	60.00	60.00							

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：2024.2.4

单位：万元

项目名称	公益性岗位人员项目经费	项目编码	42011424043T000000108
项目主管部门	行政政法科	项目执行单位	寥山街道党群服务中心
项目负责人	张炜	联系电话	13886131071
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年	终止年度	2024年
项目立项依据	公益性岗位10个人，人均6万元，共计60万元		
项目实施方案	根据公益性岗位人数要求，对相应的金额进行发放。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无预算		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	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
泰山街党群服务中心公益性岗位人员项目经费	党群服务中心公益性活动	30299	60	公益性岗位10个人，人均6万元，共计60万元			无
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		≥60					
效益指标		≥60					
满意度指标		工作满意					
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		
公益性岗位人员项目经费	人员数量	经费使用率	经费及时率	60	公益性岗位10个人，人均6万元，共计60万元		
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	
公益性岗位人员项目经费	人员数量	经费使用率	经费及时率	0	0	60	公益性岗位10个人，人均6万元，共计60万元

三、武汉市蔡甸区麦山街道党群服务中心 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 391.08 万元。其中：一般公共预算拨款收入 391.08 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。

2024 年部门预算总支出 391.08 万元，主要包括一般公共服务支出 323.17 万元，社会保障和就业支出 38.33 万元，卫生健康支出 7.43 万元，住房保障支出 22.15 万元。

二、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 391.08 万元。其中：一般公共预算拨款收入 391.08 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

2024 年部门预算总支出 391.08 万元，主要包括一般公共服务支出 323.17 万元，社会保障和就业支出 38.33 万元，卫生健康支出 7.43 万元，住房保障支出 22.15 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款预算收入 391.08 万元，安排情况为：一般公共预算拨款收入 391.08 万元。对比 2023 年财政拨款预算收入，增加 102.7 万元，同比增加 35.6%，原因是人员调动，基本支出增加。

2024 年财政拨款预算支出 391.08 万元，安排情况为：一般公共服务支出 323.17 万元，社会保障和就业支出 38.33 万元，卫生健康支出 7.43 万元，住房保障支出 22.15 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 391.08 万元。其中：基本支出 331.08 万元，项目支出 60.00 万元。

基本支出主要包括人员经费 310.76 万元，公用经费 20.32 万元。

基本支出人员经费 310.76 万元。其中：一般公共服务支出 242.85 万元，社会保障和就业支出 38.33 万元，卫生健康支出 7.43 万元，住房保障支出 22.15 万元。

基本支出公用经费 20.32 万元。其中：一般公共服务支出 20.32 万元。

项目支出费用 60.00 万元。其中：一般公共服务支出 60.00 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 331.08 万元，主要包括：人员经费 310.76 万元，公用经费 20.32 万元。

人员经费安排情况如下：

工资福利支出 310.76 万元，其中基本工资 44.62 万元，津贴补贴 5.65 万元，奖金 82.00 万元，绩效工资 32.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.55 万元，职业年金缴费 12.78 万元，职工基本医疗保险缴费 7.43 万元，其他社会保障缴费 0.77 万元，住房公积金 20.09 万元，其他工资福利支出 79.52 万元。

公用经费安排情况如下：

商品服务支出 20.32 万元，其中办公费 1.09 万元，印刷费 0.11 万元，水费 0.30 万元，电费 2.67 万元，邮电费 0.99 万元，物业管理费 0.40 万元，差旅费 4.95 万元，维修（护）费 0.50 万元，会议费 1.35 万元，培训费 1.15 万元，工会经费 1.71 万元，福利费 2.14 万元，其他商品和服务支出 2.97 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 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

2024 年无使用政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况

2024年无使用国有资本经营预算支出

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出金额为60万元。

十一、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 20.32 万元，其中办公费 1.09 万元，印刷费 0.11 万元，水费 0.30 万元，电费 2.67 万元，邮电费 0.99 万元，物业管理费 0.40 万元，差旅费 4.95 万元，维修（护）费 0.50 万元，会议费 1.35 万元，培训费 1.15 万元，工会经费 1.71 万元，福利费 2.14 万元，其他商品和服务支出 2.97 万元。

（二）政府预算采购情况

2024 年无政府预算采购情况。

（三）政府购买服务预算情况

2024 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

2024 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 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 21.24 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 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
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
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