

2026 年江岸区百步亭社区党员群众服务中心 部门预算公开说明

目 录

第一部分 江岸区百步亭社区党员群众服务中心概况

- 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 江岸区百步亭社区党员群众服务中心 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区百步亭社区党员群众服务中心 2026 年部门
预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区百步亭社区党员群众服务中心概况

（一）部门主要职能

1. 进一步深化党建引领基层社会治理，推进百步亭先进社区可持续发展；
2. 承担联系、服务辖区党员群众工作，推广百步亭经验，完善公共服务体系建设；协助百步亭社区管委会开展基层治理；
3. 承担百步亭社区党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；
4. 承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作；
5. 承担综合审批便民服务工作；
6. 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；
7. 承担拥军优属等工作；
8. 承担百步亭社区管委会网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作；
9. 承担平台派遣的案件和辖区内发生案件的分流处置、监督解决、回复公众、数据统计、案件分析工作；
10. 承担社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作；
11. 统筹协调和组织实施百步亭社区新时代文明实践和志愿服务工作；

12. 完成法律、法规规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

江岸区百步亭社区党员群众服务中心为全额拨款公益一类事业单位。

（三）部门人员构成

江岸区百步亭社区党员群众服务中心总编制人数 18 人，其中：事业编制 18 人。在职实有人数 13 人，其中：事业编制 13 人。

第二部分 江岸区百步亭社区党员群众服务中心 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

江岸区百步亭社区党员群众服务中心 2026 年
部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按支出性质和经济分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 343.89 | 201 一般公共服务支出 | 260.69 | 一、基本支出 | 311.40 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 343.89 | 204 公共安全支出 | | 工资福利支出 | 292.38 |
| 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 二、事业收入 | | 206 科学技术支出 | | 商品和服务支出 | 19.02 |
| 三、上级补助收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 32.49 |
| 四、附属单位上缴收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 25.52 | 三、上缴上级支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 210 卫生健康支出 | 21.49 | 四、对附属单位补助支出 | |
| 六、其他收入 | | 211 节能环保支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 36.19 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 343.89 | 本年支出合计 | 343.89 | 本年支出合计 | 343.89 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 八、上年结转 | | 结转下年 | | 六、结转下年 | |
| 收入总计 | 343.89 | 支出总计 | 343.89 | 支出总计 | 343.89 |

表二

江岸区百步亭社区党员群众服务中心 2026 年
部门收入总表

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 | 343.89 | 343.89 | 343.89 | 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 |
| 136 | 中国共产党武汉市江岸区委员会社会工作部 | 343.89 | 343.89 | 343.89 | 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 |
| 136002 | 武汉市江岸区百步亭社区党员群众服务中心 | 343.89 | 343.89 | 343.89 | 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 |

表三

江岸区百步亭社区党员群众服务中心 2026 年

支出总表

填报单位:

单位: 万元

| 功能科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附 属单 位补 助支 出 | 上缴上级 支出 |
|--------|-------|---------|------------------|------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 +10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 343.89 | 311.40 | 32.49 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 260.69 | 228.20 | 32.49 | | | |
| | 20139 | | 社会工作事务 | 260.69 | 228.20 | 32.49 | | | |
| | | 2013950 | 事业运行 | 243.28 | 228.20 | 15.08 | | | |
| | | 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 17.41 | 0.00 | 17.41 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | | | |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | | | |
| | 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | | | |
| | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | | | |
| | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | | | |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | | | |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | | | |
| | 22102 | | 住房改革支出 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | | | |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 22.05 | 22.05 | 0.00 | | | |
| | | 2210202 | 提租补贴 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | | | |
| | | 2210203 | 购房补贴 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | | | |

表四

江岸区百步亭社区党员群众服务中心 2026 年 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 343.89 | 一、本年支出 | 343.89 |
| （一）一般公共预算拨款 | 343.89 | （一）一般公共服务支出 | 260.69 |
| （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 | 25.52 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 21.49 |
| | | （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 | 36.19 |
| | | （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 | 343.89 | 支 出 总 计 | 343.89 |

表五

江岸区百步亭社区党员群众服务中心 2026 年 一般公共预算支出表 (分功能科目)

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 | 343.89 | 311.40 | 292.38 | 19.02 | 32.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 260.69 | 228.20 | 209.18 | 19.02 | 32.49 |
| 20139 | 社会工作事务 | 260.69 | 228.20 | 209.18 | 19.02 | 32.49 |
| 2013950 | 事业运行 | 243.28 | 228.20 | 209.18 | 19.02 | 15.08 |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.87 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.87 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 |

