

蔡甸区永安街道办事处本级 2024 年部门 预算公开

第一部分 永安街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算部门构成
- 三、部门人员构成

第二部分 永安街道办事处部门收支预算表

- 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
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 永安街道办事处本级 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）新增资产配置预算情况
 - （五）国有资本经营预算支出安排情况
 - （六）国有资产占有使用情况
 - （七）预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

蔡甸区永安街道办事处本级 2024 年部门 预算及三公经费公开说明

第一部分 永安街道办事处本级概况

一、部门主要职能

(1) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(2) 组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。

(3) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。

(4) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督，

(5) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道

发展服务。

(6) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(7) 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居(村)民和单位参与社区(村)建设和管理。

(8) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、部门预算部门构成

蔡甸区永安街道办事处内设 6 个办公室，分别为：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市建设管理办公室、农业农村办公室。街属事业单位 3 个，分别为党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。民办非企业单位 7 个，分别为：农业技术服务中心、农机服务中心、水产服务中心、广播服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、社会服务中心；下属 2 个二级单位，即：蔡甸区永安街道办事处(本级)、蔡甸区永安街道财政所。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区永安街道总编制人数 64 人，其中行政编 33 人，事业编制 31 人。在职实有人数 64 人，其中：行政编 33 人，事业编制 31 人。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

第二部分 永安街道办事处本级 2024 年部门预算表

表1

收支总表

[038001]武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

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 | 4369.60 | 一、一般公共服务支出 | 3356.69 |
| 经费拨款(补助) | 4342.80 | 二、公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 26.80 | 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 | 213.43 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | 132.83 |
| 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 | 159.52 |
| | | 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 | 507.13 |
| | | 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 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4369.60 | 本年支出合计 | 4369.60 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 4369.60 | 支 出 总 计 | 4369.60 |

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。

表3

支出总表

茶甸区人民政府永安街道办事处本级

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 | 4369.60 | 2449.03 | 1920.57 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3356.69 | 1943.25 | 1413.44 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3356.69 | 1943.25 | 1413.44 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1348.43 | 1348.43 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1413.44 | | 1413.44 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 3.36 | 3.36 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 591.46 | 591.46 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.43 | 213.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.43 | 213.43 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.56 | 57.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.87 | 155.87 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.83 | 132.83 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.83 | 132.83 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.14 | 69.14 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.69 | 63.69 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 159.52 | 159.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.52 | 159.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.08 | 138.08 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.44 | 21.44 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 507.13 | | 507.13 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 507.13 | | 507.13 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 507.13 | | 507.13 | | | |

表4

财政拨款收支总表

[038001]武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4369.60 | 一、本年支出 | 4369.60 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 4369.60 | (一) 一般公共服务支出 | 3356.69 |
| 经费拨款(补助) | 4342.80 | (二) 公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 26.80 | (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 | 213.43 |
| 中央专项转移支付补助 | | (七) 卫生健康支出 | 132.83 |
| (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 | 159.52 |
| | | (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 | 507.13 |
| | | (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 | 4369.60 | 支 出 总 计 | 4369.60 |

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

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 | 4,369.60 | 2,449.03 | 2,308.09 | 140.94 | 1,920.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,356.69 | 1,943.25 | 1,802.40 | 140.85 | 1,413.44 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,356.69 | 1,943.25 | 1,802.40 | 140.85 | 1,413.44 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,348.43 | 1,348.43 | 1,207.58 | 140.85 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,413.44 | | | | 1,413.44 |
| 2010350 | 事业运行 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 591.46 | 591.46 | 591.46 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.43 | 213.43 | 213.34 | 0.10 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.43 | 213.43 | 213.34 | 0.10 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.56 | 57.56 | 57.47 | 0.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.87 | 155.87 | 155.87 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.83 | 132.83 | 132.83 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.83 | 132.83 | 132.83 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.14 | 69.14 | 69.14 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.69 | 63.69 | 63.69 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 159.52 | 159.52 | 159.52 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.52 | 159.52 | 159.52 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.08 | 138.08 | 138.08 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | | |
| 229 | 其他支出 | 507.13 | | | | 507.13 |
| 22999 | 其他支出 | 507.13 | | | | 507.13 |
| 2299999 | 其他支出 | 507.13 | | | | 507.13 |

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 | 4369.60 | 2449.03 | 2308.09 | 140.94 | 1920.57 |
| 03 | 行政政法科 | 4369.60 | 2449.03 | 2308.09 | 140.94 | 1920.57 |
| 038 | 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处 | 4369.60 | 2449.03 | 2308.09 | 140.94 | 1920.57 |
| 038001 | 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级 | 4369.60 | 2449.03 | 2308.09 | 140.94 | 1920.57 |

