

# 黄陂区长轩岭街道财政所 2025 年部门(单位) 预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区长轩岭街道财政所概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区长轩岭街道财政所 2025 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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 黄陂区长轩岭街道财政所 2025 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分黄陂区长轩岭街道财政所概况**

### **一、部门主要职责**

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. 负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行长轩岭街年度财政预算，监督长轩岭街道各单位预算执行，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**

从预算单位构成看，黄陂区长轩岭街道财政所部门预算包括：黄陂区长轩岭街道财政所本级预算。

纳入黄陂区长轩岭街道财政所 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区长轩岭街道财政所

第二部分长轩岭街道财政所 2025 年部门预算表

表 1、部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区长轩岭街道财政所

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 496.45 | 一、一般公共服务支出     | 329.46 |
| 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  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 107.70 |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 22.49  |
| 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      | 36.80  |
|                |        | 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、预备费         | 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         | 496.45 | 本年支出合计         | 496.45 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 496.45 | 支 出 总 计        | 496.45 |

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。



表 3、部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区长轩岭街道财政所

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                 | 496.45 | 476.45 | 20.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 329.46 | 309.46 | 20.00 |          |        |           |
| 20106   | 财政事务               | 329.46 | 309.46 | 20.00 |          |        |           |
| 2010650 | 事业运行               | 329.46 | 309.46 | 20.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 107.70 | 107.70 | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 107.70 | 107.70 | 0.00  |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 74.70  | 74.70  | 0.00  |          |        |           |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 33.00  | 33.00  | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 22.49  | 22.49  | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 22.49  | 22.49  | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 22.49  | 22.49  | 0.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 36.80  | 36.80  | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 36.80  | 36.80  | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 31.02  | 31.02  | 0.00  |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴               | 5.78   | 5.78   | 0.00  |          |        |           |

表 4、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区长轩岭街道财政所

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 496.45 | 一、本年支出          | 496.45 |
| （一）一般公共预算拨款   | 496.45 | （一）一般公共服务支出     | 329.46 |
| （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    | 107.70 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 22.49  |
|               |        | （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      | 36.80  |
|               |        | （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       | 496.45 | 支 出 总 计         | 496.45 |

表 5-1、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区长轩岭街道财政所

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                 | 496.45 | 476.45 | 463.59 | 12.86 | 20.00 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 329.46 | 309.46 | 296.60 | 12.86 | 20.00 |
| 20106   | 财政事务               | 329.46 | 309.46 | 296.60 | 12.86 | 20.00 |
| 2010650 | 事业运行               | 329.46 | 309.46 | 296.60 | 12.86 | 20.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 107.70 | 107.70 | 107.70 | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 107.70 | 107.70 | 107.70 | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 74.70  | 74.70  | 74.70  | 0.00  | 0.00  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出             | 22.49  | 22.49  | 22.49  | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 22.49  | 22.49  | 22.49  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 22.49  | 22.49  | 22.49  | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出             | 36.80  | 36.80  | 36.80  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出             | 36.80  | 36.80  | 36.80  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金              | 31.02  | 31.02  | 31.02  | 0.00  | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴               | 5.78   | 5.78   | 5.78   | 0.00  | 0.00  |



表 5-2、一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区长轩岭街道财政所

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             | 496.45 | 476.45 | 463.59 | 12.86 | 20.00 |
| 122    | 武汉市黄陂区长轩岭街道    | 496.45 | 476.45 | 463.59 | 12.86 | 20.00 |
| 122002 | 武汉市黄陂区长轩岭街道财政所 | 496.45 | 476.45 | 463.59 | 12.86 | 20.00 |

表 6、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区长轩岭街道财政所

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             | <b>476.45</b> | <b>463.59</b> | <b>12.86</b> |
| 301          | 工资福利支出         | <b>388.89</b> | <b>388.89</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101        | 基本工资           | 75.22         | 75.22         | 0.00         |
| 30102        | 津贴补贴           | 15.00         | 15.00         | 0.00         |
| 30103        | 奖金             | 128.00        | 128.00        | 0.00         |
| 30107        | 绩效工资           | 46.80         | 46.80         | 0.00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.00         | 33.00         | 0.00         |
| 30109        | 职业年金缴费         | 17.40         | 17.40         | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 22.49         | 22.49         | 0.00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.31          | 2.31          | 0.00         |
| 30113        | 住房公积金          | 31.02         | 31.02         | 0.00         |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 17.65         | 17.65         | 0.00         |
| 302          | 商品和服务支出        | <b>12.86</b>  | <b>0.00</b>   | <b>12.86</b> |
| 30201        | 办公费            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30202        | 印刷费            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30206        | 电费             | 3.00          | 0.00          | 3.00         |
| 30207        | 邮电费            | 1.00          | 0.00          | 1.00         |
| 30217        | 公务接待费          | 2.00          | 0.00          | 2.00         |
| 30226        | 劳务费            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30228        | 工会经费           | 3.36          | 0.00          | 3.36         |
| 30229        | 福利费            | 0.44          | 0.00          | 0.44         |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.39          | 0.00          | 2.39         |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.67          | 0.00          | 0.67         |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | <b>74.70</b>  | <b>74.70</b>  | <b>0.00</b>  |
| 30302        | 退休费            | 74.70         | 74.70         | 0.00         |

