

附件 1

2022 年度武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服
务中心部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心 2022 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 2022 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 武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群

服务中心概况

一、部门主要职能

武汉市新洲区涨渡湖街-党群服务中心主要职责是：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；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；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；负责拥军优属等工作；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

从单位构成看，武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心

第二部分 武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群

服务中心 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心

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	3,480.87	一、一般公共服务支出	31	1,972.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	717.18	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	366.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	11.50
八、其他收入	8	6.71	八、社会保障和就业支出	38	800.36
	9		九、卫生健康支出	39	12.37
	10		十、节能环保支出	40	13.53
	11		十一、城乡社区支出	41	717.18
	12		十二、农林水支出	42	259.94
	13		十三、交通运输支出	43	26.81
	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	12.20
	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	12.77
	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	4,204.76	本年支出 合计	57	4,204.76
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	4,204.76	总计	60	4,204.76

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心

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	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,204.76	4,198.05					6.71
201			一般公共服务支出	1,972.10	1,968.64					3.46
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,919.75	1,919.75					
2010301			行政运行	16.54	16.54					
2010350			事业运行	1,767.30	1,767.30					
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	135.91	135.91					
20105			统计信息事务	1.20	1.20					
2010599			其他统计信息事务支 出	1.20	1.20					
20106			财政事务	22.05	22.05					
2010602			一般行政管理事务	0.11	0.11					
2010699			其他财政事务支出	21.94	21.94					
20129			群众团体事务	0.64	0.64					
2012999			其他群众团体事务支 出	0.64	0.64					
20132			组织事务	3.46						3.46
2013299			其他组织事务支出	3.46						3.46
20136			其他共产党事务支出	25.00	25.00					
2013699			其他共产党事务支出	25.00	25.00					
206			科学技术支出	366.00	366.00					
20699			其他科学技术支出	366.00	366.00					
2069901			科技奖励	350.00	350.00					
2069999			其他科学技术支出	16.00	16.00					
207			文化旅游体育与传媒支 出	11.50	11.50					
20701			文化和旅游	6.50	6.50					
2070102			一般行政管理事务	0.50	0.50					
2070109			群众文化	2.50	2.50					

2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	800.36	800.36					
20802	民政管理事务	790.86	790.86					
2080208	基层政权建设和社区治理	790.86	790.86					
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50					
210	卫生健康支出	12.37	12.37					
21004	公共卫生	1.68	1.68					
2100408	基本公共卫生服务	0.88	0.88					
2100499	其他公共卫生支出	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89					
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77					
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12					
21099	其他卫生健康支出	2.80	2.80					
2109999	其他卫生健康支出	2.80	2.80					
211	节能环保支出	13.53	10.28					3.25
21104	自然生态保护	10.28	10.28					
2110401	生态保护	10.28	10.28					
21199	其他节能环保支出	3.25						3.25
2119999	其他节能环保支出	3.25						3.25
212	城乡社区支出	717.18	717.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	717.18	717.18					
2120803	城市建设支出	137.06	137.06					
2120804	农村基础设施建设支出	580.12	580.12					
213	农林水支出	259.94	259.94					
21303	水利	31.86	31.86					
2130306	水利工程运行与维护	31.86	31.86					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	50.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	178.08	178.08					

2130701	对村级公益事业建设地补助	10.00	10.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.37	103.37					
2130799	其他农村综合改革支出	64.71	64.71					
214	交通运输支出	26.81	26.81					
21401	公路水路运输	26.81	26.81					
2140104	公路建设	26.81	26.81					
221	住房保障支出	12.20	12.20					
22102	住房改革支出	12.20	12.20					
2210201	住房公积金	12.20	12.20					
224	灾害防治及应急管理支出	12.77	12.77					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.77	12.77					
2240703	自然灾害救灾补助	12.77	12.77					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心

