

附件 2:

江夏区职工服务中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 江夏区职工服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江夏区职工服务中心 2024 年度部门决算表

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

第三部分 江夏区职工服务中心 2024 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江夏区职工服务中心概况

一、部门主要职责

负责按政策为困难职工提供帮助和服务，保障职工合法权益；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成来看，武汉市江夏区职工服务中心单位决算由单位决算组成。其中：事业单位 1 个。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：江夏区职工服务中心

2024 年度

金额单位：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 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		244.84	244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：江夏区职工服务中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		244.84	244.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	事业运行	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	提租补贴	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：江夏区职工服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	244.84	一、一般公共服务支出	3	188.46	188.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财	3	0.00	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	28.66	28.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	5.35	5.35	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	22.36	22.36	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	244.84	本年支出合计	5	244.84	244.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
政府性基金预算财政拨	3	0.00		6				
国有资本经营预算财政	3	0.00		6				
总计	3	244.84	总计	6	244.84	244.84	0.00	0.00

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：江夏区职工服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	228.45	30	商品和服务支出	16.39	30	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	26.18	30	办公费	0.95	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	5.23	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	100.00	30	咨询费	0.00	31	资本性支出	0.00
30	伙食补助费	0.00	30	手续费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	9.49	30	水费	0.21	31	办公设备购置	0.00
30	机关事业单位基本养	23.03	30	电费	4.75	31	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	8.35	30	邮电费	0.00	31	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保险缴	9.39	30	取暖费	0.00	31	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助缴费	0.00	30	物业管理费	0.00	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30	其他社会保障缴费	0.00	30	差旅费	0.00	31	物资储备	0.00
30	住房公积金	46.79	30	因公出国（境）	0.00	31	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	维修（护）费	0.00	31	安置补助	0.00
30	其他工资福利支出	0.00	30	租赁费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
30	对个人和家庭的补助	0.00	30	会议费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30	离休费	0.00	30	培训费	1.14	31	公务用车购置	0.00
30	退休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
30	退职（役）费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	0.00	30	被装购置费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30	生活补助	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	劳务费	0.00	39	其他支出	0.00
30	医疗费补助	0.00	30	委托业务费	1.94	39	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30	工会经费	2.44	39	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30	奖励金	0.00	30	福利费	2.73	39	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补贴	0.00	30	公务用车运行维	0.00	39	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	30	其他交通费用	2.23	39	其他支出	0.00
30	其他对个人和家庭的	0.00	30	税金及附加费用	0.00			
			30	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		228.45	公用经费合计					16.39

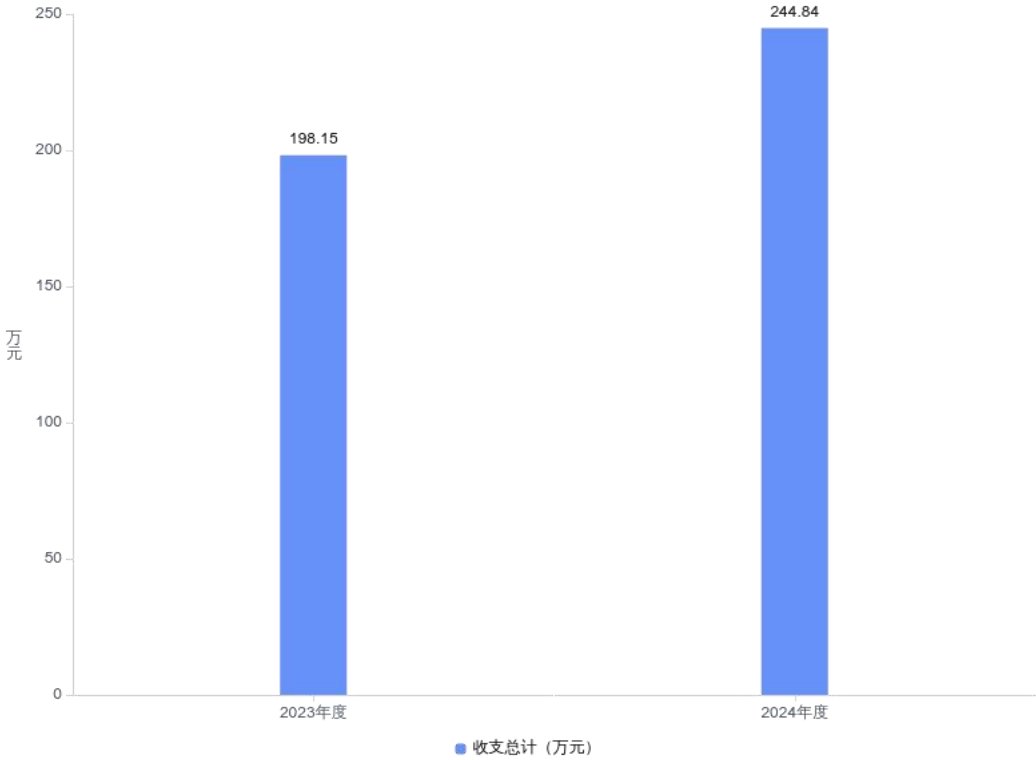
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 244.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 46.69 万元，增长 23.6%，主要原因是人员经费增减变动及跨年度支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

