

蔡甸区财政局 2024 年部门预算公开 目录

第一部分 蔡甸区财政局概况

- 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 蔡甸区财政局 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
- 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 蔡甸区财政局 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

蔡甸区财政局 2024 年部门预算公开说明

一、蔡甸区财政局概况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、区有关财税方面的方针、政策和法律、法规、规章；制定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度；监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。

2、拟定全区财政、税收的发展规划和改革方案并组织实施；拟定和执行区与街乡镇、工业园区财政与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

3、承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向全区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级

决算；制定经费开支标准、定额；负责审核批复区直部门 单位 的年度预决算；完善转移支付制度。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据，按规定监管市场，管理资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定全区政府采购监督管理办法，并负责组织实施和监督管理；负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作。

6、会同税务部门贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施；按照有关政策、法规的授权，协调和办理税收退税等事项。

7、负责管理和监督区级财政支出。负责管理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

8、参与全区社会保障规章、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用；会同有关部门拟订社会保障资金 基金 财务管理制度和管理办法。

9、拟定和执行地方政府债务的制度，统一管理地方政府债务；按规定负责地方债券使用、管理和监督。

10、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；执行国家惠计法律、法规、会计准则和会计制度；按规定指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；承担全区会计从业资格管理工作；按规定承担全区会计专业技术资格管理工作。

11、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(二)部门预算单位构成

蔡甸区财政局(部门)由机关及下属 7 个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位 4 个、全额拨款事业单位 3 个。武汉市蔡甸区财政部门预算编制范围的二级预算单位包括：武汉市蔡甸区政府采购办公室、武汉市蔡甸区财政局非税收入管理分局、武汉市蔡甸区预算编审中心、武汉市蔡甸区国库收付中心 武汉市蔡甸区行政事业单位会计核算中心 、武汉市蔡甸区收费票据监管中心、武汉市蔡甸区财政投资评审中心、武汉市蔡甸区财政局信息中心。

(三)部门人员构成

蔡甸区财政局(部门)在职实有人数 87 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 59 人(其中：参照公务员法管理 37 人)。

离退休人员 65 人，其中：退休 65 人。

二、蔡甸区财政局 2024 年部门预算表

收支总表

[420114000]蔡甸区， [020]武汉市蔡甸区财政局， [020001]武汉市蔡甸区财政局本级

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	3286.56	一、一般公共服务支出	2822.98
经费拨款(补助)	3286.56	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	211.98
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	136.74
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	234.86
		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	
本年收入合计	3286.56	本年支出合计	3406.56
上年结转结余	120.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3406.56	支 出 总 计	3406.56

收入总表

蔡甸区财政局本级												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
	合计	3406.56	3286.56	3286.56								120.00					120.00
020	武汉市蔡甸区财政局	3406.56	3286.56	3286.56								120.00					120.00
020001	武汉市蔡甸区财政局本级	3406.56	3286.56	3286.56								120.00					120.00

支出总表

蔡甸区财政局，[020001]武汉市蔡甸区财政局本级

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	3406.56	2809.56	597.00			
201	一般公共服务支出	2822.98	2225.98	597.00			
20106	财政事务	2822.98	2225.98	597.00			
2010601	行政运行	2225.98	2225.98				
2010602	一般行政管理事务	477.00		477.00			
2010699	其他财政事务支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	211.98	211.98				
20805	行政事业单位养老支出	211.98	211.98				
2080505	机关事业单位基本养老	211.98	211.98				
210	卫生健康支出	136.74	136.74				
21011	行政事业单位医疗	136.74	136.74				
2101103	公务员医疗补助	136.74	136.74				
221	住房保障支出	234.86	234.86				
22102	住房改革支出	234.86	234.86				
2210201	住房公积金	196.77	196.77				
2210202	提租补贴	38.08	38.08				

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区，[020]武汉市蔡甸区财政局，[020001]武汉市蔡甸区财政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3286.56	一、本年支出	3286.56
（一）一般公共预算拨款	3286.56	（一）一般公共服务支出	2702.98
经费拨款(补助)	3286.56	（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	211.98
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	136.74
（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	234.86
		（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	3286.56	支 出 总 计	3286.56

