

黄陂区王家河街道财政所 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分王家河街道财政所 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

第二部分王家河街道财政所 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）

第三部分 名词解释

第一部分王家河街道财政所 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. 负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行王家河街年度财政预算，监督王家河乡各单位预算执行，编制财政决算；
3. 围绕王家河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. 负责监督王家河街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
6. 负责王家河街各行政、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）部门预算单位构成

王家河街道财政所由 1 个二级单位组成，其中：事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

王家河街道财政所总编制人数 23 人，其中：事业编制 16 人；在职实有人数 16 人。离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年我们要做好过紧日子准备，在保基本、保运行的基础上，全力增收节支，保障街道经济社会事业发展。具体来说要抓好以下几方面工作：

（一）努力挖掘财源。我们将积极配合按照街道党工委、街道办事处工作要求，积极协调税务部门依法治税、依率征税、抢抓收入，确保各项税收及时足额入库，实现收入的应收尽收，全面完成区政府下达的目标任务。

（二）抓政策落实惠民生。充分发挥财政服务大厅的“窗口”效应，坚持做到文明、礼貌、热情、周到、耐心的服务。加大对财政惠民惠农财政补贴资金落实力度，进一步规范操作程序，阳光操作，确保每项补贴资金足额及时拨付。同时跟踪管理每一笔资金使用情况，实施全程监管。

（三）进一步加强财政资金监管。认真落实上级有关文件精神，加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

（四）加强政治理论学习及业务学习。通过强化学习，进一步提高财政干部的政治理论综合素质和业务能力，增强服务大局的本领。同时，也使全体人员通过更新知识结构，拓宽思维视野，形成钻研业务、奋发向上的精神面貌，使财政分局更富有朝气、活力，更具凝聚力和战斗力。

（五）加强作风建设，打造一支过硬的财政队伍。不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，通过加强思想作风、工作作风、生活作风建设，建立

一支思想上积极上进，作风上求真务实，纪律严明，廉洁高效，能吃苦、肯奉献的财政队伍。

（六）全力做好区财政局、街道党工委和街道办事处交办的其他工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 451.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 451.41 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 451.41 万元。其中：基本支出 451.41 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 276.38 万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

社会保障和就业支出 121.86 万元；主要是退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金等。

卫生健康支出 22.35 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障支出 30.82 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 451.41 万元，其中：当年预算 451.41 万元，比 2022 年预算减少 15.20 万元，下降 3.25 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 438.44 万元，比 2022 年预算增加 3.38 万元，增长 1%，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、

医疗费增加了。包括：

(1) 工资福利支出 366.56 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效。

(2) 对个人和家庭的补助 71.88 万元，主要用于退休费、奖励性绩效、医疗费补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 12.97 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 元，增长 0 %。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

(1) 一般公共服务支出项目 0 万元。主要用于文明创建、弥补财政运转经费的不足等。

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

王家河街道财政所 安排“三公”经费的单位由 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 王家河街道财政所

(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 3.39 万元，比 2022 年预算增加 2.39 万元，增长 239%。

其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元，比 2022 年预算增加 2.39 万元。其中：公务用车运行维护费 2.39 万元，比 2022 年预算增加 1.39 万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维

护费。由于 2022 年疫情严重，为了完成防疫工作，单位人员用车去卡点。

2. 公务接待费预算 1 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因我单位认真贯彻落实《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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

王家河街道财政所 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

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

王家河街道财政所 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

2023 年部门 1 家机关运行经费 12.97 万。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 0 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 0 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区王家河街道社区群益大道

联系人：侯志平 联系电话：13971213933

第二部分王家河街道财政所 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 | 451.41 | 一、一般公共服务支出 | 276.38 |
| 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 | 121.86 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 22.35 |
| 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 | 30.82 |
| | | 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 | 451.41 | 本年支出合计 | 451.41 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 451.41 | 支 出 总 计 | 451.41 |

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。

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 | 451.41 | 451.41 | 0.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 276.38 | 276.38 | 0.00 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 276.38 | 276.38 | 0.00 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 276.38 | 276.38 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.86 | 121.86 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.78 | 118.78 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.35 | 22.35 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.35 | 22.35 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.35 | 22.35 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.82 | 30.82 | 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 | 451.41 | 一、本年支出 | 451.41 |
| （一）一般公共预算拨款 | 451.41 | （一）一般公共服务支出 | 276.38 |
| （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 | 121.86 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 22.35 |
| | | （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 | 30.82 |
| | | （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 | 451.41 | 支 出 总 计 | 451.41 |

