

黄陂区国债服务部 2024 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 黄陂区国债服务部概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置

第二部分 黄陂区国债服务部 2024 年部门（单位）预算表

- 一、部门（单位）收支总表
- 二、部门（单位）收入总表
- 三、部门（单位）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 黄陂区国债服务部 2024 年部门（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 黄陂区国债服务部概况

一、部门（单位）主要职责

黄陂区国债服务部的主要职能是：全区国债发行、兑付、宣传、市场监管。

二、部门（单位）预算单位构成

黄陂区国债服务部为公益一类事业单位。

第二部分 黄陂区国债服务部 2024 年部门（单位）预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部

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	217.17	一、一般公共服务支出	140.03
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	62.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.60
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	9.01
		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	217.17	本年支出合计	217.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	217.17	支 出 总 计	217.17

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。

表 2.部门收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部

单位：万元

[illegible]

表 3.部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部					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	217.17	154.17	63.00			
201	一般公共服务支出	140.03	77.03	63.00			
20106	财政事务	140.03	77.03	63.00			
2010650	事业运行	140.03	77.03	63.00			
208	社会保障和就业支出	62.53	62.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	62.53	62.53	0.00			
2080502	事业单位离退休	54.37	54.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	0.00			
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00			
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00			
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00			
2210201	住房公积金	7.59	7.59	0.00			
2210202	提租补贴	1.42	1.42	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	217.17	一、本年支出	217.17
（一）一般公共预算拨款	217.17	（一）一般公共服务支出	140.03
（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	62.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.60
		（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	9.01
		(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	217.17	支 出 总 计	217.17

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部

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	217.17	154.17	151.44	2.73	63.00
201	一般公共服务支出	140.03	77.03	74.45	2.58	63.00
20106	财政事务	140.03	77.03	74.45	2.58	63.00
2010650	事业运行	140.03	77.03	74.45	2.58	63.00
208	社会保障和就业支出	62.53	62.53	62.38	0.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.53	62.53	62.38	0.15	0.00
2080502	事业单位离退休	54.37	54.37	54.22	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

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	217.17	154.17	151.44	2.73	63.00
011	武汉市黄陂区财政局	217.17	154.17	151.44	2.73	63.00
011007	武汉市黄陂区国债服务部	217.17	154.17	151.44	2.73	63.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部 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	154.17	151.44	2.73
301	工资福利支出	97.22	97.22	0.00
30101	基本工资	18.73	18.73	0.00
30102	津贴补贴	3.69	3.69	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	12.07	12.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	8.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	7.59	7.59	0.00
30199	其他工资福利支出	8.81	8.81	0.00
302	商品和服务支出	2.73	0.00	2.73
30201	办公费	0.90	0.00	0.90

30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.64	0.00	0.64
30299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35
303	对个人和家庭的补助	54.22	54.22	0.00
30302	退休费	54.22	54.22	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部

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：黄陂区国债服务部 2024 年无“三公”经费预算。

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部

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：黄陂区国债服务部 2024 年无政府性基金预算。

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国债服务部

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

注：黄陂区国债服务部 2024 年无国有资本经营预算

表 11.整体支出绩效目标表

黄陂区国债服务部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	武汉市黄陂区国债服务部					
填报人	李贝	联系电话	85907191			
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	217.17	100%	250.4	233.06
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	217.17	100%	250.4	233.06
	支出构成	人员类项目支出	151.44	70%	173.18	160.28
		运转类项目支出	2.73	1%	3.23	2.78
		特定目标类项目支出	63	29%	74	70
		合 计	217.17	100%	250.4	233.06
部门职能概述	全区国债发行、兑付、宣传、市场监管					
年度工作任务	1. 跟进落实债务清收兑现工作。 2. 认真完成日常工作。					
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	
	债务清收、日常工作	本级支出项目	63	63	债务清收、日常工作	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 债务清收、日常工作		目标 1: 债务清收、日常工作			
长期目标 1:	债务清收、日常工作					