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区长轩岭街道财政所

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 |       |
| 4.39     | 0.00     | 2.39       | 0.00    | 2.39    | 2.00  |

表 8、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区长轩岭街道财政所

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：武汉市黄陂区长轩岭街道财政所无政府性基金预算支出

表 9、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区长轩岭街道财政所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |

注：武汉市黄陂区长轩岭街道财政所无国有资本经营预算支出



表 11、政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区长轩岭街道财政所

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名称                       | 项目                   | 政府<br>采购<br>品目                              | 功能<br>科目                      | 部门<br>支出<br>经济<br>分类                | 资金<br>来源 | 资金<br>性质       | 采购<br>数量 | 单 价<br>(元) | 计 量<br>单 位 | 采购金额                 |                             |                             |
|----------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|----------|------------|------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|          |                            |                      |                                             |                               |                                     |          |                |          |            |            | 采购<br>金额<br>(合<br>计) | 其中<br>面向<br>中小<br>企业<br>(元) | 其中<br>面向<br>微小<br>企业<br>(元) |
|          | 合计                         |                      |                                             |                               |                                     |          |                | 16       | 125        |            | 2000                 | 2000                        | 0                           |
| 04       | 预算科                        |                      |                                             |                               |                                     |          |                | 16       | 125        |            | 2000                 | 2000                        | 0                           |
| 122      | 武汉市黄<br>陂区长轩岭<br>街道        |                      |                                             |                               |                                     |          |                | 16       | 125        |            | 2000                 | 2000                        | 0                           |
| 122002   | 武汉市<br>黄陂区长轩<br>岭街道财政<br>所 | 不可<br>预见<br>人员<br>支出 | [A07<br>0311<br>99]<br>其他<br>农作<br>物副<br>产品 | [201<br>0650<br>]事<br>业运<br>行 | [301<br>99]<br>其他<br>工资<br>福利<br>支出 | 预算<br>安排 | 经费<br>拨款<br>补助 | 16       | 125        | 份          | 2000                 | 2000                        | 0                           |

