

附件 1

武汉市黄陂区财政监督检查办公室 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区财政监督检查办公室 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 黄陂区财政监督检查办公室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 黄陂区财政监督检查办公室 2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我办公室根据工作需要设立职能部门如下：

- 一.监督检查会计信息质量会计绩效评级及财经纪律。
- 二.监督检查会计执行政策及财政资金使用情况。 三.
- 受委托对全区的财务检查提出建议。
- 四.受委托监督检查会计信息质量，依法查处。

五.其他承办上级交代的工作任务。

（二）部门预算单位构成。

黄陂区财政监督检查办公室为公益一类事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区财政监督检查办公室为公益一类事业单位，财政监督检查办公室在职职工 31 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工作。

一.监督检查会计信息质量会计绩效评级及财经纪律。

二.监督检查会计执行政策及财政资金使用情况。

三.受委托对全区的财务检查提出建议。

四.受委托监督检查会计信息质量，依法查处。

五.其他承办上级交代的工作任务。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 1019 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1019 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 1019 万元。其中：基本支出 888 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 671.73 万元；社会保障和就业支出 229.97 万元；卫生健康支出 42.07 万元；住房保障支出 75.22 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 1019 万元，其中：当年预算 1019 万元，比 2021 年预算增加 63.2 万元，增长 6%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 967.85 万元，比 2021 年预算增加 53.35 万元，增长 6%，主要原因是人员工资调资及奖励性补贴正常增加。包括：

（1）工资福利支出 692.57 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 175.28 万元，主要用于退休人员奖励性补贴及遗嘱补助。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

黄陂区财政监督检查办公室 2022 年安排“三公”经费预算公务接待费 1 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区财政监督检查办公室 2022 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区财政监督检查办公室 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

黄陂区财政监督检查办公室 2022 年部门项目经费 131 万元，其中学校办公租楼，会计培训费，会计业务经费，培训设备维护。

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 1019 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 158 号

联系人： 杜娟 联系电话：15926461192

第二部分 _____(部门名称) 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

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	1019	一、一般公共服务支出	671.73

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	229.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	42.07
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
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	75.22
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00

		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1019	本年支出合计	1019
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1019	支 出 总 计	1019

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
	合计	1019.00	1019.00	1019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局	1019.00	1019.00	1019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

011003	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	1019.00	1019.00	1019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	-----------------	---------	---------	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
	合计	1019.00	888.00	131.00			
201	一般公共服务支出	671.73	540.73	131.00			
20106	财政事务	671.73	540.73	131.00			
2010650	事业运行	671.73	540.73	131.00			
208	社会保障和就业支出	229.97	229.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	229.97	229.97	0.00			

2080502	事业单位离 退休	170.17	170.17	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	59.80	59.80	0.00			
210	卫生健康支出	42.07	42.07	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	42.07	42.07	0.00			
2101102	事业单位医 疗	42.07	42.07	0.00			
221	住房保障支出	75.22	75.22	0.00			
22102	住房改革支出	75.22	75.22	0.00			
2210201	住房公积金	58.03	58.03	0.00			
2210202	提租补贴	17.19	17.19	0.00			

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	1019	一、本年支出	1019

(一)一般公共预算拨款	1019	(一)一般公共服务支出	671.73
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	229.97
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	42.07
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(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	75.22
		(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	0.00
收 入 总 计	1019	支 出 总 计	1019

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	
	合计	1,019.00	888.00	867.85	20.15	131.00
201	一般公共服务支出	671.73	540.73	520.59	20.15	131.00
20106	财政事务	671.73	540.73	520.59	20.15	131.00
2010650	事业运行	671.73	540.73	520.59	20.15	131.00
208	社会保障和就业支出	229.97	229.97	229.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.97	229.97	229.97	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.17	170.17	170.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00

221	住房保障支出	75.22	75.22	75.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.22	75.22	75.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.03	58.03	58.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00

