

武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众中心概 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阳街道党员群众中心 2025 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阳街道党员群众中心

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阳街道党员群众中心 概况

一、单位主要职能

沌阳街道党员群众服务中心主要职责是：承担党员群众项目的整体设置、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、综合审批便民服务工作；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、堤防维护、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阳街道党员群众中心 2025 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。本单位为武汉经济技术开发区沌阳街道办事处二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众中心总编制人数 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)。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众中心 2025 年单位预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众中心

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 | 1069.03 | 一、一般公共服务支出 | 925.81 |
| 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 | 62.90 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 38.10 |
| 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 | 42.23 |
| | | 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 | 1069.03 | 本年支出合计 | 1069.03 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1069.03 | 支 出 总 计 | 1069.03 |

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

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众中心

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 | 1069.03 | 1069.03 | 1069.03 | 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 |
| 036 | 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 | 1069.03 | 1069.03 | 1069.03 | 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 |
| 036002 | 武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心 | 1069.03 | 1069.03 | 1069.03 | 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 |

表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众中心

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 | 1069.03 | 502.98 | 566.05 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 925.81 | 359.76 | 566.05 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 633.31 | 359.76 | 273.55 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 273.55 | 0.00 | 273.55 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 359.76 | 359.76 | 0.00 | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 292.50 | 0.00 | 292.50 | | | |
| 2013904 | 专项业务 | 292.50 | 0.00 | 292.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.96 | 60.96 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.18 | 32.18 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.23 | 42.23 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.23 | 42.23 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | |

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 本年收入 | 1069.03 | 本年支出 | 1069.03 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1069.03 | 一、一般公共服务支出 | 925.81 |
| （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 | 62.90 |
| | | 八、卫生健康支出 | 38.10 |
| | | 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 | 42.23 |
| | | 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 | 1069.03 | 支 出 总 计 | 1069.03 |

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阳街道党群群众中心

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 | 1,069.03 | 502.98 | 453.34 | 49.64 | 566.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 925.81 | 359.76 | 310.11 | 49.64 | 566.05 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 633.31 | 359.76 | 310.11 | 49.64 | 273.55 |
| 2010303 | 机关服务 | 273.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.55 |
| 2010350 | 事业运行 | 359.76 | 359.76 | 310.11 | 49.64 | 0.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 292.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 |
| 2013904 | 专项业务 | 292.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.96 | 60.96 | 60.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.18 | 32.18 | 32.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.78 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.10 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.10 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 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阳街道党群群众中心

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 | 1,069.03 | 502.98 | 453.34 | 49.64 | 566.05 |
| 036 | 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 | 1,069.03 | 502.98 | 453.34 | 49.64 | 566.05 |
| 036002 | 武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心 | 1,069.03 | 502.98 | 453.34 | 49.64 | 566.05 |

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阳街道党员群众中心

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 | 502.98 | 453.34 | 49.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 414.53 | 414.53 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 61.30 | 61.30 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.64 | 14.64 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 138.66 | 138.66 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.20 | 16.20 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 51.02 | 51.02 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.78 | 28.78 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.39 | 14.39 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.73 | 18.73 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.37 | 19.37 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.22 | 36.22 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.64 | 0.00 | 49.64 |
| 30201 | 办公费 | 10.40 | 0.00 | 10.40 |
| 30211 | 差旅费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 30216 | 培训费 | 3.59 | 0.00 | 3.59 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30226 | 劳务费 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 30228 | 工会经费 | 10.62 | 0.00 | 10.62 |
| 30229 | 福利费 | 16.96 | 0.00 | 16.96 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.80 | 38.80 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 28.98 | 28.98 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.62 | 6.62 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.20 | 3.20 | 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阳街道党员群众中心

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 | |
| 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众中心

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：2025 年本单位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阳街道党员群众中心

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：2025 年本单位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阳街道党群群众中心

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 | | |
| | | | 566.05 | 566.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 | | 566.05 | 566.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036002 | 武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心 | | 566.05 | 566.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 566.05 | 566.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322036T000000112 | 党群中心项目 | 武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心 | 273.55 | 273.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011324036T000000100 | 社区书记人员经费 | 武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心 | 292.50 | 292.50 | | | | | | | |

