


# 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群

## 服务中心单位 2025 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

# 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心 2025 年单位预算情况说明**

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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心概况

## 一、单位主要职能

负责党建服务工作，根据法律法规和授权，负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作；参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属走访慰问、权益保障等工作；负责财务、审计等事务性工作；承担街道党工委、办事处交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位。

## 三、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心总编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人。在职实有人数 5 人，其中：事业编制 5 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党 群服务中心 2025 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.项目支出绩效目标表

附表 1

## 收支总体情况表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心

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	179.00	一、一般公共服务支出	144.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	10.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	11.61
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00

		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	13.13
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	179.00	本年支出合计	179.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>179.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>179.00</b>

附表 2

## 收入总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心

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	179.00	179.00	179.00	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
040	武汉经济技 术开发区(汉 南区)东荆街 道办事处	179.00	179.00	179.00	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
0400 02	武汉经济 技术开发区 (汉南区)东 荆街道党群 服务中心	179.00	179.00	179.00	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

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心

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	179.00	142.00	37.00			
201	一般公共服务支出	144.23	107.23	37.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.23	107.23	37.00			
2010303	机关服务	37.00	0.00	37.00			
2010350	事业运行	107.23	107.23	0.00			
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00			
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	0.00			
221	住房保障支出	13.13	13.13	0.00			
22102	住房改革支出	13.13	13.13	0.00			

2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00			
2210202	提租补贴	1.89	1.89	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	179.00	一、本年支出	179.00
（一）一般公共预算拨款	179.00	（一）一般公共服务支出	144.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	10.03
		（八）卫生健康支出	11.61
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	

		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	13.13
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	179.00	支 出 总 计	179.00

附表 5.1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心

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	179.00	142.00	129.53	12.48	37.00
201	一般公共服务支出	144.23	107.23	94.75	12.48	37.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.23	107.23	94.75	12.48	37.00
2010303	机关服务	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2010350	事业运行	107.23	107.23	94.75	12.48	0.00
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00

221	住房保障支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00

附表 5.2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	179.00	142.00	129.53	12.48	37.00
040	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处	179.00	142.00	129.53	12.48	37.00
040002	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心	179.00	142.00	129.53	12.48	37.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>142.00</b>	<b>129.53</b>	<b>12.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>129.53</b>	<b>129.53</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	19.65	19.65	0.00
30102	津贴补贴	4.80	4.80	0.00
30103	奖金	40.77	40.77	0.00
30106	伙食补助费	5.40	5.40	0.00
30107	绩效工资	17.20	17.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	9.44	0.00
30109	职业年金缴费	4.72	4.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	5.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	11.24	11.24	0.00
30199	其他工资福利支出	4.12	4.12	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.48</b>	<b>0.00</b>	<b>12.48</b>

30201	办公费	2.34	0.00	2.34
30206	电费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	1.11	0.00	1.11
30228	工会经费	3.30	0.00	3.30
30229	福利费	2.06	0.00	2.06
30299	其他商品和服务支出	2.37	0.00	2.37

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心

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

本年度无“三公”经费预算支出

附表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心

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

本年度无政府性基金预算支出

附表 9

## 国有资本经营预算支出

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心

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		
			37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处		37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040002	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心		37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040Y000000104	三支一扶经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325040Y000000112	2025年度党群中心项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心

单位：万元

### 政府采购预算表

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 (万元)	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 微企业 (元)

本年度无政府采购预算支出

附表 12

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心

单位：万元

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位代 码	单 位 名 称	是否包 含政府 采购	项 目	政府购 买服务 内容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务指导目录			
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录	

本年度无政府向社会力量购买服务预算支出

## 附表 13

## 东荆街党群中心单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年10月15日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道党群服务中心					
填报人	王松伟	联系电话	027-84746366			
部门职能概述	负责党建服务工作,根据法律法规和授权,负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作,为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办,指导村(社区)做好便民服务工作;参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管;负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属走访慰问、权益保障等工作;负责财务、审计等事务性工作;承担街道党工委、办事处交办的其他事项。					
年度工作任务	负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作,为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办,指导村(社区)做好便民服务工作;负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属走访慰问、权益保障等工作、三支一扶人员工资,落实薪酬待遇及福利。					
长期目标 1: (截止 2025 年)	完成绩效目标					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	100%	历史标准	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员空置率	100%	历史标准
		项目支出成本控制	会议空置率	0	历史标准	中心无会议费
			“三公经费”变动率	100%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	绩效基本型

