

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 党员群众服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 党员群众服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 党员群众服务中心 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、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）纱帽街道办事处 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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处党员群众服务中心概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心(以下简称“纱帽街道党群中心”)主要职能如下:

(一)承担党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;

(二)承担联系、服务辖区党员工作;承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作;

(三)承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作;

(四)承担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,做好拥军优属工作;

(五)承担人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、农业、林业、水利、防汛抗旱、财政、交通、自然资源和规划等事务性工作;

(六)承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处党员群众服务中心部门总编制人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处党员群众服务中心 2022 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：

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	710.05	一、一般公共服务支出	594.31
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	56.29

七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.10
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	40.35
		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	710.05	本年支出合计	710.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	710.05	支 出 总 计	710.05

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2

收入总表

部门/单位：

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	710.0 5	710.0 5	710.0 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
038	武汉 经济 技术 开发 区 (汉 南	710.0 5	710.0 5	710.0 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

	区) 纱帽街道办事处																	
03800 2	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街道党员	710.0 5	710.0 5	710.0 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

群众服务中心																		
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表 3

支出总表

部门/单位：

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	710.05	516.21	193.84			
201	一般公共服务支出	594.31	400.47	193.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.31	400.47	193.84			
2010350	事业运行	594.31	400.47	193.84			
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00			
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	0.00			
221	住房保障支出	40.35	40.35	0.00			
22102	住房改革支出	40.35	40.35	0.00			
2210201	住房公积金	40.35	40.35	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	710.05	一、本年支出	710.05
（一）一般公共预算拨款	710.05	（一）一般公共服务支出	594.31
（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	56.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.10
		（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	40.35
		（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	0.00
收 入 总 计	710.05	支 出 总 计	710.05

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	710.05	516.21	470.21	46.00	193.84
201	一般公共服务支出	594.31	400.47	354.46	46.00	193.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.31	400.47	354.46	46.00	193.84
2010350	事业运行	594.31	400.47	354.46	46.00	193.84
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29	56.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	23.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	516.21	470.21	46.00
301	工资福利支出	470.21	470.21	0.00
30101	基本工资	70.82	70.82	0.00
30102	津贴补贴	19.55	19.55	0.00
30103	奖金	166.62	166.62	0.00
30107	绩效工资	62.40	62.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	23.97	23.97	0.00
30109	职业年金缴费	11.99	11.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.10	19.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00
30113	住房公积金	40.35	40.35	0.00
30199	其他工资福利支出	35.08	35.08	0.00
302	商品和服务支出	46.00	0.00	46.00
30201	办公费	2.37	0.00	2.37
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19
30205	水费	0.35	0.00	0.35

30206	电费	2.35	0.00	2.35
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26
30209	物业管理费	0.68	0.00	0.68
30211	差旅费	3.24	0.00	3.24
30213	维修（护）费	0.21	0.00	0.21
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	3.93	0.00	3.93
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.65	0.00	11.65
30229	福利费	7.28	0.00	7.28

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

附表 9

项目支出表

部门/单位:

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		
			710.05	710.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处		710.05	710.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038002	武汉经济技术开发区		710.05	710.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心										
1101	基本工资		70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038R000000194	基本工资	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038R000000197	保留	武汉经济	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	津贴	技术 开发区（汉 南区） 纱帽 街道 党员 群众 服务 中心										
1106	在职 人员 物业 补贴		4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038R000000199	在职 人员 物业 补贴	武汉 经济 技术 开发 区（汉 南区） 纱帽 街道 党员 群众 服务 中心	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1107	在职 人员 住房 补贴		8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038R000000200	在职 人员 住房 补贴	武汉 经济 技术 开发 区（汉 南区） 纱帽 街道 党员 群众 服务 中心	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通 补贴		5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038R000000201	交通 补贴	武汉 经济 技术 开发 区（汉 南区） 纱帽 街道	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		党员群众服务中心									
1111	绩效工资		62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038R000000204	绩效工资	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038R000000206	在职人员	武汉经济技术	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	奖励性津补贴	开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心										
1114	基本养老保险缴费		23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038R000000207	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业		11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	年金											
42011322038R000000208	职业年金	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038R000000209	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		群众服务中心										
1117	公务员医疗补助		19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038R000000210	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038R000000211	失业保险缴费	武汉经济技术开发区	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		区(汉南区) 纱帽街道 党员群众 服务中心										
1119	工伤保险 缴费		0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038R000000212	工伤保险 缴费	武汉 经济技术 开发区(汉 南区) 纱帽街道 党员群众 服务中心	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房 公积金		40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322038R000000215	住房 公积金	武汉 经济 技术 开发 区（汉 南区） 纱帽 街道 党员 群众 服务 中心	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星 增支		14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038R000000217	零星 增支	武汉 经济 技术 开发 区（汉 南区） 纱帽 街道 党员 群众 服务 中心	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1133	伙食 费补 助		20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038R000000218	伙食 费补 助	武汉 经济 技术 开发 区（汉 南区） 纱帽 街道 党员 群众 服务 中心	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在 职 人 员 公 用		22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038Y000000122	在 职 人 员 公 用	武汉 经济 技术 开发 区（汉 南区） 纱帽 街道	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		党员群众服务中心										
2112	工会经费补差		5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038Y000000127	工会经费补差	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038Y000000129	办公电话费	武汉经济技术开发区	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		区(汉南区) 纱帽街道 党员群众 服务中心										
2115	网络 通讯 费		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038Y000000130	网络 通讯 费	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 纱帽 街道 党员 群众 服务 中心	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038Y000000131	三费	武汉 经济	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		技术 开发 区(汉 南区) 纱帽 街道 党员 群众 服务 中心										
31	本级 支出 项目		193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038T000000110	党员 群众 服务 中心 经费	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 纱帽 街道 党员 群众 服务 中心	193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

附表 10

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										1192200.00		1192200.00
038	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 (汉 南 区) 纱 帽 街 道 办 事 处										1192200.00		1192200.00
038002	武汉 经济 技术	党 员 群 众	[C99] 其他 服务	[2010350] 事业运行	[30227] 委托业 务费	年 初 安 排	经 费 拨 款	1	1192200		1192200.00		1192200.00

	开发 区(汉 南区) 纱帽 街道 党员 群众 服务 中心	服 务 中 心 经 费					补 助						
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

政府向社会力量购买服务预算表

附表 11

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
	合计					1192200							
038	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街					1192200							

	道办事处												
038002	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心	是	党员群众服务中心经费	事业运营	1	42200	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	社会管理性服务	社区建设	城乡社区服务
038002	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心	是	党员群众服务中心经费	财务代理	1	650000	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
038002	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心	是	党员群众服务中心经费	审计经费	1	500000	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	社会管理性服务	社区建设	城乡社区服务

附表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处党员群众服务中心					
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	
					2020年	
	收入构成	财政拨款	710.05	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	710.05	100%		
	支出构成	人员类项目支出	470.21	66%		
运转类项目支出		46.00	6%			
特定目标类项目支出		193.84	27%			
合计		710.05	100%			
部门职能概述	1. 承担党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;2. 承担联系、服务辖区党员工作;承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作;3. 承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作;4. 承担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,做好拥军优属工作;5. 承担人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、农业、林业、水利、防汛抗旱、财政、交通、自然资源和规划等事务性工作;6. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 认真完成区直部门下达的各项项目绩效目标; 2. 加强全街农田水利基础设施建设,改善农村水利灌溉,排涝条件,确保长江干堤、通顺河堤安全度汛; 3. 完成重大动物疫病防疫工作及农产品质量安全监管工作; 4. 保障各项政务活动正常有序开展; 5. 解决村级、社区人员工资和保障村级、社区惠民项目资金的拨付,确保未建档民师及退休人员补贴发放到位; 6. 完成街道党工委、办事处交办的其他事项。					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党员群众服务中心项目		特定目标类		193.84	193.84	党员群众服务中心项目经费
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 完成年度考核目标 目标 2: 按时发放未建档民办教师生活补助 目标 3: 落实村、社区工作经费及惠民资金 目标 4: 做好环境保护、河长制等工作			目标 1: 完成年度考核目标 目标 2: 按时发放未建档民办教师生活补助 目标 3: 落实村、社区工作经费及惠民资金 目标 4: 做好环境保护、河长制等工作			
长期目标 1:	保证机构正常运行。						
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		
	产出指标	数量指标	单位人员	在职 19 人	历史标准		
		质量指标	机构正常运行	正常	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	职工安全感	≥90%	经验标准		
		可持续影响指标	维护机构运行	100%	经验标准		
数量指标	单位人员	在职 19 人	历史标准				
长期目标 2:	按时发放未建档民办教师生活补助						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		