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	质量指标		100%		计划指标	
		时效指标		一年		计划指标	
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%		计划指标	
长期目标 2:							
年度目标 1:	债务清收、日常工作						
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	质量指标		/	/	100%	计划指标
		时效指标		/	/	一年	计划指标
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		/	/	100%	计划指标
年度目标 2:							

表 12.项目支出绩效目标表

黄陂区国债服务部项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 5 日单位：万元

项目名称	债务清收律师事务所咨询		项目编码	42011624011T000000131	
项目主管部门	黄陂区财政局		项目执行单位	武汉市黄陂区国债服务部	
项目负责人	谢大年		联系电话	85900191	
单位地址	武汉市黄陂区人民道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		终止年度	2024	
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、单位职能和项目实施的现实意义				
项目主要内容	开展债务清收律师事务所咨询工作				
项目总预算	45		项目当年预算	45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2022 年预算安排 50 万元，2023 年安排 50 万元。 当年预算变动情况及理由：2024 年预算安排 45 万元，比去年减少 5 万元，按政策压缩 10%。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			45	
	1. 一般公共预算财政拨款			45	
	其中：申请本级财力年初安排			45	
	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

债务清收律师事务所咨询	债务清收律师事务所咨询费	商品和服务支出	45	预算指标			
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		开展债务清收律师事务所咨询工作					
年度绩效目标 1		开展债务清收律师事务所咨询工作					
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	质量指标	/	100%	计划指标		
		时效指标	/	1 年	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	100%	计划指标		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	质量指标	/	/	/	100%	计划指标
		时效指标	/	/	/	1 年	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	/	/	100%	计划指标

黄陂区国债服务部项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	国债日常业务工作管理服务费		项目编码	42011624011T000000132	
项目主管部门	黄陂区财政局		项目执行单位	武汉市黄陂区国债服务部	
项目负责人	谢大年		联系电话	85900191	
单位地址	武汉市黄陂区人民道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		终止年度	2024	
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、单位职能和项目实施的现实意义				
项目主要内容	完成日常业务工作				
项目总预算	18		项目当年预算	18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2022 年预算安排 4 万元，2023 年安排 20 万元。 当年预算变动情况及理由：2024 年预算安排 18 万元，比去年减少 2 万元，按政策压缩 10%。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			18	
	1. 一般公共预算财政拨款			18	
	其中：申请本级财力年初安排			18	
	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
国债日常业务工作管理服务费	国债日常业务工作管理服务费	商品和服务支出	18	预算指标	
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		认真做好日常业务工作					
年度绩效目标 1		认真做好日常业务工作					
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	质量指标	/	100%	计划指标		
		时效指标	/	1 年	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	100%	计划指标		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	质量指标	/	/	/	100%	计划指标
		时效指标	/	/	/	1 年	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	/	/	/	100%	计划指标	

第三部分 黄陂区国债服务部 2024 年部门（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，黄陂区国债服务部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 217.17 万元。比 2023 年预算减少 15.89 万元，下降 6.82%，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 217.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 217.17 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 217.17 万元，其中：基本支出 154.17 万元，占 71%；项目支出 63 万元，占 29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 217.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 217.17 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 140.03 万元、社会保障和就业支出 62.53 万元、卫生

健康支出 5.60 万元、住房保障支出 9.01 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 217.17 万元。其中：（1）本年预算 217.17 万元，比 2023 年预算减少 15.89 万元，下降 6.82%，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 154.17 万元，占 71%，其中：人员经费 151.44 万元、公用经费 2.73 万元；项目支出 63 万元，占 29%。

（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 217.17 万元，比 2023 年预算减少 15.89 万元，下降 6.82%，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 154.17 万元，其中：

（一）人员经费 151.44 万元，包括：

工资福利支出 97.22 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 54.22 万元，主要用于：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 2.73 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 63 万元，其中：一般公共预算本年拨款 63 万元。具体使用情况如下：

债务清收律师事务所咨询服务 45 万元，主要用于债务清收律师事务所咨询。

国债日常业务工作管理服务费 18 万元，主要用于国债日常业务工作管理。

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 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 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 年新增国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 217.17 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、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）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)行政运行(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。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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费支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.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。

5.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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。