

武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心 2026 年单位预算

第一部分 武汉经济技术开发区军山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军山街道党群服务中心 2026 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

2026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军山街道党群服务中心概况

一、单位主要职能

军山街道党群服务中心主要职责是：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、信访接待、权益保障等工作；负责人力资源、残疾人事业、医保、林业、水利、防汛抗旱、堤防维护、财务、审计、自然资源和规划等事务性工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心纳入 2026 年单位预算编制范围。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心总编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，

事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心 2026 年单位预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.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.单位项目申报表（含绩效目标）

附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

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	827.44	一、一般公共服务支出	569.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	128.82
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	48.99
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	45.00
		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	34.84
		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	
本年收入合计	827.44	本年支出合计	827.44
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	827.44	支 出 总 计	827.44

附表 4-2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

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	827.44	827.44	827.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处	827.44	827.44	827.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	827.44	827.44	827.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 4-3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

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	827.44	505.10	322.34			
201	一般公共服务支出	569.80	313.56	256.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.80	313.56	256.23			
2010350	事业运行	313.56	313.56	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.23	0.00	256.23			
208	社会保障和就业支出	128.82	107.71	21.11			
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91	0.00			
2080502	事业单位离退休	64.20	64.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	0.00			
20828	退役军人管理事务	21.11	0.00	21.11			
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.11	0.00	21.11			
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00			
210	卫生健康支出	48.99	48.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.55	31.55	0.00			
213	农林水支出	45.00	0.00	45.00			
21303	水利	45.00	0.00	45.00			

2130306	水利工程运行与维护	45.00	0.00	45.00			
221	住房保障支出	34.84	34.84	0.00			
22102	住房改革支出	34.84	34.84	0.00			
2210201	住房公积金	29.29	29.29	0.00			
2210202	提租补贴	5.55	5.55	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	827.44	一、本年支出	827.44
（一）一般公共预算拨款	827.44	（一）一般公共服务支出	569.80
（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	128.82
		（八）卫生健康支出	48.99
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	45.00
		（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	34.84
		（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	827.44	支 出 总 计	827.44

附表 4-5.1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

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	827.44	505.10	456.27	48.83	322.34
201	一般公共服务支出	569.80	313.56	264.74	48.83	256.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.80	313.56	264.74	48.83	256.23
2010350	事业运行	313.56	313.56	264.74	48.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.23	0.00	0.00	0.00	256.23
208	社会保障和就业支出	128.82	107.71	107.71	0.00	21.11
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91	105.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.20	64.20	64.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.11	0.00	0.00	0.00	21.11
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.11	0.00	0.00	0.00	21.11
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.99	48.99	48.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	48.99	0.00	0.00
	事业单位医疗	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00

2101102						
2101103	公务员医疗补助	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00
213	农林水支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21303	水利	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2130306	水利工程运行与维护	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	34.84	34.84	34.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.84	34.84	34.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.29	29.29	29.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00

附表4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

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	827.44	505.10	456.27	48.83	322.34
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处	827.44	505.10	456.27	48.83	322.34
037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	827.44	505.10	456.27	48.83	322.34

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

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
	合计	505.10	456.27	48.83
301	工资福利支出	378.55	378.55	0.00
30101	基本工资	63.42	63.42	0.00
30102	津贴补贴	12.93	12.93	0.00
30103	奖金	121.38	121.38	0.00
30106	伙食补助费	14.04	14.04	0.00
30107	绩效工资	46.31	46.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	27.81	0.00
30109	职业年金缴费	13.90	13.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	17.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.04	18.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	29.29	29.29	0.00
30199	其他工资福利支出	12.20	12.20	0.00
302	商品和服务支出	48.83	0.00	48.83

30201	办公费	14.22	0.00	14.22
30206	电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	3.29	0.00	3.29
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
30227	委托业务费	2.38	0.00	2.38
30228	工会经费	9.76	0.00	9.76
30231	公务用车运行维护费	4.32	0.00	4.32
30299	其他商品和服务支出	11.60	0.00	11.60
303	对个人和家庭的补助	77.72	77.72	0.00
30302	退休费	64.20	64.20	0.00
30307	医疗费补助	13.52	13.52	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

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	
4.47	0.00	4.32	0.00	4.32	0.15

