

新洲区潘塘街党群服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区潘塘街党群服务中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 新洲区潘塘街党群服务中心 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、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、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区潘塘街党群服务中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

新洲区潘塘街党群服务中心主要职责是：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、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作；负责拥军优属等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

新洲区潘塘街党群服务中心由 1 个二级单位组成，其中：事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

新洲区潘塘街党群服务中心总编制人数 10 人，其中：事业编制 10 人。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人。

离退休人员 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

完善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、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作；负责拥军优属等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入4504.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4504.03万元。

（二）2022年部门预算总支出4504.03万元。其中：基本支出130.45万元，项目支出4373.58万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1708.88万元；科学技术支出900万元；社会保障和就业支出1129.04万元；卫生健康支出8.59万元；农林水支出749.5万元；住房保障支出8.02万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算4504.03万元，其中：当年预算4504.03万元，比2021年预算增加151.75万元，增长3.49%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出100.31万元，比2021年预算减少161.45万元，下降61.68%，主要原因：改革体制，人员分流至新增单位社区网格中心及综合执法中心。包括：

（1）工资福利支出100.31万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险，住房公积金、养老保险、职业年金及其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费运转类项目支出30.13万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、电话费及差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车

运行及维护费、福利费、工会经费、职工教育经费等商品和服务支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 4373.58 万元,比 2021 年预算增加 340.86 万元,增长 8.45%,主要原因:改革预算一体化。其中:

1. 其他运转类项目 0 万元。
2. 特定目标类项目 4373.58 万元。主要安排为:
 - (1) 村干部报酬项目 556.00 万元。
 - (2) 村办公经费项目 56.00 万元。
 - (3) 村党员活动经费项目 56.00 万元。
 - (4) 村干部养老保险缴费补贴项目 20.60 万元。
 - (5) 离任村干部生活困难补贴项目 20.25 万元。
 - (6) 村党组织惠民项目 140.00 万元。
 - (7) 村级事务支出项目 140.00 万元。
 - (8) 大学生村官及村干部助理报酬项目 34.55 万元。
 - (9) 社区工作者报酬及五险一金项目 98.00 万元。
 - (10) 社区工作经费项目 7.45 万元。
 - (11) 社区党员活动经费项目 7.22 万元。
 - (12) 社区党组织惠民项目 40.00 万元。
 - (13) 不可预见机动支出项目 60.00 万元。
 - (14) 改革性预留项目 403.44 万元。
 - (15) 党群专项业务经费项目 20.00 万元。
 - (16) 农村环境综合整治项目 355.00 万元。
 - (17) 对其他单位补助支出项目 80.00 万元。
 - (18) 公益性岗位支出项目 27.24 万元。
 - (19) 以钱养事专项项目 749.50 万元。

(20) 企业发展支出项目 900.00 万元。

(21) 小城镇基础设施建设项目 520.00 万元。

(22) 志愿兵专业经费项目 82.32 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

新洲区潘塘街党群服务中心安排“三公”经费的单位由 1 个二级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 9 万元，比 2021 年预算减少 0.5 万元，下降 5.26%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 8 万元，比 2021 年预算增加 4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 8 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，主要原因：单位改革体制，党群中心纳入一辆车。

3. 公务接待费预算 5.5 万元，比 2021 年预算减少 4.5 万元，主要原因：严格落实中央八项规定及省、市、区要求，减少公务接待和铺张浪费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区潘塘街党群服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区潘塘街党群服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门 1 家事业单位的机关运行经费 30.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4373.58 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区潘塘街道办事处

联系人：郭 丽

联系电话：027-89430700

第二部分 新洲区潘塘街党群服务中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

（一）部门收支预算总表

表一

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	4504.03	一、一般公共服务支出	1708.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	900
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1129.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	8.59
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	749.5
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	8.02
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	4504.03	本年支出合计	4504.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4504.03	支出功能分类总计	4504.03

(二) 部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4504.03
二、政府性基金预算拨款收入	
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、财政专户管理资金收入	
五、事业收入	
六、事业单位经营收入	
七、上级补助收入	
八、附属单位上缴收入	
九、其他收入	
本年收入合计	4504.03
十、上年结转结余	
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	
收 入 总 计	4504.03

