

# 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心 2025 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心 2025 年部门预算表

- 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、政府采购表
- 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 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心 2025 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 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心概况

### 一、部门主要职责

1. 负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；
2. 负责联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作；
3. 协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作，并提供有关工作指导；
4. 协助街道党工委开展社会性、公益性、群众性活动；
5. 负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；
6. 负责综合便民审批服务工作；
7. 承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；
8. 负责新时代文明实践所整体设置、切实加强志愿者自身业务能力建设、文明实践活动方案制定，文明实践各类活动、会议记录、文件资料的整理和保管。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心部门预算包括：武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心

第二部分 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心 2025 年  
部门预算表

1. 收支总表

部门/单位：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   | 588.45 | 一、一般公共服务支出     | 432.90 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、公共安全支出       |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、教育支出         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、科学技术支出       |        |
| 五、事业收入         |        | 五、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、社会保障和就业支出    | 75.75  |
| 七、上级补助收入       |        | 七、卫生健康支出       | 23.03  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、节能环保支出       |        |
| 九、其他收入         |        | 九、城乡社区支出       | 25.00  |
|                |        | 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      | 31.77  |
|                |        | 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 |        |
|         |        |             |        |
| 本年收入合计  | 588.45 | 本年支出合计      | 588.45 |
| 上年结转结余  |        | 年终结转结余      |        |
| 收 入 总 计 | 588.45 | 支 出 总 计     | 588.45 |

2. 收入总表

部门/单位：黄陂区横店街道党员群众服务中心

单位：万元

| 部门(单位)<br>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<br>共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|              | 合计                       | 588.45 | 588.45 | 588.45     |             |                      |                      |          |                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 132          | 武汉市黄陂区横店街道               | 588.45 | 588.45 | 588.45     |             |                      |                      |          |                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 132003       | 武汉市黄陂区人民政府横店街道党员群众服务中心本级 | 588.45 | 588.45 | 588.45     |             |                      |                      |          |                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

## 支出总表

部门/单  
位：

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               | 588.45 | 563.45 | 25.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 432.90 | 432.90 |       |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 432.90 | 432.90 |       |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行             | 432.90 | 432.90 |       |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75.75  | 75.75  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.38  | 73.38  |       |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 40.32  | 40.32  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.06  | 33.06  |       |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.37   | 2.37   |       |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.37   | 2.37   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.03  | 23.03  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.03  | 23.03  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.03  | 23.03  |       |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 25.00  |        | 25.00 |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 25.00  |        | 25.00 |          |        |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 25.00  |        | 25.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 31.77  | 31.77  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.77  | 31.77  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.77  | 31.77  |       |          |        |           |

#### 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 588.45 | 一、本年支出          | 588.45 |
| （一）一般公共预算拨款   | 588.45 | （一）一般公共服务支出     | 432.90 |
| （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    | 75.75  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 23.03  |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       | 25     |
|               |        | （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      | 31.77  |
|               |        | （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 | 588.45 | 支 出 总 计       | 588.45 |

### 5. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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               | 588.45 | 563.45 | 552.50 | 10.95 | 25.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 432.90 | 432.90 | 422.10 | 10.80 |       |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 432.90 | 432.90 | 422.10 | 10.80 |       |
| 2010350 | 事业运行             | 432.90 | 432.90 | 422.10 | 10.80 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75.75  | 75.75  | 75.60  | 0.15  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.38  | 73.38  | 73.23  | 0.15  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 40.32  | 40.32  | 40.17  | 0.15  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.06  | 33.06  | 33.06  |       |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.37   | 2.37   | 2.37   |       |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.37   | 2.37   | 2.37   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.03  | 23.03  | 23.03  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.03  | 23.03  | 23.03  |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.03  | 23.03  | 23.03  |       |       |

|         |                  |       |       |       |  |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|-------|
| 212     | 城乡社区支出           | 25.00 |       |       |  | 25.00 |
| 21201   | 城乡社区管理<br>事务     | 25.00 |       |       |  | 25.00 |
| 2120199 | 其他城乡社<br>区管理事务支出 | 25.00 |       |       |  | 25.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 31.77 | 31.77 | 31.77 |  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.77 | 31.77 | 31.77 |  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.77 | 31.77 | 31.77 |  |       |

