

武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心 2025 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沌口街道党群服务中心 2025 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（分功能科目，分单位）有两张表
- 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 武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

2025 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群服务中心概况

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群服务中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心本级。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心总编制人数人，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沌口街道党群服务中心 2025 年单位预算表

表 1.单位收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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	2611.25	一、一般公共服务支出	2490.45
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	55.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	31.96
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	33.39
		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	2611.25	本年支出合计	2611.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2611.25	支 出 总 计	2611.25

表 2.单位收入总表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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	2611.25	2611.25	2611.25	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	2611.25	2611.25	2611.25	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群服务中心	2611.25	2611.25	2611.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3.单位支出总表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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	2611.25	380.13	2231.12			
201	一般公共服务支出	2490.45	259.33	2231.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.48	259.33	86.15			
2010303	机关服务	86.15	0.00	86.15			
2010350	事业运行	259.33	259.33	0.00			
20139	社会工作事务	2144.97	0.00	2144.97			
2013904	专项业务	2144.97	0.00	2144.97			
208	社会保障和就业支出	55.45	55.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.12	49.12	0.00			
2080502	事业单位离退休	12.13	12.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	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	3.34	3.34	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.34	3.34	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00			
210	卫生健康支出	31.96	31.96	0.00			

21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.94	14.94	0.00			
221	住房保障支出	33.39	33.39	0.00			
22102	住房改革支出	33.39	33.39	0.00			
2210201	住房公积金	28.59	28.59	0.00			
2210202	提租补贴	4.80	4.80	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2611.25	本年支出	2611.25
（一）一般公共预算拨款	2611.25	一、一般公共服务支出	2490.45
（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	55.45
		八、卫生健康支出	31.96
		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	33.39
		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	2611.25	支 出 总 计	2611.25

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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	2,611.25	380.13	347.62	32.51	2,231.12
201	一般公共服务支出	2,490.45	259.33	230.16	29.17	2,231.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.48	259.33	230.16	29.17	86.15
2010303	机关服务	86.15	0.00	0.00	0.00	86.15
2010350	事业运行	259.33	259.33	230.16	29.17	0.00
20139	社会工作事务	2,144.97	0.00	0.00	0.00	2,144.97
2013904	专项业务	2,144.97	0.00	0.00	0.00	2,144.97
208	社会保障和就业支出	55.45	55.45	52.11	3.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.12	49.12	49.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	12.33	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	3.34	3.34	0.00	3.34	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.34	3.34	0.00	3.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.39	33.39	33.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.39	33.39	33.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00

2210202	提租补贴	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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	2,611.25	380.13	347.62	32.51	2,231.12
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	2,611.25	380.13	347.62	32.51	2,231.12
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心	2,611.25	380.13	347.62	32.51	2,231.12

表 6.一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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	380.13	347.62	32.51
301	工资福利支出	330.64	330.64	0.00
30101	基本工资	51.87	51.87	0.00
30102	津贴补贴	12.47	12.47	0.00
30103	奖金	100.88	100.88	0.00
30106	伙食补助费	14.04	14.04	0.00
30107	绩效工资	44.45	44.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	24.66	0.00
30109	职业年金缴费	12.33	12.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	14.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.94	14.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	0.00
30113	住房公积金	28.59	28.59	0.00
30199	其他工资福利支出	10.48	10.48	0.00
302	商品和服务支出	32.51	0.00	32.51
30201	办公费	6.07	0.00	6.07
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	0.35	0.00	0.35
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.83	0.00	2.83
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.67	0.00	2.67
30228	工会经费	8.39	0.00	8.39
30229	福利费	5.24	0.00	5.24

30299	其他商品和服务支出	4.17	0.00	4.17
303	对个人和家庭的补助	16.98	16.98	0.00
30302	退休费	12.13	12.13	0.00
30304	抚恤金	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	2.58	2.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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

表 8.政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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		
			2,231.12	2,231.12	0	0	0	0	0	0	0
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		2,231.12	2,231.12	0	0	0	0	0	0	0
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心		2,231.12	2,231.12	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		2,231.12	2,231.12	0	0	0	0	0	0	0
42011325035T000000105	党群服务中心专项业务支出	武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心	86.15	86.15	0	0	0	0	0	0	0
42011325035T000000106	社区人员经费	武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心	2,144.97	2,144.97	0	0	0	0	0	0	0

