

武汉市青山区财政局 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区财政局 2022 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 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 7 个非独立核算二级单位。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 46 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 17 人)。

离退休人员 36 人，其中：退休 36 人。

第二部分 武汉市青山区财政局 2022 年部门预算表

武汉市青山区财政局 2022 年收支总表

部门/单位：

单位：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	19,076,697.96	一、一般公共服务支出	15,994,193.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	658,033.92
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,234,160.73
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	1,190,309.49
		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	
本年收入合计	19,076,697.96	本年支出合计	19,076,697.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19,076,697.96	支 出 总 计	19,076,697.96

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。

武汉市青山区财政局 2022 年收入总表

部门/单位：

单位：
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	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
126	武汉市青山区财政局	19,076,697.96	19,076,697.96	19,076,697.96													
126001	武汉市青山区财政局本级	12,335,371.17	12,335,371.17	12,335,371.17													
126002	武汉市青山区国库收付中心	1,707,561.98	1,707,561.98	1,707,561.98													
126003	武汉市青山区政府采购办公室	747,446.13	747,446.13	747,446.13													
126004	武汉市青山区预算编审中心	1,387,052.53	1,387,052.53	1,387,052.53													
126005	武汉市青山区预算外资金管理办公室	473,846.10	473,846.10	473,846.10													
126006	武汉市青山区行政事业单位资产服务中心	790,413.79	790,413.79	790,413.79													
126007	武汉市青山区财源建设中心	930,396.00	930,396.00	930,396.00													
126008	武汉市青山区债务监控中心	704,610.26	704,610.26	704,610.26													

武汉市青山区财政局 2022 年支出总表

部门/单位：

单位：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	19,076,697.96	13,721,997.96	5,354,700.00			
201	一般公共服务支出	15,994,193.82	10,639,493.82	5,354,700.00			
20106	财政事务	15,994,193.82	10,639,493.82	5,354,700.00			
2010601	行政运行	8,817,658.25	8,817,658.25				
2010602	一般行政管理事务	5,354,700.00		5,354,700.00			
2010650	事业运行	1,821,835.57	1,821,835.57				
208	社会保障和就业支出	658,033.92	658,033.92				
20805	行政事业单位养老支出	658,033.92	658,033.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,033.92	658,033.92				
210	卫生健康支出	1,234,160.73	1,234,160.73				
21011	行政事业单位医疗	1,234,160.73	1,234,160.73				
2101101	行政单位医疗	329,016.96	329,016.96				
2101103	公务员医疗补助	872,157.65	872,157.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,986.12	32,986.12				
221	住房保障支出	1,190,309.49	1,190,309.49				
22102	住房改革支出	1,190,309.49	1,190,309.49				
2210201	住房公积金	985,082.11	985,082.11				
2210202	提租补贴	205,227.38	205,227.38				

武汉市青山区财政局 2022 年财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,076,697.96	一、本年支出	19,076,697.96
（一）一般公共预算拨款	19,076,697.96	（一）一般公共服务支出	15,994,193.82
（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	658,033.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1,234,160.73
		（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	1,190,309.49
		（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	19,076,697.96	支 出 总 计	19,076,697.96

武汉市青山区财政局 2022 年一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 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	19,076,697.96	13,721,997.96	12,515,482.68	1,206,515.28	5,354,700.00
201	一般公共预算支出	15,994,193.82	10,639,493.82	9,432,978.54	1,206,515.28	5,354,700.00
20106	财政事务	15,994,193.82	10,639,493.82	9,432,978.54	1,206,515.28	5,354,700.00
2010601	行政运行	8,817,658.25	8,817,658.25	7,672,582.97	1,145,075.28	
2010602	一般行政管理事务	5,354,700.00				5,354,700.00
2010650	事业运行	1,821,835.57	1,821,835.57	1,760,395.57	61,440.00	
208	社会保障和就业支出	658,033.92	658,033.92	658,033.92		
20805	行政事业单位养老支出	658,033.92	658,033.92	658,033.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,033.92	658,033.92	658,033.92		
210	卫生健康支出	1,234,160.73	1,234,160.73	1,234,160.73		
21011	行政事业单位医疗	1,234,160.73	1,234,160.73	1,234,160.73		
2101101	行政单位医疗	329,016.96	329,016.96	329,016.96		
2101103	公务员医疗补助	872,157.65	872,157.65	872,157.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,986.12	32,986.12	32,986.12		
221	住房保障支出	1,190,309.49	1,190,309.49	1,190,309.49		
22102	住房改革支出	1,190,309.49	1,190,309.49	1,190,309.49		
2210201	住房公积金	985,082.11	985,082.11	985,082.11		
2210202	提租补贴	205,227.38	205,227.38	205,227.38		

