黄陂区长轩岭街道党员群众服务中心2023年单位

预算编制说明

目  录

第一部分黄陂区长轩岭街道党员群众服务中心2023年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分黄陂区长轩岭街道党员群众服务中心2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、部门项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区长轩岭街道党员群众服务中心2023年部门预算公开说明

一、部门基本情况

**（一）部门主要职能**

1.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；

2.负责联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作；

3.协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作，并提供有关工作指导；

4.协助街道党工委开展社会性、公益性、群众性活动；

5.负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维 护；

6.负责综合便民审批服务工作；

7.承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、 信访接待、权益保障等事务性工作；

8.负责新时代文明实践所整体设置、切实加强志愿者 自身业务能力建设、文明实践活动方案制定，文明实践各类 活动、会议记录、文件资料的整理和保管。

**（二）部门预算单位构成**

黄陂区长轩岭街道党员群众服务中心为公益一类事业单位。

**（三）部门人员构成**

黄陂区长轩岭街道党员群众服务中心为公益一类事业单位。

长轩岭街道党员群众服务中心总编制人数26人，其中：事业编制23人；在职实有人数23人。离退休人员3 人，其中：退休3人。

二、年度工作目标及主要任务

回顾2022年，长轩岭街道党员群众服务中心在街道党（工）委的领导下，坚持为民是根本，便民是目的，服务是本质，将优质服务贯穿于工作始终，较好地完成了各项工作任务，为建设和谐长轩岭做出了应有贡献。

党群中心下设政务中心，政务中心设有人社、民政、退役军人3个服务窗口，有工作人员18人，截止到2022年10月上旬共接待群众12860余人次，其中医保农保缴费服务8285 人次，民政办证及服务6456人次，退役军人建档立卡1815人，办理优待证 1243 人次，已完成1225人，完成率达到98.55%，在全区排名第二。其它咨询服务1517 人次。一年以来，中心实现了工作有序，办事快捷，群众满意的目标，并得到了上级主管部门的赞扬与肯定，在2022年年度绩效考核中被评为“年度干事创业先进集体”，在2021年年度文明创建中被评为“文明单位”。

1.密切联系村、社区。中心自成立以来，及时组建微信群，工作人员以微信群作为沟通媒介，及时在群内发布便民信息，进行政策宣传，化解邻里纠纷，开展业务交流。

2.有序开展窗口业务。党群中心内设人社窗口为居民提供政策咨询及业务办理服务，截止到十月上旬办理医保业务8900余人次，日接待量最高达100人次。其中，医保服务686人次；医保补卡、信息变更214人；续保缴费124人，日常信息查询、政策宣传正常进行。农保年审总人次8264人，已认证8264人，完成率达100%；办理丧葬费补贴和社保退费190 人；外出农民工意外伤害保险申报工作目前正在办理中，经摸底统计约2.6万人符合政策，已于上半年完成工作目标。2022年前三季度完成“4050补贴”580人。完成劳动用工年审任务92家，完成率98%。每月劳动仲裁报表按时上报，前三季度调节处理劳动纠纷10起，企业退休待遇资格认证200余人，新生儿参保登记100余人。

内设退役军人服务站窗口，负责办理退役军人相关业务。（1）开展帮扶慰问工作。前三季度关爱帮扶困难优抚对象6人，共计金额8000元；“八一”期间退役军人服务站组织退役军人代表召开“情系退役老兵”座谈会，会后积极开展慰问帮扶活动：慰问涉军特困人员4人，慰问金额2000元；慰问优抚对象21人，慰问金额4200元；慰问下岗志愿兵6人，慰问金额4800元；慰问困难对象97人，慰问金额50000元；看望慰问无军籍职工1人。（2）完善退役军人档案。截止到10月上旬，退役军人服务站开展档案维护量1771人，其中，本地1751人，异地20人；维护涉及退役军人1138人，其中，本地1124人，异地14人；审核通过量1761人，审核中10人；档案转入784人，转出2人。（3）办理其它相关业务。前三季度为年满60周岁的退役老兵申请生活补助23人，核销死亡人数 12 人；疫情期间到退役军人事务局代为核查退役军人档案 101 人；2022年前三季度完成退役军人城乡基本医疗保险免缴资格认证 487人，2023年度医保免缴认证483人；对31个村、2个社区完成高德地图网上定位录入工作；（4）协调化解驻军部队纠纷。2022年度，退役军人服务站协同短岭村村委会，协调化解驻军部队军民纠纷1例；（5）为烈士申请立碑。为创造村杜连先烈士申请立烈士碑一座。

