

黄陂区财政局本级 2024 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区财政局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区财政局本级 2024 年单位预算表

- 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 黄陂区财政局本级 2024 年单位预算情况说明

- 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 黄陂区财政局本级概况

一、部门主要职责

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、机构设置

黄陂区财政局本级内设机构 21 个，包括：人事科、办公室、法规调研科、预算科、行政政法科、农业科、教科文科、经建科、社保科、综合科、工会、资金办、财源科、基层科、商贸科、企业科、会计科、监督科、行资科、采购科、国库科。

第二部分 黄陂区财政局本级 2024 年单位预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：黄陂区财政局本级

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	1,630.29	一、一般公共服务支出	962.19
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	516.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	91.26
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	60.00
		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	1,630.29	本年支出合计	1,630.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,630.29	支 出 总 计	1,630.29

表 2. 部门收入总表

部门/单位：黄陂区财政局本级

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	1,630.29	1,630.29	1,630.29	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	1,630.29	1,630.29	1,630.29	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	1,630.29	1,630.29	1,630.29	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. 部门支出总表

部门/单位：黄陂区财政局本级

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, 630. 29	1, 180. 29	450. 00			
201	一般公共服务支出	962. 19	512. 19	450. 00			
20106	财政事务	962. 19	512. 19	450. 00			
2010601	行政运行	512. 19	512. 19	0. 00			
2010602	一般行政管理事务	450. 00	0. 00	450. 00			
208	社会保障和就业支出	516. 84	516. 84	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	516. 84	516. 84	0. 00			
2080501	行政单位离退休	469. 28	469. 28	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 39	46. 39	0. 00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 17	1. 17	0. 00			
210	卫生健康支出	91. 26	91. 26	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	91. 26	91. 26	0. 00			
2101101	行政单位医疗	54. 93	54. 93	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	36. 33	36. 33	0. 00			
221	住房保障支出	60. 00	60. 00	0. 00			

22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00			
2210201	住房公积金	48.44	48.44	0.00			
2210202	提租补贴	11.56	11.56	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区财政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1630.29	一、本年支出	1630.29
（一）一般公共预算拨款	1630.29	（一）一般公共服务支出	962.19
（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	516.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	91.26
		（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	60.00
		(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	1630.29	支 出 总 计	1630.29

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区财政局本级

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	1,630.29	1,180.29	1,132.72	47.57	450.00
201	一般公共服务支出	962.19	512.19	465.79	46.40	450.00
20106	财政事务	962.19	512.19	465.79	46.40	450.00
2010601	行政运行	512.19	512.19	465.79	46.40	0.00
2010602	一般行政管理事务	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
208	社会保障和就业支出	516.84	516.84	515.67	1.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.84	516.84	515.67	1.17	0.00
2080501	行政单位离退休	469.28	469.28	469.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	46.39	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00
210	卫生健康支出	91.26	91.26	91.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.26	91.26	91.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.93	54.93	54.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.33	36.33	36.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.44	48.44	48.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.56	11.56	11.56	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	1630.29	1,180.29	1,132.72	47.57	450.00
011	武汉市黄陂区财政局	1630.29	1,180.29	1,132.72	47.57	450.00
011001	武汉市黄陂区财政局本级	1630.29	1,180.29	1,132.72	47.57	450.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区财政局本级

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	1,180.29	1,132.72	47.57
301	工资福利支出	644.43	644.43	0.00
30101	基本工资	101.52	101.52	0.00
30102	津贴补贴	93.77	93.77	0.00
30103	奖金	219.97	219.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.39	46.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.12	35.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.33	36.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	48.44	48.44	0.00
30199	其他工资福利支出	62.09	62.09	0.00
302	商品和服务支出	47.57	0.00	47.57
30201	办公费	1.19	0.00	1.19
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	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	10.09	0.00	10.09
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20
30229	福利费	4.04	0.00	4.04
30239	其他交通费用	17.44	0.00	17.44
30299	其他商品和服务支出	1.31	0.00	1.31
303	对个人和家庭的补助	488.29	488.29	0.00
30302	退休费	469.28	469.28	0.00
30307	医疗费补助	19.01	19.01	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区财政局本级

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	
10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区财政局本级