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

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

注：本单位无政府性基金预算支出。

附表 4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

单位：万元

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

注：本单位无国有资本经营预算支出。

附表 4-10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

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		
			322.34	322.34							
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处		322.34	322.34							
037002	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心		322.34	322.34							
22	其他运转类		322.34	322.34							
42011326037 Y000000108	军山街道党群服务中心编外人员项目经费	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	13.60	13.60							
42011326037 Y000000109	军山街道党群服务中心项目经费	武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心	308.74	308.74							

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

单位：元

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 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合 计(元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1046200.00	980000.00	37200.00
04	行财科										1046200.00	980000.00	37200.00
037	武汉经济 技术开发区 军山街道办 事处										1046200.00	980000.00	37200.00
0370 02	武汉经 济技术开 发区军山街道 党群服务中 心	公务用车运 行维护费	[C2312030 1]车辆维修 和保养服 务	[2010350]事 业运行	[30231]公务用 车运行维护费	预算安 排	经费 拨款 补助	1	12200	项	12200.00		12200.00
0370 02	武汉经 济技术开 发区军山街道 党群服务中 心	在职人员公 用	[A0504010 1]复印纸	[2010350]事 业运行	[30201]办公费	预算安 排	经费 拨款 补助	1	5000	箱	5000.00		5000.00
0370	武汉经 济技术开 发	公务用车运 行维护费	[C2312030 2]车辆加	[2010350]事 业运行	[30231]公务用 车运行维护费	预算安 排	经费 拨款	1	20000	项	20000.00		

02	区军山街道 党群服务中心		油、添加燃 料服务				补助						
0370 02	武汉经 济技术开 发区军山街道 党群服务中 心	公务用车运 行维护费	[C1804990 0]其他保险 服务	[2010350]事 业运行	[30231]公务用 车运行维护费	预算安 排	经费 拨款 补助	1	9000	项	9000.00		
0370 02	武汉经 济技术开 发区军山街道 党群服务中 心	军山街道党 群服务中心 项目经费	[C2302990 0]其他会计 服务	[2010399]其 他政府办公 厅(室)及相 关机构事务 支出	[30227]委托业 务费	预算安 排	经费 拨款 补助	1	53000 0	项	530000.00	530000.00	
0370 02	武汉经 济技术开 发区军山街道 党群服务中 心	军山街道党 群服务中心 项目经费	[A0504010 1]复印纸	[2010399]其 他政府办公 厅(室)及相 关机构事务 支出	[30201]办公费	预算安 排	经费 拨款 补助	1	20000	箱	20000.00		20000.00
0370 02	武汉经 济技术开 发区军山街道 党群服务中 心	军山街道党 群服务中心 项目经费	[C1299000 0]其他水利 管理服务	[2130306]水 利工程运行 与维护	[30227]委托业 务费	预算安 排	经费 拨款 补助	1	45000 0	项	450000.00	450000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

单位：元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算。

军山街道党群服务中心 2026年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年10月21日

单位：万元

项目名称	军山街道党群服务中心编外人员项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道党群服务中心
项目负责人	谢守年		联系电话	15807137880
单位地址	军山街凤凰商业中心		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022年		终止年度	2026年
项目申请理由	根据2018年4月武汉开发区（汉南区）退役士兵安置和权益保障领导小组办公室下发的文件《关于落实下岗志愿兵岗位的通知》及按照武汉经开区（汉南区）信访工作领导小组联席会议（【2022】第1期），按照上级文件要求我街道分别安置了两名退役军人，经费从区财政每年拨付的街道退役军人部门年度预算中予以解决。			
项目主要内容	我街道于2018年4月对下岗志愿兵肖润忠同志进行了公益性岗位安置，每年保障经费4.5万元，由财政专项资金保障；2022年4月对复员军人陈合武同志安置于社区安全管理工作岗位，岗位薪资待遇参照其他公益岗位的待遇标准，每年按8.6万元执行。			
项目总预算	13.6		项目当年预算	13.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度预算为13.6万元，2025年度预算为13.6万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			13.6
	1. 一般公共预算财政拨款			13.6
	其中：申请本级财力年初安排			13.6
	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				