表 11

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众中心

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 | | | | | | | 2 | 130 | | 130 | 130 | 130 |
| 04 | 行财科 | | | | | | | 2 | | | | | |
| 036 | 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 | | | | | | | 2 | | | | | |
| 036002 | 武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心 | 党群中心项目 | [C23030000]审计服务 | [2010303]机关服务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 70 | 批 | 70 | 70 | 70 |
| 036002 | 武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心 | 党群中心项目 | [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 | 60 | 年 | 60 | 60 | 60 |

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阳街道党员群众中心

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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：2025 年本单位无政府向社会力量购买服务预算。

表 13

沌阳街道党群服务中心整体支出 绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|--------|--------------|------|--------------------------------|------|
| 部门（单位）名称 | 武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心 | | | | | |
| 填报人 | 汤佳乐 | 联系电话 | 027-84893258 | | | |
| 部门职能概述 | 承担党员群众项目的整体设置、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、综合审批便民服务工作；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、堤防维护、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。 | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>贯彻执行国家财税法律、法规、规章和政策，依法监督、管理和指导全街财务及会计工作，管理、审核、监督街道年度预决算草案的编制与执行工作做好国库集中支付的管理工作，指导和监督街道及各个单位做好预算执行工作，保证每年的预算执行率；强化国有资产的管理，督促各单位按时登录国有资产管理信息系统，做到账证相符、账实相符、账账相符；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，强化公司财务审计，严格履行监督职能；定期开展财政收支、财政违规票据及其他专项检查，并将检查中发现的问题向街办事处报告并提出对加强财务管理的合理化建议；指导监督街道财务账务管理工作，有计划的组织财务人员进行继续教育，增强业务技能。</p> <p>关注最新事项发布认领，考核指标等情况；筛查核对办事指南准确性，发现问题及时通报各部门各社区进行整改；确保依申请和公共服务事项实际办件的电子证照调用率达到 100%；检查智慧平台 3.0 的通用审批系统及监察系统，对测试件及时审核办结、对超期件及时处理。</p> <p>积极宣传贯彻退役军人有关政策法规，推广和培树先进典型；协助开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务，并协助开展退役军人教育、技能培训与退役军人专场招聘会；负责辖区内退役军人信息管理平台和建设，收集整理辖区内退役军人数据信息；指导和加强辖区内退役军人党员及时纳入党组织管理和建设，并积极参加党组织安排的活动；指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；配合有关部门做好来信来访工作，切实维护社会安全稳定。</p> | | | | | |
| 长期目标： | 根据部门职能，做好每项工作。 | | | | | |
| 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 | 指标分类 |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 不超预算 | 根据 2025 年区局下达目标任务、实际工作量和实际情况确定 | |

