

# 武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区沌口街道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沌口街道党员群众服务中心 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沌口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

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沌口街道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沌口街道党员群众服务中心遵循改革创新、精简高效、适应需要的原则，在开发区工委、管委会领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，主要职责是：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支撑平台；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，承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务；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；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；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沌口街道党员群众服务中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括本级。

## 三、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心总编制人

数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心 2024 年单位预算表

附表 1

### 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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	494.60	一、一般公共服务支出	370.09
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	57.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	32.37
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	34.29
		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	494.60	本年支出合计	494.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	494.60	支 出 总 计	494.60

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沌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	494.60	494.60	494.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	武汉经济技术 开发区沌口街 道办事处	494.60	494.60	494.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035002	武汉经济技 术开发区沌口 街道党员群众 服务中心	494.60	494.60	494.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 附表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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	494.60	392.20	102.40			
201	一般公共服务支出	370.09	267.69	102.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.09	267.69	102.40			
2010350	事业运行	370.09	267.69	102.40			
208	社会保障和就业支出	57.85	57.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.89	51.89	0.00			
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0.00			
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00			
20811	残疾人事业	2.98	2.98	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2.98	2.98	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00			
210	卫生健康支出	32.37	32.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	0.00			
221	住房保障支出	34.29	34.29	0.00			
22102	住房改革支出	34.29	34.29	0.00			
2210201	住房公积金	28.37	28.37	0.00			
2210202	提租补贴	5.92	5.92	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沌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
本年收入	494.60	本年支出	494.60
（一）一般公共预算拨款	494.60	一、一般公共服务支出	370.09
（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	57.85
		八、卫生健康支出	32.37
		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	34.29
		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	494.60	支 出 总 计	494.60

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心

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	494.60	392.20	363.88	28.32	102.40
201	一般公共服务支出	370.09	267.69	239.37	28.32	102.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.09	267.69	239.37	28.32	102.40
2010350	事业运行	370.09	267.69	239.37	28.32	102.40
208	社会保障和就业支出	57.85	57.85	57.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.89	51.89	51.89	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.37</b>	<b>32.37</b>	<b>32.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.37</b>	<b>32.37</b>	<b>32.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.29</b>	<b>34.29</b>	<b>34.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.29</b>	<b>34.29</b>	<b>34.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.92	5.92	5.92	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沌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	392.20	363.88	28.32
301	工资福利支出	341.66	341.66	0.00
30101	基本工资	49.95	49.95	0.00
30102	津贴补贴	24.31	24.31	0.00
30103	奖金	100.88	100.88	0.00
30107	绩效工资	43.70	43.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	24.29	0.00
30109	职业年金缴费	12.15	12.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.80	14.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	0.00
30113	住房公积金	28.37	28.37	0.00
30199	其他工资福利支出	24.45	24.45	0.00
302	商品和服务支出	28.33	0.00	28.32

30201	办公费	6.14	0.00	6.14
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	0.28	0.00	0.28
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	2.81	0.00	2.81
30227	委托业务费	2.77	0.00	2.77
30228	工会经费	8.32	0.00	8.32
30229	福利费	5.20	0.00	5.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.22</b>	<b>22.22</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	15.45	15.45	0.00
30304	抚恤金	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	3.27	3.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	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沌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

注：本单位无“三公”经费预算支出。

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沌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

注：本单位无政府性基金预算支出。

附表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心

单位：万元

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

注：本单位无国有资本经营预算支出。

附表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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		
			102.40	102.40	0	0	0	0	0	0	0
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		102.40	102.40	0	0	0	0	0	0	0
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心		102.40	102.40	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		102.40	102.40	0	0	0	0	0	0	0
42011324035T0 00000102	党员群众服务中心 专项业务支出	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	102.40	102.40	0	0	0	0	0	0	0

附表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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
	合计										408900.00	408900.00	
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处										408900.00	408900.00	
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	党员群众服务中心专项业务支出	[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	1	8000	箱	8000.00	8000.00	
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	党员群众服务中心专项业务支出	[A02021006]票据打印机	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	2500	台	2500.00	2500.00	
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	党员群众服务中心专项业务支出	[C23030000]审计服务	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	398400	次	398400.00	398400.00	

