

2022 年部门预算

目 录

第一部分 江夏区舒安街道党员群众服务中心概况

- 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 江夏区舒安街道党员群众服务中心 2022 年部门 预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 江夏区舒安街道党员群众服务中心 2022 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 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安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江夏区舒安街道党员群众服务中心概况

一、部门主要职能

(一) 负责编制舒安办事处经济、社会发展规划；依据江夏区城市总体规划，制定舒安办事处总体规划、用地规划、项目建设规划，并负责各项规划的监督与实施。

(二) 组织招商工作，并根据有关审批权限，负责舒安办事处内的土地征用、房屋拆迁、开发管理和土地使用权的出让、转让、出租、抵押工作。

(三) 领导和协调区直有关单位设在舒安办事处派出机构的工作，依法管理舒安办事处的财政、国有资产、劳动人事、行政事务、社会治安，负责土地、房产的评估及登记工作，管理舒安办事处内的基础设施和公共设施。

(四) 负责兴办和管理舒安办事处的各项社会公益事业，负责舒安办事处建设施工项目的审批。建筑工程和建筑质量及有关办证、发证工作。

(五) 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，江夏区舒安街道党员群众服务中心预算包括：江夏区舒安街道党员群众服务中心本级预算。

纳入江夏区舒安街道党员群众服务中心 2022 年部门预算编

制范围的预算单位包括：江夏区舒安街道党员群众服务中心本级

三、部门人员构成

江夏区舒安街道党员群众服务中心总编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 8 人，其中：事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 江夏区舒安街道党员群众服务中心 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

公开表1			
收支总表			
部门/单位：江夏区舒安街道党员群众服务中心		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	87.65	一、一般公共服务支出	68.26
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	8.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.50
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	8.89
		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	87.65	本年支出合计	87.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	87.65	支 出 总 计	87.65

公开表2

收入总表

部门/单位：江夏区舒安街道党员群众服务中心

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	87.65	87.65	87.65	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	0.00
909	舒安街	87.65	87.65	87.65	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	0.00
909010	武汉市江夏区舒安街道党员群众服务中心	87.65	87.65	87.65	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	0.00

公开表3

支出总表

部门/单位：江夏区舒安街道党员群众服务中心

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	87.65	87.65	0.00			
201	一般公共服务支出	68.26	68.26	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行支出	68.26	68.26	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行支出	68.26	68.26	0.00			
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00			
210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00			
221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00			
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00			
2210201	住房公积金	7.36	7.36	0.00			
2210202	提租补贴	1.53	1.53	0.00			

公开表4

财政拨款收支总表

部门/单位：江夏区舒安街道党员群众服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	87.65	一、本年支出	87.65
（一）一般公共预算拨款	87.65	（一）一般公共服务支出	68.26
（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	8.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2.50
		（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	8.89
		（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	87.65	支 出 总 计	87.65

一般公共预算支出表

部门/单位：江夏区舒安街道党群群众服务中心

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	87.65	87.65	81.29	6.36	0.00
201	一般公共服务支出	68.26	68.26	61.90	6.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.26	68.26	61.90	6.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.26	68.26	61.90	6.36	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00

公开表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：江夏区舒安街道党员群众服务中心

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	87.65	81.29	6.36
301	工资福利支出	81.16	81.16	0.00
30101	基本工资	12.24	12.24	0.00
30102	津贴补贴	3.84	3.84	0.00
30103	奖金	35.20	35.20	0.00
30107	绩效工资	11.61	11.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	5.00	0.00
30109	职业年金缴费	2.50	2.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	7.36	7.36	0.00
30199	其他工资福利支出	0.41	0.41	0.00
302	商品和服务支出	6.36	0.00	6.36
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	0.47	0.00	0.47
30228	工会经费	0.38	0.00	0.38
30229	福利费	1.66	0.00	1.66
30299	其他商品和服务支出	2.35	0.00	2.35
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：江夏区舒安街道党员群众服务中心

