

武汉市青山区财政局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区财政局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区财政局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区财政局概况

一、部门主要职能

区财政局是区人民政府行使管理全区财政收支,主管财政政策,实施财政监督,参与对全区经济进行调控的职能部门。其主要职责是:

(一)拟订全区财政发展规划和改革方案并组织实施。分析预测区域经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财政政策。

(二)贯彻执行上级财政、财务、会计等方面的法律法规、方针政策和有关制度。负责管理全区会计工作,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。依法指导和监督代理记账行业的业务。

(三)负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复区级预算单位的年度预决算。受区人民政府委托,向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级财政预决算公开。

(四)按照法律法规授权,提出地方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。拟订并组织

落实各项财源培植举措。

（五）按分工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。

（六）组织制定国库管理制度、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。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度,并负责组织实施和监督管理。

（七）贯彻执行政府性债务管理的政策,拟订和执行全区地方政府债务管理的制度,负责区级政府债务的举借、使用、管理和监督偿还。统一管理政府外债,负责组织外国政府和国际性组织贷（赠）款项目有关工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告,负责审核、编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法,会同有关部门收取本区企业国有资本收益。贯彻执行行政事业单位国有资产管理制,按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（九）围绕区委发展战略,服务全区产业发展。负责制定产业发展财政政策,管理产业发展资金（基金）。负责办理和监督区级财政的经济发展支出,负责区级政府性投资项目财政拨款,参与拟订区级建设投资的有关政策。制定基建财务管理办法。

（十）贯彻执行上级农村综合改革相关政策,监督检查财税

法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。组织实施财政预算绩效评价工作。负责推进全区财政信息化建设。

（十一）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区财政局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 7 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区国库收付中心
2. 武汉市青山区政府采购办公室
3. 武汉市青山区预算编审中心
4. 武汉市青山区预算外资金管理办公室
5. 武汉市青山区行政事业单位资产服务中心
6. 武汉市青山区财源建设中心
7. 武汉市青山区债务监控中心

三、部门人员构成

武汉市青山区财政局总编制人数 50 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 19 人）。在职实有人数 44 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 26 人（其中：

参照公务员法管理 16 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分武汉市青山区财政局 2021 年部门预算表

武汉市青山区财政局 2021 年财政拨款收支总表

部门公开 1 表

单位：万元

收入			支出							
项目	预算数	一般公共预算	政府基金预算 项目(按功能分类)	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目 (按经济 分类)	预算数	一般公共预算	政府基金 预算
财政拨款(补助)	1,602.19	1,602.19	201 一般公共服务	1,322.28	1,322.28		支出 类别 分类	1,602.19	1,602.19	
(一)经费 拨款(补助)	1,602.19	1,602.19	202 外交				一、 基本 支出	1,212.19	1,212.19	
(二)纳入 预算内管理 的非税收入 安排的拨款			203 国防				工资 福利 支出	1,043.28	1,043.28	
政府性基金 收入			204 公共安全				商品 和服 务支 出	67.75	67.75	
			205 教育				对个 人和 家庭 的补 助支 出	101.17	101.17	

			206 科学技术			二、项目支出	390.00	390.00	
			207 文化体育与传媒			部门专项	390.00	390.00	
			208 社会保障和就业	62.49	62.49	政策性项目			
			209 社会保险基金支出			机动经费			
			210 医疗卫生	112.52	112.52				
			211 节能环保			三、事业单位经营支出			
			212 城乡社区事务			四、上缴上级支出			
			213 农林水事务			五、对附属单位补助支出			
			214 交通运输						
			215 资源勘探电力信息等事务			部门预算支出经济分类	1,602.19	1,602.19	
			216 商业服务业等事务			301 工资福利支出	1,043.28	1,043.28	
			217 金融监管等事务支出			302 商品和服务支出	457.75	457.75	

			219 援助其他地区支出			303 对个人和家庭的补助	101.17	101.17	
			220 国土资源气象等事务			307 债务利息及费用支出			
			221 住房保障支出	104.91	104.91	309 资本性支出（基本建设）			
			222 粮油物资管理事务			310 其他资本性支出			
			223 国有资本经营预算支出			311 对企业补助（基本建设）			
			224 灾害防治及应急支出			312 对企业补助			
			227 预备费			313 对社会保障基金补助			
			229 其他支出			399 其他支出			
			230 转移性支出						
			231 债务还本支出						