表六

江岸区百步亭社区党员群众服务中心 2026 年
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 | 343.89 | 311.40 | 292.38 | 19.02 | 32.49 |
| 136 | 中国共产党武汉市江岸区委员会社会工作部 | 343.89 | 311.40 | 292.38 | 19.02 | 32.49 |
| 136002 | 武汉市江岸区百步亭社区党员群众服务中心 | 343.89 | 311.40 | 292.38 | 19.02 | 32.49 |

表七

江岸区百步亭社区党员群众服务中心 2026 年 一般公共预算基本支出表

| 单位：万元 | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|--------|
| 经济科目类编码 | 经济科目类名称 | 基本支出预算金额 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| | 合计 | 311.40 | 292.38 | 19.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 292.38 | 292.38 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 48.18 | 48.18 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.81 | 21.81 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 115.68 | 115.68 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 37.65 | 37.65 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.87 | 23.87 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.51 | 8.51 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.05 | 22.05 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.02 | 0.00 | 19.02 |
| 30201 | 办公费 | 10.71 | 0.00 | 10.71 |
| 30205 | 水费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 30206 | 电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30216 | 培训费 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.92 | 0.00 | 3.92 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.21 | 0.00 | 1.21 |

表八

江岸区百步亭社区党员群众服务中心 2026 年
一般公共预算“三公”经费支出表

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 |

表九

江岸区百步亭社区党员群众服务中心 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|-------------|------|-----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| 本单位无政府性基金支出 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表十

武汉市江岸区百步亭社区党员群众服务中心 2026 年国有资本
经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表十一

江岸区百步亭社区党员群众服务中心 2026 年项目支出情况表

单位：万元

| 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 | | |
| | | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国共产党武汉市江岸区委员会社会工作部 | | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉市江岸区百步亭社区党员群众服务中心 | | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 后勤服务支出（食堂支出） | 武汉市江岸区百步亭社区党员群众服务中心 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职人员体检费 | 武汉市江岸区百步亭社区党员群众服务中心 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 全区两新党建指导员工作经费（编外） | 武汉市江岸区百步亭社区党员群众服务中心 | 17.41 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表十二
江岸区百步亭社区党员群众服务中心 2026 年政府采购支出情况表

单位：万元

| 项目名称 | 品目类别 | 采购品目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 政府采购方式 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------|-------|------|--------|-------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|
| | | | | | | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | | | | | | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常公用经费 | 货物类 | 票据打印机 | 1.00 | 台 | 协议供货 | 3000 | 3000 | | | | | | | | | |
| 日常公用经费 | 货物类 | 台式打印机 | 1.00 | 台 | 协议供货 | 5000 | 5000 | | | | | | | | | |
| 日常公用经费 | 货物类 | 复印纸 | 10.00 | 箱 | 协议供货 | 2000 | 2000 | | | | | | | | | |

表十三
江岸区百步亭社区党员群众服务中心 2026 年政府向社会力量购买
服务支出情况表

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 政府购买服务目录 | | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|--------|------|----------------|----------|------|------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|----------|------|------------|------|
| | | | 一级目录 | 二级目录 | 总计 | 一般公共预算财政拨款安排 | 政府性基金预算财政拨款安排 | 国有资本经营预算财政拨款安排 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合计 | 本单位无政府购买服务项目支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

江岸区百步亭社区党员群众服务中心 2026 年 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------|---|-----------|---|--------------|---------------|---------------------|
| 部门(单位)名称 | 江岸区百步亭社区党员群众服务中心 | | | | | |
| 填报人 | 周容 | | 联系电话 | 82300558 | | |
| 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 | |
| | | | | | ____年 | ____年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 32.49 | 100% | | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合 计 | 32.49 | 100% | | |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | | | | |
| | | 运转类项目支出 | | | | |
| | | 特定目标类项目支出 | 32.49 | 100% | | |
| 合 计 | | 32.49 | 100% | | | |
| 部门职能概述 | 1.深化党建引领基层社会治理，推进百步亭先进社区可持续发展； 2.协助百步亭社区管委会开展各项日常工作。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 做好区委社会工作部、百步亭社区安排各项工作。 | | | | | |
| 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 |
| | 后勤服务支出（食堂支出） | 本级支出项目 | | 14.04 | 14.04 | 在职人员每月用餐支出 |
| | 在职人员体检费 | 本级支出项目 | | 1.04 | 1.04 | 在职人员缴纳体检费用 |
| | 全区两新党建指导员工作经费 | 本级支出项目 | | 17.41 | 17.41 | 全区两新党建指导员人员经费 |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标(截止 2026 年) | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1:持续做好党建引领基层治理，推进百步亭先进社区可持续发展 | | 目标 1: 根据区委社会工作部安排部署，协助百步亭社区管委会开展各项日常工作。 | | | |

