

黄陂区财政局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区财政局概况

- 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 黄陂区财政局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区财政局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区财政局概况

一、部门主要职能

1. 拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订的执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2. 制定有关财政、财务、会计管理的规章制度，执行上级财政、财务、会计管理的规章制度，并指导、监督执行。

3. 加强全区各项财政收支管理；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；按规定监管彩票市场，管理彩票资金。

5. 组织制定区国库管理制度、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规定，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，协调办理有关税收事项。

7. 负责贯彻执行行政事业单位国有资产管理制，并制定相应的财务管理办法，按规定管理行政事业单位国有资产和国有文化企业资产；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8. 参与制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴区本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务管理办法，按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；负责区出资企业对外担保审批、区出资企业清产核资结果核准、区属集体企业资产评估结果核准及备案管理；对出资企业资产损失责任追究。

9. 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，参与拟订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；负责管理

和监督区级财政支出；负责农业综合开发管理工作。

10. 参与全区社会保障制度的改革和规范性文件的研究制定。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，编制社会保障预决算草案；管理区级社会保障资金财政专户。

11. 拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，统一管理地方政府债务；按规定负责地方政府债券使用、管理和监督；负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目的申报、确认、项目谈判、签订贷款少转借协议、资金管理及债务偿还工作；负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。

12. 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；执行国家会计法律、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，指导和社会审计；承担全区会计人员从业资格管理工作。

13. 完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区财政局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 9 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 黄陂区国库收付中心
2. 黄陂区财务会计核算中心
3. 黄陂区财政后勤服务中心
4. 黄陂区产权交易所
5. 黄陂区财政投资评审办公室
6. 黄陂区财政收入稽查队
7. 黄陂区国债服务部
8. 黄陂区财政干部培训学校
9. 黄陂区财政信息中心

三、部门人员构成

黄陂区财政局 在职实有人数 134 人，其中：行政 32 人，事业 102 人。

离退休人员 62 人，其中：退休 62 人。

第二部分 黄陂区财政局 2020 年部门预算表

表 1. 黄陂区财政局 2020 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入	支 出								
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	47,360,025.69	201 一般公共服务	35,965,792.11	35,965,792.11		一、基本支出	35,224,025.69	35,224,025.69	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	27,732,054.48	27,732,054.48	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	6,177,133.22	6,177,133.22	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	1,314,837.99	1,314,837.99	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	12,136,000.00	12,136,000.00	
		208 社会保障和就业支出	7,774,874.31	7,774,874.31		1、经常性项目	12,136,000.00	12,136,000.00	
		210 卫生健康支出	1,468,121.02	1,468,121.02		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			

		213 农林水支出			四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出			五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出						
		216 商业服务业等事务			按经济科目类别划分			
		217 金融支出			301 工资福利支出	27,732,054.48	27,732,054.48	
		220 自然资源海洋气象等支出			302 商品和服务支出	9,437,837.99	9,437,837.99	
		221 住房保障支出	2,151,238.25	2,151,238.25	303 对个人和家庭补助支出	6,177,133.22	6,177,133.22	
		222 粮油物资储备支出			310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			312 对企业补助			
		227 预备费			399 其他支出	4,013,000.00	4,013,000.00	
		229 其他支出						
		231 债务还本支出						
		232 债务付息支出						
本年收入合计	47,360,025.69	本年支出合计	47,360,025.69	47,360,025.69	本年支出合计	47,360,025.69	47,360,025.69	
上年结转		结转下年			结转下年			
收入总计	47,360,025.69	支出功能科目合计	47,360,025.69	47,360,025.69	支出总计	47,360,025.69	47,360,025.69	

表 2. 黄陂区财政局 2020 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
--------	--------	------	------	----	------	------

1	2	3	6	7	8	12
	合计			47,360,025.69	35,224,025.69	12,136,000.00
201	一般公共服务支出			35,965,792.11	23,829,792.11	12,136,000.00
20101	人大事务			828,120.00	498,120.00	330,000.00
2010150	事业运行	313010	区财政干部培训学校	828,120.00	498,120.00	330,000.00
20102	政协事务			18,684.82	18,684.82	
2010250	事业运行	313010	区财政干部培训学校	18,684.82	18,684.82	
20106	财政事务			35,118,987.29	23,312,987.29	11,806,000.00
2010601	行政运行	313001	区财政局机关	7,617,213.07	7,617,213.07	
2010602	一般行政管理事务	313001	区财政局机关	5,700,000.00		5,700,000.00
2010650	事业运行	313002	区国库收付中心	1,913,699.32	1,508,699.32	405,000.00
2010650	事业运行	313003	区财务会计核算中心	3,443,842.41	2,843,842.41	600,000.00
2010650	事业运行	313006	区产权交易所	1,992,183.95	1,722,183.95	270,000.00
2010650	事业运行	313007	区财政投资评审办公室	3,544,083.45	2,994,083.45	550,000.00
2010650	事业运行	313008	区财政收入稽查队	2,412,990.77	2,334,990.77	78,000.00
2010650	事业运行	313009	区国债服务部	1,590,123.92	1,190,123.92	400,000.00

2010650	事业运行	313010	区财政干部培训学校	2,078,631.12	1,798,631.12	280,000.00
2010699	其他财政事务支出	313005	区财政后勤服务中心	1,002,580.95	882,580.95	120,000.00
2010699	其他财政事务支出	313008	区财政收入稽查队	2,603,000.00		2,603,000.00
2010699	其他财政事务支出	313011	区财政信息中心	1,220,638.33	420,638.33	800,000.00
208	社会保障和就业支出			7,774,874.31	7,774,874.31	
20805	行政事业单位养老支出			7,744,975.50	7,744,975.50	
2080501	行政单位离退休	313001	区财政局机关	2,774,433.32	2,774,433.32	
2080501	行政单位离退休	313003	区财务会计核算中心	374,168.28	374,168.28	
2080501	行政单位离退休	313005	区财政后勤服务中心	53,760.48	53,760.48	
2080501	行政单位离退休	313008	区财政收入稽查队	125,089.68	125,089.68	
2080501	行政单位离退休	313009	区国债服务部	242,459.64	242,459.64	
2080502	事业单位离退休	313003	区财务会计核算中心	152,647.00	152,647.00	
2080502	事业单位离退休	313006	区产权交易所	181,790.40	181,790.40	
2080502	事业单位离退休	313007	区财政投资评审办公室	607,471.68	607,471.68	
2080502	事业单位离退休	313010	区财政干部培训学校	563,283.80	563,283.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313001	区财政局机关	728,190.97	728,190.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313002	区国库收付中心	217,535.90	217,535.90	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313003	区财务会计核算中心	412,317.57	412,317.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313005	区财政后勤服务中心	95,749.75	95,749.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313006	区产权交易所	197,002.54	197,002.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313007	区财政投资评审办公室	323,272.52	323,272.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313008	区财政收入稽查队	274,425.28	274,425.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313009	区国债服务部	119,477.36	119,477.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313010	区财政干部培训学校	257,464.84	257,464.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313011	区财政信息中心	44,434.49	44,434.49	
20899	其他社会保障和就业支出			29,898.81	29,898.81	
2089901	其他社会保障和就业支出	313003	区财务会计核算中心	29,898.81	29,898.81	
210	卫生健康支出			1,468,121.02	1,468,121.02	
21011	行政事业单位医疗			1,468,121.02	1,468,121.02	
2101101	行政单位医疗	313001	区财政局机关	837,760.60	837,760.60	
2101101	行政单位医疗	313003	区财务会计核算中心	125,889.70	125,889.70	
2101101	行政单位医疗	313005	区财政后勤服务中心	29,266.08	29,266.08	
2101101	行政单位医疗	313008	区财政收入稽查队	83,773.44	83,773.44	
2101101	行政单位医疗	313009	区国债服务部	36,455.04	36,455.04	

