

附件 1

2021 年度武汉市新洲区阳逻街-党群服务中心部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区阳逻街-党群服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市新洲区阳逻街-党群服务中心 2021 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市新洲区阳逻街-党群服务中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市新洲区阳逻街-党群服务中心概况

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；
- 3、负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；
- 4、负责综合审批便民服务工作；
- 5、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、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作；
- 6、负责拥军优属等工作；
- 7、承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

阳逻街党群服务中心是阳逻街道办事处下属的二级事业单位。

三、部门人员构成

武汉市新洲区阳逻街-党群服务中心在职实年末人员总计48人，其中：在职人员48人，退休人员1人。在职人员48人均为事业人员。

第二部分 武汉市新洲区阳逻街-党群服务中心

2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市新洲区阳逻街-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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1279.18 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1218.35 |
| 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 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 16.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.01 |
| | 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 | 29.79 |
| | 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 | |
| | 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 | 1279.18 | 本年支出 合计 | 57 | 1279.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 1279.18 | 总计 | 60 | 1279.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1 +2 +3 +4 +5 +6+7+8） 行； 30 行=（27+28+29） 行；

57 行 =（31+32+...+56） 行； 60 行=（57+58+59） 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市新洲区阳逻街-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 | |
|---------|---|---|----------------------|------------|------------|------|------|--------------|------|---|
| 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1279.18 | 1279.18 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1218.35 | 1218.35 | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 987.75 | 987.75 | | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 985.69 | 985.69 | | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 2.06 | 2.06 | | | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 230.61 | 230.61 | | | | | |
| 2010650 | | | 事业运行 | 230.61 | 230.61 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.3 | 16.3 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 16.3 | 16.3 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 16.3 | 16.3 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.01 | 15.01 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 15.01 | 15.01 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.79 | 29.79 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.79 | 29.79 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.79 | 29.79 | | | | | |

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市新洲区阳逻街-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 | |
|--------------|---|------|----------------------|---------|---------|------------|------|-------------------|---|
| 功能分类科 目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1279.18 | 1279.18 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1218.35 | 1218.35 | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 987.75 | 987.75 | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 985.69 | 985.69 | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 2.06 | 2.06 | | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 230.61 | 230.61 | | | | |
| 2010650 | | | 事业运行 | 230.61 | 230.61 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.03 | 16.03 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 16.03 | 16.03 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 16.03 | 16.03 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.01 | 15.01 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 15.01 | 15.01 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.79 | 29.79 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.79 | 29.79 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.79 | 29.79 | | | | |

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市新洲区阳逻街-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 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 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1279.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1218.35 | 1218.35 | | |
| 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 | 16.03 | 16.03 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.01 | 15.01 | | |
| | 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 | 29.79 | 29.79 | | |
| | 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 | 1279.18 | 本年支出合计 | 59 | 1279.18 | 1279.18 | | |
| 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 | 1279.18 | 总计 | 64 | 1279.18 | 1279.18 | | |

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市新洲区阳逻街-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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1279.18 | 1279.18 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1218.35 | 1218.35 | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 987.75 | 987.75 | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 985.69 | 985.69 | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 2.06 | 2.06 | |
| 20106 | | | 财政事务 | 230.61 | 230.61 | |
| 2010650 | | | 事业运行 | 230.61 | 230.61 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.03 | 16.03 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 16.03 | 16.03 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.03 | 16.03 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.01 | 15.01 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 15.01 | 15.01 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.79 | 29.79 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.79 | 29.79 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.79 | 29.79 | |

