

黄陂区财政投资评审办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区财政投资评审办公室 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 黄陂区财政投资评审办公室 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投资评审办公室 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

(二)部门预算单位构成

黄陂区财政投资评审办公室为公益一类正科级事业单位，纳入 2022 年部门预算编制范围。

(三)部门人员构成

黄陂区财政投资评审办公室，总编制人数30人，其中：实有在职人数16人，退休12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 539.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 539.90 万元，上年结转 0 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 539.90 万元。其中：基本支出 464.9 万元，项目支出 75 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 512.42 万元；……社会保障和就业支出 21.44 万元；卫生健康支出 0 万元；……住房保障支出 6.04 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 539.90 万元，其中：当年预算 539.90 万元，比 2021 年预算增加 25.9 万元，增长 5.04 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 454.92 万元，比 2021 年预算增加(减少)5.88 万元，增长(下降)1.31 %，主要原因：工资薪级上调。包括：

(1)工资福利支出 335.17 万元，主要用于在职职工工资，津贴补贴、资金我、绩效工资、机关事业单位养老保险、住房公积金、医保等。

(2)对个人和家庭的补助 119.75 万元，主要用于退休职工工资以及万瑰同志的遗嘱补助。

（二）公用经费运转类项目支出 9.98 万元，均为商品和服务支出，主要用于单位的日常办公支出、公务接待、工会经遇、福利费、其他商品服务支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 75 万元，比 2021 年预算增加 15.38% 万元，主要原因：投资评审项目增加所致。其中：

1.特定目标类项目 75 万元。主要安排为：

(1) 投资评审 项目 75 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

黄陂区财政投资评审办公室安排“三公”经费用于本单位的公务支出 。

(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_____万元，比 2021 年预算减少 1.36 万元，下降 73.91 %。其中：

1.公务接待费预算 0.84 万元，比 2021 年预算减少 1._____ 万元，主要原因：由于遵守中央八项规定。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数_____ 0 _____万元，主要安排情况如下：

黄陂区财政投资评审办公室 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

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数_____ 0 _____万元，主要安排情况如下：

黄陂区财政投资评审办公室 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

(一)机关运行经费情况

2022 年本单位运行经费 9.98 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__75__万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川街人民道 51 号

联系人： 陈桂红 联系电话：85931136

第二部分黄陂区财政投资评审办公室 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表 4-1

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	539.90	一、一般公共服务支出	512.42

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	21.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0
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	6.04
		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	539.90	本年支出合计	539.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	539.90	支 出 总 计	539.90

附表 4-2

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

附表 4-3

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
	合计	539.9	464.9	75			
2010350	事业运行	0.72	0.72				
2010650	事业运行	511.7	436.7	75			
2010650	事业运行	511.7	436.7	75			
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	0.00			
221	住房保障支出	6.04	6.04	0.00			
22102	住房改革支出	6.04	6.04	0.00			
2210202	提租补贴	6.04	6.04	0.00			

附表 4-4

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	539.90	一、本年支出	539.90
（一）一般公共预算拨款	539.90	（一）一般公共服务支出	512.42
（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	21.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	6.04
		（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	539.90	支 出 总 计	539.90

附表 4-5

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	
	合计	539.90	464.92	454.92	9.98	75
201	一般公共服务支出	539.90	464.90	454.92	9.98	75
2010650	事业运行	511.70	436.7	426.72	9.98	75
2010350	事业运行	0.72	0.72	0.72		
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00

预算 03 表

单位：万元

附表 4-6

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	5	6	7
		464.90	454.92	9.98
301	工资福利支出	335.17	335.17	
30101	基本工资	65.91	65.91	

30102	津贴补贴	15.18	15.18	
30103	奖金	123.94	123.94	
30107	绩效工资	47.60	47.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.44	21.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	18.09	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	29.00	29.00	
30199	其他工资福利支出	11.52	11.52	
302	商品服务支出	9.98		9.98
30201	办公费	4.32		4.32
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	3.36		3.36
30229	福利费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	对个人和家庭补助	119.75	119.75	
30302	退休费	118.66	118.66	
30305	生活补助	1.09	1.09	

附表 4-7

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	
0.04		0.00	0.00	0.00	0.48

附表 4-8

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

附表 4-9

项目支出表

项目支出表

单位:万元

项目名称	项目单位	总计	本年拨款			财政拨款结转结余		
			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	国有资本经营预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算	国有资本经营预算
2	4	5	6	7	8	15	16	17
	合计	539.90	539.90					
武汉市黄陂区财政局		539.90	539.90					
基本工资	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	65.91	65.91					
津贴补贴	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	15.18	15.18					
奖金	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	123.94	123.94					
绩效工资	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	47.60	47.60					
机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	21.44	21.44					
职工基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	18.09	18.09					
其他社会保障缴费	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	2.49	2.49					
住房公积金	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	29.00	29.00					