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单  
位：  
元

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算。

## 附表 13

## 沌口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 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	沌口街道党员群众服务中心					
负责人	袁希平	联系电话	84699979			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	494.6	100%	417.08	419.61
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	494.6	100%	417.08	419.61
	支出构成	人员类项目支出	363.88	73.57%	246.79	307.72
		运转类项目支出	28.32	5.73%	24.32	24.49
特定目标类项目支出		102.4	20.7%	145.97	87.40	
合 计		494.6	100%	417.08	419.61	
部门职能概述	<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支撑平台；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，承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务；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；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；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>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。</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	

	专项业务支出	常年性项目	102.40	102.40	专项业务支出	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)	年度目标				
	目标 1: 精心准备、认真编制街道预决算并及时公开	目标 1: 精心准备、认真编制街道预决算并及时公开				
	目标 2: 强化财务管理, 积极开展业务培训和专项整治	目标 2: 强化财务管理, 积极开展业务培训和专项整治				
	目标 3: 积极配合财务审计、绩效自评, 上报多项报告	目标 3: 积极配合财务审计、绩效自评, 上报多项报告				
	目标 4: 积极调度资金, 保障财政资金高效运行	目标 4: 积极调度资金, 保障财政资金高效运行				
	目标 5: 政务服务围绕“高效办成一件事”为重点, 持续推进“放管服”改革	目标 5: 政务服务围绕“高效办成一件事”为重点, 持续推进“放管服”改革				
	目标 6: 多举并进促政务服务顺利开展	目标 6: 多举并进促政务服务顺利开展				
	目标 7: 落实“24 小时自助政务服务区”标准化建设, 建立长效管理机制	目标 7: 落实“24 小时自助政务服务区”标准化建设, 建立长效管理机制				
	目标 8: 认真落实退役军人优抚优待工作	目标 8: 认真落实退役军人优抚优待工作				
	目标 9: 全面推进退役军人年度重点工作	目标 9: 全面推进退役军人年度重点工作				
长期目标: (截止 2023 年)	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。					
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	100%	根据 2022 年区级下达的目标任务、实际工作量和经费支出实际情况进行预测。	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	按照工作目标任务进行	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	按照工作目标任务进行	
“三公经费”变动率	100%		按照工作目标任务进行			

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	按照工作目标任务进行	
		预算执行	工作计划健全性	100%	按照工作目标任务进行	
			预算编制科学性	100%	按照工作目标任务进行	
			预算编制合理性	100%	按照工作目标任务进行	
			立项规范性	100%	按照工作目标任务进行	
			预算调整率	100%	按照工作目标任务进行	
			预算执行率	100%	按照工作目标任务进行	
			结转结余率	100%	按照工作目标任务进行	
			政府采购执行率	100%	按照工作目标任务进行	
			非税收入预算完成率	100%	按照工作目标任务进行	
			绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	按照工作目标任务进行
		绩效目标合理性		合理	按照工作目标任务进行	
		绩效监控开展率		100%	按照工作目标任务进行	
		绩效评级覆盖率		100%	按照工作目标任务进行	
		评价结果应用率		100%	按照工作目标任务进行	
		资产管理	资产管理 制度健全性	100%	按照工作目标任务进行	
			资产管理 规范性	100%	按照工作目标任务进行	
		财务管理	财务管理 制度健全性	100%	按照工作目标任务进行	
	会计核算 规范性		100%	按照工作目标任务进行		
	资金使用 合规性		100%	按照工作目标任务进行		
履职效能	核心业务 产出 1	按时准确 完成支付	100%	按照工作目标任务进行		
社会效应	经济效率	资金安全及 时拨付	100%	按照工作目标任务进行		

		社会效益	团结稳定	100%	按照工作任务进行		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	按照工作任务进行		
			行政管理体制改革成效	100%	按照工作任务进行		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	按照工作任务进行		
			干部队伍体系建设规划情况	100%	按照工作任务进行		
			高学历、高层次人才储备率	100%	按照工作任务进行		
		科技支撑	信息化建设情况	100%	按照工作任务进行		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	按照工作任务进行		
		联系部门满意度	联系部门满意度	100%	按照工作任务进行		
<b>年度目标:</b>	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。						
<b>年度绩效指标</b>	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			
				前年	上年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	根据2022年区级下达的目标任务、实际工作量和经费支出实际情况进行预测。		
在职人员控制		在职人员控制率	100%	按照工作任务进行			
项目支出成本控制		会议费控制率	100%	按照工作任务进行			