一般公共预算支出表（分功能科目）

市蔡甸区财政局，[020001]武汉市蔡甸区财政局本级

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	3,286.56	2,809.56	2,598.43	211.12	477.00
201	一般公共服务支出	2,702.98	2,225.98	2,014.86	211.12	477.00
20106	财政事务	2,702.98	2,225.98	2,014.86	211.12	477.00
2010601	行政运行	2,225.98	2,225.98	2,014.86	211.12	
2010602	一般行政管理事务	477.00				477.00
208	社会保障和就业支出	211.98	211.98	211.98		
20805	行政事业单位养老支出	211.98	211.98	211.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	211.98	211.98	211.98		
210	卫生健康支出	136.74	136.74	136.74		
21011	行政事业单位医疗	136.74	136.74	136.74		
2101103	公务员医疗补助	136.74	136.74	136.74		
221	住房保障支出	234.86	234.86	234.86		
22102	住房改革支出	234.86	234.86	234.86		
2210201	住房公积金	196.77	196.77	196.77		
2210202	提租补贴	38.08	38.08	38.08		

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	3286.56	2809.56	2598.43	211.12	477.00
03	行政政法科	3286.56	2809.56	2598.43	211.12	477.00
020	武汉市蔡甸区财政局	3286.56	2809.56	2598.43	211.12	477.00
020001	武汉市蔡甸区财政局本级	3286.56	2809.56	2598.43	211.12	477.00

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区, [020]武汉市蔡甸区财政局, [020001]武汉市蔡甸区财政局本级

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	2809.56	2598.43	211.12
301	工资福利支出	2402.76	2402.76	
30101	基本工资	398.93	398.93	
30102	津贴补贴	310.97	310.97	
30103	奖金	864.44	864.44	
30107	绩效工资	66.28	66.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.98	211.98	
30109	职业年金缴费	105.99	105.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.90	106.90	
30111	公务员医疗补助缴费	136.74	136.74	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	196.77	196.77	
302	商品和服务支出	211.12		211.12
30201	办公费	8.61		8.61
30202	印刷费	0.86		0.86
30205	水费	2.35		2.35
30206	电费	21.14		21.14
30207	邮电费	7.83		7.83
30209	物业管理费	3.13		3.13
30211	差旅费	39.15		39.15
30213	维修（护）费	3.92		3.92
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	10.47		10.47
30228	工会经费	15.51		15.51
30229	福利费	19.38		19.38
30239	其他交通费用	52.26		52.26
30299	其他商品和服务支出	23.82		23.82
303	对个人和家庭的补助	195.68	195.68	
30302	退休费	195.68	195.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

又市蔡甸区财政局, [020001]武汉市蔡甸区财政局本级

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	

本单位无三公经费支出

政府性基金预算支出表

市蔡甸区财政局, [020001]武汉市蔡甸区财政局本级

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

本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表				
[420114000]蔡甸区,[020]武汉市蔡甸区财政局,[020001]武汉市蔡甸区财政局本级				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

本单位无国有资本经营预算支出

项目支出表											
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			3,406.56	3,286.56							120.00
020	武汉市蔡甸区财政局		3,406.56	3,286.56							120.00
020001	武汉市蔡甸区财政局本级		3,406.56	3,286.56							120.00
1	人员经费		2,598.43	2,598.43							
4201142020R000000100	基本工资	武汉市蔡甸区财政局本级	398.93	398.93							
4201142020R000000101	规范津贴补贴	武汉市蔡甸区财政局本级	208.44	208.44							
4201142020R000000102	岗位(特设)津贴	武汉市蔡甸区财政局本级	0.01	0.01							
4201142020R000000103	保留津贴	武汉市蔡甸区财政局本级	6.69	6.69							
4201142020R000000104	通讯补贴	武汉市蔡甸区财政局本级	13.34	13.34							
4201142020R000000105	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区财政局本级	21.43	21.43							
4201142020R000000106	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区财政局本级	38.08	38.08							
4201142020R000000107	交通补贴	武汉市蔡甸区财政局本级	22.97	22.97							
4201142020R000000110	绩效工资	武汉市蔡甸区财政局本级	66.28	66.28							
4201142020R000000111	一次性奖金	武汉市蔡甸区财政局本级	25.01	25.01							
4201142020R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区财政局本级	839.42	839.42							
4201142020R000000113	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区财政局本级	211.98	211.98							
4201142020R000000114	职业年金	武汉市蔡甸区财政局本级	105.99	105.99							
4201142020R000000115	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区财政局本级	106.90	106.90							
4201142020R000000116	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区财政局本级	136.74	136.74							
4201142020R000000117	失业保险缴费	武汉市蔡甸区财政局本级	1.30	1.30							
4201142020R000000118	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区财政局本级	2.46	2.46							
4201142020R000000121	住房公积金	武汉市蔡甸区财政局本级	196.77	196.77							
4201142020R000000120	基本退休费	武汉市蔡甸区财政局本级	0.68	0.68							
4201142020R000000138	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区财政局本级	195.00	195.00							
2	公用经费		211.12	211.12							
4201142020Y000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区财政局本级	113.18	113.18							
4201142020Y000000101	离退休人员公用	武汉市蔡甸区财政局本级	0.33	0.33							
4201142020Y000000101	公务交通补贴	武汉市蔡甸区财政局本级	52.26	52.26							
4201142020Y000000100	三费	武汉市蔡甸区财政局本级	45.36	45.36							
3	项目支出		597.00	477.00							120.00
4201142020T000000102	2024年财政专项业务费	武汉市蔡甸区财政局本级	230.00	230.00							
4201142020T000000103	2024年财政机关运维费	武汉市蔡甸区财政局本级	247.00	247.00							
4201142020T000000104	2024年财政局往来资金	武汉市蔡甸区财政局本级	120.00								120.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月		单位：万元				
部门（单位）名称	武汉市蔡甸区财政局					
填报人	郑利珍		联系电话	02769845680		
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	3286.56	96%	3499.35	3850.67
		其他资金	120	4%	100	80