			工作计划健全性	健全	历史标准	绩效基本型
	预算编制		预算编制科学性	科学合理	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	≤100%	历史标准	绩效基本型
			预算执行率	100%	历史标准	绩效基本型
	预算执行		结转结余率	0	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	0	历史标准	无政府采购
			非税收入预算完成率	0	历史标准	无非税收入
			事前绩效评估完成率	100%	历史标准	绩效基本型
	绩效管理		绩效目标合理性	合理	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用	100%	历史标准	绩效

			用率			基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	建立健全	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	100%	历史标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属走访慰问、权益保障等工作	95%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	辖区内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作	95%	历史标准	绩效基本型
	社会效应	社会效益	做好退役军人服务保障及政务大厅便民服务工作	95%	历史标准	绩效基本型

			作									
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提升	历史标准	绩效基本型						
		人才支撑	业务学习培训完成率	95%	历史标准	绩效基本型						
	满意度	服务对象满意度	辖区内居民、退役军人及家属对服务工作满意	95%	历史标准	绩效基本型						
<b>年度目标:</b>	完成绩效目标											
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类					
				近两年指标值								
				前年	上年							
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	54.1%	55.8%		历史标准	绩效基本型				
				在职人员控制	在职人员控制率	80%	100%	100%	历史标准	绩效基本型		
						项目支出成本控制	会议控制率	0	0	0	历史标准	绩效基本型
								“三公经费”变动率	0	0	0	历史标准
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史标准	绩效基本型				
				工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型			
		预算编制	预算编制科学性		相符	相符	相符	历史标准	绩效基本型			

			预算编制合理性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	科学合理	科学合理	科学合理	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			结转结余率	0	0	0	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	0	0	0	历史标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0	0	0	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型

			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理 制度健全性	建立健全	建立健全	建立健全	历史标准	绩效基本型	
			资产管理 规范性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理 制度健全性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型	
			会计核算 规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型	
			资金使用 合规性	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出 1	退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属走访慰问、权益保障等工作	95%	95%	95%	历史标准	绩效基本型
			核心业务产出 2	辖区内行政审批和公共服务等经办服	95%	95%	95%	历史标准	绩效基本型

			务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作					
	社会效应	社会效益	做好退役军人服务保障及政务大厅便民服务工作	95%	95%	95%	历史标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著提升	显著提升	显著提升	历史标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习培训完成率	95%	95%	95%	历史标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	辖区内居民、退役军人及家属对服务工作满意	95%	95%	95%	历史标准	绩效基本型

部门整体绩效目标申报表内容说明：

### 一、适用范围

本表适用于区级各部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

### 二、填报说明

（一）部门（单位）名称：填写填报本表的部门（单位）全称。

（二）部门职能：填写部门（单位）主要职能

（三）年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

（四）长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

（五）长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

（六）年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

（七）年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

（八）指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

（九）指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

附表 14

附表 14-1

## 党群中心项目经费单位项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	党群中心项目经费	项目编码	42011325040Y000000112
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道党群服务中心
项目负责人	王松伟	联系电话	027-84746366
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025. 01	终止年度	2025. 12
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据；根据《关于印发〈武汉开发区（汉南区）创建全国示范型退役军人服务中心（站）实施方案〉的通知》（武开退役军人发【2020】3 号）、《关于开展我市“全国示范型退役军人服务中心（站）”分级验收工作的通知》（鄂退役军人办函〔2021〕13 号）要求，开展退役军人服务场所建设、办公设备配备、政治文化环境建设及日常公用经费等。根据《武汉市双拥工作领导小组办公室转发〈省军区政治工作局关于做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知〉的通知》（武拥办【2021】3 号），组织开展双拥宣传教育活动，广泛营造双拥社会氛围。根据中共武汉经济技术开发区工委党政办公室文件《工委党政办公室关于调整东荆街道有关机构编制事项的通知》武开办〔2024〕34 号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；据法律法规和授权，负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属走访慰问、权益保障等工作；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；全面落实“一网</p>		