(三) 部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目		总计	其中			上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出		
	合计	4504.03	130.45	4373.58			
201	一般公共服务支出	1708.88	106.07	1602.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1708.88	106.07	1602.81			
2010350	事业运行	1708.88	106.07	1602.81			
206	科学技术支出	900.00	0.00	900.00			
20699	其他科学技术支出	900.00	0.00	900.00			
2069901	科技奖励	900.00	0.00	900.00			
208	社会保障和就业支出	1129.04	7.76	1121.27			
20802	民政管理事务	1121.27	0.00	1121.27			
2080208	基层政权建设和社区治理	1121.27	0.00	1121.27			
20805	行政事业单位养老支出	7.76	7.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	0.00			
210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00			
213	农林水支出	749.50	0.00	749.50			
21307	农村综合改革	749.50	0.00	749.50			
2130799	其他农村综合改革支出	749.50	0.00	749.50			
221	住房保障支出	8.02	8.02	0.00			
22102	住房改革支出	8.02	8.02	0.00			
2210201	住房公积金	7.01	7.01	0.00			
2210202	提租补贴	1.01	1.01	0.00			

(四) 部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4504.03	一、本年支出	4504.03
(一) 一般公共预算拨款	4504.03	(一) 一般公共服务支出	1708.88
(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	900.00
(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	1129.04
		(八) 卫生健康支出	8.59
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	749.50
		(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	8.02
		(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) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
本年收入合计	4504.03	本年支出合计	4504.03
三、上年结转结余		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4504.03	支出功能分类总计	4504.03

(五) 一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中			
			基本支出			项目支出
科目编码			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,504.03	130.45	100.31	30.13	4,373.58
201	一般公共服务支出	1,708.88	106.07	75.94	30.13	1,602.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,708.88	106.07	75.94	30.13	1,602.81
2010350	事业运行	1,708.88	106.07	75.94	30.13	1,602.81
206	科学技术支出	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
20699	其他科学技术支出	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2069901	科技奖励	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
208	社会保障和就业支出	1,129.04	7.76	7.76	0.00	1,121.27
20802	民政管理事务	1,121.27	0.00	0.00	0.00	1,121.27
2080208	基层政权建设和社区治理	1,121.27	0.00	0.00	0.00	1,121.27
20805	行政事业单位养老支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
213	农林水支出	749.50	0.00	0.00	0.00	749.50
21307	农村综合改革	749.50	0.00	0.00	0.00	749.50
2130799	其他农村综合改革支出	749.50	0.00	0.00	0.00	749.50
221	住房保障支出	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00

(六) 一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		总计	本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
	合计	130.45	100.31	30.13
301	工资福利支出	100.31	100.31	0.00
30101	基本工资	37.32	37.32	0.00
30102	津贴补贴	36.15	36.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	7.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	4.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	7.01	7.01	0.00
30199	其他工资福利支出	3.05	3.05	0.00
302	商品和服务支出	30.13	0.00	30.13
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30202	印刷费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.70	0.00	2.70
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	2.09	0.00	2.09
30216	培训费	0.66	0.00	0.66
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.37	0.00	2.37
30229	福利费	1.10	0.00	1.10
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

表七

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	
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00

