

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单位 2024 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 2024 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）纱帽街道办事处 党员群众服务中心 2024 年单位预算

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）纱帽街道办事处 党员群众服务中心 2024 年单位预算表

- 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、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、单位项目申报表（含绩效目标）

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 2024 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)纱帽街道办事处党员群众服务中心概况

一、单位主要职能

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、单位人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心

总编制人数 19 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 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）。
离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员 群众服务中心 2024 年单位预算表

表 1.收支总表

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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	830.45	一、一般公共服务支出	715.97
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	31.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	38.90
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	44.11
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	830.45	本年支出合计	830.95

上年结转结余	0.50	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	830.95	支 出 总 计	830.95

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。

表 2.收入总表

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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	830.95	830.45	830.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	830.95	830.45	830.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
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	830.95	830.45	830.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 3.支出总表

支出总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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	830.95	502.85	328.10			
201	一般公共服务支出	715.97	387.87	328.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.97	387.87	328.10			
2010350	事业运行	715.97	387.87	328.10			
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00			
210	卫生健康支出	38.90	38.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78	0.00			
221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00			
22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00			
2210201	住房公积金	36.90	36.90	0.00			
2210202	提租补贴	7.21	7.21	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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
本年收入	830.45	本年支出	830.45
（一）一般公共预算拨款	830.45	一、一般公共服务支出	715.47
（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	31.96
		八、卫生健康支出	38.90
		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	44.11
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	830.45	支 出 总 计	830.45

表 5 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	830.45	502.85	467.91	34.94	327.6
201	一般公共服务支出	715.47	387.87	352.93	34.94	327.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.47	387.87	352.93	34.94	327.6
2010350	事业运行	715.47	387.87	352.93	34.94	327.6
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.96	29.98	29.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.80	38.90	38.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.11	44.11	44.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.53	44.11	44.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.9	36.90	36.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党群群众服务中心

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	502.85	467.91	34.94
301	工资福利支出	435.00	435.00	0.00
30101	基本工资	63.01	63.01	0.00
30102	津贴补贴	25.13	25.13	0.00
30103	奖金	137.87	137.87	0.00
30107	绩效工资	52.95	52.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.98	29.98	0.00
30109	职业年金缴费	14.99	14.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	19.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.78	19.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	0.00
30113	住房公积金	36.90	36.90	0.00
30199	其他工资福利支出	30.79	30.79	0.00
302	商品和服务支出	34.94	0.00	34.94
30201	办公费	4.20	0.00	4.20
30202	印刷费	0.22	0.00	0.22
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	1.60	0.00	1.60
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	3.65	0.00	3.65
30213	维修（护）费	3.11	0.00	3.11
30215	会议费	10.81	0.00	10.81
30216	培训费	6.75	0.00	6.75
30218	专用材料费	32.91	32.91	0.00
30227	委托业务费	30.65	30.65	0.00
30228	工会经费	2.25	2.25	0.00
30229	福利费	502.85	467.91	34.94
303	对个人和家庭的补助	435.00	435.00	0.00
30302	退休费	63.01	63.01	0.00
30307	医疗费补助	25.13	25.13	0.00

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

附表 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（汉南区）纱帽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

本年度无“三公”经费支出。

表 8.政府性基金预算支出表

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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

本年度无政府性基金预算支出。

表 9 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算 06 表

单位：万元

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本年度无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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		
			328.10	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处		328.10	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
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		328.10	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
31	本级支出项目		328.10	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
42011324038T000000110	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	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038T000000132	2023 年往来资金结转至 2024 年（党群）	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心

单位：万元

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										108.25		108.25
04	行财科										108.25		108.25
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处										108.25		108.25
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	党员群众服务中心经费	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	65	0.024	盒	1.55		1.55
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	党员群众服务中心经费	[A02061804]空调机	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	0.7	台	0.70		0.70
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	党员群众服务中心经费	[C99000000]其他服务	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	106	次	106.00		106.00

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

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（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心

