

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处党群服务中心单位 2026 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 2026 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）纱帽街道办事处党群服务中心 2026 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）纱帽街道办事处党群服务中心 2026 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
- 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 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（汉南区）纱帽街道 办事处党群服务中心概况

一、单位主要职能

（一）负责党建服务工作；

（二）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；

（三）参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管；

（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）负责人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、农业、林业、财政、审计、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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处党群服务中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

纳入纱帽街道党群中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处党群服

务中心总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道 办事处党群服务中心 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

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	778.62	一、一般公共服务支出	648.5
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	38.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	46.99
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	44.72
		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	778.62	本年支出合计	778.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	778.62	支 出 总 计	778.62
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 3.单位支出总表

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	778.62	570.62	208.00			
201	一般公共服务支出	648.50	440.50	208.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.50	440.50	208.00			
2010350	事业运行	440.50	440.50	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.00	0.00	208.00			
208	社会保障和就业支出	38.41	38.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00			
210	卫生健康支出	46.99	46.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	23.89	23.89	0.00			
221	住房保障支出	44.72	44.72	0.00			
22102	住房改革支出	44.72	44.72	0.00			
2210201	住房公积金	39.11	39.11	0.00			
2210202	提租补贴	5.61	5.61	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	778.62	一、本年支出	778.62
（一）一般公共预算拨款	778.62	（一）一般公共服务支出	648.50
（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	38.41
		（八）卫生健康支出	46.99
		（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	44.72
		（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	778.62	支 出 总 计	778.62

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

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（汉南区）纱帽街道党群服务中心

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	778.62	570.62	525.88	44.74	208.00
201	一般公共服务支出	648.50	440.50	395.76	44.74	208.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.50	440.50	395.76	44.74	208.00
2010350	事业运行	440.50	440.50	395.76	44.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00
208	社会保障和就业支出	38.41	38.41	38.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.99	46.99	46.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99	46.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09	23.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.72	44.72	44.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.72	44.72	44.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

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（汉南区）纱帽街道党群服务中心

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	778.62	570.62	525.88	44.74	208.00
038	武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处	778.62	570.62	525.88	44.74	208.00
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	778.62	570.62	525.88	44.74	208.00

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	570.62	525.88	44.74
301	工资福利支出	504.15	504.15	0.00
30101	基本工资	82.18	82.18	0.00
30102	津贴补贴	16.09	16.09	0.00
30103	奖金	166.98	166.98	0.00
30106	伙食补助费	19.44	19.44	0.00
30107	绩效工资	60.65	60.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.02	36.02	0.00
30109	职业年金缴费	18.01	18.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	23.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.89	23.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	0.00
30113	住房公积金	39.11	39.11	0.00
30199	其他工资福利支出	16.29	16.29	0.00
302	商品和服务支出	44.74	0.00	44.74
30201	办公费	15.49	0.00	15.49
30207	邮电费	1.72	0.00	1.72
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	4.40	0.00	4.40
30227	委托业务费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	13.04	0.00	13.04
30299	其他商品和服务支出	4.10	0.00	4.10
303	对个人和家庭的补助	21.73	21.73	0.00
30302	退休费	17.13	17.13	0.00
30307	医疗费补助	4.60	4.60	0.00
	合计	570.62	525.88	44.74

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

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

本年度无一般公共预算“三公”经费预算

表 8.政府性基金预算支出表

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。

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党群服务中心

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。

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							92	75.723		77.77	0	0
04	行财科							92					
038	武汉经济技术 开发区（汉南区）纱帽 街道办事处							92					
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	纱帽街道党 群中心项目 经费	[C2302990] 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	75.2	次	75.2	0	0
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	纱帽街道党 群中心项目 经费	[C2309019] 其他印刷 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	0.5	次	0.5	0	0
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	纱帽街道党 群中心项目 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	[30227] 委托业 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	90	0.023	箱	2.07	0	0
	合计							92	75.723		77.77	0	0