(八) 政府性基金预算支出表

表八

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

新洲区潘塘街党群服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

(九) 项目支出表

表九

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		
			4,504.03	4,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	新洲区潘塘街		4,504.03	4,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605002	潘塘街一党群服务中心		4,504.03	4,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000100	基本工资	潘塘街一党群服务中心	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000228	规范津补贴	潘塘街一党群服务中心	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000230	保留津贴	潘塘街一党群服务中心	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000232	在职人员物业补贴	潘塘街一党群服务中心	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000233	在职人员住房补贴	潘塘街一党群服务中心	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000234	交通补贴	潘塘街一党群服务中心	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000240	基本养老保险缴费	潘塘街一党群服务中心	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000242	基本医疗保险缴费	潘塘街一党群服务中心	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000243	公务员医疗补助	潘塘街一党群服务中心	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000244	失业保险缴费	潘塘街一党群服务中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000245	工伤保险缴费	潘塘街一党群服务中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000248	住房公积金	潘塘街一党群服务中心	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女职工卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000250	女职工卫生费	潘塘街一党群服务中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1134	不可预见人员支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000251	不可预见人员支出	潘塘街一党群服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000128	在职人员公用	潘塘街一党群服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	公务用车运行维护费		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000129	公务用车运行维护费	潘塘街一党群服务中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000130	三费计提	潘塘街一党群服务中心	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,373.58	4,373.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000105	村干部报酬	潘塘街一党群服务中心	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000106	村办公经费	潘塘街一党群服务中心	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000107	村党员活动经费	潘塘街一党群服务中心	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000108	村干部养老保险缴费补贴	潘塘街一党群服务中心	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000109	离任村干部生活困难补贴	潘塘街一党群服务中心	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000110	村党组织惠民项目	潘塘街一党群服务中心	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000111	村级事务支出	潘塘街一党群服务中心	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000113	大学生村官及村干部助理报酬	潘塘街一党群服务中心	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000115	社区工作者报酬及五险一金	潘塘街一党群服务中心	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000116	社区工作经费	潘塘街一党群服务中心	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000117	社区党员活动经费	潘塘街一党群服务中心	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000118	社区党组织惠民项目	潘塘街一党群服务中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000120	不可预见机动支出	潘塘街一党群服务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000121	改革性预留	潘塘街一党群服务中心	403.44	403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000122	党群专项业务经费	潘塘街一党群服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000123	农村环境综合整治	潘塘街一党群服务中心	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000127	对其他单位补助支出	潘塘街一党群服务中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000128	公益性岗位支出	潘塘街一党群服务中心	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000129	以钱养事专项	潘塘街一党群服务中心	749.50	749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000132	企业发展支出	潘塘街一党群服务中心	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000136	小城镇基础设施建设	潘塘街一党群服务中心	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000144	志愿兵专业经费	潘塘街一党群服务中心	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	新洲区潘塘街党群服务中心					
填报人	郭丽	联系电话	027-89430700			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	4504.03	100%	0.00	0.00
		财政专户管理资金	-	0%	-	-
		单位资金	-	0%	-	-
		合计	4504.03	100%	0.00	0.00
	支出构成	人员类项目支出	100.31	2.23%	0.00	0.00
		运转类项目支出	30.13	0.67%	0.00	0.00
		特定目标类项目支出	4373.58	97.10%	0.00	0.00
		合计	4504.03	100%	0.00	0.00
部门职能概述	<p>加挂政务服务中心、退役军人服务站牌子，为公益一类正科级事业单位。经费形式为全额拨款。主要职责是：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、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作；负责拥军优属等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	完善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、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作；负责拥军优属等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项				
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
	村干部报酬	特定目标类项目支出	556.00	556.00	用于发放村干部报酬
	村办公经费	特定目标类项目支出	56.00	56.00	用于村办公经费
	村党员活动经费	特定目标类项目支出	56.00	56.00	用于村党员活动经费
	村干部养老保险缴费补贴	特定目标类项目支出	20.60	20.60	用于村干部养老保险缴费补贴
	离任村干部生活困难补贴	特定目标类项目支出	20.25	20.25	用于发放离任村干部生活困难补贴
	村党组织惠民项目	特定目标类项目支出	140.00	140.00	用于村党组织惠民项目
	村级事务支出	特定目标类项目支出	140.00	140.00	用于村级事务支出
	大学生村官及村干部助理报酬	特定目标类项目支出	34.55	34.55	用于党群日常工作经费
	社区工作者报酬及五险一金	特定目标类项目支出	98.00	98.00	用于发放社区工作者报酬及五险一金
	社区工作经费	特定目标类项目支出	7.45	7.45	用于社区工作经费
	社区党员活动经费	特定目标类项目支出	7.22	7.22	用于社区党员活动经费
	社区党组织惠民项目	特定目标类项目	40.00	40.00	用于社区党组织惠民项目

