

黄陂区国库收付中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区国库收付中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区国库收付中心 2024 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 黄陂区国库收付中心 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 黄陂区国库收付中心 概况

一、部门主要职责

黄陂区收付中心的主要职能如下：本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、区委、区政府批复的“三定”方案和我部门主要工作任务编制。黄陂区国库收付中心配合局业务管理部门建立国库单一账户体系；管理预算单位零余额账户；办理预算单位财政性资金支付业务并对资金运行情况进行监督；负责国库集中支付的建设与维护；负责区国库集中支付网点上线运行并进行业务指导和监督检查工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区国库收付中心 部门预算包括：

黄陂区国库收付中心

本级预算和所属单位预算。

纳入 黄陂区国库收付中心 2024 年部门预算编制范

围的预算单位包括：

1. 黄陂区国库收付中心 本级

第二部分 黄陂区国库收付中心 2024 年部门预算表

收支总表

部门/单位：黄陂区国库收付中心 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	246.22	一、一般公共服务支出	190.65
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	39.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.93
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	21.25
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算	0.00

		支出	
		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	246.22	本年支出合计	246.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	246.22	支 出 总 计	246.22

收入总表

部门/单位：黄陂区国库收付中心

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	246.22	246.22	246.22	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	246.22	246.22	246.22	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
011002	武汉市黄陂区国库收付中心	246.22	246.22	246.22	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

支出总表

部门/单位：黄陂区国库收付中心

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	246.22	246.22	18.00			
201	一般公共服 务支出	190.65	172.65	18.00			
20106	财政事务	190.65	172.65	18.00			
2010650	事业运 行	190.65	172.65	18.00			
208	社会保障和 就业支出	39.39	39.39	0.00			
20805	行政事业 单位养老支 出	39.39	39.39	0.00			
2080502	事业单 位离退休	20.08	20.08	0.00			
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	19.31	19.31	0.00			
210	卫生健康支 出	12.93	12.93	0.00			
21011	行政事业 单位医疗	12.93	12.93	0.00			

2101102	事业单 位医疗	12.93	12.93	0.00			
221	住房保障支 出	21.25	21.25	0.00			
22102	住房改革 支出	21.25	21.25	0.00			
2210201	住房公 积金	17.83	17.83	0.00			
2210202	提租补 贴	3.42	3.42	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区国库收付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	264.22	一、本年支出	264.22
（一）一般公共预算拨款	264.22	（一）一般公共服务支出	190.65
（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	39.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.93
		（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	21.25
		（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	264.22	支 出 总 计	264.22

一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区国库收付中心

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	264.22	246.22	240.21	6.01	18.00
201	一般公共预算服务支出	190.65	172.65	166.64	6.01	18.00
20106	财政事务	190.65	172.65	166.64	6.01	18.00
2010650	事业运行	190.65	172.65	166.64	6.01	18.00
208	社会保障和就业支出	39.39	39.39	39.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39	39.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
2210202	租房补贴	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区国库收付中心

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	264.22	246.22	240.21	6.01	18.00
011	武汉市黄陂区财政局	264.22	246.22	240.21	6.01	18.00
011002	武汉市黄陂区国库收付中心	264.22	246.22	240.21	6.01	18.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区国库收付中心

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	246.22	240.21	6.01
301	工资福利支出	220.13	220.13	0.00
30101	基本工资	44.96	44.96	0.00
30102	津贴补贴	8.55	8.55	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	27.27	27.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	19.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	12.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	17.83	17.83	0.00
30199	其他工资福利支出	15.95	15.95	0.00
302	商品和服务支出	6.01	0.00	6.01
30201	办公费	1.54	0.00	1.54
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30229	福利费	1.48	0.00	1.48
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	20.08	20.08	0.00
30302	退休费	20.08	20.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区国库收付中心

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：黄陂区国库收付中心 2024 年无“三公”经费预算支出

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区国库收付中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区国库收付中心 2024 年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区国库收付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区国库收付中心 2024 年国有资本经营支出

