

武汉蔡甸奓山街道党群服务中心

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 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
- 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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

2026 年部门预算公开说明

一、武汉市蔡甸区奓山街道党群服务中心概况

(一) 部门主要职能

- (一) 负责党群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；
- (二) 负责联系、服务辖区党员；
- (三) 负责综合审批便民服务工作；
- (四) 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、医保等事务性工作；
- (五) 承办国有企业退休人员的管理服务工作；
- (六) 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

奓山街道党群服务中心由 1 个部门组成，其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

(三) 部门人员构成

蔡甸区(部门)总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员

法管理 0 人), 其他人员 9 人。 离退休人员 1 人, 其中: 离休 0 人, 退休 1 人。

二、武汉市蔡甸区奓山街道党群服务中心 2026 年部门预算

表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[043003]奓山街道党群服务中心

单位：

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	629.29	一、一般公共服务支出	990.72
经费拨款(补助)	629.29	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	76.44
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	15.38
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	500.00	十七、住房保障支出	46.75
		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	1129.29	本年支出合计	1129.29
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1129.29	支 出 总 计	1129.29

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。

二、部门收入总表

表2

收入总表

[043003]奓山
街道党群服务
中心

单位：

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
	合计	1129.29	1129.29	629.29								500.00					
043	武汉市蔡甸区人民政府奓山 街道办事处	1129.29	1129.29	629.29								500.00					
043003	奓山街道党群服务中心	1129.29	1129.29	629.29								500.00					

三、部门支出总表

表 3

支出总表

[043003] 麦山街道党群服务中心

单位:

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	1129.29	569.29	560.00			
201	一般公共服务支出	990.72	430.72	560.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	990.72	430.72	560.00			
2010350	事业运行	430.72	430.72				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	560.00		560.00			
208	社会保障和就业支出	76.44	76.44				
20805	行政事业单位养老支出	76.44	76.44				
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48				
210	卫生健康支出	15.38	15.38				
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38				
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38				
221	住房保障支出	46.75	46.75				
22102	住房改革支出	46.75	46.75				
2210201	住房公积金	38.86	38.86				
2210202	提租补贴	7.90	7.90				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

[043003] 麦山街道党群服务中心

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	629.29	一、本年支出	629.29
(一) 一般公共预算拨款	629.29	(一) 一般公共服务支出	490.72
经费拨款(补助)	629.29	(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	76.44
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	15.38
(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	46.75
		(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	629.29	支出总计	629.29

五、一般公共预算支出表

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[043003]

麦山街道
党群服务
中心

单位：

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	629.29	569.29	532.28	37.01	60.00
201	一般公共服务支出	490.72	430.72	393.72	37.01	60.00
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	490.72	430.72	393.72	37.01	60.00
2010350	事业运行	430.72	430.72	393.72	37.01	
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	76.44	76.44	76.43	0.01	
20805	行政事业单位养 老支出	76.44	76.44	76.43	0.01	
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	3.00	0.01	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	48.95	48.95	48.95		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	24.48	24.48	24.48		
210	卫生健康支出	15.38	15.38	15.38		
21011	行政事业单位医 疗	15.38	15.38	15.38		
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38	15.38		
221	住房保障支出	46.75	46.75	46.75		
22102	住房改革支出	46.75	46.75	46.75		
2210201	住房公积金	38.86	38.86	38.86		
2210202	提租补贴	7.90	7.90	7.90		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[043003]菱山
街道党群服
务中心

单位：

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	629.29	569.29	532.28	37.01	60.00
03	行政政法科	629.29	569.29	532.28	37.01	60.00
043	武汉市蔡甸区人民政府菱山街 道办事处	629.29	569.29	532.28	37.01	60.00
043003	菱山街道党群服务中心	629.29	569.29	532.28	37.01	60.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

[043003]麦
山街道党群
服务中心

单位:

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	569.29	532.28	37.01
301	工资福利支出	529.28	529.28	
30101	基本工资	99.22	99.22	
30102	津贴补贴	19.39	19.39	
30103	奖金	147.00	147.00	
30107	绩效工资	58.40	58.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.95	48.95	
30109	职业年金缴费	24.48	24.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	15.38	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	38.86	38.86	
30199	其他工资福利支出	76.01	76.01	
302	商品和服务支出	37.01		37.01
30201	办公费	1.98		1.98
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	4.86		4.86
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	0.90		0.90
30216	培训费	2.65		2.65
30228	工会经费	3.54		3.54
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	9.82		9.82
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30302	退休费	3.00	3.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[043003] 麦
山街道党群
服务中心

单位：

“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	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

[420114000]蔡甸区，[043]武汉市蔡甸区人民政府奓山街道办事处，[043003]奓山街道党群服务中心

单位：

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
表 8				

本单位本年度无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[420114000]蔡甸区,[043]武汉市蔡甸区人民政府奓山街道办事处,[043003]奓山街道党群服务中心				单位:
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

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

区人民政府奓山街道办事处，[043003]奓山街道党群服务中心

单位：

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			560.00	60.00							500.00
043	武汉市蔡甸区人民政府奓山街道办事处		560.00	60.00							500.00
043003	奓山街道党群服务中心		560.00	60.00							500.00
3	项目支出		560.00	60.00							500.00
42011425043T00000 0102	奓山党群服务中心公益性岗位人员项目经费	奓山街道党群服务中心	60.00	60.00							
42011425043T00000 0105	2025年武汉市蔡甸区奓山街道党群服务中心往来资金	奓山街道党群服务中心	500.00								500.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：年月日 单位：万元

部门（单位）名称						
填报人		联系电话				
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					年	年
			收入构成	财政拨款		
	其他资金					
	合计			100%		
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
		合计		100%		
	部门职能概述	1.； 2.； 3.；				
年度工作任务	1.； 2.； 3.；					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	...					

