

黄陂区财政监督检查办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区财政监督检查办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区财政监督检查办公室 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 黄陂区财政监督检查办公室 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 黄陂区财政监督检查办公室概况

一、部门主要职责

黄陂区财政监督检查办公室的主要职能如下：

- 一.监督检查会计信息质量会计绩效评级及财经纪律。
- 二.监督检查会计执行政策及财政资金使用情况。
- 三.受委托对全区的财务检查提出建议。
- 四.受委托监督检查会计信息质量，依法查处。
- 五.其他承办上级交代的工作任务。

二、部门预算单位构成

黄陂区财政监督检查办公室为公益一类事业单位。

第二部分 黄陂区财政监督检查办公室 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

部门/单位：黄陂区财政监督检查办公室		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	1,090.83	一、一般公共服务支出	727.41
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	244.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	45.11
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	73.77
		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	1,090.83	本年支出合计	1,090.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,090.83	支 出 总 计	1,090.83
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。			

二、部门收入总表

部门/单位：黄陂区财政监督检查办公室													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	1,090.83	1,090.83	1,090.83	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	1,090.83	1,090.83	1,090.83	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
011003	武汉市黄陂区财政监督检查办	1,090.83	1,090.83	1,090.83	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

三、部门支出总表

部门/单位：黄陂区财政监督检查办公室

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	1,090.83	963.83	127.00			
201	一般公共服务支出	727.41	600.41	127.00			
20106	财政事务	727.41	600.41	127.00			
2010650	事业运行	704.37	577.37	127.00			
2010699	其他财政事务支出	23.04	23.04	0.00			
208	社会保障和就业支出	244.54	244.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	239.88	239.88	0.00			
2080502	事业单位离退休	173.72	173.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	66.16	66.16	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00			
210	卫生健康支出	45.11	45.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	45.11	45.11	0.00			
221	住房保障支出	73.77	73.77	0.00			
22102	住房改革支出	73.77	73.77	0.00			
2210201	住房公积金	62.22	62.22	0.00			
2210202	提租补贴	11.55	11.55	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区财政监督检查办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1090.83	一、本年支出	1090.83
（一）一般公共预算拨款	1090.83	（一）一般公共服务支出	727.41
（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	244.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	45.11
		（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	73.77
		（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	1090.83	支 出 总 计	1090.83

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区财政监督检查办公室

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	1,090.83	963.83	942.33	21.50	127.00
201	一般公共服务支出	727.41	600.41	579.39	21.02	127.00
20106	财政事务	727.41	600.41	579.39	21.02	127.00
2010650	事业运行	704.37	577.37	556.35	21.02	127.00
2010699	其他财政事务支出	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.54	244.54	244.06	0.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.88	239.88	239.40	0.48	0.00
2080502	事业单位离退休	173.72	173.72	173.24	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66.16	66.16	66.16	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.11	45.11	45.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	45.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.11	45.11	45.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.77	73.77	73.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.77	73.77	73.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区财政监督检查办公室

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	963.83	942.33	21.50
301	工资福利支出	769.09	769.09	0.00
30101	基本工资	152.81	152.81	0.00
30102	津贴补贴	29.82	29.82	0.00
30103	奖金	256.00	256.00	0.00
30107	绩效工资	92.20	92.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.16	66.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.11	45.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	0.00
30113	住房公积金	62.22	62.22	0.00
30199	其他工资福利支出	60.11	60.11	0.00
302	商品和服务支出	21.50	0.00	21.50
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.72	0.00	6.72
30229	福利费	5.18	0.00	5.18
30299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
303	对个人和家庭的补助	173.24	173.24	0.00
30302	退休费	173.24	173.24	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区财政监督检查办公室