表 12.整体支出绩效目标表

|            |                                                                                                                                     |           |                                        |         |         |             |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| 填报日期：2025年 |                                                                                                                                     |           |                                        | 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 |             |         |
|            |                                                                                                                                     |           |                                        |         | 2023年   | 2024年       |         |
|            | 收入构成                                                                                                                                | 财政拨款      | 496.45                                 | 100.00% | 437.61  | 487.95      |         |
|            |                                                                                                                                     | 财政专户管理资金  |                                        |         |         |             |         |
|            |                                                                                                                                     | 单位资金      |                                        | 0.00%   |         |             |         |
|            |                                                                                                                                     | 合 计       | 496.45                                 | 100.00% | 437.61  | 487.95      |         |
|            | 支出构成                                                                                                                                | 人员类项目支出   | 463.59                                 | 93.38%  | 408.10  | 458.27      |         |
|            |                                                                                                                                     | 运转类项目支出   | 12.86                                  | 2.59%   | 9.51    | 9.68        |         |
| 特定目标类项目支出  |                                                                                                                                     | 20.00     | 4.03%                                  | 20.00   | 20.00   |             |         |
| 合 计        |                                                                                                                                     | 496.45    | 100.00%                                | 437.61  | 487.95  |             |         |
| 部门职能概述     | 一、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。                                                                 |           |                                        |         |         |             |         |
| 年度工作任务     | （一）保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。（二）健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。                                                                |           |                                        |         |         |             |         |
| 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 |         |
|            | 财政所事业运行                                                                                                                             | 特定目标类项目支出 |                                        | 20      | 20      | 财政所开展正常工作   |         |
| 整体绩效总目标    | 长期目标（截止2025年）                                                                                                                       |           | 年度目标                                   |         |         |             |         |
|            | 1. 坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2. 强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降. 3. 街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目。 |           | 在规定时间内完成各项工作任务，保障人员工资正常发放，维护农村社会的长治久安。 |         |         |             |         |
| 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1    | 产出指标                                                                                                                                | 数量指标      | 保障街道行政村及社区数量                           | 31      | 部门计划指标  |             |         |
|            |                                                                                                                                     | 数量指标      | 政务服务办理事件完成率                            | 95%     | 部门计划指标  |             |         |
|            |                                                                                                                                     | 质量指标      | 经费支出符合相关法规和规章                          | 100%    | 部门计划指标  |             |         |
|            |                                                                                                                                     | 质量指标      | 村级组织运转正常率                              | 100%    | 部门计划指标  |             |         |
|            |                                                                                                                                     | 时效指标      | 事件办理及时率                                | 100%    | 部门计划指标  |             |         |
|            |                                                                                                                                     | 时效指标      | 保障村级组织基本运转的及时                          | 100%    | 部门计划指标  |             |         |
|            | 效益指标                                                                                                                                | 社会效益指标    | 对村级组织正常运转的保障程度                         | 100%    | 部门计划指标  |             |         |
|            | 满意度指标                                                                                                                               | 服务对象满意度   | 服务对象满意率                                | 98%     | 群众满意度   |             |         |
| 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      |         |
| 年度绩效目标表    | 产出指标                                                                                                                                | 数量指标      | 保障街道行政村及社区数量                           | 31      | 31      | 31          | 部门计划指标  |
|            |                                                                                                                                     | 数量指标      | 政务服务办理事件完成率                            | 95%     | 95%     | 95%         | 部门计划指标  |
|            |                                                                                                                                     | 质量指标      | 经费支出符合相关法规和规章制度的规定                     | 100%    | 100%    | 100%        | 部门计划指标  |
|            |                                                                                                                                     | 质量指标      | 村级组织运正常率                               | 100%    | 100%    | 100%        | 部门计划指标  |
|            |                                                                                                                                     | 时效指标      | 事件办理及时率                                | 100%    | 100%    | 100%        | 部门计划指标  |
|            |                                                                                                                                     | 时效指标      | 保障村级组织基本运转的及时率                         | 100%    | 100%    | 100%        | 部门计划指标  |
|            | 效益指标                                                                                                                                | 社会效益指标    | 对村级组织正常运转的保障程度                         | 100%    | 100%    | 100%        | 部门计划指标  |
|            | 满意度指标                                                                                                                               | 服务对象满意度   | 服务对象满意率                                | 98%     | 98%     | 98%         | 群众满意度   |



表 13.项目支出绩效目标表

申报日期：2025年

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |         |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|----|
| 项目名称     | 财政所事业运行补助                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目编码     | 2010650      |         |    |
| 项目主管部门   | 长轩岭街道财政所                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目执行单位   | 长轩岭街道财政所     |         |    |
| 项目负责人    | 陈果                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话     | 027-61503222 |         |    |
| 单位地址     | 长轩岭街明清街65号                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 邮政编码     | 430317       |         |    |
| 项目属性     | 经常性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |         |    |
| 支出项目类别   | 特定目标类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |         |    |
| 起始年度     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 终止年度     | 2025         |         |    |
| 项目申请理由   | 1. 项目的法律或政策依据：参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本级政府的全部收入和支出都纳入预算，街道的基层运转支出作为政府履行职能的必要保障，需在预算中予以体现和安排，以确保街道正常运转和公共服务的提供。<br>2. 项目与部门职能的相关性：基层政府在教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等基本公共服务领域承担相应职责，为实现基本公共服务均等化提供保障，从而明确了街道在相关领域的运转支出责任。<br>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层政府能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。 |          |              |         |    |
| 项目主要内容   | 保障了财政所工作人员的基本权益，是街道财政所基层运转支出中人员经费的重要政策支撑。使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层财政所能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。                                                                                                                                                                                                   |          |              |         |    |
| 项目总预算    | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目当年预算   | 20.00        |         |    |
| 项目前两年预算及 | 2023年20万元，2024年30万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |         |    |
| 项目资金来源   | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 金额       |              |         |    |
|          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.00    |              |         |    |
|          | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.00    |              |         |    |
|          | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.00    |              |         |    |
|          | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |         |    |
|          | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |         |    |
|          | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |         |    |
|          | 其中：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 |
| 财政所运转经费  | 提供公益性服务职能职责                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他商品服务支出 | 20.00        | 部门计划标准  |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |         |    |
| 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： | 1. 坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库；2. 强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。3. 街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目。                                                                                                                                                                      |          |              |         |    |
| 年度绩效目标1： | 在规定时间内完成各项工作任务，保障人员工资正常发放，维护农村社会的长治久安。                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |              |         |    |