		合计	3406.56	100%	3599.35	3930.67
	支出构成	基本支出	2809.56	82%	2579.35	2822.67
		项目支出	597	18%	1020	1108
		合计	3406.56	100%	3599.35	3930.67
部门职能概述	1、贯彻执行国家和省、市、区有关财税方面的方针、政策和法律、法规、规章；制定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度；监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。 2、拟定全区财政、税收的发展规划和改革方案并组织实施；拟定和执行区与街乡镇、工业园区财政与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。 3、承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向全区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算；制定经费开支标准、定额；负责审核批复区直部门 单位 的年度预决算；完善转移支付制度。 4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据，按规定监管市场，管理资金。 5、组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定全区政府采购监督管理办法，并负责组织实施和监督管理；负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作。 6、会同税务部门贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施；按照有关政策、法规的授权，协调和办理税收退税等事项。 7、负责管理和监督区级财政支出。负责管理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。 8、参与全区社会保障规章、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用；会同有关部门拟订社会保障资金 基金 财务管理制度和管理办法。 9、拟定和执行地方政府债务的制度，统一管理地方政府债务；按规定负责地方债券使用、管理和监督。 10、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；执行国家惠计法律、法规、会计准则和会计制度；按规定指导和监督注册会计师和会计师事务所的业					

	务，指导和管理社会审计；承担全区会计从业资格管理工作；按规定承担全区会计专业技术资格管理工作。						
	11、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。						
年度工作任务	1. 提高财源建设质量稳增长，大力推动经济恢复发展。 2. 加强财政资源统筹保重点，加快推进构建高质量发展布局。 3. 防范化解重大风险求实效，增强财政可持续运行保障。 4. 调整优化支出结构惠民生，切实增进改善民生福祉。 5. 深化财政管理改革提效能，不断提升财政治理水平。						
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			
	财政专项业务经费	230 万元	230 万元	主要用于财政政务管理及各种专项会议			
	财政局机关运维经费	247 万元	247 万元	主要用于保证机关运行畅通			
年度目标							
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		
		数量指标	财政专项业务开展率	100%	100%	100%	
	数量指标	财政局机关运行项目开展率	100%	100%	100%		
	效益指标	经济效益	政府投资项目预算控制达成率	100%	100%	100%	
		经济效益	财政专项业务完成率	100%	100%	100%	
		经济效益	财政局机关运行项目完成率	100%	100%	100%	
		满意度	财政专项业务满意度	95%	95%	95%	

		满意度	财政局机关运行项目满意度	95%	95%	95%	
--	--	-----	--------------	-----	-----	-----	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月

单位：万元

项目名称	财政专项业务经费	项目编码	42011424020T000000102
项目主管部门	蔡甸区财政局	项目执行单位	蔡甸区财政局
项目负责人	郭文斌	联系电话	02769845610
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据单位工作职能设立		
项目实施方案	主要用于财政政务管理、财政预决算编审、政府采购管理、财源调查协调、业务培训及各种专项会议及票据印制等专项业务开展。		
项目总预算	230	项目当年预算	230
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为 2023 年度新设项目		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	230	
	一般公共预算财政拨款	230	
	其中：申请当年预算拨款	230	
	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	
	财政预决算编审费	培训费	130	各科室组织培训费用			
	票据印刷费用	印刷费	100	非税分局印制票据及各科室印制培训资料			
项目采购							
品名		数量		金额			
财政专项业务		1		130			
财政专项业务		1		100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完成财政专项业务		主要用于财政政务管理、财政预决算编审、政府采购管理、财源调查协调、业务培训及各种专项会议及票据印制。					
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		
完成财政专项业务	产出指标	质量指标	财政专项业务开展率	100%	计划数据		
完成财政专项业务	产出指标	质量指标	财政专项业务完成率	95%	历史数据		
完成财政专项业务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	历史数据		
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	
完成财政专项业务	产出指标	数量指标	完成财政业务培训	1次	1次	≥1次	历史数据
完成财政专项业务	产出指标	数量指标	完成财政专项会议	1次	1次	≥1次	历史数据