项目支出明细测算					
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
安置两名信访退役军人费用		人员经费	13.6	公益性岗位安置一名下岗失业志愿兵肖润忠 4.5 万元/年,一名困难复员退役军人陈合武 8.6 万元/年	
项目采购					
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		按要求保障两名信访退役军人工资待遇正常发放,维护社会和谐稳定。			
年度绩效目标		按要求保障两名信访退役军人工资待遇正常发放,维护社会和谐稳定。			
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	成本指标	经济成本指标	安置两名退役军人成本	≤13.6 万元	历史指标
	产出指标	数量指标	保障公益性岗位安置人数	≤2 人	历史指标
			质量指标	人员年度考核完成率	100%
		时效指标	人员工资待遇发放准确率	100%	历史指标
			人员聘用到位及时率	及时	历史指标
	效益指标	服务对象满意度指标	人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率	及时	历史指标
			保障两名退役军人基本生活需求	有保障	历史指标
	满意度指标	两名退役军人满意率	98%	历史指标	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据	
			年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	安置两名退役军人成本	≤13.6万元	≤13.6万元
产出指标	数量指标	保障公益性岗位安置人数		≤2人	≤2人	≥400人/年	历史指标	
	质量指标	人员年度考核完成率			100%	100%	100%	历史指标
		人员工资待遇发放准确率			100%	100%	100%	历史指标
	时效指标	人员聘用到位及时率			及时	及时	及时	历史指标
人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率				及时	及时	及时	历史指标	
效益指标	社会效益指标	保障两名退役军人基本生活需求		有保障	有保障	有保障	历史指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	两名退役军人满意率		98%	98%	98%	历史指标	

军山街道党群服务中心

2026年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年10月21日

单位：万元

项目名称	军山街道党群服务中心项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道党群服务中心
项目负责人	谢守年		联系电话	15807137880
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵三路68号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022年		终止年度	2026年
项目申请理由	<p>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、信访接待、权益保障等工作；负责人力资源、残疾人事业、医保、林业、水利、防汛抗旱、堤防维护、财务、审计、自然资源和规划等事务性工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>			
项目主要内容	<p>1、主要负责的业务有财政预算支出、农村集体“三资”管理等工作。实行核算、稽核与资金会计工作相分离，保证会计结算中心廉洁、高效、准确地为各单位工作服务。定期编制各类报表并向单位发送财务报告，以便单位领导及时了解本单位的财务收支和资金结存情况，并接收有关部门监督和检查。</p> <p>2、根据《水利工程维修养护定额标准》（2010）、《水利工程管理考核办法及其考核标准》文件要求，对军山街道范围内长江民垸堤、通顺河民垸堤进行维护。长江民垸堤维护范围为沌南洲堤及其沿线涵闸、护林地等；通顺河民垸河道堤维护范围为黄石畈堤、沿河堤、黄陵水库堤、中山湖堤、荒五里堤、高湖堤、后湖堤、驾龙山堤、周家墩堤及其沿线涵闸、护林地、哨所等。做好堤防巡查、堤防设施管养、堤身堤坡除杂除草、堤容堤貌清扫保洁维护、林木栽植养护、涵闸运行管理等。</p> <p>3、根据（武办发【2023】1号）文件精神，按照每名服务对象人均每年100元的标准落实退役军人服务保障经费；军山街道退役军人服务体系按照“五有”要求落地落实，真正实现退役军人服务站实体化、规范化运行，实现为广大退役军人提供服务；退役军人服务站服务保障体系建设、走访慰问、帮扶解困、开展专项活动等。</p> <p>4、按市区要求认领、梳理、调整、发布事项，按照要求办件要件；进一步推进事项“马上办、一次办、网上办、就近办”，提升办事便捷度；完善电子证照配置，办件应调尽调，达到调用率100%；“好差评”做到一事一评，好评率100%；强化24小时自助服务区的建设；展开针对性宣传，提高群众知晓参</p>			

