

黄陂区国债服务部 2023 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 黄陂区国债服务部 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）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 黄陂区国债服务部 2023 年部门（单位）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（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区国债服务部 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

黄陂区国债服务部的主要职能是：全区国债发行、兑付、宣传、市场监管。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区国债服务部为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区国债服务部为公益一类事业单位。

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 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、跟进落实债务清收兑现工作。
- 2、认真做好日常工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 233.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 233.06 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）2023 年部门预算总支出 233.06 万元。其中：基本支出 163.06 万元，项目支出 70 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 171.45 万元；社会保障和就业支出 53.78 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 7.83 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

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 233.06 万元，其中：当年预算 233.06 万元，比 2022 年预算减 17.34 万元，下降 6.92 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 160.28 万元，比 2022 年预算减少 12.90 万元，下降 7.44 %，主要原因：在职人员及退休人员公用经费减少。包括：

（1）工资福利支出 97.22 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、住房公积金，在职和退休人员医疗补助、奖金等支出。

（2）对个人和家庭的补助 63.06 万元，主要用于离退休人员的退休费等支出。

（二）公用经费运转类项目支出 2.78 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。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 70 万元，比 2022 年预算减少 4 万元，下降 5.4%，主要原因：日常业务工作管理服务费和律师费减少。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 70 万元。主要安排为：

（1）国债日常业务工作管理服务项目 20 万元。主要用于国债日常业务工作管理。

（2）债务清收律师事务所咨询服务项目 50 万元。主要用于债务清收律师事务所咨询。

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

安排“三公”经费的单位为黄陂区国债服务部

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区国债服务部 2023 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

黄陂区国债服务部 2023 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

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 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 70 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区人民道 51 号

联系人：李贝贝

联系电话：13986272422

第二部分 黄陂区国债服务部 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部

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	233.06	一、一般公共服务支出	171.45
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	53.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	7.83
		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	233.06	本年支出合计	233.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	233.06	支 出 总 计	233.06

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。

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部

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	233.06	233.06	233.06	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	233.06	233.06	233.06	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
011007	武汉市黄陂区国债服务部	233.06	233.06	233.06	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

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部

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	233.06	163.06	70.00			
201	一般公共服务支出	171.45	101.45	70.00			
20102	政协事务	1.44	1.44	0.00			
2010202	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00			
20105	统计信息事务	5.68	5.68	0.00			
2010502	一般行政管理事务	5.68	5.68	0.00			
20106	财政事务	164.34	94.34	70.00			
2010650	事业运行	164.34	94.34	70.00			
208	社会保障和就业支出	53.78	53.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.78	53.78	0.00			
2080502	事业单位离退休	45.06	45.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	0.00			
221	住房保障支出	7.83	7.83	0.00			
22102	住房改革支出	7.83	7.83	0.00			
2210201	住房公积金	7.83	7.83	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	233.06	一、本年支出	233.06
（一）一般公共预算拨款	233.06	（一）一般公共服务支出	171.45
（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	53.78
（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	7.83
		(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	
收 入 总 计	233.06	支 出 总 计	233.06

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部

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	233.06	163.06	160.28	2.78	70.00
201	一般公共服务支出	171.45	101.45	98.67	2.78	70.00
20102	政协事务	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00
20106	财政事务	164.34	94.34	91.56	2.78	70.00
2010650	事业运行	164.34	94.34	91.56	2.78	70.00
208	社会保障和就业支出	53.78	53.78	53.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.78	53.78	53.78	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.06	45.06	45.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部

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	163.06	160.28	2.78
301	工资福利支出	97.22	97.22	0.00
30101	基本工资	19.43	19.43	0.00
30102	津贴补贴	3.72	3.72	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	11.52	11.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	8.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	5.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
30113	住房公积金	7.83	7.83	0.00
30199	其他工资福利支出	7.55	7.55	0.00
302	商品和服务支出	2.78	0.00	2.78
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.65	0.00	0.65
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	63.06	63.06	0.00
30302	退休费	63.06	63.06	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部

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

注：黄陂区国债服务部 2023 年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部

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

注：黄陂区国债服务部 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部

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		
			70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011007	武汉市黄陂区国债服务部		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011T000000102	债务清收律师事务所咨询服务 1	武汉市黄陂区国债服务部	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622011T000000104	国债日常业务工作管理服务费 1	武汉市黄陂区国债服务部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区国债服务部整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 9 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区国债服务部					
填报人	李贝贝	联系电话	13986272422			
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	2022年
	收入构成	财政拨款	233.06	100%	208.19	250.4
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	233.06	100%	208.19	250.4
	支出构成	人员类项目支出	160.28	69%	164.64	173.18
		运转类项目支出	2.78	1%	3.55	3.23
		特定目标类项目支出	70	30%	40	74
		合 计	233.06	100%	208.19	250.4
部门职能概述	全区国债发行、兑付、宣传、市场监管					
年度工作任务	1. 跟进落实债务清收兑现工作。 2. 认真做好日常工作。					
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	
	债务清收、日常工作	本级支出项目	70	70	债务清收、日常工作	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1: 债务清收、日常工作		目标 1: 债务清收、日常工作			

长期目标 1:	债务清收、日常工作						
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		100%		计划指标	
		时效指标		一年		计划指标	
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%		计划指标	
长期目标 2:							
年度目标 1:	债务清收、日常工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____前年	上____年		
	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	_____指标					
		_____指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		/	/	100%	计划指标
年度目标 2:							

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。

十一、黄陂区国债服务部项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 9 日

单位：万元

项目名称	国债日常业务管理工作管理费1	项目编码	42011622011T000000104
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	武汉市黄陂区国债服务部
项目负责人	任茂华	联系电话	85900191
单位地址	武汉市黄陂区人民道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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	历年部门预算		
项目实施方案			
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	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		
国债日常业务工作管理服务费	国债日常业务工作管理服务费	本级支出项目	20	历年部门预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
国债日常业务工作管理服务费		国债日常工作管理服务					
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		
国债日常业务工作管理服务费	产出指标	质量指标	/	100%	计划指标		
		时效指标	/	1年	计划指标		
	满意度指标	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	
国债日常业务工作管理服务费	产出指标	质量指标	/	/	/	100%	计划指标
		时效指标	/	/	/	1年	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	/	/	100%	计划指标

黄陂区国债服务部项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 9 日

单位：万元

项目名称	债务清收律师事务所咨询服务1	项目编码	42011622011T000000102
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区国债服务部
项目负责人	任茂华	联系电话	85900191
单位地址	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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	历年部门预算		
项目实施方案			
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	50	
	其中：申请当年预算拨款	50	
	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		
债务清收律师事务所咨询服务	债务清收律师事务所咨询服务	商品服务支出	50	历年部门预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
债务清收律师事务所咨询服务		债务清收律师事务所咨询服务					
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		
债务清收律师事务所咨询服务	产出指标	质量指标	/	100%	计划指标		
		时效指标	/	1年	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	/	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	
债务清收律师事务所咨询服务	产出指标	质量指标	/	/	/	100%	计划指标
		时效指标	/	/	/	1年	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	/	/	100%	计划指标

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区国债服务部 2023 年无政府采购预算。

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、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。