表 11.政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							33	32.365		33.14	33.14	33.14
04	行财科							33					
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处							33					
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心	党群服务中心专项业务支出	[C20030100]会计咨询服务	[2010303]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	32.34	箱	32.34	32.34	32.34
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心	党群服务中心专项业务支出	[A05040101]复印纸	[2010303]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	32	0.025	箱	0.8	0.8	0.8

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心

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

表 13.整体支出绩效目标申报表

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： 2024 年 11 月 25 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心					
填报人	袁希平	联系电话	84699979			
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支撑平台；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；</p> <p>2. 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>3. 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>					
年度工作任务	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。					
长期目标 1: (截 2024 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	公用经费空置率	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	在职人员空置率	100%	按照工作目标任务进行
		项目支出成本控制	会议空置率	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	
			工作计划健全	100%	按照工作目标	

			全性		任务进行	
		预算编制	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	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	100%	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
			绩效评价覆盖率	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	资金收付	及时准确合规	100%	按照工作目标	任务进行

		退役军人服务	综合优质全面	100%	按照工作目标任务进行		
		政务服务	高效快捷便民	100%	按照工作目标任务进行		
	社会效应	经济效益	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%	按照工作目标任务进行		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	按照工作目标任务进行		
			行政管理体制改革成效	100%	按照工作目标任务进行		
		人才支撑	业务学习培训完成率	100%	按照工作目标任务进行		
			干部队伍体系建设规划情况	100%	按照工作目标任务进行		
			高学历、高层次人才储备率	100%	按照工作目标任务进行		
		科技支撑	信息化建设情况	100%	按照工作目标任务进行		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	按照工作目标任务进行		
		联系部门满意度	联系部门满意度	100%	按照工作目标任务进行		
	年度目标:	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。					
	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							
				前年	上年	预期当年实现值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	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%	100%	按照工作目标任务进行				
		项目支出成本控制	会议控制率	100%	100%	按照工作目标任务进行				
			“三公”经费变动率	100%	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%	100%	按照工作目标任务进行				
				工作计划健全性	100%	100%	按照工作目标任务进行			
			预算编制	预算编制科学性	100%	100%	按照工作目标任务进行			
					预算编制合理性	100%	100%	按照工作目标任务进行		
					立项规范性	100%	100%	按照工作目标任务		

						进行		
			预算调整率	100%	100%	按照工作目标任务进行		
		预算执行	预算执行率	100%	100%	按照工作目标任务进行		
			结转结余率	100%	100%	按照工作目标任务进行		
			政府采购执行率	100%	100%	按照工作目标任务进行		
			非税收入预算完成率	100%	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%	100%	按照工作目标任务进行		
			绩效目标合理性	100%	100%	按照工作目标任务进行		
			绩效监控开展率	100%	100%	按照工作目标任务		

						进行		
			绩效评价覆盖率	100%	100%	按照工作目标任务进行		
			评价结果应用率	100%	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%	100%	按照工作目标任务进行		
			资产管理 规范性	100%	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%	100%	按照工作目标任务进行		
			会计核算 规范性	100%	100%	按照工作目标任务进行		
			资金使用 合规性	100%	100%	按照工作目标任务进行		
	履职效能	资金收付	及时准确 合规	100%	100%	按照工作目标任务		

						进行		
		退役军人服务	综合优质全面	100%	100%	按照工作目标任务进行		
		政务服务	高效快捷便民	100%	100%	按照工作目标任务进行		
	社会效应	经济效益	资金安全及时拨付	100%	100%	按照工作目标任务进行		
		社会效益	团结稳定	100%	100%	按照工作目标任务进行		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	100%	按照工作目标任务进行		
			行政管理体制改革成效	100%	100%	按照工作目标任务进行		
		人才支撑	业务学习培训完成率	100%	100%	按照工作目标任务进行		
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	按照工作目标任务		

						进行		
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	按照工作目标任务进行		
		科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	按照工作目标任务进行		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	按照工作目标任务进行		
		联系部门满意度	联系部门满意度	100%	100%	按照工作目标任务进行		