| | | | | | |
|---------|--|----------|---------------|-------|---------|
| 长期目标 1: | 保障百步亭社区党群中心在职在编人员每月伙食费支出，保障单位正常运行。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障就餐人数 | 13 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 伙食费发放准确率 | =100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工就餐需求 | 保障 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 职工满意度 | ≥95% | 计划标准 |
| 长期目标 2: | 保障百步亭党群中心在职在编 13 人 2026 年体检经费，保障员工身体健康，工作正常运行。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障员工人数 | 13 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 体检标准合规率 | =100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障员工身体健康、正常工作 | 保障 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 职工满意度 | ≥95% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|---------|--|----------|-------------|--------|---------|---------|------|
| 长期目标 3: | 保障全区两新党建指导员 2026 年全年工作经费，保障两新党建工作正常运行。 | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区两新党建指导员人数 | 20 | | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 工作经费发放准确率 | =100% | | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障两新指导员工资福利 | 保障 | | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 两新党建指导员满意度 | ≥95% | | 计划标准 | |
| 年度目标 1: | 保障百步亭社区党群中心在职在编人员每月伙食费支出，保障单位正常运行。 | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | 前年 | ____ 上年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障就餐人数 | | | 13 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 伙食费发放准确率 | | | =100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工就餐需求 | | | 保障 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 职工满意度 | | | ≥95% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|---------|--|------------|---------------|--------|--------|---------|---------|
| 年度目标 2: | 保障百步亭党群中心在职在编 13 人 2026 年体检经费，保障员工身体健康，工作正常运行。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障员工人数 | | | 13 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 体检标准合规率 | | | =100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障员工身体健康、正常工作 | | | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 职工满意度 | | | ≥95% | 计划标准 | |
| 年度目标 3: | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 全区两新党建指导员人数 | | | 20 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 工作经费发放准确率 | | | =100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障两新指导员工资福利 | | | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 两新党建指导员满意度 | | | ≥95% | 计划标准 | |

表十五

百步亭社区党员群众服务中心项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------|---|-----|
| 项目名称 | | 全区两新党建指导员工作经费 | | | |
| 项目主管部门 | | 区委社会工作部 | 项目执行单位 | 江岸区百步亭社区党员群众服务中心 | |
| 项目负责人 | | 山成林 | 联系电话 | 82300558 | |
| 单位地址 | | 安居路 28 号 | 邮政编码 | 430012 | |
| 项目属性 | | 特定目标类项目 | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | |
| 起始年度 | | 2026 | 终止年度 | 2026 | |
| 项目申请理由 | | 保障全区两新党建指导员 2026 年全年工作经费。 | | | |
| 项目主要内容 | | 保障两新党建工作正常运行 | | | |
| 项目总预算 | | 17.41 | 项目当年预算 | 17.41 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 无 | | |
| | | 2025 | 无 | | |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 17.41 | |
| | | 1.一般公共预算财政拨款 | | 17.41 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | 17.41 | |
| | | 2.政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | | 3.财政专户管理资金 | | | |
| | | 4.单位资金 | | | |
| | | 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 |
| 保障全区党建指导员工作经费 | 发放党建指导员报酬、缴纳社保公积金等 | 劳务费 | 17.41 | 市委组织部、市委两新工委《武汉市非公有制经济和社会组织全职党建指导员管理办法（试行）》 | |

| 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 | | 保障全区两新党建指导员 2026 年全年工作经费，保障两新党建工作正常运行。 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 保障全区两新党建指导员 2026 年全年工作经费，保障两新党建工作正常运行。 | | | | |
| 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 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% | 计划标准 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 全区两新党建指导员人数 | 20 | 计划标准 |
| | | | 质量指标 | 工作经费发放准确率 | =100% | 计划标准 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障两新指导员工资福利 | 保障 | 计划标准 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 两新党建指导员满意度 | ≥95% | 计划标准 |