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）纱帽街道党群服务中心

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												

本年度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

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党群服务中心 单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 27 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党群服务中心						
填报人	曾庆玲	联系电话	13971078018				
部门职能概述	1、负责党建服务工作； 2、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； 3、参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管； 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、负责人力资源、残疾人事业、医保、农 村经营管理服务、农业、林业、财政、审计、交通、自然资源和 规划等事务性工作； 6、承担街道党工委、办事处交办的其他事项；						
年度工作任务	1、落实 2011 年以前 5 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、耕地流出完成整改，做好地质灾害隐患巡排查工作；落实地质灾害防治各项工作。						
长期目标 1： (截止 2026 年)	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;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;做好“三资”监管工作；做好农村集体财务规范化管理工作，加强检查监督，建立健全公开的保障机制。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。						
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				
		在职人员控制	在职人员空置率				
		项目支出成本控制	会议空置率				
	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	预算编制科学性	科学	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				
			预算调整率			绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	100%	历史标准	绩效基本型	
			结转结余率				
			政府采购执行率	100%	历史标准	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	合理	历史标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性	进一步健全	历史标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	进一步加强	历史标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	提高	历史标准	绩效创新型	
			会计核算规范性	提高	历史标准	绩效创新型	
			资金使用合规性	提高	历史标准	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	绩效基本型
			核心业务产出2	按时准确完成支付	提高	历史标准	绩效基本型
		社会效应	经济效益	资金安全及时拨付	及时	历史标准	绩效基本型
			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%	历史标准	绩效基本型		
		联系部门满意度					
年度目标:	<p>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;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;做好“三资”监管工作；做好农村集体财务规范化管理工作，加强检查监督，建立健全公开的保障机制。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>							
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					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议控制率					
			“三公经费”变动率					
							
	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	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性 预算调整率					
		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					
			政府采购执行率	100%	100%	100%	历史标准	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	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型		
	绩效监控开							

			展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
		资产管理	资产管理制 度健全性	进一步 健全	进一步 健全	进一步 健全	历史标 准	绩效基本 型
			资产管理规 范性	进一步 加强	进一步 加强	进一步 加强	历史标 准	绩效基本 型
		财务管理	财务管理制 度健全性	提高	提高	提高	历史标 准	绩效创新 型
			会计核算规 范性	提高	提高	提高	历史标 准	绩效创新 型
			资金使用合 规性	提高	提高	提高	历史标 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	提高	历史标 准
	核心业 务产出 2		按时准确完 成支付	提高	提高	提高	历史标 准	绩效基本 型
	社会效 应	经济效 益	资金安全及 时拨付	及时	及时	及时	历史标 准	绩效基本 型
		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%	100%	历史标 准	绩效基本 型	
	联系部 门满意 度						

表 14.项目支出绩效目标表

党群中心编外人员项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	纱帽街道党群中心编外人员项目经费		项目编码	42011326038T000000103	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处		项目执行单位	纱帽街道党群中心	
项目负责人	周建新	联系电话	84890098		
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	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，用于发放我街 2011 年以前 5 名转业志愿兵（士官）历史遗留工资待遇。				
项目主要内容	承担街道退役军人服务站具体承担退役军人工资发放、社保参保等事宜。				
项目总预算	43	项目当年预算	43		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年项目预算 42.6 万元，2025 年项目预算 42 万元，2026 年项目预算 43 万元，预算增加 1 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		43		
	1.一般公共预算财政拨款		43		
	其中：申请本级财力年初安排		43		
	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	按月落实转业志愿兵工资待遇及提标补差	工资待遇	43	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、绩效工资等组成（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、	

				2025年工2人在职，3人退休；2、按上年度测算，每年6月份按照发改委公布平均工资水平进行提标。					
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 1:纱帽街道党群中心编外人员项目经费		确保街道退役军人体系运转正常，转业志愿兵待遇发放到位，解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题。							
年度绩效目标 1:纱帽街道党群中心编外人员项目经费		确保街道退役军人体系运转正常，转业志愿兵待遇发放到位，解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题。							
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		成本指标	经济成本指标	全年支出不超预算	≤ 100%	历史标准			
		产出指标		数量指标	转业志愿兵待遇人数	≤ 5人	历史标准		
				质量指标	工资准确发放	准确	历史标准		
		效益指标	经济效益指标	落实转业志愿兵待遇收入	落实	历史标准			
		满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及家属对退役军人服务工作满意度	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		
年度绩效目标 1		成本指标	经济成本指标	全年支出不超预算	前年 ≤ 100%	上年 ≤ 100%	预计当年实现 ≤ 100%	历史标准	
		产出指标		数量指标	转业志愿兵待遇人数	≤ 5人	≤ 5人	≤ 5人	历史标准
				质量指标	工资准确发放	准确	准确	准确	历史标准
		效益指标	经济效益指标	落实转业志愿兵待遇收入	落实	落实	落实	历史标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	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	