			232 债务付息支出						
			233 债务发行费用支出						
			本年支出合计	1,602.19	1,602.19	本年支出合计	1,602.19	1,602.19	
			结转下年			结转下年			
收入总计	1,602.19	1,602.19	支出功能科目合计	1,602.19	1,602.19	支出总计	1,602.19	1,602.19	

武汉市青山区财政局 2021 年一般公共预算支出表

部门公开 2 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,602.19	1,212.19	390.00
201	一般公共服务支出			1,322.28	932.28	390.00
20106	财政事务			1,322.28	932.28	390.00
2010601	行政运行	005002	武汉市青山区 财政局	772.41	772.41	
2010602	一般行政管理事务	005002	武汉市青山区 财政局	390.00		390.00
2010650	事业运行	005002	武汉市青山区 财政局	159.87	159.87	
208	社会保障和就业支出			62.49	62.49	

20805	行政事业单位离退休			62.49	62.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005002	武汉市青山区 财政局	62.49	62.49	
210	医疗卫生与计划生育支出			112.52	112.52	
21011	行政事业单位医疗			112.52	112.52	
2101101	行政单位医疗	005002	武汉市青山区 财政局	31.24	31.24	
2101102	事业单位医疗	005002	武汉市青山区 财政局	0.42	0.42	
2101103	公务员医疗补助	005002	武汉市青山区 财政局	78.13	78.13	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	005002	武汉市青山区 财政局	2.73	2.73	
221	住房保障支出			104.91	104.91	
22102	住房改革支出			104.91	104.91	
2210201	住房公积金	005002	武汉市青山区 财政局	86.82	86.82	
2210202	提租补贴	005002	武汉市青山区 财政局	18.09	18.09	

武汉市青山区财政局 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开 3 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,212.19	1,144.44	67.75
301	工资福利支出			1,043.28	1,043.28	
30101	基本工资	005002	武汉市青山区财 政局	180.42	180.42	
30102	津贴补贴	005002	武汉市青山区财 政局	157.92	157.92	

30103	奖金	005002	武汉市青山区财政局	373.02	373.02	
30106	伙食补助费	005002	武汉市青山区财政局	47.52	47.52	
30107	绩效工资	005002	武汉市青山区财政局	30.23	30.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	005002	武汉市青山区财政局	62.49	62.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	005002	武汉市青山区财政局	31.24	31.24	
30111	公务员医疗补助缴费	005002	武汉市青山区财政局	57.88	57.88	
30112	其他社会保障缴费	005002	武汉市青山区财政局	3.15	3.15	
30113	住房公积金	005002	武汉市青山区财政局	86.82	86.82	
30199	其他工资福利支出	005002	武汉市青山区财政局	12.60	12.60	
302	商品和服务支出			67.75		67.75
30201	办公费	005002	武汉市青山区财政局	10.60		10.60
30202	印刷费	005002	武汉市青山区财政局	2.90		2.90
30206	电费	005002	武汉市青山区财政局	10.60		10.60
30211	差旅费	005002	武汉市青山区财政局	1.29		1.29
30213	维修(护)费	005002	武汉市青山区财政局	1.56		1.56
30214	租赁费	005002	武汉市青山区财政局	0.20		0.20
30216	培训费	005002	武汉市青山区财政局	2.80		2.80
30228	工会经费	005002	武汉市青山区财政局	3.74		3.74
30229	福利费	005002	武汉市青山区财政局	4.67		4.67
30239	其他交通费用	005002	武汉市青山区财政局	26.41		26.41
30299	其他商品和服务支出	005002	武汉市青山区财政局	2.98		2.98
303	对个人和家庭的补助			101.17	101.17	
30302	退休费	005002	武汉市青山区财政局	0.12	0.12	
30307	医疗费补助	005002	武汉市青山区财政局	20.25	20.25	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	005002	武汉市青山区财政局	80.80	80.80	

武汉市青山区财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开 4 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				合计		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计						
		005002	武汉市青山区财政局						

注：本单位无“三公”经费支出预算，特此说明

武汉市青山区财政局 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开 5 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		005002	武汉市青山区财政局			