单位：万
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												

本单位无政府向社会力量购买服务预算。

表 13.整体支出绩效目标申报表

纱帽街道党员群众服务中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心						
填报人	曾庆玲	联系电话	13971078018				
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		
					2023 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		830.45	99.94%	850.06	710.05
		财政专户管理资金					
		单位资金		0.50	0.06%	0	0
		合 计		830.95	100%	850.06	710.05
	支出构成	人员类项目支出		467.91	56.31%	464.75	470.21
		运转类项目支出		34.94	4.2%	34.20	46
特定目标类项目支出		328.10	39.48%	351.11	193.84		
合 计		830.95	100%	850.06	710.05		
部门职能概述	<p>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。</p>						
年度工作任务	<p>1、落实 2011 年以前 4 名遗留转业志愿兵工资待遇 2、加强退役军人的组织领导,着力完善退役军人服务保障体系建设,落实各项政策,维护退役军人各项权益,实现退役军人工作全覆盖。 3、机构运转公用经费及其他不可预见费用等 4、农村产权制度改革工作、农村三资管理 5、落实村、社区工作经费及惠民资金 6、耕地流出完成整改,做好地质灾害隐患巡查工作;落实地质灾害防治各项工作。</p>						
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		
	党员群众服务中心经费	常年性项目	327.6	327.6	退役军人服务站日常工作,下岗失业志愿兵安置费,审计经费,农村产权制度改革		

						工作、农村三资管理，退役军人服务站双拥活动，自然资源和规划工作（国土所）、10个村工作经费及惠民资金	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标			
	目标 1: 优化营商环境			目标 1: 优化营商环境			
	目标 2: 落实 2011 年以前 4 名遗留转业志愿兵工资待遇			目标 2: 落实 2011 年以前 4 名遗留转业志愿兵工资待遇			
	目标 3: 退役军人服务站示范创建服务保障体系建设，双拥活动			目标 3: 退役军人服务站示范创建服务保障体系建设，双拥活动			
	目标 4: 落实村、社区工作经费及惠民资金			目标 4: 落实村、社区工作经费及惠民资金			
长期目标: (截止 2024 年)	优化营商环境；落实 2011 年以前 4 名遗留转业志愿兵工资待遇；退役军人服务站示范创建服务保障体系建设，双拥活动；落实村、社区工作经费及惠民资金；完成耕地保有量、永久基本农田保护、耕地流出整改完成率等耕地保护任务；做好地质灾害隐患巡查。						
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	公用经费控制率	不超标	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	不超标	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	不增加	计划标准	绩效基本型
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性			
			工作计划健全性	工作计划健全性			
			预算编制科学性	预算编制科学性			
			预算编制合理性	预算编制合理性			
			立项规范性	立项规范性			
			预算调整率	预算调整率			
		预算执行	预算执行率	预算执行率	100%	计划数据	绩效基本型
			结转结余率	结转结余率			
			政府采购执行率	政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性	绩效目标合理性	100%	计划标准	绩效基本型

			绩效监控开展率			
			绩效评级覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性	提高	计划标准	绩效创新型
			会计核算规范性	提高	计划标准	绩效创新型
			资金使用合规性	提高	计划标准	绩效创新型
		履职效能	核心业务产出1	完善退役军人服务体系	提高	历史标准
	核心业务产出2		耕地流出整改完成率	50%	计划标准	绩效基本型
	核心业务产出3		优化营商环境	提高	历史标准	绩效基本型
	社会效应	经济效率			
		社会效益			
		生态效益			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
					
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	计划标准	绩效基本型	
	联系部门满意度				
年度目标:	优化营商环境；落实 2011 年以前 4 名遗留转业志愿兵工资待遇；退役军人服务站示范创建服务保障体系建设，双拥活动；落实村、社区工作经费及惠民资金，完成耕地保有量、永久基本农田保护、耕地流出整改完成率等耕地保护任务；做好地质灾害隐患巡查。					

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				预期当年实 现值
				前年	上年			
年度 绩效 指标	运行 成本	公用经费 控制	公用经费控制率	不超标		不超标	计划标准	绩效基 本型
		在职人员 控制	在职人员控制率					
		项目支出 成本控制	会议费控制率	不超标	不超标	计划标准	绩效基 本型	
			“三公经费”变动率	不增加	不增加	计划标准	绩效基 本型	
							
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
			预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
		预算执行	预算执行率	100%	100%	计划标准	绩效基 本型	
			结转结余率					
			政府采购执行率	100%	100%	计划标准	绩效基 本型	
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性	100%	100%	计划标准	绩效基 本型	
			绩效监控开展率					
			绩效评级覆盖率					
			评价结果应用率					
资产管理	资产管理制度健全性							

