

武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 2022 年 部门预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 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 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 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 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

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、负责组织和管理财政收入和支出，编制执行开发区年度财政预算，监督开发区各单位预算执行，编制财政决算；

3、围绕开发区财源建设搞好服务，支持开发区经济发展；

4、落实各项民生政策；

5、负责监督开发区范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6、负责开发区各行政、事业单位国有资产监督管理；

7、负责开发区范围内政策规定的各项社会保障资金；

8、依法监管会计人员依法履行职责；

9、认真做好上级安排的其他工作。

（二）部门预算单位构成

武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 2021 年编制部门预算范围单位：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局总编制人数13人，其中：行政编制0人，事业编制13人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数13人，其中：行政编制0人，事业编制13人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）以党建为统领，扎实推进财政改革发展事业

2021年是中国共产党成立100周年，财政分局组织了讲一堂《百年风云话党史》主题的微党课、参观红色基地学党史上党课，过政治生日“重温入党誓词”赠送“政治生日”贺卡及礼物、认识自我，查找差距、支部交心谈心党员交心谈心等活动，收到心得剖析材料36份，党员同志们在思想上取得了较好的收获。财政分局继续抓党建不放松，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕财政中心工作，认真落实新时代党的建设总要求，持续开展模范机关创建活动，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实党风廉政建设责任制，号召组织党员干部下沉社区，在防疫一线锤炼党性。

（二）深化财税体制改革，提高财政资金管理水平

合理编制部门预算，严格控制“三公”经费支出。按预算编制要求，在开发区事业干部实际在岗78人（不含临聘），财政供给11人，人员经费供给不足的情况下，统筹兼顾，保运转，同时也保证

城镇大城管环境整治经费，治安维稳经费，“三公”经费以年 5%下调支出，保证了收支平衡。

（三）聚焦疫情防控，全面落实财政职能作用。

为了做好防疫工作，党员带头到隔离酒店做志愿者坚守累计八个月，另外下沉到社区帮助居民接种疫苗等工作，通过这些活动，得到人民群众的认可，大家从思想上提升党性，坚定党的信念。

在防疫期间，财政分局全体党员干部牢固树立财政一盘棋思想，积极响应组织号召，全身心投入到防疫中，切实加强对防疫工作的指导力度，督促好疫情防控经费保障和各项政策落实工作。统筹安排 2021 年度 1 至 11 月份“基本公共卫生服务经费”，下拨疫情防控资金 629 万元用于疫情防控，统筹支持疫后复工复产，其中拨付隔离酒店防控疫情资金 272 万元，加大对企业的扶持力度，支持企业渡过难关。

（四）强化内部管理，抓干部队伍建设。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系。从四个方面抓起：

1、严格考勤制度，抓职工工作作风；结合事业干部年休假制度来细化考勤制度，外出公示牌及时公开干部职工在岗信息。

2、严格学习制度，培训职工工作技能，提高工作能力；以自学、互帮学、集中学三种学习方式来提高干部职工的业务能力和政治思想素质，激发了干部职工的工作热情，增加队伍的凝聚力，战斗力。

3、严格会议制度，培养职工的岗位责任意识，团队协作精神；每周一例会探讨解决工作中的各种问题，列出周计划；每月第一个周四围绕“支部主题党日”活动展开讨论，让干部职工有主人翁责任意识、大局意识，敢担当。

4、严格财务管理制度，细化资金拨付审批流程，严格按合同拨付资金，专款专用，重点工程项目申请跟踪审计，做到前期认真调查，工程拆迁及征地补偿量，事中了解工程进度和工程量，事后工程绩效评价，积极配合各级审计检查（社区审计，环境卫生购买第三方服务审计，营商环境区委第三巡查组巡查，市审计局非税收入审计，区财政局监督科财政检查等），学习并提高财政监督能力。

（五）新形势下加强档案安全体系建设，构建完善的档案管理制度。

档案工作是一项业务性很强的工作，特别是在当前社会形势变化不断加快的背景下，要求档案工作者不仅要有丰富的业务知识和较强的业务技能，还要熟悉对计算机、互联网以及各种相关软件的操作。2021年我们分局在迎接区委、区党档案局、区财政局对2018年至2020年档案工作目标管理省一级复查工作上下了很大的力度，最终得到了上级对分局档案工作好评，分局档案工作目标管理省一级复查评分93.5分，高分复查通过。

为使档案管理更加规范化，分局全体干部职工一起参与，并确立专职档案管理岗位，配备了专业档案管理人员，同时加强对相关档案管理人员进行技术、专业化的培训，加强其对信息化技术的熟悉程度，同时强化继续教育，对档案管理人员定期进行新知识、新技术的教育，以适应档案工作发展的需要。