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	4,204.76	2,691.44	1,513.32			
201			一般公共预算支出	1,972.10	1,613.05	359.05			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,919.75	1,560.70	359.05			
2010301			行政运行	16.54	16.54				
2010350			事业运行	1,767.30	1,408.25	359.05			
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	135.91	135.91				
20105			统计信息事务	1.20	1.20				
2010599			其他统计信息事务 支出	1.20	1.20				
20106			财政事务	22.05	22.05				
2010602			一般行政管理事务	0.11	0.11				
2010699			其他财政事务支出	21.94	21.94				
20129			群众团体事务	0.64	0.64				
2012999			其他群众团体事务 支出	0.64	0.64				
20132			组织事务	3.46	3.46				
2013299			其他组织事务支出	3.46	3.46				
20136			其他共产党事务支出	25.00	25.00				
2013699			其他共产党事务支 出	25.00	25.00				
206			科学技术支出	366.00	16.00	350.00			
20699			其他科学技术支出	366.00	16.00	350.00			
2069901			科技奖励	350.00		350.00			
2069999			其他科学技术支出	16.00	16.00				
207			文化旅游体育与传媒 支出	11.50	11.50				

20701	文化和旅游	6.50	6.50				
2070102	一般行政管理事务	0.50	0.50				
2070109	群众文化	2.50	2.50				
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	800.36	800.36				
20802	民政管理事务	790.86	790.86				
2080208	基层政权建设和社区治理	790.86	790.86				
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50				
210	卫生健康支出	12.37	12.37				
21004	公共卫生	1.68	1.68				
2100408	基本公共卫生服务	0.88	0.88				
2100499	其他公共卫生支出	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89				
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77				
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12				
21099	其他卫生健康支出	2.80	2.80				
211	节能环保支出	13.53	3.25	10.28			
21104	自然生态保护	10.28		10.28			

2110401	生态保护	10.28		10.28			
21199	其他节能环保支出	3.25	3.25				
2119999	其他节能环保支出	3.25	3.25				
212	城乡社区支出	717.18		717.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	717.18		717.18			
2120803	城市建设支出	137.06		137.06			
2120804	农村基础设施建设支出	580.12		580.12			
213	农林水支出	259.94	209.94	50.00			
21303	水利	31.86	31.86				
2130306	水利工程运行与维护	31.86	31.86				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	178.08	178.08				
2130701	对村级公益事业建设地补助	10.00	10.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.37	103.37				
2130799	其他农村综合改革支出	64.71	64.71				
214	交通运输支出	26.81		26.81			
21401	公路水路运输	26.81		26.81			
2140104	公路建设	26.81		26.81			
221	住房保障支出	12.20	12.20				
22102	住房改革支出	12.20	12.20				

2210201	住房公积金	12.20	12.20				
224	灾害防治及应急管理支出	12.77	12.77				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.77	12.77				
2240703	自然灾害救灾补助	12.77	12.77				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心

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	3,480.87	一、一般公共服务支出	33	1,968.64	1,968.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	717.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	366.00	366.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.50	11.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	800.36	800.36		
	9		九、卫生健康支出	41	12.37	12.37		
	10		十、节能环保支出	42	10.28	10.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	717.18		717.18	
	12		十二、农林水支出	44	259.94	259.94		
	13		十三、交通运输支出	45	26.81	26.81		
	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	12.20	12.20		
	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	12.77	12.77		
	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	4,198.05	本年支出合计	59	4,198.05	3,480.87	717.18	
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	4,198.05	总计	64	4,198.05	3,480.87	717.18	

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支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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心