2101101	行政单位医疗	313011	区财政信息中心	13,559.52	13,559.52	
2101102	事业单位医疗	313002	区国库收付中心	66,432.29	66,432.29	
2101102	事业单位医疗	313003	区财务会计核算中心	37,416.83	37,416.83	
2101102	事业单位医疗	313006	区产权交易所	60,165.28	60,165.28	
2101102	事业单位医疗	313007	区财政投资评审办公室	98,729.28	98,729.28	
2101102	事业单位医疗	313010	区财政干部培训学校	78,672.96	78,672.96	
221	住房保障支出			2,151,238.25	2,151,238.25	
22102	住房改革支出			2,151,238.25	2,151,238.25	
2210201	住房公积金	313001	区财政局机关	463,334.00	463,334.00	
2210201	住房公积金	313002	区国库收付中心	138,400.60	138,400.60	
2210201	住房公积金	313003	区财务会计核算中心	262,270.20	262,270.20	
2210201	住房公积金	313005	区财政后勤服务中心	60,971.00	60,971.00	
2210201	住房公积金	313006	区产权交易所	125,344.33	125,344.33	
2210201	住房公积金	313007	区财政投资评审办公室	205,686.00	205,686.00	
2210201	住房公积金	313008	区财政收入稽查队	174,528.00	174,528.00	
2210201	住房公积金	313009	区国债服务部	75,948.00	75,948.00	
2210201	住房公积金	313010	区财政干部培训学校	163,902.00	163,902.00	

2210201	住房公积金	313011	区财政信息中心	28,249.00	28,249.00	
2210202	提租补贴	313001	区财政局机关	144,472.18	144,472.18	
2210202	提租补贴	313002	区国库收付中心	28,833.46	28,833.46	
2210202	提租补贴	313003	区财务会计核算中心	64,222.10	64,222.10	
2210202	提租补贴	313005	区财政后勤服务中心	14,188.18	14,188.18	
2210202	提租补贴	313006	区产权交易所	30,625.17	30,625.17	
2210202	提租补贴	313007	区财政投资评审办公室	58,373.05	58,373.05	
2210202	提租补贴	313008	区财政收入稽查队	39,485.41	39,485.41	
2210202	提租补贴	313009	区国债服务部	21,911.97	21,911.97	
2210202	提租补贴	313010	区财政干部培训学校	44,608.39	44,608.39	
2210202	提租补贴	313011	区财政信息中心	5,885.21	5,885.21	

表 3. 黄陂区财政局 2020 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编 码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费

1	2	3	4	5	6	7
	合计			35,224,025.69	33,909,187.70	1,314,837.99
301	工资福利支出			27,732,054.48	27,732,054.48	
30101	基本工资	313001	区财政局机关	1,562,580.00	1,562,580.00	
30101	基本工资	313002	区国库收付中心	468,324.00	468,324.00	
30101	基本工资	313003	区财务会计核算中心	893,880.00	893,880.00	
30101	基本工资	313005	区财政后勤服务中心	200,052.00	200,052.00	
30101	基本工资	313006	区产权交易所	423,264.00	423,264.00	
30101	基本工资	313007	区财政投资评审办公室	694,392.00	694,392.00	
30101	基本工资	313008	区财政收入稽查队	598,440.00	598,440.00	
30101	基本工资	313009	区国债服务部	264,756.00	264,756.00	
30101	基本工资	313010	区财政干部培训学校	543,084.00	543,084.00	
30101	基本工资	313011	区财政信息中心	98,076.00	98,076.00	
30102	津贴补贴	313001	区财政局机关	1,398,431.92	1,398,431.92	
30102	津贴补贴	313002	区国库收付中心	91,665.46	91,665.46	
30102	津贴补贴	313003	区财务会计核算中心	174,591.63	174,591.63	
30102	津贴补贴	313005	区财政后勤服务中心	41,262.29	41,262.29	

30102	津贴补贴	313006	区产权交易所	83,233.40	83,233.40	
30102	津贴补贴	313007	区财政投资评审办公室	139,955.25	139,955.25	
30102	津贴补贴	313008	区财政收入稽查队	116,328.00	116,328.00	
30102	津贴补贴	313009	区国债服务部	49,614.50	49,614.50	
30102	津贴补贴	313010	区财政干部培训学校	114,114.25	114,114.25	
30102	津贴补贴	313011	区财政信息中心	17,309.21	17,309.21	
30103	奖金	313001	区财政局机关	130,215.00	130,215.00	
30104	奖励性补贴	313001	区财政局机关	3,653,454.00	3,653,454.00	
30104	奖励性补贴	313002	区国库收付中心	487,954.00	487,954.00	
30104	奖励性补贴	313003	区财务会计核算中心	938,345.00	938,345.00	
30104	奖励性补贴	313005	区财政后勤服务中心	430,726.00	430,726.00	
30104	奖励性补贴	313006	区产权交易所	650,000.00	650,000.00	
30104	奖励性补贴	313007	区财政投资评审办公室	1,160,780.00	1,160,780.00	
30104	奖励性补贴	313008	区财政收入稽查队	983,588.00	983,588.00	
30104	奖励性补贴	313009	区国债服务部	549,805.00	549,805.00	
30104	奖励性补贴	313010	区财政干部培训学校	1,091,945.00	1,091,945.00	
30104	奖励性补贴	313011	区财政信息中心	216,349.00	216,349.00	

30107	绩效工资	313002	区国库收付中心	328,287.60	328,287.60	
30107	绩效工资	313003	区财务会计核算中心	615,229.20	615,229.20	
30107	绩效工资	313005	区财政后勤服务中心	150,414.00	150,414.00	
30107	绩效工资	313006	区产权交易所	298,082.00	298,082.00	
30107	绩效工资	313007	区财政投资评审办公室	487,500.00	487,500.00	
30107	绩效工资	313008	区财政收入稽查队	405,720.00	405,720.00	
30107	绩效工资	313009	区国债服务部	172,980.00	172,980.00	
30107	绩效工资	313010	区财政干部培训学校	397,320.00	397,320.00	
30107	绩效工资	313011	区财政信息中心	65,274.00	65,274.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313001	区财政局机关	728,190.97	728,190.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313002	区国库收付中心	217,535.90	217,535.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313003	区财务会计核算中心	412,317.57	412,317.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313005	区财政后勤服务中心	95,749.75	95,749.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313006	区产权交易所	197,002.54	197,002.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313007	区财政投资评审办公室	323,272.52	323,272.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313008	区财政收入稽查队	274,425.28	274,425.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313009	区国债服务部	119,477.36	119,477.36	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313010	区财政干部培训学校	257,464.84	257,464.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313011	区财政信息中心	44,434.49	44,434.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	313001	区财政局机关	472,600.68	472,600.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	313002	区国库收付中心	66,432.29	66,432.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	313003	区财务会计核算中心	125,889.70	125,889.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	313005	区财政后勤服务中心	29,266.08	29,266.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	313006	区产权交易所	60,165.28	60,165.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	313007	区财政投资评审办公室	98,729.28	98,729.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	313008	区财政收入稽查队	83,773.44	83,773.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	313009	区国债服务部	36,455.04	36,455.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	313010	区财政干部培训学校	78,672.96	78,672.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	313011	区财政信息中心	13,559.52	13,559.52	
30112	其他社会保障缴费	313001	区财政局机关	19,460.03	19,460.03	
30112	其他社会保障缴费	313002	区国库收付中心	15,777.68	15,777.68	
30112	其他社会保障缴费	313003	区财务会计核算中心	29,898.81	29,898.81	
30112	其他社会保障缴费	313005	区财政后勤服务中心	6,950.69	6,950.69	
30112	其他社会保障缴费	313006	区产权交易所	14,289.25	14,289.25	

