

黄陂区六指街道财政所 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 六指街道财政所 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 六指街道财政所 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 六指街道财政所 2022 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.负责组织和管理工作处财政收入和支出，编制执行六指街道年度财政预算，监督六指街道各单位预算执行，编制财政决算；
- 3.围绕办事处财源建设搞好服务，支持全处经济发展；
- 4.落实各项惠农政策；
- 5.负责监督六指街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
- 6.负责六指街道各行政、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

六指街道财政所由 1 个二级单位组成。

（三）部门人员构成

六指街道财政所总编制人数 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年以来，六指财政所在区财政局和六指街道党工委、办事处的正确领导下，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，狠抓财源建设，强化收支管理，保障和改善民生，进一步发挥基层财政就地就近监管优势，扎实推进财政科学化精细

化管理，全面完成了上级赋予的各项工作任务，为推动六指经济又好又快发展作出积极贡献。现将一年来的工作开展情况汇报如下：

（一）进一步推进和完善预算一体工作，努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

2022 年，按照市财政局的要求，在今年我区财力趋于紧张的情况下，我们将努力做好财政预决算工作，年初做好资金预算的编制上报，年中严格按照年初市财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

（二）积极培植税源，加大税收征管力度，千方百计增加财政收入。

2022 年，对本街辖区内的所有涉税事项和纳税人进行全面摸底，积极培植新的税源，制定相对科学合理的乡镇纳税体系；加强税法宣传和对纳税人员教育，为顺利完成税收任务打下坚实的基础；进一步加大税收征管力度，狠抓零星税源的管理。

（三）加强专项资金的规范管理和使用。

为加强专项资金的规范管理和使用，财政所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全街民生建设项目及其他项目顺利推进。

（四）积极向上争取项目和资金，增强街道财力。

2022 年，在保障日常工作正常运转的前提下，我们还要寻求新的发展，为此，财政所将加强与上级部门的密切联系，力求上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措资金，不断增加可支配收入，为我街的各项事业的发展和进步提供有力的财力保障。

（五）认真做好文明单位的创建工作。

按照文明单位创建标准，紧紧围绕市、区工作大局，加强思想道德建设，改善工作基础设施，完善科学民主管理，加强机关文化建设，通过高起点、高标准的精神文明创建活动，实现领导班子坚强有力、干部职工思想道德风尚好、业务工作实绩突出、工作环境优美整洁、创建工作深入扎实。

（六）加强党建工作，坚持以人为本的党建工作思路，充分发挥党员先锋模范和党组织战斗堡垒作用。

2022 年党建工作中，我所将继续建立以书记为核心的党建工作领导小组，从组织学习、行政监督、参与管理、增强合力、示范作用等方面，紧紧围绕基层财政所工作，狠抓服务质量、打造一流财政干部队伍，服务全区工作大局。

（七）加强县域经济发展资金借款的清收工作，财政所将努力做协调工作，坚持不懈，一抓到底。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 713.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 713.89 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 713.89 万元。其中：基本支

出 693.89 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 537.46 万元；社会保障和就业支出 64.39 万元；卫生健康支出 41.9 万元；住房保障支出 70.14 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 713.89 万元，其中：当年预算 713.89 万元，比 2021 年预算增加 100.29 万元，增长 16.34%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 672.49 万元，比 2021 年预算增加 86.08 万元，增长 14.68%，主要原因：工资福利提标。包括：

（1）工资福利支出 662.39 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资，奖金、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 10.1 万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出 21.39 万元，均为商品和服务支出，办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 20 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因：财政所的基层事业运转经费等。其中：

其他运转类项目 20 万元。

财政事务支出项目 20 万元。主要用于财政所日常运转、办公设备更新及更办公场所建设等支出。

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

六指街道财政所 安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 9.69 万元，比 2021 年预算增加 4.59 万元，增长 90 %。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 7.39 万元，比 2021 年预算增加 4.59 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 7.39 万元，比2021 年预算增加 4.59 万元，主要原因：长江新区建设，招商引资等公务活动增加；油价上涨等因素形成公务用车运行维护费上升。

3.公务接待费预算 2.3 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：招商引资等公务活动接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

六指街道财政所 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元。

六指街道财政所 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 21.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 20 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 10 万元，服务类 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区六指街道六什街

联系人：陈建国

联系电话：027-85073139

第二部分 六指街道财政所 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	713.89	一、一般公共服务支出	537.46
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	64.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	41.90
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	70.14
		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	713.89	本年支出合计	713.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	713.89	支 出 总 计	713.89

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:

单位：万元

[illegible]

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	713.89	693.89	20.00			
201	一般公共服务支出	537.46	517.46	20.00			
20102	政协事务	10.00	0.00	10.00			
2010250	事业运行	10.00	0.00	10.00			
20106	财政事务	527.46	517.46	10.00			
2010650	事业运行	527.46	517.46	10.00			
208	社会保障和就业支出	64.39	64.39				
20805	行政事业单位养老支出	64.39	64.39				
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82	0.00			
210	卫生健康支出	41.90	41.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	41.90	41.90	0.00			
221	住房保障支出	70.14	70.14	0.00			
22102	住房改革支出	70.14	70.14	0.00			
2210201	住房公积金	57.80	57.80	0.00			
2210202	提租补贴	12.34	12.34	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	713.89	一、本年支出	713.89
（一）一般公共预算拨款	713.89	（一）一般公共服务支出	537.46
（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	64.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	41.90
		（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	70.14
		（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	713.89	支 出 总 计	713.89