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	3,480.87	2,684.73	796.14
201			一般公共服务支出	1,968.64	1,609.59	359.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,919.75	1,560.70	359.05
2010301			行政运行	16.54	16.54	
2010350			事业运行	1,767.30	1,408.25	359.05
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.91	135.91	
20105			统计信息事务	1.20	1.20	
2010599			其他统计信息事务支出	1.20	1.20	
20106			财政事务	22.05	22.05	
2010602			一般行政管理事务	0.11	0.11	
2010699			其他财政事务支出	21.94	21.94	
20129			群众团体事务	0.64	0.64	
2012999			其他群众团体事务支出	0.64	0.64	
20136			其他共产党事务支出	25.00	25.00	
2013699			其他共产党事务支出	25.00	25.00	
206			科学技术支出	366.00	16.00	350.00
20699			其他科学技术支出	366.00	16.00	350.00
2069901			科技奖励	350.00		350.00
2069999			其他科学技术支出	16.00	16.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50	
20701			文化和旅游	6.50	6.50	
2070102			一般行政管理事务	0.50	0.50	
2070109			群众文化	2.50	2.50	
2070199			其他文化和旅游支出	3.50	3.50	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	800.36	800.36	
20802			民政管理事务	790.86	790.86	
2080208			基层政权建设和社区治理	790.86	790.86	
20805			行政事业单位养老支出	9.50	9.50	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
210	卫生健康支出	12.37	12.37	
21004	公共卫生	1.68	1.68	
2100408	基本公共卫生服务	0.88	0.88	
2100499	其他公共卫生支出	0.80	0.80	
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	
21099	其他卫生健康支出	2.80	2.80	
2109999	其他卫生健康支出	2.80	2.80	
211	节能环保支出	10.28		10.28
21104	自然生态保护	10.28		10.28
2110401	生态保护	10.28		10.28
213	农林水支出	259.94	209.94	50.00
21303	水利	31.86	31.86	
2130306	水利工程运行与维护	31.86	31.86	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	178.08	178.08	
2130701	对村级公益事业建设地补助	10.00	10.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.37	103.37	
2130799	其他农村综合改革支出	64.71	64.71	
214	交通运输支出	26.81		26.81
21401	公路水路运输	26.81		26.81
2140104	公路建设	26.81		26.81
221	住房保障支出	12.20	12.20	
22102	住房改革支出	12.20	12.20	
2210201	住房公积金	12.20	12.20	
224	灾害防治及应急管理支出	12.77	12.77	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.77	12.77	
2240703	自然灾害救灾补助	12.77	12.77	

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：武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心

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	174.06	302	商品和服务支出	2,483.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.52	30201	办公费	492.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.13	30202	印刷费	10.34	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.75
30107	绩效工资	9.92	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	30206	电费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.98	30207	邮电费	1.11	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴	4.12	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	10.76	30211	差旅费	0.54	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	26.65	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.99	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.69	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	23.77	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		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		30224	被装购置费				
30305	生活补助	23.77	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1,834.27			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.15			
30308	助学金		30228	工会经费	2.37			
30309	奖励金		30229	福利费	0.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.28			
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	78.92			
人员经费合计		197.83	公用经费合计					2,486.90

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心

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		717.18	717.18		717.18	
212		城乡社区支出			717.18	717.18		717.18	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			717.18	717.18		717.18	
2120803		城市建设支出			137.06	137.06		137.06	
2120804		农村基础设施建设支出			580.12	580.12		580.12	

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18			18			0		0	0		

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

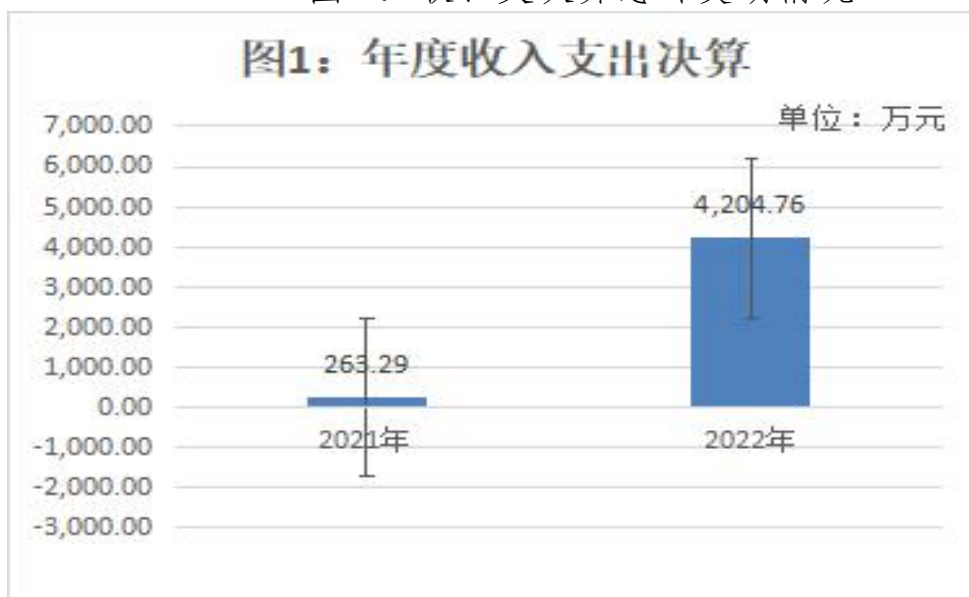
备注：本单位 2022 年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4,204.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3941.47 万元，增长 1497.0%，主要原因是本年度为全口径决算数据。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,204.76 万元。其中：财政拨款收入 3,480.87 万元，占本年收入 82.78%；政府性基金预算财政拨款收入 717.18 万元，占本年收入 17.06%；其他收入 6.71 万元，