项目支出表

部门/单位：黄陂区国库收付中心

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		
				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
			18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011002	武汉市黄陂区国库收付中心		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 4011T00 0000105	国库支付系统安全及印刷经费	武汉市黄陂区国库收付中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 4011T00 0000107	预算一体化运行经费	武汉市黄陂区国库收付中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 22 日 单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区国库收付中心					
填报人	韩君		联系电话	61007605		
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	264	100%	303	278
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	264	100%	303	278
	支出构成	人员类项目支出	240	90%	251	252
		运转类项目支出	6	2%	7	6
		特定目标类项目支出	18	6%	45	20
		合 计	264	100%	303	278
部门职能概述	1. 业务配合局管理部门建立国库单一账户体系；管理预算单位零余额账户； 2. 办理预算单位财政性资金支付业务并对资金运行情况进行监督； 3. 负责国库集中支付的建设与维护；负责区国库集中支付网点上线运行并进行监督检查工作；					
年度工作任务	1. 理论学加强政治习，加强党风廉政建设； 2. 按照收付中心工作职责，配合好局相关科室各项财政资金拨付及代管预算单位的各项资金支付工作； 3. 加强预算一体化系统中预算执行模块的运行维护，做好街乡2.0支付系统、硬件、数据库维护，数据安全备份； 4. 加强财政监督职能，不断提高财政资金支付安全性、规范性、有效性；					
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	
	预算一体化运行经费	特定目标类	13	13	系统运行经费	
	国库支付系统安全及印刷	特定目标类	5	5	系统安全维护及印	

						刷费	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 办理预算资金支付并对资金运行情况进行监督 目标 2: 负责国库集中支付的建设与维护			行	目标 1: 负责区国库集中支付网点上线运行 目标 2: 进行业务指导和监督检查工作		
长期目标 1:	办理预算资金支付并对资金运行情况进行监督						
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	支付笔数	1500 笔		工作任务	
		质量指标	完成各项工作合格率	≧95%		规章制度	
		社会效益指标	提高支付业务质量				
	效益指标	经济效益指标	支付笔数	1500 笔		工作任务	
		社会效益指标	提高支付业务质量	规章制度		规章制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≧95%		反馈	
		服务对象满意度_____指标	受益单位满意度	≧95%		反馈	
长期目标 2:	负责国库集中支付的建设与维护						
.....							
年度目标 1:	负责区国库集中支付网点上线运行						
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	支付笔数	1600 笔	1500 笔	1400 笔	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≧95%	≧95%	≧95%	规章制度
		时效指标	年限	1 年	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	支付笔数	1600 笔	1500 笔	1400 笔	工作任务
		社会效益指标	收益单位满意度	优	优	优	反馈

		生态效益指标					
	满意度 指标	服务单位满意度指标	收益单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	反馈
		服务单位满意度指标	收益单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	反馈
年度目标 2:	进行业务指导和监督检查工作						
.....							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 22 日

单位：万元

项目名称	预算一体化运行经费	项目编码	420116240117000000107
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区国库收付中心
项目负责人	彭翠红	联系电话	61007605
单位地址	黄陂大道 380 号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 业务配合局管理部门建立国库单一账户体系;管理预算单位零余额账户;; 2. 办理预算单位财政性资金支付业务并对资金运行情况进行监督; 3. 负责国库集中支付的建设与维护;负责区国库集中支付网点上线运行并进行监督检查工作;		
项目主要内容	负责国库集中支付的建设与维护;办理预算单位财政性资金支付业务并对资金运行情况进行监督		
项目总预算	13	项目当年预算	13
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	13	
	1. 一般公共预算财政拨款	13	
	其中: 申请本级财力年初安排	13	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
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
预算一体化运行经费	系统运行	项目经费	13	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 1		保证预算一体化系统正常运行			
.....					
年度绩效目标 1		对预算单位的拨付资金进行监督检查			
.....					
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	成本指标	经济成本指标	系统上线运行	13 万元	历年预算
		社会成本指标	上线维护成本	市场行情	
			系统维护及印刷	市场行情	
		生态环境成本指标	优	空气质量	
			优	空气质量	
	产出指标	数量指标	运行维护费	13 万元	
		质量指标	保证支付业务质量	规章制度	
			保证支付业务质量	规章制度	
		时效指标	协议年限	1 年	
			协议年限	1 年	
	效益指标	经济效益	系统上线运行	13 万元	