在新形势下对档案管理工作时效性的要求越来越高，就更需要一套完整的管理体制。我们分局经过一段时间的努力，最后制定出了一系列的档案管理制度：明确档案的归档制度、档案的安全保管制度、档案的安全保管制度、档案的保密制度、档案的借阅制度，将每一个工作制度进行细化，明确相关人员的工作职责，并落到实处，保证工作能够细致规范化的开展。

二、下一步工作打算

虽然 2021 年的工作在 2020 年基础上取得更进一步的成绩，但在即将到来的 2022 年，我们有信心以促发展、惠民生、保运转为目标，主动适应经济发展新常态，争取在明年打一个漂亮攻坚战。

1、以抓财源建设为中心工作，积极主动服务企业，努力克服宏观经济形势和财税减收政策的影响，充分发挥综合治税职能作用，加强对重点行业、重点企业的政策性扶持，切实抓好零散税收征管调查，抓大不放小，确保收入及时足额入库；加强非税收入征缴力度，强化国有资本收益管理，全力保障完成全年收入任务。

2、强化预算约束，不断优化支出结构。在预算执行中，要严格落实中央八项规定，大力压缩“三公经费”，控制一般性支出，

按照保工资、促运转、保民生和其他重点支出的保障原则，进一步优化支出结构；严格支出单位的预算指标管理，硬化预算约束，坚决杜绝花钱大手大脚、铺张浪费的行为，从严审批临时预算，提升科学理财水平。

3、严肃财经纪律，加强财政监督管理。建立健全内控制度、政府采购制度，规范政府采购程序，提高采购质量；不断加强评审范围，争取更多的评审项目，充分发挥财政投资评审作用。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入275.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入275.55万元。

（二）2022 年部门预算总支出275.55万元。其中：基本支出255.55万元，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230.23万元；卫生健康支出17万元；住房保障支出28.33万元。

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275.55万元，其中：当年预算275.55万元，比 2021 年预算增加19.08万元，增长7%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出247.16万元，比 2021 年预算增加3.24万元，增长1%，包括：

（1）工资福利支出247.16万元，主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费运转类项目支出 8.39 万元, 均为商品和服务支出, 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 20 万元, 其中:

1. 其他运转类项目 20 万元。主要安排为:

(1) 财政运转费 项目 20 万元。主要用于单位运转经费。

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

武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局安排“三公”经费的单位由本单位组成。

(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”经费预算万元, 比 2021 年预算减少 1.8 万元, 下降 11 %。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元, 比 2021 年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因: 没有因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2021 年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因: 没有公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元, 比 2021 年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因: 单位没有公务用车。

3. 公务接待费预算 1.6 万元, 比 2021 年预算减少 0.2

万元，主要原因：公务接待安排在政府食堂，公务接待费支出减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 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

武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 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

无

（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 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 2021 年 12 月 31 日，本单位没有公务用车。

（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：武汉盘龙城经济开发区巨龙大道 188 号

联系人：吴世杨 联系电话：13871236299

第二部分 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 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	275.55	一、一般公共服务支出	230.23
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.00
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	28.33
		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	275.55	本年支出合计	275.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	275.55	支 出 总 计	275.55

部门/单位：

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计		
			小计	一般
	合计	275.55	275.55	
137	武汉盘龙城经济开发区	275.55	275.55	
137002	武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局	275.55	275.55	

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	275.55	255.55	20.00			
201	一般公共服务 支出	230.23	210.23	20.00			
20106	财政事务	230.23	210.23	20.00			
2010650	事业运行	230.23	210.23	20.00			
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	17.00	17.00	0.00			
2101102	事业单位 医疗	17.00	17.00	0.00			
221	住房保障支出	28.33	28.33	0.00			
22102	住房改革支 出	28.33	28.33	0.00			
2210201	住房公积 金	23.44	23.44	0.00			
2210202	提租补贴	4.88	4.88	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	275.55	一、本年支出	275.55
（一）一般公共预算拨款	275.55	（一）一般公共服务支出	230.23
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.00
		（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	28.33
		（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	275.55	支 出 总 计	275.55

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	275.55	255.55	247.16	8.39	20.00
201	一般公共服务支出	230.23	210.23	201.84	8.39	20.00
20106	财政事务	230.23	210.23	201.84	8.39	20.00
2010650	事业运行	230.23	210.23	201.84	8.39	20.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.88	4.88	4.88	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	255.55	247.16	8.39
301	工资福利支出	247.16	247.16	0.00
30101	基本工资	51.36	51.36	0.00

30102	津贴补贴	12.31	12.31	0.00
30103	奖金	102.52	102.52	0.00
30107	绩效工资	38.20	38.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	0.00
30113	住房公积金	23.44	23.44	0.00
302	商品和服务支出	8.39	0.00	8.39
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.21	0.00	0.21
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
30229	福利费	1.15	0.00	1.15
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00

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	
1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