	与度，增强群众获得感。树立“店小二”服务理念。创新服务方式与标准，提高主动服务意识，为办事群众提供“心连心”精准服务、“专业化”咨询服务、“不打烊”延时服务、“点对点”上门服务，每季度窗口人员开展一次业务技能和服务礼仪相关培训。落实政务服务“一网通办”相关工作。				
项目总预算	308.74	项目当年预算	308.74		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度预算为308.91万元，2025年度预算为309.37万元，				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		308.74		
	1. 一般公共预算财政拨款		308.74		
	其中：申请本级财力年初安排		308.74		
	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					
项目支出明细测算					
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
预算一体化维护及预算绩效管理经费			5.25	根据往年预算，结合本年度工作实际。	
档案管理经费			1	根据往年预算，结合本年度工作实际。	
办公场所租赁			37.8	党群中心租用办公场所500平方，单价63元/平/月，37.8万元；	
审计及会计服务经费			65	根据往年预算，结合本年度工作实际。	
退役军人服务站工作经费	日常工作开展	工作经费	7.5	日常帮扶解困、就业创业、走访慰问、开展专项活动及站内日常开支等工作所需经费	
办公场所租赁	服务站场所租金	租赁经费	13.61	阵地建设所需场所租赁费	
民院堤养护	民院堤养护		45	沌南洲堤、黄石畈堤、沿河堤、黄陵水库堤、中山湖堤、荒五里堤、高湖堤、后湖堤、驾龙山堤、周家墩堤及其沿线涵闸、哨所、护林地等堤防及附属设施维护。	

便民服务中心工作经费		133.58	日常办公经费、日常不可预见的维护维修、租金及物业费、保安保洁服务费、一张网推行工作经费
项目采购			
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	<p>1、加强财政预算及绩效目标管理；加强和规范财务管理，提高财政监督职能；加强对全街道国有资产的监督和管理；坚持农村集体“三资”和管理；农村公路建设与日常维护；做好交通线路维护；完成全街审计业务及会计咨询服务业务。</p> <p>2、加强堤防日常管护工作，积极参与并做好防汛工作，加强涉河涉堤工程管理，积极配合碧水集团组织建设的杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程征地拆迁、施工协调等工作。</p> <p>3、按照“五有”要求落实退役军人服务机构办公服务场所阵地建设。协助落实困难退役军人就业创业帮扶事项，动态掌握并统计退役军人就业状况及培训、就业需求，及时组织退役军人参加上级举办的线上线下专场招聘活动和就业创业培训活动。做到“六必访”及结合实际工作组织开展常态化走访，并落实本级工作人员联系服务对象制度，对辖区内退役军人实行普遍联系，联络感情，收集需求，协助解决困难和问题，建立档案和工作台账。搭建退役军人志愿服务平台，组建退役军人志愿服务组织，并指导志愿服务组织开展服务，做好退役军人志愿服务先进典型宣传推荐工作。</p> <p>4、按市区要求认领、梳理、调整、发布事项，按照要求办件录件；进一步推进事项“马上办、一次办、网上办、就近办”，提升办事便捷度；完善电子证照配置，办件应调尽调，达到调用率100%；“好差评”做到一事一评，好评率100%；强化24小时自助服务区的建设；展开针对性宣传，提高群众知晓参与度，增强群众获得感。树立“店小二”服务理念。创新服务方式与标准，提高主动服务意识，为办事群众提供“心连心”精准服务、“专业化”咨询服务、“不打烊”延时服务、“点对点”上门服务，每季度窗口人员开展一次业务技能和服务礼仪相关培训。落实政务服务“一网通办”相关工作。</p>		
年度绩效目标	<p>1、加强财政预算及绩效目标管理；加强和规范财务管理，提高财政监督职能；加强对全街道国有资产的监督和管理；坚持农村集体“三资”和管理；农村公路建设与日常维护；做好交通线路维护；完成全街审计业务及会计咨询服务业务。</p> <p>2、加强堤防日常管护工作，积极参与并做好防汛工作，加强涉河涉堤工程管理，积极配合碧水集团组织建设的杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程征地拆迁、施工协调等工作。</p> <p>3、按照“五有”要求落实退役军人服务机构办公服务场所阵地建设。协助落实困难退役军人就业创业帮扶事项，动态掌握并统计退役军人就业状况及培训、就业需求，及时组织退役军人参加上级举办的线上线下专场招聘活动和就业创业培训活动。做到“六必访”及结合实际工作组织开展常态化走访，并落</p>		

