

黄陂区滠口街道财政所 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区滠口街道财政所 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 黄陂区滠口街道财政所 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

第一部分黄陂区滠口街道财政所 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，编制执行滠口街道年度财政预算，监督滠口街道各单位预算执行，编制财政决算；

3、围绕滠口街道财源建设搞好服务，支持全街道经济发展；

4、落实各项惠农政策；

5、负责监督滠口街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6、负责滠口街道各行政、事业单位国有资产监督管理；

7、负责滠口街道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

滠口街道财政所 2021 年部门预算编制范围的预算单位：武汉市黄陂区滠口街道财政所。

（三）部门人员构成

黄陂区滠口街道财政所总编制人数 27 人，其中：事业编制 27 人。在职实有人数 27 人，其中：事业编制 27 人。

离退休人员 15 人，其中：退休 15 人。

二、年度工作目标及主要任务

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，编制执行漈口街道年度财政预算，监督漈口街道各单位预算执行，编制财政决算；

3、围绕漈口街道财源建设搞好服务，支持全街道经济发展；

4、落实各项惠农政策；

5、负责监督漈口街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6、负责漈口街道各行政、事业单位国有资产监督管理；

7、负责漈口街道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。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 801.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 801.87 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 801.87 万元。其中：基本支出 781.87 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 477.47 万元；社会保障和就业支出 219.72 万元；卫生健康支出 42.47 万元；住房保障支出 62.21 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 801.87 万元，其中：当年预算 801.87 万元，比 2021 年预算增加 120.87 万元，增长 18%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 764.38 万元，比 2021 年预算增加

109.38 万元，增长 17%。包括：

（1）工资福利支出 596.54 万元，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。

（2）对个人和家庭的补助 167.85 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、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 17.49 万元，均为商品和服务支出，主要用于：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）财政事业费项目 20 万元。主要用于单位运转。

（一）“三公”经费的单位范围

漈口街道财政所安排“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 年预算略有减少。其中：

1. 公务接待费预算 6.6 万元，比 2021 年预算略有减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

漈口街道财政所 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

溇口街道财政所 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

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 2020 年 12 月 31 日，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：溇口街道长湖路 7 号

联系人：黄俊

联系电话：61865931

第二部分 黄陂区滢口街道财政所 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	801.87	一、一般公共服务支出	477.47
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	219.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	42.47
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	62.21
		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	801.87	本年支出合计	801.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	801.87	支 出 总 计	801.87

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	801.87	801.87	801.87	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
134	武汉市黄陂区滠口街道	801.87	801.87	801.87	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
134002	武汉市黄陂区滠口街道财政所	801.87	801.87	801.87	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

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	801.87	781.87	20.00			
201	一般公共服务支出	477.47	457.47	20.00			
20106	财政事务	477.47	457.47	20.00			
2010650	事业运行	477.47	457.47	20.00			
208	社会保障和就业支出	219.72	219.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	217.57	217.57	0.00			
2080502	事业单位离退休	165.69	165.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	0.00			
20808	抚恤	2.15	2.15	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.15	2.15	0.00			
210	卫生健康支出	42.47	42.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.47	42.47	0.00			
221	住房保障支出	62.21	62.21	0.00			
22102	住房改革支出	62.21	62.21	0.00			
2210201	住房公积金	51.48	51.48	0.00			
2210202	提租补贴	10.73	10.73	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	801.87	一、本年支出	801.87
（一）一般公共预算拨款	801.87	（一）一般公共服务支出	477.47
（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	219.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	42.47
		（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	62.21
		（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	0.00
收 入 总 计	801.87	支 出 总 计	801.87

