

黄陂区财政局2023年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区财政局2023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

一、年度工作目标及主要任务

二、部门收支预算总体安排情况

三、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 黄陂区财政局 2023 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

四、一般公共预算支出表

五、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）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区财政局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1. 拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订的执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。
2. 制定有关财政、财务、会计管理的规章制度，执行上级财政、财务、会计管理的规章制度，并指导、监督执行。
3. 加强全区各项财政收支管理；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向市人大常委会报告区级调整预算和区级决算；制定经费开支标准、定额；负责审核批复区直部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。
4. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财

政票据；按规定监管彩票市场，管理彩票资金。

5. 组织制定区国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定全区政府采购监督管理规定，并负责组织实施和监督管理；负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作。

6. 会同税务部门贯彻执行税收政策；根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施；按照有关政策、法规的授权，协调办理有关税收事项。

7. 负责贯彻执行行政事业单位国有资产管理制，并制定相应的财务管理办法，按规定管理行政事业单位国有资产和国有文化企业资产；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8. 参与制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴区本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务管理办法，按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；负责区出资企业对外担保审批、区出资企业清产核资结果核准、区属集体企业资产评估结果核准及备案管理；对出资企业资产损失责任追究。

9. 负责管理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟

订区级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作；负责管理和监督区级财政支出；负责农业综合开发管理工作。

10. 参与全区社会保障制度的改革和规范性文件的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制社会保障预决算草案；管理区级社会保障资金财政专户。

11. 拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，统一管理地方政府债务；按规定负责地方政府债券使用、管理和监督；负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目的申报、确认、项目谈判、签订贷款少转借协议、资金管理及债务偿还工作；负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。

12. 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；按规定指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和社会审计；承担全区会计人员从业资格管理工作。

13. 完成上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

黄陂区财政局由 1 个行政单位组成。

(三)部门人员构成

黄陂区财政局本级总编制人数 28 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)加快设立黄陂区战略性新兴产业发展引导基金，开展资产招商模式，支持高端装备、智能制造、信创等产业发展。

(二)实施“以亩产论英雄”集约节约用地新机制，深入推行新增工业用地“标准地”出让制度。

(三)深化财税体制改革，健全现代预算制度。

(四)推动投融资体制改革，探索城投债、专项债等新路径。

(五)积极落实阶段性措施与制度性安排相结合的减税降费政策，推动惠企政策免审即享、直达快享。

(六)加强金融监管，防范化解金融风险，守住不发生区域性、系统性金融风险底线。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023年部门预算总收入1,717.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,717.47。

(二)2023年部门预算总支出1,717.47万元。其中：基本支出1,217.47万元，项目支出500.00万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1,062.95万元；社会保障和就业支出478.49万元；卫生健康支出107.75万元；住房保障支出68.28万元；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1,717.47万元，其中：当年预算1,717.47万元，比2022年预算减少175.28万元，下降10%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出1,165.20万元，比2022年预算减少92.16万元，下降8%，主要原因是在职人员减少。包括：

(1)工资福利支出720.17万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助445.03万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二)公用经费运转类项目支出52.27万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印

刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 500.00 万元，比2022 年预算减少 70 万元，下降13%。主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 500.00 万元。主要安排为：

财政业务管理工作项目 500 万元。主要用于：拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；编制核年度区级预、决算；完善国库改革、集中支付账务系统管理；加强财政预算绩效、财政监督管理；及时向社会各界做好财政信息、财政政务、财政党务工作宣传，加强党的建

设，推进机关文明创建；扫黑除恶、治安综合治理、安全生产；提供机关后勤服务保障；各项财 政业务培训；机要保密和信访工作；其他财政业务。

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

黄陂区财政局本级安排“三公”经费的单位为黄陂区财政局。

(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11.21 万元，比 2022 年预算减少

0.59 万元，下降 5%。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。
- 3.公务接待费预算 11.21 万元，比 2022 年预算减少 0.59 万元，主要原因是执行中央八项规定。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区财政局本级 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

