

蔡甸区索河财政所 2024 年单位预算公开目录

第一部分 索河财政所概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 索河财政所单位收支预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 索河财政所 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) 国有资产占有使用情况
 - (六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

蔡甸区索河财政所 2024 年单位预算公开说明

第一部分 索河财政所概况

一、财政所主要职能

索河街道财政所主要承担预算收支管理、零户统管、预算外收支管理惠农专项资金的发放管理等。按照职能开展活动如下：

- 1、协助地方政府组织财税收入。
- 2、编制部门预决算工作。
- 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、农民的“一折通”补贴发放、补办、挂失。
- 6、与财政事务相关的农民群众信访接待、调处。

二、部门预算单位构成

武汉市蔡甸区索河街道财政所所属蔡甸区财政局二级单位，单位性质属公益一类全额拨款单位。

三、财政所人员构成

截止 2023 年 12 月底，索河街道财政所实有财政供养人数：事业编制人员 9 人，退休 4 人。

第二部分 索河财政所 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

表 1

收支总表

[041002]武汉市蔡甸区索河街道财政所

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	232.27	一、一般公共服务支出	172.01
经费拨款(补助)	232.27	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	33.16
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	6.46
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	

04 1	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处	232.2 7	232.2 7	232. 27														
04 10 02	武汉市蔡甸区索河街道财政所	232.2 7	232.2 7	232. 27														

三、单位支出总表

表 3

支出总表

[041002]武汉市蔡甸区索河街道财政所

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	232.27	228.27	4.00			
201	一般公共服务支出	172.01	168.01	4.00			
20106	财政事务	172.01	168.01	4.00			
2010650	事业运行	172.01	168.01	4.00			
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16				
20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16				
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10				
210	卫生健康支出	6.46	6.46				
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46				
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46				
221	住房保障支出	20.64	20.64				
22102	住房改革支出	20.64	20.64				

2210201	住房公积金	16.83	16.83				
2210202	租房补贴	3.81	3.81				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

[041002]武汉市蔡甸区索河街道财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	232.27	一、本年支出	232.27
（一）一般公共预算拨款	232.27	（一）一般公共服务支出	172.01
经费拨款（补助）	232.27	（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	33.16
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	6.46
（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	20.64
		（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	232.27	支 出 总 计	232.27

五、一般公共预算支出表

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[041002]武汉市蔡甸区索河街道财政所

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	232.27	228.27	207.98	20.29	4.00
201	一般公共服务支出	172.01	168.01	147.74	20.27	4.00
20106	财政事务	172.01	168.01	147.74	20.27	4.00
2010650	事业运行	172.01	168.01	147.74	20.27	4.00
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16	33.14	0.02	
20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16	33.14	0.02	
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06	12.04	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	21.10		
210	卫生健康支出	6.46	6.46	6.46		
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	6.46		
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	6.46		
221	住房保障支出	20.64	20.64	20.64		
22102	住房改革支出	20.64	20.64	20.64		
2210201	住房公积金	16.83	16.83	16.83		
	提租补贴	3.81	3.81	3.81		

2210202						
---------	--	--	--	--	--	--

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	232.27	228.27	207.98	20.29	4.00
03	行政政法科	232.27	228.27	207.98	20.29	4.00
041	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处	232.27	228.27	207.98	20.29	4.00
041002	武汉市蔡甸区索河街道财政所	232.27	228.27	207.98	20.29	4.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

[041002]武汉市蔡甸区索河街道财政所

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	228.27	207.98	20.29
301	工资福利支出	195.94	195.94	
30101	基本工资	39.12	39.12	
30102	津贴补贴	9.08	9.08	
30103	奖金	66.00	66.00	
30107	绩效工资	26.14	26.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	21.10	
30109	职业年金缴费	10.55	10.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	

30113	住房公积金	16.83	16.83	
302	商品和服务支出	20.29		20.29
30201	办公费	0.89		0.89
30202	印刷费	0.09		0.09
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	2.19		2.19
30207	邮电费	0.81		0.81
30209	物业管理费	0.32		0.32
30211	差旅费	4.05		4.05
30213	维修（护）费	0.41		0.41
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.48		1.48
30229	福利费	1.86		1.86
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	3.35		3.35
303	对个人和家庭的补助	12.04	12.04	
30302	退休费	12.04	12.04	

