

黄浦区财政信息中心2022年部门预算

目 录

第一部分 黄浦区财政信息中心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 黄浦区财政信息中心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 黄陂区财政信息中心2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

- 1、以建立社会主义市场经济公共财政体制的需要，促进全区财政系统“金财工程”建设，开展工作；
- 2、以机房建设和管理为主体，涉及机房的电气、配电、空气调节、综合布线、防水、防盗、防雷、视频监控等基础设备保障为平台，以所有信息化设备和数据安全为基础，保证所有信息化设备的安全运行。
- 3、负责审查涉及财政工作专网的财政业务系统的网络设计方案，负责制定业务系统的入网模式，负责定期开展财政工作安全风险评估，及时排除各种安全隐患，完善财政工作专网安全保护措施，负责指导、监督、考核财政工作专网安全制度的执行，并定期组织安全检查，负责组织财政工作专网安全及运行维护技术培训，负责制定财政工作专网相关的管理制度和技术规范。
- 4、保障本系统内的网络畅通，对网络设备进行维护和维修。

(二)部门预算单位构成

纳入黄陂区财政信息中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.黄陂区财政信息中心

(三)部门人员构成

黄陂区财政信息中心总编制人数 6 人，其中：行政编制0人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休2 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的2022年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年部门预算总收入 268.77

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 268.77万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2022年部门预算总支出 268.77 万元。其中：基本支出 159.27 万元，项目支出 109.5万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 214.37 万元；社会保障和就业支出32.19 万元；卫生健康支出 8.11万元；住房保障支出 14.1万元；其他支出 0 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 268.77 万元，其中：当年预算 268.77万元，比2021年预算增加 11.3 万元，增长 4.2 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出134.19万元,比2021年预算增加12.3万元,增长9.1%,主要原因:在职人员及退休人员经费增加,包括:

(1)工资福利支出 134.19

万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴、奖金等支出。

(2)对个人和家庭的补助 21.19

万元,主要用于退休人员的离退休费等支出

(二)公用经费运转类项目支出

5.14万元,均为商品和服务支出,主要用于工会经费、福利费、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 109.5 万元,比2021年预算增加7.5万元,增长6.8%,主要原因:购置一体化密码机。

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

黄陂区财政信息中心安排“三公”经费的单位,二级单位包括:

1.黄陂区财政信息中心

(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0万元,比2021年预算增加 0万元,增长 0 %。

1.因公出国(境)经费预算 0 万元,比2021年预算增加 0 万元,主要原因:与上年相比无变化。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区财政信息中心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W区财政信息中心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年部门机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 5.14 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 0 辆。其中:一般公务用车 0 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 109.5 万元。

九、联系方式

部门单位地址:武汉市黄陂区政府大院财政大楼

联系人:陈瑞文 联系电话:13971029755

第二部分 财政信息中心 2022年部门预算公开表

一、2022年部门预算公开表

1、收支总表

部门/单位:

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	268.77	一、一般公共服务支出	214.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	32.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.11
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
□	□	十、农林水支出	0.00

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	十一、交通运输支出	0.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	十三、商业服务业等支出	0.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	十四、金融支出	0.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	十五、援助其他地区支出	0.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	十七、住房保障支出	14.10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	十八、粮油物资储备支出	0.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	十九、国有资本经营预算支出	0.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	廿一、其他支出	0.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	廿二、债务还本支出	0.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	廿三、债务付息支出	0.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	廿四、债务发行费用支出	0.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
本年收入合计	268.77	本年支出合计	268.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	268.77	支 出 总 计	268.77

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

2、收入总表

部门/单位:

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
<input type="checkbox"/>	合计	268.77	268.77	268.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	武汉市黄陂区财政局	268.77	268.77	268.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 011008	<input type="checkbox"/> 武汉市黄陂区财政信息中心	268.77	268.77	268.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3、支出总表

部门/单位:

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
------	------	----	------	------	----------	--------	-----------