30112	其他社会保障缴费	313007	区财政投资评审办公室	23,448.20	23,448.20	
30112	其他社会保障缴费	313008	区财政收入稽查队	19,896.20	19,896.20	
30112	其他社会保障缴费	313009	区国债服务部	8,658.08	8,658.08	
30112	其他社会保障缴费	313010	区财政干部培训学校	18,684.82	18,684.82	
30112	其他社会保障缴费	313011	区财政信息中心	3,220.39	3,220.39	
30113	住房公积金	313001	区财政局机关	463,334.00	463,334.00	
30113	住房公积金	313002	区国库收付中心	138,400.60	138,400.60	
30113	住房公积金	313003	区财务会计核算中心	262,270.20	262,270.20	
30113	住房公积金	313005	区财政后勤服务中心	60,971.00	60,971.00	
30113	住房公积金	313006	区产权交易所	125,344.33	125,344.33	
30113	住房公积金	313007	区财政投资评审办公室	205,686.00	205,686.00	
30113	住房公积金	313008	区财政收入稽查队	174,528.00	174,528.00	
30113	住房公积金	313009	区国债服务部	75,948.00	75,948.00	
30113	住房公积金	313010	区财政干部培训学校	163,902.00	163,902.00	
30113	住房公积金	313011	区财政信息中心	28,249.00	28,249.00	
30199	其他工资福利支出	313001	区财政局机关	230,400.00	230,400.00	
30199	其他工资福利支出	313002	区国库收付中心	79,200.00	79,200.00	

30199	其他工资福利支出	313003	区财务会计核算中心	151,200.00	151,200.00	
30199	其他工资福利支出	313005	区财政后勤服务中心	36,000.00	36,000.00	
30199	其他工资福利支出	313006	区产权交易所	72,000.00	72,000.00	
30199	其他工资福利支出	313007	区财政投资评审办公室	122,400.00	122,400.00	
30199	其他工资福利支出	313008	区财政收入稽查队	100,800.00	100,800.00	
30199	其他工资福利支出	313009	区国债服务部	43,200.00	43,200.00	
30199	其他工资福利支出	313010	区财政干部培训学校	100,800.00	100,800.00	
30199	其他工资福利支出	313011	区财政信息中心	14,400.00	14,400.00	
302	商品和服务支出			1,314,837.99		1,314,837.99
30201	办公费	313001	区财政局机关	32,700.00		32,700.00
30201	办公费	313002	区国库收付中心	13,500.00		13,500.00
30201	办公费	313003	区财务会计核算中心	63,000.00		63,000.00
30201	办公费	313005	区财政后勤服务中心	3,000.00		3,000.00
30201	办公费	313006	区产权交易所	1,500.00		1,500.00
30201	办公费	313007	区财政投资评审办公室	29,000.00		29,000.00
30201	办公费	313008	区财政收入稽查队	30,000.00		30,000.00
30201	办公费	313009	区国债服务部	13,000.00		13,000.00

30201	办公费	313010	区财政干部培训学校	18,100.00		18,100.00
30202	印刷费	313001	区财政局机关	11,200.00		11,200.00
30202	印刷费	313002	区国库收付中心	10,000.00		10,000.00
30202	印刷费	313009	区国债服务部	2,000.00		2,000.00
30205	水费	313001	区财政局机关	9,600.00		9,600.00
30207	邮电费	313001	区财政局机关	17,200.00		17,200.00
30207	邮电费	313005	区财政后勤服务中心	2,000.00		2,000.00
30207	邮电费	313009	区国债服务部	2,000.00		2,000.00
30211	差旅费	313001	区财政局机关	47,920.00		47,920.00
30213	维修(护)费	313001	区财政局机关	22,900.00		22,900.00
30213	维修(护)费	313005	区财政后勤服务中心	5,000.00		5,000.00
30213	维修(护)费	313009	区国债服务部	1,000.00		1,000.00
30215	会议费	313001	区财政局机关	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	313001	区财政局机关	12,000.00		12,000.00
30217	公务接待费	313001	区财政局机关	157,000.00		157,000.00
30217	公务接待费	313002	区国库收付中心	9,500.00		9,500.00
30217	公务接待费	313005	区财政后勤服务中心	5,000.00		5,000.00

30217	公务接待费	313006	区产权交易所	28,500.00		28,500.00
30217	公务接待费	313007	区财政投资评审办公室	22,000.00		22,000.00
30217	公务接待费	313010	区财政干部培训学校	23,900.00		23,900.00
30217	公务接待费	313011	区财政信息中心	6,000.00		6,000.00
30226	劳务费	313008	区财政收入稽查队	12,000.00		12,000.00
30228	工会经费	313001	区财政局机关	67,200.00		67,200.00
30228	工会经费	313002	区国库收付中心	23,100.00		23,100.00
30228	工会经费	313003	区财务会计核算中心	44,100.00		44,100.00
30228	工会经费	313005	区财政后勤服务中心	10,500.00		10,500.00
30228	工会经费	313006	区产权交易所	21,000.00		21,000.00
30228	工会经费	313007	区财政投资评审办公室	35,700.00		35,700.00
30228	工会经费	313008	区财政收入稽查队	29,400.00		29,400.00
30228	工会经费	313009	区国债服务部	12,600.00		12,600.00
30228	工会经费	313010	区财政干部培训学校	29,400.00		29,400.00
30228	工会经费	313011	区财政信息中心	4,200.00		4,200.00
30229	福利费	313001	区财政局机关	27,800.04		27,800.04
30229	福利费	313002	区国库收付中心	8,304.04		8,304.04