			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性	提高	提高	计划标准	绩效创新型
			会计核算规范性	提高	提高	计划标准	绩效创新型
			资金使用合规性	提高	提高	计划标准	绩效创新型
	履职效能	核心业务产出1	完善退役军人服务体系建设	提高	提高	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出2	耕地流出整改完成率	50%	50%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	优化营商环境	提高	提高	历史标准	绩效基本型
	社会效应	经济效率				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
						
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	计划数据	绩效基本型
		联系部门满意度				

表 14.单位项目申报表（含绩效目标）

单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	党员群众服务中心经费	项目编码	
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	党员群众服务中心
项目负责人	周建新	联系电话	84851314
单位地址	兴城大道 386 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<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>		
项目主要内容	<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>		

		4、机构运转公用经费及其他不可预见费用等			
项目总预算		327.6	项目当年预算	327.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算 351.11 万元，2024年项目预算 327.6 万元，预算减少			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		327.6	
		1、一般公共预算财政拨款		327.6	
		其中：申请当年预算拨款		327.6	
		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
转业志愿兵待遇	转业志愿兵工资待遇，退役军人服务站活动开展等	劳务费	42.6	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共需 41.6 万元：1、2024 年工资 40.6 万元，其中：2 人在职，约 38 万元，3 人退休，约 3.6 万元；2、每年 6 月份按照发改委公布平均工资水平进行提标，按上年坡度测算，提标差额约 2 万元。	
退役军人服务站工作经费	日常办公	办公经费	12	保证街道服务站日常运转共 12 万元：电费 2 万元/年，日常办公用品及设备 4 万元，设备及场所维修 4 万元，大厅书刊 2 万元。	

退役军人服务站示范创建服务保障体系建设	示范型退役军人服务站创建常态化联系 志愿服务 活动四尊崇 五关爱 六必访	创建经费 帮扶活动	12	按照示范型服务站创建要求,开展阵地建设,重点打造3家社区/村服务站,每社区/村服务站约1.5万元,共需4.5万元。创建站进行提档升级、办公设备配备、政治文化氛围打造等,共需1.5万元。 “解四难”、立功受奖、常态化走访慰问、帮扶解困、开展专项帮扶活动及志愿服务活动:志愿活动全年不少于12场2.5万元,立功受奖送喜报0.5万元,常态化联系、“解四难”、“六必访”3万元。 “解四难”、立功受奖、常态化走访慰问、帮扶解困、开展专项帮扶活动及志愿服务活动:志愿活动全年不少于12场2.5万元,立功受奖送喜报0.5万元,常态化联系、“解四难”、“六必访”4万元。
退役军人服务站双拥活动	开展走访慰问及氛围营造活动等、 烈士墓维护 烈士纪念	委托业务 费	20	“八一”双拥晚会1场5万元,双拥宣传教育活动4场6万元,“八一”春节期间走访慰问及节日慰问品2260份约8万元。烈士墓维护,共9座墓,每座每年500元,共0.45万元,清明烈士纪念活动1场,花篮、现场等需0.55万元。
审计经费	财务审计	委托业务 费	90	1、财务人员财务软件维护费等办公费用5万;2、劳务费55万元(其中包含,11个社区、8个中心财务代理3人,街机关财务代理1人,拆迁财务代理人员2人的劳务费)3、审计经费30万
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	30	农村产权制度改革、农村三资管理办公经费10万(街道10个村管理体制改革的三资出纳1人,财务管理人员1人劳务费共20万)
10个村工作经费	10个村工作 经费	委托业务 费	50	10个村,每村5万,总计50万(每村还有3万为党建经费)
村惠民资金	村惠民资金	委托业务 费	50	10个村,每村5万,总计50万
自然资源和规划工作(国土所)	自然资源和 规划工作	委托业务 费	20	完成耕地保有量、永久基本农田保护、耕地流出整改完成率等耕地保护任务;
政务中心经费	政务中心日 常工作经费	办公费	1	政务中心日常工作经费