<input type="checkbox"/>	合计	268.77	159.27	109.50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
201	一般公共服务支出	214.37	104.87	109.50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 20106	<input type="checkbox"/> 财政事务	214.37	214.37	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2010650	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 事业运行	214.37	214.37	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
208	社会保障和就业支出	32.19	32.19	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 20805	<input type="checkbox"/> 行政事业单位养老支出	32.19	32.19	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2080502	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 事业单位离退休	20.61	20.61	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2080505	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 21011	<input type="checkbox"/> 行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2101102	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
221	住房保障支出	14.10	14.10	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 22102	<input type="checkbox"/> 住房改革支出	14.10	14.10	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2210201	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 住房公积金	11.19	11.19	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2210202	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 提租补贴	2.91	2.91	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4、财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	268.77	一、本年支出	268.77
(一)一般公共预算拨款	268.77	(一)一般公共服务支出	214.37
(二)政府性基金预算拨款	<input type="checkbox"/>	(二)公共安全支出	<input type="checkbox"/>
(三)国有资本经营预算拨款	<input type="checkbox"/>	(三)教育支出	<input type="checkbox"/>
二、上年结转	<input type="checkbox"/>	(四)科学技术支出	<input type="checkbox"/>
(一)一般公共预算拨款	<input type="checkbox"/>	(五)文化旅游体育与传媒支出	<input type="checkbox"/>
(二)政府性基金预算拨款	<input type="checkbox"/>	(六)社会保障和就业支出	32.19
(三)国有资本经营预算拨款	<input type="checkbox"/>	(七)卫生健康支出	8.11
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(八)节能环保支出	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(九)城乡社区支出	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(十)农林水支出	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(十一)交通运输支出	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(十二)资源勘探工业信息等支出	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(十三)商业服务业等支出	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(十四)金融支出	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(十五)援助其他地区支出	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(十六)自然资源海洋气象等支出	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(十七)住房保障支出	14.10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(十八)粮油物资储备支出	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(十九)国有资本经营预算支出	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(二十)灾害防治及应急管理支出	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(廿一)其他支出	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(廿二)债务还本支出	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(廿三)债务付息支出	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(廿四)债务发行费用支出	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	二、年终结转结余	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
收入总计	268.77	支出总计	268.77

5、一般公共预算支出表

部门/单位：

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	
<input type="checkbox"/>	合计	268.77	159.27	155.38	3.88	109.50
201	一般公共服务支出	214.37	104.87	100.98	3.88	109.50
<input type="checkbox"/> 20106	<input type="checkbox"/> 财政事务	214.37	104.87	100.98	3.88	109.5
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2010650	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 事业运行	214.37	104.87	100.98	3.88	109.5
208	社会保障和就业支出	32.19	32.19	32.19	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 20805	<input type="checkbox"/> 行政事业单位养老支出	32.19	32.19	32.19	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2080502	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 事业单位离退休	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2080505	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 21011	<input type="checkbox"/> 行政事业单位医疗	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2101102	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 事业单位医疗	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 22102	<input type="checkbox"/> 住房改革支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2210201	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 住房公积金	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2210202	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 提租补贴	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00

6、一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
<input type="checkbox"/>	合计	159.27	155.38	3.88
301	工资福利支出	134.19	134.19	0.00
<input type="checkbox"/> 30101	<input type="checkbox"/> 基本工资	26.19	26.19	0.00
<input type="checkbox"/> 30102	<input type="checkbox"/> 津贴补贴	5.76	5.76	0.00
<input type="checkbox"/> 30103	<input type="checkbox"/> 奖金	47.85	47.85	0.00
<input type="checkbox"/> 30107	<input type="checkbox"/> 绩效工资	18.08	18.08	0.00
<input type="checkbox"/> 30108	<input type="checkbox"/> 机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	11.58	0.00
<input type="checkbox"/> 30110	<input type="checkbox"/> 职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	0.00
<input type="checkbox"/> 30112	<input type="checkbox"/> 其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
<input type="checkbox"/> 30113	<input type="checkbox"/> 住房公积金	11.19	11.19	0.00
<input type="checkbox"/> 30199	<input type="checkbox"/> 其他工资福利支出	4.32	4.32	0.00
302	商品和服务支出	3.88	0.00	3.88
<input type="checkbox"/> 30201	<input type="checkbox"/> 办公费	0.22	0.00	0.22
<input type="checkbox"/> 30206	<input type="checkbox"/> 电费	0.20	0.00	0.20
<input type="checkbox"/> 30211	<input type="checkbox"/> 差旅费	0.60	0.00	0.60
<input type="checkbox"/> 30213	<input type="checkbox"/> 维修(护)费	0.60	0.00	0.60
<input type="checkbox"/> 30228	<input type="checkbox"/> 工会经费	1.26	0.00	1.26
<input type="checkbox"/> 30229	<input type="checkbox"/> 福利费	0.93	0.00	0.93
<input type="checkbox"/> 30299	<input type="checkbox"/> 其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
303	对个人和家庭的补助	21.19	21.19	0.00
<input type="checkbox"/> 30302	<input type="checkbox"/> 退休费	21.19	21.19	0.00

