附件1

黄陂区蔡家榨街道财政所2022年部门预算编制说明

目  录

第一部分 黄陂区蔡家榨街道财政所2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区蔡家榨街道财政所2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区蔡家榨街道财政2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行街道财政发展规划及其他有关政策。

2、编制街道年度财政预算草案并组织执行；管理和监督街道各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

8、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

9、承办街道及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄陂区蔡家榨街道财政所为全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

黄陂区蔡家榨街道财政所总编制人数17人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022年，我们将紧紧围绕区财政局工作要点和街党工委、办事处中心工作，以全年绩效目标任务为导向，进一步解放思想，转变工作作风，加强机关建设，树立财政干部良好形象；进一步严肃财经纪律，加强预算管理，优化支出管理程序流程，不断提升财政资金管理水平；进一步加强财源建设，开源增收，确保今年税收收入过亿元，大力提倡勤俭节约，积极推进节约型机关建设，全面落实过“紧日子”的要求，抓好抓实保“三保”、保重点工作，为美丽茶乡幸福蔡榨建设贡献一份力量。

**一、加强机关建设，转变作风。**根据局党组和街工委的要求，积极开展学习宣传贯彻党的十九届六中全会活动，采取集中学习与个人自学相结合的方式，每周四下午开展一次集中学习，每名干部撰写心得体会2篇，进一步巩固拓展党史学习教育成果。严格落实党建工作责任制，坚持党建工作和日常业务工作同安排、同落实。严格执行“三会一课”，组织生活会、主题党日等制度，加强党组织建设。坚持严字当头，以铁的纪律守牢廉政底线，严格按制度管钱管事。进一步转变工作作风建设，不断提升服务质量，努力营造良好的营商环境。加强精神文明建设，积极开展市级文明单位结对共建新时代文明实践所活动，启动省级文明单位申报工作。积极开展到企业、村组和经济合作社等一线走访调查活动，掌握第一手资料，为街党工委、办事处当好参谋助手。

**二、加强交流学习，提升能力。**加强与区财政局各科室和兄弟财政所联系交流，学习好的作法、好的经验，进一步规范财政收支管理，不断提升服务群众的水平。积极组织干部参加区财政局及省市业务主管部门组织的各类业务学习培训，不断充电，以适应当前财政管理的新要求，更好地服务蔡榨经济社会发展。鼓励干部加强日常自学，对取得相关文凭或资格证书的学费全额报销，在学习期间发生的交通费和餐费给予一定补助。对于在区级及区级以上单位组织的各类业务兑赛中获得好的名次，或在区级及区级以上刊物发表文章的给予一定物质奖励。将个人学历、会计职业证书作为核定临时聘用人员工资待遇的重要因素之一。

**三、加强招商引税，开辟财源。**严格落实区财政局和街党工委落实区委七大行动专题会议精神，积极开展财源大倍增行动。3月20日前，会同街企业服务办、街市场监管所完成蔡家榨街在外能人台账建立工作。4月30日前街财源建设工作专班完成蔡榨街重点企业和在外能人走访慰问，当好店小二。充分发挥我街在外能人效应，通过亲情、乡情、友情招商引税，力争今年新引进税收千万元企业2家。利用蔡家榨街“建筑之乡”、“茶叶之乡”、“压力容器之乡”优势，积极配合街道办事处推动武汉东方建设集团有限公司尽快完成与央企合作，走出困境。支持武汉东创化工设备工程有限公司、武汉中创鑫诚机械工程有限公司、武汉市第三化工机械有限公司做大做强，培育进位年税收500万元工业企业2家。积极向上争取政策资金，支持红岗山、绵阳山、优尼特等茶企提档升级，进一步提升我街茶叶知名度，争创省市名牌。

**四、加强收支管理，规范运行。**严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》，根据区财政局工作要求，科学合理编制年度预决算，并按时限要求进行网上公开。稳步推进预算管理一体化系统建设。坚决落实过紧日子要求，从严从紧加强预算管理。进一步推进部分政府投资项目开展预算绩效管理工作。全面落实“谁采购、谁负责”的原则，强化采购人主体责任，进一步规范我街行政事业单位工程项目和商品服务政府采购工作。进一步完善未达到采购目录标准的小型项目施工单位筛选管理办法、竣工验收管理办法和商品服务采购办法等内控制度。进一步加强社会救助、惠民资金、信访维稳、惠农补贴、疫情防控、美丽乡村建设、财政衔接推进乡村振兴等重点领域、重点民生资金收支监管，抓好抓实保“三保”工作。鉴于目前农村基础设施及配套设施建设工作已基本完成，正由项目建设向项目日常管理维护转变的实际，积极探索项目管护资金和村湾环境整治资金报帐程序流程，真正把财政专项资金用好用实。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入218.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入218.38万元。

（二）2022年部门预算总支出218.38万元。其中：基本支出198.38万元，项目支出20万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出131.25万元；社会保障和就业支出61.01万元；卫生健康支出9.54万元；住房保障支出 16.57万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算218.38万元，其中：当年预算218.38元，比2021年预算增加 3.38 万元，增长1.5%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出194.09万元，比2021年预算减少4.94万元，下降2.5%，主要原因：4名在职人员转退休。包括：

（1）工资福利支出141.31万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助52.78万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出4.29万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 20 万元，比2021年预算增加 10 万元，增长100 %，其中：

1.其他运转类项目 20 万元。主要安排为：

（1）财政运转经费项目20万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

蔡家榨街道财政所安排“三公”经费的单位由本单位1个事业单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2.66万元，与 2021年预算相等，其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 2.66 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元，。

（2）公务用车运行维护费 2.66 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比2021年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：财政所没有编制公务接待预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

蔡榨财政所2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

蔡榨财政所2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年部门机关及下属 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款218.38万元。

九、联系方式

部门单位地址：蔡家榨街道民群大街8号

联系人： 陈胜平 联系电话：13886025508

第二部分 蔡家榨街道财政所2022年部门预算公开表

一、2022年部门预算公开表

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。