

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心部门2022年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心部门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）湘口街道党员群众服务中心部门 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)湘口街道党员群众服务中心部门概况

一、部门主要职能

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。

3、承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作。

4、承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作。

5、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。

6、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。

7、承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道党员群众服务中心部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位及

下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心部门总编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 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)湘口街道党员 群众服务中心部门2022年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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	166.07	一、一般公共服务支出	133.51
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	10.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.62
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	11.34
		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	166.07	本年支出合计	166.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	166.07	支 出 总 计	166.07

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：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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	166.07	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处	166.07	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039003	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心	166.07	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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	166.07	148.07	18.00			
201	一般公共服务支出	133.51	115.51	18.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.51	115.51	18.00			
2010350	事业运行	133.51	115.51	18.00			
208	社会保障和就业支出	10.60	10.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	0.00			
221	住房保障支出	11.34	11.34	0.00			
22102	住房改革支出	11.34	11.34	0.00			
2210201	住房公积金	11.34	11.34	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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、本年收入	166.07	一、本年支出	166.07
（一）一般公共预算拨款	166.07	（一）一般公共服务支出	133.51
（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	10.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.62
		（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	11.34
		（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	
收 入 总 计	166.07	支 出 总 计	166.07

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）湘口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	166.07	148.07	130.34	17.73	18.00
201	一般公共服务支出	133.51	115.51	97.78	17.73	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.51	115.51	97.78	17.73	18.00
2010350	事业运行	133.51	115.51	97.78	17.73	18.00
208	社会保障和就业支出	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00

附表 6

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）湘口街道党员群众服务中心

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	148.07	130.34	17.73
301	工资福利支出	130.34	130.34	0.00
30101	基本工资	19.37	19.37	0.00
30102	津贴补贴	5.17	5.17	0.00
30103	奖金	46.34	46.34	0.00
30107	绩效工资	17.40	17.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	6.71	0.00
30109	职业年金缴费	3.36	3.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	11.34	11.34	0.00
30199	其他工资福利支出	9.49	9.49	0.00
302	商品和服务支出	17.73	0.00	17.73
30201	办公费	0.57	0.00	0.57
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.09	0.00	0.09
30206	电费	0.59	0.00	0.59
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07
30209	物业管理费	0.18	0.00	0.18
30211	差旅费	0.72	0.00	0.72
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	1.11	0.00	1.11
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.27	0.00	3.27
30229	福利费	2.05	0.00	2.05
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

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）湘口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

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出

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）湘口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

备注：本单位无政府性基金预算支出

附表 9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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		
			166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处		166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039003	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心		166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000147	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000150	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322039R000000152	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 党员群众服务中心	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000153	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 党员群众服务中心	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000154	交通补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 党员群众服务中心	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000157	绩效工资	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 党员群众服务中心	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津 贴		46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000159	在职人员奖励性津 贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 党员群众服务中心	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000160	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 党员群众服务中心	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000161	职业年金	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 党员群众服务中心	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1116	基本医疗保险缴费		5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000162	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 党员群众服务中心	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000163	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 党员群众服务中心	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000164	失业保险缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 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
1119	工伤保险缴费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000165	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 党员群众服务中心	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000168	住房公积金	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 党员群众服务中心	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000170	零星增支	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 党员群众服务中心	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322039R000000171	伙食费补助	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 党员群众服务中心	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039Y000000111	在职人员公用	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 党员群众服务中心	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039Y000000116	工会经费补差	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 党员群众服务中心	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039Y000000118	办公电话费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 党员群众服务中心	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039Y000000120	三费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 党员群众服务中心	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000107	党群服务中心经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 党员群众服务中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心

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
039003	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心	42011322039T00000107-党群服务中心经费	A0201060101-喷墨打印机	2010350-事业运行	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	3	1200	台	3600	0	0
039003	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心	42011322039T00000107-党群服务中心经费	A02010104-台式计算机	2010350-事业运行	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	3	6000	台	18000	0	0

附表 11

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）湘口街道党员群众服务中心

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

备注：本单位无政府向社会力量购买服务预算

湘口街道党员群众服务中心部门整体支出 绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心					
填报人	彭雁鸣	联系电话	13886107418			
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	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	166.07	100%	0.00	0.00
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	166.07	100%	0.00	0.00
	支出 构成	人员类项目支出	130.34	78.48%	0.00	0.00
		运转类项目支出	17.73	10.68%	0.00	0.00
		特定目标类项目支出	18	10.84%	0.00	0.00
		合 计	166.07	100%	0.00	0.00
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；</p> <p>2.承担联系、服务辖区党员工作；</p> <p>3.承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作；</p> <p>4.承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作；</p> <p>5.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；</p> <p>6.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；</p> <p>7.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.加强党的政治建设，提升引领力；</p> <p>2.加强党的思想建设坚定党员理想信念；</p> <p>3.加强党的组织建设，务实党建工作基础；</p> <p>4.加强中心作风建设，深化服务型党组织建设；</p>					