	产出指标	数量指标	未建档民办教师生活补助发放	1	历史标准、经验标准
	效益指标	时效指标	及时按标准发放未建档民办教师生活补助	及时	历史标准、经验标准
		满意度指标	服务对象满意度	100%	经验标准
长期目标 3:		落实村、社区工作经费及惠民资金			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	村、社区工作经费及惠民资金发放	1	历史标准、经验标准
	效益指标	时效指标	村、社区工作经费及惠民资金发放	及时	历史标准、经验标准
		满意度指标	服务对象满意度	100%	经验标准
长期目标 4:		做好环境保护、河长制等工作			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	环境建设	1	历史标准、经验标准
		质量指标	改善提升水环境、村湾环境、社区环境	≥90%	历史标准、经验标准
	效益指标	时效指标	环境整治及时	及时	历史标准、经验标准
		社会效益指标	改善村社区人居环境	强化	历史标准、经验标准
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	经验标准	
年度目标 1:		保证机构正常运行。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标

	标			近两年指标值		预期当年实现值	值确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	单位人员	100%	100%	完成	历史标准
		质量指标	机构正常运行	正常	正常	完成	经验标准
	效益指标	社会效益指标	职工安全感	≥95%	≥95%	完成	经验标准
		可持续影响指标	维护一方稳定	稳定	稳定	完成	经验标准
年度目标 2:		按时发放未建档民办教师生活补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	未建档民办教师生活补助发放	100%	100%	完成	历史标准
	效益指标	时效指标	及时按标准发放未建档民办教师生活补助	及时	及时	完成	历史标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	完成	经验标准	
年度目标 3:		落实村、社区工作经费及惠民资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
产出指标	数量指标	村、社区工作经费及惠民资金发放	100%	100%	完成	历史标准、经验标准	
效益指标	时效指标	村、社区工作经费及惠民资金发放	及时	及时	完成	历史标准、经验标准	

		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	完成	经验标准
年度目标 4:	做好环境保护、河长制等工作						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	环境建设	90%以上	90%以上	完成	历史标准、经验标准
		质量指标	改善提升水环境、村湾环境、社区环境	90%以上	90%以上	完成	历史标准、经验标准
	效益指标	时效指标	环境整治及时	及时	及时	完成	历史标准、经验标准
		社会效益指标	改善村社区人居环境	改善	改善	完成	历史标准、经验标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	完成	历史标准、经验标准

附表 13

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	党员群众服务中心经费	项目编码	42011322038T000000110
项目主管部门	党员群众服务中	项目执	党员群众服务中心经费

	心经费	行单位	
项目负责人	周建新	联系电话	84851314
单位地址	薇湖路 382 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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1、根据《关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案》（武政办〔2020〕113 号 密件）文件要求，解决我街 2011 年以前 4 名转业志愿兵（士官）历史遗留待遇问题。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、根据关于印发《中共武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道工作委员会、武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知确立人员经费</p>		
项目实施方案	<p>1、落实 2011 年以前 4 名遗留转业志愿兵工资待遇</p> <p>2、街、村（社区）服务站示范点示范创建经费：维修、改造、提档升级、政治文化氛围创建、便民服务保障等</p> <p>3、“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</p> <p>4、机构运转公用经费及其他不可预见费用等</p>		
项目总预算	193.84	项目当年预算	193.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 141.34 万元，无前两年预算		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		193.84
	一般公共预算财政拨款		193.84
	其中：申请当年预算拨款		