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

八、政府性基金预算支出表

能概述	1. 监督检查会计信息质量会计绩效评级及财经纪律。				
	2. 监督检查会计执行政策及财政资金使用情况。				
	3. 受委托对全区的财务检查提出建议。 受委托监督检查会计信息质量，依法查处。				
	4. 其他承办上级交代的工作任务。				
年度工作任务	监督检查会计信息质量会计绩效评级及财经纪律。 监督检查会计执行政策及财政资金使用情况。 受委托对全区的财务检查提出建议。 受委托监督检查会计信息质量，依法查处。 其他承办上级交代的工作任务。				
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
	学校办公租金	特定目标类	30	30	学校办公租金
	财政监督检查工作经费	特定目标类	97	60	会计业务经费
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：监督检查会计信息质量会计绩效评级及财经纪律		监督检查会计执行政策及财政资金使用情况		
	目标 2：监督检查会计执行政策及财政资金使用情况				

长期目标 1:	监督检查会计信息质量会计绩效评级及财经纪律			
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	检查次数	10 次	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	提高会计信息质量		
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量 受益单位满意度	≥95%	反馈
长期目标 2:	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况			
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	检查次数	10 次	工作任务
	质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	规章制度
效益指标	社会效益	收益单位满意度		
长期绩效指标	满意度指标	、提高会计信息质量 受益单位满意度	≥95%	反馈

十二、项目支出绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	监督检查工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区监督检查办公室	项目执行单位	黄陂区财政局
项目负责人	阮成连	联系电话	85912380
单位地址	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	本级支出项目		

起始年度	2023	终止年度	2023		
项目申请理由	1. 陂编[2016]38 号文件精神。 2. 根据监督检查办工作职责的需要。 3. 对于严肃财经纪律，维护财经秩序，加强财政监督具有现实意义。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 (逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写)				
项目总预算	97 万	项目当年预算	97 万		
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		97 万		
	1. 一般公共预算财政拨款		97 万		
	其中：申请本级财力年初安排		97 万		
	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
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					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					

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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标					
							
		质量指标					
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标					

							
		质量指标					
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2							

第三部分 黄陂区财政监督检查办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 1090.83 万元，总支出 1090.83 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年部门预算总收入 1090.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1090.83 万元。

三、支出预算安排情况

2024 年部门预算总支出 1090.83 万元。其中：基本支出 963.83 万元，项目支出 127 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 727.41 万元；社会保障和就业支出

244.54 万元；卫生健康支出 45.11 万元；住房保障支出 73.77 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 1090.83 万，其中：基本支出 963.83 万元，项目支出 127 万元。部门预算总支出 1090.83 万，其中：基本支出 963.83 万元，项目支出 127 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 727.41 万元；社会保障和就业支出 244.54 万元；卫生健康支出 45.11 万元；住房保障支出 73.77 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1090.83 万元，其中：基本支出 963.83 万元，项目支出 127 万元。主要包括：

（一）人员类项目支出 942.33 万元，比 2022 年预算增加 54.83 万元，增长 6%，主要原因是工资自然增长。包括：

（1）工资福利支出 769.09 万元，主要用于在职人员基本工资、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、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。

（2）对个人和家庭的补助 173.24 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 21.50 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 127 万元，比 2023 年预算减少 11 万元，减少 8%，主要原因是压缩支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1090.83 万元，其中：基本支出 963.83 万元，项目支出 127 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 942.33 万元，比 2022 年预算增加 54.83 万元，增长 6%，主要原因是工资自然增长。包括：

（1）工资福利支出 769.09 万元，主要用于在职人员基本工资、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、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。

（2）对个人和家庭的补助 173.24 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 21.50 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

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 0 万元

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区财政监督检查办公室 2024 年没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

黄陂区财政监督检查办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

特定目标类项目 127 万元。主要安排为：

（1）学校办公楼租金项目 30 万元。用于支付原干校及几个二级单位租用的办公楼费用。

（2）财政监督检查工作经费 97 万元。用于财政监督检查工作所需的各项业务费开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

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

本单位有政府采购预算，办公费 1 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2024 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 127 万元。

第四部分 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。