表6

一般公共预算基本支出表

[038001]武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

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 | 2449.03 | 2308.09 | 140.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 2250.62 | 2250.62 | |
| 30101 | 基本工资 | 286.19 | 286.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 179.31 | 179.31 | |
| 30103 | 奖金 | 593.83 | 593.83 | |
| 30107 | 绩效工资 | 91.76 | 91.76 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.87 | 155.87 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 77.93 | 77.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.14 | 69.14 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.69 | 63.69 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.36 | 3.36 | |
| 30113 | 住房公积金 | 138.08 | 138.08 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 591.46 | 591.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 140.94 | | 140.94 |
| 30201 | 办公费 | 6.34 | | 6.34 |
| 30202 | 印刷费 | 0.63 | | 0.63 |
| 30205 | 水费 | 1.73 | | 1.73 |
| 30206 | 电费 | 15.55 | | 15.55 |
| 30207 | 邮电费 | 5.76 | | 5.76 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30211 | 差旅费 | 5.08 | | 5.08 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.88 | | 2.88 |
| 30215 | 会议费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30216 | 培训费 | 7.52 | | 7.52 |
| 30228 | 工会经费 | 11.14 | | 11.14 |
| 30229 | 福利费 | 13.92 | | 13.92 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.30 | | 24.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 29.90 | | 29.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.20 | | 11.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.47 | 57.47 | |
| 30302 | 退休费 | 57.47 | 57.47 | |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

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 | |
| 24.30 | | 24.30 | | 24.30 | |

表 8

政府性基金预算支出表

[038001]武汉市蔡甸区人民政府永安街道
办事处本级

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：蔡甸区永安街办事处 2024 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

[038001]武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

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：蔡甸区永安街办事处 2024 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表10

项目支出表

] 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级

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 | | | 1,920.57 | 1,920.57 | | | | | | | |
| 038 | 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处 | | 1,920.57 | 1,920.57 | | | | | | | |
| 038001 | 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级 | | 1,920.57 | 1,920.57 | | | | | | | |
| 3 | 项目支出 | | 1,920.57 | 1,920.57 | | | | | | | |
| 42011424038T000000101 | 体制分成 | 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级 | 1,143.00 | 1,143.00 | | | | | | | |
| 42011424038T000000102 | “三资”财务代理服务费 | 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | |
| 42011424038T000000103 | 国有资产 | 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级 | 14.80 | 14.80 | | | | | | | |
| 42011424038T000000104 | 政府购买社会服务(党群中心) | 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级 | 34.42 | 34.42 | | | | | | | |
| 42011424038T000000110 | 综改物化投入 | 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级 | 25.20 | 25.20 | | | | | | | |
| 42011424038T000000111 | 在职村干部养老保险补贴 | 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级 | 18.27 | 18.27 | | | | | | | |
| 42011424038T000000112 | 离职村干部生活补助 | 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级 | 141.75 | 141.75 | | | | | | | |
| 42011424038T000000114 | 永安街财政往来资金财政专户利息 | 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 42011424038T000000115 | 离职村干部生活困难补贴 | 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级 | 10.13 | 10.13 | | | | | | | |
| 42011424038T000000116 | 应发报酬 | 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级 | 486.86 | 486.86 | | | | | | | |
| 42011424038T000000117 | 奖励报酬 | 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级 | 10.14 | 10.14 | | | | | | | |

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月15日

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|---------|-------------|-------------------------------------|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市蔡甸区人民政府永安街道办事处本级、永安街财政所 | | | | | |
| 填报人 | 胡小萍 | 联系电话 | 15927029598 | | | |
| 部门总体收支情况 | 总体收支情况 | | 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 | 4533.71 | 100% | 5243.52 | 3475.31 |
| | | 其他资金 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | 合计 | 4533.71 | 100% | 5243.52 | 3475.31 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 2609.74 | 57.56% | 2528.24 | 2298.81 |
| | | 项目支出 | 1923.97 | 42.44% | 2715.28 | 1176.50 |
| 合计 | | 4533.71 | 100% | 5243.52 | 3475.31 | |
| 部门职能概述 | <p>1. 贯彻执行党和国家的路线方针政策以及市、区关于街道工作方面的指示, 制订具体的管理办法并组织实施;</p> <p>2. 负责辖区的城市建设和管理工作, 参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作, 参与城市更新和土地整备工作, 协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理, 助力实现住有宜居;</p> <p>3. 协助做好优化营商环境工作, 做好为企业服务及统计工作, 规范、监管集体经济企业, 协助营造国际一流的法治化营商环境, 促进辖区经济高质量发展;</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 加强环境治理, 营造生态宜居环境;</p> <p>2. 推进民生改善, 提高居民幸福指数;</p> <p>3. 实施项目攻坚, 实现良好经济发展环境;</p> | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | | |
| | 国有资产 | 14.8 | 14.8 | 国有资产的管理和运维费用, 主要用于维持机关正常运转 | | |
| | “三资”财务代理服务费 | 24 | 24 | “三资”财务代理人员服务经费, 主要用于“三资”财务的正常运转 | | |
| | 体制分成 | 1143 | 1143 | 体制分成, 用于弥补全年人员经费不足 | | |
| | 综改物化投入 | 25.2 | 25.2 | 综改人员办公经费, 用于原七站八所综改人员办公经费, 人均18000元 | | |