项目采购							
品名	数量			金额			
3P 空调	1 台			0.7			
A4 打印纸	65 箱			1.547			
审计经费	1 次			106			
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	
退役军人服务站工作	产出指标	质量指标	辖区退役军人幸福感增强	增强	增强	增强	计划标准
		数量指标	转业志愿兵待遇	5 人	5 人	5 人	历史标准
	效益指标	社会效益	提升辖区双拥文化氛围	提升	提升	提升	计划标准
		满意度	退役军人及家属对退役军人服务工作满意度	80%	80%	80%	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	
退役军人服务站工作	产出指标	质量指标	辖区退役军人幸福感增强	增强	增强	增强	计划标准
		数量指标	转业志愿兵待遇	4 人	4 人	5 人	历史标准
	效益指标	社会效益	提升辖区双拥文化氛围	提升	提升	提升	计划标准
		满意度	退役军人及家属对退役军人服务工作满意度	80%	80%	80%	历史标准

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心 2024 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)纱帽街道党员群众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。2024 年收支总预算 830.45 万元，比 2023 年预算增减少 19.61 万元，下降 2.3%，主要是 2024 年预算压减。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 830.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 830.45 万元，占 99.94%；上年往来结转 0.5 万元，占 0.06%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 830.95 万元。其中：基本支出 502.85 万元，占 60.51%；项目支出 328.1 万元，占 39.49%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 830.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 830.45 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 715.47 万元、社会保障和就业支出 31.96 万元、卫生健康支出 38.9 万元、住房保障支出 44.11 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

2024年一般公共预算拨款830.45万元。其中：本年预算830.45万元，比2023年预算减少19.61万元，下降2.3%，主要是预算压减；上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出502.85万元，占比60.55%。其中：人员经费467.91万元、公用经费34.94万元；项目支出327.6万元，占比39.45%。

（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）财政事务（款）事业运行（项）715.97万元，比2023年预算减少24.40万元，下降3.30%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.98万元，比2023年预算增加6.5万元，增长27.67%，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。

3.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）1.98万元，比2023年预算减少0.11万元，增长5.7%，主要是增加其他应付社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.12万元，比2023年预算增加1.03万元，增长5.7%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.78万元，比2023年预算增加1.07万元，增长5.7%，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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.9万元，比2023年预算减少2.43万元，下降6.19%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金预算压减。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.21万元，比2023年预算减少0.98万元，下降12.00%，主要是由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴预算压减。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出830.45万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出435万元，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)对个人和家庭的补助 32.91 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 34.94 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、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

2024 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。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 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

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，2024 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

2024 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

2024年项目支出327.6万元，其中：一般公共预算本年拨款327.6万元。具体使用情况如下：

党员群众服务中心327.6万元，主要用于：退役军人服务站日常工作，下岗失业志愿兵安置费，审计经费，农村产权制度改革工作、农村三资管理，退役军人服务站双拥活动，自然资源和规划工作（国土所）、10个村工作经费及惠民资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费34.94万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024年单位政府采购预算支出合计108.25万元。包括：货物类2.25万元，工程类0万元，服务类106万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024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2023年11月17日，占有使用国有资产0万元，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。2023年新增国有资产2万元，主要为：新增资产2万元，报废资产0万

元。

（六）预算绩效管理情况

2024年，预算支出830.95万元全面实施绩效目标管理。设置了1个项目支出绩效目标。同时，拟对2023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）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) 本单位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) 财政政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出。

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。

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): 反映除以上项目外其他应付社会保障和就业方面的支出。

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

5. 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。

6. 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。

7. 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)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	
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	1398612588	陈倩	027-84851314	18807110105	

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心部门2024—2026年支出规划编制说明

为科学合理地编制预算，提高预算编制质量，根据《区财政局关于编制2024年区级部门财政预算和2024-2026年支出规划的通知》（武经开财【2023】35号文件要求，结合我街的实际情况，编制我街的三年支出规划。

2024年纱帽街预算编制工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神，坚决落实中央和省、市、区重大决策部署，强化财政资源统筹，推进全口径政府预算管理，加强部门综合预算管理，调整优化支出结构，做好重点支出财力保障。坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，严控一般性支出。进一步深化预算管理制度改革，加强项目全生命周期管理，完善预算编制标准体系，推动绩效管理提质增效。全面应用预算管理一体化系统，以信息化推进预算管理现代化。加强预算监管，促进预算管理标准科学、规范透明、约束有力。

一、2024—2026年支出规划的总体情况

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纱帽街的下属二级单位，行政事业单位测算均按预算系统规范测算。

2024-2026年三年支出规划共 2533.89 万元，其中 2024 年规划总数为 830.45 万元，2025 年规划总数为 844.49 万元，2026 年规划总数为 858.95 万元。

