

蔡甸区财政局 2025 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 2025 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区财政局 2025 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出安排情况

十一、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）预算支出应全额纳入预算绩效管理。

四、名词解释

蔡甸区财政局 2025 年部门预算公开说明

第一部分 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 106 人,其中:行政编制 32 人,事业编制 74 人(其中:参照公务员法管理 36 人)。

离退休人员 150 人,其中:退休 150 人。

第二部分 蔡甸区财政局 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.部门整体支出绩效目标表

表 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

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	3798.68	一、一般公共服务支出	3411.72
经费拨款(补助)	3798.68	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	256.93
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	147.50
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	282.53
		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	3798.68	本年支出合计	4098.68
上年结转结余	300.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4098.68	支 出 总 计	4098.68

收入总表

[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					
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	单位资金
	合计	4098.68	3798.68	3798.68									300.00					300.00
020	武汉市蔡甸区财政局	4098.68	3798.68	3798.68									300.00					300.00
020001	武汉市蔡甸区财政局本	4098.68	3798.68	3798.68									300.00					300.00

支出总表

[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

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	4098.68	3348.68	750.00			
201	一般公共服务支出	3411.72	2661.72	750.00			
20106	财政事务	3411.72	2661.72	750.00			
2010601	行政运行	2661.72	2661.72				
2010602	一般行政管理事务	450.00		450.00			
2010699	其他财政事务支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	256.93	256.93				
20805	行政事业单位养老支出	256.93	256.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险	256.93	256.93				
210	卫生健康支出	147.50	147.50				
21011	行政事业单位医疗	147.50	147.50				
2101103	公务员医疗补助	147.50	147.50				
221	住房保障支出	282.53	282.53				
22102	住房改革支出	282.53	282.53				
2210201	住房公积金	234.80	234.80				
2210202	提租补贴	47.72	47.72				

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	3798.68	一、本年支出	3798.68
(一)一般公共预算拨款	3798.68	(一)一般公共服务支出	3111.72
经费拨款(补助)	3798.68	(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	256.93
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	147.50
(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	282.53
		(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	3798.68	支 出 总 计	3798.68

一般公共预算支出表（分功能科目）

[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

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	3,798.68	3,348.68	3,123.18	225.50	450.00
201	一般公共服务支出	3,111.72	2,661.72	2,436.22	225.50	450.00
20106	财政事务	3,111.72	2,661.72	2,436.22	225.50	450.00
2010601	行政运行	2,661.72	2,661.72	2,436.22	225.50	
2010602	一般行政管理事务	450.00				450.00
208	社会保障和就业支出	256.93	256.93	256.93		
20805	行政事业单位养老支出	256.93	256.93	256.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	256.93	256.93	256.93		
210	卫生健康支出	147.50	147.50	147.50		
21011	行政事业单位医疗	147.50	147.50	147.50		
2101103	公务员医疗补助	147.50	147.50	147.50		
221	住房保障支出	282.53	282.53	282.53		
22102	住房改革支出	282.53	282.53	282.53		
2210201	住房公积金	234.80	234.80	234.80		
2210202	提租补贴	47.72	47.72	47.72		

一般公共预算支出表(分单位)

[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

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	3798.68	3348.68	3123.18	225.50	450.00
03	行政政法科	3798.68	3348.68	3123.18	225.50	450.00
020	武汉市蔡甸区财政局	3798.68	3348.68	3123.18	225.50	450.00
02000	武汉市蔡甸区财政局本	3798.68	3348.68	3123.18	225.50	450.00

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 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	3348.68	3123.18	225.50
301	工资福利支出	2851.35	2851.35	
30101	基本工资	478.07	478.07	
30102	津贴补贴	343.27	343.27	
30103	奖金	1024.31	1024.31	
30107	绩效工资	112.16	112.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	256.93	256.93	
30109	职业年金缴费	128.46	128.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.85	120.85	
30111	公务员医疗补助缴费	147.50	147.50	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	234.80	234.80	
302	商品和服务支出	225.50		225.50
30201	办公费	10.23		10.23
30202	印刷费	1.02		1.02
30205	水费	2.79		2.79
30206	电费	25.11		25.11
30207	邮电费	9.30		9.30
30209	物业管理费	3.72		3.72
30211	差旅费	36.08		36.08
30213	维修（护）费	4.65		4.65
30216	培训费	12.40		12.40
30228	工会经费	16.53		16.53
30229	福利费	20.66		20.66
30239	其他交通费用	54.36		54.36
30299	其他商品和服务支出	28.65		28.65
303	对个人和家庭的补助	271.82	271.82	
30302	退休费	271.82	271.82	

一般公共预算“三公”经费支出表					
[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
“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

