

# 蔡甸区蔡甸街道财政所 2024 年部门预算公开 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 单位 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

### **第三部分 单位 2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

#### **四、名词解释**

# 蔡甸区蔡甸街道财政所 2024 年部门预算公开

## 第一部分 单位概况

### 一、部门主要职能

蔡甸街道财政所主要承担预算收支管理、街核算中心预算监管及落实兑现惠农专项资金的发放管理及监督等。具体职能工作开展活动如下：

- 1、编制部门预决算。
- 2、协助地方政府财税收入。
- 3、强农惠农和民生政策的宣传、咨询、解释。
- 4、辖区内各项财政补贴资金和项目资金的申报、审核、公示、发放、监督检查。
- 5、农民“一折通”补贴发放公示等。
- 6、完成街工委、政府和上级财政部门交办的其它事情。

### 二、部门预算单位构成

武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所所属蔡甸区财政局二级单位，单位性质为公益一类全额拨款单位。

### 三、部门人员构成

蔡甸区蔡甸街道财政所总在职实有人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

## 第二部分 单位 2024 年部门预算表

表 1

### 收支总表

[036002]武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所

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	419.93	一、一般公共服务支出	257.46
经费拨款(补助)	419.93	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	117.62
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	10.86
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	33.99
		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	



表 3

## 支出总表

[036002]武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所

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	419.93	413.93	6.00			
201	一般公共服务支出	257.46	251.46	6.00			
20106	财政事务	257.46	251.46	6.00			
2010650	事业运行	251.46	251.46				
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	117.62	117.62				
20805	行政事业单位养老支出	117.62	117.62				
2080502	事业单位离退休	66.49	66.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04				
210	卫生健康支出	10.86	10.86				
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86				
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86				
221	住房保障支出	33.99	33.99				
22102	住房改革支出	33.99	33.99				
2210201	住房公积金	27.22	27.22				
2210202	提租补贴	6.77	6.77				

表 4

## 财政拨款收支总表

[036002]武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	419.93	一、本年支出	419.93
（一）一般公共预算拨款	419.93	（一）一般公共服务支出	257.46
经费拨款(补助)	419.93	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	117.62
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	10.86
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	33.99
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>419.93</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>419.93</b>

表5-1

### 一般公共预算支出表（分功能科目）

[036002]武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所

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	<b>419.93</b>	<b>413.93</b>	<b>383.79</b>	<b>30.14</b>	<b>6.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>257.46</b>	<b>251.46</b>	<b>221.43</b>	<b>30.03</b>	<b>6.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>257.46</b>	<b>251.46</b>	<b>221.43</b>	<b>30.03</b>	<b>6.00</b>
2010650	事业运行	251.46	251.46	221.43	30.03	
2010699	其他财政事务支出	6.00				6.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.62</b>	<b>117.62</b>	<b>117.51</b>	<b>0.11</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>117.62</b>	<b>117.62</b>	<b>117.51</b>	<b>0.11</b>	
2080502	事业单位离退休	66.49	66.49	66.38	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	34.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	17.04		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.86</b>	<b>10.86</b>	<b>10.86</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.86</b>	<b>10.86</b>	<b>10.86</b>		
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	10.86		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.99</b>	<b>33.99</b>	<b>33.99</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.99</b>	<b>33.99</b>	<b>33.99</b>		
2210201	住房公积金	27.22	27.22	27.22		
2210202	提租补贴	6.77	6.77	6.77		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>419.93</b>	<b>413.93</b>	<b>383.79</b>	<b>30.14</b>	<b>6.00</b>
<b>03</b>	行政政法科	<b>419.93</b>	<b>413.93</b>	<b>383.79</b>	<b>30.14</b>	<b>6.00</b>
<b>036</b>	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处	<b>419.93</b>	<b>413.93</b>	<b>383.79</b>	<b>30.14</b>	<b>6.00</b>
036002	武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所	419.93	413.93	383.79	30.14	6.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[036002]武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所

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	<b>413.93</b>	<b>383.79</b>	<b>30.14</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>317.41</b>	<b>317.41</b>	
30101	基本工资	69.31	69.31	
30102	津贴补贴	14.96	14.96	
30103	奖金	102.00	102.00	
30107	绩效工资	40.80	40.80	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.09	34.09	
30109	职业年金缴费	17.04	17.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	10.86	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	27.22	27.22	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30.14</b>		<b>30.14</b>
30201	办公费	1.39		1.39
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	3.40		3.40
30207	邮电费	1.26		1.26
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	6.30		6.30
30213	维修（护）费	0.63		0.63
30215	会议费	1.35		1.35
30216	培训费	1.69		1.69
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	3.12		3.12
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	3.89		3.89
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>66.38</b>	<b>66.38</b>	
30302	退休费	66.38	66.38	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[036002]武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所

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	
3.60		3.60		3.60	

表 8

## 政府性基金预算支出表

[036002]武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所

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：2024 年无政府性基金预算支出

表 9

## 国有资本经营预算支出表

[036002]武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

注：2024 年无国有资本经营预算支出

表10

## 项目支出表

[036002]武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所

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		
合计			6.00	6.00							
036	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处		6.00	6.00							
036002	武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所		6.00	6.00							
3	项目支出		6.00	6.00							
42011424036T000000100	财税协调工作经费	武汉市蔡甸区蔡甸街道财政所	6.00	6.00							

