**黄陂区长轩岭街道财政所2023年部门预算编制**

目  录

第一部分 黄陂区长轩岭街道财政所2023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 黄陂区长轩岭街道财政所2023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

第一部分黄陂区长轩岭街道财政所2023年部门预算公开说明

一、部门基本情况

**（一）部门主要职能**

（1）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财 经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；

（2）负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行长轩 岭街年度财政预算，监督长轩岭各单位预算执行，编制财政决算；

（3）围绕长轩岭街财源建设搞好服务，支持全街经济发展；

（4）落实各项惠农政策；

（5）负责监督长轩岭街范围内各单位的财务活动和财政项 目资金管理；

（6）负责长轩岭街各行政、事业单位国有资产监督管理；

（7）依法监管会计人员依法履行职责；

（8）认真做好上级安排的其他工作。

**（二）部门预算单位构成**

黄陂区长轩岭街道财政所为公益一类事业单位。

**（三）部门人员构成**

黄陂区长轩岭街道财政所为公益一类事业单位。

长轩岭街道财政所总编制人数15人，其中：事业编制15人；在职实有人数15人。离退休人员6人，其中：退休6人。

二、年度工作目标及主要任务

1．严格财政预算管理。严格执行《中华人民共和国预算法》，进一步增强依法理财意识，按照量入为出、量财办事和收支平衡的原则，科学合理编制年度收支预算。牢固树立过“紧日子”的思想，大幅压减一般性、非刚性、非重点项目支出、低效无效支出和标准过高的支出。坚持“先有预算、后有支出”原则，加强预算收支分析，定期向上级财政部门报告预算执行情况。建立健全财务收支报告和财务分析制度。规范非税收入管理，严格执行“收缴分离”和“收支两条线” 制度，加强财政票据管理，建立健全财政票据领用、保管、缴销和审核制度。

2.加强财产物资管理。严格落实资产管理主体责任，把资产管理放在与资金管理同等重要位置。建立健全国有资产管理制度，确保国有资产保值增值。

3.健全内控管理机制。按照内部控制规范的相关要求，建立适合实际的内部控制体系。严格执行不相容岗位相互分离原则，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗。严格财务审批权限。加强内部授权审批控制，建立重大事项集体决策和会签制度。严格预算控制，将预算管理贯穿于经济业务全过程。加强会计控制，严格会计与出纳分离制度，建立定期对账制度，会计管账。

4.加强财政机构队伍建设。高度重视财政建设工作，为长轩岭街道财政机构充分履职和提高管理水平提供强有力的保障。按照编制部门机构设置方案对外统一设置财政所，选优配强财政机构负责人，依照岗位不相容原则，配齐与履行财政职能相适应的人员力量。稳定财政干部队伍，推进定期轮岗。加强财政干部业务培训，切实提高财政干部的业务能力。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入437.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入437.62万元。

（二）2023 年部门预算总支出437.62万元。其中：基本支出417.62万元，项目支出20万元。 按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出285.46万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、五奖、部门运转等人员经费。社会保障和就业支出95.38万元；主要是退休人员的退 休费、五奖、抚恤金等。卫生健康支出 22.28 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。住房保障支出 34.50万元；主要是在职人员住房公积金、 在职和退休人员提租补贴。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算437.62万元， 其中：当年预算437.62万元，比2022年预算减少31.74 万元，下降6.76%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出417.62万元，比2022年预算减少18.37万元，下降4.21%，主要原因：在职人员基本工资、 津贴补贴、五奖、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医 疗费增加了。包括：

（1）工资福利支出344.92万元，主要用于在职人员基 本工资、津贴补贴、五奖。

（2）对个人和家庭的补助63.18万元，主要用于退休 费、五奖、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出9.51万元，均为商品 和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出20万元，比 2022年预算增加20万元，增长0%，主要原因：维持基层财政部门运转经费。其中：

1.其他运转类项目20万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目20万元。主要用于文明创建、弥补财政运转经费的不足等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围长轩岭街道财政所安排“三公”经费的单位由 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 长轩岭街道财政所

（二）“三公”经费财政拨款预算情况2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预7.39万元，比2022 年预算增加1.2万元，增长19.39%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费4.39万元，比2022年预算增加0万元。其中：公务用车运行维护费4.39万元， 比 2022年预算增加0万元，主要原因：根据国家、省、 市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格 按照新的公务用车编制、公车配备等情况，维持了公务用车运行维护费。

2.公务接待费预算3万元，比2022年预算增加1.2万元，主要原因我街为大力招商引资，今年开展多个大型项目所必要的行政商务费用。在《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度的指引下，严格控制 “公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

长轩岭街道财政所2023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

长轩岭街道财政所2023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2023年部门1家机关运行经费9.51万。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，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计20万元。包括：工程类0万元；货物类0万元。服务类20万元。

（三）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2023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43.71万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区长轩岭街道明清街63号

联系人：魏英和 联系电话：13886053995

第二部分 长轩岭街道财政所2023年部门预算公开表

一、2023年部门预算公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道财政所 |  |  | 单位：万元 |