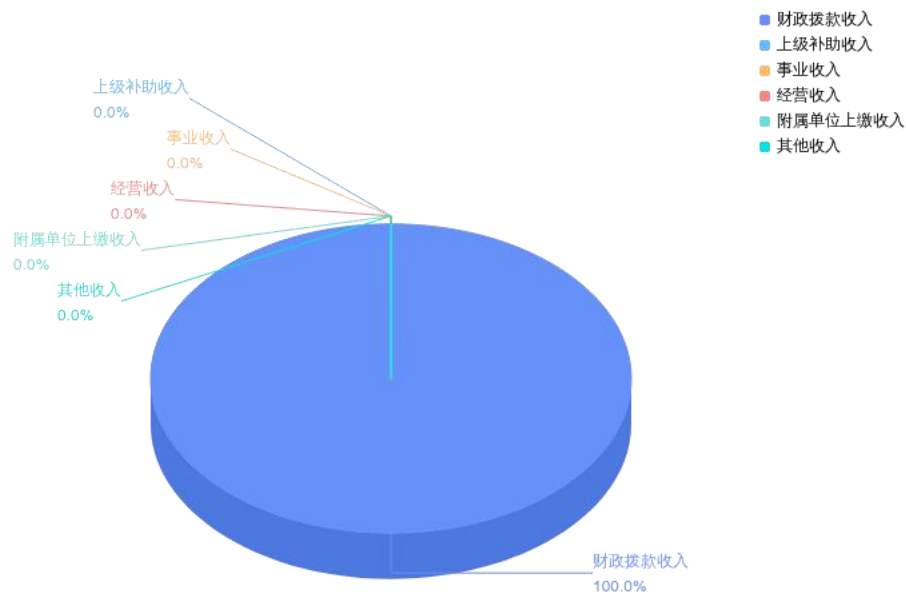


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 244.84 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 46.69 万元，增长 23.6%。其中：财政拨款收入 244.84 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年

收入 0.0%。

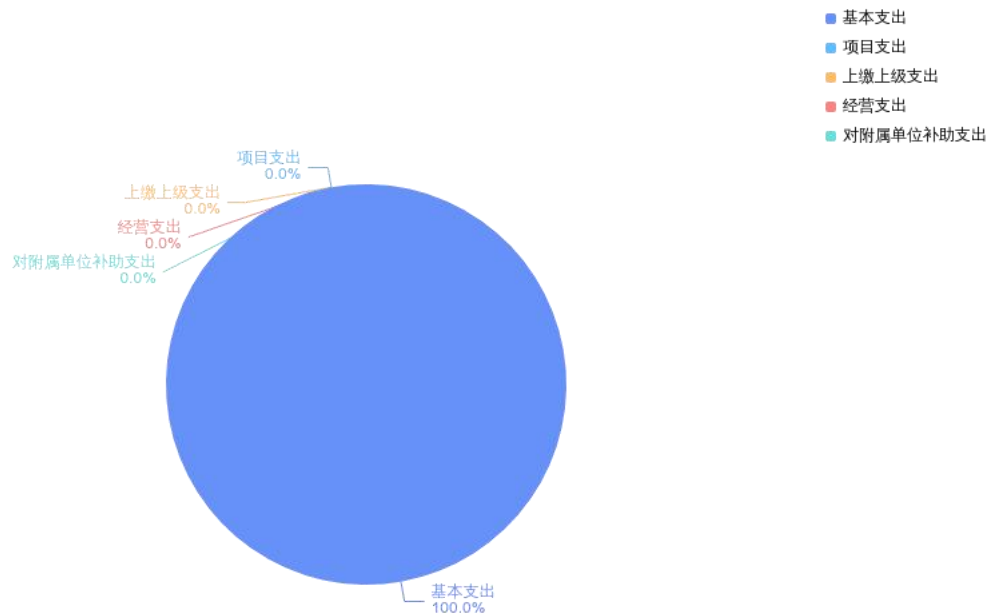
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 244.84 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 46.69 万元，增长 23.6%。其中：基本支出 244.84 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