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 | 451.41 | 451.41 | 438.44 | 12.97 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 276.38 | 276.38 | 263.41 | 12.97 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 276.38 | 276.38 | 263.41 | 12.97 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 276.38 | 276.38 | 263.41 | 12.97 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.78 | 118.78 | 118.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 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 | 451.41 | 438.44 | 12.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 366.56 | 366.56 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 73.65 | 73.65 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.95 | 14.95 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 128.00 | 128.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 46.80 | 46.80 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.77 | 33.77 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.35 | 22.35 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.82 | 30.82 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.13 | 13.13 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.97 | 0.00 | 12.97 |
| 30201 | 办公费 | 2.24 | 0.00 | 2.24 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| 30229 | 福利费 | 2.57 | 0.00 | 2.57 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.39 | 0.00 | 2.39 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.88 | 71.88 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 71.88 | 71.88 | 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 | |
| 3.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 1.00 |

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：政府性基金预算支出表无数据

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 | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：项目支出表无数据

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9日

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|----------|-------------|--------|---------|-------|
| 部门(单位)名称 | 王家河街道财政所 | | | | | |
| 填报人 | 侯志平 | 联系电话 | 13971213933 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2022年 | 2021年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 451.41 | 100% | 466.61 | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合计 | 451.41 | 100% | 466.61 | |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 451.41 | 100% | 466.61 | |
| | | 运转类项目支出 | | | | |
| 特定目标类项目支出 | | | | | | |
| 合计 | | 451.41 | 100% | 466.61 | | |
| 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. 加强政治理论学习及业务学习；加强作风建设，打造一支过硬的财政队伍； | | | | | |
| | 2. 努力挖掘财源，搞好财政财源建设，培植后续财源、增加税收，优化收入结构； | | | | | |
| 3. 抓政策落实惠民生； | | | | | | |

| | | | | | |
|---------|---|---------|---|---------|---|
| | 4. 进一步加强财政资金监管; | | | | |
| | 5. 全力做好区财政局、街道党工委和街道办事处交办的其他工作。 | | | | |
| 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: 加强政治理论学习及业务学习; 加强作风建设, 打造一支过硬的财政队伍; 2: 进一步加强财政资金监管. | | 目标 1: 抓政策落实惠民生; 2: 努力挖掘财源, 搞好财政财源建设, 培植后续财源、增加税收, 优化收入结构. | | |
| 长期目标 1: | 1: 加强政治理论学习及业务学习; 加强作风建设, 打造一支过硬的财政队伍; 2: 进一步加强财政资金监管. | | | | |
| 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、加大财政资金监管力度, 将所有财政资金全部纳入监管范围, 进一步健全制度, 建立内部监管检查机制, 确保财政资金安全及使用效益最大化; 2、不断完善内部管理制度, 加强人员的管理和监督, 不断改善服务态度, 通过加强思想作风、工作作风、生活作风建设, 建立一支思想上积极上进, 作风上求真务实, 纪律严明, 廉洁高效, 能吃苦、肯奉献的财政队伍. |
| | | 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: | 1. 抓政策落实惠民生; 2: 努力挖掘财源, 搞好财政财源建设, 培植后续财源、增加税收, 优化收入结构. | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| | | | 指标 | 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、积极协调税务部门依法治税、依率征税、抢抓收入,确保各项税收及时足额入库,实现收入的应收尽收,全面完成区政府下达的目标任务。2、充分发挥财政服务大厅的“窗口”效应,坚持做到文明、礼貌、热情、周到、耐心的服务。加大对财政惠民惠农财政补贴资金落实力度,进一步规划操作程序,阳光操作,确保每项补贴资金足额及时拨付。 |
| | | 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 |

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:

2023.1.9

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 | 黄陂区王家河街道办事处 | | 项目执行单位 | 王家河街道财政所 |
| 项目负责人 | 段春来 | | 联系电话 | 13971213933 |
| 单位地址 | 黄陂区王家河街道社区群益大道 | | 邮政编码 | 430041 |
| 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 | |
| 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 | 7.3 | 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 | |
| | | 公车运行经费 | 5.8 | 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 | |
| | | 工会经费 | 3.5 | 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 | | 7.3 | | |
| | | | | | |
| 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、加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化；2、不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，通过加强思想作风、工作作风、生活作风建设，建立一支思想上积极上进，作风上求真务实，纪律严明，廉洁高效，能吃苦、肯奉献的财政队伍. |

| | | | | | |
|--|------|--------|-------|------|----------------------------|
| | | 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、积极协调税务部门依法治税、依率征税、抢抓收入,确保各项税收及时足额入库,实现收入的应收尽收,全面完成区政府下达的目标任务。2、充分发挥财政服务大厅的“窗口”效应,坚持做到文明、礼貌、热情、周到、耐心的服务。加大对财政惠民惠农财政补贴资金落实力度,进一步规划操作程序,阳光操作,确保每项补贴资金足额及时拨付。 |
| | | 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 | 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。