30229	福利费	313003	区财务会计核算中心	15,736.21		15,736.21
30229	福利费	313005	区财政后勤服务中心	3,658.26		3,658.26
30229	福利费	313006	区产权交易所	7,520.66		7,520.66
30229	福利费	313007	区财政投资评审办公室	12,341.16		12,341.16
30229	福利费	313008	区财政收入稽查队	10,471.68		10,471.68
30229	福利费	313009	区国债服务部	4,556.88		4,556.88
30229	福利费	313010	区财政干部培训学校	9,834.12		9,834.12
30229	福利费	313011	区财政信息中心	1,694.94		1,694.94
30239	其他交通费用	313001	区财政局机关	282,240.00		282,240.00
30299	其他商品和服务支出	313001	区财政局机关	1,440.00		1,440.00
30299	其他商品和服务支出	313002	区国库收付中心	1,920.00		1,920.00
30299	其他商品和服务支出	313003	区财务会计核算中心	2,400.00		2,400.00
30299	其他商品和服务支出	313005	区财政后勤服务中心	720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	313006	区产权交易所	240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	313007	区财政投资评审办公室	2,640.00		2,640.00
30299	其他商品和服务支出	313008	区财政收入稽查队	960.00		960.00
30299	其他商品和服务支出	313009	区国债服务部	240.00		240.00

30299	其他商品和服务支出	313010	区财政干部培训学校	2,400.00		2,400.00
303	对个人和家庭的补助			6,177,133.22	6,177,133.22	
30302	退休费	313001	区财政局机关	1,969,838.58	1,969,838.58	
30302	退休费	313003	区财务会计核算中心	383,750.75	383,750.75	
30302	退休费	313005	区财政后勤服务中心	55,246.37	55,246.37	
30302	退休费	313006	区产权交易所	186,302.17	186,302.17	
30302	退休费	313007	区财政投资评审办公室	622,993.48	622,993.48	
30302	退休费	313008	区财政收入稽查队	128,215.09	128,215.09	
30302	退休费	313009	区国债服务部	248,549.11	248,549.11	
30302	退休费	313010	区财政干部培训学校	431,936.94	431,936.94	
30305	生活补助	313007	区财政投资评审办公室	9,780.00	9,780.00	
30307	医疗费补助	313001	区财政局机关	365,159.92	365,159.92	
30307	医疗费补助	313003	区财务会计核算中心	37,416.83	37,416.83	
30307	医疗费补助	313006	区产权交易所	18,179.04	18,179.04	
30307	医疗费补助	313007	区财政投资评审办公室	60,747.17	60,747.17	
30307	医疗费补助	313008	区财政收入稽查队	12,508.97	12,508.97	
30307	医疗费补助	313009	区国债服务部	24,245.96	24,245.96	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	313001	区财政局机关	852,539.00	852,539.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	313003	区财务会计核算中心	152,647.00	152,647.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	313006	区产权交易所	130,489.00	130,489.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	313007	区财政投资评审办公室	236,250.92	236,250.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	313008	区财政收入稽查队	51,237.92	51,237.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	313009	区国债服务部	57,290.00	57,290.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	313010	区财政干部培训学校	141,809.00	141,809.00	

表 4. 黄陂区财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	251,900.00			251,900.00
		313	区财政局	251,900.00			251,900.00
		313001	区财政局机关	157,000.00			157,000.00

2010601	行政运行	313001	区财政局机关	157,000.00			157,000.00
		313002	区国库收付中心	9,500.00			9,500.00
2010650	事业运行	313002	区国库收付中心	9,500.00			9,500.00
		313005	区财政后勤服务中心	5,000.00			5,000.00
2010699	其他财政事务支出	313005	区财政后勤服务中心	5,000.00			5,000.00
		313006	区产权交易所	28,500.00			28,500.00
2010650	事业运行	313006	区产权交易所	28,500.00			28,500.00
		313007	区财政投资评审办公室	22,000.00			22,000.00
2010650	事业运行	313007	区财政投资评审办公室	22,000.00			22,000.00
		313010	区财政干部培训学校	23,900.00			23,900.00
2010650	事业运行	313010	区财政干部培训学校	23,900.00			23,900.00
		313011	区财政信息中心	6,000.00			6,000.00
2010699	其他财政事务支出	313011	区财政信息中心	6,000.00			6,000.00

表 5. 黄陂区财政局 2020 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 黄陂区财政局 2020 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：元

收 入	项 目	预算数	支 出		
			项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）
一、一般公共预算财政拨款	47,360,025.69	201 一般公共服务	35,965,792.11	一、基本支出	35,224,025.69
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	27,732,054.48
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	6,177,133.22
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	1,314,837.99
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	12,136,000.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	7,774,874.31	1、经常性项目	12,136,000.00

六、其他收入		210 卫生健康支出	1,468,121.02	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	47,360,025.69
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	27,732,054.48
		221 住房保障支出	2,151,238.25	302 商品和服务支出	9,437,837.99
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	6,177,133.22
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	4,013,000.00
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	47,360,025.69	本年支出合计	47,360,025.69	本年支出合计	47,360,025.69
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	47,360,025.69	支出功能科目合计	47,360,025.69	支出总计	47,360,025.69

表 7. 黄陂区财政局 2020 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	一般公共预算财 政拨款收入	政府 性基 金财 政拨 款收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			47,360,025.69	47,360,025.69						
201	一般公共服务支出			35,965,792.11	35,965,792.11						
20101	人大事务			828,120.00	828,120.00						
2010150	事业运行	313010	区财政干部培训学校	828,120.00	828,120.00						
20102	政协事务			18,684.82	18,684.82						
2010250	事业运行	313010	区财政干部培训学校	18,684.82	18,684.82						
20106	财政事务			35,118,987.29	35,118,987.29						
2010601	行政运行	313001	区财政局机关	7,617,213.07	7,617,213.07						
2010602	一般行政管理事务	313001	区财政局机关	5,700,000.00	5,700,000.00						
2010650	事业运行	313002	区国库收付中心	1,913,699.32	1,913,699.32						
2010650	事业运行	313003	区财务会计核算中心	3,443,842.41	3,443,842.41						
2010650	事业运行	313006	区产权交易所	1,992,183.95	1,992,183.95						
2010650	事业运行	313007	区财政投资评审办公室	3,544,083.45	3,544,083.45						

2010650	事业运行	313008	区财政收入稽查队	2,412,990.77	2,412,990.77						
2010650	事业运行	313009	区国债服务部	1,590,123.92	1,590,123.92						
2010650	事业运行	313010	区财政干部培训学校	2,078,631.12	2,078,631.12						
2010699	其他财政事务支出	313005	区财政后勤服务中心	1,002,580.95	1,002,580.95						
2010699	其他财政事务支出	313008	区财政收入稽查队	2,603,000.00	2,603,000.00						
2010699	其他财政事务支出	313011	区财政信息中心	1,220,638.33	1,220,638.33						
208	社会保障和就业支出			7,774,874.31	7,774,874.31						
20805	行政事业单位养老支出			7,744,975.50	7,744,975.50						
2080501	行政单位离退休	313001	区财政局机关	2,774,433.32	2,774,433.32						
2080501	行政单位离退休	313003	区财务会计核算中心	374,168.28	374,168.28						
2080501	行政单位离退休	313005	区财政后勤服务中心	53,760.48	53,760.48						
2080501	行政单位离退休	313008	区财政收入稽查队	125,089.68	125,089.68						
2080501	行政单位离退休	313009	区国债服务部	242,459.64	242,459.64						
2080502	事业单位离退休	313003	区财务会计核算中心	152,647.00	152,647.00						
2080502	事业单位离退休	313006	区产权交易所	181,790.40	181,790.40						
2080502	事业单位离退休	313007	区财政投资评审办公室	607,471.68	607,471.68						
2080502	事业单位离退休	313010	区财政干部培训学校	563,283.80	563,283.80						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313001	区财政局机关	728,190.97	728,190.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313002	区国库收付中心	217,535.90	217,535.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313003	区财务会计核算中心	412,317.57	412,317.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313005	区财政后勤服务中心	95,749.75	95,749.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313006	区产权交易所	197,002.54	197,002.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313007	区财政投资评审办公室	323,272.52	323,272.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313008	区财政收入稽查队	274,425.28	274,425.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313009	区国债服务部	119,477.36	119,477.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313010	区财政干部培训学校	257,464.84	257,464.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313011	区财政信息中心	44,434.49	44,434.49						
20899	其他社会保障和就业支出			29,898.81	29,898.81						
2089901	其他社会保障和就业支出	313003	区财务会计核算中心	29,898.81	29,898.81						
210	卫生健康支出			1,468,121.02	1,468,121.02						
21011	行政事业单位医疗			1,468,121.02	1,468,121.02						
2101101	行政单位医疗	313001	区财政局机关	837,760.60	837,760.60						
2101101	行政单位医疗	313003	区财务会计核算中心	125,889.70	125,889.70						
2101101	行政单位医疗	313005	区财政后勤服务中心	29,266.08	29,266.08						