| | | | | | | |
|------|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 不超编制数 | 按照工作目标任 务进行 | |
| | | 项目支出成本 控制 | 会议控制率 | 不超预算 | 按照工作目标任 务进行 | |
| | | | “三公经费”变 动率 | ≤25% | 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 | 相符 | 按照工作目标任 务进行 | | |
| | | 工作计划健全性 | 健全 | 按照工作目标任 务进行 | | |
| | 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | | | |
| | | 预算编制合理性 | 合理 | | | |
| | | 立项规范性 | 规范 | | | |
| | | 预算调整率 | ≤50% | | | |
| | 预算执行 | 预算执行率 | ≥95% | | | |
| | | 结转结余率 | 0% | | | |
| | | 政府采购执行率 | 80% | | | |
| | | 非税收入预算完 成率 | 100% | | | |
| | 绩效管理 | 事前绩效评估完 成率 | 100% | | | |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | | | |
| | | 绩效监控开展率 | 按规定开展 | | | |
| | | 绩效评价覆盖率 | 100% | | | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | | | |
| | 资产管理 | 资产管理制度健 全性 | 进一步健全 | | | |
| | | 资产管理规范性 | 进一步加强 | | | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健 全性 | 进一步健全 | | | |
| | | 会计核算规范性 | 规范 | | | |
| | | 资金使用合规性 | 100% | | | |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 全街财务管理工作 | 进一步加强 | | | |
| | 核心业务产出2 | 政务服务工作的 | 100% | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|--------------|--------|-------|---------|---------|------|
| | | 核心业务产出3 | 退役军人管理工作 | 100% | | | | |
| 社会效应 | | 经济效益 | 保障全街经济工作运转 | 保障 | | | | |
| | | 社会效益 | 发挥部门职能，服务群众 | 进一步发挥 | | | | |
| | | 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 | 初见成效 | | | | |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 初见成效 | | | | |
| | 人才支撑 | | 业务学习培训完成率 | 100% | | | | |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 进一步建设 | | | | |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | 100% | | | | |
| 科技支撑 | | 信息化建设情况 | 进一步加强 | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% | | | | | |
| | 联系部门满意度 | 主管部门满意度 | 98% | | | | | |
| 年度目标： | 根据年度工作任务，认真完成每项工作 | | | | | | | |
| 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 | 不超预算 | 不超预算 | 不超预算 | | |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 不超编制数 | 不超编制数 | 不超编制数 | | |
| | | 项目支出成本控制 | 会议控制率 | 不超预算 | 不超预算 | 不超预算 | | |
| | | | “三公经费”变动率 | ≤25% | ≤25% | ≤25% | | |
| | | | | | | | | |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 相符 | 相符 | | |
| | | | 工作计划健全性 | 健全科学 | 健全科学 | 健全科学 | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | | | | | |
| 预算编制合理性 | | | 合理 | 合理 | 合理 | | | |
| 立项规范性 | | | 规范 | 规范 | 规范 | | | |
| 预算调整率 | | | ≤50% | ≤50% | ≤50% | | | |
| 预算执行 | | 预算执行率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | | | |
| | | 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | | | |
| | | 政府采购执行率 | 80% | 80% | 80% | | | |
| | | 非税收入预算完成率 | 100% | 100% | 100% | | | |
| 绩效管理 | | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | | | |
| | | 绩效监控开展率 | 按规定开展 | 按规定开展 | 按规定开展 | | | |
| | | 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | | | |
| 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 | | | |
| | | 资产管理规范性 | 进一步加强 | 进一步加强 | 进一步加强 | | | |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | 进一步健全 | 进一步健全 | 进一步健全 | | | |
| | | 会计核算规范性 | 98% | 98% | 98% | | | |
| | | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 100% | | | |
| 履职效能 | | 核心业务产出1 | 全街财务管理工作 | 进一步加强 | 进一步加强 | 进一步加强 | | |
| | | 核心业务产出2 | 政务服务工作 | 100% | 100% | 100% | | |
| | 核心业务产出 | 退役军人管理 | 100% | 100% | 100% | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | 3 | 工作 | | | | | |
| 社会效应 | 经济效益 | 保障全街经济 工作运转 | 保障 | 保障 | 保障 | | | |
| | 社会效益 | 发挥部门职能， 服务群众 | 进一步发 挥 | 进一步发 挥 | 进一步 发挥 | | | |
| | 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 | 初见成效 | 初见成效 | 初见成 效 | | | |
| | | 行政管理体制 改革成效 | 初见成效 | 初见成效 | 初见成 效 | | | |
| | 人才支撑 | 业务学习培训 完成率 | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | 干部队伍体系 建设规划情况 | 进一步建 设 | 进一步建 设 | 进一步 建设 | | | |
| | | 高学历、高层次 人才储备率 | 100% | 100% | 100% | | | |
| | 科技支撑 | 信息化建设情 况 | 进一步加 强 | 进一步加 强 | 进一步 加强 | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 度 | 群众满意度 | 98% | 98% | 98% | | | |
| | 联系部门满意 度 | 主管部门满意 度 | 98% | 98% | 98% | | | |