武汉市青山区财政局 2022 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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	13,721,997.96	12,515,482.68	1,206,515.28
301	工资福利支出	11,220,795.40	11,220,795.40	
30101	基本工资	1,857,696.00	1,857,696.00	
30102	津贴补贴	1,682,801.38	1,682,801.38	
30103	奖金	4,561,977.50	4,561,977.50	
30107	绩效工资	311,760.00	311,760.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658,033.92	658,033.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	329,016.96	329,016.96	
30111	公务员医疗补助缴费	656,721.41	656,721.41	
30112	其他社会保障缴费	32,986.12	32,986.12	
30113	住房公积金	985,082.11	985,082.11	
30199	其他工资福利支出	144,720.00	144,720.00	
302	商品和服务支出	1,206,515.28		1,206,515.28
30201	办公费	229,250.00		229,250.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30206	电费	35,000.00		35,000.00
30209	物业管理费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	16,560.00		16,560.00
30216	培训费	29,011.32		29,011.32
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	38,681.76		38,681.76
30229	福利费	48,352.20		48,352.20
30239	其他交通费用	275,400.00		275,400.00
30299	其他商品和服务支出	534,260.00		534,260.00
303	对个人和家庭的补助	1,294,687.28	1,294,687.28	
30302	退休费	1,200.00	1,200.00	
30307	医疗费补助	215,436.24	215,436.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,078,051.04	1,078,051.04	

武汉市青山区财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：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：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 2022 年政府性基金预算支出表

部门/单位：				单位：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：2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

武汉市青山区财政局 2022 年项目支出表

部门/单位:

单位: 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		
126	武汉市青山区财政局		5,354,700.00	5,354,700.00							
126001	武汉市青山区财政局本级		5,354,700.00	5,354,700.00							
31	本级支出项目		5,354,700.00	5,354,700.00							
42010722126T000000100	预算编制及非税管理工作经费	武汉市青山区财政局本级	901,700.00	901,700.00							
42010722126T000000101	国库管理工作经费	武汉市青山区财政局本级	1,320,000.00	1,320,000.00							
42010722126T000000102	财政评审费	武汉市青山区财政局本级	362,000.00	362,000.00							
42010722126T000000103	财政信息化经费	武汉市青山区财政局本级	1,036,000.00	1,036,000.00							
42010722126T000000104	物业管理经费	武汉市青山区财政局本级	1,190,000.00	1,190,000.00							
42010722126T000000105	其他财政事业费	武汉市青山区财政局本级	545,000.00	545,000.00							

武汉市青山区财政局 2022 年政府采购预算表

单位:元

预算 10 表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
126	武汉市青山区财政局							16			800,200.00		
126001	武汉市青山区财政局本级	其他财政事业费	[C08140199]其他印刷服务	[2010602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1			20,000.00		
126001	武汉市青山区财政局本级	财政信息化经费	[A0206180203]空调机	[2010602]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1			80,000.00		
126001	武汉市青山区财政局本级	财政信息化经费	[A0201060102]激光打印机	[2010602]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5			15,200.00		
126001	武汉市青山区财政局本级	其他财政事业费	[A090101]复印纸	[2010602]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1			20,000.00		
126001	武汉市青山区财政局本级	预算编制及非税管理工作经费	[C0899]其他商务服务	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1			500,000.00		
126001	武汉市青山区财政局本级	其他财政事业费	[A0206180203]空调机	[2010602]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4			20,000.00		
126001	武汉市青山区财政局本级	预算编制及非税管理工作经费	[C08140102]票据印刷服务	[2010602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1			100,000.00		

126001	武汉市青山区财政局本级	财政信息化经费	[A020201]复印机	[2010602]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1			45,000.00		
126001	武汉市青山区财政局本级	其他财政事业费	[C99]其他服务	[2010602]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1					

武汉市青山区财政局 2022 年政府向社会力量购买服务预算表

预算 11 表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
126	武汉市青山区财政局				8	2,313,000.00							
126001	武汉市青山区财政局本级	否	预算编制及非税管理工作经费	绩效评价	1	500,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	咨询	绩效评价咨询
126001	武汉市青山区财政局本级	否	其他财政事业费	印刷服务	1	20,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
126001	武汉市青山区财政局本级	否	预算编制及非税管理工作经费	印刷服务	1	100,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
126001	武汉市青山区财政局本级	否	其他财政事业费	法律咨询	1	30,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30203]咨询费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
126001	武汉市青山区财政局本级	否	财政信息化经费	平台运营维护	1	358,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统使用服务
126001	武汉市青山区财政局本级	否	国库管理工作经费	平台运营维护	1	560,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统使用服务
126001	武汉市青山区财政局本级	否	财政评审费	监督检查	1	45,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务