2101101	行政单位医疗	313008	区财政收入稽查队	83,773.44	83,773.44						
2101101	行政单位医疗	313009	区国债服务部	36,455.04	36,455.04						
2101101	行政单位医疗	313011	区财政信息中心	13,559.52	13,559.52						
2101102	事业单位医疗	313002	区国库收付中心	66,432.29	66,432.29						
2101102	事业单位医疗	313003	区财务会计核算中心	37,416.83	37,416.83						
2101102	事业单位医疗	313006	区产权交易所	60,165.28	60,165.28						
2101102	事业单位医疗	313007	区财政投资评审办公室	98,729.28	98,729.28						
2101102	事业单位医疗	313010	区财政干部培训学校	78,672.96	78,672.96						
221	住房保障支出			2,151,238.25	2,151,238.25						
22102	住房改革支出			2,151,238.25	2,151,238.25						
2210201	住房公积金	313001	区财政局机关	463,334.00	463,334.00						
2210201	住房公积金	313002	区国库收付中心	138,400.60	138,400.60						
2210201	住房公积金	313003	区财务会计核算中心	262,270.20	262,270.20						
2210201	住房公积金	313005	区财政后勤服务中心	60,971.00	60,971.00						
2210201	住房公积金	313006	区产权交易所	125,344.33	125,344.33						
2210201	住房公积金	313007	区财政投资评审办公室	205,686.00	205,686.00						
2210201	住房公积金	313008	区财政收入稽查队	174,528.00	174,528.00						

2210201	住房公积金	313009	区国债服务部	75,948.00	75,948.00						
2210201	住房公积金	313010	区财政干部培训学校	163,902.00	163,902.00						
2210201	住房公积金	313011	区财政信息中心	28,249.00	28,249.00						
2210202	提租补贴	313001	区财政局机关	144,472.18	144,472.18						
2210202	提租补贴	313002	区国库收付中心	28,833.46	28,833.46						
2210202	提租补贴	313003	区财务会计核算中心	64,222.10	64,222.10						
2210202	提租补贴	313005	区财政后勤服务中心	14,188.18	14,188.18						
2210202	提租补贴	313006	区产权交易所	30,625.17	30,625.17						
2210202	提租补贴	313007	区财政投资评审办公室	58,373.05	58,373.05						
2210202	提租补贴	313008	区财政收入稽查队	39,485.41	39,485.41						
2210202	提租补贴	313009	区国债服务部	21,911.97	21,911.97						
2210202	提租补贴	313010	区财政干部培训学校	44,608.39	44,608.39						
2210202	提租补贴	313011	区财政信息中心	5,885.21	5,885.21						

表 8. 黄陂区 财政局 2020 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			47,360,025.69	35,224,025.69	12,136,000.00			
201	一般公共服务支出			35,965,792.11	23,829,792.11	12,136,000.00			
20101	人大事务			828,120.00	498,120.00	330,000.00			
2010150	事业运行	313010	区财政干部培训学校	828,120.00	498,120.00	330,000.00			
20102	政协事务			18,684.82	18,684.82				
2010250	事业运行	313010	区财政干部培训学校	18,684.82	18,684.82				
20106	财政事务			35,118,987.29	23,312,987.29	11,806,000.00			
2010601	行政运行	313001	区财政局机关	7,617,213.07	7,617,213.07				
2010602	一般行政管理事务	313001	区财政局机关	5,700,000.00		5,700,000.00			
2010650	事业运行	313002	区国库收付中心	1,913,699.32	1,508,699.32	405,000.00			
2010650	事业运行	313003	区财务会计核算中心	3,443,842.41	2,843,842.41	600,000.00			

2010650	事业运行	313006	区产权交易所	1,992,183.95	1,722,183.95	270,000.00			
2010650	事业运行	313007	区财政投资评审办公室	3,544,083.45	2,994,083.45	550,000.00			
2010650	事业运行	313008	区财政收入稽查队	2,412,990.77	2,334,990.77	78,000.00			
2010650	事业运行	313009	区国债服务部	1,590,123.92	1,190,123.92	400,000.00			
2010650	事业运行	313010	区财政干部培训学校	2,078,631.12	1,798,631.12	280,000.00			
2010699	其他财政事务支出	313005	区财政后勤服务中心	1,002,580.95	882,580.95	120,000.00			
2010699	其他财政事务支出	313008	区财政收入稽查队	2,603,000.00		2,603,000.00			
2010699	其他财政事务支出	313011	区财政信息中心	1,220,638.33	420,638.33	800,000.00			
208	社会保障和就业支出			7,774,874.31	7,774,874.31				
20805	行政事业单位养老支出			7,744,975.50	7,744,975.50				
2080501	行政单位离退休	313001	区财政局机关	2,774,433.32	2,774,433.32				
2080501	行政单位离退休	313003	区财务会计核算中心	374,168.28	374,168.28				
2080501	行政单位离退休	313005	区财政后勤服务中心	53,760.48	53,760.48				
2080501	行政单位离退休	313008	区财政收入稽查队	125,089.68	125,089.68				
2080501	行政单位离退休	313009	区国债服务部	242,459.64	242,459.64				
2080502	事业单位离退休	313003	区财务会计核算中心	152,647.00	152,647.00				
2080502	事业单位离退休	313006	区产权交易所	181,790.40	181,790.40				