<p>实本级工作人员联系服务对象制度，对辖区内退役军人实行普遍联系，联络感情，收集需求，协助解决困难和问题，建立档案和工作台账。搭建退役军人志愿服务平台，组建退役军人志愿服务组织，并指导志愿服务组织开展服务，做好退役军人志愿服务先进典型宣传推荐工作。</p> <p>4、按市区要求认领、梳理、调整、发布事项，按照要求办件录件；进一步推进事项“马上办、一次办、网上办、就近办”，提升办事便捷度；完善电子证照配置，办件应调尽调，达到调用率100%；“好差评”做到一事一评，好评率100%；强化24小时自助服务区的建设；展开针对性宣传，提高群众知晓参与度，增强群众获得感。树立“店小二”服务理念。创新服务方式与标准，提高主动服务意识，为办事群众提供“心连心”精准服务、“专业化”咨询服务、“不打烊”延时服务、“点对点”上门服务，每季度窗口人员开展一次业务技能和服务礼仪相关培训。落实政务服务“一网通办”相关工作。</p>							
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	成本指标	经济成本指标	民垵堤防维护费	≤45万元	历史标准		
			办公场所租赁费用	≡129.74	历史指标		
	数量指标	数量指标	开展财政财务业务培训次数	≥8次	历史标准		
			开展财政财务专项检查次数	≥5次	历史标准		
			完成单位会计服务业务数	≥26家	历史标准		
			堤面清扫保洁长度	25.831公里	历史标准		
			退役军人服务站教育培训人数	≥400人/年	历史指标		
			退役军人服务站慰问帮扶人数	≥700人/年	历史指标		
			便民服务中心各类办件总次数	≥5000次	历史标准		
			产出指标	质量指标	内审问题整改率	100%	历史标准
					护坡除杂、绿化养护工作完成率	100%	历史标准
					堤防设施设备维护完成率	100%	历史标准
					堤防设施设备正常运行率	100%	历史标准
					退役军人信息管理工作完成率	100%	历史指标
					退役军人志愿服务活动开展及参与率	100%	历史指标
	退役军人慰问帮扶对象准确率	100%			历史指标		
	便民服务中心办件完成率	100%	历史标准				
	便民服务中心设施设备正常运行率	100%	历史标准				

	时效指标	及时完成单位本职工作及上级下达的工作要求	100%	历史标准	
		堤防维护工作完成及时率	100%	历史标准	
		走访慰问重点优抚及困难对象工作完成率	100%	历史指标	
		窗口收件办结时效	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	保障全街财政财务工作正常运转	有效保障	历史标准
			保障辖区居民生命财产安全	有效保障	历史标准
			保障辖区居民安全度汛	有效保障	历史标准
			加强对退役军人的关怀	有加强	历史指标
			保障政务服务工作的正常开展	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	历史标准
			退役军人满意度	≥95%	历史指标
			工作人员满意度	≥95%	历史标准

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	
成本指标	经济成本指标	民垵堤防维护费	≤60万元	≤45万元	≤45万元	历史标准	
		办公场所租赁费用	≤129.74	≤129.74	≤129.74	历史标准	
产出指标	数量指标	开展财政财务业务培训次数	≥10次	≥8次	≥8次	历史标准	
		开展财政财务专项检查次数	≥5次	≥5次	≥5次	历史标准	
		完成单位会计服务业务	31家	30家	≥26家	历史标准	

年度绩效目标			数				
			堤面清扫保洁长度	25.831公里	25.831公里	25.831公里	历史标准
			退役军人服务站教育培训人数	≥400人/年	≥400人/年	≥400人/年	历史标准
			退役军人服务站慰问帮扶人数	≥700人/年	≥700人/年	≥700人/年	历史标准
			便民服务中心各类办件总次数	≥5000次	≥5000次	≥5000次	历史标准
		质量指标	内审问题整改率	100%	100%	100%	历史标准
			护坡除杂、绿化养护工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
			堤防设施设备维护完成率	100%	100%	100%	历史标准
			堤防设施设备正常运行率	100%	100%	100%	历史标准
			退役军人信息管理工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
			退役军人志愿服务活动开展及参与率	100%	100%	100%	历史标准
			退役军人慰问帮扶对象准确率	100%	100%	100%	历史标准
			便民服务中心办件完成率	100%	100%	100%	历史标准
			便民服务中心设施设备正常运行率	100%	100%	100%	历史标准
			及时完成单	100%	100%	100%	历史标准

