

武汉市黄陂区社区事务服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区社区事务服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区社区事务服务中心 2024 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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）

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区社区事务服务中心 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 武汉市黄陂区社区事务服务中心概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区社区事务服务中心主要职责和业务范围是:指导和推进社区服务、社区治理、社区文化、社区宣传等工作;督导社区开展政务公开、民主管理工作;统筹推进社区自治组织建设和完善社区保障服务机制;社区特别法人赋码工作;社区成立和撤销考察评估工作;协助核算社区工作经费,发放社区工作人员工资,审核离任村干部生活补贴待遇;协助和引导社区志愿者队伍建设,做好志愿者注册和服务时长统计工作;承担上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,武汉市黄陂区社区事务服务中心单位预算包括:武汉市黄陂区社区事务服务中心本级预算。

纳入武汉市黄陂区社区事务服务中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括:

- 1. 武汉市黄陂区社区事务服务中心本级。**

第二部分 武汉市黄陂区社区事务服务中心 2024 年单位预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

单位：武汉市黄陂区社区事务服务中心

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	8673.31	一、一般公共服务支出	8584.00
经费拨款(补助)	8673.31	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	74.86
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	5.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	8.61
		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	8673.31	本年支出合计	8673.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8673.31	支 出 总 计	8673.31

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.部门收入总表

收入总表

单位：武汉市黄陂区社区事务服务中心

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	8673.31	8673.31	8673.31	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
084	武汉市黄陂区民政局 (武汉市黄陂区老龄 工作委员会办公室)	8673.31	8673.31	8673.31	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
084008	武汉市黄陂区社区 事务服务中心	8673.31	8673.31	8673.31	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.部门支出总表

支出总表

单位：武汉市黄陂区社区事务服务中心

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	8673.31	89.31	8584.00			
201	一般公共服务支出	8584.00	0.00	8584.00			
20139	社会工作事务	8584.00	0.00	8584.00			
2013902	一般行政管理事务	584.00	0.00	584.00			
2013999	其他社会工作事务支出	8000.00	0.00	8000.00			
208	社会保障和就业支出	74.86	74.86	0.00			
20802	民政管理事务	67.26	67.26	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	67.26	67.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	0.00			
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00			
221	住房保障支出	8.61	8.61	0.00			
22102	住房改革支出	8.61	8.61	0.00			
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00			
2210202	提租补贴	1.43	1.43	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区社区事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8673.31	一、本年支出	8673.31
（一）一般公共预算拨款	8673.31	（一）一般公共服务支出	8584.00
经费拨款(补助)	8673.31	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	74.86
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	5.84
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	8.61
		（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	8673.31	支 出 总 计	8673.31

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

单位：武汉市黄陂区社区事务服务中心

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	8,673.31	89.31	86.71	2.60	8,584.00
201	一般公共服务支出	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00
20139	社会工作事务	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00
2013902	一般行政管理事务	584.00	0.00	0.00	0.00	584.00
2013999	其他社会工作事务支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
208	社会保障和就业支出	74.86	74.86	72.26	2.60	0.00
20802	民政管理事务	67.26	67.26	64.66	2.60	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	67.26	67.26	64.66	2.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.43	1.43	1.43	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)

单位：武汉市黄陂区社区事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
预算单位代码	预算单位名称	合计	基本支出	人员类(申报金额)	公用经费(申报金额)	项目支出
084008	武汉市黄陂区社区事务服务中心	8673.31	89.31	86.71	2.60	8584.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区社区事务服务中心

单位：万元

单位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	89.31	86.71	2.60
301	工资福利支出	86.71	86.71	0.00
30101	基本工资	15.32	15.32	0.00
30102	津贴补贴	3.70	3.70	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	12.07	12.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	7.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	7.18	7.18	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

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

单位：武汉市黄陂区
社区事务服务中心

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

说明：本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区社区事务服务中心

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

说明：本单位 2024 年无政府性基金财政拨款支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区社区事务服务中心

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
项编码	项名称	合计	基本支出	项目支出

说明：本单位 2024 年度无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

项目支出表

单位：武汉市黄陂
区社区事务服务
中心

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市黄陂区民政局（武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室）	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市黄陂区社区事务服务中心	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	社区两委及干事相关待遇	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	社区办公经费	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	政府购买社区工作服务项目	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 2 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区社区事务服务中心					
填报人	张丹		联系电话	027-61006123		
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	8673.31	100%	0	0
		财政专户管理资金	0	0		
		单位资金	0	0		
		合 计	8673.31	100%		
	支出构成	人员类项目支出	86.71	1%		
		运转类项目支出	2.6	0		
		特定目标类项目支出	8584	99%		
		合 计		100%		
部门职能概述	1.推进基层治理，规范村（社区）自治组织建设，指导村（社区）开展服务群众工作； 2.承担上级交办的其他工作。					