注：本单位无基金预算，特此说明

武汉市青山区财政局 2021 年部门收支总表

部门公开 6 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	1,602.19	201 一般公共服务	1,322.28	支出类别分类	1,602.19
(一)经费拨款(补助)	1,602.19	202 外交		一、基本支出	1,212.19
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203 国防		工资福利支出	1,043.28
二、上级转移支付收入		204 公共安全		商品和服务支出	67.75
三、财政专户非税收入安排的资金		205 教育		对个人和家庭的补助支出	101.17
四、上级拨入资金		206 科学技术		二、项目支出	390.00
五、往来户可用资金		207 文化体育与传媒		部门专项	390.00
六、其他收入		208 社会保障和就业	62.49	政策性项目	
		209 社会保险基金支出		机动经费	
		210 医疗卫生	112.52		
		211 节能环保		三、事业单位经营支出	
		212 城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213 农林水事务		五、对附属单位补助支出	

		214 交通运输			
		215 资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	1,602.19
		216 商业服务业等事务		301 工资福利支出	1,043.28
		217 金融监管等事务支出		302 商品和服务支出	457.75
		219 援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	101.17
		220 国土资源气象等事务		307 债务利息及费用支出	
		221 住房保障支出	104.91	309 资本性支出（基本建设）	
		222 粮油物资管理事务		310 其他资本性支出	
		223 国有资本经营预算支出		311 对企业补助（基本建设）	
		224 灾害防治及应急支出		312 对企业补助	
		227 预备费		313 对社会保障基金补助	
		229 其他支出		399 其他支出	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	1,602.19	本年收入合计	1,602.19	本年收入合计	1,602.19

七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收入总计	1,602.19	支出功能科目合计	1,602.19	支出总计	1,602.19

武汉市青山区财政局 2021 年部门收入总表

部门公开 7 表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款				上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余		
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	小计						财政指标结转	财政专户结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	合计	1,602.19	1,602.19	1,602.19														
005002	武汉市青山区财政局	1,602.19	1,602.19	1,602.19														
005002008	武汉市青山区预算编审中心	118.69	118.69	118.69														
005002007	武汉市青山区政府采购办公室	66.80	66.80	66.80														
005002006	武汉市青山区投资评审中心	63.32	63.32	63.32														
005002005	武汉市青山区财政信息中心	82.97	82.97	82.97														
005002003	武汉市青山区资产收益征收中心	69.31	69.31	69.31														
005002002	武汉市青山区国库收付中心	173.95	173.95	173.95														
005002001	武汉市青山区财政局机关	999.23	999.23	999.23														

005002009	武汉市青山区预算外资金管理办公室	27.94	27.94	27.94																
-----------	------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

武汉市青山区财政局 2021 年部门支出总表

部门公开 8 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	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
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	1,602.19	1,212.19	390.00			
201	一般公共服务支出			1,322.28	932.28	390.00			
20106	财政事务			1,322.28	932.28	390.00			
2010601	行政运行	005002	武汉市青山区财政局	772.41	772.41				
2010602	一般行政管理事务	005002	武汉市青山区财政局	390.00		390.00			
2010650	事业运行	005002	武汉市青山区财政局	159.87	159.87				
208	社会保障和就业支出			62.49	62.49				
20805	行政事业单位离退休			62.49	62.49				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005002	武汉市青山区财政局	62.49	62.49				
210	医疗卫生与计划生育支出			112.52	112.52				
21011	行政事业单位医疗			112.52	112.52				
2101101	行政单位医疗	005002	武汉市青山区财政局	31.24	31.24				
2101102	事业单位医疗	005002	武汉市青山区财政局	0.42	0.42				
2101103	公务员医疗补助	005002	武汉市青山区财政局	78.13	78.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005002	武汉市青山区财政局	2.73	2.73				
221	住房保障支出			104.91	104.91				
22102	住房改革支出			104.91	104.91				
2210201	住房公积金	005002	武汉市青山区财政局	86.82	86.82				
2210202	租房补贴	005002	武汉市青山区财政局	18.09	18.09				