其他工资福利支出	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	11.52	11.52					
办公费	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	4.32	4.32					
公务接待费	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	0.48	0.48					
工会经费	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	3.36	3.36					
福利费	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	1.60	1.60					
其他商品和服务支出	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	0.22	0.22					
退休费	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	118.66	118.66					
生活补助	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	1.09	1.09					
项目支出	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	75	75					
投资评审业务费	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	50	50					
投资专用经费	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	25	25					

附表 4-9

项目支出

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	539. 90	464. 9	454. 92	9. 98	75
201	一般公共服务支出	512. 42	437. 42	427. 44	9. 98	75

2010350	事业运行	0.72		0.72		
2010650	事业运行	511.7		426.72	9.98	75
208	社会保障和就业支出	21.44		21.44		
20805	行政事业单位养老支出	21.44		21.44		
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44		21.44		
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	6.04		6.04		
22102	住房改革支出	6.04		6.04		
2210201	住房公积金					
2210202	提租补贴	6.04		6.04		

二、部门整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称	武汉黄陂区财政投资办公室					
填报人	王东	联系电话	13007177898			
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	539.90		514	476.55
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	539.90	100%	514	145.3
	支出构成	人员类项目支出	454.92		439.45	411.42
		运转类项目支出	9.98		9.55	10.13

		特定目标类项目支出	75		65	55
		合 计	539.90	100%	514	476.55
部门职能概述	对全区财政投资评审工作过程、结果进行审核、确认等。					
年度工作任务	1. _认真做好投资评审工作					
	2. _做好财政投资评审，促进社会事业发展					
	3. _认真做					
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	
	投资评审	本级支出项目	75	75	投资评审业务费、专家经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1：投资评审业务费		目标 1：投资评审专家经费			
长期目标 1：	投资评审业务费					
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			100%		
		质量指标		一年		
		时效指标		计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标		100%		
年度目标 1：	投资评审专家经费					
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		指标值确定依据
				前年	上 年	
	产出指标	质量指标		/	/	100%
		时效指标		/	/	1 年

	效益指标	服务对象满意度指标		/	/	100%	计划指标
--	------	-----------	--	---	---	------	------

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

投资评审业务经费项目申报表

申报日期：

单位：万元

项目名称	投资评审业务费经费	项目编码	42011622011T000000122
项目主管部门	黄陂区财政投资评审办公室	项目执行单位	黄陂区财政局
项目负责人	周涛	联系电话	85931136
单位地址	武汉市黄陂区前川街人民道 51 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	区级文件精神，为全区投资评审服务						
项目实施方案							
项目总预算	50 万		项目当年预算	50 万			
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			50 万			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			50 万			
	其中：申请当年预算拨款			50 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		
投资评审业务费	投资评审业务费	商品服务支出	50 万				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
投资评审业务费		用于投资评审业务					
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		
投资评审业务费	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	
投资评审业务费	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

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

投资评审专家经费项目申报表

申报日期：

单位：万元

项目名称	投资评审专家经费	项目编码	42011622011T000000122
项目主管部门	黄陂区财政投资评审办公室	项目执行单位	黄陂区财政局
项目负责人	周涛	联系电话	85931136
单位地址	武汉市黄陂区前川街人民道 51 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	区级文件精神，为全区投资评审服务		

项目实施方案							
项目总预算		25		项目当年预算		25	
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			25			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			25			
	其中：申请当年预算拨款			25			
	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						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
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
投资评审专家经费		聘请投资评审专家经费	本级支出项目	25			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
投资评审专家经费			投资评审专家经费				
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	
投资评审专家经费		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	
投资评审专家经费	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

投资评审业务、专家经费项目申报表

申报日期：

单位：万元

项目名称	投资评审业务、专家经费	项目编码	42011622011T000000122
项目主管部门	黄陂区财政投资评审办公室	项目执行单位	黄陂区财政局
项目负责人	周涛	联系电话	85931136
单位地址	武汉市黄陂区前川街人民道 51 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	区级文件精神，为全区投资评审服务		

项目实施方案								
项目总预算		75		项目当年预算		75		
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			75			
		1. 一般公共预算财政拨款收入			75			
		其中：申请当年预算拨款			75			
		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						
		事业单位经营收入						
		其他收入						
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
投资评审业务经费		投资评审业务费		本级支出项目	75			
项目绩效总目标								
投资评审业务经费			服务老干部活动经费					
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	
投资评审业务经费		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	
慰问老干部及老干部活动经费	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。