

# 黄陂区横店街道财政所 2023 年部门（单位）预算编制 说明

## 目 录

### 第一部分黄陂区横店街道财政所 2023 年部门（单位）预算 公开说明

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）部门（单位）主要职能

##### （二）部门（单位）预算单位构成

##### （三）部门（单位）人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门（单位）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

## 第二部分黄陂区横店街道财政所 2023 年部门（单位）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（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

## 第三部分 名词解释

## 第一部分黄陂区横店街道财政所 2023 年部门（单位）预算公开说明

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）部门（单位）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. 负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行横店街年度财政预算，监督横店街各单位预算执行，编制财政决算；
3. 围绕横店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. 负责监督横店街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
6. 负责横店街各行政、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（单位）预算单位构成

黄陂区横店街道财政所为公益一类事业单位。

#### （三）部门（单位）人员构成

黄陂区横店街道财政所为公益一类事业单位。

总编制人数 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人。  
在职实有人数 18 人，其中：事业编制 18 人。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

黄陂区横店街道财政所在区财政局党组和横店街道党工委办事处领导和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕以经济建设为中心，以“生财、聚财、理财、管财”为核心，不断加强干部理想、信念、服务宗旨意识教育，强化征收管理，合理控制支出，强化财务管理，增强宏观调控能力，强化财政监督，强化国资管理，提高国资运营能力，经过全所同志的不懈努力，各项财政工作都取得了显著的成绩，较好地支持和促进横店街经济和社会事业的发展，为党的二十大胜利召开和疫情防控三年胜利结束交上了一份满意的答卷。

#### （一）狠抓财政收入不放松

根据年初区政府下达我街税收收入任务，我街多措并举加强财税收入征管工作的组织领导，责任落实到人。财政所、税务部门负责人认真分析上年度税源构成情况，深入了解横店街企业缴税情况，将财税收入任务落实到企业，并结合市场及街道实际情况，找出税源增长点和引进企业侧重点，及时组织税收入库，确保全年收入目标任务。

#### 惠农补贴政策执行规范

1、进一步强化便民服务的意识，坚持做到文明、礼貌、热情、周到、耐心服务。坚持群众利益无小事，建立来访群众接待责任制和为民服务承诺制。提高办事效率，让群众满意、领导放心。

2、进一步规范财政补贴农民资金发放行为。全面落实强农惠农政策，严格执行省财政厅等九部门联合文件要求，严格执行财政补贴农民资金发放的程序，落实惠民各项政策，做到发放政策、程序、金额、标准张榜公示，接受社会监督；不拖延补贴兑付时间，做到发放时间与区要求同步。三、进一步规范财政资金、资产管理工作的。

### （三）搭建疫情防控“绿色通道”

第一时间落实疫情防控经费保障政策，加强资金筹措，采取经费预拨、启动应急快捷支付系统等方式，对疫情防控、病人救治等方面所需经费给予全力支持和保障。按照“急事急办、特事特办”的原则，开通资金拨付“绿色通道”，加快资金审批手续，提高资金使用效率，根据《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》要求，简化采购程序，保证不因资金拨付问题影响疫情防控急需物资采购，全力保障物资及时供应。

### （四）自身建设强队伍，夯实财政发展根基

坚持以人为本、推进自身建设，努力锻造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬、形象过硬的财政干部队伍。一是提升标杆增动力。在明确区财政局和街道党工委年初确定的各项目标任务后，自我加压，提升标杆，努力打造一批有特色、有影响、有品味的亮点工作，全力推进财政工作“跨越赶超”，切实增强财政支撑保障发展能力；二是提升素质加强内部管理。坚持党支部学习制度、民主生活会、支部主题党日、财政履职尽责督促检查，开展“双评议”主题教育等，锤炼过硬机关作风，提升服务企业、服务群众、服务基层、服务发展的效能；三是内部管理建机制。制定内部绩效管理辦法，健全内控制度管理体系，从德、能、勤、绩、廉、学等全方位进行考核，引导干部职工爱岗敬业；四是严格自律强定力。认真落实全面从严治党各项要求，深入贯彻《准则》、《条例》各项规定。结合市委、市政府“反四风”常态化活动，专题开展了财政所关于“吃拿卡要”专项清理整治行动，切实增强了财政干部“四个意识”，着力提升了财政执行力。

## 三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 540.88 万元。其中：一般公

共预算财政拨款收入 540.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 540.88 万元。其中：基本支出 520.88 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 348.86 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 121.2 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 28.6 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障支出 42.22 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 540.88 万元，其中：当年预算 540.88 万元，比 2022 年预算减少 21.7 万元，下降 3.86%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 520.88 万元，比 2022 年预算减少 16.07 万元，下降 2.99%，主要原因：规范津补贴，在职转退休。包括：

（1）工资福利支出 423.01 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效奖励。

（2）对个人和家庭的补助 81.1 万元，主要用于退休费、绩效奖励、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 16.77 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（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