		指标					
		社会效益指标	上线维护成本	市场行情			
			系统维护及印刷	市场行情			
		生态效益指标	优	空气质量			
	优		空气质量				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%			
长期绩效目标 2							
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	成本指标	经济成本指标	系统上线运行	40 万	15 万	13 万	
		社会成本指标	上线维护成本	市场行情	市场行情	市场行情	
		生态环境成本指标	优	空气质量	空气质量	空气质量	
	产出指标	数量指标	运行维护费	40 万	15 万	13 万元	
		质量指标	保证支付业务质量	规章制度	规章制度	规章制度	
		时效指标	协议年限	1 年	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	系统上线运行	40 万	15 万	13 万元	
		社会效益指标	上线维护成本	市场行情	市场行情	市场行情	
		生态效益指标	优	空气质量	空气质量	空气质量	
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位	≥95%	≥95%	≥95%	

		指标	满意度				
年度绩效目标 2							

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
国库支付 系统安全 及印刷	系统安 全维护及印 刷	项目经费	5	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 1		保证预算一体化正常运行			
年度绩效目标 1		对预算单位的拨付资金进行监督检查			
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	成本指标	经济成本 指标	系统维护及印刷	5 万元	历年预算
		社会成本 指标	系统维护及印刷	市场行情	
		生态环境 成本指标	优	空气质量	
	产出指标	数量指标	维护及印刷费	5 万元	
		质量指标	保证支付业务质量	规章制度	
		时效指标	协议年限	1 年	

	效益指标	经济效益指标	系统维护及印刷		5 万元		
		社会效益指标	系统维护及印刷		市场行情		
		生态效益指标	优		空气质量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥95%		
长期绩效目标 2							
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	成本指标	经济成本指标	系统上线运行	5 万	5 万	5 万	
		社会成本指标	系统维护及印刷	市场行情	市场行情	市场行情	
		生态环境成本指标	优	空气质量	空气质量	空气质量	
	产出指标	数量指标	维护及印刷费	5 万	5 万	5 万	
		质量指标	保证支付业务质量	规章制度	规章制度	规章制度	
		时效指标	协议年限	1 年	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	系统维护及印刷	5 万元	5 万元	5 万元	
		社会效益	系统维	市场行情	市场行情	市场行情	

		指标	护及印刷				
		生态效益指标	优	空气质量	空气质量	空气质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度绩效目标 2							

第三部分 黄陂区国库收付中心 2024 年部门预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区国库收付中心 所有收入和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、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、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。2024 年收支总预算 264.22 万元。比 2023 年预算减少 14.08 万元，下降 5.1 %，主要是减少了项目支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 264.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 264.22 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 %……（选择本部门使用的收入项目，简述主要收入项目预算及占比）

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 264.22 万元，其中：基本支出 246.22 万元，占 93 %；项目支出 18 万元，占 7 %；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 %……（选择本部门使用的支出项目，简述主要支出项目预算及占比）

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 264.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 264.22 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 190.65 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支

出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 39.39 万元、卫生健康支出 12.93 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 21.25 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 万元。（选择本部门使用的收支项目）

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 264.22 万元。其中：（1）本年预算 264.22 万元，比 2023 年预算减少 14.08 万元，下降 5.1 %，主要是减少了项目支出；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 246.22 万元，占 93 %，其中：人员经费 240.21 万元、公用经费 6.01 万元；项目支出 18 万元，

占 7 %。

（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 264.22 万元，比 2023 年预算减少 14.08 万元，下降 5.1 %，主要是：减少了项目支出。例如：预算一体化维护费减少。

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 264.22 万元，其中：

（一）人员经费 240.21 万元，包括：

工资福利支出 246.22 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。（选择本部门使用的科目）

对个人和家庭的补助 20.08 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。（选择本部门使用的科目）

（二）公用经费 6.01 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（选择本部门使用的科目）

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 %，主要是无三公经费。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无出国出境。