## 5.2 一般公共预算支出表(分单位)

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  |       |
|        | 合计                     | 588.45 | 563.45 | 552.5 | 10.95 | 25.00 |
| 132    | 武汉市黄陂区横店街道             | 588.45 | 563.45 | 552.5 | 10.95 | 25.00 |
| 132003 | 武汉市黄陂区人民政府横店街道党员群众服务中心 | 588.45 | 563.45 | 552.5 | 10.95 | 25.00 |

## 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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               | <b>563.45</b> | <b>552.50</b> | <b>10.95</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>512.33</b> | <b>512.33</b> |              |
| 30101        | 基本工资             | 68.93         | 68.93         |              |
| 30102        | 津贴补贴             | 15.82         | 15.82         |              |
| 30103        | 奖金               | 136.00        | 136.00        |              |
| 30107        | 绩效工资             | 50.86         | 50.86         |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 33.06         | 33.06         |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 23.03         | 23.03         |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 2.37          | 2.37          |              |
| 30113        | 住房公积金            | 31.77         | 31.77         |              |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 150.49        | 150.49        |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>10.95</b>  |               | <b>10.95</b> |
| 30201        | 办公费              | 3.79          |               | 3.79         |
| 30226        | 劳务费              |               |               |              |
| 30228        | 工会经费             | 3.96          |               | 3.96         |
| 30239        | 其他交通费用           | 3.05          |               | 3.05         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 0.15          |               | 0.15         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>40.17</b>  | <b>40.17</b>  |              |
| 30302        | 退休费              | 40.17         | 40.17         |              |

## 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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  |

## 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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 |
|      |      |             |      |      |

本单位 2025 年无政府性基金预算支出。

## 表 9. 国有资本经营预算支出表

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

10. 项目支出表

部门/单位：

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 |          |      |
|                           |                        |                        | 25.00 | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 132                       | 武汉市黄陂区横店街道             |                        | 25.00 | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 132003                    | 武汉市黄陂区人民政府横店街道党员群众服务中心 |                        | 25.00 | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 31                        | 本级支出项目                 |                        | 25.00 | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011625132<br>T000000117 | 事业运行补助                 | 武汉市黄陂区人民政府横店街道党员群众服务中心 | 25.00 | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |

11. 政府采购预算表

部门/单位：黄陂区横店街道党员群众服务中心

单位:万元

| 单位代码         | 单位名称                 | 项目                  | 政府<br>采购<br>品目 | 功能<br>科目                   | 部门<br>支出<br>经济<br>分类  | 资金<br>来源                         | 资金<br>性质 | 采购<br>数量 | 单价<br>(元) | 计量<br>单位 | 采购金额                 |                             |                             |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|              |                      |                     |                |                            |                       |                                  |          |          |           |          | 采购<br>金额<br>(合<br>计) | 其中<br>面向<br>中小<br>企业<br>(元) | 其中<br>面向<br>微小<br>企业<br>(元) |
| A16132003011 | 横店街道<br>党员群众<br>服务中心 | 特定<br>目标<br>类项<br>目 | 服务<br>类        | 社 会<br>保 障<br>和 业<br>出 就 支 | 商品<br>和 服<br>务 支<br>出 | 一般<br>公共<br>预算<br>财政<br>拨款<br>收入 | 全额<br>拨款 |          |           |          | 25                   |                             |                             |

12. 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                         |         |             |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                         |         |             |        |
| 填报人      | 吴蓉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话      | 15327773873                                             |         |             |        |
| 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     |        |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 财政拨款      | 588.45                                                  | 100.00% | 2023年       | 2024年  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政专户管理资金  |                                                         |         |             |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位资金      |                                                         | 0.00%   |             |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合 计       | 588.45                                                  | 100.00% | 560.16      | 575.04 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人员类项目支出   | 552.50                                                  | 93.89%  | 560.16      | 550.04 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 运转类项目支出   | 10.95                                                   | 1.86%   |             | 25.00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类项目支出 | 25.00                                                   | 4.25%   |             |        |
| 合 计      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.00     | 100.00%                                                 | 560.16  | 575.04      |        |
| 部门职能概述   | <p>一、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>二、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>四、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>五、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>六、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为全乡发展服务。</p> <p>七、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。</p> <p>八、承办区委、区政府交办的其他事项。</p> |           |                                                         |         |             |        |
| 年度工作任务   | <p>（一）保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。（二）健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。</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 |        |
|          | 党群中心事业运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 特定目标类项目支出 | 25                                                      | 25      | 提供公益性服务职能职责 |        |
| 整体绩效总目标  | 长期目标(截止 2025 年)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 年度目标                                                    |         |             |        |
|          | 建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 治理公共服务正常运转，确保基层党员群众服务中心能够有效履行职能，提供民众基本公共服务，群众满意度 95%以上。 |         |             |        |