			“三公经费”变动率	100%	按照工作任务进行		
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	按照工作任务进行			
		工作计划健全性	100%	按照工作任务进行			
		预算编制科学性	100%	按照工作任务进行			
		预算编制合理性	100%	按照工作任务进行			
		立项规范性	100%	按照工作任务进行			
		预算调整率	100%	按照工作任务进行			
	预算执行	预算执行率	100%	按照工作任务进行			
		结转结余率	100%	按照工作任务进行			
		政府采购执行率	100%	按照工作任务进行			
		非税收入预算完成率	100%	按照工作任务进行			
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	按照工作任务进行			
		绩效目标合理性	100%	按照工作任务进行			
		绩效监控开展率	100%	按照工作任务进行			
		绩效评级覆盖率	100%	按照工作任务进行			
		评价结果应用率	100%	按照工作任务进行			
	资产管理	资产管理 制度健全性	100%	按照工作任务进行			
		资产管理 规范性	100%	按照工作任务进行			
	财务管理	财务管理 制度健全性	100%	按照工作任务进行			
		会计核算 规范性	100	按照工作任务进行			
		资金使用 合规性	100%	按照工作任务进行			

	履职效能	核心业务产出1	按时准确完成支付	100%	按照工作任务进行		
	社会效应	经济效率	资金安全及时拨付	100%	按照工作任务进行		
		社会效益	团结稳定	100%	按照工作任务进行		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	按照工作任务进行		
			行政管理体制改革成效	100%	按照工作任务进行		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	按照工作任务进行		
			干部队伍体系建设规划情况	100%	按照工作任务进行		
			高学历、高层次人才储备率	100%	按照工作任务进行		
		科技支撑	信息化建设情况	100%	按照工作任务进行		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	按照工作任务进行		
		联系部门满意度	联系部门满意度	100%	按照工作任务进行		

附表 14

## 党员群众服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 8 月 24 日

单位： 万元

项目名称	党群服务中心专项业务支出	项目编码	42011324035T000000102
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道党员群众服务中心
项目负责人	袁希平	联系电话	13871278858
单位地址	万家湖二路 46 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	311-常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	武经开【2021】19 号 武经开职转发【2023】1 号文《关于印发 2023 年深入推进高效办成一件事改革优化政务服务工作的通知》 根据《市委办公厅、市政府办公厅关于进一步加强退役军人服务保障工作的实施意见》（武办发〔2023〕1 号）		
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	102.4	项目当年预算	102.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算情况：2022 年 111 万元，2023 年 111 万元。 2. 当年预算变动情况：增加退役军人宣传活动、就业创业帮扶。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		102.4
	1. 一般公共预算财政拨款		102.4
	其中：申请本级财力年初安排		102.4
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
财政专项业务支出	用于街道预算编制、绩效监控及内控管理及财务第三方代账劳务		43.84	党群中心专项业务支出(含全年预算编制、绩效监控和内控管理费用4,街行政事业单位、改制中心及社区年度财务收支审计及会计咨询服务费用39.84)	
政务中心经费	用于政务服务中心全年费用支出		46.56	政务中心专项业务支出(含保安保洁劳务费27、工作人员餐费、“好差评”评价器服务费、卫生费、办公费、维护维修、邮电费)	
退役军人服务站经费	用于退役军人服务站全年费用支出		12	退役军人专项业务支出(含办公费3,宣传活动费、两节慰问、困难帮扶7,退役军人职业技能培训、就业创业帮扶2)	
<b>项目采购</b>					
		数量	金额		
票据打印机		1台	0.25		
复印纸		1次	0.8		
财政财务劳务费		1年	39.84		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		优化财政财务服务、政务服务、退役军人服务工作			
年度绩效目标1		推动提升党群中心服务能力			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本控制率 $\leq$ 预算数	10	历史标准
	产出指标	数量指标	完成街道年度财务咨询服务任务,按月审计发放工资、保证两节慰问优抚对象等有效完成各项工作指标	10	历史标准