7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

□	□	□	□	□
---	---	---	---	---

9、项目支出表

部门/单位:黄陂区财政信息中心

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		
□	□	□	268.77	268.77	0	0	0	0	0	0	0
011	武汉市黄陂区财政局	□	268.77	268.77	0	0	0	0	0	0	0
□011008	□武汉市黄陂区财政信息中心	□	268.77	268.77	0	0	0	0	0	0	0
□□1101	□□基本工资	□	26.19	26.19	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011R000000146	□□□基本工资	武汉市黄陂区财政信息中心	26.19	26.19	0	0	0	0	0	0	0
□□1104	□□保留津贴	□	0.40	0.40	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011R000000149	□□□保留津贴	武汉市黄陂区财政信息中心	0.40	0.40	0	0	0	0	0	0	0
□□1106	□□在职人员物业补贴	□	1.44	1.44	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011R000000151	□□□在职人员物业补贴	武汉市黄陂区财政信息中心	1.44	1.44	0	0	0	0	0	0	0
□□1107	□□在职人员住房补贴	□	2.33	2.33	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011R000000152	□□□在职人员住房补贴	武汉市黄陂区财政信息中心	2.33	2.33	0	0	0	0	0	0	0
□□1108	□□交通补贴	□	1.58	1.58	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011R000000153	□□□交通补贴	武汉市黄陂区财政信息中心	1.58	1.58	0	0	0	0	0	0	0
□□1111	□□绩效工资	□	17.36	17.36	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011R000000156	□□□绩效工资	武汉市黄陂区财政信息中心	17.36	17.36	0	0	0	0	0	0	0
□□1113	□□在职人员奖励性津补贴	□	47.85	47.85	0	0	0	0	0	0	0

□□□ 42011622011R000000158	□□□ 在职人员奖励性 津补贴	武汉市黄陂区财政 信息中心	47.85	47.85	0	0	0	0	0	0	0
□□1114	□□ 基本养老保险缴 费	□	11.58	11.58	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011R000000159	□□□ 基本养老保险缴 费	武汉市黄陂区财政 信息中心	11.58	11.58	0	0	0	0	0	0	0
□□1116	□□ 基本医疗保险缴 费	□	8.11	8.11	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011R000000161	□□□ 基本医疗保险缴 费	武汉市黄陂区财政 信息中心	8.11	8.11	0	0	0	0	0	0	0
□□1118	□□ 失业保险缴费	□	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011R000000162	□□□ 失业保险缴费	武汉市黄陂区财政 信息中心	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0	0
□□1119	□□ 工伤保险缴费	□	0.47	0.47	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011R000000163	□□□ 工伤保险缴费	武汉市黄陂区财政 信息中心	0.47	0.47	0	0	0	0	0	0	0
□□1123	□□ 住房公积金	□	11.19	11.19	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011R000000166	□□□ 住房公积金	武汉市黄陂区财政 信息中心	11.19	11.19	0	0	0	0	0	0	0
□□1133	□□ 事业法人绩效工 资	□	0.72	0.72	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011R000000503	□□□ 事业法人绩效工 资	武汉市黄陂区财政 信息中心	0.72	0.72	0	0	0	0	0	0	0
□□1199	□□ 其他工资福利支 出	□	4.32	4.32	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011R000000169	□□□ 其他工资福利支 出	武汉市黄陂区财政 信息中心	4.32	4.32	0	0	0	0	0	0	0
□□1214	□□ 基本退休费	□	4.16	4.16	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011R000000183	□□□ 基本退休费	武汉市黄陂区财政 信息中心	4.16	4.16	0	0	0	0	0	0	0
□□1215	□□ 退休住房补贴	□	0.58	0.58	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011R000000184	□□□ 退休住房补贴	武汉市黄陂区财政 信息中心	0.58	0.58	0	0	0	0	0	0	0
□□1217	□□ 退休物业补贴	□	0.48	0.48	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011R000000186	□□□ 退休物业补贴	武汉市黄陂区财政 信息中心	0.48	0.48	0	0	0	0	0	0	0
□□1218	□□ 退休规范后津补 贴	□	8.02	8.02	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011R000000324	□□□ 退休规范后津补 贴	武汉市黄陂区财政 信息中心	8.02	8.02	0	0	0	0	0	0	0
□□1219	□□ 退休保留津贴	□	0.13	0.13	0	0	0	0	0	0	0