占本年收入 0.16%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,204.76 万元。其中：基本支出 2691.44 万元，占本年支出 64.0%；项目支出 1513.32 万元，占本年支出 36.0%。

图 3：支出决算结构

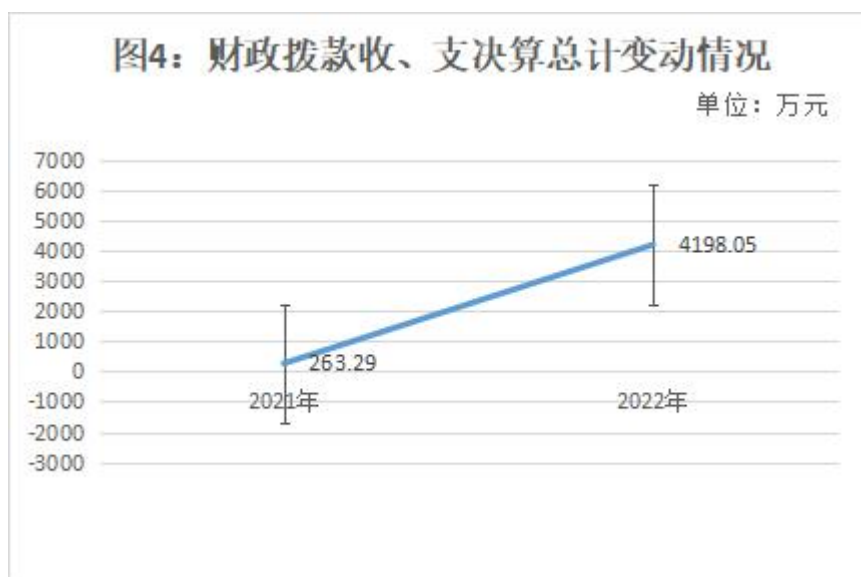


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,198.05 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 3934.76 万元,增长 1594.0%。主要原因是本年度为全口径决算数据。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 3,480.87 万元,比 2021 年度决算数增加 3245.79 万元。增加主要原因是本年度为全口径决算数据。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,480.87 万元，占本年支出合计的 82.78%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3245.79 万元，增长 1381.0 %。主要原因是本年度为全口径决算数据。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,480.87 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,968.64 万元，占 56.55%。主要是安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出。

2. 科学技术支出（类）366.0 万元，占 10.51%。主要是用于促进科学研究和技术创新而进行的资金投入。这些支出旨在推动科学和技术领域的进步，促进创新、发现和应用新知识，以及

解决社会、经济和环境方面的问题。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）11.50 万元，占 0.33%。主要是用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）800.36 万元，占 22.99%。主要是反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

5. 卫生健康支出（类）12.37 万元，占 0.36%。主要是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 节能环保支出（类）10.28 万元，占 0.30%。主要是用于节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。具体为环保部门保障机构正常运转、开展环保管理活动所发生的基本支出和项目支出。