表 14

沌阳街道党员群众服务中心项目申报表

（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 10 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-------------------------|
| 项目名称 | 党群中心项目经费 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区沌阳街 道党群服务中心 |
| 项目负责人 | 俞敏 | 联系电话 | 13707136769 |
| 单位地址 | 沌阳街联城路 58 号 | 邮政编码 | 430000 |
| 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 | 终止年度 | 2025 |
| 项目申请理由 | 根据武开办【2024】29 号文，党群服务中心负责区域内行政审批和公共服务等经办帮办代办服务工作，做好窗口人员管理工作；参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属走访慰问、权益保障等工作；承担财政、财务、税务、审计等事务性工作。 | | |
| 项目主要内容 | 贯彻落实沌阳街道党工委、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、财务培训和党群服务中心各项工作；信息中心办公费、培训费、设备购置、信息网络维护费、房屋修缮、劳务支出、宣传活动等项目；退役军人服务站办公费、信息网络维护费、劳务支出、宣传活动、基层星级站所创建、维修费等。 | | |
| 项目总预算 | 273.55 | 项目当年预算 | 273.55 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 273.55 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 273.55 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 273.55 |

| | | 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 |
| 党群中心项目 | 审计及业务咨询、预算一体化系统等费用 | | 143.5 | 1. 审计及业务咨询 130 万 2. 预算编制及国库支付系统 10 万 3. 财务学习 3 万 4. 其他办公费 5 万 | |
| 信息中心项目经费 | 公用经费、后勤劳务费、租金 | | 85.4 | 1. 公用经费 40 万元 2. 物业管理费（保安保洁后勤人员工资）19.05 万元 3. 租金 20 万元 | |
| 退役军人服务站项目经费 | 办公、活动、水电及租金等 | | 41 | 1. 办公经费 18 万 2. 活动经费 8 万 3. 水电及租金 15 万 4. 不可预见 10 万 | |
| 项目采购 | | | | | |
| | 品名 | 数量 | 金额 | | |
| | 审计 | 1 | 70 | | |
| | 咨询服务 | 1 | 60 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 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、综合审批便民服务工作；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、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。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 贯彻执行国家财税法律、法规、规章和政策，依法监督、管理和指导全街财务及会计工作，管理、审核、监督街道年度预决算草案的编制与执行工作做好国库集中支付的管理工作，指导和监督街道及各个单位做好预算执行工作，保证每年的预算执行率；强化国有资产管理，督促各单位按时登录国有资产管理信息系统，做到账证相符、账实相符、账账相符；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，强化公司财务审计，严格履行监督职能；定期开展财政收支、财政违规票据及其他专项检查，并将检查中发现的问题向街办事处报告并提出对加强财务管理的合理化建议；指导监督街道财务账务管理工作，有计划的组织财务人员进行继续教育，增强业务技能。

关注最新事项发布认领，考核指标等情况；筛查核对办事指南准确性，发现问题及时通报各部门各社区进行整改；确保依申请和公共服务事项实际办件的电子证照调用率达到100%；检查智慧平台3.0的通用审批系统及监察系统，对测试件及时审核办结、对超期件及时处理。

积极宣传贯彻退役军人有关政策法规，推广和培树先进典型；协助开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务，并协助开展退役军人教育、技能培训与退役军人专场招聘会；负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护，收集整理辖区内退役军人数据信息；指导和加强辖区内退役军人党员及时纳入党组织管理和建设，并积极参加党组织安排的活动；指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；配合有关部门做好来信来访工作，切实维护社会安全稳定。

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 党群中心支出不超预算 | ≤ 100% | 历史标准 |
| | | | 信息中心支出不超预算 | ≤ 100% | 历史标准 |
| | | | 退役军人事务站支出不超预算 | ≤ 100% | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 定期开展财政收支、财政违规票据及三资专项检查 | 4次 | 历史标准 |
| | | | 退役军人服务站走访慰问活动 | 4次 | 历史标准 |
| | | | 前台咨询服务数 | 8000人 | 历史标准 |
| | | 便民服务数 | 1500人 | 历史标准 | |
| | | 质量指标 | 做好财务管理、“三资”监管等工作 | 100% | 历史标准 |
| | | | 做好政务服务工作 | 100% | 历史标准 |
| | | | 退役军人服务站建设达标率 | 100% | 历史标准 |
| | 时效指标 | 及时完成财政局及其他单位布置的各项工作。 | 100% | 历史标准 | |