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: | 产出指标    | 数量指标    | 保障街道行政村数量          | 41 个  | 部门计划指标  |        |         |
|           |         | 数量指标    | 政务服务办理事件完成率        | 90%   | 部门计划指标  |        |         |
|           |         | 质量指标    | 经费支出符合相关法规和规章制度的规定 | 100%  | 部门计划指标  |        |         |
|           |         | 质量指标    | 村级组织运转正常率          | 100%  | 部门计划指标  |        |         |
|           |         | 时效指标    | 事件办理及时率            | 100%  | 部门计划指标  |        |         |
|           |         | 时效指标    | 保障村级组织基本运转的及时率     | 100%  | 部门计划指标  |        |         |
|           | 效益指标    | 经济效益指标  | 对村级组织正常运转的保障程度     | 明显    | 部门计划指标  |        |         |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 98%                | 群众满意度 |         |        |         |
| 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: | 产出指标    | 数量指标    | 保障街道行政村数量          | 41 个  | 41 个    | 41 个   | 部门计划指标  |
|           |         | 数量指标    | 政务服务办理事件完成率        | 92%   | 92%     | 90%    | 部门计划指标  |
|           |         | 质量指标    | 经费支出符合相关法规和规章制度的规定 | 100%  | 100%    | 100%   | 部门计划指标  |
|           |         | 质量指标    | 村级组织运转正常率          | 100%  | 100%    | 100%   | 部门计划指标  |
|           |         | 时效指标    | 事件办理及时率            | 100%  | 100%    | 100%   | 部门计划指标  |
|           |         | 时效指标    | 保障村级组织基本运转的及时率     | 100%  | 100%    | 100%   | 部门计划指标  |
|           | 效益指标    | 经济效益指标  | 对村级组织正常运转的保障程度     | 明显    | 明显      | 明显     | 部门计划指标  |
|           | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 服务对象满意率            | 0.97  | 97%     | 0%     | 群众满意度   |

13. 项目申报表

单位：万元

|                       |        |                |    |         |                       |  |
|-----------------------|--------|----------------|----|---------|-----------------------|--|
| 项目名称                  |        | 事业运行补助         |    | 项目编码    | 42011625132T000000117 |  |
| 项目主管部门                |        | 武汉市黄陂区横店街道     |    | 项目执行单位  | 武汉市黄陂区横店街道党群服务中心      |  |
| 项目负责人                 |        | 潘航             |    | 联系电话    | 15871468828           |  |
| 单位地址                  |        | 黄陂区横店街道幸福里     |    | 邮政编码    | 430301                |  |
| 项目属性                  |        | 01             |    |         |                       |  |
| 支出项目类别                |        | 本级支出项目         |    |         |                       |  |
| 起始年度                  |        | 2025           |    | 终止年度    | 2025                  |  |
| 项目立项依据                |        |                |    |         |                       |  |
| 项目实施方案                |        |                |    |         |                       |  |
| 项目总预算                 |        | 25             |    | 项目当年预算  | 25                    |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |        |                |    |         |                       |  |
| 项目资金来源                |        | 来源项目           |    |         | 金额                    |  |
|                       |        | 合计             |    |         | 25                    |  |
|                       |        | 一般公共预算财政拨款     |    |         | 25                    |  |
|                       |        | 其中：申请当年预算拨款    |    |         | 25                    |  |
|                       |        | 政府性基金预算财政拨款    |    |         | 0                     |  |
|                       |        | 财政专户管理资金       |    |         | 0                     |  |
|                       |        | 单位资金           |    |         | 0                     |  |
|                       |        | 其中：使用上年度财政拨款结转 |    |         | 0                     |  |
| 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                    |  |
| 42011625132T000000117 |        | 30226          | 25 |         |                       |  |
| 项目采购                  |        |                |    |         |                       |  |
| 品名                    |        | 数量             |    | 金额      |                       |  |
| 项目绩效总目标               |        |                |    |         |                       |  |
| 名称                    |        | 目标说明           |    |         |                       |  |

