随州高新技术产业开发区城东党群服务中心2026年部门预算

目　录

第一部分　随州高新技术产业开发区城东党群服务中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分　随州高新技术产业开发区城东党群服务中心2026年部门预算公开表

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

第一部分　随州高新技术产业开发区城东党群服务中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

负责管理城东“六社区一场”“四园”及兴建村、碑岗村、青春村、魏家畈村、余家畈村、桥头村等高新区辖区内的社会事务。

二、机构设置情况

随州高新技术产业开发区城东党群服务中心，加挂“随州高新技术产业开发区城东政务服务中心、随州高新技术产业开发区城东退役军人服务站“牌子，为财政全额拨款事业单位（公益一类事业单位），无内设部门，核定编制14人，目前实有在编人员12人（其中3人为社区党组织书记纳入事业编制管理），以钱养事人员4人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入总计906.18万元，其中一般公共预算拨款收入250.86万元，政府性基金预算拨款收入655.33万元。上年收入总计255.42万元，同比增加650.76万元，同比增加254.78%，增加原因是人员增加，工资调整以及项目经费增加。

（二）支出预算情况

支出总计906.18万元（上年支出总计255.42万元，同比增加650.76万元，同比增加254.78%）。

按照支出功能分类科目，主要用于:

1.一般公共服务（类）195.64万元: 主要用于事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.国防支出（类）4万元: 主要用于武装工作的支出。

2.社会保障和就业（类）26.78万元: 主要用于行政事业单位养老支出及其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）7.44万元: 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）17万元: 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

5.城乡社区支出（类）655.33万元: 主要用于城乡社区建设支出。

按照支出经济分类科目，主要用于:

1.工资福利支出221.42万元: 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47.05万、津贴补贴7.8万、奖金55.55万、绩效工资21.4万、 机关事业单位基本养老保险缴费17.69万、职业年金缴费8.85万、职工基本医疗保险缴费7.44万、其他社会保障缴费0.24万、 住房

公积金17万、其他工资福利支出38.4万）

2.商品和服务支出25.44万元: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18.5万、其他交通费用5.94万、其他商品和服务支出）

3.国有土地使用权出让收入安排的支出655.33万元：主要用于环境清洁和垃圾清理。（农业农村生态环境支出80万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出575.33万元）

预算支出比上年增加650.76万元,其中基本支出增加83.44万元，项目支出增加567.33万元。基本支出增加的主要原因是人员增加，工资调整；项目支出增加的主要原因是本年度增加4年市容管理项目经费和武装工作经费。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出250.86万元，比上年预算163.42万元增加87.44万元，其中：基本支出246.86万元，比上年预算163.42万元增加83.44万元；项目支出4万元，比上年预算增加4万元。原因：人员增加，工资调整以及增加武装工作经费项目。

（四）政府性基金情况

2026年度政府性基金支出总额655.33万元，较上年预算安排92万元增加563.33万元，增幅612.32%，主要原因是增加4

年市容管理项目经费。

（五）国有资本经营预算情况

2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本部门2026年度机关运行经费支出19.5万元，比去年预算数增加9万元，增长85.71%。主要原因为人员增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年随州高新技术产业开发区城东党群服务中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无公务用车。

六、政府采购预算安排情况

2026年部门政府采购总额655.33万元，其中货物类采购预算金额0万元，份额比0%；工程类采购预算金额0万元，份额

比例 0%；服务类采购金额 655.33 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 655.33 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的 92 万元增加 563.33 万元，增幅 612.32%，主要原因今年新增 4 年市容管理项目经费。

七、国有资产占用情况

2026 年本部门无国有资产占用。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为提升基层治理能力，群众幸福感不断提升，为辖区内退役军人提供优质服务，退役军人获得感幸福感荣誉感稳步提升。年度目标为强化党建品牌提质增效，开展丰富多彩的志愿服务活动，完成发展党员工作，加强政策引领，切实维护退役军人合法权益，扎实做好退役军人稳定工作。