	办、马上办、就近办”政策，让群众“一次变办成”“只跑一次”真正落到实处；通过对退役军人和其他优抚对象、军优属走访慰问及包保对象常态化走访慰问，以建档立卡信息更新维护为抓手，精准摸排，分类施策，让退役军人感受到“情系老兵·真情服务”。				
项目主要内容	1. 退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，拥军优属工作，“八一”春节等重大节日开展走访慰问及氛围营造活动；四尊崇、五关爱、六必访活动等；2. 负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务、政策宣传等工作；3. 东荆街道便民服务中心租赁、搬迁等相关费用；4. 机构运转公用经费及其他不可预见费用等。				
项目总预算	28	项目当年预算	28		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为35.6万元 2024年预算为14.33万元 2025年预算为37万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		37		
	1. 一般公共预算财政拨款		37		
	其中：申请本级财力年初安排		37		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
退役军人及政务大厅日常工作	做好退役军人服务保障工作及政务大厅正常运行	30299 其他商品和服务支出	37	开展辖区内4个社区、3个行政村，6个大队退役军人和其他优抚对象、军优属走访慰问；政务大厅政策宣传、东荆街道便民服务中心租赁、搬迁等相关费用、日常工作正常运行	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	持续做好退役军人服务保障，负责区域内行政审批和公共服务等 经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。						
年度绩效目标 1	负责区域内行政审批和公共服务等 经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作，受理服务事项覆盖率，持续做好退役军人服务保障。						
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展退役军人、便民服务工作活动次数	≥3 次	其他标准		
		质量指标	退役军人、便民服务工作活验收合格率	≥95%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人服务保障及政务大厅便民服务工作	≥95%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民、退役军人及家属对服务工作满意	≥95%	其他标准		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展退役军人、便民服务工作活动次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	其他标准
		质量指标	退役军人、便	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

			民服务工作活 验收合格 格率				
	效益指标	社会效益指标	做好退 役军人 服务保 障及政 务大厅 便民服 务工作	≥95%	≥95%	≥95%	其他标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区内 居民、 退役军 人及家 属对服 务工作 满意	≥95%	≥95%	≥95%	其他标 准

附表 14-2

## 党群中心项目经费部门项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	三支一扶	项目编码	42011325040Y000000104
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道党群服务中心
项目负责人	王松伟	联系电话	027-84746366
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	313-一次性项目		
起始年度	2025.01	终止年度	2025.12
项目申请理由	中共湖北省委组织部 湖北省人力资源和社会保障厅等十四部门关于深入实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知		
项目主要内容	按三支一扶政策，落实薪酬待遇及福利		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 4.56 万元 2025 年 9 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		9
	1. 一般公共预算财政拨款		9
	其中：申请本级财力年初安排		9
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
发放薪酬待遇	按三支一扶人员标准发放人员薪酬待遇	其他社会保障缴费	9	2025年在党群服务中心的三支一扶人员1名，按三支一扶薪酬待遇（含个人及单位缴纳的五险一金、补贴、绩效、考核奖、安家费及其他福利待遇）共计9万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障在岗三支一扶人员工资和福利待遇，培养基层人才					
年度绩效目标		保障在岗三支一扶人员工资和福利待遇，培养基层人才					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	保障三支一扶待遇人数	≥1人	其他标准		
		质量指标	准确足额发放工资	准确足额	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障就业	≥90%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥90%	其他标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	保障三支一扶待遇人			≥1人	其他标准

			数				
		质量指标	准确足 额发放 工资			准确足 额	其他标 准
	效益指标	社会效益指标	保障就 业			≥90%	其他标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	“三支 一扶” 人员满 意度			≥90%	其他标 准

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心 2025 年单位预算情况说明**

#### **一、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2025 年收支总预算 179 万元，比 2024 年预算增加 35.96 万元，增长 20.09%，主要是人员新增及项目。

#### **二、收入预算安排情况**

2025 年收入预算 179 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 179 万元，占 100%。

#### **三、支出预算安排情况**

2025 年支出预算 179 万元。其中：基本支出 142 万元，占 79.33%；项目支出 37 万元，占 20.67%。

#### **四、财政拨款收支预算安排情况**

2025 年财政拨款收支总预算 179 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 179 万元。支出包括：一般公共服务支出 144.23 万元、社会保障和就业支出 10.03 万元、卫生健康支出 11.61 万元、住房保障支出 13.13 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