5.加强党建机制建设凝聚党建工作活力。					
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
	人员类项目	工资福利	130.34	130.34	在职人员 基本工资、 津贴补贴、 奖金、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。
	运转类项目	商品和服务支出	17.73	17.73	办公费、印 刷费、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、工会 经费、福利 费。
	特定目标类项目	特定项目	18	18	党群服务 中心工作 经费
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	<p>目标：依托现有的党群管理体系和信息平台，以基础信息管理、法治宣传、便民惠民及其他服务管理工作为载体，在街道开展社会性、公益性、群众性活动，更好地为党群人员服务。</p>		<p>目标：建立和完善各项规章制度，形成规范的工作机制，履行好职能职责，全力保障党群服务中心各项工作正常运转。</p>		
长期目标：	宣传和贯彻执行上级关于党组织及党员教育管理工作的政策规定，协助推进辖区内基层组织建设工作，承担服务党组织和党员群众工作。				
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	质量指标	耕地地力补 贴发放完成 率	100%	
		_____指标			
				
	效益 指标	可持续影响 指标	建成退役军 人服务保障 体系	提高服务退役军人的 能力	
		_____指标			
				
	满意度 指标	_____指标			
		_____指标			
				
年度目标：	建立和完善各项规章制度，形成规范的工作机制，履行好职能职责，全力保障党				

群服务中心各项工作正常运转。							
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	____指标					
		____指标					
						
	效益指标	____指标					
		____指标					
						
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	群众对党群服务中心满意度	无	无	90%	
		____指标					
						

附表 13

湘口街道党员群众服务中心部门项目申报表

（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	党员群众服务中心工作经费		项目编号	42011322039T000000107
项目主管部门	湘口街道办事处		项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	彭雁鸣		联系电话	13886107418
单位地址	湘口街晨曦路 53 号		邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31	
项目立项依据	依据工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发《湘口街道工作委员会 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武开办〔2020〕61号）文件			
项目实施方案				
项目总预算	18	项目当年预算	18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新成立，前两年无预算			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			18
	一般公共预算财政拨款			18
	其中：申请当年预算拨款			18
	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
	党群服务中心日常办公经费		4.18		
	党群服务中心办公设备购置费		1.82		
	党群服务中心业务培训费		1		
	党群服务中心宣传活动经费		1		
	退役军人服务站办公场所租金		3		
	开展星级服务站创建，打造“退役军人之家”		2		

	落实优抚对象工作经费,做好常态化联系退役军人工作		1.5		
	做好光荣牌悬挂		0.5		
	帮扶退役军人就业创业		1		
	开展双拥活动和宣传,营造军民团结的良好氛围		1		
	做好烈士墓的保护和管理工作		1		
项目采购					
	品名	数量		金额	
	台式电脑	3		1.8	
	打印机	3		0.36	
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
		准确及时发放惠农资金,严格按照发放程序,切实做到政策宣传到			

户、数据核实到户、张榜到户、资金兑付到户、农户满意。进一步加强基础设施、文化宣传等建设，进一步解决退役军人实际困难，打造“退役军人之家”。							
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	质量指标	耕地地力补贴发放完成率	100%			
	效益指标	可持续影响指标	建成退役军人服务保障体系	提高服务退役军人的能力			
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	
	满意度指标	满意度指标	群众对党群服务中心满意度			90%	

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道党员群众服务中心部门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)湘口街道党员群众服务中心部门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166.07万元。比2021年预算增加166.07万元，增长100%，主要是因机构改革2021年新成立单位。

二、收入预算安排情况

2022年部门收入预算166.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.07万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2022年部门支出预算166.07万元，其中：人员类项目130.34万元，占78.48%；公用经费项目17.73万元，占10.68%；特定

目标类项目 18 万元，占 10.84%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 166.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 166.07 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：人员类项目 130.34 万元，公用经费项目 17.73 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 18 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 166.07 万元。其中：（1）本年预算 166.07 万元，比 2021 年预算增加 166.07 万元，增长 100%，主要是因机构改革 2021 年新成立单位；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 130.34 万元，主要是工资福利支出。
2. 公用经费项目 17.73 万元，主要是商品和服务支出。
3. 其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。
4. 特定目标类项目 18 万元。其中：
事业运行 18 万元，主要用于：党群服务中心工作经费。

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 148.07 万元。其中：

1. 人员类项目 130.34 万元。包括：

工资福利支出 130.34 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2.公用经费项目 17.73 万元。主要用于：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费。

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（减少）0 万元，主要是因机构改革 2021 年新成立单位。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

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

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 2.16 万元。包括：货物类 2.16 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 0 万元。其中：法律服

务 0 万元，课题研究和调查服务 0 万元，会计审计服务 0 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，配置依据是机构改革 2021 年新成立单位。与该资产配置标准相比，不超标。

(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 166.07 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 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 17.73 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 0 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；通用设备 0 台，0 万元；通用家具 0 套，0 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 0 辆，0 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：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。

(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。

(四) 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（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（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）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。

4. 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）：反映除上述项目以外其他用于

社会保障和就业方面的支出。

5.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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.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。

（五）“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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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	QQ	
湘口街道 党员群众 服务中心	陈政文	熊胜涛	84394529	13659844866	王国勇	84394530	13871529649	1006755479	