1.其他运转类项目 20 万元。主要安排为：

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。

2.特定目标类项目 0 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

安排“三公”经费的单位为黄陂区横店街道财政所。

（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”经费预算 4.78 万元，比 2022 年预算增加 0.84 万元，增加 21.32%。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 4.78 万元，比 2022 年预算增加 1.04 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 4.78 万元，比 2022 年预算增加 1.04 万元，主要原因：招商引资力度加大，公车运行维护费增加。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，主要原因：我街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

黄陂区横店街道财政所 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

黄陂区横店街道财政所 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

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

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：货物类 0 万元，工程类 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 20 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：黄陂区横店街幸福里小区 8 栋

联系人：冯华利

联系电话：61761001



第二部分 黄陂区横店街道财政所 2023 年部门（单位）预算

公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道财政所

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   | 540.88 | 一、一般公共服务支出     | 348.86 |
| 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    | 121.20 |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 28.60  |
| 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      | 42.22  |
|                |        | 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         | 540.88 | 本年支出合计         | 540.88 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |

|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| 收 入 总 计 | 540.88 | 支 出 总 计 | 540.88 |
|---------|--------|---------|--------|

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、收入总表

部门/单位：黄陂区横店街道财政所

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            | 540.88 | 540.88 | 540.88 | 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 |
| 132      | 武汉市黄陂区横店街道    | 540.88 | 540.88 | 540.88 | 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 |
| 132002   | 武汉市黄陂区横店街道财政所 | 540.88 | 540.88 | 540.88 | 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、支出总表

部门/单位：黄陂区横店街道财政所

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               | 540.88 | 520.88 | 20.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 348.86 | 328.86 | 20.00 |          |        |           |
| 20106   | 财政事务             | 348.86 | 328.86 | 20.00 |          |        |           |
| 2010650 | 事业运行             | 328.86 | 328.86 | 0.00  |          |        |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 20.00  | 0.00   | 20.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 121.20 | 121.20 | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 121.20 | 121.20 | 0.00  |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 81.10  | 81.10  | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.10  | 40.10  | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.60  | 28.60  | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.60  | 28.60  | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.60  | 28.60  | 0.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 42.23  | 42.23  | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.23  | 42.23  | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.63  | 35.63  | 0.00  |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.60   | 6.60   | 0.00  |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道财政所

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 540.88 | 一、本年支出          | 540.88 |
| （一）一般公共预算拨款   | 540.88 | （一）一般公共服务支出     | 348.86 |
| （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    | 121.20 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 28.60  |
|               |        | （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      | 42.22  |
|               |        | （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        |        |
|               |        |                 |        |

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区横店街道财政所

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               | 540.88 | 520.88 | 504.11 | 16.77 | 20.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 348.86 | 328.86 | 312.09 | 16.77 | 20.00 |
| 20106   | 财政事务             | 348.86 | 328.86 | 312.09 | 16.77 | 20.00 |
| 2010650 | 事业运行             | 328.86 | 328.86 | 312.09 | 16.77 | 0.00  |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 20.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 121.20 | 121.20 | 121.20 | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 121.20 | 121.20 | 121.20 | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 81.10  | 81.10  | 81.10  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.10  | 40.10  | 40.10  | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.60  | 28.60  | 28.60  | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.60  | 28.60  | 28.60  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.60  | 28.60  | 28.60  | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 42.22  | 42.22  | 42.22  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.22  | 42.22  | 42.22  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.62  | 35.62  | 35.62  | 0.00  | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.60   | 6.60   | 6.60   | 0.00  | 0.00  |

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区横店街道财政所

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             | 520.88       | 504.11 | 16.77 |
| 301          | 工资福利支出         | 423.01       | 423.01 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 89.97        | 89.97  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 16.88        | 16.88  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 144.00       | 144.00 | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 52.64        | 52.64  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.10        | 40.10  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 25.13        | 25.13  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.47         | 3.47   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 35.63        | 35.63  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 15.19        | 15.19  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 16.77        | 0.00   | 16.77 |
| 30201        | 办公费            | 2.80         | 0.00   | 2.80  |
| 30205        | 水费             | 0.72         | 0.00   | 0.72  |
| 30206        | 电费             | 2.96         | 0.00   | 2.96  |
| 30226        | 劳务费            | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30228        | 工会经费           | 3.78         | 0.00   | 3.78  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.78         | 0.00   | 4.78  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.74         | 0.00   | 1.74  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 81.10        | 81.10  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 81.10        | 81.10  | 0.00  |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

黄陂区横店街道财政所

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 |       |
| 4.78     | 0.00     | 4.78       | 0.00    | 4.78    | 0.00  |



## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：

黄陂区横店街道财政所

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：黄陂区横店街道财政所 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区横店街道财政所

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 |
| 132                   | 武汉市黄陂区横店街道    |               | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 132002                | 武汉市黄陂区横店街道财政所 |               | 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 |
| 42011622132T000000101 | 基层运转经费        | 武汉市黄陂区横店街道财政所 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