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 %，主要原因是本单位不够级别公务用车。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位无招待。

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 18 万元，其中：一般公共预算本年拨款 18 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

国库系统安全及印刷 5 万元，主要用于街乡 2.0 支付系统的运行和维护及相关单据的印刷费用。

预算一体化运行经费 13 万元，主要用于一体化系统的运行维护。

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 6.01 万元，比 2023 年减少 0.64 万元，降低 9.6 %，主要原因是精简经费开支。

（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 %，主要原因是无政府采购支出。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）。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 264.22 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、 2 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“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。

（十六）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。

（十七）其他专用名词。

无

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

附件 2

关于黄陂区国库收付中心 2024 年预算公开情况的报告

根据预算法及实施条例、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）的有关规定，黄陂区国库收付中心 于 2024 年 3 月 4 日完成 2024 年预算公开，现将有关情况报告如下：

一、预算公开基本情况

2024 年 3 月 4 日，公开经财政部门批复的部门预算、报表等，并按规定细化相关内容。同时公开了 预算一体化系统运行维护及印刷，内容包括经财政部门批复的预算及报表等。公开的预算及时、完整、准确、规范。

2024 年 3 月 4 日，所属 1 个单位公开经批复的单位预算、报表等，并按规定细化相关内容。

二、预算公开开展情况

按照预算公开的要求已完成预算公开的审核、实施公开后的自查自纠。

武汉市黄陂区国库收付中心

2024 年 3 月 4 日

附件 3

2024 年部门预算公开情况自查表

部门名称：

项目	检查内容	是/否	备注
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况		
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		
	部门收支总表		
	部门收入总表		
	部门支出总表		
	财政拨款收支总表		
	一般公共预算支出表		
	一般公共预算基本支出表		
	一般公共预算“三公”经费支出表		
	政府性基金预算支出表		
	国有资本经营预算支出表		
	项目支出表		
	部门整体支出绩效目标表		
	项目支出绩效目标表		
	部门预算总体情况		
	预算收支增减变化情况说明		
	机关运行经费安排情况说明		
	政府采购安排情况说明（主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额）		
	政府购买服务预算安排情况		
	国有资产占用情况说明		
	预算绩效管理情况说明		
	对专业性较强的名词进行解释		
	没有数据的表格应当列出空表并说明		
细化程度	一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目		
	一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目		
	“三公”经费增减变化原因等说明		
	一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开		
	“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开		
及时性	在本级财政部门批复后 20 日内向社会公开		
公开方式	部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留		
	本级政府网站预决算公开平台统一公开		

注：本表“部门”指“一级预算单位”。

2024 年单位预算公开情况自查表

单位名称：黄陂区国库收付中心

项目	检查内容	是/否	备注
内容完整性	部门所属单位主要职责及机构设置情况	是	
	单位收支总表	是	
	单位收入总表	是	
	单位支出总表	是	
	财政拨款收支总表	是	
	一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）	是	
	一般公共预算基本支出表	是	
	一般公共预算“三公”经费支出表	是	
	政府性基金预算支出表	是	
	国有资本经营预算支出表	是	
	项目支出表	是	
	项目支出绩效目标表	是	
	单位预算总体情况	是	
	预算收支增减变化情况说明	是	
	机关运行经费安排情况说明	是	
	政府采购安排情况说明（主要包括部门所属单位政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额）	是	无政府采购经费
	政府购买服务预算安排情况	是	
	国有资产占用情况说明	是	
	预算绩效管理情况说明	是	
	对专业性较强的名词进行解释	是	
	没有数据的表格应当列出空表并说明	是	
细化程度	一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目	是	
	一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目	是	
	“三公”经费增减变化原因等说明	是	无三公经费
	一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开	是	
	“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开	是	无公务用车
及时性	主管部门批复后 20 日内向社会公开	是	
公开方式	在本级政府网站预决算公开平台统一公开，部门门户网站预决算公开专栏集中公开	是	
	部门所属单位建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留	是	

注：本表“部门所属单位”指“二级预算单位”及以下单位。