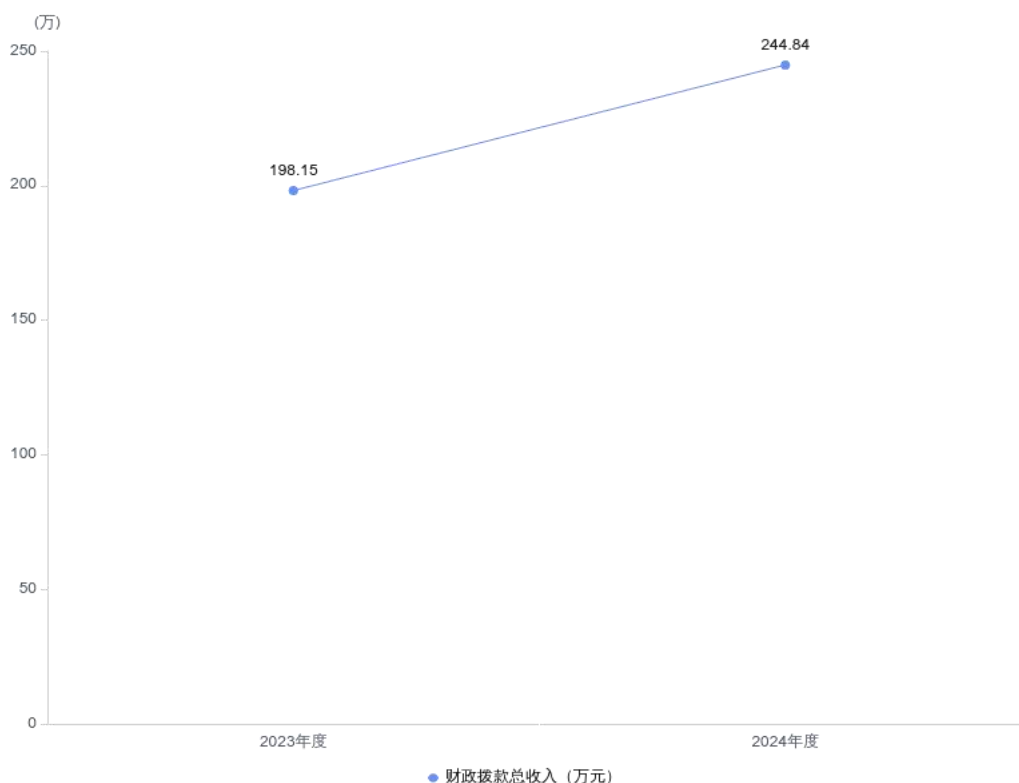


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 244.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.69 万元，增长 23.6%。主要原因是人员经费增减变动及跨年度支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 244.84 万元，比 2023 年度决算数增加 46.69 万元，增加主要原因是人员经费增减变动及跨年度支出。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 244.84 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.69 万元，增长 23.6%，主要原因是人员经费增减变动及跨年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 244.84 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 188.46 万元，占 76.97%。
主要是用于发放在职人员工资、日常公用开支等基本支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 28.65 万元，占 11.70%。

主要是用于缴纳在职人员各项社会保险。

3. 卫生健康支出类支出 5.35 万元，占 2.19%。主要是用于缴纳在职人员各项社会保险。

4. 住房保障支出类支出 22.36 万元，占 9.14%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金和发放在职人员提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 225.00 万元，支出决算为 244.84 万元，完成年初预算的 108.8%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 168.63 万元，支出决算为 188.46 万元，完成年初预算的 111.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：跨年度支出绩效奖金。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算为 18.39 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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）年初预算为 9.19 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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）年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 18.23 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.84 万元，其中：

人员经费 228.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、

生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：无增减。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无增减。决算数较上年持平的主要原因无增减。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无增减。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无增减。决算数较上年持平的主要原因：无增减。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无增减。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，江夏区职工服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按

照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务（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。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。本科目反映其他用于群众团体事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。本科目反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休经费。

4.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)。本科目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。

5.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)。本科目反映其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。本科目反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。本科目反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

本科目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

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。本科目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。

(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:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省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。

无

第六部分 附件

无