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市新洲区阳逻街-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 | 1039.8 | 302 | 商品和服务支出 | 166.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 163.10 | 30201 | 办公费 | 49.48 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 266.82 | 30202 | 印刷费 | 15.63 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 67.67 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.93 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 67.67 |
| 30107 | 绩效工资 | 25.14 | 30205 | 水费 | 0.44 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 295.52 | 30206 | 电费 | 3.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.5 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.25 | 30208 | 取暖费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 | | 30209 | 物业管理费 | 8.52 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 68.71 | 30211 | 差旅费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30114 | 医疗费 | 128.01 | 30213 | 维修（护）费 | 13.94 | 312 | 对企业补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.7 | 30214 | 租赁费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.58 | 30215 | 会议费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.2 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.38 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 23.15 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.48 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.09 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.04 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.70 | | | |
| 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 | 38.93 | | | |
| 人员经费合计 | | 1045.47 | 公用经费合计 | | | | | 233.71 |

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市新洲区阳逻街-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费 | | | 公务接待 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 | | | | 小 计 | 公 务 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | 6.83 | | 6.04 | | 6.04 | 0.79 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：阳逻街道办事处

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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。

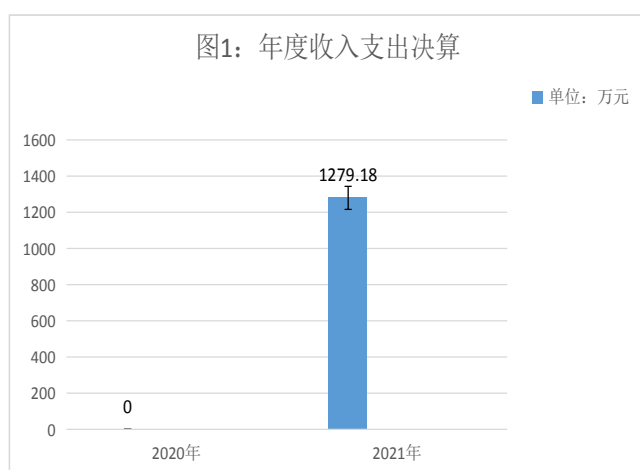
备注：本单位 2021 年无国有资本经营

第三部分 武汉市新洲区阳逻街-党群服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1279.18 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是机构改革新增单位。

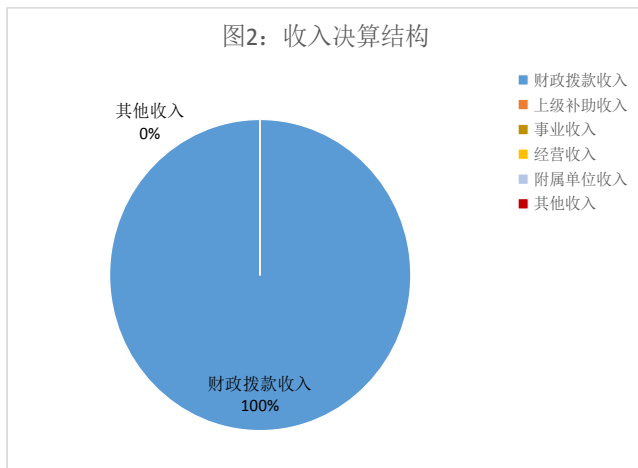
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1279.18 万元。其中：财政拨款收入 1279.18 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

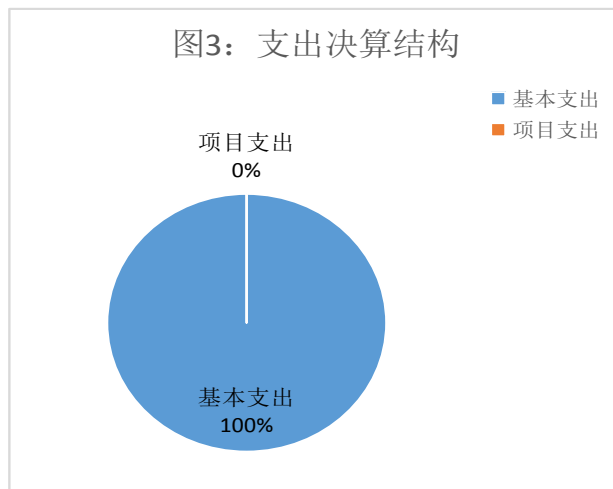
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1279.18 万元。其中：基本支出 1279.18 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