表 14.项目支出绩效目标表

党群服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	党群中心专项业务支出	项目编码	42011325035T000000105
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道党群服务中心
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>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）</p>		
项目主要内容	<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>		
项目总预算	86.15	项目当年预算	86.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算情况：2023 年 111 万元，2024 年 102.4 万元。 2. 当年预算变动情况：为保障各项工作正常开展，据实以报。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		86.15
	1. 一般公共预算财政拨款		86.15
	其中：申请本级财力年初安排		86.15
	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
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咨询服务		36.34	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32.34)	
政务中心经费	用于政务服务中心全年费用支出		39.81	政务中心专项业务支出(含保安保洁劳务费20.25 工作人员餐费13.44、“好差评”评价器服务费0.45、卫生费0.6、办公费0.86、维护维修2、邮电费2.21)	
退役军人服务站经费	用于退役军人服务站全年费用支出		10	退役军人专项业务支出(含办公费1,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)	
项目采购					
		数量	金额		
复印纸		1次	0.8		
财政财务劳务费		1年	32.34		
项目绩效总目标					
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	推动提升党群服务中心能力				
.....					
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	成本控制率 \leq 预算数	\leq 100%	历史标准
				
		社会成本指标	维护辖区退役军人安全稳定	95%以上	历史标准

			确保为辖区居民提供优质服务	100%	行业标准		
		生态环境成本指标				
	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	≦ 100%	历史标准		
						
		质量指标	圆满高效完成工作任务	100%	历史标准		
						
		时效指标	完成及时率≦规定的时间	≦ 100%	历史标准		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关注重点人群、维护社会稳定	≦ 100%	历史标准		
						
		生态效益指标	服务窗口建设情况达指标水平	100%	行业标准		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度90%	90%以上	历史标准		
		联系部门满意度	“好差评”评价满意度	95%以上	行业标准		
长期绩效目标 2						
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	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 ≦预算数	≦ 100 %	≦ 100%	≦ 100%	历史标准
						
		社会成本指标	维护辖区退 役军人安全 稳定	95% 以上	95% 以上	95% 以上	历史标准
			确保为辖区 居民提供优 质服务	100 %	100%	100%	行业标准
	生态环境成本 指标					
						
	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	≦ 100 %	≦ 100%	≦ 100%	历史标准
						
		质量指标	圆满高效完 成工作任务	100 %	100%	100%	历史标准
						
		时效指标	完成及时率 ≦规定的时 间	≦ 100 %	≦ 100%	≦ 100%	历史标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	关注重点人 群、维护社 会稳定	≦ 100 %	≦ 100%	≦ 100%	历史标准
		生态效益指标	服务窗口建 设情况达指 标水平	100 %	100%	100%	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满 意度 90%	90% 以 上	90% 以 上	90% 以 上	历史标准

				上			
		联系部门满意度	“好差评”评价满意度	95%以上	95%以上	95%以上	行业标准

社区人员经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月25日

单位：万元

项目名称	社区人员经费	项目编码	42011325035T000000106
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道 14 个社区
项目负责人	邵嘉琪	联系电话	84738838
单位地址	万家湖二路 27 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1、市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知（武办发【2020】2号）。 2、关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知（武经开民〔2020〕7号） 3、中共武汉组织部 武汉市人力资源和社会保障局 关于印发《武汉市社区党组织书记实行事业管理办法（试行）》的通知。		
项目主要内容	用于社区工作人员经费、奖励报酬、五险一金、体检等费用。		
项目总预算	2144.965725	项目当年预算	2144.965725
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 2995.219059，2024 年项目预算为 2846.468032 万元，2025 年项目预算为 2144.965725。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	2144.965725	
	1.一般公共预算财政拨款	2144.965725	
	其中：申请本级财力年初安排	2144.965725	
	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
社区工作人员经费	用于社区工作人员经费、奖励报酬、五险一金、体检等费用。		2144.965 725	按照市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知、中共武汉组织部 武汉市人力资源和社会保障局 关于印发《武汉市社区党组织书记实行事业管理办法(试行)》的通知相关要求。	
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		用于社区工作人员经费、奖励报酬、五险一金等费用，维护社会和谐稳定。			
.....					
年度绩效目标 1		用于社区工作人员经费、奖励报酬、五险一金等费用，维护社会和谐稳定。			
.....					
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	预算成本执行率 ≤ 100%	≦ 100%	历史标准
				
