

附件 1

湖北曾都经济开发区党群服务中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 湖北曾都经济开发区党群服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 湖北曾都经济开发区党群服务中心 2024 年
部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 湖北曾都经济开发区党群服务中心 2024 年
部门预算表

一、部门收支预算总表

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、政府采购预算表

第四部分 湖北曾都经济开发区党群服务中心 2024 年 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 湖北曾都经济开发区党群服务中心概况

一、部门主要职责

主要职责：负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导村(社区)便民服务站做好各项便民服务工作。承担村(社区)网格化管理服务工作。承担村(社区)集体经济经营等方面具体工作。承担社会公共服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担拥军优属和退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。承办曾都经济开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门基本情况

党群服务中心为曾都经济开发区所属公益一类事业单位，副科级。核定事业编制 7 名，核定社区书记专项周转编制 3 名；实有人数 10 人，在校学生 0 人。

第二部分 湖北曾都经济开发区党群服务中心 2024 年部门 预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 158.22 万元（上年收入总计 0 万元，同比增加 158.22 万元，同比增加 100%）。其中财政拨款收入 158.22 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加原因是：本单位是新成立的单位，上年无预算。

（二）支出预算情况

支出总计 158.22 万元（上年支出总计 0 万元，增加 158.22 万元，同比增加 100%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）145.6 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 住房保障支出（类）12.62 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 149.2 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 33.36 万、津贴补贴 6.36 万、奖金 48.23 万、绩效工资 17.24 万、机关事业单位基本养老保险缴费 13.36 万、职业年金缴费 6.68 万、职工基本医疗保险缴费 5.22 万、其他社会保障缴费 0.13 万、住房公积金 12.62 万、其他工资福利支出 6 万。）

2. 商品和服务支出 9.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.29 万、印刷费 0.1 万、差旅费 0.05 万、维修（护）费 0.05 万、公务接待费 0.05 万、工会经费 1 万、福利费 1.28 万、其他商品和服务支出 5.2 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：本单位为新成立单位，无上年预算支出数据。基本支出增加主要原因是本单位为新成立单位，无上年基本支出数据。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 158.22 万元，比去年预算

0 万元增加 158.22 万元，其中：基本支出 158.22 万元，比年初预算增加 158.22 万元，同比增加 100%。原因：单位为新成立单位，无上年支出数据。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 9.02 万元，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，比去年预算数增加 9.02 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据。

（七）政府采购情况

本单位无政府采购。

（八）国有资产占用情况

本单位 2024 年初资产总额 0.49 万元，其中流动资产 0 万、固定资产原值 7.08 万元，累计折旧 6.6 万元，净值 0.48 万元。较上年无变化，主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年湖北曾都经济开发区党群服务中心“三公”经费年初预算安排 0.05 万元，比上年增加 0.05 万元，同比增加 100 %，主要原因是：本单位为新成立单位，无上年数据。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本单位为新成立单位，无上年数据。

公务接待费 0.05 万元，比上年增加 0.05 万元，同比增加 100 %，主要原因是：本单位为新成立单位，无上年数据。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本单位为新成立单位，无上年数据。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本单位为新成立单位，无上年数据。

**第三部分 湖北曾都经济开发区党群服务中心 2024 年部门
预算表**

一、部门收支预算总表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			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	158.22	一、一般公共服务支出	0.00
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	145.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	12.62
		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、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	158.22	本年支出合计	158.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	158.22	支 出 总 计	158.22
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

附表4-2

收入总表

部门/单位：

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	158.22	158.22	158.22	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
069	鄂都市经济开发区财政分局	158.22	158.22	158.22	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
069007	湖北鄂都市经济开发区党群服务中心	158.22	158.22	158.22	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

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：		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	158.22	158.22	0.00			
208	社会保障和就业支出	145.60	145.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.36	13.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	6.68	6.68	0.00			
20828	退役军人管理事务	125.56	125.56	0.00			
2082850	事业运行	125.56	125.56	0.00			
221	住房保障支出	12.62	12.62	0.00			
22102	住房改革支出	12.62	12.62	0.00			
2210201	住房公积金	12.62	12.62	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	158.22	一、本年支出	158.22
（一）一般公共预算拨款	158.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	145.60
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	12.62
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	158.22	支 出 总 计	158.22

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		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	158.22	158.22	149.20	9.02	0.00
208	社会保障和就业支出	145.60	145.60	136.57	9.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	125.56	125.56	116.53	9.02	0.00
2082850	事业运行	125.56	125.56	116.53	9.02	0.00
221	住房保障支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	158.22	149.20	9.02
301	工资福利支出	149.20	149.20	0.00
30101	基本工资	33.36	33.36	0.00
30102	津贴补贴	6.36	6.36	0.00
30103	奖金	48.23	48.23	0.00
30107	绩效工资	17.24	17.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	13.36	0.00
30109	职业年金缴费	6.68	6.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	12.62	12.62	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	9.02	0.00	9.02
30201	办公费	1.29	0.00	1.29
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.05	0.00	0.05
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	1.28	0.00	1.28
30299	其他商品和服务支出	5.20	0.00	5.20

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

八、政府性基金预算支出表

附表4-8					
政府性基金预算支出表					
部门/单位：					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	

本单位本年无政府基金预算

九、项目支出表

附表4-9											
项目支出表											
部门/单位：											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				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	财政专户管理资金	
			158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069	曾都区经济开发区财政分局		158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069007	湖北曾都经济开发区党群服务中心		158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324069R000000135	基本工资	湖北曾都经济开发区党群服务中心	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324069R000000137	绩效工资	湖北曾都经济开发区党群服务中心	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324069R000000138	一次性奖金	湖北曾都经济开发区党群服务中心	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324069R000000139	基本养老保险缴费	湖北曾都经济开发区党群服务中心	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324069R000000140	职业年金	湖北曾都经济开发区党群服务中心	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324069R000000141	基本医疗保险缴费	湖北曾都经济开发区党群服务中心	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324069R000000143	工伤保险缴费	湖北曾都经济开发区党群服务中心	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324069R000000144	住房公积金	湖北曾都经济开发区党群服务中心	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324069R000000148	事业单位单列核定绩效	湖北曾都经济开发区党群服务中心	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324069R000000149	改革性津补贴	湖北曾都经济开发区党群服务中心	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324069R000000150	国家规范性津补贴	湖北曾都经济开发区党群服务中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324069R000000151	其他工资福利支出	湖北曾都经济开发区党群服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324069Y000000110	在职人员公用	湖北曾都经济开发区党群服务中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324069Y000000113	女同志卫生费	湖北曾都经济开发区党群服务中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表													
预算13表											单位：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(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位本年无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	湖北曾都经济开发区党群服务中心				
填报人			联系电话		
部门职能概述	负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导村(社区)便民服务站做好各项便民服务工作。承担村(社区)网格化管理服务工作。承担村(社区)集体经济经营等方面具体工作。承担社会公共服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担拥军优属和退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。承办曾都经济开发区党工委、管委会交办的其他工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	10		10	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	158.22	0.00	158.22
		其他资金	0.00	0.00	0.00
		合 计	158.22	0.00	158.22
	支出构成	基本支出	158.22	0.00	158.22
		项目支出	0.00	0.00	0.00
		合 计	158.22	0.00	158.22
年度整体绩效总目标	提升服务质量，提高群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	拥军优属和退役军人就业创业次数	10 次	
			群众举报投诉受理办理完成度	100%	
		公共管理	指导村(社区)便民服务站	100%	
			为群众和市场主体提供政务服务	100%	

		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位本年无重点项目项目收支，所以没有重点项目绩效说明。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。