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	效益指标	满意度指标						
							
年度绩效指标	一级指标	二级指标						
							
年度绩效指标	一级指标	二级指标						
							
年度目标 2:								
.....								
年度目标 3:								
.....								

十一、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：

单位：万元

项目名称	奓山党群服务中心公益性岗位人员项目经费		
项目主管部门	043-武汉市蔡甸区奓山街道办事处	项目执行单位	043003-武汉市蔡甸区奓山街道党群服务中心
项目负责人	张炜	联系电话	
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年	终止年度	2026年
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年预算 60万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	60	
	一般公共预算财政拨款	60	
	其中：申请当年预算拨款	60	
	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
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
麦山党群服务中心公益性岗位人员项目经费	服务社会、关注弱势群体、解决社会问题、提高服务质量和效益					
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	
麦山党群服务中心公益性岗位人员项目经费	成本指标	经济成本指标	政府购买总成本	60 万元	计划数据	
	产出指标	数量指标	政府购买服务人数	6 人	计划数据	
		质量指标	政府购买服务质量	100%	计划数据	
		质量指标	人员到位情况	100%	计划数据	
		时效指标	经费支出时效性	100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	确保资金支出合理性	100%	计划数据	

三、武汉市蔡甸区奓山街道党群服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 1129.29 万元。其中：一般公共预算拨款收入 629.29 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 500 万元；上年结转 0 万元。

2026 年部门预算总支出 1129.29 万元，主要包括一般公共服务支出 990.72 万元，社会保障和就业支出 76.44 万元，卫生健康支出 15.38 万元，住房保障支出 46.75 万元。

二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 1129.29 万元。其中：一般公共预算拨款收入 629.29 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 500 万元；上年结转 0 万元。

三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 1129.29 万元，主要包括一般公共服务支出 990.72 万元，社会保障和就业支出 76.44 万元，卫生健康支出 15.38 万元，住房保障支出 46.75 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款预算收入 629.29 万元，安排情况为：一般公共预算拨款收入 629.29 万元。对比 2025 年财政拨款预算收入，增加 1.16 万元，同比增加 0.18%，原因是正常人员调资，财政拨款预算收入相对增加。

2026 年财政拨款预算支出 629.29 万元，安排情况为：一般公共服务支出 490.72 万元，社会保障和就业支出 76.44 万元，卫生健康支出 15.38 万元，住房保障支出 46.75 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 629.29 万元。其中：基本支出 569.29 万元，项目支出 60 万元。

基本支出主要包括人员经费 532.28 万元，公用经费 37.01 万元。

基本支出人员经费 532.28 万元。其中：一般公共服务支出 393.72 万元，社会保障和就业支出 76.43 万元，卫生健康支出 15.38 万元，住房保障支出 46.75 万元。

基本支出公用经费 37.01 万元。其中：一般公共服务支出 37.01 万元，社会保障和就业支出 0.01 万元。

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 569.29 万元，主要包括：人员经费 532.28 万元，公用经费 37.01 万元。

人员经费安排情况如下：

工资福利支出 529.28 万元，其中基本工资 99.22 万元，津贴补贴 19.39 万元，奖金 147 万元，绩效工资 58.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.95 万元，职业年金缴费 24.48 万元，职工基本医疗保险缴费 15.38 万元，其他社会保障缴费 1.59 万元，住房公积金 38.86 万元，其他工资福利支出 76.01 万元。对个人和家庭的补助 3 万元，其中退休费 3 万元。

公用经费安排情况如下：

商品服务支出 37.01 万元，其中办公费 1.98 万元，印刷费 0.2 万元，水费 0.54 万元，电费 4.86 万元，邮电费 1.8 万元，物业管理费 0.72 万元，差旅费 9 万元，维修（护）费 0.9 万元，培训费 2.65 万元，工会经费 3.54 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他商品和服务支出 9.82 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年无使用一般公共预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行维护费 1 万元，比上年增加 100%。

（三）公务接待费 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况

2026 年无使用政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年无使用国有资本经营预算支出

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出金额为 60 万元，与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费情况：商品服务支出 37.01 万元，其中办公费 1.98 万元，印刷费 0.20 万元，水费 0.54 万元，电费 4.86 万元，邮电费 1.8 万元，物业管理费 0.72 万元，差旅费 9 万元，维修（护）费 0.9 万元，培训费 2.65 万元，工会经费 3.54 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他商品和服务支出 9.82 万元。

（二）政府预算采购情况

2026 年无政府预算采购情况。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年无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

2026 年无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

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 21.24 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门项目已实行绩效目标管理，绩效目 1 个，项目金额 60 万元，主要是公益性岗位人员经费 60 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）、上级补助收入：指从主管部门 和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）、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。

（五）、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已

核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金
弥补

补本年度收支缺口的资金。

(七)、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)、各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(九)、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工

项目结余资金。

(十)、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)、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。

(十二)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)、“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。

(十五)、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