

黄陂区盘龙城经济开发区财政分局 2023 年部门预算编制 说明

目 录

第一部分 黄陂区盘龙城经济开发区财政分局 2023 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区盘龙城经济开发区财政分局 2023 年部门 预算公开表

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

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区盘龙城经济开发区财政分局 2023 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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

（2）负责组织和管理工作收入支出，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，支持全处经济发展；

（4）落实各项惠民政策；

（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）依法监管会计人员依法履行职责；

（8）认真做好上级安排的其他工作。

（二）部门预算单位构成

黄陂区盘龙城经济开发区财政分局属于公益一类事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区盘龙城经济开发区财政分局总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 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

2023 年，盘龙城经济开发区财政分局将在区财政局和盘龙城经济开发区管理委员会党工委的大力支持和指导下，全分局财

政干部紧紧围绕区委、区政府下达的经济强区总体目标，大力开展科学化、精细化财政管理工作，认真组织财政收入，开拓进取，扎实工作，按年度计划有条不紊完成上级领导交办的各项工作任务。

（一）超额完成税收进度任务，确保机构正常运转。财政分局高度重视财税收入进度，积极配合，主动沟通相关纳税大户，全年完成税收收入目标任务，完成上解非税收入目标任务，“六保”解困资金落到实处，完成年度预算 100%，预算执行平稳，有效地保障了政府及各职能部门的正常运转，维护了社会的稳定，推进了开发区经济又快又好地发展。

（二）开展强农惠民政策宣传，全面落实惠民资金。一是加大强农惠民政策宣传，积极落实国家惠民政策，将各项惠民资金及时足额发放到居民手中，不发生违规事件。二是落实好各项民生资金。

（三）加大专项投入，推进开发区经济快速发展。一是拨付政府资金加大对开发区区水、电、路等配套基础设施建设的投入。二是持续加大农村公益事业建设项目投入。三是加大投入基础设施建设项目资金。四是加大对疫情防控工作的资金支付力度，确保基层预防接种提档升级，有效提升对新冠疫情的防控能力，确保开发区疫情防控和经济社会发展统筹推进。

（四）切实加强财政财务管理制度管理，全面落实财政改革。一是加强预算资金、非税资金、财政专项资金三大块资金制度建设。在财务手续和资金运用上严格要求管理，确保资金用到实处。二是全面落实财政“四项改革”。稳步推行部门预算，严格执行“预算管理一体化”项目程序申报要求，完成开发区各部门财务会计和预算会计财务“双会计核算”工作；按时完成了 2022 年部门预算、决算编制及上网公开工作；完成 2022 年预算绩效编制工

作；完成开发区管委会及相关部门 2021 年度财务报告编制工作；完成 2021 年度开发区各部门内控制度报告编制工作；加强“国库集中收付”和“收支两条线”管理，严格落实“政府采购”制度。

（五）在加强本单位疫情防控工作的同时，全分局同志激情饱满投身各项志愿服务活动，积极主动下沉社区，摸排疫情防控流动人员情况及卡口宣传引导工作。

（六）全面完成各项创建工作。

我分局不断加强各项创建工作。绩效目标完成进度成效显著，党建工作在区财政系统内排名靠前，文明创建工作区级考核通过，档案管理规范化按“省一级管理目标”标准严格执行，“双评议”工作得到群众认可，满意度不断提升。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 456.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 456.45 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 456.45 万元。其中：基本支出 286.45 万元，项目支出 170 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 378.25 万元；社会保障和就业支出 34.71 万元；卫生健康支出 16.45 万元；住房保障支出 27.04 万元。

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 456.45 万元，其中：当年预算 456.45 万元，比 2022 年预算增加 180.90 万元，增长 39.63%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 278.57 万元，比 2022 年预算增加 31.41 万元，增长 11.28%，主要原因：工资提标。包括：

(1) 工资福利支出 268.25 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

(2) 对个人和家庭的补助 10.32 万元，主要用于基本离退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、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 7.88 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、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 170 万元，比 2022 年预算增加 150 万元。其中：

1. 其他运转类项目 20 万元。主要安排为：财政分局日常运转经费支出。

2. 特定目标项目 150 万元。主要用于财政分局日常运转经费不足、办公设备更新及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

安排“三公”经费的单位为黄陂区盘龙城经济开发区财政分局。

(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 0 万元，比 2022 年预算减少 1.60 万元，下降 100%。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 0 万元，比 2022 年预算减少 0

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 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：单位没有公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元。比 2022 年预算减少 1.60 万元，主要原因：实行中央八项规定，减少不必要接待和招商引资等公务活动。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

盘龙城经济开发区财政分局 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

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元。

黄陂区盘龙城开发区财政分局 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 7.88 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 170 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 150 万元，服务类 10 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 0 辆。其中：一般

公务用车 0 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 170 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区盘龙城经济开发区