3.积极推进政务中心日常工作。前三季度，政务中心对全街

31个村、2个社区开展业务指导，中心工作人员对村、社区开展网上办件一对一指导，协助村、社区开展“政务一张网”网上录入、审核工作。截止到10 月上旬，政务服务平台网上办件2000余件，政务服务窗口积极与区政务服务中心对接工作，处理超时件上百余条。

4.按规定开展支部主题党日活动。党群中心严格落实“三会一课”制度，在加强党员个人自学的同时，组织党员集中交流学习，并围绕学习内容展开交流讨论，切实增强学习的实效性。

5.有序开展疫情防控。党群中心全体干部职工按照“应下尽下 能下尽下”的要求，下沉到村（社区）协助开展核酸扩面筛查、卡口值守、查验通行人员健康码、行程码及核酸检测阴性证明、开展入户排查登记、协助开展流调工作。

6.积极开展志愿服务活动。2022年前三季度，我中心积极开展“清洁家园”“文明交通劝导”“情系退役老兵”“讲文明 树新风”“防灾减灾宣传”等志愿服务活动，通过开展系列活动，践行了“奉献 友爱 互助 进步”的志愿服务精神。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入582.15万元。其中：一 般公共预算财政拨款收入582.15万元。

（二）2023年部门预算总支出582.15万元。其中：基 本支出557.15万元，项目支出25万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出497.55万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、五奖、部门运转等人员经费。退休人员的退休费、五奖、抚恤金等。

卫生健康支出33.34万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障支出51.26万元；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算582.15万元， 其中：当年预算582.15万元，比2022年预算增加68.39万元，增长13.31%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出542.13万元，比2022年预算增加67.87万元，增长14.31%，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、五奖、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。 包括：

（1）工资福利支出512.41万元，主要用于在职人员基

本工资、津贴补贴、五奖。

（2）对个人和家庭的补助29.72万元，主要用于退休 费、五奖、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出15.02万元，均为商品 和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出33.34万元，比2023年预算增加8.4万元，增长33.6%，主要原因：机构改革新成立单位。其中：

1.其他运转类项目33.34万元。主要安排为：

（1）卫生健康支出项目33.34万元。主要用于文明创建、弥补党员群众服务中心运转经费的不足等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

长轩岭街道党员群众服务中心安排“三公”经费的单 位由1个二级单位组成。二级单位包括：

1. 长轩岭街道党员群众服务中心

（二）“三公”经费财政拨款预算情况2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预2.5万元，2022年没有相关预算，属新增预算。其中：

1.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算 增加0万元。其中：公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因：机构改革新成立单位。

2.公务接待费预算2.5万元，比2022年预算增加2.5万元， 主要原因：机构改革新成立单位。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

长轩岭街道党员群众服务中心2023年没有使用政府性 基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

长轩岭街道党员群众服务中心2023年没有使用国有资 本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况2023年部门1家机关运行经费15.02万。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及 其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 33.34万元。包括：工程类 0 万元；货物类0万元。服务类33.34万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。其中： 一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（四）绩效目标设置情

2023年部门项目均实行绩效目标管理涉及一般公共预算当年财政拨款33.34万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区长轩岭街道月湖路1号

联系人：魏英和 联系电话：13886053995

第二部分党员群众服务中心2023年部门预算公开表

一、2023年部门预算公开表

收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位：长轩岭街道党群中心 |  |  | 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 | 582.15 | 一、一般公共服务支出 | 285.46 |
| 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 | 497.55 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 33.34 |
| 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 | 51.26 |
|  |  | 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 | 582.15 | 本年支出合计 | 582.15 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 582.15 | 支 出 总 计 | 582.15 |

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。

收入总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位：长轩岭街道党群中心 |  |  | 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** | **582.15** | **582.15** | **582.15** | **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** |
| **122** | **武汉市黄陂区长轩岭街道** | **582.15** | **582.15** | **582.15** | **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** |
| **122003** | **武汉市黄陂区长轩岭街道党员群众服务中心** | **582.15** | **582.15** | **582.15** | **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** |

支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道党群中心 |  |  |  |  |  | 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 | 582.15 | 557.15 | 25.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 497.55 | 472.55 | 25.00 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 421.06 | 396.06 | 25.00 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 421.06 | 396.06 | 25.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.49 | 76.49 | 0.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.81 | 29.81 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.68 | 46.68 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.34 | 33.34 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.34 | 33.34 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.34 | 33.34 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 51.26 | 51.26 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.26 | 51.26 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.48 | 43.48 | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.78 | 7.78 | 0.00 |  |  |  |