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	801.87	781.87	764.38	17.49	20.00
201	一般公共服务支出	477.47	457.47	439.98	17.49	20.00
20106	财政事务	477.47	457.47	439.98	17.49	20.00
2010650	事业运行	477.47	457.47	439.98	17.49	20.00
208	社会保障和就业支出	219.72	219.72	219.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.57	217.57	217.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.69	165.69	165.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	51.88	51.88	0.00	0.00
20808	抚恤	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.47	42.47	42.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47	42.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.47	42.47	42.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.48	51.48	51.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.73	10.73	10.73	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	781.87	764.38	17.49
301	工资福利支出	596.54	596.54	0.00
30101	基本工资	117.78	117.78	0.00
30102	津贴补贴	26.15	26.15	0.00
30103	奖金	225.64	225.64	0.00
30107	绩效工资	78.02	78.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	51.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.32	37.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	0.00
30113	住房公积金	51.48	51.48	0.00
30199	其他工资福利支出	3.12	3.12	0.00
302	商品和服务支出	17.49	0.00	17.49
30201	办公费	0.14	0.00	0.14
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	6.60	0.00	6.60
30228	工会经费	5.67	0.00	5.67
30229	福利费	0.68	0.00	0.68
30299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
303	对个人和家庭的补助	167.85	167.85	0.00
30302	退休费	165.69	165.69	0.00
30305	生活补助	2.15	2.15	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	
6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60

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：

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		
			801.87	801.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	武汉市黄陂区滠口街道		801.87	801.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134002	武汉市黄陂区滠口街道财政所		801.87	801.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000100	基本工资	武汉市黄陂区滠口街道财政	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000102	保留津贴	武汉市黄陂区滠口街道财政	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000103	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区滠口街道财政	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000104	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区滠口街道财政	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000105	交通补贴	武汉市黄陂区滠口街道财政	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000107	绩效工资	武汉市黄陂区滠口街道财政	77.30	77.30	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		225.64	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000109	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区滠口街道财政	225.64	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000110	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区滠口街道财政	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000111	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区滠口街道财政	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000112	失业保险缴费	武汉市黄陂区滠口街道财政	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000113	工伤保险缴费	武汉市黄陂区滠口街道财政	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000115	住房公积金	武汉市黄陂区滠口街道财政	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	长期聘用人员支出		3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000117	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区滠口街道财政	3.12	3.12	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
42011622134R0000000118	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区滠口街道财政	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000135	遗属补助	武汉市黄陂区滠口街道财政	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	基本退休费		26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000139	基本退休费	武汉市黄陂区滠口街道财政	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215	退休住房补贴		4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000140	退休住房补贴	武汉市黄陂区滠口街道财政	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1217	退休物业补贴		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000142	退休物业补贴	武汉市黄陂区滠口街道财政	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	退休保留津贴		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000144	退休保留津贴	武汉市黄陂区滠口街道财政	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000145	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区滠口街道财政	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134R0000000149	退休其他津补贴	武汉市黄陂区滠口街道财政	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622134Y0000000100	在职人员公用	武汉市黄陂区滠口街道财政	17.49	17.49	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
42011622134T0000000106	财政事业费项目	武汉市黄陂区滠口街道财政	20.00	20.00	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9日					单位：万元	
部门(单位) 名称	黄陂区滠口街道财政所					
填报人	黄俊	联系电话	61865931			
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	
	收入构成	财政拨款	801.87	100%	年	年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	801.87	100%		
	支出构成	人员类项目支出	764.38	93%		
		运转类项目支出	17.49	2%		
		特定目标类项目支出	20	5%		
		合计	801.87	100%		
部门职能概述	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，编制执行滠口街道年度财政预算，监督滠口街道各单位预算执行，编制财政决算；					
	3. 围绕滠口街道财源建设搞好服务，支持全街道经济发展；					
	4. 落实各项惠农政策；					
	5、负责监督滠口街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；					
	6、负责滠口街道各行政、事业单位国有资产监督管理；					
	7、负责滠口街道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；					
年度工作任务	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。					

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	瀑口街道办事处		项目执行单位	瀑口街道财政所	
项目负责人	彭祥军		联系电话	61865931	
单位地址	瀑口街长湖路7号		邮政编码	430311	
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.《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	
项目资金来源	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	商品服务支出	办公费	7	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			
		差旅费	1	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	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			
		工会费	10	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				
办公设备购置			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	经济效益指标	经济效益率	100%	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	社会反响良好		
		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	
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	经济效益指标	经济效益率	100%	100%	100%	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	社会反响良好
		满意度指标	群众满意率	96%	96%	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。