| | 效益指标 | 经济效益指标 | 用心服务、积极作为，保障全街经济工作的正常运转。 | 100% | 历史标准 | | |
|----------------|-------|-----------|------------------------------|------|------|-----------|---------|
| | | 社会效益指标 | 保障本单位工作正常开展，发挥部门职能。 | 100% | 历史标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为企业和居民办实事，提升群众满意度，树立良好的服务形象。 | 95% | 历史标准 | | |
| | | | 辖区单位对工作人员满意度 | 95% | 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 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 党群中心支出不超预算 | | | ≤ 100% | 历史标准 |
| | | | 信息中心支出不超预算 | | | ≤ 100% | 历史标准 |
| | | | 退役军人事务站支出不超预算 | | | ≤ 100% | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 定期开展财政收支、财政违规票据及三资专项检查 | | | 4次 | 历史标准 |
| | | | 退役军人服务站走访慰问活动 | | | 4次 | 历史标准 |
| | | | 前台咨询服务数 | | | 8000人 | 历史标准 |
| | | | 便民服务数 | | | 1500人 | 历史标准 |
| | 质量指标 | 做好财务管理、“三 | | | 100% | 历史 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------------------|--|--|------|------|
| | | | 资”监管等工作 | | | | 标准 |
| | | | 做好政务服务工作 | | | 100% | 历史标准 |
| | | | 退役军人服务站建设达标率 | | | 100% | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 及时完成财政局及其他单位布置的各项工作。 | | | 100% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 用心服务、积极作为，保障全街经济工作的正常运转。 | | | 100% | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 保障本单位工作正常开展，发挥部门职能。 | | | 100% | 历史标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为企业和居民办实事，提升群众满意度，树立良好的服务形象。 | | | 95% | 历史标准 |
| | | | 辖区单位对工作人员满意度 | | | 95% | 历史标准 |

沌阳街道党员群众服务中心项目申报表

（含绩效目标）

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 社区书记人员经费 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心 |
| 项目负责人 | 俞敏 | 联系电话 | 13707136769 |
| 单位地址 | 沌阳街联城路58号 | 邮政编码 | 430000 |
| 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 | 终止年度 | 2025 |
| 项目申请理由 | 按照中共武汉经济技术开发区工委（汉南区）组织部文件（武开组通[2020]25号）文件 | | |
| 项目主要内容 | 街道党群服务中心具体承担社区党组织书记工资发放、社保参保等事宜。 | | |
| 项目总预算 | 292.5 | 项目当年预算 | 292.5 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 292.5 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 292.5 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 292.5 |
| | 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 | |
| 社区书记人员经费 | | | 292.5 | 社区书记工资、社保、公积金及其他工资福利 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | 保障社区书记经费按时发放，提高工作积极性，激发社区党组织书记队伍活力，提升城市基层社会治理体系和治理能力现代化水平。 | | | | |
| 年度绩效目标 | | 保障社区书记经费按时发放，提高工作积极性，激发社区党组织书记队伍活力，提升城市基层社会治理体系和治理能力现代化水平。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 各项工作经费保障 | ≤100% | 历史标准 | |
| | | | 全年支出不超预算 | ≤100% | 历史标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 社区书记每年体检一次 | 100% | 历史标准 |
| | | | | 工资发放及时率、准确率 | 100% | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 工资准确发放 | 100% | 历史标准 |
| | | | | 工资按时发放 | 每月按时发放 | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 社区书记工会经费按时下拨 | 100% | 历史标准 |
| | | | | 社区书记残保金按时计提 | 100% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社区书记正常收入 | 100% | 历史标准 | |
| | | 社会效益指标 | 发挥部门职能 | 进一步提升 | 历史标准 | |
| | 满意度 | 服务对象满 | 服务对象满意度 | 98% | 历史标准 | |