7. 农林水支出（类）259.94 万元，占 7.47%。主要是用于

农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

8. 交通运输支出（类）26.81 万元，占 0.77%。主要是用于反映交通运输和邮政业方面支出，包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业、车辆购置税等支出。

9. 住房保障支出（类）12.20 万元，占 0.35%。主要是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。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）12.77 万元，占 0.37%。主要是用于聚焦于疫情防控、消防救援、极端天气应对、地质灾害防治等领域，通过对应急设备购置更新、应急设施升级改造、安全隐患排查化解等提供资金保障，有助于提升安全生产和抗灾救灾的能力。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,149.25 万元，支出决算为 3,480.87 万元，完成年初预算的 110.53%。其中：基本支出 2,684.73 万元，项目支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,637.01 万元，支出决算为 1,968.64 万元，完成年初预算的 120.26%。

2. 科学技术支出。年初预算为 366 万元，支出决算为 366.0

万元，完成年初预算的100.0%。

3. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为11.50万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的100.0%。

4. 社会保障和就业支出。年初预算为800.36万元，支出决算为800.36万元，完成年初预算的100.0%。

5. 卫生健康支出。年初预算为12.37万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的100.0%。

6. 节能环保支出。年初预算为10.28万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的100.0%。

7. 农林水支出。年初预算为259.94万元，支出决算为259.94万元，完成年初预算的100.0%。

8. 交通运输支出。年初预算为26.81万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的100.0%。

9. 住房保障支出。年初预算为12.20万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的100.0%。

10. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为12.77万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,684.73万元，其中：

人员经费197.83万元，主要包括：基本工资80.52万元、

津贴补贴 1.13 万元、奖金 0.0 万元、伙食补助费 0.0 万元、绩效工资 9.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.81 万元、职业年金缴费 8.98 万元、职工基本医疗保险缴费 18.17 万元、公务员医疗补助缴费 4.12 万元、其他社会保障缴费 10.76 万元、住房公积金 26.65 万元、生活补助 23.77 万元。

公用经费 2,486.90 万元，主要包括：办公费 492.22 万元、印刷费 10.34 万元、水费 1.00 万元、电费 1.17 万元、邮电费 1.11 万元、物业管理费 0.0 万元、差旅费 0.54 万元、维修（护）费 29.99 万元、租赁费 1.69 万元，劳务费 1,834.27 万元、委托业务费 28.15 万元、工会经费 2.37 万元、福利费 0.10 万元、公务用车运行维护费 0.0 万元、其他交通费用 1.28 万元、其他商品和服务支出 78.92 万元、办公设备购置费 3.75 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0 万元，本年收入 717.18 万元，本年支出 717.18 万元，年末结转和结余 0.0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 717.18 万元，主要是用于城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.0%；较上年减少0.0万元，下降0.0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费预算为18.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.0%；较上年减少0.0万元，下降0.0%。

(1) 公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出0.0万元，主要用于执行重大抢险救灾、事故处理、社会治安等特殊任务，其中：燃料费0.0万元；维修费0.0万元；保险费0.0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

2. 公务接待费预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.0%；较上年增加0.0万元，增长0.0%。

2022年度武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，增长0.0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心政府采购支出总额198.51万元，其中：政府采购货物支出198.51万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额198.51万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市新洲区人民政府涨渡湖党群服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车辆、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，单价100万元（含）以上设备0台。

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，我单位组织对2022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0个，资金0.0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%。从绩效评价情况来

看，武汉市新洲区人民政府涨渡湖-党群服务中心 2022 年度项目进度按照有关要求完成到位，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地执行资金管理、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 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4402.0 万元，从评价情况来看，武汉市新洲区人民政府涨渡湖-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、生态环保工作，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

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 0 个一级项目。

（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 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2022 年涨渡湖街党群服务中心在街道党工委、办事处的领导下，在区各职能部门的指导下，中心以标准化、规范化、便民化为导向，以“双评议”为抓手，以“高效办成一件事”为目标，为人民群众提供优质的服务。