党群中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月4日

单位：万元

项目名称	纱帽街道党群中心项目经费	项目编码	42011326038T000000104
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	项目执行单位	纱帽街道党群中心
项目负责人	周建新	联系电话	84890098
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>一、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> <p>二、贯彻落实纱帽街道党工委、办事处会议精神，做好街道年度财务审计及咨询服务、预算及国库集中支付、采购、财务培训经费保障和党员群众服务中心各项工作。</p> <p>三、服务保障建设及双拥活动：根据市委办公厅 市政府办公室《关于进一步加强全市退役军人服务保障体系建设的实施意见》（武办发〔2023〕1号 密件）和《中共武汉市委退役军人事务工作领导小组办公室关于印发〈区级以下退役军人服务机构落实相关保障要求工作指引〉的通知》（武退役军人组办〔2023〕1号 密件）文件要求，需开展退役军人服务场所建设、村（社区）服务站示范创建、办公设备配备、政治文化环境建设、走访慰问、帮扶解困及公用经费等。根据武汉市双拥工作领导小组办公室《市双拥办关于做好2025年“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知》，需组织开展双拥宣传教育活动，广泛营造双拥社会氛围。</p>		
项目主要内容	承担党员群众服务项目的整体设置、安排工作，综合审批便民工作，退役军人及农村经营管理服务，财政等事务性工作，为党员群众提供优质的综合性服务、保障退役军人权益，推进高效办成一件事优化政务服务工作方案。		
项目总预算	165	项目当年预算	165
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年项目预算327.6万元，2025年项目预算204.1万元，2026年项目预算165万元，预算减少39.1万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	165	
	1.一般公共预算财政拨款	165	
	其中：申请本级财力年初安排	165	
	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
服务保障体系建设	范型退役军人服务站创建及日常办公	委托业务费	17	街道服务站日常运转电费、日常办公用品及设备、设备及场所维修 9 万；开展阵地建设，提档升级、办公设备配备、政治文化氛围等，打造 3 家社区/村服务站示范点 8 万。	
双拥工作	开展双拥活动氛围营造活动等	委托业务费	13	双拥文艺 1 场、宣传教育活动 4 场；设置双拥固定宣传栏；“八一”春节期间走访慰问。9 座墓烈士墓维护交与专人管理；烈士墓维修；清明烈士纪念活动。按照要求：“送喜报做到气氛浓重热烈（准备好横幅、红花、绶带等，三等功喜报裱好送达）。各街道服务站可以联系社区街道锣鼓装备营造气氛，及时做好宣传工作”要求。	
审计经费	审计及业务咨询服务	委托业务费	97.5	1、财务人员财务软件维护费、办公费用 7.3 万元；2、会计咨询服务费 55.2。其中包含，11 个社区、8 个中心、街机关、拆迁财务人员的服务费）3、审计经费 35 万元。	
农村产权制度改革工作,农村三资管理	农村产权制度改革工作,农村三资管理	委托业务费	22.5	街道 10 个村管理体制改革的三资资金财务管理人员服务费 20 万元,三资日常办公耗材及日常维修 2.5 万。	
国土资源和规划工作	自然资源和规划工作	委托业务费	15	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。	
项目采购					
品名		数量	金额		
A4 打印纸		90 箱	2		
会计咨询		1 次	75.2		
印刷		1	0.5		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1:纱帽街道党群中心经费		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;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;做好“三资”监管工作；做好农村集体财务规范化管理工作，加强检查监督，建立健全公开的保障机制。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。			
年度绩效目标 1:纱帽街道党群中心经费		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;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;做好“三资”监管工作；做好农村集体财务规范化管理工作，加强检查监督，建立健全公开的保障机制。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。			
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
	产出指标	数量指标	内部财务审计	≥1次	历史标准
		质量指标	辖区退役军人幸福感增强	增强	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区双拥文化氛围	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及家属对退役军人服务工作满意度	≥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	
目标名称	产出指标	数量指标	内部财务审计	≥1次	≥1次	≥1次	历史标准
		质量指标	辖区退役军人幸福感增强	增强	增强	增强	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区双拥文化氛围	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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（汉南区）纱帽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。2026 年收支总预算 778.62 万元，比 2025 年预算增加 34.96 万元，增加 4.7%，主要是事业单位项目经费功能科目调整，新增二级项目编外人员经费，并足额拨付相关人员的全年费用。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 778.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 778.62 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 778.62 万元。其中：基本支出 570.62 万元，占 73.29%；项目支出 208 万元，占 26.71%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 778.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 778.62 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0

万元。支出包括：一般公共服务支出 648.5 万元、社会保障和就业支出 38.41 万元、卫生健康支出 46.99 万元、住房保障支出 44.72 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 年一般公共预算拨款 778.62 万元。其中：本年预算 778.62 万元，比 2025 年预算增加 34.96 万元，增加 4.7%，主要是 2026 年预算事业单位项目经费功能科目调整及工资结构调整，系统根据测算的基本支出增加；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 570.62 万元，占比 73.29%。其中：人员经费 525.88 万元、公用经费 44.74 万元；项目支出 208 万元，占比 26.71%。

（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（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）208 万元，此为 2025 年新增支出类目，2025 年列支于一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）机关运行（项）。比 2025 年预算增加 3.9 万元，增加 1.91%，主要是：1、2026 年预算事业单位项目经费功能科目调整；2、新增二级项目编外人员经费，并足额拨付相关人员的全年费用。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

