

黄陂区财政监督检查办公室 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区财政监督检查办公室 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

一、年度工作目标及主要任务

二、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 黄陂区财政监督检查办公室 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

一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

一、政府采购预算表

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

黄陂区财政监督检查办公室的主要职能如下：

- 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（单位）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（单位）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。

总编制人数 34 人，其中：事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 31 人，其中：事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

二、年度工作目标及主要任务

贯彻党的二十大精神，根据区委、区政府及黄陂区财政局确定的 2023 年工作目标及主要任务，围绕全局中心工作，全面贯彻落实局党组的重大决策，以财政局确定的工作目标、工作任务为中

心，加强财政监督，推进作风建设，确保各项工作任务圆满完成。

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.落实党建工作，巩固达标党支部创建成果。

六. 配合做好监督检查预算执行管理，促进财政资金安全和有效使用。

七. 其他承办上级交代的工作任务。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 1045.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1045.80 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 1045.80 万元。其中：基本支出 907.80 万元，项目支出 138 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 710.62 万元；社会保障和就业支出 220.88 万元；卫生健康支出 43.37 万元；住房保障支出 70.93 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 1045.80 万元，其中：当年预算 1045.80 万元，比 2022 年预算增加 26.80 万元，增长 2%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 887.50 万元，比 2022 年预算减少 80.35 万元，下降 8%，主要原因：2022 年度是五奖预算，2023 年度五奖改革政策没有出台，所以以预计数填列。包括：

(1) 工资福利支出 732.10 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、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 155.40 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 20.30 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 138 万元，比 2022 年预算增加 7 万元，增长 5%，主要原因：由于单位转型，增加了工作经费。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 138 万元。主要安排为：

(1) 学校办公楼租金项目 30 万元。用于支付原干校及几个二级单位租用的办公楼费用。

(2) 培训设备维护项目 8 万元。用于服务器及办公电脑等的维护费用。

(3) 财政监督检查工作经费 100 万元。用于财政监督检查工作所需的各项业务费开支。

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”经费的单位为黄浦区财政监督检查办公室

(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 年预算减少 1 万元，下降 100%。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 年预算增加减少 1 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

黄陂区财政监督检查办公室 2023 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 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 138 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 黄陂区财政监督检查办公室 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区财政监督检查办公室 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	1,045.80	一、一般公共服务支出	710.62
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	220.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	43.37
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	70.94
		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	1,045.80	本年支出合计	1045.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,045.80	支 出 总 计	1045.80

二、收入总表

部门/单位：黄陂区财政监督检查办公室

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	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	1045.80	1045.80	1045.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局	1045.80	1045.80	1045.80	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	1045.80	1045.80	1045.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区财政监督检查办公室

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	1045.80	907.80	138.00			
201	一般公共服务支出	710.62	572.62	138.00			
20106	财政事务	710.62	572.62	138.00			
2010650	事业运行	710.62	572.62	138.00			
208	社会保障和就业支出	220.88	220.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	220.88	220.88	0.00			
2080502	事业单位离退休	155.40	155.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48	0.00			
210	卫生健康支出	43.37	43.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	43.37	43.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	43.37	43.37	0.00			
221	住房保障支出	70.94	70.94	0.00			
22102	住房改革支出	70.94	70.94	0.00			
2210201	住房公积金	59.74	59.74	0.00			
2210202	提租补贴	11.20	11.20	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区财政监督检查办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1045.80	一、本年支出	1045.80
（一）一般公共预算拨款	1045.80	（一）一般公共服务支出	710.62
（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	220.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	43.37
		（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	70.94
		（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	

五、一般公共预算支出表

部门/单位:

黄陂区财政监督检查办公室

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	1,045.80	907.80	887.50	20.30	138.00
201	一般公共服务支出	710.62	572.62	552.32	20.30	138.00
20106	财政事务	710.62	572.62	552.32	20.30	138.00
2010650	事业运行	710.62	572.62	552.32	20.30	138.00
208	社会保障和就业支出	220.88	220.88	220.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.88	220.88	220.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.40	155.40	155.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48	65.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.94	70.94	70.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.94	70.94	70.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.74	59.74	59.74	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位:

黄陂区财政监督检查办公室

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	907.80	887.50	20.30
301	工资福利支出	732.10	732.10	0.00
30101	基本工资	143.45	143.45	0.00
30102	津贴补贴	28.91	28.91	0.00
30103	奖金	248.00	248.00	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	65.48	65.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.37	43.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	0.00
30113	住房公积金	59.74	59.74	0.00
30199	其他工资福利支出	47.81	47.81	0.00
302	商品和服务支出	20.30	0.00	20.30
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.51	0.00	6.51
30229	福利费	4.99	0.00	4.99
30299	其他商品和服务支出	3.80	0.00	3.80
303	对个人和家庭的补助	155.40	155.40	0.00
30302	退休费	155.40	155.40	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区财政监督检查办公室

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：黄陂区财政监督检查办公室 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区财政监督检查办公室

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：黄陂区财政监督检查办公室 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/
单位:

黄陂区财政监督检查办公室

单位：万元

[illegible]

十、黄陂区财政监督检查办公室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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1045.8	100%	955.8	1019
		财政专户管理资金				
		单位资金			10.45	10.45
		合 计	1045.8	100%	966.25	1029.45
	支出构成	人员类项目支出	887.50	84%	814.47	867.85
		公用经费	20.30	1%	20.34	20.15
		特定目标类项目支出	138	15%	121	131
		合 计	1045.8	100%	955.8	1019
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	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。 4.受委托监督检查会计信息质量，依法查处。 5.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
	财政监督检查工作经费	特定目标类	100	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

十一、黄陂区财政监督检查办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

项目名称	学校办公楼租金	项目编码	42011622011T000000105
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区财政监督检查办公室
项目负责人	阮成连	联系电话	13971184081
单位地址	黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	学校等几个二级单位的办公楼租金		
项目实施方案			
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	单位：万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	30	
	1.一般公共预算财政拨款收入	30	
	其中：申请当年预算拨款	30	
	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	
学校办公楼租金	租金	租赁费	30	历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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		
学校办公楼租金	产出指标	数量指标	租金	30万元			
学校办公楼租金	产出指标	质量指标	保证协议质量	合法合规			
学校办公楼租金	产出指标	时效指标	协议年限	1年			
学校办公楼租金	成本指标	经济成本指标	租金成本	市场行情			
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	
学校办公楼租金				30	30	30	

黄陂区财政监督检查办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

项目名称	培训设备维护	项目编码	42011622011T000000110
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区财政监督办公室
项目负责人	阮成连	联系电话	13971184081
单位地址	黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	培训设备维护		
项目实施方案			
项目总预算	8	项目当年预算	8
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	单位：万元 金额	
	合计	8	
	1.一般公共预算财政拨款收入	8	
	其中：申请当年预算拨款	8	
	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		
培训设备维护	培训设备维护	维护费	8				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
培训设备维护		对设备进行维护					
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		
培训设备维护	产出指标	数量指标	教学设备维护	大于等于20			
培训设备维护	产出指标	质量指标	设备正常运行	保证设备正常运行			
培训设备维护	效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量			
培训设备维护	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%			
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	
培训设备维护	产出指标	数量指标	教学设备维护	大于等于20	大于等于20	大于等于20	
培训设备维护	产出指标	质量指标	设备正常运行	保证设备正常运行	保证设备正常运行	保证设备正常运行	
培训设备维护	效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量	提高会计信息质量	提高会计信息质量	
培训设备维护	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	

黄陂区财政监督检查办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

项目名称	财政监督检查工作经费	项目编码	42011622011T000000106
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区财政监督检查办公室
项目负责人	阮成连	联系电话	13971184081
单位地址	黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	100	项目当年预算	100
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	单位：万元 金 额	
	合计	100	
	1.一般公共预算财政拨款收入	100	
	其中：申请当年预算拨款	100	
	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
财政监督检查	财政监督检查	其他商品服务支出	100		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
财政监督检查工作经费		做好财政监督检查工作			
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

财政监督检查	产出指标	数量指标	监督检查次数		大于等于20次		
财政监督检查	产出指标	质量指标	提高财政资金使用效率		提高财政资金使用效率		
财政监督检查	效益指标	社会效益指标	规范财政资金使用		规范财政资金使用		
财政监督检查	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		大于等于95%		
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	
财政监督检查	产出指标	数量指标	监督检查次数	大于等于20次	大于等于20次	大于等于20次	
财政监督检查	产出指标	质量指标	提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	
财政监督检查	效益指标	社会效益指标	规范财政资金使用	规范财政资金使用	规范财政资金使用	规范财政资金使用	
财政监督检查	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区财政监督检查办公室

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：黄陂区财政监督检查办公室 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。