| | 指标 | 意度 指标 | 辖区相关单位满意度 | 95% | 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 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 各项工作经费保障 | | | ≦100% | 历史标准 |
| | | | 全年支出不超预算 | | | ≦100% | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区书记每年体检一次 | | | 100% | 历史标准 |
| | | | 工资发放及时率、准确率 | | | 100% | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 工资准确发放 | | | 100% | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 工资按时发放 | | | 每月按 时发放 | 历史标准 |
| | | | 社区书记工会经费按 时下拨 | | | 100% | 历史标准 |
| | | | 社区书记残保金按时 计提 | | | 100% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 保障社区书记正常收 入 | | | 100% | 历史标准 |
| | | 社会效益指 标 | 发挥部门职能 | | | 进一步 提升 | 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 | | | 98% | 历史标准 |
| | | | 辖区相关单位满意度 | | | 95% | 历史标准 |

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众中心 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阳街道党员群众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 1069.03 万元，比 2024 年预算减少 135.06 万元，减少 11.2%，主要是落实过紧日子的要求，调整工资结构，压减项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1069.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1069.03 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1069.03 万元。其中：基本支出 502.98 万元，占 47.1%；项目支出 566.05 万元，占 52.9%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1069.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1069.03 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 925.81 万元、社会保障和就业支出 62.9

万元、卫生健康支出 38.1 万元、住房保障支出 42.23 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 1069.03 万元。其中：本年预算 1069.03 万元，比 2024 年预算减少 135.06 万元，减少 11.2%，主要是落实过紧日子的要求，调整工资结构，压减项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 502.98 万元，占比 47.1%。其中：人员经费 453.34 万元、公用经费 49.64 万元；项目支出 566.05 万元，占比 52.9%。

（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）273.55 万元，比 2024 年预算增加 273.55 万元，增长 100%，主要是事业单位调整项目经费功能科目。

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）359.76 万元，比 2024 年预算减少 148.27 万元，减少 29.2%，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减少。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）292.5 万元，比 2024 年预算增加 292.5 万元，增加 100%，主要是原社区书记人员项目经费调整功能科目。

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）32.18万元，比2024年预算增加0.65万元，增长2.1%，主要是2024年退休一人。

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）28.78万元，比2024年预算减少0.45万元，减少1.5%，主要是工资结构调整，减少每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6.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）1.94万元，比2024年预算减少0.04万元，减少2%，主要是工资结构调整，系统测算的基本支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.73万元，比2024年预算减少0.37万元，减少1.9%，主要是工资结构调整，系统测算的基本支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.37万元，比2024年预算减少0.39万元，减少2%，主要是工资结构调整，系统测算的基本支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.22万元，比2025年预算减少0.59万元，减少1.6%，主要是工资结构调整，系统测算的基本支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6万元，比2024年预算减少1.67万元，减少21.8%，主要是工

资结构调整，系统测算的基本支出减少。

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502.98万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出414.53万元，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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助38.8万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出49.64万元。主要用于：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.8万元，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0.8万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算比2024年减少0.2万元，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 566.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 566.05 万元。具体使用情况如下：

1. 党群中心项目 273.55 万元，主要用于：财务审计、咨询服务、采购打印机、财务培训；信息中心电费、网费、电话费、维修维护费、办公费、保安、保洁、后勤人员劳务费；退役军人服务站办公费、培训费、信息网络维护费、劳务支出、宣传活动、基层星级站所创建、伤残退役军人城市居民医保、下岗志愿兵工资福利等。

2. 社区书记人员经费 292.5 万元，主要用于：社区书记的工资福利支出。

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 0 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 126.5 万元。包括：货物

类 6.5 万元，工程类 0 万元，服务类 120 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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 245.53 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。2025 年新增国有资产 2.75 万元，主要为：新增一台打印设备 2.75 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 566.05 万元全面实施绩效目标管理。设置了 2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年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）：如：

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):反应除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缴纳的基本养老保险费支出。

6.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):反映机关事业除其他项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

（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。

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 | |
| 武汉经济技术开 发区沌阳街道党 群服务中心 | 王少峰 | 俞敏 | 84893258 | 13707136769 | 龚凡玲 | 84893258 | 15927204206 | 4934964 | |