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
退役军人服务站	转业志愿兵工资待遇，退役军人服务站活动开展等	委托业务费	58.84	测算过程：转业志愿兵待遇：根据入伍时间、转业前职级等级、贡献大小等情况，薪酬待遇设计为基本工资、服役补贴、绩效工资 3 项组成。基本工资以上年度全市城镇单位就业人员平均工资标准为基数进行测算：1、3 人在职，共约 48 万元；2、1 人退休，共约 0.84 万元；退役军人服务站 10 万元	
财务代理	财务人员工资	委托业务费	50	1、财务人员财务软件维护费等办公费用 5 万；2、劳务费 45 万元（其中包含 10 个村财务代理 1 人，11 个社区、8 个中心财务代理 3 人，街机关财务代理 1 人，街道管理体制改革新增三资财务代理人员 2 人，拆迁财务代理人员 2 人的劳务费）	
审计经费	财务审计	委托业务费	50	审计经费	
农村产权制度改革、农村三资管理	农村产权制度改革、农村三资管理经费	委托业务费	20	农村产权制度改革、农村三资管理经费	
物业费	物业、安保人员经费	委托业务费	15	物业、安保人员经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
A4 打印纸		30 箱		0.72	
A3 复印机		1 台		2.4	
碎纸机		1 台		0.1	
财务代理		1 次		50	

农村产权制度改革、农村三资管理	1次	15					
财务审计经费	1次	50					
国产A4黑白打印机	1台	0.3					
国产台式电脑	1台	0.7					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
党员群众服务中心	做好退役军人和其他优抚对象创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等工作，完成财政工作要求及街党工委、办事处交办的事项。						
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		
退役军人服务站	满意度指标	服务对象满意度	转业志愿兵待遇及活动	100%	依据区文件要求		
党员群众服务中心	产出指标	数量指标	按目标任务完成各项业务工作	100%	依据区文件要求		
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	
退役军人服务站	满意度指标	服务对象满意度	转业志愿兵待遇及活动	100%	100%	100%	依据区文件要求
党员群众服务中心	产出指标	数量指标	按目标任务完成各项业务工作	100%	100%	100%	依据区文

							件 要 求
--	--	--	--	--	--	--	-------------

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处党员群众服务中心 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，武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处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：财政拨款收入（含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）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 710.05 万元。比 2021 年预算增加 710.05 万元，增长 100%，主要党员群众服务中心为新增的二级部门。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 710.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 710.05 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 710.05 万元，其中：人员类项目 470.21

万元，占 66.22%；公用经费项目 46 万元，占 6.48%；特定目标类项目 193.84 万元，占 27.3%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 710.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 710.05 万元。支出包括：人员类项目 470.21 万元，公用经费项目 46 万元，特定目标类项目 193.84 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 710.05 万元。其中：本年预算 710.05 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要党员群众服务中心为新增的二级部门。具体安排情况如下：

1.人员类项目 470.21 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 46 万元，主要是商品和服务支出。

3.特定目标类项目 193.84 万元。其中：

一般行政管理事务 193.84 万元，主要用于：①退役军人服务站 58.84 万元。②财务代理 50 万元；③审计经费 50 万元；④农村产权制度改革、农村三资管理 20 万元；⑤物业、安保人员经费 15 万元。

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 516.21 万元。其中：

1.人员类项目 470.21 万元。包括：

工资福利支出 470.21 万元，主要用于：在职人员基本工资、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。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：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、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目 46 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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无公务用车。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）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）；（3）

公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处党员群众服务中心 2022 年无政府性基金预算支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 119.22 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 119.22 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 119.22 万元。其中：会计审计服务 115 万元，其他服务 4.22 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是人员增加。与该资产配置标准相比，否超标。

（四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 710.05 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 710.05 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 46 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 48.97 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 430.9 平方米，22 万元；通用设备 46 台，21.02 万元；通用家具 85 个，5.94 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 0 辆，0 万元；图书 0 批，0 万元。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务支出(类) 财政政府办公厅(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. 一般公共服务支出(类) 财政政府办公厅(室)及相关机构事务(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. 文化旅游与传媒支出(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。

4. 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): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

5. 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。

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.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于劣势和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9.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）：反映除以上项目外其他应付社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

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

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

14.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、园林绿化等方面的支出

15.农林水支出（类）农业农村（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。

16.农林水支出（类）水利（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。

17.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。

18.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。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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)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(汉南区)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	
武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处 党员群众服务中心	周建新	周建新	027-84856339	13986112588	陈倩	027-84851314	18807110105	