二、重点工作事项标题

（一）规范便民服务中心窗口设置。涨渡湖街便民服务中心按照改革的要求设置了两个综合窗口，其中社事类、社保类、经济类高频服务事项实现即来即办，涉农类、建设类按照“前台综

合受理，后台分类审批，综合窗口出件”的模式运行，中心设置综合咨询和帮办代办窗口，为老年人、残疾人等特殊群体提供帮办代办服务，设置“办不成事”反映窗口，及时解决了企业和群众办事过程中的疑难事项和问题 12 件，化解了信访矛盾。

（二）做优“一窗通办”，提升服务质量。按照区委、区政府的安排和部署，2022 年便民服务中心全面推进“一门一窗”改革。中心进驻事项涉及区直 21 个部门，进驻审批与便民服务事项 160 件，我街在全区第一批完成了街镇“一门一窗”改革。高频服务事项、人员全部入驻便民服务大厅。政务数据共享率达到了 100%。全面落实首问负责制、一次告知、AB 岗位，做实延时服务，预约服务，上门服务。公开中心咨询电话和工作人员手机号码，24 小时为群众提供咨询服务，今年中心开展上门服务 68 人次，帮办代办服务 36 人次，预约服务 11 人次，延时服务 26 人次。2022 年大力加强党群服务中心队伍建设，严格落实工作标准、工作规范，对入驻事项全员培训，责任到人，事项到人。2022 年中心开展全员集中培训 20 场，涉及事项 160 件，做到人人有事做，人人能做事，件件能落实。

（三）全面深化“高效办成一件事”改革。推动个体工商户“一事联办”主题服务向街镇延伸。9 月份完成与市场监督管理所业务办理无缝对接，在区行政审批局和街市场监督管理所的指导下，我中心已经能独立完成“一照三证”业务。

（四）抓实自助政务服务事项办理。深化“掌上办”“自助办”，“网上办”，今年我街新增社保、民政、残联、退役、医保、卫健、公安等 19 项高频服务事项纳入一体化自助政务服务终端办理。

（五）紧盯绩效目标，高质量完成各项任务。目标就是使命，只有不忘初心、牢记使命，我们才能更好地服务群众。2022 年党群服务中心全体干部职工下基层，解民忧，破解工作中的难点，堵点，以创新、高效、廉洁的工作作风做到政策家喻户晓，群众明明白白，在各分场（社区）的大力支持下绩效目标在全区名列前茅。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	规范便民服务中心窗口设置	<p>涨渡湖街便民服务中心按照改革的要求设置了两个综合窗口,其中社事类、社保类、经济类高频服务事项实现即来即办,涉农类、建设类按照“前台综合受理,后台分类审批,综合窗口出件”的模式运行,中心设置综合咨询和帮办代办窗口,为老年人、残疾人等特殊群体提供帮办代办服务,设置“办不成事”反映窗口,及时解决了企业和群众办事过程中的疑难事项和问题12件,化解了信访矛盾。</p>	完成
---	--------------	---	----

2	<p>做优“一窗通办”，提升服务质量</p>	<p>按照区委、区政府的安排和部署，2022年便民服务中心全面推进“一门一窗”改革。中心进驻事项涉及区直21个部门，进驻审批与便民服务事项160件，我街在全区第一批完成了街镇“一门一窗”改革。高频服务事项、人员全部入驻便民服务大厅。政务数据共享率达到了100%。全面落实首问负责制、一次告知、AB岗位，做实延时服务，预约服务，上门服务。公开中心咨询电话和工作人员手机号码，24小时为群众提供咨询服务，今年中心开展上门服务68人次，帮办代办服务36人次，预约服务11人次，延时服务26人次。2022年大力加强党群服务中心队伍建设，严格落实工作标准、工作规范，对入驻事项全员培训，责任到人，事项到人。2022年中心开展全员集中培训20场，涉及事项160件，做到人人有事做，人人能做事，件件能落实。</p>	完成
---	------------------------	--	----

