

# 蔡甸区蔡甸街道党群服务中心 2026 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 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、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

### **第三部分 单位 2026 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 2026 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 39 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人，社区书记 15 人，三支一扶人员 1 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

## 第二部分 单位 2026 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	784.29	一、一般公共服务支出	660.82
经费拨款(补助)	784.29	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	99.24
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	18.73
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	50.00	十七、住房保障支出	55.49
		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	834.29	本年支出合计	834.29
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	834.29	支 出 总 计	834.29

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	834.29	834.29	784.29								50.00						
036	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处	834.29	834.29	784.29								50.00						
036003	武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心	834.29	834.29	784.29								50.00						

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	834.29	702.66	131.63			
201	一般公共服务支出	660.82	529.19	131.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	660.82	529.19	131.63			
2010350	事业运行	529.19	529.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	131.63		131.63			
208	社会保障和就业支出	99.24	99.24				
20805	行政事业单位养老支出	99.24	99.24				
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07				
210	卫生健康支出	18.73	18.73				
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73				
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73				
221	住房保障支出	55.49	55.49				
22102	住房改革支出	55.49	55.49				
2210201	住房公积金	46.12	46.12				
2210202	提租补贴	9.37	9.37				

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	784.29	一、本年支出	784.29
（一）一般公共预算拨款	784.29	（一）一般公共服务支出	610.82
经费拨款(补助)	784.29	（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	99.24
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	18.73
（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	55.49
		（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	784.29	支 出 总 计	784.29

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	784.29	702.66	659.51	43.15	81.63
201	一般公共服务支出	610.82	529.19	486.06	43.13	81.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.82	529.19	486.06	43.13	81.63
2010350	事业运行	529.19	529.19	486.06	43.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.63				81.63
208	社会保障和就业支出	99.24	99.24	99.22	0.02	
20805	行政事业单位养老支出	99.24	99.24	99.22	0.02	
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02	12.00	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15	58.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	29.07		
210	卫生健康支出	18.73	18.73	18.73		
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	18.73		
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	18.73		
221	住房保障支出	55.49	55.49	55.49		
22102	住房改革支出	55.49	55.49	55.49		
2210201	住房公积金	46.12	46.12	46.12		
2210202	提租补贴	9.37	9.37	9.37		

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	<b>784.29</b>	<b>702.66</b>	<b>659.51</b>	<b>43.15</b>	<b>81.63</b>
<b>03</b>	行政政法科	<b>784.29</b>	<b>702.66</b>	<b>659.51</b>	<b>43.15</b>	<b>81.63</b>
<b>036</b>	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处	<b>784.29</b>	<b>702.66</b>	<b>659.51</b>	<b>43.15</b>	<b>81.63</b>
036003	武汉市蔡甸区蔡甸街道党群服务中心	784.29	702.66	659.51	43.15	81.63

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	<b>702.66</b>	<b>659.51</b>	<b>43.15</b>
301	工资福利支出	<b>647.51</b>	<b>647.51</b>	
30101	基本工资	125.73	125.73	
30102	津贴补贴	22.75	22.75	
30103	奖金	169.00	169.00	
30107	绩效工资	67.14	67.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.15	58.15	
30109	职业年金缴费	29.07	29.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	18.73	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	46.12	46.12	
30199	其他工资福利支出	108.88	108.88	
302	商品和服务支出	<b>43.15</b>		<b>43.15</b>
30201	办公费	2.28		2.28
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	5.59		5.59
30207	邮电费	2.07		2.07
30211	差旅费	1.35		1.35
30213	维修（护）费	3.86		3.86
30216	培训费	3.23		3.23
30228	工会经费	4.31		4.31
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	18.61		18.61
303	对个人和家庭的补助	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	
30302	退休费	12.00	12.00	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[036003]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	
1.00		1.00		1.00	

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：2026 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：2026 年无国有资本经营预算支出



表 11

## 部门项目支出申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	第三方服务经费	项目编码	42011426036T0000 00103
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	2026.01	终止年度	2026.12
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，村级三资管、帐分离监督机制规定		
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及用于村级 18 村及 2 个村级企业财务代帐管理		
项目总预算	81.63	项目当年预算	81.63
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		81.63
	一般公共预算财政拨款		81.63
	其中：申请当年预算拨款		81.63
	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)	
三资管理	三资管理及中介用	劳务费	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			
保证党群中心各项工作正常开展		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。			
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
第三方服务经费	产出指标	数量指标	人均待遇保障标准	≥57630 元/年	社会平均工资
第三方服务经费	产出指标	数量指标	完成村级代账工作	20 家	计划标准
第三方服务经费	产出指标	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
第三方服务经费	效益指标	社会效益	保证党群各项业务的开展及三资工作正常开展	持续稳定	提高工作效率
第三方服务经费	满意度指标	服务对象满意度	对人员工作的满意度	≥85%	调查服务人员的态度