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

2024 年没用使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区财政局本级

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

2024 年没用使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：黄陂区财政局本级

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		
			450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局		450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220110220000101	财政财务管理工作		450.00	450.00	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	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

黄陂区财政局 2024 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1630. 29	100%	1892. 75	1717. 47
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1630. 29	100%	1892. 75	1717. 47
	支出构成	人员类项目支出	1132. 72	69. 48%	1257. 35	1165. 20
		运转类项目支出	47. 57	2. 92%	65. 40	52. 27
		特定目标类项目支出	450. 00	27. 60%	570. 00	500. 00
		合计	1630. 29	100%	1892. 75	1717. 47

部门职能概述	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。				
年度工作任务	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。				
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	450	450	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（截止 2024 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		预期当年实现值	
				2022 年	2023 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	
				2022 年	2023 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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	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

表 12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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		
项目主要内容	根据需求稳步推进项目实施		
项目总预算	450	项目当年预算	450
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:2022 年预算安排 330 万元,2023 年安排 500 万元。 当年预算变动情况及理由: 2024 年预算安排 450 万元, 比去年减少 50 万元, 按政策压缩 10%。 2.		
	来源项目	金额	

项目当年资金来源	合计			450	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			450	
	其中：申请当年预算拨款			450	
	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、购复印纸等	30201 办公费	105	根据业务支出需求测算	

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	55	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工作覆盖的单位数		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，了解资金管理中存在的问题，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	100%	工作要求及安排

			率		
			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

第三部分 黄陂区财政局本级 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区财政局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。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。2024 年收支总预算 1,630.29 万元，比 2023 年预算减少 87.18 万元，下降 5%，主要是落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出结构，着力压减一般性支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1,630.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,630.29 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,630.29 万元。其中：基本支出 1,180.29 万元，占 72%；项目支出 450 万元，占 28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,630.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,630.29 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 962.19 万元，社会保障和就业支出 516.84 万元，卫生健康支出 91.26 万元，住房保障支出 60.00 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 1,630.29 万元，其中：（1）本年预算 1,630.29 万元，比 2023 年预算减少 87.18 万元，下降 5%，主要是落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出结构，着力压减一般性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,180.29 万元，占 72%，其中：人员经费 1,132.72 万元、公用经费 47.57 万元；项目支出 450.00 万元，占 28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 512.19 万元，比 2023 年预算增减少 50.76 万元，下降 9%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费。

2. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 450.00 万元，比 2023 年预算数减少 50.00 万元，下降 10%，主要是减少了系统运维、购置费、印刷费等方

面支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数469.28万元，比2023年预算增加50.34万元，增长12%，主要是在职转退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数46.39万元，比2023年预算减少12.08万元，下降21%，主要是在职人员减少，相应减少每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数1.17万元，比2023年预算增加0.09万元，增长8%，主要是退休人员增加，相应增加其他养老支出费用

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数54.93万元，比2023年预算减少52.82万元，下降49%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数36.33万元，比2023年预算增加36.33万元，主要是增加每年要据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗保险费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数48.44万元，比2023年预算减少6.93万元，下降13%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数11.56万元，比2023年预算减少1.36万元，下降12%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租房补贴。

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1,180.29万元，其中：

（一）人员经费1,132.72万元，包括：

工资福利支出644.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助488.29万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费47.57万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算10.09万元，比2023年预算减少1.12万元，下降10%，主要是公务接待费减少1.12万元。具体包括：

- 1.因公出国(境)经费预算0万元，与2023年预算持平。
- 2.公务用车购置及运行维护0万元，与2023年预算持平。
- 3.公务接待费10.09万元，比上年减少1.12万元，增长下降10%。主要原因是执行中央八项规定。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 450 万元，其中：一般公共预算本年拨款 450 万元。具体使用情况如下：

财政业务管理工作经费 450.00 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。

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 47.57 万元，比 2023 年减少 4.70 万元，降低 9%，主要原因是执行中央八项规定，从严控制“三公”经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 150.00 万元，比上年度减少 130.00 万元，降低 46%，主要原因是减少办公设备和办公用品的采购。

（三）政府购买服务预算安排情况

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 754.66 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 年新增国有资产 31.91 万元，主要为新增资产 31.91 万元。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年，预算支出 1,630.29 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、1 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）本部使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政支行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。