

武汉市青山区财政局 2023 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 2023 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 2023 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,向区人民政府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）贯彻执行政策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 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 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 35 人，其中：退休 35 人。

第二部分 武汉市青山区财政局 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区财政局 2023 年收支总表

武汉市青山区财政局 2023 年收支总表收支总表

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	18434789.43	一、一般公共服务支出	15256014.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	666704.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1265535.17
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	1246535.32
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	18434789.43	本年支出合计	18434789.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	18434789.43	支 出 总 计	18434789.43

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. 武汉市青山区财政局 2023 年收入总表

武汉市青山区财政局 2023 年收入总表

部门/单位：

单位：元

部门（单位）	部门	合计	本年收入	上年结转结余
--------	----	----	------	--------

代码	(单位)名称		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	18434789.43	18434789.00	18434789.43														
126	武汉市青山区财政局	18434789.43	18434789.00	18434789.43														
126001	武汉市青山区财政局本级	18434789.43	18434789.00	18434789.43														

表 3. 武汉市青山区财政局 2023 年支出总表

武汉市青山区财政局 2023 年支出总表支出总表

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	18434789.43	14114789.43	4320000.00			
201	一般公共服务支出	15256014.30	10936014.30	4320000.00			
20106	财政事务	15256014.30	10936014.30	4320000.00			

2010601	行政运行	9131806.72	9131806.72	0.00			
2010602	一般行政管理事务	4320000.00	0.00	4320000.00			
2010650	事业运行	1804207.58	1804207.58	0.00			
208	社会保障和就业支出	666704.64	666704.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	666704.64	666704.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666704.64	666704.64	0.00			
210	卫生健康支出	1265535.17	1265535.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1265535.17	1265535.17	0.00			
2101101	行政单位医疗	333352.32	333352.32	0.00			
2101103	公务员医疗补助	898697.77	898697.77	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33485.08	33485.08	0.00			
221	住房保障支出	1246535.32	1246535.32	0.00			
22102	住房改革支出	1246535.32	1246535.32	0.00			
2210201	住房公积金	1022627.58	1022627.58	0.00			

2210202	提租补贴	223907.74	223907.74	0.00			
---------	------	-----------	-----------	------	--	--	--

表 4. 武汉市青山区财政局 2023 年财政拨款收支总表

武汉市青山区财政局 2023 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	18434789.43	一、本年支出	18434789.43
（一）一般公共预算拨款	18434789.43	（一）一般公共服务支出	15256014.30
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	666704.64
		（八）卫生健康支出	1265535.17
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	

		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	1246535.32
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	18434789.43	支 出 总 计	18434789.43

表 5. 武汉市青山区财政局 2023 年一般公共预算支出表

武汉市青山区财政局 2023 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	18,434,789.43	14,114,789.43	12,887,273.35	1,227,516.08	4,320,000.00
201	一般公共服务支出	15,256,014.30	10,936,014.30	9,708,498.22	1,227,516.08	4,320,000.00
20106	财政事务	15,256,014.30	10,936,014.30	9,708,498.22	1,227,516.08	4,320,000.00

2010601	行政运行	9,131,806.72	9,131,806.72	7,904,290.64	1,227,516.08	0.00
2010602	一般行政管理事务	4,320,000.00	0.00	0.00	0.00	4,320,000.00
2010650	事业运行	1,804,207.58	1,804,207.58	1,804,207.58	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666,704.64	666,704.64	666,704.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666,704.64	666,704.64	666,704.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,704.64	666,704.64	666,704.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,265,535.17	1,265,535.17	1,265,535.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,265,535.17	1,265,535.17	1,265,535.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	333,352.32	333,352.32	333,352.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	898,697.77	898,697.77	898,697.77	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33,485.08	33,485.08	33,485.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,246,535.32	1,246,535.32	1,246,535.32	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,246,535.32	1,246,535.32	1,246,535.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,022,627.58	1,022,627.58	1,022,627.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	223,907.74	223,907.74	223,907.74	0.00	0.00

表 6. 武汉市青山区财政局 2023 年一般公共预算基本支出表
武汉市青山区财政局 2023 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	14,114,789.43	12,887,273.35	1,227,516.08
301	工资福利支出	11,628,445.54	11,628,445.54	0.00
30101	基本工资	2,092,692.00	2,092,692.00	0.00
30102	津贴补贴	1,707,371.74	1,707,371.74	0.00
30103	奖金	4,633,980.46	4,633,980.46	0.00
30107	绩效工资	311,760.00	311,760.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666,704.64	666,704.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	333,352.32	333,352.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	681,751.72	681,751.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	33,485.08	33,485.08	0.00
30113	住房公积金	1,022,627.58	1,022,627.58	0.00
30199	其他工资福利支出	144,720.00	144,720.00	0.00
302	商品和服务支出	1,227,516.08	0.00	1,227,516.08