2080502	事业单位离退休	313007	区财政投资评审办公室	607,471.68	607,471.68				
2080502	事业单位离退休	313010	区财政干部培训学校	563,283.80	563,283.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313001	区财政局机关	728,190.97	728,190.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313002	区国库收付中心	217,535.90	217,535.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313003	区财务会计核算中心	412,317.57	412,317.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313005	区财政后勤服务中心	95,749.75	95,749.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313006	区产权交易所	197,002.54	197,002.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313007	区财政投资评审办公室	323,272.52	323,272.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313008	区财政收入稽查队	274,425.28	274,425.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313009	区国债服务部	119,477.36	119,477.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313010	区财政干部培训学校	257,464.84	257,464.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313011	区财政信息中心	44,434.49	44,434.49				
20899	其他社会保障和就业支出			29,898.81	29,898.81				
2089901	其他社会保障和就业支出	313003	区财务会计核算中心	29,898.81	29,898.81				
210	卫生健康支出			1,468,121.02	1,468,121.02				
21011	行政事业单位医疗			1,468,121.02	1,468,121.02				
2101101	行政单位医疗	313001	区财政局机关	837,760.60	837,760.60				

2101101	行政单位医疗	313003	区财务会计核算中心	125,889.70	125,889.70				
2101101	行政单位医疗	313005	区财政后勤服务中心	29,266.08	29,266.08				
2101101	行政单位医疗	313008	区财政收入稽查队	83,773.44	83,773.44				
2101101	行政单位医疗	313009	区国债服务部	36,455.04	36,455.04				
2101101	行政单位医疗	313011	区财政信息中心	13,559.52	13,559.52				
2101102	事业单位医疗	313002	区国库收付中心	66,432.29	66,432.29				
2101102	事业单位医疗	313003	区财务会计核算中心	37,416.83	37,416.83				
2101102	事业单位医疗	313006	区产权交易所	60,165.28	60,165.28				
2101102	事业单位医疗	313007	区财政投资评审办公室	98,729.28	98,729.28				
2101102	事业单位医疗	313010	区财政干部培训学校	78,672.96	78,672.96				
221	住房保障支出			2,151,238.25	2,151,238.25				
22102	住房改革支出			2,151,238.25	2,151,238.25				
2210201	住房公积金	313001	区财政局机关	463,334.00	463,334.00				
2210201	住房公积金	313002	区国库收付中心	138,400.60	138,400.60				
2210201	住房公积金	313003	区财务会计核算中心	262,270.20	262,270.20				
2210201	住房公积金	313005	区财政后勤服务中心	60,971.00	60,971.00				
2210201	住房公积金	313006	区产权交易所	125,344.33	125,344.33				

2210201	住房公积金	313007	区财政投资评审办公室	205,686.00	205,686.00			
2210201	住房公积金	313008	区财政收入稽查队	174,528.00	174,528.00			
2210201	住房公积金	313009	区国债服务部	75,948.00	75,948.00			
2210201	住房公积金	313010	区财政干部培训学校	163,902.00	163,902.00			
2210201	住房公积金	313011	区财政信息中心	28,249.00	28,249.00			
2210202	提租补贴	313001	区财政局机关	144,472.18	144,472.18			
2210202	提租补贴	313002	区国库收付中心	28,833.46	28,833.46			
2210202	提租补贴	313003	区财务会计核算中心	64,222.10	64,222.10			
2210202	提租补贴	313005	区财政后勤服务中心	14,188.18	14,188.18			
2210202	提租补贴	313006	区产权交易所	30,625.17	30,625.17			
2210202	提租补贴	313007	区财政投资评审办公室	58,373.05	58,373.05			
2210202	提租补贴	313008	区财政收入稽查队	39,485.41	39,485.41			
2210202	提租补贴	313009	区国债服务部	21,911.97	21,911.97			
2210202	提租补贴	313010	区财政干部培训学校	44,608.39	44,608.39			
2210202	提租补贴	313011	区财政信息中心	5,885.21	5,885.21			

表 9. 黄陂区 财政局 2020 年整体支出绩效目标表

黄陂区财政局 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

部门名称	黄陂区财政局					
填报人	熊惠芹		联系电话	61001647		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预 算收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	1826.54	100%	2060.16	1845.48
		其他资金		0%		
		合计	1826.54	100%	2060.16	1845.48
	支出构成	基本支出	1256.54	68.79%	1490.16	1275.48
		项目支出	570.00	31.21%	570	570.00
合计		1826.54	100%	2060.16	1845.48	

<p>部门职能概述</p>	<p>1. 拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订的执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。2. 制定有关财政、财务、会计管理的规章制度，执行上级财政、财务、会计管理的规章制度，并指导、监督执行。3. 加强全区各项财政收支管理；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；按规定监管彩票市场，管理彩票资金。5. 组织制定区国库管理制度、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规定，并负责组织实施和监督；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，协调办理有关税收事项。7. 负责贯彻执行行政事业单位国有资产管理体制，并制定相应的财务管理规定，按规定管理行政事业单位国有资产和国有文化企业资产；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。8. 参与制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴区本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务管理规定，按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；负责区出资企业对外担保审批、区出资企业清产核资结果核准、区属集体企业资产评估结果核准及备案管理；对出资企业资产损失责任追究。9. 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，参与拟订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；负责管理和监督区级财政支出；负责农业综合开发管理工作。10. 参与全区社会保障制度的改革和规范性文件的研究制定。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，编制社会保障预决算草案；管理区级社会保障资金财政专户。11. 拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，统一管理地方政府债务；按规定负责地方政府债券使用、管理和监督；负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目的申报、确认、项目谈判、签订贷款少转借协议、资金管理及债务偿还工作；负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。12. 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；执行国家会计法律、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，指导和社会审计；承担全区会计人员从业资格管理工作。13. 完成上级交办的其他事项。</p>	
<p>年度工作任务</p>	<p>1. 围绕高质量发展，推动积极财政政策聚力增效。2. 围绕乡村振兴战略，加快城乡区域协调发展。3. 围绕民生保障，提高公共服务供给质量。4. 围绕财税改革，加快构建现代财政制度。5. 围绕法治建设，发挥财政治理的基础和支柱作用。</p>	
<p>整体绩效</p>	<p>长期目标（截至2021年）</p>	<p>年度目标</p>

目标	目标 1: 坚定不移支持经济发展, 推进城乡统筹协调发展; 目标 2: 加大民生保障, 提升社会生活幸福感; 目标 3: 加大资金整合和统筹力度, 提高资金使用效益。		目标 1: 加强财政收支管理; 目标 2: 深化财政改革管理; 目标 3: 强化干部队伍建设。		
长期目标 1	坚定不移支持经济发展, 推进城乡统筹协调发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	支持中小企业发展工作完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金引导作用	较好	计划标准
长期目标 2	加大民生保障, 提升社会生活幸福感				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	涉农惠农补贴资金发放率	100%	计划标准
		时效指标	各项政策落实及时率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	优先保障民生实事项目, 确保民生支出及时足额落实到位	得到落实	计划标准	

			义务教育学校生均公用经费补助标准	逐年增长		计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%		计划标准
长期目标 3	加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	预决算编制覆盖率	100%		计划标准
		数量指标	部门整体支出绩效评价覆盖率	100%		计划标准
		数量指标	项目支出绩效评价覆盖率	100%		计划标准
		数量指标	项目投资评审完成率	100%		计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政支出结构得到优化	得到优化		计划标准
		社会效益指标	人大代表投票赞成率	90%		计划标准
年度目标 1	加强财政收支管理					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
		2018年	2019年			
产出指标	数量指标	地方一般公共预算收入增幅	10.70%	11.90%	8.00%	计划标准
	数量指标	财政预算八项支出增幅	10.10%	25.00%	25%	计划标准