收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 437.62 | 一、一般公共服务支出 | 285.46 |
| 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 | 14.71 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 95.38 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 22.28 |
| 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 | 150.00 |
|  |  | 十、农林水支出 | 2006.37 |
|  |  | 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 | 34.50 |
|  |  | 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 | 10.00 |
|  |  | 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 | 437.62 | 本年支出合计 | 437.62 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 437.62 | 支 出 总 计 | 437.62 |

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。

收入总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位：长轩岭街道财政所 |  |  | 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** | **437.62** | **437.62** | **437.62** | **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** |
| **122** | **武汉市黄陂区长轩岭街道** | **437.62** | **437.62** | **437.62** | **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** |
| **122002** | **武汉市黄陂区长轩岭街道财政所** | **437.62** | **437.62** | **437.62** | **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** |

支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道财政所 |  |  |  |  |  | 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 | 437.62 | 417.62 | 20.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 285.46 | 265.46 | 20.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 283.76 | 263.76 | 20.00 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 283.76 | 263.76 | 20.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.38 | 95.38 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.24 | 94.24 | 0.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.22 | 62.22 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.02 | 32.02 | 0.00 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.28 | 22.28 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.28 | 22.28 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.28 | 22.28 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 34.50 | 34.50 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.50 | 34.50 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.06 | 29.06 | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.44 | 5.44 | 0.00 |  |  |  |

财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道财政所 |  |  | 单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 437.62 | 一、本年支出 | 437.62 |
| （一）一般公共预算拨款 | 437.62 | （一）一般公共服务支出 | 285.46 |
| （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 | 95.38 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）卫生健康支出 | 22.28 |
|  |  | （八）节能环保支出 |  |
|  |  | （九）城乡社区支出 | 150.00 |
|  |  | （十）农林水支出 | 2006.37 |
|  |  | （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 | 34.50 |
|  |  | （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 | 437.62 | 支 出 总 计 | 437.62 |

一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道财政所 |  |  | 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 | 437.62 | 417.62 | 408.11 | 9.51 | 20.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 285.46 | 265.46 | 256.12 | 9.33 | 20.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 283.76 | 263.76 | 254.43 | 9.33 | 20.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 283.76 | 263.76 | 254.43 | 9.33 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.38 | 95.38 | 95.20 | 0.18 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.24 | 94.24 | 94.06 | 0.18 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.22 | 62.22 | 62.04 | 0.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 |
| 22.28 | 行政事业单位医疗 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 22.28 | 22.28 |
| 22.28 | 事业单位医疗 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 22.28 | 22.28 |
| 34.50 | 住房保障支出 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 34.50 |
| 34.50 | 住房改革支出 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 34.50 |
| 29.06 | 住房公积金 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 29.06 | 29.06 |
| 5.44 | 提租补贴 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 5.44 |

一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道财政所 |  |  | 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 | 417.62 | 408.11 | 9.51 |
| 301 | 工资福利支出 | 344.92 | 344.92 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 69.90 | 69.90 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.01 | 14.01 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 43.71 | 43.71 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.02 | 32.02 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.07 | 21.07 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.06 | 29.06 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.24 | 12.24 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.51 | 0.00 | 9.51 |
| 30201 | 办公费 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.39 | 0.00 | 2.39 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.18 | 63.18 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 62.04 | 62.04 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道财政所 |  |  | 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** |
| 7.39 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 4.39 | 3.00 |

政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道财政所 |  |  | 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** |
|  |  |  |  |  |