| | | | |
|----------------------|--------|--------|--|
| 永安街财政所往来资金 财政专户利息 | 12 | 12 | 往来资金财政专户利息，用于支付专户利息 |
| 在职村干部养老保险补贴 | 18.27 | 18.27 | 在职村干部养老保险的发放，主要用于保障村干部基本生活 |
| 离职村干部生活补助 | 141.75 | 141.75 | 离职村干部生活补贴的发放，用于保障村干部基本生活 |
| 在职村干部应发报酬 | 486.86 | 486.86 | 在职村干部养老保险的发放，主要用于保障村干部基本生活 |
| 离职村干部生活困难补贴 | 10.13 | 10.13 | 离职村干部生活补贴的发放，用于保障村干部基本生活 |
| 在职村干部应发奖励 | 10.14 | 10.14 | 在职村干部养老保险的发放，主要用于保障村干部基本生活 |
| 政府购买服务（党群中心） | 34.42 | 34.42 | 2022、2023年该项目漏列（已与社保科核实并确认劳务派遣2人漏列）共6人，2024年由永安街新增项目预算。党群服务中心劳动派遣服务费，用于支付劳动派遣的人员经费 |
| 财政协调工作经费 | 3.4 | 3.4 | 协调辖区内企业及有关单位，及时足额缴纳各项税费 |

年度目标 1：国有资产

| 年度绩效指标 | 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 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 国有资产维护率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 资金覆盖率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障国有资产运行维护 | 是 | 是 | 是 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |

年度目标 2：“三资”财务代理服务费等

| 年度绩效指标 | 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 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | “三资”财务代理人数量 | 3人 | 3人 | 3人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | “三资”财务代理服务资金覆盖率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障“三资”服务运转 | 是 | 是 | 是 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

年度目标 3：体制分成

| 年度绩效指标 | 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 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金覆盖率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 体制分成金额 | 1128万 | 968万 | 677万 |
| | 社会效益指标 | | 是否有效保障单位运行维护 | 是 | 是 | 是 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

年度目标 4：综改物化投入

| 年度绩效指标 | 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 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|--|--|------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 综改人员数量 | | | 14人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 资金覆盖率 | | | ≥95% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | | | ≥95% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否推动综改人员办公运转 | | | 是 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | | ≥90% | 计划数据 |

年度目标 5：永安街财政所往来资金财政专户利息

| 年度绩效指标 | 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 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金覆盖率 | | | ≥95% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | | | ≥95% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 益经济效益指标 | 往来资金财政专户利息 | | | 12万 | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 是否推动往来资金运转 | | | 是 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | | ≥90% | 计划数据 |

年度目标 6：在职村干部养老保险补贴

| 年度绩效指标 | 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 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 在职村干部人数 | | | 109人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 资金覆盖率 | | | ≥95% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | | | ≥95% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障村干部基本生活运转 | | | 是 | 计划数据 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|--|--|------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职村干部满意度 | | | ≥90% | 计划数据 |
|--|-------|-----------|----------|--|--|------|------|

年度目标 7：离职村干部生活补助

| 年度绩效指标 | 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 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 离职村干部人数 | | | | 276 人 | 计划数据 |
| | 质量指标 | 资金覆盖率 | | | | ≥95% | 计划数据 |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | | | | ≥95% | 计划数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障村干部基本生活运转 | | | | 是 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离职村干部满意度 | | | | ≥90% | 计划数据 |

年度目标 8：离职村干部生活困难补助

| 年度绩效指标 | 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 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 离职村干部人数 | | | | 276 人 | 计划数据 |
| | 质量指标 | 资金覆盖率 | | | | ≥95% | 计划数据 |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | | | | ≥95% | 计划数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障村干部基本生活运转 | | | | 是 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离职村干部满意度 | | | | ≥90% | 计划数据 |