		质量指标	部门预算执行率	75%以上	75%以上	75%以上	计划标准
		质量指标	获得区级绩效考评立功单位	立功单位	立功单位	立功单位	计划标准
		质量指标	省市预决算考核优秀等次	优秀	优秀	优秀	计划标准
		时效指标	各项收入及时及入库	规定时间内	规定时间内	规定时间内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	决算编制和执行的规范性	得到提升	得到提升	得到提升	计划标准
年度目标 2	深化财政改革管理						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	中期财政规划管理改革完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	项目投资评审完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	全区项目支出绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
数量指标		全区部门整体支出绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	财政支出结构得到优化	得到优化	得到优化	得到优化	计划标准	
年度目标 3	强化干部队伍建设						
年度效益 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现	
				2018	2019		

			年	年	值	
产出指标	数量指标	组织主题党日活动次数	12次	12次	12次	计划标准
	数量指标	办理批示件及来文处理率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	创建文明单位达标	省级	省级	省级	计划标准
	质量指标	创建综合治理工作达标	优秀	优秀	优秀	计划标准
	质量指标	局机关档案工作达标	省特级	省特级	省特级	计划标准
	质量指标	议提案、市级热线、民意直通车等回复满意率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	干部思想政治建设加强	得到加强	得到加强	得到加强	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3 “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 黄陂区 财政局 2020 年项目支出绩效目标表

2020 年项目绩效目标申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	财税库银协调经费		项目代码	2019-313001-0002
项目主管部门	黄陂区财政局		项目执行单位	黄陂区财政局
项目负责人			联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			

项目申请理由	根据财政职能工作要求申请		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 财税库行横向联网系统的维护费用及运行。		
项目总预算	85.00	项目当年预算	85.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年预算安排每年85万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		85.00
	1. 财政拨款收入		85.00
	其中：申请当年预算拨款		85.00
	2. 事业收入		-
	3. 上级补助收入		-
	4. 附属单位上缴收入		-
	5. 事业单位经营收入		-
	6. 其他收入		-
	7. 用事业基金弥补收支差额		-
8. 上年结转		-	

		其中：使用上年财政拨款结余结转			-
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支 出明 细 预 算	项目支出明细			金额
		合计			85.00
		1. 办公费			18.00
		2. 维修（护）费			56.00
	3. 其他商品和服务支出			11.00	
	测算依 据及说 明	根据完成此项工作所需支出测算			
项目绩效总目标		完成财税库银协调相关工作			
项目年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统（平台）个数	4个	系统（平台）个数
			各系统（平台）覆盖率	100%	覆盖率=实际使用用户/按要求应使用该系统用户*100%
		质量指标	各系统（平台）正常运行率	100%	系统运行率=100%×系统运行时间/（系统运行时间+系统停机时间）
			各系统（平台）安全等级	高	各系统实际安全等级情况
	时效指标	系统故障维护时效	及时	系统故障维护是否及时	
	效益指标	经济效益指标	办公成本下降	得到降低	办公成本得到降低
		社会效益指标	办事效率	得到提高	办事效率得到提高

2020 年项目绩效目标申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	绩效评价工作经费	项目代码	2019-313001-0001
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区财政局
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据财政职能工作要求申请		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织编制全区年度绩效目标申报； 对财政支出项目进行绩效评价。		
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年预算安排每年 80 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算没有变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		80.00
	1. 财政拨款收入		80.00

		其中：申请当年预算拨款	80.00
		2. 事业收入	-
		3. 上级补助收入	-
		4. 附属单位上缴收入	-
		5. 事业单位经营收入	-
		6. 其他收入	-
		7. 用事业基金弥补收支差额	-
		8. 上年结转	-
		其中：使用上年财政拨款结余结转	-
项目支出 明细 预算 及 测 算 依 据	项目 支出 明 细 预 算	项目支出明细	金额
		合计	80.00
		1. 办公费	22.00
		2. 印刷费	28.00
		3. 会议费	9.00
		4. 培训费	18.00
		5. 维修（护）费	-
	6. 其他商品和服务支出	3.00	
测算 依据	根据开展此项工作需发生的支出测算		

	及说明				
项目绩效总目标	完成年度财政资金绩效评价工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部门整体支出绩效评价覆盖面	100%	部门整体支出绩效覆盖面=实际完成部门整体支出绩效评价单位数/应纳入绩效评价单位数
			项目支出绩效评价覆盖面	80%	项目支出绩效覆盖面=实际完成项目支出绩效单位数/应纳入项目支出绩效评价单位数
		质量指标	省厅评选县（市、区）工作考核优秀等次	优秀	获得省厅评选县（市、区）工作考核优秀等次情况
		时效指标	绩效报告上报时间	规定时间内	是否在规定时间内上报绩效报告
	效益指标	经济效益指标	财政支出结构更加符合宏观调控需要	符合	财政支出结构更加符合宏观调控需要
			投资资金使用效益	得到提升	投资资金使用效益情况
		社会效益指标	决算编制和执行的规范性	得到提升	决算编制与执行的规范性是否得

				到提升	
			人大代表投票赞成率	100%	人大代表实际投票赞成率
		社会公众或服务对象满意度指标	预决算单位满意度和公众关切度	90%以上	预决算单位满意度和公众关切度情况
			预算公开满意度	95%	预算公开满意度

2020 年项目绩效目标申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	金财工程费费	项目代码	2019-313001-0004
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区财政局
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据财政职能工作要求申请		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 财政预算管理系统、国库集中支付管理系统、总账管理系统的维护费用及运行等。		
项目总预算	75.00	项目当年预算	75.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：前两年预算安排每年 75 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变动。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		75.00
		1. 财政拨款收入		75.00
		其中：申请当年预算拨款		75.00
		2. 事业收入		-
		3. 上级补助收入		-
		4. 附属单位上缴收入		-
		5. 事业单位经营收入		-
		6. 其他收入		-
		7. 用事业基金弥补收支差额		-
		8. 上年结转		-
其中：使用上年财政拨款结余结转		-		
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		75.00
		1. 办公费		8.00
		2. 维修（护）费		56.00
		3. 其他商品和服务支出		11.00

测算依据及说明	根据完成此项工作所需支出测算				
项目绩效总目标	完成金财工程相关工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统（平台）个数	4个	系统（平台）个数
			各系统（平台）覆盖率	100%	覆盖率=实际使用用户/按要求应使用该系统用户*100%
		质量指标	各系统（平台）正常运行率	100%	系统运行率=100%×系统运行时间/(系统运行时间+系统停机时间)
			各系统（平台）安全等级	高	各系统实际安全等级情况
	时效指标	系统故障维护时效	及时	系统故障维护是否及时	
	效益指标	经济效益指标	办公成本下降	得到降低	办公成本得到降低
		社会效益指标	办事效率	得到提高	办事效率得到提高

2020 年项目绩效目标申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	财政政务管理工作	项目代码	2019-313001-0003
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区财政局
项目负责人		联系电话	