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
	合计	888.00	867.85	20.15
301	工资福利支出	692.57	692.57	0.00
30101	基本工资	130.04	130.04	0.00
30102	津贴补贴	29.80	29.80	0.00
30103	奖金	255.35	255.35	0.00
30107	绩效工资	89.37	89.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.80	59.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.07	42.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	0.00
30113	住房公积金	58.03	58.03	0.00
30199	其他工资福利支出	22.32	22.32	0.00
302	商品和服务支出	20.15	0.00	20.15
30201	办公费	3.53	0.00	3.53
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00

30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	6.51	0.00	6.51
30229	福利费	4.84	0.00	4.84
30299	其他商品和服务支出	0.43	0.00	0.43
303	对个人和家庭的补助	175.28	175.28	0.00
30302	退休费	175.28	175.28	0.00

项目支出表

部门/单位：

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		
			1,019.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局		1,019.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011003	武汉市黄陂区财政 监督检查办公室		1,019.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000249	基本工资	武汉市黄陂区财政监 督检查办公室	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622011R000000252	保留津贴	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000254	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000255	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000256	交通补贴	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000259	绩效工资	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		255.35	255.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000261	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	255.35	255.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622011R000000262	基本养老保险 缴费	武汉市黄陂区财政监 督检查办公室	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴 费		42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000264	基本医疗保险 缴费	武汉市黄陂区财政监 督检查办公室	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000266	失业保险缴费	武汉市黄陂区财政监 督检查办公室	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000267	工伤保险缴费	武汉市黄陂区财政监 督检查办公室	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000270	住房公积金	武汉市黄陂区财政监 督检查办公室	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工 资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000554	事业法人绩效 工资	武汉市黄陂区财政监 督检查办公室	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支 出		22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622011R000000273	其他工资福利支出	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	基本退休费		61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000287	基本退休费	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215	退休住房补贴		5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000288	退休住房补贴	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1217	退休物业补贴		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000290	退休物业补贴	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1218	退休规范后津补贴		43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000291	退休规范后津补贴	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	退休保留津贴		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000292	退休保留津贴	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1220	退休奖励性补贴		61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011R000000293	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011Y000000136	在职人员公用	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011T000000105	学校办公楼租金	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011T000000108	会计培训费	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011T000000109	会计业务经费	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011T000000110	培训设备维护	武汉市黄陂区财政监督检查办公室	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

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	武汉市黄陂区财政监督检查办公室					
填报人		联系电话				
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1019	99%	893.61	955.8
		财政专户管理资金				
		单位资金	10.45	1%	7.45	10.45
		合 计	1029.45	100%	901.04	966.25
	支出构成	人员类项目支出	867.85	100%	751.73	814.47
		公用经费	20.15		20.88	20.34
		特定目标类项目支出	131		121	121
		合 计	1019	100%	893.61	955.8

部门职能概述	
	1.监督检查会计信息质量会计绩效评级及财经纪律。
	2.监督检查会计执行政策及财政资金使用情况。
	3.受委托对全区的财务检查提出建议。受委托监督检查会计信息质量，依法查处。
	4.其他承办上级交代的工作任务。
年度工作任务	监督检查会计信息质量会计绩效评级及财经纪律。 监督检查会计执行政策及财政资金使用情况。 受委托对全区的财务检查提出建议。 受委托监督检查会计信息质量，依法查处。

	其他承办上级交代的工作任务。				
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
	学校办公租金	特定目标类	30	30	学校办公租金
	会计培训费	特定目标类	33	33	会计培训费
	会计业务经费	特定目标类	60	60	会计业务经费
	培训设备维护	特定目标类	8	8	培训设备维护
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标1：监督检查会计信息质量会计绩效评级及财经纪律		监督检查会计执行政策及财政资金使用情况		
	目标2：监督检查会计执行政策及财政资金使用情况				
长期目标1：	监督检查会计信息质量会计绩效评级及财经纪律				
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		数量指标	检查次数	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作 合格率	≥95%	规章制度
		社会效益	提高会计信息 质量		
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位满意度	≥95%	反馈
长期目标 2:	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况				
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		数量指标	检查次数	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作 合格率	≥95%	规章制度
效益指标		社会效益	收益单位满意度		
长期绩效指标	满意度指标	、提高会计信息质量	受益单位满意度	≥95%	反馈

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。