□□□ 42011622011R000000325	□□□ 退休保留津贴	武汉市黄陂区财政信息中心	0.13	0.13	0	0	0	0	0	0	0
□□1220	□□ 退休奖励性补贴	□	6.49	6.49	□	□	□	□	□	□	□
□□□ 42011622011R000000187	□□□ 退休奖励性补贴	武汉市黄陂区财政信息中心	6.49	6.49	□	□	□	□	□	□	□
□□1226	□□ 退休其他津补贴	□	1.32	1.32	□	□	□	□	□	□	□
□□□ 42011622011R000000191	□□□ 退休其他津补贴	武汉市黄陂区财政信息中心	1.32	1.32	□	□	□	□	□	□	□
□□2101	□□ 在职人员公用	□	3.88	3.88	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011Y000000131	□□□ 在职人员公用	武汉市黄陂区财政信息中心	3.88	3.88	0	0	0	0	0	0	0
□□31	□□ 本级支出项目	□	109.50	109.50	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011T000000119	□□□ 网络使用及维护经费	武汉市黄陂区财政信息中心	102.00	102.00	0	0	0	0	0	0	0
□□□ 42011622011T000000120	□□□ 一体化密码机	武汉市黄陂区财政信息中心	7.50	7.50	0	0	0	0	0	0	0

2、整体支出绩效目标表

附件3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区财政信息中心					
填报人	陈瑞文	联系电话	13971029755			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	268.77	□	259.7	255
		财政专户管理资金	□	□	□	□
		单位资金	□	□	□	□
		合计	268.77	1	259.7	255
	支出构成	人员类项目支出	155.39	□	154.2	149.6
运转类项目支出		3.88	□	3.5	3.4	
特定目标类项目支出		109.5	□	102	102	

		合 计	268.77	1	259.7	255	
部门职能概述	为全区财政系统“金财工程”建设工作开展提供相关信息服务和网络维护工作。						
年度工作任务	1、确保网络安全						
	2、确保网络畅通						
	□						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	网络使用及维护	本级支出项目	109.5	109.5	网络租金及维护		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	目标 1:网络使用及维护		目标 1:网络使用及维护				
长期目标 1:	网络使用及维护						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	□	1	计划指标		
		时效指标	□	一年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标	□	1	计划指标		
年度目标 1:	网络使用及维护						
年度绩效指标	□	□	□	指标值		□	
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
	□	□	□	前年	上年		□

	产出指标	质量指标	<input type="checkbox"/>	/	/	1	计划指标
		时效指标	<input type="checkbox"/>	/	/	1年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	<input type="checkbox"/>	/	/	1	计划指标

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;“满意度指标”请选择填报社会公众或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。

3、部门项目绩效目标表(一项一表)

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位:万元

项目名称	武汉市黄陂区财政信息中心	项目编码	42011622011T000000119
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区财政信息中心
项目负责人	陈幼发	联系电话	610008950
单位地址	黄陂大道380号	邮政编码	430300
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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	历年部门预算		
项目实施方案	<input type="checkbox"/>		
项目总预算	102万	项目当年预算	102万
项目前两年	<input type="checkbox"/>		

预算及当年 预算变动情况							
<input type="checkbox"/>	来源项目			金额			
项目资金来源	合计			102万			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			102万			
	其中:申请当年预算拨款			102万			
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	
网络租金及维护费	网络租金及维护费	商品服务支出	102万	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
休干部活动经费		用于休干部活动					
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		
网络租金及维护费	产出指标	质量指标	<input type="checkbox"/>	100%	计划指标		
		时效指标	<input type="checkbox"/>	1年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标	<input type="checkbox"/>	100%	计划指标		
<input type="checkbox"/>							
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	
网络租金及维护费	产出指标	质量指标	<input type="checkbox"/>	/	/	100%	计划指标
		时效指标	<input type="checkbox"/>	/	/	1年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	<input type="checkbox"/>	/	/	100%	计划指标
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位:万元

项目名称	密码机采购	项目编码	42011622011T000000120
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区财政信息中心
项目负责人	陈幼发	联系电话	61008950
单位地址	黄陂大道380号	邮政编码	430300
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	密码机采购		
项目实施方案	□		
项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	□		
□	来源项目		金额
项目资金来源	合计		7.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		7.5
	其中:申请当年预算拨款		7.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		□
	其中:申请当年预算拨款		□
	3. 财政专户管理资金		□
	4. 单位资金		□
	其中:事业收入		□
	上级补助收入		□

	附属单位上缴收入				<input type="checkbox"/>		
	事业单位经营收入				<input type="checkbox"/>		
	其他收入				<input type="checkbox"/>		
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	
密码机采购	密码机采购	本级支出项目	7.5	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
密码机采购		密码机采购					
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		
密码机采购	产出指标	质量指标	/	100%	计划指标		
		时效指标	/	1年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标	/	100%	计划指标		
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	
密码机采购	产出指标	质量指标	/	/	/	100%	计划指标
		时效指标	/	/	/	1年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	/	/	/	100%	计划指标

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。