		社会成本指标	维护社区安全稳定	良好	历史标准
				
	生态环境成本指标			
				
产出指标	数量指标	发放工资实际完成率达到 100%	=100%	历史标准	
				

		质量指标	发放准确，质量达标率达到100%	=100%	历史标准		
						
		时效指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	努力打造平安稳定社区，增强社区服务功能	良好	历史标准		
						
		生态效益指标	加强共建，链接多方资源保持社区干净整洁	良好	历史标准		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度达到90%以上	≥90%	历史标准		
		联系部门满意度	满意度达到90%以上	≥90%	历史标准		
长期绩效目标 2						
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本执行率 ≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	历史标准
			社会成本指标	维护社	良好	良好	良好

			区安全稳定				准	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放工资实际完成率达到100%	=100%	=100%	=100%	历史标准	
		质量指标	发放准确，质量达标率达到100%	=100%	=100%	=100%	历史标准	
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	努力打造平安稳定社区，增强社区服务功能	良好	良好	良好	历史标准	
		生态效益指标	加强共建，链接多方资源保持社区干净整洁	良好	良好	良好	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度达到90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

			以上				
		联系部门满意度	满意度 达到 90%以 上	\geq 90%	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	历史标 准

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道党群服务中心 2025 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。2025 年收支总预算 2,611.25 万元，比 2024 年预算增加 2,116.65 万元，增长 427.95%，主要是因机构职能调整，新增社区人员经费项目。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2,611.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,611.25 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2,611.25 万元。其中：基本支出 380.13 万元，占 14.56%；项目支出 2,231.12 万元，占 85.44%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 2,611.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,611.25 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 2,490.45 万元、社会保障和就业支出

55.45 万元、卫生健康支出 31.96 万元、住房保障支出 33.39 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

2025 年一般公共预算拨款 2,611.25 万元。其中：本年预算 2,611.25 万元，比 2024 年预算增加 2,116.65 万元，增长 427.95%，主要是因机构职能调整，新增社区人员经费项目；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 380.13 万元，占比 14.56%。其中：人员经费 347.62 万元、公用经费 32.51 万元；项目支出 2,231.12 万元，占比 85.44%。

（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）机关服务（项）86.15 万元，比 2024 年预算增加 86.15 万元，主要是专项业务支出项目的功能科目从事业运行项移至机关服务项。

2. 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）259.33 万元，比 2024 年预算减少 110.76 万元，下降 29.93%，主要是专项业务支出项目的功能科目从事业运行项移至机关服务项。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2,144.97 万元，比 2024 年预算增加 2144.97 万元，主要是因机构

职能调整，新增社区人员经费项目。

4.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）12.13万元，比2024年预算减少3.32万元，下降21.49%，主要是退休人员减少1人。

5.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）24.66万元，比2024年预算增加0.37万元，增长1.52%，主要是据实测算基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.18万元，比2024年预算增加0.18万元，增长1.48%，主要是据实测算职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.5万元，比2024年预算增加0万元。

8.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）3.34万元，比2024年预算增加0.36万元，增长12.08%，主要是据实测算残疾人事业支出。

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）1.49万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.68%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项)17.02万元,比2024年预算减少0.55万元,下降3.13%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)14.94万元,比2024年预算增加0.14万元,增长0.95%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.59万元,比2024年预算增加0.22万元,增长0.78%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)4.8万元,比2024年预算减少1.12万元,下降18.92%,主要是据实测算提租补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出380.13万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出330.64万元,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16.98万元,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。

(三)商品和服务支出32.51万元。主要用于:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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

2025 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。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 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

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 2,231.12 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,231.12 万元。具体使用情况如下：

1. 党群服务中心专项业务支出 86.15 万元，主要用于：财政专项业务支出、政务中心经费、退役军人服务站经费。

2. 社区人员经费 2,144.97 万元，主要用于：社区工作人员经费、奖励报酬、五险一金、体检等费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 32.51 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 33.14 万元。包括：货物类 0.8 万元，工程类 0 万元，服务类 32.34 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 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 2024 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。2025 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。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2,231.12 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 2024 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2. 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）：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。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

4. 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。

5. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

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（含职业年纪补记支出）。

7. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8. 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。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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（含离退人员）发放的租金补贴。

（五）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。

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	
沌口街道党群服务中心	杜群	袁希平	84699979		胡雨晴	84739517			