联系人：李林军

联系电话：61871066

第二部分 黄浦区盘龙城经济开发区财政分局 2023 年部门预算公开表

一、2023 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	456.45	一、一般公共服务支出	378.25
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	34.71
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.45
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	27.04
		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	456.45	本年支出合计	456.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	456.45	支 出 总 计	456.45

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。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

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	456.45	456.45	456.45	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
137	武汉市盘龙城经济开发区	456.45	456.45	456.45	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
137002	武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局	456.45	456.45	456.45	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

附表 4-3

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	456.45	286.45	170.00			
201	一般公共服务支出	378.25	208.25	170.00			
20106	财政事务	378.25	208.25	170.00			
2010650	事业运行	378.25	208.25	170.00			
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	0.00			
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	0.00			
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	0.00			
221	住房保障支出	27.04	27.04	0.00			
22102	住房改革支出	27.04	27.04	0.00			
2210201	住房公积金	22.69	22.69	0.00			

2210202	提租补贴	4.35	4.35	0.00			
---------	------	------	------	------	--	--	--

附表 4-4

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	456.45	一、本年支出	456.45
(一) 一般公共预算拨款	456.45	(一) 一般公共服务支出	378.25
(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	34.71
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	16.45
		(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	27.04
		(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	456.45	支 出 总 计	456.45

附表 4-5

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	456.45	286.45	278.57	7.88	170.00
201	一般公共服务支出	378.25	208.25	200.40	7.85	170.00
20106	财政事务	378.25	208.25	200.40	7.85	170.00
2010650	事业运行	378.25	208.25	200.40	7.85	170.00
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	34.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	34.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	10.32	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.04	27.04	27.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.04	27.04	27.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00

附表 4-6

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	286.45	278.57	7.88
301	工资福利支出	268.25	268.25	0.00
30101	基本工资	51.56	51.56	0.00
30102	津贴补贴	11.21	11.21	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	35.36	35.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.36	24.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	16.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	0.00
30113	住房公积金	22.69	22.69	0.00
30199	其他工资福利支出	8.35	8.35	0.00
302	商品和服务支出	7.88	0.00	7.88
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
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	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
303	对个人和家庭的补助	10.98	10.98	0.00
30302	退休费	10.32	10.32	0.00

附表 4-7

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：盘龙城经济开发区财政分局 2023 年没有“三公”经费安排的预算支出。

附表 4-8

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：盘龙城经济开发区财政分局 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

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		
			170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	武汉盘龙城经济 开发区		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	武汉市黄陂区财 政局武汉盘龙城 经济开发区分局		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622137T000000104	基层财政运转经 费	武汉市黄陂 区财政分局 武汉盘龙城 经济开发区 分局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622137T000000100	盘龙城经济开发 区财政分局运转 经费	武汉市黄陂 区财政分局 武汉盘龙城 经济开发区 分局	150.00	150.00	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：2023年1月10日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区盘龙城经济开发区财政分局					
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	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	456.45	100%	256.47	275.55
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	456.45	100%	256.47	275.55
	支出构成	人员类项目支出	278.57	61.03%		
		运转类项目支出	27.88	6.11%		
特定目标类项目支出		150.00	32.86%			
合计		456.45	100%	256.47	275.55	
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. 负责组织和执行开发区财政收入和支出，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. 落实各项惠民政策；					
	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. 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	项目主要支出方向和用途		
	财政分局工作经费	商品和服务支出	20	20	办公费、水电费、物业费、维修费、公务差旅费、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、重点项目征地拆迁完成率。		
		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	推动开发区整体工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动开发区整体工作顺利开展		
		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			
				前年	上年		
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%	100%	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%	100%	100%	1、预决算信息公开； 2、重点项目征地拆迁完成率。
		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	推动开发区整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动开发区整体工作顺利开展
		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。

二、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：2023年1月10日

单位：万元

项目名称	盘龙城经济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管理委员会		项目执行单位	盘龙城经济开发区财政分局工作经费
项目负责人	李林军		联系电话	61871066
单位地址	黄陂区盘龙城经济开发区		邮政编码	430312
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，建设清洁城市。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	
	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	支出经济分类	活动内容表述	金额	测算依据及说明	备注	
财政分局工作经费	商品和服务支出	办公费	7.65	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	8.54	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		
		公务差旅费	2.34	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	1.47	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		4.5			
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、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、重点项目征地拆迁完成率。		
		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	推动开发区整体工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动开发区整体工作顺利开展		
		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%	100%	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%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、重点项目征地拆迁完成率。
		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	推动开发区整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动开发区整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

三、政府采购预算表

政府采购预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购 金额 (合 计)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)
A16137002011	盘龙城经济开发区财政分局	特定 目标 类项 目	工程 类	一般 公共 服务 支出	商品 和服 务支 出	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	全额 拨款				150		
A16137002011	盘龙城经济开发区财政分局	特定 目标 类项 目	服务 类	一般 公共 服务 支出	商品 和服 务支 出	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	全额 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、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。