## 十、黄陂区横店街道财政所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 | 武汉市黄陂区横店街道财政所                                       |           |          |       |         |        |
| 填报人      | 潘玲                                                  | 联系电话      | 61761001 |       |         |        |
| 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 |        |
|          |                                                     |           |          |       | 2021 年  | 2022 年 |
|          | 收入构成                                                | 财政拨款      | 540.88   | 100%  | 530.15  | 562.58 |
|          |                                                     | 财政专户管理资金  |          |       |         |        |
|          |                                                     | 单位资金      |          |       |         |        |
|          |                                                     | 合 计       | 540.88   | 100%  | 530.15  | 562.58 |
|          | 支出构成                                                | 人员类项目支出   | 520.88   | 96.3% |         | 542.58 |
|          |                                                     | 运转类项目支出   | 20       | 3.7%  |         | 20     |
|          |                                                     | 特定目标类项目支出 |          |       |         |        |
|          |                                                     | 合 计       | 540.88   | 100%  | 530.15  | 562.58 |
| 部门职能概述   | 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. 负责三街里桥街各行政、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   | 年度工作目标及主要任务                                         |           |          |       |         |        |
|          | 1. 抓好财政收入、支出工作；                                     |           |          |       |         |        |
|          | 2. 加强财政所党支部建设工作；                                    |           |          |       |         |        |
|          | 3. 加强干部工作作风建设工作；                                    |           |          |       |         |        |

|         |                        |         |            |                 |         |                                                                            |                                                                            |
|---------|------------------------|---------|------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|         | 4. 做实财政资金管理工作，落实专管员制度； |         |            |                 |         |                                                                            |                                                                            |
|         | 5. 做好档案归档工作，其他工作。      |         |            |                 |         |                                                                            |                                                                            |
| 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 |            | 20              | 20      | 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作        |         |            | 目标 1：完成年度财政管理工作 |         |                                                                            |                                                                            |
| 长期目标 1： | 完成年度财政管理工作             |         |            |                 |         |                                                                            |                                                                            |
| 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    | 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                                                                    |                                                                            |
| 年度目标 1： | 完成年度财政管理工作             |         |            |                 |         |                                                                            |                                                                            |
| 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                                                                    |
|         |                        |         |            | 近两年指标值          |         | 预期当年实现值                                                                    |                                                                            |
|         |                        |         |            | 前年              | 上 年     |                                                                            |                                                                            |
| 财政所工作经费 | 产出指标                   | 数量指标    | 预算执行数据的及时性 | 100%            | 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% | 100% | 100% | 1、预决算信息公开；<br>2、“三农”惠民资金发放准确率。 |
|  |      | 时效指标   | 到位及时率 | 100% | 100% | 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   | 万元   | 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   | 顺利   | 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%  | 99%  | 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、黄陂区横店街道财政所项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 项目名称             | 财政所工作经费                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目编码   |            |
| 项目主管部门           | 黄陂区横店街道办事处                                                                                                                                                                                                                                               | 项目执行单位 | 黄陂区横店街道财政所 |
| 项目负责人            | 冯华利                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话   | 61761001   |
| 单位地址             | 黄陂区横店街前进大街 98 号                                                                                                                                                                                                                                          | 邮政编码   | 430303     |
| 项目属性             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |
| 支出项目类别           | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                               |        |            |
| 起始年度             | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                   | 终止年度   | 2023 年     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目当年预算 | 20         |
| 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。                                                                                                                                                                                                             |        |            |
|                  | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                     | 金额     |            |
| 项目资金来源           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                       | 20     |            |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                          | 20     |            |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                              | 20     |            |
|                  | 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                                                                                                                                                                                         | 9          | 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 |                                                                             |
|            |         | 水电费、物业费、维修费等                                                                                                                                                                                | 8          | 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 |                                                                             |
|            |         | 公车运行经费                                                                                                                                                                                      | 1.5        | 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 |                                                                             |
|            |         | 工会经费                                                                                                                                                                                        | 1.5        | 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 |                                                                             |
| 项目采购       |         |                                                                                                                                                                                             |            |                                                            |                                                                             |
| 品名         |         | 数量                                                                                                                                                                                          |            | 金额                                                         |                                                                             |
| 购电脑及办公设备   |         |                                                                                                                                                                                             |            | 6                                                          |                                                                             |
|            |         |                                                                                                                                                                                             |            |                                                            |                                                                             |
| 项目绩效总目标    |         |                                                                                                                                                                                             |            |                                                            |                                                                             |
| 名称         |         | 目标说明                                                                                                                                                                                        |            |                                                            |                                                                             |
| 完成年度财政管理工作 |         | 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\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（含整体）个数*100%;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%;4\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. |            |                                                            |                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                        | 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   | 预算执行数据的及时性 | 100% | 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% | 100%         | 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   | 到位及时率      | 100% | 100%         | 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   | 万元           | 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   | 顺利           | 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%  | 99%          | 99%    | 服务对象满意度                                                                    |



## 十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区横店街道财政所

单位：万元

| 单位代码         | 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) |
| A16132002011 | 横店街道<br>财政所 | 特定<br>目标<br>类项<br>目 | 服务<br>类        | 一般<br>公共<br>服务<br>支出 | 商品<br>和服<br>务支<br>出  | 一般<br>公共<br>预算<br>财政<br>拨款<br>收入 | 全额<br>拨款 |          |           |          | 20                   |                             |                             |

### 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、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。