七、一般公共预算“三公”经费支出表
表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[041002]武汉市蔡甸区索河街道财政所
单位:万元

单

“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	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位: 索河财政所

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

说明：本单位没有安排政府性基金预算收入、支出。

九、国有资本经营预算支出表
表 9

国有资本经营预算支出表

[041002]武汉市蔡甸区索河街道财政所

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

说明：本单位没有安排国有资本经营预算收入、支出。

十、项目支出表
表 10

项目支出表

[041002]武汉市蔡甸区索河街道财政所

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			232.27	232.27							
041	武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处		232.27	232.27							
041002	武汉市蔡甸区索河街道财政所		232.27	232.27							

1	人员 经费		207.98	207.98							
42011422041R 000000100	基 本工资	武汉市 蔡甸区 索河街 道财政 所	39.12	39.12							
42011422041R 000000103	保 留津贴	武汉市 蔡甸区 索河街 道财政 所	0.72	0.72							
42011422041R 000000105	在 职人员物 业补贴	武汉市 蔡甸区 索河街 道财政 所	2.16	2.16							
42011422041R 000000106	在 职人员住 房补贴	武汉市 蔡甸区 索河街 道财政 所	3.81	3.81							
42011422041R 000000107	交 通补贴	武汉市 蔡甸区 索河街 道财政 所	2.38	2.38							
42011422041R 000000110	绩 效工资	武汉市 蔡甸区 索河街 道财政 所	26.14	26.14							
42011422041R 000000112	在 职人员奖 励性津补 贴	武汉市 蔡甸区 索河街 道财政 所	66.00	66.00							
42011422041R 000000113	基 本养老保 险缴费	武汉市 蔡甸区 索河街 道财政 所	21.10	21.10							
42011422041R	职 业年金	武汉市 蔡甸区	10.55	10.55							

000000114		索河街道财政所									
42011422041R 000000115	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区索河街道财政所	6.46	6.46							
42011422041R 000000117	失业保险缴费	武汉市蔡甸区索河街道财政所	0.52	0.52							
42011422041R 000000118	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区索河街道财政所	0.15	0.15							
42011422041R 000000121	住房公积金	武汉市蔡甸区索河街道财政所	16.83	16.83							
42011423041R 000000101	基本退休费	武汉市蔡甸区索河街道财政所	0.04	0.04							
42011422041R 000000138	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区索河街道财政所	12.00	12.00							
2	公用经费		20.29	20.29							
42011422041Y 000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区索河街道财政所	15.93	15.93							
42011422041Y 000000101	离退休人员公用	武汉市蔡甸区索河街道财政所	0.02	0.02							

		所									
42011424041Y 000000100	三 费	武汉市 蔡甸区 索河街 道财政 所	4.34	4.34							
3	项目 支出		4.00	4.00							
42011424041T 000000100	财 税协调工 作经费	武汉市 蔡甸区 索河街 道财政 所	4.00	4.00							

十一、单位整体支出绩效目标表

注明：本单位未参加整体支出绩效评价。

十二、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 9 月 18 日

单位： 万元

项目名称	索河财政所财税协调工作 经费		项目编码	42011424041T00000 0100
项目主管部门	041-武汉市蔡甸区索河街 道办事处		项目执行单 位	041002-索河财政所
项目负责人	肖莲芬		联系电话	84960315
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	专项工作经费			
起始年度	2024 年 1 月		终止年度	2024 年 12 月
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	4		项目当年预 算	4

项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年均为 6.98 万元				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			4	
		一般公共预算财政拨款			4	
		其中：申请当年预算拨款			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	
财税协调工作	劳务派遣费用	2010699	4	代帐会计及炊事员各一名		
项目采购						
品名		数量		金额		
劳务派遣		1		4		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
协助地方政府完成税收任务		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	
协助地方政府完成税收任务	效益指标	经济效益指标	协助地方政府税收完成缴率。	≥95%	其他数据	
协助地方政府完成税收任务	满意度指标	政府及相关预算单位	辖区内企业及有关单位满意度。	≥95%	其他数据	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值	