完成财政专项业务	产出指标	数量指标	财政专项业务完成率	100%	100%	100%	计划数据
完成财政专项业务	产出指标	时效指标	财政专项业务完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
完成财政专项业务	效益指标	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	影响程度明显	影响程度明显	有成效
完成财政专项业务	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	≥95%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月

单位：万元

项目名称	财政局机关运维经费	项目编码	42011424020T000000103
项目主管部门	蔡甸区财政局	项目执行单位	蔡甸区财政局
项目负责人	郭文斌	联系电话	02769845610
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据单位工作职能设立		
项目实施方案	用于机关干部职工工作餐、机关设施维护保养等，确保机关运行畅通。		
项目总预算	247	项目当年预算	247
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为 2023 年新设立项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		247

		一般公共预算财政拨款		247			
		其中：申请当年预算拨款		247			
		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		
财政局机关运维经费	体检费		30.8	体检支出 154 人，人均 2000 元			
财政局机关运维经费	食堂工作餐		129.6	工作餐支出 180 人，人均年费用 7200 元			
财政局机关运维经费	其它开支		86.6	用于其他急性开支			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保证机关正常运行		主要是保证机关正常运行					
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		
保证机关正常运行	产出指标	质量指标	保障财政局机关正常运转率	100%	计划数据		
保证机关正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	保障财政局机关运行项目满意度	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	

保证机关正常运行	产出指标	数量指标	体检保障职工比率	100%	100%	100%	计划数据
保证机关正常运行	产出指标	数量指标	工作餐保障率	100%	100%	100%	计划数据
保证机关正常运行	产出指标	数量指标	其它急性开支保障率	100%	100%	100%	计划数据
保证机关正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	财政局机关运行项目满意度	95%	95%	≥95%	历史数据

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 3406.56 万元。其中：财政拨款（补助）收入 3286.56 万元；单位往来资金 120 万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款（补助）预算数 3406.56 万元，比 2023 年预算减少 524.11 万元，下降 15.38%，安排情况如下：

（一）基本支出 2809.56 万元，比 2023 年预算增加 230.21 万元，增长 8.19%，主要原因是：新进人员及增加了人员经费。

（二）项目支出 477 万元，比 2023 年减少 443 万元，下降 48.15%，主要原因是：减少了金财工程和政府投资评审项目。

（三）政府性基金预算支出安排情况

区财政局 2024 年预算中无政府性基金预算支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

区财政局 2024 年预算中无国有资本经营预算支出安排重点项目情况。

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

区财政局 2024 年预算中无“三公”经费开支，较 2023 年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费预算未安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元

因公车改革，单位没有保有车辆，预算未安排。

（三）公务接待费 0 万元，主要原因是按照区级要求认真贯彻落实《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“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

（六）部门财务收支预算安排情况

一般公共预算拨款收入 3286.56 万元，单位往来资金 120 万元。一般公共预算拨款支出 3286.56 万元，包含基本支出 2809.56 万元、项目支出 477 万元。

四、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2024 年预算政府采购资金 230 万元，用于采购各类办公

物质、第三方服务开支及全年办公需要的各类开支

（二）政府购买服务预算情况

购买社会服务专项资金计划 247 万元。主要用于支付第三方劳务派遣人员经费。

（三）新增资产配置预算情况

无新增资产情况

（四）绩效目标编制情况

开展 2024 年的整体项目绩效目标编制及购买社会服务专项绩效目标编制。

（五）机关运行经费情况

公用经费 211.12 万元，主要包含商品和服务支出 211.12 万元。

（六）国有资产占用情况

无

六、预算绩效管理情况

2024 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，绩效目标项目 2 个、597 万元。分别是财政局机关运维经费 247 万元，占项目总经费的 41.37%；财政专项业务经费 230 万元，占项目总经费的 38.53%；单位往来经费 120 万元，占项目总经费的 20.1%。

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)、上级补助收入：指从主管部门 和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)、其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金 弥补本年度收支缺口的资金。

(七)、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)、各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)、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。

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

(十三)、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)、“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。

(十五)、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