30201	办公费	156,250.00	0.00	156,250.00
30206	电费	140,000.00	0.00	140,000.00
30211	差旅费	20,000.00	0.00	20,000.00
30216	培训费	31,916.52	0.00	31,916.52
30228	工会经费	42,555.36	0.00	42,555.36
30229	福利费	53,194.20	0.00	53,194.20
30239	其他交通费用	280,080.00	0.00	280,080.00
30299	其他商品和服务支出	503,520.00	0.00	503,520.00
303	对个人和家庭的补助	1,258,827.81	1,258,827.81	0.00
30307	医疗费补助	216,946.05	216,946.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,041,881.76	1,041,881.76	0.00

表 7. 武汉市青山区财政局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市青山区财政局 2023 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

表 8. 武汉市青山区财政局 2023 年政府性基金预算支出表

武汉市青山区财政局 2023 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: 2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 武汉市青山区财政局 2023 年项目支出表

武汉市青山区财政局 2023 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		
			4,320,000. 00	4,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

126	武汉市青山区财政局		4,320,000.00	4,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	武汉市青山区财政局本级		4,320,000.00	4,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,320,000.00	4,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010722126T000000101	国库管理工作经费	武汉市青山区财政局本级	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722126T000000102	财政评审费	武汉市青山区财政局本级	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722126T000000105	其他财政事业费	武汉市青山区财政局本级	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 武汉市青山区财政局 2023 年政府采购预算表

武汉市青山区财政局 2023 年政府采购预算表

单位:元

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)	其中面向微小企业(元)

	合计							4	576000		576000	550000	50000
03	行政文教科							4	576000		576000	550000	50000
126	武汉市青山区财政局							4	576000		576000	550000	50000
126001	武汉市青山区财政局本级	其他财政事业费	[A02061804] 空调机	[2010602] 一般行政管理事务	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	260000	0	260000	0	0
126001	武汉市青山区财政局本级	其他财政事业费	[C23090199] 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	300000	0	300000	30000	30000
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	[C230300000] 审计服务	[2010602] 一般行政管理事务	[30226] 劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	5000000	0	5000000	5000000	0
126001	武汉市青山区财政局本级	其他财政事业费	[A05040101] 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	200000	0	200000	20000	20000

表 11. 武汉市青山区财政局 2023 年政府购买服务预算表
武汉市青山区财政局 2023 年政府向社会力量购买服务预算表

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

	合计				5	2070000							
	行政文教科				5	2070000							
126	武汉市青山区财政局				5	2070000							
	武汉市青山区财政局本级	是	其他财政事业费	印刷服务	1	30000	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
	武汉市青山区财政局本级	是	预算编制及非税管理工作经费	绩效评价服务	1	500000	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	绩效评价	第三方绩效评价
126001	武汉市青山区财政局本级	否	国库管理工作经费	信息化服务	1	590000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
	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	信息化服务	1	250000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
126001	武汉市青山区财政局本级	否	物业管理经费	物业服务	1	700000	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

表 12. 武汉市青山区财政局 2023 年资产配置预算表

武汉市青山区财政局 2023 年资产配置预算表

单位:元

单位代	单	项	支出功能	资产	资	资	资	资	单价	总金额	资产大类	配置分	财政审核数
-----	---	---	------	----	---	---	---	---	----	-----	------	-----	-------

码	位 名 称	目	分类科目	分类	产 名 称	产 数 量	产 编 制 数	产 申 请 数 量	(元)	(元)		类标准 名称	单 价 (元)	数 量	部门支 出经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	金 额 (元)
	合计					6	6	6	15500	26000			15500	6				26000
03	行政文教科					6	6	6	15500	26000			15500	6				26000
126	武汉市青山区财政局					6	6	6	15500	26000			15500	6				26000
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	1	1	1	7000	7000	[2201002] 空气调节电器	3P 柜机	7000	1	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7000
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	4	4	3500	14000	[2201002] 空气调节电器	1.5P 挂机	3500	4	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	14000

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	1	1	1	5000	5000	[2201002] 空气调节 电器	2P 挂机	5000	1	[31002] 办公设备 购置	年初安排	经费拨款 补助	5000
--------	-----------------	---------	-----------------------	---------------	------------	---	---	---	------	------	-------------------------	-------	------	---	-----------------------	------	------------	------

表 13. 武汉市青山区财政局 2023 年整体支出绩效目标表

武汉市青山区财政局 2023 年整体支出绩效目标申报表

部门名称							
填报人			联系电话				
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	
						2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款		1843.48	100%	2135.68	2106.83
		其他资金					
		合计		1843.48	100%	2135.68	2106.83
	支出 构成	基本支出		1411.48	100%	1421.13	1398.83
		项目支出		432	100%	714.55	708
		合计		1843.48	100%	2135.68	2106.63