年度工作任务	1.持续推进区级社会工作指导中心和19个街级社会工作站（其中六指、大潭、三里桥、武湖与长江新区协调）建设； 2.协助核算社区工作经费和社区工作人员工资，审核离任村干部生活补贴待遇； 3.持续推进10个结对村共建，开展共同缔造、清廉村居建设试点； 4.完成上级交办的其它工作。						
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
	社区两委及干事相关待遇		特定目标类		8000	8000	落实社区两委及 干事相关待遇经 费
	社区办公经费		特定目标类		508	508	落实社区办公经 费，保障84个社 区正常运转
	政府购买社区工作服务项目		特定目标类		76	76	新时期城乡社 会治理目标要 求，发挥社工工 作在创新基层社 会治理中的专业 作用。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标1：强化基层基础工作			目标1：继续扩大村规民约积分试点村，以文明节俭、正面倡导、群众服务为原则，将移风易俗作为农村社区建设、美丽宜居乡村建设的重要内容，结合村级组织建设、村湾环境建设、法治建设、文化建设等工作，整合多方力量、资金、资源促进社区建设工作全面协调推进，聚焦共同缔造乡村振兴美丽家园。			
长期目标1：	强化基层基础工作						
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	数量指标	服务社区困难群体	≥38000		为辖区内困难群体提供个性化服务	
		质量指标	社区建设彰显特色	100%		对照城乡社会治理要求落实	
							
	效益指标	可持续影响指标	继续扩大村规民约积分试点村，聚焦共同缔造乡村振兴美丽家园（是/否）	是		对照城乡社会治理要求落实	
		____指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区全体居民	100%		对照城乡社会治理要求落实	
		____指标					
							
长期目标 2：							
.....							
年度目标 1：							
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	数量指标	服务社区困难群体	≥32000	≥36000	≥38000	
		质量指标	社区建设彰显特色	100%	100%	100%	
							

	效益 指标	社会效益指标	服务社区全体居民	100%	100%	100%	
		____指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区全体居民	100%	100%	100%	
		____指标					
							
年度目标 2:							

表 12-1.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 5 日

单位：万元

项目名称	社区办公经费	项目编码	42011624084T000000188
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	石元松	联系电话	027-61006123
单位地址	武汉市黄陂区百秀街 183 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 市委办公厅 市政府办公厅印发《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知（武办发【2015】32 号）。		
项目主要内容	1. 落实办公经费，保障 73 个社区正常运转。		
项目总预算	508	项目当年预算	508

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算及当年预算变动情况：2022 年预算 589 万，2023 年预算 699 万。2. 当年预算变动情况及理由：2024 年部分社区划分到长江新区。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		508	
		1. 一般公共预算财政拨款		508	
		其中：申请本级财力年初安排		508	
		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
社区办公经费	落实办公经费，保障 73 个社区正常运转	商品和服务支出	508	市委办公厅 市政府办公厅印发《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知（武办发【2015】32 号）。 1、73 个社区共计 226571 户，按每户 30 元/年标准。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
社区办公经费	落实办公经费，保障 73 个社区正常运转。				
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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
社区办公经费	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	服务社区困难群体	≥38000	为辖区内困难群体提供个性化服务
			链接各类社会资源开展志愿服务	≥32000	对照城乡社会治理要求落实
		质量指标	社区建设彰显特色	100%	对照城乡社会治理要求落实
					
		时效指标			

							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	服务社区全体居民	100%			
							
		生态效益指标					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区全体居民	100%				
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	
社区办公经费	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	服务社区困难群体	≥32000	≥36000	≥38000	
链接各类社			≥28000	≥30000	≥32000		

			会资源开展 志愿服务				
		质量指标	社区建设彰 显特色	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务社区全 体居民	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务社区全 体居民	100%	100%	100%	

表 12-2.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 5 日

单位：万元

项目名称	社区两委、干事工资	项目编码	42011624084T000000187
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	石元松	联系电话	027-61006123
单位地址	武汉市黄陂区百秀街 183 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 武汉市民政局 武汉市财政《武汉市社区工作者管理办法》（武办发【2020】2 号），市委办公厅 市政府办公厅印发《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知（武办发【2015】32 号）		
项目主要内容	1、落实社区两委及干事相关待遇经费。		
项目总预算	8000	项目当年预算	8000

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2022 年预算安排 12000 万元，85 个社区，589 个村，20 个大队。2023 年预算安排 12640 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：部分社区移交给长江新区。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		8000	
		1. 一般公共预算财政拨款		8000	
		其中：申请本级财力年初安排		8000	
		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
社区两委、干事工资	落实社区两委及干事相关待遇经费，保障 73 个社区正常运转	公共服务	8000	（武办发【2020】2 号）按照贯彻落实《武汉市社区工作者管理办法》的实施细则 1、73 个社区两委及干事共计约 730 人左右。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
社区两委、干事工资	落实社区两委及干事相关待遇经费				
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
社区两委、干事工资	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	服务社区困难群体	≥38000	为辖区内困难群体提供个性化服务
			链接各类社会资源开展志愿服务	≥32000	对照城乡社会治理要求落实
		质量指标	社区建设彰显特色	100%	对照城乡社会治理要求落实
					