年度目标 9：在职村干部应发报酬

| 年度绩效指标 | 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 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|--|--|------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职村干部人数 | | | 109人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 资金覆盖率 | | | ≥95% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | | | ≥95% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障村干部基本生活运转 | | | 是 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职村干部满意度 | | | ≥90% | 计划数据 |

年度目标 10：在职村干部奖励报酬

| 年度绩效指标 | 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 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职村干部人数 | | | 109人 | 计划数据 | |
| | 质量指标 | 资金覆盖率 | | | ≥95% | 计划数据 | |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | | | ≥95% | 计划数据 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障村干部基本生活运转 | | | 是 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职村干部满意度 | | | ≥90% | 计划数据 | |

年度目标 11：党群服务中心劳动派遣

| 年度绩效指标 | 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 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳动派遣人数 | | | 6人 | 其他标准 | |
| | 质量指标 | 资金覆盖率 | | | ≥95% | 其他标准 | |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | | | ≥95% | 其他标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否推动党群中心工作运转 | | | 是 | 其他标准 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|----------------|---------------|--------|----|---------|---------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | | ≥90% | 其他标准 | |
| 年度目标 12：财政协调工作经费 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | | 预期当年实现值 | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | | |
| | 产出指标 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金覆盖率 | | | | ≥95% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | | | | ≥95% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 协助地方政府税收完上缴率。 | | | | ≥95% | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内企业及有关单位满意度。 | | | | ≥95% | 计划数据 | |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.1.15

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|--|---------|---------------------------|---|----|
| 项目名称 | 永安街道财政所财政协调工作经费 | 项目编号 | 42011424038T00000 0100 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市蔡甸区永安街道办事处 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区永安街道财政所 | | |
| 项目负责人 | 杨国平 | 联系电话 | 69303211 | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 专项工作经费 | | | | |
| 起始年度 | 2016 | 终止年度 | 2025 | | |
| 项目立项依据 | 财政局预算科列项各财政所协助地方政府完成税收任务经费 | | | | |
| 项目实施方案 | 财政所协助地方政府完成税收任务 | | | | |
| 项目总预算 | 3.4 | 项目当年预算 | 3.4 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算为6万元, 2023年预算为4.8万元, 2024年预算为3.4万元, 比上年缩减30%。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 3.4 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 3.4 | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | 3.4 | | |
| | 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 | | | | |
| 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 |
| 走访调研费用 | 用于6人走访、调研活动经费 | 商品和服务支出 | 2.1 | 每人每年0.35万元工作经费, 一共6人, $0.35*6=2.1$ 万元。 | |
| 车辆损耗及油耗费用 | 用于工作人员去企业宣传、培训 | 商品和服务支出 | 0.7 | 每年去企业10次走访调研。每次0.1万元, $10*0.07=0.7$ 万元。 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|---------|--------|---------|
| 宣传文印费用 | 用于工作人员去企业宣传、培训 | 商品和服务支出 | 0.6 | 每年0.6万元宣传文印支出，用于全年培训、宣传、讲座经费。 | | | |
| | | 商品和服务支出 | | 其他标准 | | | |
| | | 商品和服务支出 | | 其他标准 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 永安街道财政所财政协调工作经费 | | 1 | | 3.4 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 永安街道财政所财政协调工作经费 | | 协调辖区内企业及有关单位，及时足额缴纳各项税费。 | | | | | |
| 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 | | |
| 永安街道财政所财政协调工作经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 协助地方政府税收完上缴率。 | ≥95% | 其他标准 | | |
| 永安街道财政所财政协调工作经费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区内企业及有关单位满意度。 | ≥95% | 其他标准 | | |
| 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 | |
| 永安街道财政所财政协调工作经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 协助地方政府税收完上缴率。 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 其他标准 |
| 永安街道财政所财政协调工作经费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区内企业及有关单位满意度。 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 其他标准 |

第三部分 永安街道办事处本级 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 4369.60 万元，比 2023 年预算减少 722.26 万元，减少 16.53%。2024 年部门预算总支出 4369.60 万元，比 2023 年预算减少 722.26 万元，减少 16.53%。

二、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 4369.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4342.80 万元，政府性基金预算拨款收入 26.8 万元。

三、支出安排情况

2024 年部门预算总支出 4369.60 万元，其中：一般公共服务支出 3356.69 万元，社会保障和就业支出 213.43 万元，卫生健康支出 132.83 万元，住房保障支出 159.52 万元，其他支出 507.13 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