126001	武汉市青山区 财政局本级	否	物业管理 经费	物业服务	1	700,000.00	年初 安排	经费拨 款补助	[2010602] 一般行政 管理事务	[30209] 物业管理 费	政府履 职所需 辅助性 服务	后勤服 务	物业服务
--------	-----------------	---	------------	------	---	------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	----------	------

武汉市青山区财政局 2022 年资产配置预算表

单位:元

单位代 码	单位 名称	项目	支出功能 分类科目	资产分 类	资产 名称	资产 数量	资产 编制 数	资产 申请 数量	单 价 (元)	总金额(元)	资产大类	配置分类 标准名称	财政审核数					
													单 价 (元)	数 量	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	金额(元)
126	武汉市 青山区 财政局							11		160,200.00				11				160,200.00
126001	武汉市青 山区财 政局本 级	财政信 息化经 费	[2010602] 一般行政 管理事务	[201]通 用设备	复印 机			1		45,000.00	[2020100] 复印机	复印机		1	[30201] 办公费	年初 安排	经费 拨款 补助	45,000.00
126001	武汉市青 山区财 政局本 级	其他财 政事业 费	[2010602] 一般行政 管理事务	[201]通 用设备	空气 调节 电器			4		20,000.00	[2201002] 空气调节 电器	2P 挂机		4	[30201] 办公费	年初 安排	经费 拨款 补助	20,000.00
126001	武汉市青 山区财 政局本 级	财政信 息化经 费	[2010602] 一般行政 管理事务	[201]通 用设备	空气 调节 电器			1		80,000.00	[2201002] 空气调节 电器	5P 柜机		1	[30201] 办公费	年初 安排	经费 拨款 补助	80,000.00
126001	武汉市青 山区财 政局本 级	财政信 息化经 费	[2010602] 一般行政 管理事务	[201]通 用设备	打印 设备			1		5,800.00	[2010601] 打印设备	彩色打印 机 A4 (G)		1	[30201] 办公费	年初 安排	经费 拨款 补助	5,800.00

126001	武汉市青山区财政局本级	财政信息化经费	[2010602]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备			4	9,400.00	[2010601]打印设备	黑白打印机 A4 (G)		4	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	9,400.00
--------	-------------	---------	-------------------	-----------	------	--	--	---	----------	---------------	----------------	--	---	------------	------	--------	----------

武汉市青山区财政局 2022 年整体支出绩效目标申报表

单位：万元

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	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	1907.67	100%	1930.52	2135.68
		其他资金				
		合计	1907.67	100%	1930.52	2135.68
	支出 构成	基本支出	1372.2	100%	1312.99	1421.13
		项目支出	535.47	100%	617.53	714.55
合计		1907.67	100%	1930.52	2135.68	
部门职能概述	(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。 (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。					

年度工作任务	(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。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	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 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 目标 3：完善全过程预算绩效管理机制			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 目标 2：严格支出管理，盘活存量资金，积极保障三大攻坚战、民生等重点支出 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			
	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		计划标准	
	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		计划标准	
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	成本指标	预算支出控制率	<=100		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	全区民生支出占比	保持在 65%以上		计划标准	
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%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	良好		计划标准	
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
				2020 年	2021 年		

	产出指标	数量指标	地方一般公共预算收入增长率	-26.30%	35.70%	7%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	税收收入占地方一般公共预算收入的比重	87.20%	90.30%	80%	计划标准
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	成本指标	预算支出控制率	<=100	<=100	<=100	计划标准
	效益指标	数量指标	全区民生支出占比	79%	73%	70.00%	计划标准
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	
				2020 年	2021 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%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	良好	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 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 ：

基本信息

（2022 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	[126]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	2022-2022
项目资金	资金总额	901700.0000	当年资金总额：	901700.00
	其中：财政拨款	901700.00	其中：当年财政拨款	901700.00
	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、预算执行情况分析、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、预算执行情况分析、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	定期维护检查次数	>=12	数量指标	定期维护检查次数	>=12
产出指标	数量指标	新增维护应用系统	1	数量指标	新增维护应用系统	1
产出指标	数量指标	重点绩效评价个数	>=7	数量指标	重点绩效评价个数	>=7
产出指标	质量指标	无故障时间	>=98%	质量指标	无故障时间	>=98%
产出指标	质量指标	重点绩效评价报告验收通过率	100%	质量指标	重点绩效评价报告验收通过率	100%
产出指标	成本指标	项目成本控制	不高于平均成本	成本指标	成本控制效益	不高于平均成本
产出指标	时效指标	按时完成票据购买及发放	按时	时效指标	按时完成票据购买及发放	按时
产出指标	时效指标	重点绩效评价完成及时率	100%	时效指标	重点绩效评价完成及时率	100%
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	经济效益指标	部门管理水平	优化	经济效益指标	部门管理水平	优化
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	提升	经济效益指标	财政资金使用效益	提升

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 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