武汉市青山区财政局 2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市青山区财政局					
填报人	赵志强	联系电话	02768865225			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1602.19	100%	2073.43	1930.52
		其他资金				
		合计	1602.19	100%	2073.43	1930.52
	支出构成	基本支出	1212.19	100%	1324.51	1312.99
		项目支出	390	100%	748.92	617.53
合计		1602.19	100%	2073.43	1930.52	
部门职能概述	<p>(一) 拟订全区财政发展规划和改革方案并组织实施。分析预测区域经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财政政策。</p> <p>(二) 贯彻执行上级财政、财务、会计等方面的法律法规、方针政策和有关制度。负责管理全区会计工作,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。依法指导和监督代理记账行业的业务。</p> <p>(三) 负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复区级预算单位的年度预决算。受区人民政府委托,向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级财政预决算公开。</p> <p>(四) 按照法律法规授权,提出地方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。拟订并组织落实各项财源培植举措。</p> <p>(五) 按分工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。</p> <p>(六) 组织制定国库管理制度、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。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度,并负责组织实施和监督。</p> <p>(七) 贯彻执行政府性债务管理的政策,拟订和执行全区地方政府债务管理的制度,负责区级政府债务的举借、使用、管理和监督偿还。统一管理政府外债,负责组织外国政府和国际性组织贷(赠)款项目有关工作。</p> <p>(八) 牵头编制国有资产管理情况报告,负责审核、编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法,会同有关部门收取本企业国有资本收益。贯彻执行行政事业单位国有资产管理规定,按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。</p> <p>(九) 围绕区委发展战略,服务全区产业发展。负责制定产业发展财政政策,管理产业发展资金(基金)。负责办理和监督区级财政的经济发展支出,负责区级政府性投资项目财政拨款,参与拟订区级建设投资的有关政策。制定基建财务管理办法。</p> <p>(十) 贯彻执行上级农村综合改革相关政策,监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。组织实施财政预算绩效评价工作。负责推进全区财政信息化建设。</p> <p>(十一) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十二) 完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 狠抓收入组织,确保完成收入目标。(二) 优化支出结构,确保收支平衡。(三) 强化预算管理,提高规范化、精细化水平。(四) 加强组织协调,继续争取上级支持。(五) 坚持财税调度,确保税收颗粒归仓。(六) 健全监管机制,合力推进资产监管。(七) 强化机关建设,打造一流干部队伍。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标 1: 狠抓收入组织,确保完成收入目标,提高财政使用效率,确保收支平衡</p> <p>目标 2: 优化财政支出结构,盘活存量资金,积极保障民生支出</p> <p>目标 3: 完善全过程预算绩效管理机制</p>		<p>目标 1: 加强财源建设,强化收入组织,确保完成年度财政收入目标任务</p> <p>目标 2: 严格支出管理,盘活存量资金,积极保障三大攻坚占、民生等重点支出</p> <p>目标 3: 推进绩效管理,拓展评价范围,促进提升财政资金使用效益</p> <p>.....</p>			
长期目标 1:	狠抓收入组织,确保完成收入目标,提高财政使用效率,确保收支平衡					

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	地方一般公共预算收入增长率	收入增长与经济社会发展水平相适应		与经济社会发展水平相适应	
	效益指标	经济效益指标	税收收入占地方一般公共预算收入的比重	保持在 75%以上		>=75%	
长期目标 2:	优化财政支出结构，盘活存量资金，积极保障民生支出						
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	地方一般公共预算民生支出增长率	支出增长与经济社会发展水平相适应		与经济社会发展水平相适应	
	效益指标	社会效益指标	全区民生支出占比	保持在 65%以上		>=65%	
长期目标 3:	完善全过程预算绩效管理机制，财政支出绩效更加规范						
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	纳入绩效评价的资金钻项目支出比重	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	良好		良好	
年度目标 1:	加强财源建设，强化收入组织，确保完成年度财政收入目标任务						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	地方一般公共预算收入增长率	8.60%	-26.30%	16%	16%
效益指标	社会效益指标	税收收入占地方一般公共预算	92.60%	87.20%	89%	89%	

			算收入的比重				
年度目标 2:	严格支出管理，盘活存量资金，积极保障三大攻坚占、民生等重点支出						
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	
	2019年	2020年					
	产出指标	数量指标	全区民生支出占比	75%	79%	72.30%	72.30%
年度目标 3:	推进绩效管理，拓展评价范围，促进提升财政资金使用效益						
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	
	2019年	2020年					
	产出指标	数量指标	纳入绩效评价的资金占项目支出的比重	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	良好	良好

部门公开 10 表

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：财政信息化经费

编报单位（印章）：武汉市青山区财政局机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：

项目基本信息

（2021 年度）

项目名称	财政信息化经费			
主管部门及编码	[005002]武汉市青山区财政局	实施单位	武汉市青山区财政局机关	
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	578000.0000	当年资金总额：	578000.00
	其中：财政拨款	578000.00	其中：当年财政拨款	578000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保证财政信息设备及系统安全运行，确保财政业务正常运转			保证财政信息设备及系统安全运行，确保财政业务正常运转	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	新增及维护应用系统数量	1	数量指标	新增及维护应用系统数量	1