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	713.89	693.89	672.49	21.39	20.00
201	一般公共服务支出	537.46	517.46	496.06	21.39	20.00
20102	政协事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010250	事业运行	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20106	财政事务	527.46	517.46	496.06	21.39	10.00
2010650	事业运行	527.46	517.46	496.06	21.39	10.00
208	社会保障和就业支出	64.39	64.39	64.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.39	64.39	64.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82	54.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.90	41.90	41.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90	41.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.90	41.90	41.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.14	70.14	70.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.14	70.14	70.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	693.89	672.49	21.39
301	工资福利支出	662.39	662.39	0.00
30101	基本工资	123.03	123.03	0.00
30102	津贴补贴	28.61	28.61	0.00
30103	奖金	266.75	266.75	0.00
30107	绩效工资	83.69	83.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.82	54.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.90	41.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.78	5.78	0.00
30113	住房公积金	57.80	57.80	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	21.39	0.00	21.39
30201	办公费	0.37	0.00	0.37
30205	水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	2.60	0.00	2.60
30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
30217	公务接待费	2.30	0.00	2.30
30228	工会经费	6.09	0.00	6.09
30231	公务用车运行维护费	7.39	0.00	7.39
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.10	10.10	0.00
30302	退休费	10.10	10.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.69	0.00	7.39	0.00	7.39	2.30

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：六指街道财政所 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

42011622126R000000207	在职人员物	陂区六指	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业补贴		街道财政	0.00							
		所								

1107	在职人员住房 补贴		12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000208	在职人员住 房补贴	武汉市黄 陂区六指 街道财政 所	12.04 0.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000209	交通补贴	武汉市黄 陂区六指 街道财政 所	7.66 0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000212	绩效工资	武汉市黄 陂区六指 街道财政 所	82.97 0.00	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励 性津补贴		266.75 0.00	266.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000214	在职人员奖 励性津补贴	武汉市黄 陂区六指 街道财政 所	266.75 0.00	266.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险 缴费		54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000215	基本养老保 险缴费	武汉市黄 陂区六指 街道财政 所	54.82 0.00	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险 缴费		41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医疗保	武汉市黄	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622126R000000217	险缴费	黄陂区六指 街道财政所										
1118	失业保险缴费		3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000219 费	失业保险缴	武汉市黄 陂区六指 街道财政所	3.37 0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1119	工伤保险缴费		2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000220 费	工伤保险缴	武汉市黄 陂区六指 街道财政所	2.41 0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	住房公积金		57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000223	住房公积金	武汉市黄 陂区六指 街道财政所	57.80 0.00	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	事业法人绩效 工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000226 效工资	事业法人绩	武汉市黄 陂区六指 街道财政所	0.72 0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1214	基本退休费		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000241	基本退休费	武汉市黄 陂区六指 街道财政所	1.85 0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1215	退休住房补贴		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000242 贴	退休住房补	武汉市黄 陂区六指 街道财政 所	0.29 0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1217	退休物业补贴		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000244 贴	退休物业补	武汉市黄 陂区六指 街道财政 所	0.24 0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1218	退休规范后津 补贴		4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000245 津补贴	退休规范后	武汉市黄 陂区六指 街道财政 所	4.88 0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	退休保留津贴		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000246 贴	退休保留津	武汉市黄 陂区六指 街道财政 所	0.07 0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补 贴		2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000247 补贴	退休奖励性	武汉市黄 陂区六指 街道财政 所	2.78 0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126Y000000112 用	在职人员公	武汉市黄 陂区六指	19.00 0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		街道财政所										
2106	车辆运行费		2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126Y000000117	车辆运行费	武汉市黄陂区六指街道财政所	2.39 0.00	2.39	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	0.00
42011622126T000000103	事业运行	武汉市黄陂区六指街道财政所	10.00 0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622126T000000126	办公经费	武汉市黄陂区六指街道财政所	10.00 0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区六指街道财政所					
填报人	黄志怀	联系电话	13036100807			
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	2020 年
	收入构成	财政拨款	713.89	100%	613.6	619.4
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	713.89	100%	613.6	619.4
	支出构成	人员类项目支出	693.89	90%		
		运转类项目支出	20	10%		
		特定目标类项目支出				
		合 计	713.89	100%	613.6	619.4
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. 负责监督街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；					
	6. 负责六指街道各行政、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		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	
			时性	100%	疗卫生、农林水等民生资金保障	
					力度，预算资金保障率达到	
		质量指标	项目可控性	100%	100%。	
		时效指标	到位及时率	100%人	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。	
		经济效益	经济效益率	万元	按时完成年度财政收	
	效果指标	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	
年度目标 1:		满意度指标	群众满意率	99%度	服务对象满意	
			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	近两年指标值 前年	指标值 上 年	预期当年实现值 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% 100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、处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	推动办事处整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动办事处整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	99% 意度	99%	99%	服务对象满

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。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 9 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	黄陂区六指街道		项目执行单位	六指街道财政所
项目负责人	陈建国		联系电话	85073139
单位地址	黄陂区六指街道六什街		邮政编码	430331
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年
项目立项依据 障	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，年度财政资金管理各项工作圆满完成。			
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		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	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	
		水电费、物业费、维修费等	8.5	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	
		公车运行经费	2	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				5	
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
					达到 100%。保障力度，预算资金保障率
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、
					确率。“三农”惠民资金发放准

		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%		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%		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	98%	99%	99%	服务对象满意度

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。