## 2024年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	财税协调工作经费	项目编码	42011424036T000000100		
项目主管部门	036-武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处	项目执行单位	036002-武汉市蔡甸区蔡甸街财政所		
项目负责人	王建东	联系电话	84942229		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024.01	终止年度	2024.12		
项目立项依据	经区财政局批准，弥补因开展财税协调工作、助力乡镇财源建设工作的经费不足。				
项目实施方案	争取全年税收收入任务				
项目总预算	6.00	项目当年预算	6.00		

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年为 11.4 万元，2023 年为 9.12 万元，2024 年压减后 6.00 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		6.00	
		一般公共预算财政拨款		6.00	
		其中：申请当年预算拨款		6.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
财税协调工作	用于完成蔡甸街 2024 年度财税征收工作	商品服务支出	6.00	2024 年度预算批复	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
乡镇财源建设		协助乡镇财源建设，争取全年税收收入任务			

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		
乡镇财源建设	产出指标	质量效益指标	税收收入完成率	≥100%	计划数据		
	产出指标	成本指标	财税协调支出	6.00 万元	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意指标	相关服务单位人员满意度	≥95%	计划数据		
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	
乡镇财源建设	产出指标	质量效益指标	税收收入完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
	产出指标	成本指标	财税协调支出	11.4	9.12	6.00	计划数据
	满意度指标	服务对象满意指标	相关服务单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

## 第三部分 单位 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 419.93 万元，比 2023 年预算总收入减少 3.05 万元，减少 0.72%。其中：财政拨款(补助)收入 419.93 万元，事业收入 0 万元。2024 年部门预算总支出 419.93 万元，比 2023 年部门预算总支出减少 3.05 万元，减少 0.72%。主要包括一般公共服务支出 257.46 万元，社会保障和就业支出 117.62 万元，医疗卫生支出 10.86 万元，住房保障支出 33.99 万元。

### 二、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 419.93 万元。其中：财政拨款(补助)收入 419.93 万元。

### 三、支出安排情况

2024 年部门预算总支出 419.93 万元，主要包括一般公共服务支出 257.46 万元，社会保障和就业支出 117.62 万元，医疗卫生支出 10.86 万元，住房保障支出 33.99 万元。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款预算总收入 419.93 万元。

2024年财政拨款预算总支出419.93万元,主要包括一般公共服务支出257.46万元,社会保障和就业支出117.62万元,医疗卫生支出10.86万元,住房保障支出33.99万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2024年一般公共预算支出419.93万元,比2023年预算减少3.05万元,减少0.72%,安排情况如下:

(一)基本支出413.93万元,比2023年预算增加0.07万元,增加0.01%,主要原因是:事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加。主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出257.46万元,其中:事业运行251.46万元;其他财政事务支出6.00万元;

2.社会保障和就业支出117.62万元,其中:事业单位离退休66.49万元,机关事业单位基本养老保险缴费34.09万元;机关事业单位职业年金缴费支出17.04万元;

3.卫生健康支出10.86万元,其中:事业单位医疗10.86万元;

4.住房保障支出33.99万元,其中:住房公积金27.22万元,提租补贴6.77万元。

(二)项目支出 6.00 万元，比 2023 年预算减少 3.12 万元，减少 34.21%，主要原因是：按上级部门相关要求压减项目支出，其中：

1. 财税协调工作经费 6.00 万元，用于满足财税工作的需要。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 413.93 万元，比 2023 年预算增加 0.07 万元，增加 0.01%，主要原因是：事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加。其中：

1. 工资福利支出 317.41 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险等支出。

2. 商品服务支出 30.14 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 66.38 万元，主要用于退休费及奖励金支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.6 万元，比 2023 年增（减）0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 3.6 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 3.6 万元。

(三) 公务接待费预算 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况

蔡甸街道财政所 2024 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

项目支出 6.00 万元，比 2023 年预算减少 3.12 万元，减少 34.21%，主要原因是：按上级部门相关要求压减项目支出，其中：

1. 财税协调工作经费 6.00 万元，用于满足财税工作的需要。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

机关运行经费指各部门的公用经费。2024 年机关运行经费 30.14 万元，主要用于保障行政机关运行用于日常开支及一般设备的修缮购置等各项资金，其中：办公费 1.39 万元、印刷费 0.14 万元、水费 0.38 万元、电费 3.40 万元、邮电费 1.26 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 6.30 万元、维修（护）费 0.63 万元、

会议费 1.35 万元、培训费 1.69 万元、工会经费 2.50 万元、福利费 3.12 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 3.89 万元。

## （二）政府预算采购情况

蔡甸街道财政所 2024 年无政府预算采购项目。

## （三）政府购买服务预算情况

蔡甸街道财政所 2024 年无政府购买服务预算项目。

## （四）国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸街道财政所 2024 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## （五）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 214.33 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5020 平方米，房屋 2819 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

## （六）预算绩效管理情况

蔡甸街道财政所 2024 年部门项目已实行绩效目标管理，绩效目标项目 1 个，项目金额 6.00 万元，主要是财税协调经费 6.00 万元。

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)，反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的财政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。