		位本职工作及上级下达的工作要求				
	时效指标	堤防维护工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
		走访慰问重点优抚及困难对象工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
		窗口收件办结时效	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障全街财政财务工作正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		保障辖区居民生命财产安全	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		保障辖区居民安全度汛	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		加强对退役军人的关怀	有加强	有加强	有加强	历史标准
		保障政务服务工作的正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	≥95%	历史标准
		退役军人满意度	≥98%	≥98%	≥95%	历史标准
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心 2026 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军山街道党群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、农林水支出、住房保障支出。

2026 年收支总预算 827.44 万元。比 2025 年预算减少 13.16 万元，下降 1.57%，主要是军山街道党群服务中心人员及公用经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 827.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 827.44 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 827.44 万元，其中：基本支出 505.1 万元，占 61.04%；项目支出 322.34 万元，占 38.96%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 827.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 827.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 569.8 万元、社会保障和就业支出 128.82 万元、卫生健

康支出 48.99 万元、农林水支出 45 万元、住房保障支出 34.84 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

2026 年一般公共预算支出预算 827.44 万元。其中：本年预算 827.44 万元，比 2025 年预算减少 13.16 万元，下降 1.57%，主要是军山街道党群服务中心人员及公用经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 505.1 万元，占比占 61.04%其中：人员经费 456.27 万元、公用经费 48.83 万元；项目支出 322.34 万元，占 38.96%。

（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）313.56 万元，比 2025 年预算减少 10.15 万元，下降 3.14%，主要是军山街道党群服务中心在职人员减少，因此相应经费减少。

2.一般公共服务支出（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）256.23 万元，比 2025 年预算增加 256.23 万元，增长 100%，主要是军山街道党群服务中心项目经费功能科目调整。

3.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）64.2 万元，比 2025 年预算增加 3.44 万元，

增长 5.66%，主要是增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）27.81 万元，比 2025 年预算增加 0.11 万元，增长 0.4%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5.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）13.9 万元，比 2025 年预算增加 0.05 万元，增长 0.36%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）21.11 万元，比 2025 年预算增加 21.11 万元，增长 100%，主要是军山街道党群服务中心项目经费功能科目调整。

7.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）1.8 万元，比 2025 年预算减少 0.06 万元，下降 3.23%，主要是减少每年根据保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.43 万元，比 2025 年预算减少 0.59 万元，下降 3.27%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.94万元，比2025年预算增加0.61万元，增长1.97%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）45万元，比2025年预算增加45万元，增长100%，主要军山街道党群服务中心水利事业费功能分类调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.66万元，比2025年预算减少5.37万元，下降15.49%，主要是减少由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.55万元，比2025年预算减少0.58万元，下降9.46%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出505.1万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出378.55万元，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、其他工资福利支出等

(二) 对个人和家庭的补助 77.72 万元,主要用于:退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 48.83 万元。主要用于:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.47 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 4.32 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 0.15 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年减少 0.05 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;公务接待费减少 0.05 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 322.34 万元,其中:一般公共预算本年拨款 322.34 万元。具体使用情况如下:

党员群众服务中心项目经费 322.34 万元,主要用于集中支

付业务及财务软件维护 5.25 万元、档案管理经费 1 万元、审计及会计服务经费 65 万元、退役军人服务站工作经费 7.5 万元、转业志愿兵安置经费（2 人）13.6 万元、退役军人服务站办公场所租赁 13.61 万元、办公场所租赁 37.8 万元、政务服务中心工作经费 133.58 万元、水利事业费（堤防）45 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 48.83 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 104.62 万元。包括：货物类 2.5 万元，工程类 0 万元，服务类 102.12 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 331.14 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 3491.16 平方米，一般公务用车 2 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 1.72 万元，主要为：新增资产 1.72 万元，处置资产 113.24 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出827.44万元全面实施绩效目标管理。设置了2个项目支出绩效目标。同时，拟对2025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）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。

（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。

（四）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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）

2. 一般公共服务（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（政府办公厅）（项）

3. 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）

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）

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事务单位职业年金缴费支出（项）

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他

退役军人事务管理支出（项）

7.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）

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗
补助（项）

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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。