黄陂区财政局本级 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

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 52.27 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 280 万元。包括：货物类 85 万元，工程类 0 万元，服务类 195 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，黄陂区财政局没有车辆。

(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 1,717.47 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 156 号

联系人：熊惠芹 联系电话：61001647

第二部分 黄陂区财政局2023年部门预算公开表

一、2023年部门预算公开表

附表一

收支总表

部门/单位：黄陂区财政局

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	1,717.47	一、一般公共服务支出	1062.95
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	478.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	107.75
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	68.28
		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	1,717.47	本年支出合计	1717.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,717.47	支 出 总 计	1717.47

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。

附表二

收入总表

部门/单位：黄陂区财政局

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	1717.47	1717.47	1717.47	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
011	武汉市黄陂区财政局	1717.47	1717.47	1717.47	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
011001	武汉市黄陂区财政局本级	1717.47	1717.47	1717.47	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

附表三

支出总表

部门/单位： 黄陂区财政局

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	1717.47	1217.47	500.00			
201	一般公共服务支出	1062.95	562.95	500.00			
20106	财政事务	1062.95	562.95	500.00			
2010601	行政运行	562.95	562.95	0.00			
2010602	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00			
208	社会保障和就业支出	478.49	478.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	478.49	478.49	0.00			
2080501	行政单位离退休	418.94	418.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00			
210	卫生健康支出	107.75	107.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	107.75	107.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	107.75	107.75	0.00			
221	住房保障支出	68.28	68.28	0.00			
22102	住房改革支出	68.28	68.28	0.00			
2210201	住房公积金	55.37	55.37	0.00			
2210202	提租补贴	12.92	12.92	0.00			

附表四

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1717.47	一、本年支出	1717.47
（一）一般公共预算拨款	1717.47	（一）一般公共服务支出	1062.95
（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	478.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	107.75
		（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	68.28
		（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	1717.47	支 出 总 计	1717.47

附表五

一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区财政局

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	1,717.47	1,217.47	1,165.20	52.27	500.00
201	一般公共服务支出	1,062.95	562.95	511.76	51.19	500.00
20106	财政事务	1,062.95	562.95	511.76	51.19	500.00
2010601	行政运行	562.95	562.95	511.76	51.19	0.00
2010602	一般行政管理事务	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	478.49	478.49	477.41	1.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.49	478.49	477.41	1.08	0.00
2080501	行政单位离退休	418.94	418.94	418.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	58.47	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
210	卫生健康支出	107.75	107.75	107.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.75	107.75	107.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.75	107.75	107.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.28	68.28	68.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.28	68.28	68.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.37	55.37	55.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00

附表六

附表六

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区财政局

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	1,217.47	1,165.20	52.27
301	工资福利支出	720.17	720.17	0.00
30101	基本工资	122.18	122.18	0.00
30102	津贴补贴	103.95	103.95	0.00
30103	奖金	248.17	248.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.47	58.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.66	81.66	0.00
30113	住房公积金	55.37	55.37	0.00
30199	其他工资福利支出	50.38	50.38	0.00
302	商品和服务支出	52.27	0.00	52.27
30201	办公费	1.34	0.00	1.34
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	11.21	0.00	11.21

30228	工会经费	4.62	0.00	4.62
30229	福利费	4.61	0.00	4.61
30239	其他交通费用	19.49	0.00	19.49
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
303	对个人和家庭的补助	445.03	445.03	0.00
30302	退休费	418.94	418.94	0.00
30307	医疗费补助	26.09	26.09	0.00

附表七

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区财政局

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	
11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21

附表八

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区财政局

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

黄陂区财政局 2023 年无政府性基金预算

附表九

项目支出表

部门/单位：黄陂区财政局

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		
			500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011001	武汉市黄陂区财政局本级		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623011T000000104	财政业务管理工作经费	武汉市黄陂区财政局本级	500.00	500.00	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