		质量指标	圆满高效完成工作任务	20	历史标准		
		时效指标	完成及时率 $\leq$ 规定的时间	20	历史标准		
		社会效益指标	关注重点人群、维护社会稳定	10	历史标准		
		生态效益指标	服务窗口建设情况达指标水平	10	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 90%	20	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 $\leq$ 预算数	10	10	10	历史标准
	产出指标	数量指标	完成街道年度财务咨询服务任务,按月审计发放工资、保证两节慰问优抚对象等有效完成各项工作指标	10	10	10	历史标准
		质量指标	圆满高效完成工作任务	20	20	20	历史标准
		时效指标	完成及时率 $\leq$ 规定的时间	20	20	20	历史标准
		社会效益指标	关注重点人群、维护社会稳定	10	10	10	历史标准
		生态效益指标	服务窗口建设情况达指标水平	10	10	10	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 90%	20	20	20	历史标准

## 第三部分 武汉经济技术开发区沌口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沌口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 494.6 万元，比 2023 年预算增加 74.99 万元，增长 17.87%，主要是增加两名事业人员。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 494.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 494.6 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 494.6 万元。其中：基本支出 392.2 万元，占 79.3%；项目支出 102.4 万元，占 20.7%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 494.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 494.6 万元。支出包括：一般公共服务支出 370.09 万元、社会保障和就业支出 57.85 万元、卫生健康支出 32.37 万元、住房保障支出 34.29 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494.6万元。其中：本年预算494.6万元，比2023年预算增加74.99万元，增长17.87%，主要是增加两名事业人员。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出392.2万元，占比79.3%。其中：人员经费363.88万元、公用经费28.32万元；项目支出102.4万元，占比20.7%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）370.09万元，比2023年预算增加98.79万元，增长36.51%，主要是新增两名事业人员，政务中心经费由机关服务归类于事业运行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.45万元，比2023年预算增加0万元。

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）24.29万元，比2023年预算增加9.69万元，增长66.4%，主要是新增两名事业人员。

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）12.15万元，比2023年预算增加4.85万元，增长66.4%，主要是新增两名事业人员。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.5万元，比2023年预算增加1.5万元，增长100%，主要是按单位情况及标准测算死亡抚恤金。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.98万元，比2023年预算增加2.98万元，增长100%，主要是按单位情况及标准测算残保金。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）1.48万元，比2023年预算增加0.32万元，增长27.56%，主要是增加两名事业人员。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)17.57万元，比2023年预算增加1.72万元，增长10.88%，主要是增加两名事业人员。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)14.8万元，比2023年预算增加3.17万元，增长27.23%，主要是增加两名事业人员。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.37万元，比2023年预算增加3.7万元，增长15.01%，主要是增加两名事业人员。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.92万元，比2023年预算增加0.78万元，增长15.19%，主要是增加两名事业人员。

## 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 392.2 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 341.66 万元，主要用于：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。

（二）对个人和家庭的补助 22.22 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 28.32 万元。主要用于：办公费、电费、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”经费预算相比 2023 年无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

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 102.4 万元，其中：一般公共预算本年拨款 102.4 万元。具体使用情况如下：

1. 退役军人服务站专项业务支出 12 万元，主要用于：保障退役军人做好关系转接、信访接待、优抚帮扶走访慰问等事宜。

2. 政务中心经费 46.56 万元，主要用于：政务中心日常运转。

3. 财务专项业务支出 43.84 万元，主要用于：财务审计费、预算编制及财务软件维护。

## 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 0 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 40.89 万元。包括：货物类 1.05 万元，服务类 39.84 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 12 月 31 日，占有使用国有资产 33.45 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 805 平方米，房屋 215 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 0.5 万元，主要为：新增资产 0.5 万元，报废资产 0 万元。

#### (六) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 102.4 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、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) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 本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）财政事务（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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费和烈士褒扬金。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

8.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

10.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。

11.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（含离休退休人

员)发放的租金补贴。

(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。

(六)机关运行经费:指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	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	
沌口街道党员群众服务中心	社群	袁希平	84699855		饶盈	84739517			