

黄陂区财政投资评审办公室2024年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区财政投资评审办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区财政投资评审办公室2024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（分功能科目、分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区财政投资评审办公室2024年部门预算

情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区财政投资评审办公室概况

一、部门主要职责

1、以“预算一体化”为中心开展工作；

2、贯彻执行国家有关制度办法，按照工作需要，草拟全区财政投资评审管理制度、办法等；

3、协助开展全区财政投资评审监督检查工作。对相关机构在投资评审工作中执行国家相关方针、政策、法律、法规情况，按照管理权限提出处理意见和建议；

4、对全区财政投资评审工作过程、结果进行审核、确认等；

5、受委托依法查处投资评审工作中违反相关纪律、规定的行为；

6、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区财政投资评审办公室部门预算包括：黄陂区财政投资评审办公室本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区财政投资评审办公室2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区财政投资评审办公室本级

第二部分 黄陂区财政投资评审办公室2024年部门 预算公开表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区财政投资评审办公室

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	1,269.17	一、一般公共服务支出	1,181.04
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	34.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.62
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	33.19
		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	1,269.17	本年支出合计	1,269.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,269.17	支 出 总 计	1,269.17

表2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区财政投资评审办公室

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	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	1,269.17	1,269.17	1,269.17	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	1,269.17	1,269.17	1,269.17	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
011005	武汉市黄陂区财政投资评	1,269.17	1,269.17	1,269.17	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

表3

支出总表

部门/单位：武汉市黄区财政投资评审办公室

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	1,269.17	504.17	765.00			
201	一般公共服务支出	1,181.04	416.04	765.00			
20106	财政事务	1,181.04	416.04	765.00			
2010650	事业运行	1,181.04	416.04	765.00			
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	0.00			
20808	抚恤	2.55	2.55	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.55	2.55	0.00			
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62	0.00			
221	住房保障支出	33.19	33.19	0.00			
22102	住房改革支出	33.19	33.19	0.00			
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00			
2210202	提租补贴	5.40	5.40	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区财政投资评审办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1269.17	一、本年支出	1269.17
（一）一般公共预算拨款	1269.17	（一）一般公共服务支出	1181.04
（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	34.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.62
		（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	33.19
		（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	1269.17	支 出 总 计	1269.17

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区财政投资评审办公室

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	1,269.17	504.17	493.96	10.21	765.00
201	一般公共服务支出	1,181.04	416.04	406.25	9.79	765.00
20106	财政事务	1,181.04	416.04	406.25	9.79	765.00
2010650	事业运行	1,181.04	416.04	406.25	9.79	765.00
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32	33.90	0.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77	31.35	0.42	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	31.35	31.35	0.00	0.00
20808	抚恤	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1269.17	504.17	493.96	10.21	765.00
011	武汉市黄陂区财政局	1269.17	504.17	493.96	10.21	765.00
011005	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	1269.17	504.17	493.96	10.21	765.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区财政投资评审办公室

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	504.17	493.96	10.21
301	工资福利支出	346.58	346.58	0.00
30101	基本工资	64.04	64.04	0.00
30102	津贴补贴	13.96	13.96	0.00
30103	奖金	120.00	120.00	0.00
30107	绩效工资	43.71	43.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.73	29.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	20.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	0.00
30113	住房公积金	27.79	27.79	0.00
30199	其他工资福利支出	25.11	25.11	0.00
302	商品和服务支出	10.21	0.00	10.21
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15
30229	福利费	2.64	0.00	2.64
30299	其他商品和服务支出	1.42	0.00	1.42
303	对个人和家庭的补助	147.38	147.38	0.00
30302	退休费	144.83	144.83	0.00
30305	生活补助	2.55	2.55	0.00

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月5日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区财政投资评审办公室					
填报人	徐志伟	联系电话	027-85931136			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1269.17		539.9	1388.51
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1269.17	100%	539.9	1388.51
	支出构成	人员类项目支出	493.96		454.92	527.03
		运转类项目支出	10.21		9.98	11.48
特定目标类项目支出		765		75	850	
合计		1269.17	100%	539.9	1388.51	
部门职能概述	1、以“预算一体化”为中心开展工作； 2、对全区财政投资评审工作过程、结果审核、确认等； 3、完成上级交给的工作任务。					
年度工作任务	认真做好财政投资评审工作，促进全区社会事业发展。					
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	765	765	业务经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	目标1：投资评审业务经费		目标1：投资评审业务经费			