财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道党群中心 |  |  | 单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 582.15 | 一、本年支出 | 582.15 |
| （一）一般公共预算拨款 | 582.15 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （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 | 497.55 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）卫生健康支出 | 33.34 |
|  |  | （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 | 51.26 |
|  |  | （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 | 582.15 | 支 出 总 计 | 582.15 |

一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道党群中心 |  |  | 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 | 582.15 | 557.15 | 542.13 | 15.02 | 25.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 497.55 | 472.55 | 457.53 | 15.02 | 25.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 421.06 | 396.06 | 381.13 | 14.93 | 25.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 421.06 | 396.06 | 381.13 | 14.93 | 25.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.49 | 76.49 | 76.40 | 0.09 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.81 | 29.81 | 29.72 | 0.09 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.68 | 46.68 | 46.68 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.34 | 33.34 | 33.34 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.34 | 33.34 | 33.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.34 | 33.34 | 33.34 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.26 | 51.26 | 51.26 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.26 | 51.26 | 51.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道党群中心 |  |  | 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 | 557.15 | 542.13 | 15.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 512.41 | 512.41 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 96.88 | 96.88 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.77 | 20.77 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 184.00 | 184.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 68.50 | 68.50 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.68 | 46.68 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.53 | 31.53 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.35 | 4.35 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.48 | 43.48 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.23 | 16.23 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.02 | 0.00 | 15.02 |
| 30201 | 办公费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| 30229 | 福利费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.72 | 29.72 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 29.72 | 29.72 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道党群中心 |  |  |  | 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** |
| 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |

注：黄陂区长轩岭党员群众服务中心2023年无“三公”经费预算。

政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道党群中心 |  |  |  | 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** |
|  |  |  |  |  |

注：黄陂区长轩岭街道党员群众服务中心2023年无政府性基金预算。

项目支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道党群中心 |  |  |  | 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** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  |  |  | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 武汉市黄陂区长轩岭街道 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122003 | 武汉市黄陂区长轩岭街道党员群众服务中心 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 |  | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622122T000000120 | 党群中心工作经费 | 武汉市黄陂区长轩岭街道党员群众服务中心 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十、部门整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | | |
| 填报日期：2023年1 月10日 | | | |  | | | |  | 单位：万元 | |
| 部门(单位) 名称 | 武汉市黄陂区长轩岭街道党员群众服务中心 | | | | | | | | | |
| 填报人 | 卢美华 | | 联系电话 | | | | 13098841486 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | | 当年金额 | | | | 占比 | 近两年收支金额 | |
| 2022年 | 2021年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | | 582.15 | | | | 100% | 513.76 |  |
| 财政专户管理资金 | |  | | | |  |  |  |
| 单位资金 | |  | | | |  |  |  |
| 合 计 | | 582.15 | | | | 100% | 513.76 |  |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | | 542.13 | | | | 93.13% |  |  |
| 运转类项目支出 | | 15.02 | | | | 6.87% |  |  |
| 特定目标类项目支出 | |  | | | |  |  |  |
| 合 计 | | 582.15 | | | | 100% | 513.76 |  |
| 部门职能概述 | 1.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； | | | | | | | | | |
| 2.负责联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作； | | | | | | | | | |
| 3. 协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作，并提供有关工作指导； | | | | | | | | | |
| 4.协助街道党工委开展社会性、公益性、群众性活动； | | | | | | | | | |
| 5.负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护； | | | | | | | | | |
| 6.负责综合便民审批服务工作； | | | | | | | | | |
| 7.承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作； | | | | | | | | | |
| 8.负责新时代文明实践所整体设置、切实加强志愿者自身业务能力建设、文明实践活动方案制定，文明实践各类活动、会 议记录、文件资料的整理和保管 | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.疫情防控工作； | | | | | | | | | |
| 2.城乡管理工作 | | | | | | | | | |
| 3.环境整治工作； | | | | | | | | | |
| 4.垃圾分类工作； | | | | | | | | | |
| 5.爱国卫生工作。 | | | | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | | 支出项目类别 | | | | | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
|
| 党员群众服务中心工作经费 | | 商品和服务支出 | | | | | 15.02 | 15.02 | 办公费、水电费、物业费、 维修费、公车运行经费、 工会经费 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年) | | | 年度目标 | | | | | | |
| 目标 1：完成年度财政管理工 | | | 标 1：完成年度财政管理工作 | | | | | | |
| 长期目标 ： | 完成年度财政管理工作 | | | | | | | | | |
| 党群中心工作经费 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 |  | | | | | 指标值确定依据 | |
| 指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | 100% | | | | | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩 效目标编制覆盖面；3、保障教育、社 会保障、文化、医疗卫生、农林水等民 生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。 | |
| 质量指标 | 项目可控性 | 100% | | | | | 1、预决算信息公开；2、“三农”惠民 资金发放准确率。 | |
| 时效指标 | 到位及时性 | 100% | | | | | 按时完成年度绩效管理 | |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益 | 100% | | | | | 推动街道整体工作顺利开展 | |
| 社会效益 | 社会效益 | 顺利 | | | | | 推动街道整体工作顺利开展 | |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 99% | | | | | 服务对象满意度 | |
| 年度目标 1： | 完成年度财政管理工作 | | | | | | | | | |
| 党群中心工作经费 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | | | 指标值确定依据 | |
| 指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | | 100% | | | | 1、组织财政收入均衡入 库；2、街道绩效目标编 制覆盖面；3、保障教育、 社会保障、文化、医疗卫 生、农林水等民生资金保 障力度，预算资金保障率 达到 100%。 | |
| 质量指标 | 项目可控性 | | | 100% | | | 1、预决算信息公开；2、“三农”惠民 资金发放准确率。 | |
| 时效指标 | 到位及时性 | | | 100% | | | 按时完成年度绩效管理 | |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益 | | | 100% | | | 推动街道整体工作顺利开展 | |
| 社会效益 | 社会效益 | | | 顺利 | | | 推动街道整体工作顺利开展 | |
| 满意度指标 | 群众满意度 | | | 99% | | | 服务对象满意度 | |