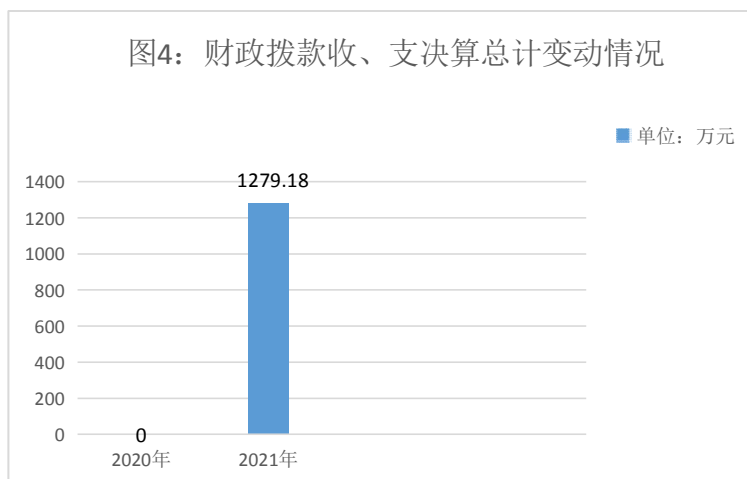
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1279.18 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1279.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1279.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1218.35 万元，占 95.25%；社会保障和就业支出 16.03 万元，占 1.25%；卫生健康支出 15.01 万元，占 1.17%；住房保障支出 29.79 万元，占 2.33%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1279.18 万元，支出决算为 1279.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1279.18 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1218.35 万元，支出决算为 1218.36 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 16.03 万元，支出决

算为 16.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 15.01 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为 29.79 万元，支出决算为 29.79 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1279.18 万元，其中：

人员经费 1045.47 万元，主要包括：基本工资 163.10 万元、津贴补贴 266.82 万元、伙食补助费 0.93 万元、绩效工资 25.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 295.52 万元、职工基本医疗保险缴费 50.25 万元、其他社会保障缴费 68.71 万元、住房公积金 39.71 万元、医疗费 128.01 万元、其他工资福利支出 1.70 万元、抚恤金 3.20 万元、生活补助 2.38 万元。

公用经费 233.71 万元，主要包括：办公费 49.47 万元、印刷费 15.63 万元、水费 0.44 万元、电费 3.35 万元、邮电费 2.50 万元、物业管理费 8.52 万元、维修（护）费 13.94 万元、公务接待费 0.79 万元、劳务费 23.15 万元、工会经费 0.48 万元、福利费 2.09 万元、公务用车运行维护费 6.04 万元、其他交通费用 0.70 万元、其他商品和服务支出 38.93 万元、办公设备购置 67.67 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市新洲区阳逻街-党群服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市新洲区阳逻街-党群服务中心

本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为15万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的45.50%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2021年度武汉市新洲区阳逻街-党群服务中心因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.04万元，完成年初预算的92.87%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费6.04万元，完成年初预算的92.87%，比年初预算减少0.46万元，主要原因是压缩公务用车费用。其中：燃料费4.2万元；维修费1.2万元；过桥过路费0.44万元；保险费0.2万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.79万元，完成年初预算的9.28%，比年初预算减少7.71万元，主要原因是疫情期间压缩公务接待费用。

2021年度武汉市新洲区阳逻街-党群服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.79万元。公务接待费主要用于执行公务和业务接待，主要用于市内外的接待工作50批次300人次(其中：陪同