项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据财政工作职能工作要求申请		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 组织有关会议、会议资料印刷；</p> <p>2. 研究财政政策、起草和修改有关重要报告和文件、文件制度汇编；</p> <p>3. 财政信息，宣传和新闻发布工作；</p> <p>4. 财政课题调研；</p> <p>5. 档案史料的整理；</p> <p>6. “七五” 保密法治教育等；</p> <p>7. 组织编制</p> <p>8. 负责区</p> <p>9. 年度决算编制；</p> <p>10. 区级预算指标网络信息系统维护管理费。</p>		
项目总预算	330.00	项目当年预算	330.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：前两年预算安排每年 135 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：今年预算把财政预决算项目支出合并。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		330.00
	1. 财政拨款收入		330.00
	其中：申请当年预算拨款		330.00

		2. 事业收入	-
		3. 上级补助收入	-
		4. 附属单位上缴收入	-
		5. 事业单位经营收入	-
		6. 其他收入	-
		7. 用事业基金弥补收支差额	-
		8. 上年结转	-
		其中：使用上年财政拨款结余结转	-
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	330.00
		1. 办公费	89.00
		2. 印刷费	111.00
		3. 会议费	42.00
		4. 培训费	35.00
		5. 维修（护）费	25.00
		5. 其他商品和服务支出	28.00
	测算 依据 及说	根据完成此项工作需发生的支出测算	

	明				
项目绩效总目标		完成财政政务管理工作			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	研究财政政策重要报告、文件数量	50 份	实际完成研究财政政策重要报告、文件数量
			编发各级财政信息数量	60 条	实际编发各级财政信息数量
			财政课题调研报告篇数	10 篇	实际完成财政课题调研报告篇数
			“七五”保密法治教育培训参训率	100%	参训率=实际参加培训人数/应参加培训人数*100%
			档案归档完整率	100%	档案归档是否按规定要求完整归档
			区财政预、决算布置会及培训人数	1416 人	实际参与区财政预、决算布置会及培训签到人数
			区级预算编制覆盖面	100%	区级预算编制覆盖面=实际完成预算编制单位数/应纳入预算单位数
编报库款月报期数	12 期	实际编报库款月报期数			

		成本指标	会议费使用合规性	合规	会议费的支出使用是否合规
		质量指标	“七五”保密法治教育培训合格率	90%	合格率=参训合格人数/参训人数*100%
			档案管理目标等级	100%	档案局评定档案管理目标等级
			预算编制差错率	0%	无差错为0
			决算报表过审率	100%	决算报表通过决算系统全审
			省厅评选县（市、区）部门决算工作考核等次	优秀	获得省厅评选（市、区）部门决算工作考核等次情况
			省厅评选县（市、区）工作考核优秀等次	优秀	获得省厅评选县（市、区）工作考核优秀等次情况
	时效指标	预决算上报时间	规定时间内	是否在规定时间内上报预决算	
	效益指标	经济效益指标	财政支出结构更加符合宏观调控需要	符合	财政支出结构更加符合宏观调控需要
			投资资金使用效益	得到提升	投资资金使用效益情况
			预算执行率	75%以上	全区预算执行率达75%以上
		社会公众或服务对象满意度指标	预决算单位满意度和公众关切度	90%以上	预决算单位满意度和公众关切度情况

		预算公开满意度	95%	预算公开满意度
	社会效益指标	决算编制和执行的规范性	得到提升	决算编制与执行的规范性是否得到提升
		人大代表投票赞成率	100%	人大代表实际投票赞成率
		优化财政政策环境	得到优化	财政政策环境得到优化

第三部分 黄陂区财政局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 4,736.00 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,736.00 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 3,522.40 万元，项目支出 1,213.60 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 4,736.00 万元。其中：(1) 本年预算 4,736.00 万元，比 2019 年预算减少 289.64 万元，减少 5.76%，主要是区机构改革，局下属单位黄陂区采购中心合并到区公共资源交易中心；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3,522.40 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1,213.60 万元。其中：

(1) 财政财务管理工作项目 330 万元。主要用于：组织有关会议、会议资料印刷；研究财政政策、起草和修改有关重要报告和文件、文件制度汇编；财政信息、宣传和新闻发布工作；财政课题调研；档案史料的整理；“七五”保密**法治教育**；区级预算的审核、批复、调整；年度决算编制；区级预算指标网络信息系统维护管理费。

(2) 财税库银协调经费项目 85 万元。主要用于财税库行横向联网系统的维护费用及运行。

(3) 金财工程经费项目 75 万元。主要用于：财政预算管理系统、国库集中支付管理系统、总账管理系统的维护费用及运行等。

(4) 绩效评价项目 80 万元。主要用于：健全预算绩效管理制度，落实区委、区政府推进预算绩效管理的要求，对财政支出项目进行绩效评价。

(5) 黄陂区国库收付中心项目经费 40.50 万元。主要用于：财政性资金审核、支付、核算及日常监督；集中支付财务管理及会计核算系统运行维护等。

(6) 黄陂区财务会计核算中心项目经费 60 万元。主要用于：财政性资金审核、支付、核算及监督；集中支付财务管理及会计核算等。

(7) 黄陂区财政后勤服务中心项目经费 12 万元。主要用于：后勤服务管理、维修等。

(8) 黄陂区产权交易所项目经费 27 万元。主要用于：产权交易费、资产处置公告宣传等。

(9) 黄陂区财政投资评审办公室项目经费 55 万元。主要用于：财务绩效调研，聘请投资评审专家，组织开展财政性投资项目预算和竣工决算评审等。

(10) 黄陂区财政收入稽查队项目经费 268.10 万元。主要用于：全区非税收入管理和稽查；全区罚没收入的收缴、处置管理；非税收入汇缴账户的核算；罚没车辆处置；票据工本费等。

(11) 黄陂区国债服务部项目经费 40 万元。主要用于：国债清欠律师顾问费、业务费。

(12) 黄陂区财政干校项目经费 61 万元。主要用于：全区财政系统干部业务培训；全区会计人员岗位培训和继续教育培训；组织编写财政干部教育考试实施办法及教学教材资料等。

(13) 黄陂区财政信息中心项目经费 80 万元。主要用于：全区财政系统内外网租赁；局门户网站维护；财政公众网建设；财政业务系统网络运行及维护。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 3,522.40 万元。其中：

(一) 人员经费 3,390.92 万元。包括：

工资福利支出 2,773.21 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 617.71 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 131.48 万元。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、专用材料费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 25.19 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元；(3)公务接待费 25.19 万元，比 2019 年预算减少 6.89 万元，主要原因是执行中央八项规定。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区财政局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算4,736.00万元。比2019年预算减少289.64万元，减少5.76%，主要是区机构改革，局下属单位黄陂区采购中心合并到区公共资源交易中心。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算4,736.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,736.00万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算4,736.00万元，其中：基本支出3,522.40万元，占74.37%；项目

支出 1,213.60 万元，占 25.63%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 9 参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 131.48 万元。其中办公费 20.38 万元、印刷费 2.32 万元、水费 0.96 万元、邮电费 2.12 万元、差旅费 4.79 万元、维修（护）费 2.89 万元、会议费 3.00 万元、培训费 1.20 万元、公务接待费 25.19 万元、劳务费 1.20 万元、工会经费 27.72 万元、福利费 10.19 万元、其他交通费 28.22 万元、其他商品和服务支出 1.30 万元。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1,826.54 万元，

政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的,请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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,(1)因公出国(境)费,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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括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等。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。