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 武汉市黄陂区长轩岭街道党员群众服务中心事业运行经费 | 项目编码 | 42011622122T000000120 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区长轩岭街道党员群众服务中心 |
| 项目负责人 | 卢美华 | 联系电话 | 13098841486 |
| 单位地址 | 黄陂区长轩岭街月湖路1号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 |  | | |
| 支出项目类别 |  | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 项目立项依据 | 1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2.省人力资源和社会保障厅，省机构编制委员会办公室；3.中心工作职责；4.确保完成年度工作任务。 | | |
| 项目实施方案 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.坚持依法科学工作；2.合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3.支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5.落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。 | | |
| 项目总预算 | 25.00 | 项目当年预算 | 25.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无以前年度预算，根据国家预算管理要求新增。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| 合计 | | 25.00 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 25.00 |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 25.00 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | |  |
| 3.财政专户管理资金 | |  |
| 4.单位资金 | |  |
| 其中：事业收入 | |  |
| 上级补助收入 | |  |
| 附属单位上缴收入 | |  |
| 事业单位经营收入 | |  |
| 其他收入 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 党员群众服务中心工作经费 | 商品和服务支出 | 办公费等 | 25.00 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | | | 日常工作经费 |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 党员群众服务中心工作经费 | | 事业运行 | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 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 | |
| 党员群众服务中心工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | | 100% | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。 | |
| 质量指标 | 项目可控性 | | 100% | 1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。 | |
| 时效指标 | 到位及时率 | | 100% | 按时完成年度财政收入 | |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | | 万元 | 推动街道整体工作顺利开展 | |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | | 顺利 | 推动街道整体工作顺利开展 | |
| 满意度指标 | 群众满意率 | | 99% | 服务对象满意度 | |
| 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 |
| 党员群众服务中心工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。 | 100% | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。 |
| 质量指标 | 项目可控性 | 100% | 1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。 | 100% | 1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。 |
| 时效指标 | 到位及时率 | 100% | 按时完成年度财政收入 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 100% | 推动街道整体工作顺利开展 | 100% | 推动街道整体工作顺利开展 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 顺利 | 推动街道整体工作顺利开展 | 顺利 | 推动街道整体工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 群众满意率 | 99% | 服务对象满意度 | 99% | 服务对象满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **十二、政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |
| 预算10表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位代码** | **单位名称** | **项目** | **政府采购品目** | **功能科目** | **部门支出经济分类** | **资金来源** | **资金性质** | **采购数量** | **单价(元)** | **计量单位** | **采购金额** | | |
| **采购金额(合计)** | **其中面向中小企业(元)** | **其中面向微小企业(元)** |
| A16122003011 | 黄陂区长轩岭街道党群服务中心 | 特定目标类项目 | 服务类 | 社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | 一般公共预算财政拨款收入 | 经费拨款 |  |  |  | 250000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2．公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。