

蔡甸区蔡甸街道党群服务中心 2025 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 单位 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、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 单位 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

(二) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

蔡甸区蔡甸街道党群服务中心 2025 年部门预算公开

第一部分 单位概况

一、部门主要职能

蔡甸街道党群服务中心具体工作职能如下：

蔡甸区蔡甸街道党群服务中心主要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；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；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、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、交通、国土等事务性工作；负责拥军优属等工作；承办国有企业退休人员的管理服务工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项

二、部门预算单位构成

武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心所属武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处二级单位，单位性质为公益一类全额拨款单位。

三、部门人员构成

蔡甸区蔡甸街道党群服务中心总在职实有人数 40 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人，社区书记 15 人，三支一扶人员 1 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 单位 2025 年部门预算表

表1

收支总表

[036003]武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心

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	776.18	一、一般公共服务支出	3406.88
经费拨款(补助)	776.18	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	95.90
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	18.04
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	2800.00	十七、住房保障支出	55.36
		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	3576.18	本年支出合计	3576.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3576.18	支 出 总 计	3576.18

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

[036003]武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中

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	3576.18	3576.18	776.18								2800.00						
036	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处	3576.18	3576.18	776.18								2800.00						
036003	武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心	3576.18	3576.18	776.18								2800.00						

表3

支出总表

[036003]武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心

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	3576.18	692.75	2883.43			
201	一般公共服务支出	3406.88	523.45	2883.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3406.88	523.45	2883.43			
2010350	事业运行	523.45	523.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2883.43		2883.43			
208	社会保障和就业支出	95.90	95.90				
20805	行政事业单位养老支出	95.90	95.90				
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96				
210	卫生健康支出	18.04	18.04				
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04				
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04				
221	住房保障支出	55.36	55.36				
22102	住房改革支出	55.36	55.36				
2210201	住房公积金	46.01	46.01				
2210202	提租补贴	9.35	9.35				

表4

财政拨款收支总表

[036003]武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	776.18	一、本年支出	776.18
（一）一般公共预算拨款	776.18	（一）一般公共服务支出	606.88
经费拨款(补助)	776.18	（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	95.90
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	18.04
（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	55.36
		（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	776.18	支 出 总 计	776.18

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[036003]武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心						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	776.18	692.75	644.41	48.34	83.43
201	一般公共服务支出	606.88	523.45	475.13	48.32	83.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.88	523.45	475.13	48.32	83.43
2010350	事业运行	523.45	523.45	475.13	48.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.43				83.43
208	社会保障和就业支出	95.90	95.90	95.88	0.02	
20805	行政事业单位养老支出	95.90	95.90	95.88	0.02	
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	9.00	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92	57.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96	28.96		
210	卫生健康支出	18.04	18.04	18.04		
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	18.04		
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	18.04		
221	住房保障支出	55.36	55.36	55.36		
22102	住房改革支出	55.36	55.36	55.36		
2210201	住房公积金	46.01	46.01	46.01		
2210202	提租补贴	9.35	9.35	9.35		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[036003]武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心						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	
	合计	776.18	692.75	644.41	48.34	83.43
03	行政政法科	776.18	692.75	644.41	48.34	83.43
036	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处	776.18	692.75	644.41	48.34	83.43
036003	武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心	776.18	692.75	644.41	48.34	83.43

表6

一般公共预算基本支出表

[036003]武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心

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	692.75	644.41	48.34
301	工资福利支出	635.41	635.41	
30101	基本工资	114.25	114.25	
30102	津贴补贴	23.32	23.32	
30103	奖金	176.00	176.00	
30107	绩效工资	70.14	70.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.92	57.92	
30109	职业年金缴费	28.96	28.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	18.04	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	46.01	46.01	
30199	其他工资福利支出	98.90	98.90	
302	商品和服务支出	48.34		48.34
30201	办公费	2.38		2.38
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	5.83		5.83
30207	邮电费	2.16		2.16
30209	物业管理费	0.86		0.86
30211	差旅费	10.80		10.80
30213	维修（护）费	1.08		1.08
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	3.11		3.11
30228	工会经费	4.15		4.15
30229	福利费	5.19		5.19
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
30302	退休费	9.00	9.00	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[003]武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心

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	
3.60		3.60		3.60	

表8				
政府性基金预算支出表				
[036003]武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心				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：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				
[036003]武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

注：2025 年无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

[036003]武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心

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		
合计			2,883.43	83.43							2,800.00
036	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处		2,883.43	83.43							2,800.00
036003	武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心		2,883.43	83.43							2,800.00
42011425036T000000109	农村三资管理及中介经费	武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心	24.00	24.00							
42011425036T000000110	聘请公共服务岗位人员经费	武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心	57.63	57.63							
42011425036T000000116	蔡甸街道党群中心往来资金	武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心	2,800.00								2,800.00
42011425036T000000121	财税协调工作经费	武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心	1.80	1.80							