附表十

黄陂区财政局2023年部门整体支出绩效目标申报表

填表日期：2022年11月26日

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区财政局						
填报人	熊惠芹	联系电话	61001647				
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		1717.47	100%	1783.54	1892.75
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		1717.47	100%	1783.54	1892.75
	支出构成	人员类项目支出		1165.20	67.84%	1146.66	1257.35
		运转类项目支出		52.27	3.04%	66.88	65.40
		特定目标类项目支出		500.00	29.11%	570.00	570.00
合计		1717.47	100%	1783.54	1892.75		

<p>部门职能概述</p>	<p>1. 拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订的执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。2. 制定有关财政、财务、会计管理的规章制度，执行上级财政、财务、会计管理的规章制度，并指导、监督执行。3. 加强全区各项财政收支管理；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算；制定经费开支标准、定额；负责审核批复区直部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。4. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定监管彩票市场，管理彩票资金。5. 组织制定区国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定全区政府采购监督管理规定，并负责组织实施和监督管理；负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作。6. 会同税务部门贯彻执行税收政策；根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施；按照有关政策、法规的授权，协调办理有关税收事项。7. 负责贯彻执行行政事业单位国有资产管理规定，并制定相应的财务管理办法，按规定管理行政事业单位国有资产和国有文化企业资产；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。8. 参与制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴区本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务管理办法，按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；负责区出资企业对外担保审批、区出资企业清产核资结果核准、区属集体企业资产评估结果核准及备案管理；对出资企业资产损失责任追究。9. 负责管理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作；负责管理和监督区级财政支出；负责农业综合开发管理工作。10. 参与全区社会保障制度的改革和规范性文件的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制社会保障预决算草案；管理区级社会保障资金财政专户。11. 拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，统一管理地方政府债务；按规定负责地方政府债券使用、管理和监督；负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目的申报、确认、项目谈判、签订贷款少转借协议、资金管理及债务偿还工作；负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。12. 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；按规定指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和社会审计；承担全区会计人员从业资格管理工作。13. 完成上级交办的其他事项。</p>
<p>年度工作任务</p>	<p>1.提升积极财政政策实施效能，更好发挥稳定经济的关键作用。2.落实优先发展要求，推动农业农村高质量发展。3.着力保障和改善民生，不断提升人民群众获得感和幸福感。4.进一步深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。5.积极防范化解重点领域风险，促进财政可持续运行。</p>

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
	财政业务管理工作经费	常年性项目	500	500	通过项目实施，进一步优化财政支出结构，保障和改善民生；保证全市预、决算编审及信息系统的正常运行，提高各部门的工作效率；全面推进财政机关规范化建设，规范和保障局财政业务、政务、财务、监督、党建、保密、信访等各项工作正常运转；提高机关后勤服务保障水平。
整体绩效总目标	长期目标（截至2023年）		年度目标		
	目标1：坚定不移支持经济发展，推进城乡统筹协调发展； 目标2：加大民生保障，提升社会生活幸福感； 目标3：加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益。		目标1：加强财政收支管理； 目标2：深化财政改革管理； 目标3：强化干部队伍建设。		
长期目标1	坚定不移支持经济发展，推进城乡统筹协调发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	支持中小企业发展工作完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金引导作用	较好	计划标准
长期目标2	加大民生保障，提升社会生活幸福感				

长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	涉农惠农补贴资金发放率	100%	计划标准
		时效指标	各项政策落实及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优先保障民生实事项目，确保民生支出及时足额落实到位	得到落实	计划标准
			义务教育学校生均公用经费补助标准	逐年增长	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准
长期目标3	加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	预决算编制覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	部门整体支出绩效评价覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	项目支出绩效评价覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	项目投资评审完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政支出结构得到优化	得到优化	计划标准