[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

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			750.00	450.00							300.00
020	武汉市蔡甸区财政局		750.00	450.00							300.00
020001	武汉市蔡甸区财政局本级		750.00	450.00							300.00
3	项目支出		750.00	450.00							300.00
42011425020T0000001	财政专项业务经费	武汉市蔡甸区财政局本级	220.00	220.00							
42011425020T0000001	财政机关运行经费	武汉市蔡甸区财政局本级	230.00	230.00							
42011425020T0000001	单位往来资金	武汉市蔡甸区财政局本级	300.00								300.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	3539.46	92.19%	3850.67	3286.56
		其他资金	300	7.81%	80	120
		合计	3839.46	100%	3930.67	3406.56
	支出构成	基本支出	3389.46	82%	2822.67	2809.56
		项目支出	450	18%	1108	597
		合计	3839.46	100%	3930.67	3406.56
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	220 万元	220 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			
		前年	上年	预期当年 实现值			
		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：2024 年 11 月

单位：万元

项目名称	财政专项业务经费	项目编码	42011425020T000000101		
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	2025	终止年度	2025		
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：2024 年 11 月

单位：万元

项目名称	财政局机关运维经费	项目编码	42011425020T000000100		
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	2025	终止年度	2025		
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	220	项目当年预算	220		
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		220		
	一般公共预算财政拨款		220		
	其中：申请当年预算拨款		220		
	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		51.6	体检支出 258 人，人均 2000 元			
财政局机关 运维经费	食堂工作餐		108	工作餐支出 180 人，人均年费用 6000 元			
财政局机关 运维经费	其它开支		60.4	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

第三部分 武汉市蔡甸区财政局 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市蔡甸区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 4098.68 万元。比 2024 年预算增加 692.12 万元，增加 16.89%，主要是机构改革国资局合并到财政局及财政所在职及退休人员合并到财政局，所以人员经费有所增加，另外落实过紧日子要求，压减非刚性公用及项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年部门预算总收入 4098.68 万元。其中：财政拨款（补助）收入 3798.68 万元，占 92.68%；单位往来资金 300 万元，占 7.32%；无政府性基金预算财政拨款；无国有资本经营预算财政拨款。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算数 4098.68 万元，其中：基本支出 3348.68 万元，占 81.7%；项目支出 450 万元，占 10.98%。单位往来资金 300 万元，占 7.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4098.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3798.68 万元，单位往来资金 300 万元。支出包括：一般公共服务 3111.72 万元；社会保障和就业支出 256.93 万元；卫生健康支出 147.5 万元；住房保障支出 282.53 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况：2025 年一般公共预算拨款 4098.68 万元比 2024 年预算增加 692.12 万元，上涨 16.89%，安排情况如下：

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3348.68 万元，占 81.7%，其中：人员经费 3123.18 万元、公用经费 225 万元；项目支出 450 万元，占 10.98%；单位往来资金 300 万元，占 7.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 2661.72 万元，比 2024 年预算增加 435.74 万元，增加 16.37%，主要原因是：由于机构改革，国资局人员合并到财政局及财政所改革退休人员合并到财政局，因此增加了人员经费。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理

事务（项）2025 年预算数 450 万元，比 2024 年预算减少 27 万元，下降 6%，主要是落实党政机关过紧日子要求，压减项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 256.93 万元，比 2024 年预算增加 44.95 万元，增加 17.5%，主要原因是：由于机构改革，国资局人员合并到财政局及财政所改革退休人员合并到财政局，因此增加了养老保险经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 147.5 万元，比 2024 年增加 10.76 万元，占 7.29%，主要原因：由于机构改革，国资局人员合并到财政局，因此增加了单位缴纳的公务员医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 234.8 万元，比 2024 年增加 38.03 万元，占 16.2%。主要原因是：由于机构改革，国资局人员合并到财政局及财政所改革退休人员合并到财政局，因此增加了住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 47.72 万元，比 2024 年增加 9.64 万元，占 20.2%。主要原因是：由于机构改革，国资局人员合并到财政局及财政所改革退休人员合并到财政局，因此增加了提租补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 3348.68 万元，其中：

（一）人员经费 3123.18 万元，包括：

工资福利支出 2851.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 271.82 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 225.5 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

区财政局 2025 年预算中无“三公”经费开支，较 2024 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。

八、政府性基金预算支出安排情况

区财政局 2025 年预算中无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

区财政局 2025 年预算中无国有资本经营预算支出安排重点项目情况。

十、项目支出安排

2025 年项目支出 750 万元，其中：一般公共预算本年拨款 450 万元、单位往来资金 300 万元。

十一、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2025 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 220 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 2025 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 225.5 万元，主要包含商品和服务支出 225.5 万元。

（六）国有资产占用情况

无

七、预算绩效管理情况

2025 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、750 万元。分别是财政局机关运维经费 220 万元，占项目总经费的 29.33%；财政专项业务经费 230 万元，占项目总经费的 30.67%；单位往来经费 300 万元，占项目总经费的 40%。

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。