表 11-1

部门项目支出申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	财税协调工作经费	项目编码	42011424036T000000121
项目主管部门	036-武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处	项目执行单位	036003-武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心
项目负责人	陈学安	联系电话	15327124560
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025.01	终止年度	2025.12
项目立项依据	经区财政局批准，弥补因开展财税协调工作、助力乡镇财源建设工作的经费不足。		

项目实施方案		争取全年税收收入任务			
项目总预算		1.8	项目当年预算		1.8
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025 年 1.8 万元。			
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		1.8	
		一般公共预算财政拨款		1.8	
		其中：申请当年预算拨款		1.8	
		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结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注
财税协调工作	用于完成蔡甸街2025 年度财税征收工作	商品服务支出	1.8	2025 年度预算批复	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
乡镇财源建设		协助乡镇财源建设，争取全年税收收入任务			
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
乡镇财源建设	产出指标	质量效益指标	税收收入完成率	≥100%	计划数据

	产出指标	成本指标	财税协调支出	1.8 万元	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意指标	相关服务单位人员满意度	≥95%	计划数据		
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	
乡镇财源建设	产出指标	质量效益指标	税收收入完成率			≥100%	计划数据
	产出指标	成本指标	财税协调支出			1.8	计划数据
	满意度指标	服务对象满意指标	相关服务单位人员满意度			≥95%	计划数据

表 11-2

部门项目支出申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 11. 14			单位：万元
项目名称	农村三资管理及中介经费	项目编码	42011425036T00000109
项目主管部门	036-武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处	项目执行单位	036003-武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处党群服务中心
项目负责人	陈学安	联系电话	15327124560
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025. 01	终止年度	2025. 12
项目立项依据	村级三资管、帐分离监督机制规定		
项目实施方案	用于村级 18 村及 2 个村级企业财务代帐管理		

项目总预算		24		项目当年预算		24	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无					
项目资金来源		来源项目				金 额	
		合 计				24	
		一般公共预算财政拨款				24	
		其中：申请当年预算拨款				24	
		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	
三资管理	三资管理及中介用	商品服务支出	24	3 个人，村级财务代理记账，每年每人支出 8 万元			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
村级财务代帐		规范 18 村及 2 个村级企业财务管理					
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	
村级财务代帐	产出指标	数量指标	完成村级代账工作		20 家	计划标准	
村级财务代帐	产出指标	产出时效	按期对 18 村及 2 个村级企业的财务记账并出具报表		按时按期完成	计划标准	
村级财务代帐	效果	社会效益	保证三资工作正常开展		有效持续	计划标准	
村级财务	满意度指	服务对象	单位员工对劳务派		≥95%	计划标准	

代帐	标	满意度	遣人员工作的满意度				
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	
村级财务 代帐	产出指标	数量指标	完成村级 代账工作	20 家	20 家	20 家	计划标 准
村级财务 代帐	产出指标	产出时效	按期对 18 村及 2 个 村级企业的财务记 账并出具 报表	按时 按期完 成	按时按 期完成	按时按期 完成	计划标 准
村级财务 代帐	效果	社会效益	保证三资 工作正常 开展	有效持 续	有效持续	有效持续	计划标 准
村级财务 代帐	满意度指 标	服务对象 满意度	单位员工 对劳务派 遣人员工 作的满意 度	≥ 95%	≥95%	≥95%	计划标 准

表 11-3

部门项目支出申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024. 11. 14		单位：万元	
项目名称	聘请公共服务岗人员经费	项目编码	42011425036T00000 0110
项目主管部门	武汉市蔡甸区蔡甸 街道办事处	项目执行单位	036003-武汉市蔡甸 区蔡甸街道办事处 党群服务中心
项目负责人	陈学安	联系电话	15327124560

项目属性		01-持续性项目			
支出项目类别		31-本级支出项目			
起始年度		2025.01		终止年度 2025.12	
项目立项依据		蔡甸区公益性岗位人员转岗为公共服务岗人员及体制改革下放人员			
项目实施方案		中心公益性岗位人员转岗为公共服务岗人员及体制改革下放人员经费			
项目总预算		57.63		项目当年预算 57.63	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			57.63
		一般公共预算财政拨款			57.63
		其中：申请当年预算拨款			57.63
		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
聘请公共服务岗人员经费	聘用10人从事党群中心各项工作	劳务费	57.63	劳务费576300元(其中7人,60000元/人;另3人,52100元/人)	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
保证党群中心各项工		积极建立与服务人群、业务量及工作绩效挂钩的经费保障机			

作正常开展		制，运用现代化管理方式和政府购买服务方式，提高工作效率”。					
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		
聘请公共服务岗人员经费	产出	数量指标	人均待遇保障标准	≥57630 元/年	社会平均工资		
聘请公共服务岗人员经费	产出	质量指标	财政补助资金到位及时率	100%	财政补助资金到位及时情况		
聘请公共服务岗人员经费	效果	社会效益	保证党群各项业务的开展	持续稳定	提高工作效率		
聘请公共服务岗人员经费	满意度	相关群体感受	公共服务岗人员满意度	>70%	调查公共服务岗人员的态度		
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	
聘请公共服务岗人员经费	产出	数量指标	人均待遇保障标准		社会平均工资	≥57630 元/年	社会平均工资
聘请公共服务岗人员经费	产出	质量指标	财政补助资金到位及时率	100%	财政补助资金到位及时情况	100%	财政补助资金到位及时情况
聘请公共服务岗人员经费	效果	社会效益	保证党群各项业务的开展	持续稳定	提高工作效率	持续稳定	提高工作效率
聘请公共服务岗人员经费	满意度	相关群体感受	公共服务岗人员满意度	>70%	调查公共服务岗人员的态度	>70%	调查公共服务岗人员的态度