		社会效益指标	人大代表投票赞成率	90%			计划标准
年度目标1	加强财政收支管理						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	地方一般公共预算收入增幅	10.10%	3.20%	3.20%	计划标准
		数量指标	财政预算八项支出增幅	25.00%	25.00%	25%	计划标准
		质量指标	部门预算执行率	75%以上	75%以上	75%以上	计划标准
		质量指标	获得区级绩效考评立功单位	立功单位	立功单位	立功单位	计划标准
		质量指标	省市预决算考核优秀等次	优秀	优秀	优秀	计划标准
时效指标	各项收入及时及入库	规定时间内	规定时间内	规定时间内	计划标准		
效益指标	社会效益指标	决算编制和执行的规范性	得到提升	得到提升	得到提升	计划标准	
年度目标2	深化财政改革管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
产出指标	数量指标	中期财政规划管理改革完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	数量指标	项目投资评审完成率	100%	100%	100%	计划标准	

		数量指标	全区项目支出绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	全区部门整体支出绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	财政支出结构得到优化	得到优化	得到优化	得到优化	计划标准
年度目标3	强化干部队伍建设						
年度效益指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
		数量指标	组织主题党建活动次数	12次	12次	12次	计划标准
		数量指标	办理批示件及来文处理率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	创建文明单位达标	省级	省级	省级	计划标准
		质量指标	创建综合治理工作达标	优秀	优秀	优秀	计划标准
		质量指标	局机关档案工作达标	省特级	省特级	省特级	计划标准
		质量指标	议提案、市级热线、民意直通车等回复满意率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	干部思想政治建设加强	得到加强	得到加强	得到加强	计划标准

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、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。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附表十一

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年11月26日

单位：万元

项目名称	财政业务管理工作经费	项目编码	42011623011T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区财政局	项目执行单位	武汉市黄陂区财政局
项目负责人	刘旭	联系电话	13517230333
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义		
项目实施方案	根据需求稳步推进项目实施		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算安排135万元，2022年安排330万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023年预算和2021年比差额170万元。主要原因是2023年和2022年部分项目之间合并调整。		

	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		500		
	1.一般公共预算财政拨款收入		500		
	其中：申请当年预算拨款		500		
	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
印刷费	印刷预算解读、草案、法律法规制度文件、预算批复、党建学习及党风廉政建设资料、文件资料汇编、债务管理手册等材料费用	30202 印刷费	45	根据业务支出需求测算	
办公费用	党建活动、日常办公用品和工作用书报杂志、购复印纸	30201 办公费	125	根据业务支出需求测算	

	等				
系统运维及数据处理服务及办公设备维护	局预算管理系统运维、支付系统运维、互联网接入等系统运维和网络服务等网络服务、办公设备维护	30213 维修(护) 费	100	根据业务支出需求测算	
培训活动	培训活动	30216 培训费	8	根据业务支出需求测算	
委托第三方开展检查、审计、绩效评价等	委托第三方开展检查、审计、绩效评价等	30227 委托业务费	80	根据业务支出需求测算	
驻村及老干活动工作经费、平安综治经费等	驻村及老干活动工作经费、平安综治经费等	30299 其他商品和服务支出	35	根据业务支出需求测算	
劳务费	劳务费	30226 劳务费	9	根据业务支出需求测算	
购买防疫物资	购买防疫物资	30218 专用材料费	8	根据业务支出需求测算	
聘请常年法律顾问费	聘请常年法律顾问费	30203 咨询费	5	根据业务支出需求测算	
其他费用	其他费用	30299 其他商品和服务支出	85	根据业务支出需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

财政业务管理工作		通过项目实施,进一步优化财政支出结构,保障和改善民生;保证全市预、决算编审及信息系统的正常运行,提高各部门的工作效率;全面推进财政机关规范化建设,规范和保障局财政业务、政务、财务、监督、党建、保密、信访等各项工作正常运转;提高机关后勤服务保障水平。			
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
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	信访工作回复率	100%	工作要求及安排
			区领导批示件、局专题会议议定事项、局主要领导交办事项、重大事项责任分解按要求办结率	100%	工作要求及安排
			政府信息依申请公开回复率	100%	工作要求及安排
			人大方案、政协提案办复率	100%	工作要求及安排
			财政业务培训场次	≥5次	工作要求及安排
			行政事业单位资产管理覆盖的单位数		工作要求及安排
		质量指标	资金拨付及时率	100%	工作要求及安排
			对城建资金、涉农资金和年度财务决算工作开展绩效评价或审计,了解资金管理存在的问题,为科学分配资金提供参考依据	完成	工作要求及安排