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	
第三方服务经费	产出指标	数量指标	人均待遇保障标准	≥57630元/年	≥57630元/年	≥57630元/年	社会平均工资
第三方服务经费	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
第三方服务经费	产出指标	质量指标	财政补助资金到位及时率	100%	100%	100%	财政补助资金到位及时情况
第三方服务经费	效益指标	社会效益	保证党群各项业务的开展及三资工作正常开展	持续稳定	持续稳定	持续稳定	提高工作效率
第三方服务经费	满意度指标	服务对象满意度	对人员工作的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	调查服务人员的态度

## 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

2026 年部门预算总收入 834.29 万元。其中：财政拨款预算收入 784.29 万元，其他收入 50 万元。2026 年部门预算总支出 834.29 万元，主要包括一般公共服务支出 660.82 万元，社会保障和就业支出 99.24 万元，卫生健康支出 18.73 万元，住房保障支出 55.5 万元。

### 二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 834.29 万元。其中：财政拨款(补助)收入 784.29 万元，其他收入 50 万元。

### 三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 834.29 万元，主要包括一般公共服务支出 660.82 万元，其中：基本支出 529.19 万元，项目支出 131.63 万元；社会保障和就业支出 99.24 万元；医疗卫生支出 18.73 万元；住房保障支出 55.5 万元。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款预算总收入 784.29 万元。

2026年财政拨款预算总支出784.29万元,主要包括一般公共服务支出610.82万元,社会保障和就业支出99.24万元,医疗卫生支出18.73万元,住房保障支出55.5万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出784.29万元,比2025年预算增加8.11万元,增加1.04%,安排情况如下:

(一)基本支出702.66万元,比2025年预算增加9.91万元,增加1.43%,主要原因是:养老、年金、医疗增加。主要用于以下方面:

1. 一般公共服务支出529.19万元,其中:事业运行529.19万元;
2. 社会保障和就业支出99.24万元,其中:事业单位离退休12.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费58.15万元;机关事业单位职业年金缴费支出29.07万元;
3. 卫生健康支出18.73万元,其中:事业单位医疗18.73万元;
4. 住房保障支出55.49万元,其中:住房公积金46.12万元,提租补贴9.37万元。

(二)项目支出 81.63 万元，其中：第三方服务经费 81.63 万元，用于 18 个村及 2 个村级企业财务代帐管理、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

2026 年一般公共预算基本支出 702.66 万元，比 2025 年预算增加 9.91 万元，增加 1.43%，主要原因是：养老、年金、医疗增加。其中：

1. 工资福利支出 647.51 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 43.15 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 12 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

2026 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 1 万元，比 2025 年减少 2.6 万元，减少 72.22%。主要原因：公务用车为新能源车的，运行维护费调整为 10000 元/年。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 1 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 1 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 2026 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 131.63 万元，包含第三方服务经费 81.63 万元，单位资金 50 万元。

其中：第三方服务经费 81.63 万元，用于 18 个村及 2 个村级企业财务代帐管理、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。2026 年机关运行经费 43.15 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 2.28 万元、印刷费 0.23 万元、水费 0.62 万元、电费 5.59 万元、邮电费

2.07 万元、差旅费 1.35 万元、维修（护）费 3.86 万元、培训费 3.23 万元、工会经费 4.31 万元、福利费 5.38 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 13.23 万元。

## （二）政府预算采购情况

蔡甸街道党群服务中心 2026 年政府预算采购项目 57.63 万元，其中：劳务费采购金额 57.63 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

蔡甸街道党群服务中心 2026 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 2026 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 2026 年部门项目已实行绩效目标管理，绩效目标项目 1 个，项目金额 81.63 万元，主要是第三方服务经费 81.63 万元，用于 18 个村及 2 个村级企业财务代帐管理、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。

## 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. 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)，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 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)，反映机关事业单位开支的基本养老保险经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位职业年金支出(项)，反映机关事业单位开支的职业年金经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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)事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。