

黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心 2026 年 部门预算

目 录

第一部分 黄陂区罗汉寺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 黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心 2026 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 黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心 2026 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 黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心概况

一、部门主要职责

1. 负责党建服务工作，根据法律法规和授权，负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。

2. 承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，协助做好农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

3. 承担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。

4. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心部门预算包括：黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心。

纳入黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心

第二部分 黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心 2026 年 部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心

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	702.46	一、一般公共服务支出	444.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	165.95
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	35.43
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	56.30
		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、预备费	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	702.46	本年支出合计	702.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	702.46	支 出 总 计	702.46

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

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心

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	702.46	702.46	702.46	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
129	武汉市黄陂区罗汉寺街道	702.46	702.46	702.46	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
129003	武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心	702.46	702.46	702.46	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

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心

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	702.46	679.96	22.50			
201	一般公共服务支出	444.78	422.28	22.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.78	422.28	22.50			
2010301	行政运行	0.20	0.20	0.00			
2010350	事业运行	444.58	422.08	22.50			
208	社会保障和就业支出	165.95	165.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	165.95	165.95	0.00			
2080502	事业单位离退休	50.65	50.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.70	64.70	0.00			
210	卫生健康支出	35.43	35.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43	0.00			
221	住房保障支出	56.30	56.30	0.00			
22102	住房改革支出	56.30	56.30	0.00			
2210201	住房公积金	47.78	47.78	0.00			
2210202	提租补贴	8.52	8.52	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	702.46	一、本年支出	702.46
（一）一般公共预算拨款	702.46	（一）一般公共服务支出	444.78
（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	165.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	35.43
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	56.30
		（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	702.46	支 出 总 计	702.46

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心

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	702.46	679.96	664.31	15.65	22.50
201	一般公共服务支出	444.78	422.28	406.63	15.65	22.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.78	422.28	406.63	15.65	22.50
2010301	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
2010350	事业运行	444.58	422.08	406.63	15.45	22.50
208	社会保障和就业支出	165.95	165.95	165.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.95	165.95	165.95	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.70	64.70	64.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.78	47.78	47.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00

表 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	702.46	679.96	664.31	15.65	22.50
129	武汉市黄陂区罗汉寺街道	702.46	679.96	664.31	15.65	22.50
129003	武汉市黄陂区罗汉寺街道 党群服务中心	702.46	679.96	664.31	15.65	22.50

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心

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	679.96	664.31	15.65
301	工资福利支出	613.66	613.66	0.00
30101	基本工资	123.16	123.16	0.00
30102	津贴补贴	22.21	22.21	0.00
30103	奖金	192.00	192.00	0.00
30107	绩效工资	70.08	70.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.60	50.60	0.00
30109	职业年金缴费	64.70	64.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	34.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	0.00
30113	住房公积金	47.78	47.78	0.00
30199	其他工资福利支出	4.92	4.92	0.00
302	商品和服务支出	15.65	0.00	15.65
30201	办公费	4.30	0.00	4.30
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.96	0.00	0.96
30228	工会经费	6.75	0.00	6.75
30239	其他交通费用	1.41	0.00	1.41
30299	其他商品和服务支出	2.03	0.00	2.03
303	对个人和家庭的补助	50.65	50.65	0.00
30302	退休费	50.65	50.65	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心

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

注：武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心无一般公共预算“三公”经费支出

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心

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

注：武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心

单位：万元

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

注：武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心

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		
			22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	武汉市黄陂区罗汉寺街道		22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129003	武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心		22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626129T00000011	党群事业运行工作经费	武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心

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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							28	2100		19500	19500	0
04	预算科							28	2100		19500	19500	0
129	武汉市黄陂区罗汉寺街道							28	2100		19500	19500	0
129003	武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	1600	台或箱	8000	8000	0
129003	武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心	在职人员公用	[A07031199]其他农作物副产品	[2010350]事业运行	[30228]工会经费	预算安排	经费拨款补助	23	500	份	11500	11500	0

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期:

2026年度

单位: 万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心					
填报人	戴文军	联系电话	13986060186			
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	702.46	100.00%	600.09	604.44
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		702.46	100.00%	600.09	604.44
	支出构成	人员类项目支出	679.96	96.80%	559.57	564.06
		运转类项目支出	22.50	3.20%	15.52	15.38
特定目标类项目支出				25.00	25.00	
合计		702.46	100.00%	600.09	604.44	
部门职能概述	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。					
年度工作任务	1. 切实做好城乡居养老金参保及待遇发放工作; 2. 继续搞好便民服务中心平台建设, 强化便民服务质量, 打造高效便民服务环境; 3. 继续搞好疫情防控工作, 做到外防输入, 内防反弹, 把疫情防控工作落到实处; 4. 持续推进灵活就业人员(4050)社保补贴申报工作, 为群众谋福利; 5. 继续办理城乡社保参保人员制卡信息上传及发卡、换卡工作。					
项目支出情况	党群中心事业运行补助	特定目标类项目支出	22.50	22.50	基层部门正常运转经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标			
	目标1: 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。		目标1: 保障罗汉寺街道辖区39个行政村正常运行, 村民生活满意度达到98%, 全街经济保持正常增长。			
	目标2: 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。		目标2: 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。			
长期目标1:	1: 完成城乡居养老金参保及待遇发放工作; 2: 完成便民服务中心平台建设, 强化便民服务质量, 打造高效便民服务环境;					

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 指标	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	45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 指标	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	45个	45个	45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	97%	97%	98%	群众满意度

表 13 项目支出绩效目标表

申报日期：2026年

单位：万元

项目名称	党群中心事业运行补助	项目编码	2010350		
项目主管部门	罗汉寺街道办事处	项目执行单位	罗汉寺街道党员群众服务中心		
项目负责人	柳俊明	联系电话	027-61635155		
单位地址	罗汉寺街道	邮政编码	430015		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本				
项目主要内容	保障了街道党员群众服务中心工作人员的基本权益，是街道党员群众服务中心基层运转				
项目总预算	22.50	项目当年预算	22.50		
项目前两年预算及	2023年25万元，2024年25万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		22.50		
	一般公共预算财政拨款		22.50		
	其中：申请本级财力年初安		22.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款					
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
党群中心事业运行补助	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	22.50	部门计划标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1:		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。			
年度绩效目标1:		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		
	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	45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	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	100%	部门计划指标		
	效益指标	社会效益指标	对村级组织正常运转的保障	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	
	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	45个	45个	45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	社会效益指标	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	97%	97%	98%	群众满意度	

第三部分 黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心 2026 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，黄陂区罗汉寺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、住房保障支出。

2026 年收支总预算 702.46 万元。比 2025 年预算增加 98.02 万元，增长 16.2%，主要是工资提标人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 702.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 702.46 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 702.46 万元，其中：基本支出 679.96 万元，占 96.8%；项目支出 22.5 万元，占 3.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 702.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 702.46 万元。支出包括：一般公共服务支出 444.78 万元、社会保障和就业支出 165.95 万元、卫生健康支出 35.43 万元、住房保障支出 56.3 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。

2026年一般公共预算拨款702.46万元。其中：本年预算702.46万元，比2025年预算增加98.02万元，增长16.2%，主要是工资提标人员经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出679.96万元，占96.8%，其中：人员经费664.31万元、公用经费15.65万元；项目支出22.5万元，占3.2%。

(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)2026年预算数444.78万元，比2025年预算减少26.05万元，下降5.5%，主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

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)2026年预算数165.95万元，比2025年预算增加119.14万元，增长254.5%，主要是养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数35.43万元，比2025年预算减少42.92万元，下降54.8%，主要是在职和退休人员基本医疗保险减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)2026年预算数56.3万元，比2025年预算增加87.85万元，增长566.3%，主要是住房公积金、提租补贴调标增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出679.96万元，其中：

(一)人员经费 664.31 万元，包括：

工资福利支出 613.66 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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 50.65 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 15.65 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、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

2026 年黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

1. 本单位当年无因公出国(境)费支出。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费支出。

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 本单位当年无公务用车运行维护费支出。

3. 本单位当年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心 2026 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

黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心 2026 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

2026 年项目支出 22.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 22.5 万元。具体使用情况如下：

党群事业运行补助 22.5 万元。主要用于文明创建、弥补经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

2026 年黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心没有机关运行经费。主要原因是本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1.95 万元，比上年度增加 1.65 万元，主要原因是乡村振兴支农助农采购农副产品支出。其中：货物类 1.95 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026 年黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心没有安排购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心没有安排委托业务费支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心没有车辆。也没有单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2026 年没有新增(减少)国有资产。

(六) 预算绩效管理情况

2026年,预算支出702.46万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2025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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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) 主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

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) 主要是在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励性绩效、部门运转等人员经费在一般公共服务支出中列支。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 主要是在职和退休人员基本医疗保险减少。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 提租补贴(项) 主要是在职人员转退休、住房公积金、提租补贴变动。

(三) 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。

(四) 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。

(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。

(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。