			组织完成预算编报	354家部门单位	工作要求及安排	
			组织完成政府综合财务报告编报	354家部门单位	工作要求及安排	
			保障财政业务、政务、党建、保密等各项工	符合要求	工作要求及安排	
			作正常运转 预决算报告、国有资产情况报告在工人大会通过情况	通过	工作要求及安排	
			治安综合治理、档案管理、绩效管理考评成绩	达标	工作要求及安排	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排	
	效益指标	社会效益指标	有效发挥财政对政府治理的基础作用	是	工作要求及安排	
			服务双创，支持“三农”	落实	工作要求及安排	
		可持续影响指标	加在财政城建资金、支农专项资金整合力度，确保区政府各项支持城区建设发展的政策落到实处	落实	工作要求及安排	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	财政预决算、政府采购等信息公开社会公众满意度	满意	工作要求及安排	
			志愿服务对象满意度、群团活动群众满意度	满意	工作要求及安排	
	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
项目年期绩效指标	产出指标	数量指标	信访工作回复率	100%	工作要求及安排
			区领导批示件、局专题会议议定事项、局主要领导交办事项、重大事项责任分解按要求办结率	100%	工作要求及安排
			政府信息依申请公开回复率	100%	工作要求及安排
			人大方案、政协提案办复率	100%	工作要求及安排
			财政业务培训场次	≥5次	工作要求及安排
			行政事业单位资产管理工作的覆盖的单位数		工作要求及安排
		质量指标	资金拨付及时率	100%	工作要求及安排
			对城建资金、涉农资金和年度财务决算工作等开展绩效评价或审计，了解资金管理存在的问题，为科学分配资金提供参考依据	完成	工作要求及安排
			组织完成预算编报	354家部门单位	工作要求及安排
			组织完成政府综合财务报告编报	354家部门单位	工作要求及安排
			保障财政业务、政务、党建、保密等各项工作正常运转	符合要求	工作要求及安排

			预决算报告、国有资产情况报告在工人大会通过情况	通过	工作要求及安排
			治安综合治理、档案管理、绩效管理考评成绩	达标	工作要求及安排
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排
	效益指标	社会效益指标	有效发挥财政对政府治理的基础作用	是	工作要求及安排
			服务双创, 支持“三农”	落实	工作要求及安排
		可持续影响指标	加在财政城建资金、支农专项资金整合力度, 确保区政府各项支持城区建设发展的政策落到实处	落实	工作要求及安排
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	财政预决算、政府采购等信息公开社会公众满意度	满意	工作要求及安排
			志愿服务对象满意度、群团活动群众满意度	满意	工作要求及安排

四、2023年政府采购预算表

政府采购预算表													
											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(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2800000.00		
07	行政政法科										2800000.00		
011	武汉市黄浦区财政局										2800000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[A09010401]三人沙发	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	3000		30000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[A05010301]办公椅	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	1000		10000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[A05010201]办公桌	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	1000		10000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[C20039900]其他咨询服务	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[A02021001]A3黑白打印机	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	7000		70000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[C20030300]法律咨询服务	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[A02010105]台式计算机	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	20	6000		120000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[A02010199]其他计算机	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	5	5000		25000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[A02010108]便携式计算机	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	7000		70000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[A02020400]多功能一体机	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	3000		30000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[A02021118]扫描仪	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	5	3000		15000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[A02021301]照相机	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	2000		20000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[A02021003]A4黑白打印机	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	20	3000		60000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[C20030800]预算绩效评价咨询	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	20	40000		800000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[A02020100]复印机	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	2	30000		60000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[A02029900]其他办公设备	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	206000		206000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[A02061804]空调机	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	12	7000		84000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[C16070300]软件运维服务	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	5	200000		1000000.00		
011	武汉市黄浦区财政局本级	财政业务管理	[A05010502]文件柜	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	20	2000		40000.00		

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。

三、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。