3	全面深化“高效办成一件事”改革	推动个体工商户“一事联办”主题服务向街镇延伸。9月份完成与市场监督管理所业务办理无缝对接,在区行政审批局和街市场监管所的指导和帮助下,我中心已经能独立完成“一照三证”业务。	完成
4	抓实自助政务服务事项办理	深化“掌上办”“自助办”,“网上办”,今年我街新增社保、民政、残联、退役、医保、卫健、公安等19项高频服务事项纳入一体化自助政务服务终端办理。	完成
5	紧盯绩效目标,高质量完成各项任务	目标就是使命,只有不忘初心、牢记使命,我们才能更好地服务群众。2022年党群服务中心全体干部职工下基层,解民忧,破解工作中的难点,堵点,以创新、高效、廉洁的工作作风做到政策家喻户晓,群众明明白白,在各分场(社区)的大力支持下绩效目标在全区名列前茅。	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（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、医疗室等附属事业单位。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、一般公共服务（类）财政事务（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。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映群众团体类部门开展工作所需工作经费，如团委、妇联、关工委等。

8、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共

产党事务支出（项）：反映下属事业单位用于老干部活动经费、中心运行经费、老干部服务管理工作经费、业务工作经费、培训费的项目支出。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映科学技术方面的支出，主要包括：科学技术管理事务、科技条件与服务、科学技术普及、科技重大项目支出等。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他科 一般行政管理事务（项）：

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：

16、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）：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；

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

23、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、库等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

24、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于

巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：

28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建设公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

29、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。

30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映主要用于自然灾害救灾资金。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市新洲区人民政府涨渡湖-党群服务中心 整体绩效自评表/结果

单位名称：武汉市新洲区涨渡湖-党群服务中心

填报日期：2023.4.28

单位名称		武汉市新洲区涨渡湖街道办事处				
基本支出总额		691.45 万元		项目支出总额		3516.55
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	4208	4402	104.6%	20	
年度目标 1: (20分)		完成区下达的工作目标				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	工业投资	1 亿	1 亿	4
			规模以上工业总产	0.15 亿	0.15 亿	4
			固定资产投资	1.93 亿	1.93 亿	4
			路桥建设	100%	100%	4
	效益 指标	社会效益 指标	市容市貌	月度排名靠 前	排名第五	2
生态效益 指标		环境整治	环境持续好 转	持续好转	2	
年度绩效目标 2 (20分)		服务重点项目建设				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	服务重点项目个数	4 个	5 个	5

		时效指标	工作及时程度	100%	100%	5
	效益指标	服务对象满意度	服务重点项目满意	>90%	100%	10
年度绩效目标 3 (20分)		提升基层社会治理				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	化解信访积案	>95%	100%	4
			人民调解	>95%	100%	4
			消防应急演练	2次	2次	4
	效益 指标	社会效益指标	网格服务管理	>90%	100%	4
		生态效益指标	禁鞭区禁鞭	100%	100%	4
年度绩效目标 4 (20分)		推进党的建设				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	整顿软弱涣散基层党组织	1次	1次	5
			后备党员培训人数	>10人次	12人次	5
效益 指标	社会效益指标	党员教育	100%	100%	10	
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含 80%）、80%—50%（含 50%）、50%—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果

无

2022年度部门决算公开工作情况自查表

部门:		金额单位: 万元		
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。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
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%)。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
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)。	是
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。	是
7			部门决算表	(一) 是否公开收支总表(35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。		是
9		(三) 表6是否细化至款级。		是
10		(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。		是
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。	是
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)。	是
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。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
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”。	是
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是
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。	是
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。	是	
28		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
29		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是
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。		是	
34	(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。		是	
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
36		(二) 是否存在数字金额总数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
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发送给区财政局对口业务科室。	是
38			(二) 是否在10月23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2022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。	是
40			(四) 是否督促所属单位在10月26日前公开单位决算。	是
41		(四) 是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	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。	是
43			(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预算信息公开”平台上公开。	是
44			(三) 是否在省级预算公开平台上集中公开。	是
45			(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是
46			(五) 是否保持长期公开状态。	是
47			1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是
48			2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是