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	一是着力“聚财”，稳中求进，增强经济发展动力。继续不折不扣落实退税减税降费政策，认真做好财政收入组织工作，继续坚定不移推进财源建设，持续优化营商环境，进一步提升财源转化成效。 二是精准“用财”，精打细算，保障改善民生福祉。牢固树立过“紧日子”思想，从严控制一般性支出、“三公”经费，大力削减低效无效支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，完善多层次民生政策保障体系，高水平夯实民生兜底保障。 三是严格“管财”，防范风险，筑牢安全运行防线。积极争取债券资金与防范政府债务风险“两手抓”，在切实发挥好债券资金投资带动作用的同时做到防范化解债务风险常抓不懈，牢牢守住政府性债务“不发生系统性风险”底线。 四是科学“理财”，深耕细作，提升财政管理水平。推进一体化系统向政府采购、资产管理、非税等领域拓展延伸，不断巩固完善财政资金直达机制，持续加大资金资产清理盘活力度，不断完善全过程预算绩效管理链条，坚持依法理财，自觉接受监督。				
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,积极保障三大攻坚占、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中项目支出比重	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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	地方一般公共预算收入增长率	35.70%	0.80%	5%	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	90.30%	91.70%	90%	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	
				2021 年	2022 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	73%	74.50%	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	
				2021 年	2022 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。

表 14 武汉市青山区财政局 2023 年项目支出绩效目标表

部门名称	武汉市青山区财政局				
项目名称	预算编制及非税管理工作经费				
填报人	赵志强	联系电话	68865225		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	王志军	联系人	赵志强	电话	68865225
项目起止日期：	2022		至		2026

项目概况	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						
立项情况 （依据、可行性、必要性）	财政部关于做好预算一体化系统对标改造工作的通知（财办[2020]27号、财政部办公厅关于切实做好预算管理一体化系统上线运行的通知（财办发[2020]118号						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			90			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		90			
		自筹（其他）					
项目总目标	完成国库改革任务，确保国库业务系统正常运行，保证国库资金结算安全。						
年底绩效目标	完成国库改革任务，确保国库业务系统正常运行，保证国库资金结算安全。						
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	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	重点绩效评价个数	≥7个	≥7个	≥7个	计划标准

		数量指标	预算业务系统定期检查次数	12	12	≥12 次	计划标准
		质量指标	系统无故障时间	99%	99%	≥98%	计划标准
		质量指标	重点绩效评价报告验收通过率	100%	100%	≥99.9%	计划标准
		时效指标	重点绩效评价完成及时率	100%	100%	≥99.99%	计划标准
		时效指标	故障响应时间	≤12 小时	≤12 小时	≤12 小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	系统功能模块可用性	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准

部门名称	武汉市青山区财政局				
项目名称	国库管理工作经费				
填报人	赵志强	联系电话	68865225		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	王志军	联系人	赵志强	电话	68865225
项目起止日期:	2022			至	2026
项目概况	做好财政国库改革工作，完成国库集中支付业务工作，做好决算编制、批复及信息公开工作，提升全区财务管理水平，保证国库资金结算安全。				
立项情况	国务院关于进一步审核预算管理制度改革的意见（国发[2021]5 号、财政部关于进一步推进国库集中支付				

（依据、可行性、必要性）	制度改革的指导意见、财政部中国人民银行关于进一步加强和规范国库集中支付电子化管理的工作通知（财库[2015]121号、财政部关于做好预算一体化系统对标改造工作的通知（财办[2020]27号、财政部办公厅关于切实做好预算管理一体化系统上线运行的通知（财办发[2020]118号						
项目资金情况（万元）	项目总投入			124			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		124			
		自筹（其他）					
项目总目标	完成国库改革任务，确保国库业务系统正常运行，保证国库资金结算安全。。						
年底绩效目标	完成国库改革任务，确保国库业务系统正常运行，保证国库资金结算安全。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	支付完成率	100%	100%	≥99.99%	计划标准
		质量指标	国库业务系统运行故障率	0	0	≤0.1%	计划标准
		时效指标	按时完成2022年部门决算编制及批复工作	100%	100%	≥99.99%	计划标准
		时效指标	财政支付结算工作及时完成	100%	100%	≥99%	计划标准
		效益指标	经济效益指标	功能模块可用性	100%	100%	≥99%
	社会效益指标		提升全区财务管理水平	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位对国库业务系统的满意度	96%	96%	≥95%	计划标准

部门名称	武汉市青山区财政局		
项目名称	财政评审费		
填报人	赵志强	联系电话	68865225
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		