时效指标					

					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	服务社区全体居民	100%	
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区全体居民	100%	
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	
社区两委、干事工资	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	服务社区困难群体	≥ 32000	≥36000	≥38000	
			链接各类社会资源开展志	≥ ≥	≥30000	≥32000	

			愿服务	28000			
		质量指标	社区建设彰显特色	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务社区全体居民	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区全体居民	100%	100%	100%	
	年度绩效目标 2						

表 12-3.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 5 日

单位：万元

项目名称	社区事务服务中心政府购买服务	项目编码	42011624084T000000189
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	石元松	联系电话	027-61006123
单位地址	武汉市黄陂区百秀街 183 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.《关于印发<2017 年政府购买社会工作服务项目实施方案>的通知》（武民政【2017】31 号）		
项目主要内容	新时期城乡社会治理目标要求： 1.发挥社工工作在创新基层社会治理中的专业作用		
项目总预算	76	项目当年预算	76

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2022 预算均安排 200 万，2023 年预算 255 万。2. 变动理由:部分社区划分至长江新区。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		76	
		1. 一般公共预算财政拨款		76	
		其中：申请本级财力年初安排		76	
		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
社区事务服务中心政府购买服务	建立社工站在基层发挥作用	商品和劳务支出	76	《民政厅从关于促进镇（街道）社会工作发展的通知》，（鄂民政发〔2021〕12 号）《市民政关于加快推进全市街道（乡镇）社工站建设的通知》（武民政〔2021〕26 号）。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明			
建立社工站		发挥社工工作在创新基层社会治理中的专业作用			
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
社区事务服务中心政府购买服务	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	服务困难群体人次	≥16500	
			开展各类节日活动	≥230	
		质量指标	服务“三留守”等各类困难对象	100%	
			接受初、中、末期评估	合格及以上	
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	服务“三留守”等各类困难对象	群众满意	
					

		生态效益 指标					
							
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务“三留守”等各类困难对象	群众满意			
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	
社区事务服务中心政府购 买服务	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	服务困难群 体人次	≥14000	≥16000	≥16500	
			开展各类节 日活动	≥150	≥200	≥230	
		质量指标	服务“三留 守”等各类困 难对象	100%	100%	100%	
			接受初、中、 末期评估	合格及以上	合格及以上	合格及以上	
		时效指标					
							

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务“三留守”等各类困难对象	群众满意	群众满意	群众满意	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务“三留守”等各类困难对象	群众满意	群众满意	群众满意	
年度绩效目标 2							

第三部分 武汉市黄陂区社区事务服务中心 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，武汉市黄陂区社区事务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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。2024 年收支总预算 8673.31 万元。比 2023 年预算减少 4000 万元，下降 30%，主要是压缩经费开支。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 8673.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8673.31 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 8673.31 万元，其中：基本支出 89.31 万元，占 1%；项目支出 8584 万元，占 99%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 8673.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8673.31 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2.6 万元、社会保障和就业支出 86.71 万元、城乡社区支出 8584 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 8673.31 万元。其中：（1）本年预算 8673.31 万元，比 2023 年预算减少 4000 万元，增长（下降）30%，主要是压缩经费开支；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 89.31 万元，占 1%，其中：人员经费 86.71 万元、公用经费 2.6 万元；项目支出 8584

万元，占 99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 584 万元，比 2023 年预算增加 584 万元，增长 100%，主要是：本单位 2023 年新成立，2023 年未做预算。

一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2024 年预算数 8000 万元，比 2023 年预算增加 8000 万元，增长 100%，主要是：本单位 2023 年新成立，2023 年未做预算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024 年预算数 67.26 万元，比 2023 年预算增加 67.26 万元，增长 100%，主要是：本单位 2023 年新成立，2023 年未做预算。

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）2024 年预算数 7.60 万元，比 2023 年预算增加 7.60 万元，增长 100%，主要是：本单位 2023 年新成立，2023 年未做预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 5.84 万元，

比 2023 年预算增加 5.84 万元，增长 100%，主要是：本单位 2023 年新成立，2023 年未做预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 7.18 万元，比 2023 年预算增加 7.18 万元，增长 100%，主要是：本单位 2023 年新成立，2023 年未做预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 1.43 万元，比 2023 年预算增加 1.43 万元，增长 100%，主要是：本单位 2023 年新成立，2023 年未做预算。

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 89.31 万元，其中：

（一）人员经费 86.71 万元，包括：

工资福利支出 86.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 2.6 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 年，武汉市黄陂区社区事务服务中心无一般公共预算“三公”经费支出安排。

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 8584 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8584 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

社区两委及干事相关待遇 8000 万元，主要用于发放全区社区工作人员工作。

社区办公经费 508 万元，主要用于保障全区社区正常运转。

政府购买社区工作服务 76 万元，主要用于购买社区服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，武汉市黄陂区社区事务服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年，武汉市黄陂区社区事务服务中心无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年，武汉市黄陂区社区事务服务中心无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区社区事务服务中心无国有资产占有使用情况。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 8584 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。2023 年本单位没有做预算，2023 年部门整体支出及项目支出暂未开展绩效评价。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。