（一）2024年支出规划需求情况

2024年预算支出规划总数为 830.45 万元，比 2023 年预算数

850.06 万元减少 19.61 万元，减少 2.3%。其中基本支出 502.85 万元（人员经费 467.91 万元，公用经费 34.94 万元），2024 年预算数减少的原因为基本及项目支出均调减，项目支出 327.6 万元，比 2023 年预算数 351.11 万元减少 23.51 万元，减少 6.7%，全部为常年性的项目。

（二）2025 年支出规划需求情况

2025 年预算支出规划总数为 844.49 万元，比 2024 年预算数 830.45 万元增加 14.04 万元，增加 1.69%。其中基本支出 516.89 万元（人员经费 481.95 万元，公用经费 34.94 万元），2025 年预算数增加的原因为基本人员支出均调增，项目支出 327.6 万元，比 2024 年预算数 327.6 万元无增减化，全部为常年性的项目。

（三）2026 年支出规划需求情况

2026 年预算支出规划总数为 858.95 万元，比 2025 年预算数 844.49 万元增加 14.46 万元，增加 1.71%。其中基本支出 531.35 万元（人员经费 496.41 万元，公用经费 34.94 万元），2025 年预算数增加的原因为基本人员支出均调增，项目支出 327.6 万元，比 2025 年预算数 327.6 万元无增减化，全部为常年性的项目。

二、2024—2026 年支出规划中重点项目安排情况

我街全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，坚持以人为本，执政为民，以转变政府职能为核心，进一步优化组织结构，理顺管理体制，提升服务水平，建立行为规范、运转协调、

公正透明、廉洁高效的运行机制，促进街道各项工作的发展。全力巩固纱帽城市建设综合整治成果；提升辖区基础教育；负责城市综合管理工作；负责辖区环境保护；提升城市文明功能；推动集体经济产业转型升级保障村民收入；社会治安综合治理；安全生产；计划生育；食药安全；落实管党治党责任；创新社会治理加强基层建设；承办上级交办的各项工作。我们将优先保证以钱养事人员的经费，教育经费，社保以及城市环境维护的项目经费等。

我们将按照将进一步规范和加强预算管理，做好财政规划，加大财政资金支持力度，强化支出规划约束，全面推行预算绩效管理，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

一般公共预算 2024 – 2026 年支出规划表

填报部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心

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	830.45	844.49	14.04	858.9	14.46
		人员类项目	467.91	481.95	14.04	496.41	14.46
科目编码	科目名称	人员类项目	467.91	481.95	14.04	496.41	14.46
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目	34.94	34.94	0	34.94	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0	0	0	0	0
		特定目标类项目	327.6	327.6	0	327.6	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	327.6	327.6	0	327.6	0
					0		0

政府性基金预算 2024 – 2026 年支出规划表

填报部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心

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					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

本单位 2024 – 2026 年政府性基金预算支出规划。

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

总表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	715.97
二、国防支出	0.00
三、公共安全支出	0.00
四、教育支出	0.00
五、科学技术支出	0.00
六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、社会保障和就业支出	31.96
八、卫生健康支出	38.90
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	44.11
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、预备费	0.00
廿三、其他支出	0.00
廿四、债务还本支出	0.00
廿五、债务付息支出	0.00
廿六、债务发行费用支出	0.00
本年支出合计	830.95
年终结转结余	0.00
支 出 总 计	830.95

文费收入，下同。

附表4-2

部门/单位:

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	830.95	830.45	830.45	0.00
038	武汉经济技术开发区(汉南区)	830.95	830.45	830.45	0.00
038002	武汉经济技术开发区(汉南区)	830.95	830.45	830.45	0.00

单位：万元

上年结转结余

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

支出总表

部门/单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	830.95	502.85	328.10
201	一般公共服务支出	715.97	387.87	328.10
20103	政府办公厅（室）及相关机	715.97	387.87	328.10
2010350	事业运行	715.97	387.87	328.10
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	29.98	29.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
210	卫生健康支出	38.90	38.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78	0.00
221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00
22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00
2210201	住房公积金	36.90	36.90	0.00
2210202	提租补贴	7.21	7.21	0.00

表

单位：万元

支 出	
项目	预算数
本年支出	830.45
一、一般公共服务支出	715.47
二、国防支出	
三、公共安全支出	
四、教育支出	
五、科学技术支出	
六、文化旅游体育与传媒支出	
七、社会保障和就业支出	31.96
八、卫生健康支出	38.90
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	44.11
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、预备费	
廿三、其他支出	
廿四、债务还本支出	
廿五、债务付息支出	
廿六、债务发行费用支出	
二、年终结转结余	
支 出 总 计	830.45