2、长期目标：.提升基层治理能力，群众幸福感不断提升，为辖区内退役军人提供优质服务，退役军人获得感幸福感荣誉感稳步提升，具体指标设置为：

产出指标：共同缔造示范点实现 13 个村（社区）、场全覆盖，指标设立依据是计划标准。

效益指标：村（社区）治理能力明显提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标: 群众满意率⩾80%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标 1：强化党建品牌提质增效，开展丰富多彩的志愿服务活动，完成发展党员工作，加强政策引领，切实维护退役军人合法权益，扎实做好退役军人稳定工作，具体指标设置为:

产出指标：共同缔造示范点建设⩾1，指标设立依据是计划标准。

效益指标：村（社区）治理能力明显提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标: 群众满意率⩾80%，指标设立依据是计划标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

六村生活垃圾外包服务费项目

1、“六村生活垃圾外包服务费项目”主要内容是：对辖区六个村生活垃圾治理进行市场化外包，改善人居环境质量。2026 年预算安排 80 万元，其中：80 万元资金来源为当年政府性基金预算资金。

2、项目年度绩效目标是：保障辖区六社区一场生活垃圾转运及时、有序，生活垃圾处置规范、无害。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标：服务村数量⩾6，指标设立依据是计划标准。

效益指标：生活垃圾无害化处理率⩾90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标: 村民满意率⩾80%，指标设立依据是计划标准。

城市市容管理服务项目

1、“城市市容管理服务项目”主要内容是：对辖区六社区一场辖区环境进行保洁和关，改善人居环境质量。2026 年预算安排 575.33 万元，其中：575.33 万元资金来源为当年政府性基金预算资金。

2、项目年度绩效目标是：保障辖区六社区一场环境干净卫生，生活垃圾处置规范、无害。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标：服务社区数量≥6，指标设立依据是计划标准。

效益指标：垃圾清扫和处理率≥90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：居民满意率≥80%，指标设立依据是计划标准

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门 2026 年无国有资本经营预算支出、无“三公”经费支出，与上年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2、“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、牌照费）、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。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：区级财政预算安排且当年拨付的资金。

5、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6、事业单位经营收入：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。

7、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分　随州高新技术产业开发区城东党群服务中心2026年部门预算公开表

预算公开表共10张，包括部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。

一、部门收支预算总表

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	250.86	一、一般公共服务支出	195.64
二、政府性基金预算拨款收入	655.33	二、国防支出	4.00
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	0.00
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	26.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	7.44
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	655.33
		十一、农林水支出	0.00
		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	17.00
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、转移性支出	0.00
		廿五、债务还本支出	0.00
		廿六、债务付息支出	0.00
		廿七、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	906.18	本年支出合计	906.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	906.18	支　　出　　总　　计	906.18

二、部门收入总表

部门收入总表

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	906.18	906.18	250.86	655.33	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
035	随州高新技术产业开发区城东	906.18	906.18	250.86	655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
035001	随州高新技术产业开发区城东	906.18	906.18	250.86	655.33	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

部门支出总表

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	906.18	246.86	659.33			
201	一般公共服务支出	195.64	195.64	0.00			
20132	组织事务	140.09	140.09	0.00			
2013250	事业运行	140.09	140.09	0.00			
20133	宣传事务	55.55	55.55	0.00			
2013350	事业运行	55.55	55.55	0.00			
203	国防支出	4.00	0.00	4.00			
20399	其他国防支出	4.00	0.00	4.00			
2039999	其他国防支出	4.00	0.00	4.00			
208	社会保障和就业支出	26.78	26.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.54	26.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	17.69	17.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	8.85	8.85	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
210	卫生健康支出	7.44	7.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00			
212	城乡社区支出	655.33	0.00	655.33			
21208	国有土地使用权出让收入	655.33	0.00	655.33			
2120816	农业农村生态环境支出	80.00	0.00	80.00			
2120899	其他国有土地使用权出让	575.33	0.00	575.33			
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00			
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00			
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00			