百步亭社区党员群众服务中心项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | |
|------------------|------------------------------------|--------|------------------|-----|
| 项目名称 | 后勤服务支出（食堂支出） | | | |
| 项目主管部门 | 区委社会工作部 | 项目执行单位 | 江岸区百步亭社区党员群众服务中心 | |
| 项目负责人 | 山成林 | 联系电话 | 82300558 | |
| 单位地址 | 安居路 28 号 | 邮政编码 | 430012 | |
| 项目属性 | 特定目标类项目 | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | |
| 项目申请理由 | 保障百步亭社区党群中心在职在编人员每月伙食费支出，保障单位正常运行。 | | | |
| 项目主要内容 | 保障员工每月伙食费支出 | | | |
| 项目总预算 | 14.04 | 项目当年预算 | 14.04 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2024 | 无 | | |
| | 2025 | 无 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | |
| | 合计 | | 14.04 | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 14.04 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 14.04 | |
| | 2.政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | 3.财政专户管理资金 | | | |
| | 4.单位资金 | | | |
| | 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 |
| 保障员工每月伙食费支出 | 为在职在编职工充值饭卡 | 伙食补助费 | 14.04 | 900 元/人/月 | |
| 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 | | 保障百步亭社区党群中心在职在编人员每月伙食费支出,保障单位正常运行。 | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 保障百步亭社区党群中心在职在编人员每月伙食费支出,保障单位正常运行。 | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食费标准 | 900 元/人/月 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障就餐人数 | 13 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 伙食费发放准确率 | =100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工就餐需求 | 保障 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 计划标准 |

百步亭社区党员群众服务中项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--------|------------------|-----|
| 项目名称 | 在职人员体检费 | | | |
| 项目主管部门 | 区委社会工作部 | 项目执行单位 | 江岸区百步亭社区党员群众服务中心 | |
| 项目负责人 | 山成林 | 联系电话 | 82300558 | |
| 单位地址 | 安居路 28 号 | 邮政编码 | 430012 | |
| 项目属性 | 特定目标类项目 | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | |
| 项目申请理由 | 保障百步亭党群中心在职在编 13 人 2026 年体检经费，保障员工身体健康，工作正常运行。 | | | |
| 项目主要内容 | 为在职员工缴纳体检费用 | | | |
| 项目总预算 | 1.04 | 项目当年预算 | 1.04 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2024 | 无 | | |
| | 2025 | 无 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | |
| | 合计 | | 1.04 | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 1.04 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 1.04 | |
| | 2.政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | 3.财政专户管理资金 | | | |
| | 4.单位资金 | | | |
| | 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 |
| 保障员工体检费支出 | 为在职在编职工缴纳体检费 | 其他工资福利支出 | 1.04 | 800 元/人/年 | |
| 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 | | 保障百步亭党群中心在职在编 13 人 2026 年体检经费，保障员工身体健康，工作正常运行。 | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 保障百步亭党群中心在职在编 13 人 2026 年体检经费，保障员工身体健康，工作正常运行。 | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 体检费标准 | 800 元/人/年 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障职工人数 | 13 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 体检标准完成率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障员工身体健康、正常工作 | 保障 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 计划标准 |

第三部分 江岸区百步亭社区党员群众服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 343.89 万元。其中：财政拨款收入 343.89 万元。

2026 年部门预算总支出 343.89 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 260.69 万元；社会保障和就业支出 25.52 万元；卫生健康支出 21.49 万元；住房保障支出 36.19 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 292.38 万元；商品服务支出 19.02 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 343.89 万元，2026 年起独立核算，无 2025 年预算对比数据。具体安排情况如下：

（一）基本支出 311.40 万元，其中：

1. 工资福利支出 292.38 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2. 商品服务支出 19.02 万元，主要用于在职人员人员的日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 0 万元。

（二）项目支出 32.49 万元，2026 年起独立核算，无 2025 年预算对比数据。其中：

1. 后勤服务支出（食堂支出）项目 14.04 万元。主要用于在职人员每月用餐支出。

2. 在职人员体检费项目 1.04 万元。主要用于为在职人员缴纳体检费用。

3. 全区两新党建指导员工作经费项目 17.41 万元。主要用于全区两新党建指导员人员经费支出。

三、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 343.89 万元。其中：

（一）人员经费 292.38 万元，包括：

工资福利支出 292.38 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、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 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 19.02 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区百步亭社区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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 343.89 万元。2026 年起独立核算，无 2025 年预算对比数据。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 343.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 343.89 万元，占 100 %。其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 343.89 万元，其中：基本支出 311.40 万元，占 90.55 %；项目支出 32.49 万元，占 9.45 %。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门机关运行经费 19.02 万元。主要包括：办公费、水电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）委托业务费预算情况

2026 年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1 万元，其中，中小微企业预留份额 0_万元。包括：

1. 货物类 1 万元。其中：办公设备、用品 1 万元。
2. 服务类 0 万元。
3. 工程类 0 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 3 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 32.49 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

（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

（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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

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。

购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)机关运行经费: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。