一般公共预算支出表

部门/单位:

科目编码	科目名称	合计	小计
	合计	830.45	502.85
201	一般公共服务支出	715.47	387.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.47	387.87
2010350	事业运行	715.47	387.87
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	29.98	29.98
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98
210	卫生健康支出	38.90	38.90
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78
221	住房保障支出	44.11	44.11
22102	住房改革支出	44.11	44.11
2210201	住房公积金	36.90	36.90
2210202	提租补贴	7.21	7.21

单位：万元

基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
467.91	34.94	327.60
352.93	34.94	327.60
352.93	34.94	327.60
352.93	34.94	327.60
31.96	0.00	0.00
29.98	0.00	0.00
29.98	0.00	0.00
1.98	0.00	0.00
1.98	0.00	0.00
38.90	0.00	0.00
38.90	0.00	0.00
19.12	0.00	0.00
19.78	0.00	0.00
44.11	0.00	0.00
44.11	0.00	0.00
36.90	0.00	0.00
7.21	0.00	0.00

一般公共预算基

部门/单位：

部门预算支出经济分类科目	
科目编码	科目名称
	合计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出
30201	办公费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30211	差旅费
30213	维修（护）费
30216	培训费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费
30307	医疗费补助

本支出表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出		
合计	人员经费	公用经费
502.85	467.91	34.94
435.00	435.00	0.00
63.01	63.01	0.00
25.13	25.13	0.00
137.87	137.87	0.00
52.95	52.95	0.00
29.98	29.98	0.00
14.99	14.99	0.00
19.12	19.12	0.00
19.78	19.78	0.00
4.48	4.48	0.00
36.90	36.90	0.00
30.79	30.79	0.00
34.94	0.00	34.94
4.20	0.00	4.20
0.22	0.00	0.22
1.60	0.00	1.60
1.60	0.00	1.60
2.00	0.00	2.00
1.00	0.00	1.00
3.65	0.00	3.65
3.11	0.00	3.11
10.81	0.00	10.81
6.75	0.00	6.75
32.91	32.91	0.00
30.65	30.65	0.00
2.25	2.25	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

单位:万元

公务接待费

政府性基金预算支出表

部门/单位：

科目编码	科目名称	
		合计

单位：万元

本年政府性基金预算支出	
基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

预算06表

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支 出
1	2	3	4	5	6

单位：万元

运转类项目支出		特定目标类 项目支出
公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
7	8	9

附表4-9

部门/单位:

项目编码	项目名称	项目单位
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	
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	
31	本级支出项目	
42011324038T000000110	党员群众服务中心经费	武汉经济技术开发区（汉南区
42011324038T000000132	2023年往来资金结转至20	武汉经济技术开发区（汉南区

项目支出表

合计	本年拨款			财政拨款结转结余	
	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
328.10	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00
328.10	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00
328.10	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00
328.10	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00
327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
0.00	0.00	0.50
0.00	0.00	0.50
0.00	0.00	0.50
0.00	0.00	0.50
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.50

预算13表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目
1	2	3	4	5
	合计			
04	行财科			
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处			
03800	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	党员群众服务中心经费	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行
03800	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	党员群众服务中心经费	[A02061804]空调机	[2010350]事业运行
03800	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	党员群众服务中心经费	[C99000000]其他服务	[2010350]事业运行

府采购预算表

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	牙
						采购金额合计 (元)
6	7	8	9	10	11	12
						108.25
						108.25
						108.25
[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	65	0.0238	盒	1.55
[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	0.7	台	0.70
[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	106	次	106.00

单位：万元

采购金额	
其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
13	14
	108.25
	108.25
	108.25
	1.55
	0.70
	106.00