四、财政拨款收支总表

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	906.18	一、本年支出	906.18
（一）一般公共预算拨款	250.86	（一）一般公共服务支出	195.64
（二）政府性基金预算拨款	655.33	（二）国防支出	4.00
（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	26.78
		（八）卫生健康支出	7.44
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	655.33
		（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	17.00
		（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	906.18	支　出　总　计	906.18

五、一般公共预算支出表

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	**250.86**	**246.86**	**221.42**	**25.44**	**4.00**
201	**一般公共服务支出**	**195.64**	**195.64**	**170.20**	**25.44**	**0.00**
20132	**组织事务**	**140.09**	**140.09**	**114.65**	**25.44**	**0.00**
2013250	事业运行	140.09	140.09	114.65	25.44	0.00
20133	**宣传事务**	**55.55**	**55.55**	**55.55**	**0.00**	**0.00**
2013350	事业运行	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00
203	**国防支出**	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.00**
20399	**其他国防支出**	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.00**
2039999	其他国防支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	**社会保障和就业支出**	**26.78**	**26.78**	**26.78**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**26.54**	**26.54**	**26.54**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**7.44**	**7.44**	**7.44**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**7.44**	**7.44**	**7.44**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**17.00**	**17.00**	**17.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**17.00**	**17.00**	**17.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	**246.86**	**221.42**	**25.44**
301	**工资福利支出**	**221.42**	**221.42**	**0.00**
30101	基本工资	47.05	47.05	0.00
30102	津贴补贴	7.80	7.80	0.00
30103	奖金	55.55	55.55	0.00
30107	绩效工资	21.40	21.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	17.69	0.00
30109	职业年金缴费	8.85	8.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	17.00	17.00	0.00
30199	其他工资福利支出	38.40	38.40	0.00
302	**商品和服务支出**	**25.44**	**0.00**	**25.44**
30201	办公费	18.50	0.00	18.50
30239	其他交通费用	5.94	0.00	5.94
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

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
		655.33	0.00	655.33
212	城乡社区支出	655.33	0.00	655.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	655.33	0.00	655.33
2120816	农业农村生态环境支出	80.00	0.00	80.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	575.33	0.00	575.33

九、项目支出表

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			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		
			659.33	4.00	655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	随州高新技术产业开发区城东党群服务中心		659.33	4.00	655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	随州高新技术产业开发区城东党群服务中心本级		659.33	4.00	655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426035Y000000101	武装工作经费	随州高新技术产业开发区城	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		655.33	0.00	655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425035T000000107	六村生活垃圾外包服务	随州高新技术产业开发区城	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426035T000000100	城东片区市容管理外包	随州高新技术产业开发区城	164.38	0.00	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426035T000000101	城东片区市容管理外包	随州高新技术产业开发区城	410.95	0.00	410.95	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4-10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
	合计										6553265.00	6553265.00	
03	经济建设股										6553265.00	6553265.00	
035	随州高新技术产业开发区城东党群服务中心										6553265.00	6553265.00	
0350	随州高新技术产业开发	六村生活垃圾外包服务	[C07020900]农业农村环境	[2120816]农业农村生态	[30227]委托业务费	预算安排	政府性基金预算	1	800000	个	800000.00	800000.00	
0350	随州高新技术产业开发	城东片区市容管理外包	[C07019900]其他生态环境	[2120899]其他国有土地	[30227]委托业务费	预算安排	政府性基金预算	1	1643790	个	1643790.00	1643790.00	
0350	随州高新技术产业开发	城东片区市容管理外包	[C07020900]农业农村环境	[2120899]其他国有土地	[30227]委托业务费	预算安排	政府性基金预算	1	4109475	个	4109475.00	4109475.00	