440.5 万元，比 2025 年预算增加 27.88 万元，增加 6.76%，主要是事业单位项目经费功能科目调整及工资结构调整，系统根据测算的基本支出增加。

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) 38.41 万元，比 2025 年预算增加 4.72 万元，增长 14.01%，主要是事业单位工资结构调整，系统根据测算的基本支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)2.39 万元，比 2025 年预算增加 0.17 万元，增长 7.66%，主要是事业单位工资结构调整，系统根据测算的基本支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 23.09 万元，比 2025 年预算增加 1.67 万元，增长 7.8%，主要是事业单位工资结构调整，系统根据测算的基本支出增加。

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) 22.16 万元，比 2025 年预算增加 1.73 万元，增长 7.81%，主要是事业单位工资结构调整，系统根据测算的基本支出增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.11 万元，比 2025 年预算减少 2.7 万元，减少 6.46%，主要是事业单位工资结构调整，系统根据测算的基本支出增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 5.61 万元,比 2025 年预算增加减少 1.57 万元,下降 0.531%,主要是事业单位工资结构调整,系统根据测算的基本支出增加。

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 570.62 万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 504.15 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。

(二)对个人和家庭的补助 21.73 万元,主要用于:退休费、医疗费补助其他对个人和家庭补助支出。主要用于:退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 44.74 万元。主要用于:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 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。2026 年一般公共预算“三公”

经费预算比 2025 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0 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 208 万元，其中：一般公共预算本年拨款 208 万元。具体使用情况如下：

1. 纱帽街道党群中心编外人员项目经费 43 万元，主要用于：承担退役军人工资发放、社保参保等事宜，解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题。

2. 纱帽街道党群服务中心项目经费 165 万元，主要用于：退役军人服务站日常工作，退役军人服务站双拥活动，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；审计经费；做好“三资”监管工作；做好农村集体财务规范化管理工作，加强检查监督，建立健全公开的保障机制；自然资源和规划工作（国土所）。

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 44.74 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 77.77 万元。包括：货物类 2.57 万元，工程类 0 万元，服务类 75.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年没有使用政府购买服务预算支出安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 11 月 29 日，占有使用国有资产 3.36 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。

2026 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

2026 年，预算支出 208 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、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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）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。

（四）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。

（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）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，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

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）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）：反映机关事业单位

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。

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职业年金支出。

5.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:反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):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。

(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。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党群服务中心单位 2026 - 2027 年支出规划编制说明

为科学合理编制预算，提高预算编制质量，根据《区财政局关于以零基预算改革理念开展 2026 年预算编制工作的通知》文件要求，结合我街的实际工作情况，编制我街的三年支出规划。

2026 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、2026—2028 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。

2026-2028 年三年支出规划共 2416.05 万元，其中 2026 年规划总数为 778.62 万元，2027 年规划总数为 804.91 万元，

2028 年规划总数为 832.52 万元。

（一）2026 年支出规划需求情况

1、2026 年预算支出规划总数为 778.62 万元，比 2025 年预算数 743.66 万元增加 34.96 万元，增加 4.7%。其中基本支出 570.62 万元（人员经费 525.88 万元，公用经费 44.74 万元），2026 年预算数增加的原因因为事业单位项目经费功能科目调整及工资结构调整，系统根据测算的基本支出增加，项目支出 208 万元，比 2025 年预算数 204.1 万元增加 3.9 万元，增加 1.91%，全部为常年性的项目。

2、与上年下达的 2026 年支出规划相比，增加 10.02 万元，增加 1.3%。其中基本支出 570.62 万元（人员经费 525.88 万元，公用经费 44.74 万元），2026 年预算数增加的原因因为事业单位工资结构调整，系统根据测算的基本支出增加人员经费；项目支出 208 万元，比上年的 2026 年支出规划预算数 208 万元无增减变化，全部为经常性的部门项目。

（二）2027 年支出规划需求情况

2027 年预算支出规划总数为 804.91 万元，比 2026 年预算数 794.79 万元增加 10.12 万元，增加 1.27%。其中基本支出 596.91 万元（人员经费 552.17 万元，公用经费 44.74 万元），2027 年预算数增加的原因因为基本人员支出均调增，项目支出 208 万元，比 2026 年预算数 208 万元无增减化，全部为常年性的项目。

（三）2028 年支出规划需求情况

2028 年预算支出规划总数为 832.52 万元，其中基本支

出 624.52 万元(人员经费 579.78 万元,公用经费 44.74 万元),全部为常年性的项目。

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

我街全面贯彻党的二十大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。

政府性基金预算 2026 - 2028 年支出规划表

填报单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党群服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	0	0	0	0	0
		人员类项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	人员类项目	0	0	0	0	0
		运转类项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	0	0	0	0	0

本单位无 2026-2028 年政府性基金预算支出规划。