	目	目支出			
	不可预见 机动支出	特定目标类 项目 目支出	60.00	60.00	用于其他不可预见事项支 出
	改革性预 留	特定目标类 项目 目支出	403.44	403.44	用于弥补在编人员年终奖 及五险一金
	党群专项 业务经费	特定目标类 项目 目支出	20.00	20.00	用于保障党群日常工作经 费
	农村环境 综合整治	特定目标类 项目 目支出	355.00	355.00	用于农村环境综合整治支 出
	对其他单 位补助支 出	特定目标类 项目 目支出	80.00	80.00	用于对其他单位工作经费 的补助支出
	公益性岗 位支出	特定目标类 项目 目支出	27.24	27.24	用于公益性岗位人员工资 福利支出
	以钱养事 专项	特定目标类 项目 目支出	749.50	749.50	用于以钱养事人员工资福 利支出
	企业发展 支出	特定目标类 项目 目支出	900.00	900.00	用于企业发展补贴支出
	小城镇基 础设施建 设	特定目标类 项目 目支出	520.00	520.00	用于小城镇基础设施建设 支出
	志愿兵专 业经费	特定目标类 项目 目支出	82.32	82.32	用于发放 2011 年以前志愿 兵转业补助
整体绩效总		长期目标		年度目标	

目标	<p>目标 1: 继续加大招商引资力度。</p> <p>目标 2: 抓住产业开发, 大力促进农村经济发展。</p>		<p>目标 1: 提升基层社会治理能力。完善人民调解分级奖补机制, 切实做好信访稳定工作</p> <p>目标 2: 实施乡村振兴战略, 建设生态宜居美丽乡村, 持续改善村湾环境, 改善农村人居环境。</p>		
长期目标 1:	继续加大财税征收力度, 继续加大招商引资力度				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	推进项目建设	1 个	依据工作计划
		质量指标	项目达标率	100%	依据工作计划
	效益指标	社会效益指标	年均招商引资增幅	有效益的增长	依据年度分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	所属辖区内企业对街道服务满意度	≥95%	评议记录
长期目标 2:	高度重视巡察工作, 打造廉洁党委形象				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党风廉政建设宣传培训次数	≥1 次	按全年实际开展党风廉政建设宣传培训场次
			督办案件完成率	100%	全年督办 100% 完成
		质量指标	开展党风廉政建设建设工作	优	制定详细完备方案执行
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	<6%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥95%	问卷或民主评议	

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	党群专项业务经费	项目编码	42011722605T000000122
项目主管部门	605—新洲区潘塘街	项目执行单位	605002—潘塘街党群服务中心
项目负责人	郭丽	联系电话	89430700
单位地址	新洲区潘塘街 141 号	邮政编码	430406
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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据党群服务中心相关职能职责办法		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 为党员群众提供综合性服务支撑平台，做好组织覆盖党建工作，提升基层党建水平。</p> <p>2. 加强党员自身业务能力建设，开展社会公益性活动，加强管理监督，履行党建主体责任，大力开展精神文明工作。</p>		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：无前两年安排情况</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：当年预算 300 万，主要由于是事业单位改革后新成立的项目</p>		
	来源项目	金额	
	合计	20.00	

项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入	20.00
	其中： 申请当年预算拨款	20.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00
	其中： 申请当年预算拨款	0.00
	3. 财政专户管理资金	0.00
	4. 单位资金	0.00
	其中： 事业收入	0.00
	上级补助收入	0.00
	附属单位上缴收入	0.00
	事业单位经营收入	0.00
	其他收入	0.00

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
党群专项业务经费	办公经费	50502—商品和服务支出	20.00	依据党群服务中心相关职能职责办法	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
党政办专项经费		提升基层党建工作水平，夯实党的基层执政基础；履行党建主体责任，做好日常监督及专项治理工作。			
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
党员培训覆盖率	产出指标	数量指标		100%	依据工作计划
党建文明创建考核率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划
工作任务是否按时完成	产出指标	时效指标		当年内	依据完成数/计划数
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标		≥95%	依据评议记录
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	
党员培训覆盖率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
党建文明创建考核率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
工作任务是否按时完成	产出指标	时效指标				当年内	依据完成数/计划数
抓好党建普及工作	效益指标	社会效益指标				≥90%	依据全年总结判定
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标				≥95%	依据评议记录

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。