（2022 年度）

项目名称	国库管理工作经费			
主管部门及编码	[126]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	2022-2022
项目资金	资金总额	1320000.0000	当年资金总额：	1320000.00
	其中：财政拨款	1320000.00	其中：当年财政拨款	1320000.00
	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运行，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运行，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	成本指标	项目成本控制	不高于平均水平	成本指标	项目成本控制	不高于平均水平
产出指标	时效指标	按时完成2021年部门决算编制工作	100%	时效指标	按时完成2021年部门决算编制工作	100%
产出指标	时效指标	财政支付结算及时完成	100%	时效指标	财政支付结算及时完成	100%
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
效益指标	经济效益指标	功能模块可用性	100%	经济效益指标	功能模块可用性	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对国库业务系统的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位对国库业务系统的满意度	≥95%

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 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
(2022 年度)

项目名称	财政信息化经费			
主管部门及编码	[126]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	2022-2022
项目资金	资金总额	1036000.0000	当年资金总额：	1036000.00
	其中：财政拨款	1036000.00	其中：当年财政拨款	1036000.00
	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	定期维护检查次数	>=12%	数量指标	定期维护检查次数	>=12%
产出指标	数量指标	新增维护应用系统数量	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	财政信息网络安全运行	安全	质量指标	财政信息网络安全运行	安全
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
产出指标	成本指标	项目成本控制	不高于平均水平	成本指标	项目成本控制	不高于平均水平
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	提高财政信息化水平	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

2022 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

(2022 年度)

项目名称	财政评审费			
主管部门及编码	[126]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	2022-2022
项目资金	资金总额	362000.0000	当年资金总额:	362000.00
	其中:财政拨款	362000.00	其中:当年财政拨款	362000.00
	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	30	数量指标	工程审计项目数量	30
产出指标	数量指标	会计监督检查单位数量	≥ 3	数量指标	会计监督检查单位数量	≥ 3
产出指标	质量指标	按时组织项目审计及会计监督检查	按时	质量指标	按时组织项目审计及会计监督检查	按时
产出指标	质量指标	工程审计覆	100%	质量指标	工程审计覆	100%

		盖率			盖率	
产出指标	成本指标	项目成本控制	不高于平均水平	成本指标	有效控制财政投资成本	不高于平均水平
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

2022 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

（2022 年度）

项目名称	物业管理经费
------	--------

主管部门及编码	[126]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	2022-2022
项目资金	资金总额	1190000.0000	当年资金总额：	1190000.00
	其中：财政拨款	1190000.00	其中：当年财政拨款	1190000.00
	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	数量指标	确保职工食堂食品安全	100%	数量指标	确保职工食堂食品安全	100%
产出指标	质量指标	局机关大楼设备设施安全运行	100%	质量指标	局机关大楼设备设施安全运行	100%
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	时效指标	及时有效处置故障	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	对物业管理部门提供服务的满意度	可持续

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

2022 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

（2022 年度）

项目名称	其他财政事业费
------	---------

主管部门及编码	[126]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	2022-2022
项目资金	资金总额	545000.0000	当年资金总额：	545000.00
	其中：财政拨款	545000.00	其中：当年财政拨款	545000.00
	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	完成对口乡村振兴工作	完成	质量指标	完成对口乡村振兴工作	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	提升全区财政财务管理水平	提升	社会效益指标	提高全区财政财务管理水平	提升
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 2022 年 部门预算情况说明

一、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、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、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 19,076,697.96 元。比 2021 年预算增加 3,054,765.77 元，增长 19.07%，主要是政策性增资及财政预算管理一体化系统改革工作需要。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 19,076,697.96 元，其中：一般公共预算

算 19,076,697.96 元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 19,076,697.96 元，其中：基本支出 13,721,997.96 元，占 71.93%；项目支出 5,354,700 元，占 28.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 19,076,697.96 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 19,076,697.96 元。支出包括：基本支出 13,721,997.96 元，项目支出 5,354,700 元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 19,076,697.96 元，比 2021 年预算增加 3,054,765.77 元，增长 19.07%，主要是政策性增资及财政预算管理一体化系统改革工作需要。具体安排情况如下：

(一)基本支出 13,721,997.96 元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 5,354,700 元。其中：

一般行政管理事务 5,354,700 元，主要用于：全区各部门预算项目支出进行评价、财政预算一体化改革及非税管理工作；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、乡村振兴、财经

法律等工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 13,721,997.96 元。其中：

(一)人员经费 12,515,482.68 元。包括：

工资福利支出 11,220,795.4 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 1,294,687.28 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 1,206,515.28 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 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。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加

(减少)0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 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 1,206,515.28 元。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 800,200 元。包括：货物类 160,200 元，服务类 640,000 元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 2,313,000 元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：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。

(五)绩效目标设置情况

2022 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 5,354,700 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、6 个项目支出绩效目标。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.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,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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。