预算14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
1	2	3	4	5	6

向社会力量购买服务预算表

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	一级目录
					7

单位：元

政府购买服务指导目录

二级目录	三级目录
13	14

附表 13

纱帽街道党员群众服务中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心					
填报人	曾庆玲	联系电话	13971078018			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	830.45	99.94%	850.06	710.05
		财政专户管理资金				
		单位资金	0.50	0.06%	0	0
		合计	830.95	100%	850.06	710.05
	支出构成	人员类项目支出	467.91	56.31%	464.75	470.21
		运转类项目支出	34.94	4.2%	34.20	46
特定目标类项目支出		328.10	39.48%	351.11	193.84	
合计		830.95	100%	850.06	710.05	
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、落实 2011 年以前 4 名遗留转业志愿兵工资待遇 2、加强退役军人的组织领导,着力完善退役军人服务保障体系建设,落实各项政策,维护退役军人各项权益,实现退役军人工作全覆盖。 3、机构运转公用经费及其他不可预见费用等 4、农村产权制度改革工作、农村三资管理 5、落实村、社区工作经费及惠民资金 6、耕地流出完成整改,做好地质灾害隐患巡查工作;落地质灾防治各项工作。					
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	常年性项目	327.6	327.6	退役军人服务站日常工作,下岗	

	经费					失业志愿兵安置费，审计经费，农村产权制度改革工作、农村三资管理，退役军人服务站双拥活动，自然资源和规划工作（国土所）、10个村工作经费及惠民资金
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)			年度目标		
	目标1：优化营商环境			目标1：优化营商环境		
	目标2：落实2011年以前4名遗留转业志愿兵工资待遇			目标2：落实2011年以前4名遗留转业志愿兵工资待遇		
	目标3：退役军人服务站示范创建服务保障体系建设，双拥活动			目标3：退役军人服务站示范创建服务保障体系建设，双拥活动		
	目标4：落实村、社区工作经费及惠民资金			目标4：落实村、社区工作经费及惠民资金		
长期目标： (截止2024年)	优化营商环境；落实2011年以前4名遗留转业志愿兵工资待遇；退役军人服务站示范创建服务保障体系建设，双拥活动；落实村、社区工作经费及惠民资金；完成耕地保有量、永久基本农田保护、耕地流出整改完成率等耕地保护任务；做好地质灾害隐患巡查。					
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	公用经费控制率	不超标	计划标准	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员控制率		
		项目支出成本控制	会议费控制率	不超标	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	不增加	计划标准	绩效基本型
					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
			预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率	100%	计划数据	绩效基本型
			结转结余率			
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率			

	绩效管理	事前绩效评估完成率				
		绩效目标合理性	100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率				
		绩效评级覆盖率				
		评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性	提高	计划标准	绩效创新型
			会计核算规范性	提高	计划标准	绩效创新型
			资金使用合规性	提高	计划标准	绩效创新型
	履职效能	核心业务产出1	完善退役军人服务体系建设	提高	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出2	耕地流出整改完成率	50%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	优化营商环境	提高	历史标准	绩效基本型
	社会效应	经济效率			
		社会效益			
		生态效益			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
高学历、高层次人才储备率						
科技支撑		信息化建设情况				
					
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	计划标准	绩效基本型	
	联系部门满意度				

年度目标:	优化营商环境；落实 2011 年以前 4 名遗留转业志愿兵工资待遇；退役军人服务站示范创建服务保障体系建设，双拥活动；落实村、社区工作经费及惠民资金，完成耕地保有量、永久基本农田保护、耕地流出整改完成率等耕地保护任务；做好地质灾害隐患巡查。							
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				预期当年 实现值
				前年	上年			
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费控制率	不超标	不超标	计划标准	绩效基 本型	
		在职人员 控制	在职人员控制率					
		项目支出 成本控制	会议费控制率	不超标	不超标	计划标准	绩效基 本型	
			“三公经费”变动率	不增加	不增加	计划标准	绩效基 本型	
							
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
			预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
		预算执行	预算执行率	100%	100%	计划标准	绩效基 本型	
			结转结余率					
			政府采购执行率	100%	100%	计划标准	绩效基 本型	
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性	100%	100%	计划标准	绩效基 本型	
绩效监控开展率								
绩效评级覆盖率								

			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性	提高	提高	计划标准	绩效创新型
			会计核算规范性	提高	提高	计划标准	绩效创新型
			资金使用合规性	提高	提高	计划标准	绩效创新型
	履职效能	核心业务产出1	完善退役军人服务体系建设	提高	提高	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出2	耕地流出整改完成率	50%	50%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	优化营商环境	提高	提高	历史标准	绩效基本型
	社会效应	经济效率				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
						
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	计划数据	绩效基本型
联系部门满意度						

填报说明

- 1.部门（单位）名称：填写填报本表的部门全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.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。