2025年一般公共预算拨款179万元。其中：本年预算179万元，比2024年预算增加35.96万元，增长20.09%，主要是人员新增及项目。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出142万元，占比79.33%。其中：人员经费94.75万元、公用经费12.48万元；项目支出37万元，占比20.67%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）107.23万元，比2024年预算增加13.92万元，增长12.98%，主要是新进人员工资薪酬待遇及福利。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）37万元，比2024年预算增加22.66万元，增长61.28%，主要是新招三支一扶人员工资薪酬待遇及福利、项目调整，部分项目预算的功能项目要求从2010350改为该功能。

3.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）9.44万元，比2024年预算增加1.62万元，增长17.16%，主要是人员新增。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）0.59 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增长 15.25 %，主要是人员新增。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.71 万元，比 2024 年预算增加 0.92 万元，增长 16.11 %，主要是人员新增。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.91 万元，比 2024 年预算增加 0.96 万元，增长 16.24 %，主要是人员新增。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.24 万元，比 2024 年预算增加 1.9 万元，增长 16.90 %，主要是人员新增。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.89 万元，比 2024 年预算减少 0.05 万元，下降 2.65 %，主要是单位压缩财政预算支出。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 142 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 129.53 万元，主要用于：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、

其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 12.48 万元。主要用于：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、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等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 37 万元，其中：一般公共预算本年拨款 37 万元。具体使用情况如下：

1. 三支一扶经费 9 万元，主要用于：三支一扶人员工资，落实薪酬待遇及福利；

2. 2025 年度党群中心项目经费 28 万元，主要用于：① 退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，拥军优属工作，“八一”春节等重大节日开展走访慰问及氛围营造活动；四尊崇、五关爱、六必访活动等；② 负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务、政策宣传等工作；③ 东荆街道便民服务中心租赁、搬迁等相关费用；④ 机构运转公用经费及其他不可预见费用等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 12.48 万元（即公用经费）。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 16.2 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2025 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 179 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）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，不含教育收费资金。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）上级补助收入：从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务（类）财政事务（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）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。

3.一般公共服务(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。

4.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):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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

6.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。

7.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政单位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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人			备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式		
			固定电 话	移动电话		固定电 话	移动电 话	
东荆街道道党群服 务中心	任 超	王松 伟		18971071 588				

# 东荆街道党群服务中心

## 2024—2026 年支出规划编制说明

### 一、2024—2026 年支出规划的总体情况

以“保障运转、提升能力、聚焦重点”为原则，加强财务管理，确保资金使用的合理性和有效性，以实现资源的合理配置和有效利用，确保资金正常运转。具体包括：

1.保障基本运行：确保基本支出需求得到满足，包括人员经费、日常办公经费等。

2.优化支出结构：通过合理规划，优化支出结构，提高资金使用效率，减少不必要的浪费。

3.防范财务风险：建立财务风险预警机制，确保的资金安全。

#### （一）2024 年支出规划需求情况

1.2024 年一般公共预算拨款 143.04 万元。其中：本年预算 143.04 万元,比 2023 年预算减少 34.51 万元，下降 19.55%，主要是落实过紧日子的工作总要求，压减相关预算项目。上年结转 0 万元。

2.2025 年一般公共预算拨款 179 万元。其中：本年预算 179 万元，比 2024 年预算增加 35.96 万元，增长 20.09%，主要是新招录事业人员和三支一扶人员各一名，上年结转 0 万元。

#### （二）2025 年支出规划需求情况

2025 年一般公共预算拨款 179 万元。

(三) 2026 年支出规划需求情况

2024—2026 年暂无重点项目安排。

# 一般公共预算 2024 – 2026 年支出规划表

填报单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党群服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2024 年 预算数	2025 年		2026 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计					
		人员类项目	138.27	179	40.73	179	0
2010350	事业运行	人员类项目	115.11	129.52	14.41	129.52	0
		运转类项目					
2010350	事业运行	公用经费项目	8.83	12.48	3.65	12.48	0
2010303	机关服务	其他运转类项目	14.33	37	22.67	37	0
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					