财政拨款收、支 4369.60 万元，比 2023 年预算减少 722.26 万元，减少 16.53%。主要包括一般公共服务支出 3356.69 万元，社会保障和就业支出 213.43 万元，卫生健康支出 132.83 万元，住房保障支出 159.52 万元，其他支出 507.13 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

部门预算总支出 4369.60 万元，比 2023 年预算减少 817.74 万元，增加 23.02%。主要包括一般公共服务支出

3356.69 万元，社会保障和就业支出 213.43 万元，卫生健康支出 132.83 万元，住房保障支出 159.52 万元，其他支出 507.13 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出安排总额：2449.03 万元。比 2023 年预算增加 67.65 万元，增加 2.84%，主要原因是：工资福利支出增加 114.78 万元，商品和服务支出减少 27.84 万元，支出对个人和家庭补助支出减少 19.29 万元。其中：

1. 工资福利支出 2250.62 万元，比 2023 年预算增加 114.78 万元，增加 5.37%，主要原因是：人员经费支出增加。
2. 商品服务支出 140.94 万元，比 2023 年预算减少 27.84 万元，降低 1.64%，主要是差旅费的减少。。
3. 对个人和家庭补助支出 76.76 万元，比 2023 年预算减少 19.29 万元，减少 2.51%，主要是退休费减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年永安街道办事处财政拨款资金安排“三公”经费预算 24.3 万元，和上年对比基本持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 24.3 万元，与 2023 年预算持平。主要原因是本年预算列支的公务用车运行维护费不变。
3. 公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。主要原因本年未列公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况

蔡甸区永安街办事处 2024 年无政府性基金预算基本支出安排。

九、项目支出安排情况

项目支出安排总额：1920.57 万元，比 2023 年预算减少 789.91 万元，减少 29.14%，主要原因是项目减少。其中国有资产 14.8 万元，“三资”财务代理服务 24 万元，体制分成 1143 万元，综改物化投入 25.2 万元，永安财政所往来资金财政专户利息 12 万元，在职村干部养老保险补贴 18.27 万元，离职村干部生活补助 141.75 万元，离职村干部生活困难补贴 10.13 万元，在职村干部应发报酬 486.86 万元，在职村干部奖励报酬 10.14 万元，政府购买服务（党群中心）34.42 万元，和上年对比主要是项目数目减少。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

蔡甸区永安街办事处 2024 年运行经费预算 140.94 万元，占预算总额的 3.23%，比上年减少 27.84 万元，减少 19.75%。主要是差旅费的减少。其中：办公费 6.34 万元、印刷费 0.63 万元、水费 1.73 万元、电费 15.55 万元，邮电费 5.76 万元、物业管理费 2.30 万元，差旅费 5.08 万元、维修（护）费 2.88 万元、会议费 2.7 万，培训费 7.52 万元，工会经费 11.14 万元，福利费 13.92 万元，公务用车运行维护费 24.30 万元，其他交通费用 29.90 万元，其他商品和服务支出 11.20 万元。

2. 政府采购预算情况

2023年蔡甸区永安街办事处采购预算编制项目47个，金额314.8万元，占整个支出比率的7.20%。其中：货物类采购15个，采购金额50.38万元，工程类采购4个，采购金额109.18万元；服务类采购28个，采购金额155.24万元，和上年对比采购项目数目减少。

3. 政府购买服务预算安排情况说明

蔡甸区永安街道办事处2024年购买服务预算数24万元，与2023年预算持平。

4. 新增资产配置预算情况

蔡甸区永安街办事处2024年无新增资产配置预算安排的支出。

5. 国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区永安街办事处2024年无国有资本经营预算安排的支出。

6. 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，永安街政府部门占有使用国有资产25984.24万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋9023.15平方米，土地8610平方米，一般公务用车6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。

7. 预算绩效管理情况

2024年永安街道办事处已实行绩效目标管理，绩效

目标涉及项目 11 个，项目资金 1920.57 万元。分别是国有资产 14.8 万元，“三资”财务代理服务费 24 万元，体制分成 1143 万元，综改物化投入 25.2 万元，永安财政所往来资金财政专户利息 12 万元，在职村干部养老保险补贴 18.27 万元，离职村干部生活补助 141.75 万元，离职村干部生活困难补贴 10.13 万元，在职村干部应发报酬 486.86 万元，在职村干部奖励报酬 10.14 万元，政府购买服务（党群中心）34.42 万元。

第四部分 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），反映事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

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），反映事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

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)行政事业部门离退休(款)事业部门离退休(项),反映实行归口管理的事业部门开支的离退休经费。

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)事业部门医疗(项),反映财政部门集中安排的事业部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费,按照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),反映行政事业部门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,行政事业部门向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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)费用反映部门公务出国(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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)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。