9.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

单位项目申报表（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	
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	党员群众服务中心
项目负责人	周建新	联系电话	84851314
单位地址	兴城大道 386 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<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>		
项目主要内容	<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	327.6	项目当年预算	327.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 351.11 万元，2024 年项目预算 327.6 万元，预算减少		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		327.6
	1、一般公共预算财政拨款		327.6

		其中：申请当年预算拨款	327.6		
		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
转业志愿兵待遇	转业志愿兵工资待遇，退役军人服务站活动开展等	劳务费	42.6	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共需 41.6 万元：1、2024 年工资 40.6 万元，其中：2 人在职，约 38 万元，3 人退休，约 3.6 万元；2、每年 6 月份按照发改委公布平均工资水平进行提标，按上年坡度测算，提标差额约 2 万元。	
退役军人服务站工作经费	日常办公	办公经费	12	保证街道服务站日常运转共 12 万元：电费 2 万元/年，日常办公用品及设备 4 万元，设备及场所维修 4 万元，大厅书刊 2 万元。	
退役军人服务站示范创建服务保障体系建设	示范型退役军人服务站创建常态化联系志愿服务活动四尊崇五关爱六必访	创建经费帮扶活动	12	按照示范型服务站创建要求，开展阵地建设，重点打造 3 家社区/村服务站，每社区/村服务站约 1.5 万元，共需 4.5 万元。创建站进行提档升级、办公设备配备、政治文化氛围打造等，共需 1.5 万元。 “解四难”、立功受奖、常态化走访慰问、帮扶解困、开展专项帮扶活动及志愿服务活动：志愿活动全年不少于 12 场 2.5 万元，立功受奖送喜报 0.5 万元，常态化联系、“解四难”、“六必访” 3 万元。 “解四难”、立功受奖、常态化走访慰问、帮扶解困、开展专项帮扶活动及志愿服务活动：志愿活动全年不少于 12 场 2.5 万元，立功受奖送喜报 0.5 万元，常态化联系、“解四难”、“六必访” 4 万元。	
退役军人服务站双拥活动	开展走访慰问及氛围营造活动等、烈士墓维护烈士纪念	委托业务费	20	“八一”双拥晚会 1 场 5 万元，双拥宣传教育活动 4 场 6 万元，“八一”春节期间走访慰问及节日慰问品 2260 份约 8 万元。烈士墓维护，共 9 座墓，每座每年 500 元，共 0.45 万元，清明烈士纪念活动 1 场，花篮、现场等需 0.55 万元。	

审计经费	财务审计	委托业务费	90	1、财务人员财务软件维护费等办公费用5万； 2、劳务费55万元（其中包含，11个社区、8个中心财务代理3人，街机关财务代理1人，拆迁财务代理人员2人的劳务费）3、审计经费30万	
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	30	农村产权制度改革、农村三资管理办公经费10万（街道10个村管理体制改革的三资出纳1人，财务管理人员1人劳务费共20万）	
10个村工作经费	10个村工作经费	委托业务费	50	10个村，每村5万，总计50万（每村还有3万为党建经费）	
村惠民资金	村惠民资金	委托业务费	50	10个村，每村5万，总计50万	
自然资源和规划工作（国土所）	自然资源和规划工作	委托业务费	20	完成耕地保有量、永久基本农田保护、耕地流出整改完成率等耕地保护任务；	
政务中心经费	政务中心日常工作经费	办公费	1	政务中心日常工作经费	

项目采购

品名	数量	金额
3P 空调	1 台	0.7
A4 打印纸	65 箱	1.547
审计经费	1 次	106

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	
退役军人服务站工作	产出指标	质量指标	辖区退役军人幸福感增强	增强	增强	计划标准
		数量指标	转业志愿兵待遇	5人	5人	5人
	效益指标	社会效益	提升辖区双拥文化氛围	提升	提升	提升

		满意度	退役军人及家属对退役军人服务工作满意度	80%	80%	80%	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	
退役军人服务站工作	产出指标	质量指标	辖区退役军人幸福感增强	增强	增强	增强	计划标准
		数量指标	转业志愿兵待遇	4人	4人	5人	历史标准
	效益指标	社会效益	提升辖区双拥文化氛围	提升	提升	提升	计划标准
		满意度	退役军人及家属对退役军人服务工作满意度	80%	80%	80%	历史标准