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

注：本年本单位未安排三公经费预算支出表

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：江夏区舒安街道党员群众服务中心

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：本年本单位未安排政府性基金预算支出表

公开表9

项目支出表

部门/单位：江夏区舒安街道党员群众服务中心

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		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
909	舒安街		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
909010	武汉市江夏区舒安街道党员群众服务中心		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本年本单位未安排项目支出表

第三部分 江夏区舒安街道党员群众服务中心

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江夏区舒安街道党员群众服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 87.65 万元。比 2021 年预算增加 87.65 万元，增长 100%，主要原因是江夏区舒安街道党员群众服务中心是 2021 年预算执行过程中新成立的预算单位，2022 年为第一次编制预算。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 87.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 87.65 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 87.65 万元，其中：基本支出 87.65 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 87.65 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 87.65 万元。支出包括：一般公共服务支出 68.26 万元，社会保障和就业支出 8 万元，卫生健康支出 2.50 万元，住房保障支出 8.89 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款87.65万元。其中：(1)本年预算87.65万元，比2021年预算增加87.65万元，增长100%，主要原因：江夏区舒安街道党员群众服务中心是2021年预算执行过程中新成立的预算单位，2022年为第一次编制预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出87.65元，占100%，其中：人员经费81.29万元、公用经费6.36万元。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)68.26万元，比2021年预算增加68.26万元，原因是江夏区舒安街道党员群众服务中心是2021年预算执行过程中新成立的预算单位，2022年为第一次编制预算。

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)5万元，比2021年预算增加5万元，原因是江夏区舒安街道党员群众服务中心是2021年预算执行过程中新成立的预算单位，2022年为第一次编制预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.5万元，比2021年预算增加2.5万元，原因是江夏区舒安街道党员群众服务中心是2021年预

算执行过程中新成立的预算单位，2022年为第一次编制预算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.5万元，比2021年预算增加0.5万元，原因是江夏区舒安街道党员群众服务中心是2021年预算执行过程中新成立的预算单位，2022年为第一次编制预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.5万元，比2021年预算增加2.5万元，原因是江夏区舒安街道党员群众服务中心是2021年预算执行过程中新成立的预算单位，2022年为第一次编制预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.36万元，比2021年预算增加7.36万元，原因是江夏区舒安街道党员群众服务中心是2021年预算执行过程中新成立的预算单位，2022年为第一次编制预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.53万元，比2021年预算增加1.53万元，原因是江夏区舒安街道党员群众服务中心是2021年预算执行过程中新成立的预算单位，2022年为第一次编制预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出87.65万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出81.16万元，主要用于：工资福利支出81.158万元，基本工资12.24万元，津贴补贴3.84万元，奖金

35.2 万元,绩效工资 11.61 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 5 万元,职业年金缴费 2.5 万元,职工基本医疗保险缴费 2.5 万元,其他社会保障缴费 0.5 万元,住房公积金 7.36 万元,其他工资福利支出 0.408 万元。

(二)对个人和家庭的补助 0.14 万元,主要用于:其他对个人和家庭的补助 0.136 万元。

(三)商品和服务支出 6.36 万元,主要用于:办公费 1.5 万元,培训费 0.47 万元,工会经费 0.38 万元,福利费 1.66 万元,其他商品和服务支出 2.346 万元。

(四)资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年没有安排“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年没有安排年初预算项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2022 年没有安排年初预算政府采购支出。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年没有安排年初预算政府购买服务支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

本单位为新成立的预算单位，暂无资产在账面，资产均为借入街道的资产使用。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 87.65 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅)(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。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体)(项)：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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支出。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单

位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

14. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

15. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外用于计划生育管理事务方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合执法，加强城市市容和环境卫生管理

等方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、原来绿化等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

22. 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为保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反应安全生产监管方面的支出。

27. . 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

（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。

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

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。