第三部分 单位 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 3576.18 万元。其中：财政拨款预算收入 776.18 万元，其他收入 2800 万元。2025 年部门预算总支出 3576.18 万元，主要包括一般公共服务支出 3406.88 万元，社会保障和就业支出 95.9 万元，卫生健康支出 18.04 万元，住房保障支出 55.36 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 3576.18 万元。其中：财政拨款(补助)收入 776.18 万元，其他收入 2800 万元。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 3576.18 万元，主要包括一般公共服务支出 3406.88 万元，其中：基本支出 523.45 万元，项目支出 2883.43 万元；社会保障和就业支出 95.9 万元；医疗卫生支出 18.04 万元；住房保障支出 55.36 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款预算总收入 776.18 万元。

2025 年财政拨款预算总支出 776.18 万元,主要包括一般公共服务支出 606.88 万元,社会保障和就业支出 95.9 万元,医疗卫生支出 18.04 万元,住房保障支出 55.36 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 776.18 万元,比 2024 年预算增加 266.64 万元,增加 52.32%,安排情况如下:

(一)基本支出 692.75 万元,比 2024 年预算增加 264.84 万元,增加 61.89%,主要原因是:机构改革,单位人员增加。主要用于以下方面:

1. 一般公共服务支出 523.45 万元,其中:事业运行 523.45 万元;
2. 社会保障和就业支出 95.9 万元,其中:事业单位离退休 90.2 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 57.92 万元;机关事业单位职业年金缴费支出 28.96 万元;
3. 卫生健康支出 18.04 万元,其中:事业单位医疗 18.04 万元;
4. 住房保障支出 55.36 万元,其中:住房公积金 46.01 万元,提租补贴 9.35 万元。

(二)项目支出 83.43 万元，比 2024 年预算增加 1.8 万元，增加 2.2%，主要原因是：按上级部门相关要求增加项目支出，其中：

1. 财税协调工作经费 1.8 万元，用于满足财税工作的需要。

2. 农村三资管理及中介经费 24 万元，用于用于村级 18 村及 2 个村级企业财务代帐管理。

3. 聘请公共服务岗人员经费 57.63 万元，用于中心公益性岗位人员转岗为公共服务岗人员及体制改革下放人员经费

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 692.75 万元，比 2024 年预算增加 264.84 万元，增加 61.89%，主要原因是：机构改革，单位人员增加，费用增加。其中：

1. 工资福利支出 635.41 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险等支出。

2. 商品服务支出 48.34 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 9 万元，主要用于退休费及奖励金支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.6 万元，比 2024 年增 100%。主要原因：机构改革，原撤销单位车辆入党群中心使用。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 3.6 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 3.6 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

蔡甸街道党群服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

项目支出 83.43 万元，比 2024 年预算增加 1.8 万元，增加 2.2%，主要原因是：
按上级部门相关要求增加项目支出，其中：

1. 财税协调工作经费 1.8 万元，用于满足财税工作的需要。

2. 农村三资管理及中介经费 24 万元，用于用于村级 18 村及 2 个村级企业财务代帐管理。

3. 聘请公共服务岗人员经费 57.63 万元，用于中心公益性岗位人员转岗为公共服务岗人员及体制改革下放人员经费 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费指各部门的公用经费。2025 年机关运行经费 48.34 万元，主要用于保障行政机关运行用于日常开支及一般设备的修缮购置等各项资金，其中：办公费 2.38 万元、印刷费 0.24 万元、水费 0.65 万元、电费 5.83 万元、邮电费 2.16 万元、物业管理费 0.86 万元、差旅费 10.8 万元、维修（护）费 1.08 万元、会议费 1.8 万元、培训费 3.11 万元、工会经费 4.15 万元、福利费 5.19 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 6.5 万元。

（二）政府预算采购情况

蔡甸街道党群服务中心 2025 年无政府预算采购项目。

（三）政府购买服务预算情况

蔡甸街道党群服务中心 2025 年无政府购买服务预算项目。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸街道党群服务中心 2025 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（五）国有资产占用使用情况

无。

（六）预算绩效管理情况

蔡甸街道党群服务中心 2025 年部门项目已实行绩效目标管理，绩效目标项目 3 个，项目金额 83.43 万元，主要是财税协调经费 1.8 万元、三资管理及中介费用 24 万元及中心公益性岗位人员转岗为公共服务岗人员及体制改革下放人员经费 57.63 万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（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。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(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。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中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人员的医疗经费。

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。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 事业单位医疗(项),反映财政部门集中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人员的医疗经费。

(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财政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含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。