产出指标	质量指标	财政信息业务系统安全运行	安全运行	质量指标	财政信息业务系统安全运行	安全运行
效益指标	可持续影响指标	项目可持续	可持续	可持续影响指标	项目可持续	可持续
效益指标	社会效益指标	提高财政信息化水平	提高	社会效益指标	及时排除财政业务系统故障	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对解决故障的满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象对解决故障的满意度	满意

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：预算编制及非税管理工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区财政局机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：

项目基本信息

（2021 年度）

项目名称	预算编制及非税管理工作经费		
主管部门及编码	[005002]武汉市青山区财政局	实施单位	武汉市青山区财政局机关

项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	640000.0000	当年资金总额:	640000.00
	其中:财政拨款	640000.00	其中:当年财政拨款	640000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
做好全区预算编制工作、预算招待情况分析、全区非税收入管理及预算绩效管理等方面工作			做好全区预算编制工作、预算招待情况分析、全区非税收入管理及预算绩效管理等方面工作	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	项目绩效评价数量	10	数量指标	项目绩效评价数量	10
产出指标	质量指标	预算业务系统安全运行	安全支付	质量指标	预算业务系统安全运行	安全运行
产出指标	时效指标	按时完成2022年部门预算编制工作	按时	时效指标	按时完成2021年部门预算编制工作	按时
产出指标	时效指标	及时组织绩效项目评价	及时	时效指标	及时组织绩效项目评价	及时
效益指标	可持续影响指标	项目可持续	可持续	可持续影响指标	项目可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对业务应用系统的满意度	满意	服务对象满意度指标	用户对业务应用系统的满意度	满意

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：国库管理工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区财政局机关

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	国库管理工作经费			
主管部门及编码	[005002]武汉市青山区财政局	实施单位	武汉市青山区财政局机关	
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	1000000.0000	当年资金总额：	1000000.00
	其中：财政拨款	1000000.00	其中：当年财政拨款	1000000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	

完成国库改革任务，确保国库业务系统正常盍，保证国库资金安全	完成国库改革任务，确保国库业务系统正常盍，保证国库资金安全
-------------------------------	-------------------------------

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	财政支付结算业务完成率	100%	数量指标	财政支付结算业务完成率	100%
产出指标	质量指标	财政国库业务系统安全运行	安全运行	质量指标	财政国库业务系统安全运行	安全运行
产出指标	时效指标	财政支付结算及时完成	及时	时效指标	财政支付结算及时完成	及时
效益指标	可持续影响指标	项目可持续	可持续	可持续影响指标	项目可持续	可持续
效益指标	社会效益指标	提高全区财政财务管理水平	提高	社会效益指标	提高全区财政财务管理水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对国库业务系统工程的满意度	满意	服务对象满意度指标	单位对国库业务系统工程的满意度	满意

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：物业管理经费

编报单位（印章）：武汉市青山区财政局机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：

项目基本信息

（2021 年度）

项目名称	物业管理经费			
主管部门及编码	[005002]武汉市青山区财政局	实施单位	武汉市青山区财政局机关	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	1050000.0000	当年资金总额：	1050000.00
	其中：财政拨款	1050000.00	其中：当年财政拨款	1050000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成局办公大楼日常维护工作，确保安全生产			完成局办公大楼日常维护工作，确保安全生产	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	局机关大楼设备设施正常运行	正常运行	质量指标	局机关大楼设备设施正常运行	正常运行
产出指标	质量指标	提升办公环境	提升	质量指标	提升办公环境	提升
产出指标	时效指标	及时有效处置故障	及时有效	时效指标	及时有效处置故障	及时有效
效益指标	可持续影响指标	项目可持续	可持续	可持续影响指标	项目可持续	及时有效
效益指标	经济效益指标	降低大楼的维修成本	降低	经济效益指标	降低大楼的维修成本	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	对物业管理 部门提供服务的满意度	满意	服务对象满意度指标	对物业管理 部门提供服务的满意度	满意