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

项目支出表

部门/单位：

项目编码	项目名称	
137	武汉盘龙城经济开发区	
137002	武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局	
1101	基本工资	
42011622137R0000000100	基本工资	武分
1104	保留津贴	
42011622137R0000000103	保留津贴	武分
1106	在职人员物业补贴	
42011622137R0000000105	在职人员物业补贴	武分
1107	在职人员住房补贴	
42011622137R0000000106	在职人员住房补贴	武分
1108	交通补贴	
42011622137R0000000107	交通补贴	武分
1111	绩效工资	
42011622137R0000000110	绩效工资	武分
1113	在职人员奖励性津补贴	
42011622137R0000000112	在职人员奖励性津补贴	武分
1116	基本医疗保险缴费	
42011622137R0000000115	基本医疗保险缴费	武分
1118	失业保险缴费	
42011622137R0000000116	失业保险缴费	武分
1119	工伤保险缴费	

42011622137R0000000117	工伤保险缴费	武分
1123	住房公积金	
42011622137R0000000120	住房公积金	武分
1133	事业法人绩效工资	
42011622137R0000000123	事业法人绩效工资	武分
2101	在职人员公用	
42011622137Y0000000100	在职人员公用	武分
31	本级支出项目	
42011622137T0000000104	基层财政运转经费	武分

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： 年 月 日

单位： 元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局					
填报人	吴世杨	联系电话	13871236299			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收	
					年	
	收入构成	财政拨款	275.55	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	275.55	100%		
	支出构成	人员类项目支出	247.16	90%		
		运转类项目支出	8.39	3%		
		特定目标类项目支出	20	7%		
		合 计	275.55	100%		
部门职能概述	1. 贯彻党和国家财政方针政策，严格执行各项财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和公告执行情况；					

	2. 负责组织和管理财政收支，编制执行开发区年度财政预算，监督开发区各单位预算执行情况，决算_；				
	3. 围绕开发区管委会财源建设搞好服务，支持开发区经济建设发展_；				
	4. 落实各项民生政策；				
	5. 负责监督开发区范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；				
	6. 负责开发区各行政、事业单位国有资产监督管理；				
	7. 负责开发区范围内政策规定的各项社会保障资金；				
	8. 依法监管会计人员履行职责。				
	年度工作任务	1. 抓好财政收支工作；			
2. 加强财政分局党支部建设工作_；					
3. 加强干部工作作风建设；					
4. 做好做实财政资金管理工作，落实专管员制度；					
5. 做好档案归档工作及其他工作。					
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
	财政分局工作经费		商品与服务支出	20	20
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	目标 1：完成年度管理工作			目标 1：完成年度管理工作	
	目标 2：			目标 2：	
					
长期目标 1：	完成年度管理工作				
财政分局工作经费	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确
	指标				

	产出指标	数量_指标	项目执行的及时性	100%		1.组织财政收入均发区绩效目标编制保障教育、社会保障、卫生、农林水等民生度，预算资金保障
		质量指标	项目可控性	100%		1.预决算信息公开民资金发放准确率
		时效指标	到位及时率	100%		按时完成年度绩效
	效益指标	经济效益_指标	经济效益率	100%		推动开发区全面工
		社会效益指标	社会效益率	顺利		社会安定，人民群
长期绩效指标	满意度指标	满意度指标	群众满意率	96%		服务对象满意度
长期目标_2:						
.....						
年度目标_1:	完成年度管理工作					
				指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上_年	
财政分局工作经费	产出指标	数量_指标	项目执行的及时性	100%	100%	100%
		质量_指标	项目可控性	100%	100%	100%
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益_指标	经济效益率	100%	100%	100%
		社会效益_指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利

	满意度指标	满意度指标	群众满意率	96%	96%	96%	月
							月
年度目标 2:							
.....							

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	开发区财政分局工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区盘龙城经济开发区	拟执行单位	黄陂区盘龙城经济开发区
项目负责人	李林军	联系电话	13871236299
单位地址	武汉盘龙城经济开发区巨龙大道 188 号	邮政编码	430312
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	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. 坚持依法科学精细化管理，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、农村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，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. 落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步提升。		
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		
开发区财政分局工作经费	商品与服务支出	办公费	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			
		水电费，物业费、维修费等	3.4	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			
		业务招待费	1.6	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			
		印刷费	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			
		劳务费	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			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完成年度开发区管理工作		1.坚持依法科学精细化管理，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.开发区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		
开发区财政分局工作经费	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.开发区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.开发区成立专班专人负责管理		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入任务		
	效果指标	经济效益指标	经济效益率	经济持续稳定发展	推动开发区全面工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	社会安定，人民群众安居乐业	推动开发区全面工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	96%	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	
开发区财政分局工作经费	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.开发区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.开发区成立专班专人负责管理		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入		

效果指标	经济效益指标	经济效益率	经济持续稳定发展	推动开发区全面工作顺利开展
	社会效益指标	社会效益率	社会安定，人民群众安居乐业	推动开发区全面工作顺利开展
	满意度指标	群众满意率	96%	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。