122人次)。其中：省市交流接待0.23万元，主要用于工作交流的接待15批次90人次(其中：陪同38人次)；招商引资等接待活动0.32万元，主要用于项目协调的接待工作20批次120人次(其中：陪同48人次)；其他接待活动0.24万元，主要用于社会治理、环境保护、扶贫开发等接待工作15批次90人次(其中：陪同36人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加6.83万元，增长100%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.04万元，增长100%，公务接待支出决算增加0.79万元，增长100%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是机构改革新增单位，公务接待费支出决算增加的主要原因是机构改革新增单位。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市新洲区阳逻街-党群服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市新洲区阳逻街-党群服务中心政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.18万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.18万元，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0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市新洲区阳逻街-党群服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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，从绩效评价情况来看，阳逻街道办事处党群服务中心2021年度项目进度按照相关要求完成到位，资金到位及时，有效发挥了项目资金的积极作用。项目承担单位能较好的执行资金管理、费用支出等制度，未发现有截留、挤占或挪用项目资金等违规现象，资金使用整体规范，管理措施到位，确保了项目的顺利推进。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，评价情况来看，阳逻街道办事处党群服务中心预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，完成税收和各项重点经济指标任务，落实街镇基础设施建设工作，生态环保工作，抓好疫情

常态化精准防控，完成防汛抗旱、污水治理、秸秆禁烧、环境卫生、控违拆违、民生保障、河湖长制、综治信访、安全隐患排查等上级交办的各项工作，提高群众生活水平，提升群众满意度。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2021年度部门决算中无项目绩效。

(四)绩效自评结果应用情况

落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，高度重视预算绩效评价工作，认真做好评价结果的应用和反馈问题的整改工作，努力提升我单位财政资金配置效率和使用效益：一是进一步压实预算绩效管理责任，严格按照“谁支出、谁负责”的原则，通过预算绩效考核，提升项目预算资金使用效果和整体绩效水平；二是进一步加强预算绩效全过程管理，重点关注预算绩效目标完成情况、预算资金执行情况等监控内容，对因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，要及时书面报告区财政部门，说明情况、提出应对措施；三是进一步优化预算绩效目标设定，立足实际工作需要，结合年度目标推进和完成情况，加强各项目前期调研、可研及立项等基础性工作，科学合理设置各项目的预算绩效目标和指标值。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、加强财政预算管理，将预算一体化平台落到实处，认真做好2021年部门决算工作，规划好2022年总预算和部门预算。

2、积极组织财税收入，加强本土税源征管，加大招商引资力度，督促企业按时、按任务均衡入库，力争收入达到8-12%增长；同时加强非税收入征管力度，确保各项收入应收尽收。

3、充分履行财政监管职能，大力推行公务卡结算制度，堵塞资金监管漏洞。进一步严格控制三公经费支出，压缩一切非必要支出。

4、贯彻落实好各项涉农惠农政策，加强以钱养事、一事一议等资金拨付监管，加大政策宣传力度，确保涉农项目资金程序规范、资金拨付到位，保持农民群众“零上访”。

5、严格内部管理，加强作风建设，增强服务意识、公仆意识，进一步完善各项管理制度。

6、强化干部职工政治理论、业务技能学习，继续加强廉洁警示教育，加强业务培训学习，不断提高财政干部依法行政、依法理财能力，同时提升财政干部综合素质及整体形象。

新时代新征程，新的一年我们继续落实机构改革，将以党的十九大精神为指引，不忘初心、牢记使命，认真贯彻落实上级各项财政政策和有关会议精神，迎接挑战，奋发有为，加快阳逻新港城市建设，积极融入武汉长江新区建设发展蓝图，不断壮大我街财政实力，为阳逻街