注：黄陂区长轩岭街道财政所2023年无政府性基金预算。

项目支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道财政所 |  |  | 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** |
|  |  |  | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 武汉市黄陂区长轩岭街道 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122002 | 武汉市黄陂区长轩岭街道财政所 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 |  | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622122T000000110 | 财政事业运行经费 | 武汉市黄陂区长轩岭街道财政所 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十、部门整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | | |
| 填报日期：2023年1 月10日 | | | |  | | | |  | 单位：万元 | |
| 部门(单位) 名称 | 武汉市黄陂区长轩岭街道财政所 | | | | | | | | | |
| 填报人 | 魏英和 | | 联系电话 | | | | 13886053995 | | | |
| 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 | |
| 2022年 | 2021年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | | 437.62 | | | | 100% | 469.36 | 414.38 |
| 财政专户管理资金 | |  | | | |  |  |  |
| 单位资金 | |  | | | |  |  |  |
| 合 计 | | 437.62 | | | | 100% | 469.3 | 414.38 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | | 408.11 | | | | 93.26% |  |  |
| 运转类项目支出 | | 9.51 | | | | 6.74% |  |  |
| 特定目标类项目支出 | |  | | | |  |  |  |
| 合 计 | | 437.62 | | | | 100% | 469.3 | 414.38 |
| 部门职能概述 | 1.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况； | | | | | | | | | |
| 2.负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行街年度财政预算，监督街各单位预算执行，编制财政决算； | | | | | | | | | |
| 3.围绕街财源建设搞好服务，支持全街经济发展； | | | | | | | | | |
| 4.落实各项惠农政策； | | | | | | | | | |
| 5.负责监督街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理； | | | | | | | | | |
| 6.负责街各行政、事业单位国有资产监督管理； | | | | | | | | | |
| 7.依法监管会计人员依法履行职责； | | | | | | | | | |
| 8.认真做好上级安排的其他工作。 | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 扶持纳税大户做大做强，加大税收征收力度，应收尽收，做到颗粒归仓； | | | | | | | | | |
| 2. 全员招商优化营商环境； | | | | | | | | | |
| 3. 深入推进全域旅游建设绿色长； | | | | | | | | | |
| 4. 加大招商引资力度； | | | | | | | | | |
| 5. 提高站位挖掘财源。 | | | | | | | | | |
| 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 |
|
| 财政所工作经费 | | 商品和服务支出 | | | | | 9.51 | 9.51 | 办公费、水电费、物业费、 维修费、公车运行经费、 工会经费 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年) | | | 年度目标 | | | | | | |
| 目标 1：完成年度财政管理工 | | | 标 1：完成年度财政管理工作 | | | | | | |
| 长期目标 ： | 完成年度财政管理工作 | | | | | | | | | |
| 财务所工作经费 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 |  | | | | | 指标值确定依据 | |
| 指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | 100% | | | | | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩 效目标编制覆盖面；3、保障教育、社 会保障、文化、医疗卫生、农林水等民 生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。 | |
| 质量指标 | 项目可控性 | 100% | | | | | 1、预决算信息公开；2、“三农”惠民 资金发放准确率。 | |
| 时效指标 | 到位及时性 | 100% | | | | | 按时完成年度财政收入 | |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益 | 100% | | | | | 推动街道整体工作顺利开展 | |
| 社会效益 | 社会效益 | 顺利 | | | | | 推动街道整体工作顺利开展 | |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 99% | | | | | 服务对象满意度 | |
| 年度目标 1： | 完成年度财政管理工作 | | | | | | | | | |
| 财政所工作经费 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | | | 指标值确定依据 | |
| 指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | | 落实 | | | | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩 效目标编制覆盖面；3、保障教育、社 会保障、文化、医疗卫生、农林水等民 生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。 | |
| 质量指标 | 项目可控性 | | | 100% | | | 1、预决算信息公开；2、“三农”惠民 资金发放准确率。 | |
| 时效指标 | 到位及时性 | | | 100% | | | 按时完成年度财政收入 | |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益 | | | 100% | | | 推动街道整体工作顺利开展。 | |
| 社会效益 | 社会效益 | | | 顺利 | | | 推动街道整体工作顺利开展 | |
| 满意度指标 | 群众满意度 | | | 99% | | | 服务对象满意度 | |
|  |

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准

。

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报日期：2023年1 月10日 |  |  | 单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 武汉市黄陂区长轩岭街道财政所事业运行经费 | 项目编码 | 42011622122T000000110 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区长轩岭街道财政所 |
| 项目负责人 | 卢美华 | 联系电话 | 13098841486 |
| 单位地址 | 黄陂区长轩岭街月湖路1号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 |  | | |
| 支出项目类别 |  | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 项目立项依据 | 1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2.省人力资源和社会保障厅，省机构编制委员会办公室；3.财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。 | | |
| 项目实施方案 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2.合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3.支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5.落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。 | | |
| 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 | 1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| 合计 | | 20.00 |
| 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 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | |  |
| 3.财政专户管理资金 | |  |
| 4.单位资金 | |  |
| 其中：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 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 财政所工作经费 | 商品和服务支出 | 办公费等 | 20.00 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | | | 日常工作经费 |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 财政所工作经费 | | 事业运行 | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 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 | |
| 财政所工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | | 100% | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。 | |
| 质量指标 | 项目可控性 | | 100% | 1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。 | |
| 时效指标 | 到位及时率 | | 100% | 按时完成年度财政收入 | |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | | 万元 | 推动街道整体工作顺利开展 | |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | | 顺利 | 推动街道整体工作顺利开展 | |
| 满意度指标 | 群众满意率 | | 99% | 服务对象满意度 | |
| 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 |
| 财政所工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。 | 100% | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。 |
| 质量指标 | 项目可控性 | 100% | 1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。 | 100% | 1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。 |
| 时效指标 | 到位及时率 | 100% | 按时完成年度财政收入 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 100% | 推动 办事整体工作顺利开展 | 100% | 推动街道整体工作顺利开展 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 顺利 | 推动 办事整体工作顺利开展 | 顺利 | 推动街道整体工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 群众满意率 | 99% | 服务对象满意度 | 99% | 服务对象满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **十二、 政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |
| 预算10表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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)** | **其中面向中小企业(元)** | **其中面向微小企业(元)** |
| A16122002011 | 黄陂区长轩岭街道财政所 | 特定目标类项目 | 服务类 | 一般公共服务支出 | 商品和服务支出 | 一般公共预算财政拨款收入 | 经费拨款 |  |  |  | 200000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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。