长期目标1:	投资评审业务经费						
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	数量指标	业务经费	765		预算指标	
		质量指标	覆盖率	100%		政策指标	
	效益指标	时效指标	完成时限	100%		政策指标	
		社会效益指标	保障力度	100%		服务指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%		服务指标	
年度目标1:	投资评审业务经费						
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	数量指标	业务经费	75	850	765	预算指标
		质量指标	覆盖率	100%	100%	100%	政策指标
	效益指标	时效指标	完成时限	100%	100%	100%	政策指标
社会效益指标		保障力度	100%	100%	100%	服务指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	99%	服务指标	

表12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月5日

单位：万元

项目名称	投资评审业务经费	项目编码	420116220110220000 104		
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区财政投资评审 办公室		
项目负责人	李明	联系电话	027-85931136		
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	商品和服务支出				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	1. 国家政策文件和湖北省政策文件； 2. 对政府投资项目进行客观公正、科学合理、实事求是的评审； 3. 确保政府投资得到合理使用，提高财政资金的使用效率。				
项目主要内容	1、牢固树立“评审就是服务”的意识，坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审原则，不断提高评审质量。 2、认真做好财政投资评审工作，促进社会事业发展。				
项目总预算	765	项目当年预算	765		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		765		
	1. 一般公共预算财政拨款		765		
	其中：申请本级财力年初安排		765		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转		0			
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
财政投资 评审	评审业务 经费	商品和服务 支出	765	预算指标	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩数总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	对全区政府投资项目开展财政评审工作						
年度绩效目标1	对全区政府投资项目开展财政评审工作						
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	业务经费	765	预算指标		
		质量指标	覆盖率	100%	政策指标		
		时效指标	完成时限	100%	政策指标		
	效益指标	社会效益指标	保障力度	100%	服务指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	服务指标		
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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	业务经费	75	850	765	预算指标
		质量指标	覆盖率	100%	100%	100%	政策指标
		时效指标	完成时限	100%	100%	100%	政策指标
	效益指标	社会效益指标	保障力度	100%	100%	100%	服务指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	99%	服务指标

第三部分 黄陂区财政投资评审办公室2024年部门预算 公开情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区财政投资评审办公室所有收入支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余等。2024年收支总预算1269.17万元。比2023年预算减少119.34万元，主要是人员经费和项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算1269.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1269.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算1269.17万元，其中：基本支出504.17万元，占39.72%；项目支出765万元，占60.28%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算1269.17万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1269.17万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1181.04万元、社会保障和就业支出34.32万元、卫生健康支出20.62万元、住房保障支出33.19万元、年终结转结余0万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款1269.17万元。其中：(1)本年预算1269.17万元，比2023年预算减少119.34万元，下降8.59%，主要是人员经费和项目支出减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出504.17万元，占39.72%，其中：人员经费493.96万元、公用经费10.21万元；项目支出765万元，占60.28%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数1269.17万元，比2023年预算减少119.34万元，下降8.59%，主要是人员经费和项目支出减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出504.17万元，其中：

(一)人员经费493.96万元，包括：

工资福利支出346.58万元，主要用于：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。

对个人和家庭的补助147.38万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费10.21万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出 0万元，比2023年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要是我单位没有“三公”经费支出安排。具体包括：

1.因公出国(境)经费0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是我单位没有“三公”经费支出安排。

2.公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是我单位没有“三公”经费支出安排。

3.公务接待费0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是我单位没有“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年国有资本经营预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出765万元，其中：一般公共预算本年拨款765万元。具体使用情况如下：

黄陂区财政投资评审业务经费765万元，主要用于黄陂区政府投资项目评审经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费10.21万元，比2023年减少1.27万元，降低11.06%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计0万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位没有安排政府采购支出。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产0万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，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，单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。2023年新增/减少国有资产0万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出1269.17万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费（项）抚恤（款）其他优抚（项）
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）提租补贴（项）

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。