| 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1： | 产出指标  | 数量指标    | 保障全县村和街道数量         | 个数   | 部门计划指标  |        |         |
|          |       | 数量指标    | 政务服务办理事件完成         | 95%  | 部门计划指标  |        |         |
|          |       | 质量指标    | 经费支出符合相关法规         | 100% | 部门计划指标  |        |         |
|          |       | 质量指标    | 村级组织运转正常率          | 100% | 部门计划指标  |        |         |
|          |       | 时效指标    | 事件办理及时率            | 100% | 部门计划指标  |        |         |
|          |       | 时效指标    | 保障村级组织基本运转         | 100% | 部门计划指标  |        |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 对村级组织正常运转的         | 100% | 部门计划指标  |        |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率            | 98%  | 群众满意度   |        |         |
| 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 |         |
| 年度绩效目标1： | 产出指标  | 数量指标    | 保障全县村和街道数量         |      |         |        | 部门计划指标  |
|          |       | 数量指标    | 政务服务办理事件完成率        |      |         |        | 部门计划指标  |
|          |       | 质量指标    | 经费支出符合相关法规和规章制度的规定 |      |         |        | 部门计划指标  |
|          |       | 质量指标    | 村级组织运正常率           |      |         |        | 部门计划指标  |
|          |       | 时效指标    | 事件办理及时率            |      |         |        | 部门计划指标  |
|          |       | 时效指标    | 保障村级组织基本运转的及时率     |      |         |        | 部门计划指标  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 对村级组织正常运转的保障程度     |      |         |        | 部门计划指标  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率            |      |         |        | 群众满意度   |

## 第三部分黄陂区长轩岭街道财政所 2025 年部门预算 情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区长轩岭街道财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支总预算 496.45 万元。比 2024 年预算增加 5.93 万元，增长 1.2%；主要是职工基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费增加。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 496.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 496.45 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 496.45 万元，其中：基本支出 476.45 万元，占 96%；项目支出 20 万元，占 4%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 496.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 496.45 万元。支出包括：

一般公共预算服务支出 329.46 万元；社会保障和就业支出 107.7 万元；卫生健康支出 22.49 万元；住房保障支出 36.8 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 496.45 万元。其中：（1）本年预算 496.45 万元，比 2024 年预算增加 5.93 万元，增长 1.2%；主要是职工基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 476.45 万元，占 96%，其中：人员经费 463.59 万元、公用经费 12.86 万元；项目支出 20 万元，占 4%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项) 2025 年预算数 329.46 万元,比 2024 年预算增加 34.88 万元,增长 11.8%, 主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、部门运转等人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 抚恤(款) 事业单位离退休(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 其他优抚支出(项) 2025 年预算数 107.7 万元, 比 2024 年预算减少 33 万元, 下降 23.5%, 主要是用于退休人员退休费、奖励性绩效、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2025 年预算数 22.49 万元, 比 2024 年预算增加 1.34 万元, 增长 6.3%, 主要是用于在职人员和退休人员基本医疗保险, 原因是增加在职人员基本医疗保险基数。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 提租补贴(项) 2025 年预算数 36.8 万元, 比 2024 年

预算增加 2.71 万元，增长 7.9%，主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴，原因是在职人员住房公积金和提租补贴调标增加。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 476.45 万元，其中：

##### （一）人员经费 463.59 万元，包括：

工资福利支出 388.89 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、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 74.7 万元，主要用于退休费、生活补助。

（二）公用经费运转类项目支出 12.86 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 4.39 万元，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。

具体包括：

1. 本单位当年没有安排因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务用车运行维护费的支出。

3. 公务接待费 2 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：我所认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行勤俭节约。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 20 万元，其中：一般公共预算本年拨款 20 万元。具体使用情况如下：

财政所事业运行补助支出项目 20 万元。主要用于文明创建、弥补财政所运转经费的不足等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.2 万元，比上年度增加 0.2 万元，主要原因是乡村振兴助农采购预算经费增加。其中：货物类 0.2 万元。

### （三）政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务预算支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区长轩岭街道财政所一般公务用车 1 辆，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2025 年没有新增（减少）国有资产。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 496.45 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### 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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：  
如：

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项) 主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 抚恤(款) 事业单位离退休(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 其他优抚支出(项) 主要是用于退休人员退休费、奖励性绩效、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 主要是用于在职人员和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 提租补贴(项) 主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：

（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。