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：财政评审费

编报单位（印章）：武汉市青山区财政局机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：

项目基本信息

（2021 年度）

项目名称	财政评审费			
主管部门及编码	[005002]武汉市青山区财政局	实施单位	武汉市青山区财政局机关	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	267000.0000	当年资金总额:	267000.00
	其中:财政拨款	267000.00	其中:当年财政拨款	267000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成全区建设项目资金审计,节约财政资金,提高资金使用效益;完成区属预算单位会计检查监督工作。			完成全区建设项目资金审计,节约财政资金,提高资金使用效益;完成区属预算单位会计检查监督工作。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	工程审计项目数量	40	数量指标	工程审计项目数量	40
产出指标	数量指标	会计监督检查单位数量	5	数量指标	会计监督检查单位数量	5
产出指标	质量指标	工程审计覆盖率	100%	质量指标	工程审计覆盖率	100%
产出指标	时效指标	按时组织项目审计及会计监督检查	按时	时效指标	按时组织项目审计及会计监督检查	按时
效益指标	可持续影响指标	项目可持续	可持续	可持续影响指标	项目可持续	可持续

效益指标	社会效益指标	提升财政投资项目预（决）算规范性	提升	社会效益指标	提升财政投资项目预（决）算规范性	提升
效益指标	经济效益指标	有效控制财政投资成本	控制	经济效益指标	有效控制财政投资成本	控制
满意度指标	服务对象满意度指标	审计及检查对象对审计检查服务的满意度	满意	服务对象满意度指标	审计及检查对象对审计检查服务的满意度	满意

青山区部门预算部门专项（绩效目标）申报表

2021 年度

申报项目名称：其他财政事业费

编报单位（印章）：武汉市青山区财政局机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：

项目基本信息

（2021 年度）

项目名称	其他财政事业费		
主管部门及编码	[005002]武汉市青山区财政局	实施单位	武汉市青山区财政局机关
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021

项目资金	资金总额	365000.0000	当年资金总额:	365000.00
	其中:财政拨款	365000.00	其中:当年财政拨款	365000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
为财政各项事业的顺利完成,支持财政各项改革提供有力保障			为财政各项事业的顺利完成,支持财政各项改革提供有力保障	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	安排职工体检	1	数量指标	安排职工体检	1
产出指标	质量指标	完成对口帮扶工作	完成	质量指标	完成对口帮扶工作	完成
产出指标	质量指标	完成全年财政收入任务	完成	质量指标	完成全年财政收入任务	完成
产出指标	时效指标	按时完成档案整理工作	按时	时效指标	按时完成档案整理工作	按时
效益指标	可持续影响指标	项目可持续	可持续	可持续影响指标	项目可持续	可持续
效益指标	社会效益指标	提高全区财政财务管理水平	提请	社会效益指标	提高全区财政财务管理水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对财政服务满意度	满意	服务对象满意度指标	单位对财政服务满意度	满意

第三部分武汉市青山区财政局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1602.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1602.19 万元；无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 1212.19 万元，项目支出 390 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1602.19 万元。其中：(1) 本年预算 1602.19 万元，比 2020 年预算减少 194.19 万元，下降 10.81%，主要是按要求压减一般公务支出。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1212.19 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 390 万元。其中：

一般行政管理事务 390 万元，主要用于：全区各部门预算项目支出进行评价、财政预算编制及非税管理工作；财政国库改革及国库集中支付电子化等工作；对全区财政性投资项目招标标底及财政专项建设项目等进行审查工作；对财政各项业务应用系统运维及硬件更新等工作；机关大楼维护、安保、后勤保障等工作；科教文卫、社会保障、会计检查、精准扶贫、财经法律等工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1212.19 万元。其中：

(一) 人员经费 1144.44 万元。包括：

工资福利支出 1043.28 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、公务员医疗补助、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 101.16 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 67.75 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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(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)；(3) 公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年一致。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年武汉市青山区财政局未使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算1602.19万元。比2020年预算减少194.19万元，下降10.81%，主要是按政策要求压减一般公务支出。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1602.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1602.19万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算1602.19万元，其中：基本支出1212.19万元，占75.66%；项目支出390万元，占24.34%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、4 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 67.75 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 13.9 万元。包括：货物类 7.9 万元，工程类 0 万元，服务类 6 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 390 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标、10 个二级项目支出绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目，无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目，无削减/取消低效/无效项目

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) 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。

(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。

(四) 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)的基本支出。

2. 一般公共服务(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（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。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房保障支出（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。

11. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴：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。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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：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。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。