|         |       |          |                    |       |         |        |         |
|---------|-------|----------|--------------------|-------|---------|--------|---------|
| 长期目标 1  |       | 长期绩效目标 1 |                    |       |         |        |         |
| 年度目标 1  |       | 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 |        |         |
| 长期目标 1  | 产出指标  | 数量指标     | 保障街道行政村数量          | =41 个 | 计划标准    |        |         |
|         |       |          | 政务服务办理事件完成率        | =90%  | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标     | 经费支出符合相关法规和规章制度的规定 | =100% | 计划标准    |        |         |
|         |       |          | 村级组织运转正常率          | =100% | 计划标准    |        |         |
|         |       | 时效指标     | 事件办理及时率            | =100% | 计划标准    |        |         |
|         |       |          | 保障村级组织基本运转的及时率     | =100% | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标   | 对村级组织正常运转的保障程度     | 明显个   | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意率            | =98%  | 其他标准    |        |         |
| 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 |         |
| 年度目标 1  | 产出指标  | 数量指标     | 保障街道行政村数量          |       |         | =41 个  | 计划标准    |
|         |       |          | 政务服务办理             |       |         | =90%   | 计划标准    |

|  |       |         |                    |  |  |       |      |
|--|-------|---------|--------------------|--|--|-------|------|
|  |       |         | 事件完成率              |  |  |       |      |
|  |       | 质量指标    | 经费支出符合相关法规和规章制度的规定 |  |  | =100% | 计划标准 |
|  |       |         | 村级组织运转正常率          |  |  | =100% | 计划标准 |
|  |       | 时效指标    | 事件办理及时率            |  |  | =100% | 计划标准 |
|  |       |         | 保障村级组织基本运转的及时率     |  |  | =100% | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 对村级组织正常运转的保障程度     |  |  | 明显个   | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率            |  |  | =98%  | 其他标准 |

### 第三部分 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心 2025 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，武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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、城乡社区支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 588.45 万元。比 2024 年预算减少 13.41 万元，减少 2.33%，主要是人员经费减少。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 588.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 588.45 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 588.45 万元，其中：基本支出 563.45 万元，占 95.75%；项目支出 25 万元，占 4.25%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 588.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 588.45 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；国有资本经营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 432.90 万元、社会保障和就业支出 75.75 万元、卫生健康支出 23.03 万元、城乡社区支出 25 万元、住房保障支出 31.77 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 588.45 万元。其中：（1）本年预算 588.45 万元，比 2024 年预算减少 13.41 万元，减少 2.33%，主要是人员经费减少。（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 563.45 万元，占 95.75%，其中：人员经费 552.50 万元、公用经费 10.95 万元；项目支出 25 万元，占 4.25%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2025 年预算数 432.90 万元，主要是：事业单位基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、街道运转经费等人员经费。

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)2025 年预算数 33.06 万元，主要是：在职人员机事保。

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)2025 年预算数 40.32 万元，主要是：退休

人员的退休费、奖金、抚恤金等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数 23.03 万元，主要是：事业人员职工医疗险。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2025年预算数 25 万元，主要是：文明创建、弥补党员群众服务中心运转经费的不足等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数 31.77 万元，主要是：事业人员公积金。

## **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 588.45 万元，其中：

(一)人员经费 552.50 万元，包括：

工资福利支出 512.33 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 40.17 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 10.95 万元，主要用于：办公费、劳务费、工会经费、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**

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要是本单位无公务用车。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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),比上年减少0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%。

## **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 25 万元,其中:一般公共预算本年拨款 25 万元、结转结余 0 万元,具体使用情况如下:

城乡社区管理事务 25 万元,主要用于文明创建、弥补党员群众服务中心运转经费的不足等。

## **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,比 2024 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位为事业单位。

### **(二)政府采购预算情况**

2025 年政府采购预算支出合计 25 万元,比上年度增加 0 万元,增长 0%。其中:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 25 万元。

### **(三)政府购买服务预算排情况**

2025 年政府购买服务预算支出合计 25 万元。

### **(四)国有资产占有使用情况**



截至 2024 年 12 月 31 日，（部门名称）共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增(减少)国有资产 0 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 588.45 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、1 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024 年部门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：指市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：指市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：指市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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ....

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出: 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发生的支出。

(十五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十六) 机关运行经费: 指为保障行政单位(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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差