经济建设发展和阳逻人民生活幸福作出不懈的努力！

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------------------------------|---|------|
| 1 | 加强财政预算管理，将预算一体化平台落到实处 | 认真做好 2021 年部门决算工作，规划好 2022 年总预算和部门预算。 | 完成 |
| 2 | 积极组织财税收入，加强本土税源征管，加大招商引资力度 | 督促企业按时、按任务均衡入库，力争收入达到 8-12% 增长；同时加强非税收入征管力度，确保各项收入应收尽收。 | 完成 |
| 3 | 充分履行财政监管职能，大力推行公务卡结算制度，堵塞资金监管漏洞。 | 严格控制三公经费支出，压缩一切非必要支出。 | 完成 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--|----|
| 4 | 贯彻落实好各项涉农惠农政策，加强以钱养事、一事一议等资金拨付监管 | 加大政策宣传力度，确保涉农项目资金程序规范、资金拨付到位，保持农民群众“零上访”。 | 完成 |
| 5 | 严格内部管理，加强作风建设 | 增强服务意识、公仆意识，进一步完善各项管理制度。 | 完成 |
| 6 | 强化干部职工政治理论、业务技能学习 | 加强廉洁警示教育，加强业务培训学习，不断提高财政干部依法行政、依法理财能力，同时提升财政干部综合素质及整体形象。 | 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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

2021年度武汉市新洲区阳逻街党群服务中心绩效评价报告

部门决算公开工作情况自查表

| 部门: | | 考核内容 | | | 是或否 | 备注 |
|-----|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|-----|----|
| 序号 | 项目 | 考核内容 | | | 是或否 | 备注 |
| 1 | 一、公开格式 | 文档格式 | (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。 | | | |
| 2 | | | (二) 文字及图形排版规范。 | | | |
| 3 | | | (三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如:18.0%)。 | | | |
| 4 | | 表格格式 | (一) 是否与文件规定决算表格式一致。 | | | |
| 5 | | | (二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。 | | | |
| 6 | | 二、公开内容 | 概况 | (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。 | | |
| 7 | 部门决算表 | | (一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。 | | | |
| 8 | | | (二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。 | | | |
| 9 | | | (三) 表6是否细化至款级。 | | | |
| 10 | | | (四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。 | | | |
| 11 | 部门决算情况说明 | | (一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。 | | | |
| 12 | | | (二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。 | | | |
| 13 | | | (三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。 | | | |
| 14 | | | (四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。 | | | |
| 15 | | | (五) 是否公开“三公”经费情况说明。 | | | |
| 16 | | | 1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。 | | | |
| 17 | | | 2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。 | | | |
| 18 | | | 3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。 | | | |
| 19 | | | 4. 是否公开公务用车购置数及保有量。 | | | |
| 20 | | | 5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。 | | | |
| 21 | | | (六) 是否公开预算绩效工作开展情况。 | | | |
| 22 | | | 1. 是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。 | | | |
| 23 | | | 2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。 | | | |
| 24 | | | (七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。 | | | |
| 25 | (八) 是否公开政府采购支出情况。 | | | | | |
| 26 | 1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。 | | | | | |
| 27 | 2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。 | | | | | |
| 28 | (九) 是否公开国有资产占用情况。 | | | | | |
| 29 | 1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。 | | | | | |
| 30 | 重点工作完成情况 | | (一) 是否公开重点工作完成情况。 | | | |
| 31 | | | (二) 是否通过表格方式反映。 | | | |
| 32 | 名词解释 | | (一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。 | | | |
| 33 | | | (二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。 | | | |
| 34 | | | (三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。 | | | |
| 35 | 其他情况 | | (一) 财政审核是否退回只有1次。 | | | |
| 36 | | (二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。 | | | | |
| 37 | 三、公开时间 | 时间安排 | (一) 是否在10月18日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务处室。 | | | |
| 38 | | | (二) 是否在10月25日16时前公开部门决算。 | | | |
| 39 | | | (三) 是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2021年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。 | | | |
| 40 | | | (四) 是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。 | | | |
| 41 | 四、公开形式 | 网站形式 | (一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。 | | | |
| 42 | | | (二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。 | | | |
| 43 | | | (三) 是否保持长期公开状态。 | | | |
| 44 | | | 1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。 | | | |
| 45 | | | (四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。 | | | |