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
协助地方政府完成税收任务	产出指标	产出质量	保证本单位安全运转			保证安全	其他数据
协助地方政府完成税收任务	产出指标	产出时效	按期完成1个预算单位的三套财务记账并出具报表			按时按期完成	其他数据
协助地方政府完成税收任务	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%	其他数据
协助地方政府完成税收任务	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工对劳务派遣人员工作的满意度			≥95%	其他数据

第三部分 索河财政所 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年收支预算总额 232.27 万元，比上年预算增加 36.28 万元，增幅 18.51%。其中：一般公共服务支出 172.01 万元，社会保障和就业支出 33.16 万元，卫生健康支出 6.46 万元，住房保障支出 20.64 万元。

二、收入安排情况

2024 年财政所预算总收入 232.27 万元，比 2023 年预算增加 36.28 万元，增幅 18.51%。

三、支出安排情况

2024 年财政所预算总支出 232.27 万元，比 2023 年预算增加 36.28 万元，增幅 18.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

财政拨款收、支 232.27 万元。主要包括一般公共服务支出 172.01 万元，社会保障和就业支出 33.16 万元，医疗卫生支出 6.46 万元，住房保障支出 20.64 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算支出安排 232.27 万元。主要包括一般公共服务支出 172.01 万元，社会保障和就业支出 33.16 万元，医疗卫生支出 6.46 万元，住房保障支出 20.64 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：228.27 万元。主要包括基本工资：39.12 万元，津补贴：9.08 万元，奖金：66 万元，绩效工资：26.14 万元，机关事业单位基本养老保险 21.10 万元，职业年金缴费：10.55 万元，职工基本医疗 6.46 万元，其他社会保障缴费 0.67 万元，住房公积金 16.83 万元，办公费：0.89 万元，印刷费：0.09 万元，水费：0.24 万元，电费：2.19 万元，邮电费：0.81 万

元，物业管理费：0.32万元，差旅费：4.05万元，维修（护）费：0.41万元，培训费：1万元，工会经费：1.48万元，福利费：1.86万元，公务用车运行费：3.60万元，其他商品和服务支出3.35万元，退休费：12.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）、“三公”经费的单位范围。

各街道办事处、乡镇人民政府、区直部门及其本部门所属二级单位除涉密部门外，所有预算部门单位。

（二）、“三公”经费财政拨款预算情况

2024年索河财政所财政拨款资金安排“三公”经费预算3.6万元，和上年对比基本持平。其中：

1、因公出国（境）经费预算0万元，比2023年预算增加0万元。

2、公务用车购置及运行维护费3.6万元，和上年相比基本持平。其中：①、公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元。

②、公务用车运行维护费3.6万元，和上年相比基本持平。

3、公务接待费预算0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

索河街道财政所2024年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况

索河街道财政所2024年无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

索河财政所人员经费和公用经费的支出，另外聘请劳务派遣人员两名（一名代帐会计、一名炊事员），项目经费用于该劳务费用支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

索河街道财政所2024年运行经费预算20.29万元，占预算总额的8.74%，比上年度增加1.62万元，增加8.68%。其中：办公费：0.89万元，印刷费：0.09万元，水费：0.24万元，电费：2.19万元，邮电费：0.81万元，物业管理费：0.32万元，差旅费：4.05万元，维修（护）费：0.41万元，培训费：1万元，工会经费：1.48万元，福利费：1.86万元，公务用车运行费：3.60万元，其他商品和服务支出3.35万元。增长主要原因为：有人员的增加。

（二）政府预算采购情况

2024年索河街道财政所采购预算编制服务项目金额合计4.49万元。其中：服务类采购金额3.6万元，货物类采购金额0.89万元。

（三）政府购买服务预算情况

注明：本单位没有政府购买服务事项。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

注明：本单位没有国有资本经营预算支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产房屋价值 167.28 万元。

主要实物资产为：房屋 1254 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

本乡镇实行体制结算，未单独设置项目，所以未设置绩效目标，本单位也未设置项目预算绩效

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。

(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。