项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	王志军	联系人	赵志强	电话	68865225		
项目起止日期:	2022			至	2026		
项目概况	对全区各部门预算项目支出进行了评价，对财政性投资项目招标标底及财政专项建设项目等进行了检查或审查。						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	财政部《基本建设财务管理规定》、武汉市财政局《武汉市基本建设拨款管理暂行办法》和青山区人民政府《青山区政府投资项目审计实施办法》文件要求，为加强基本建设资金管理，规范基本建设管理工作程序，提高财政资金使用效率和财政投资效率，区财政局结合实际情况制定了《青山区基本建设资金管理暂行办法》。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			36			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		36			
	自筹(其他)						
项目总目标	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，进一步规范全区预算单位会计管理水平。						
年底绩效目标	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，进一步规范全区预算单位会计管理水平。						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	工程审计项目数量	48	40	>30 个	计划标准
		数量指标	会计监督检查单位数量	5	5	≥3 个	计划标准
	质量指标	工程审计覆盖率	100%	100%	≥99.99%	计划标准	

		时效指标	按时组织项目审计及会计监督检查	100%	100%	≥99.99%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	有效控制财政投资成本	<100%	<100%	<100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	审计及检查对检查服务的满意度	90%	91%	>85%	计划标准

部门名称	武汉市青山区财政局				
项目名称	物业管理经费				
填报人	赵志强	联系电话	68865225		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	王志军	联系人	赵志强	电话	68865225
项目起止日期:	2022			至	2026
项目概况	完成局机关办公大楼日常维护工作，做好电力设备、电梯安全、消防安全工作，做好局机关后勤保障工作，确保安全生产。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	区财政局主要负责管理区级各项财政收支。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。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。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。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。物业管理经费项目主要是完成局机关办公大楼日常维护工作，做好电力设备、电梯安全、消防安全工作，做好局机关后勤保障工作，确保安全生产。				
项目资金情况 (万元)	项目总投入			119	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政			119
	自筹（其他）				

项目总目标	完成局机关办公大楼日常维护工作，做好电力设备、电梯安全、消防安全工作，做好局机关后勤保障工作，确保安全生产。						
年底绩效目标	完成局机关办公大楼日常维护工作，做好电力设备、电梯安全、消防安全工作，做好局机关后勤保障工作，确保安全生产。						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	职工食堂食品安全	100%	100%	≥100%	计划标准
		质量指标	职工对办公环境的满意度	98%	97%	≥95%	计划标准
		质量指标	局机关大楼设备设施运行故障率	<1%	<1%	<1%	计划标准
		时效指标	及时有效处置故障	<8 小时	<8 小时	<8 小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	降低大楼的维护成本	降低	降低	降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	审计及检查对检查服务的满意度	90%	91%	>85%	计划标准

部门名称	武汉市青山区财政局				
项目名称	其他财政事业费				
填报人	赵志强		联系电话	68865225	
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	王志军	联系人	赵志强	电话	68865225
项目起止日期:	2022			至	2026
项目概况	用于科教文卫、社会保障、财政国库、会计检查、乡镇振兴、财经法律、疫情防护、后勤保障等，促进了财政各项事业的发展。				

立项情况 (依据、可行性、必要性)	区财政局主要负责管理区级各项财政收支。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。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。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。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。其他财政事业经费项目主要是科教文卫、社会保障、会计检查、乡镇振兴、财经法律等工作。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			63			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		63			
		自筹（其他）					
项目总目标	做好财政后勤保障工作，改善职工福利，进一步提升财政管理工作，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。						
年底绩效目标	做好财政后勤保障工作，改善职工福利，进一步提升财政管理工作，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。						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	安排职工及退休职工体检	1	1	≥1 次	计划标准
		质量指标	财政业务培训次数	5	5	≥3 次	计划标准
		质量指标	完成对口乡村振兴工作	100%	100%	≥100%	计划标准
		时效指标	按时完成档案整理工作	100%	100%	≥100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	单位对财政服务满意度	90%	91%	>85%

备注：1. “年度绩效目标”：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。

第三部分 武汉市青山区财政局 2023 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。

2023 年部门收支总预算 18,434,789.43 元。比 2022 年预算减少 641,908.53 元，下降 3.36%，主要是按政策要求压减一般公务支出。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 18,434,789.43 元，其中：一般公共预算 18,434,789.43 元，占 100.00%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 18,434,789.43 元，其中：基本支出 14,114,789.43 元，占 76.57 %；项目支出 4,320,000.00 元，占

23.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 18,434,789.43 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 18,434,789.43 元。支出包括：基本支出 14,114,789.43 元，项目支出 4,320,000.00 元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 18,434,789.43 元，比 2022 年预算减少 641,908.53 元，下降 3.36%，主要是按政策要求压减一般公务支出。具体安排情况如下：

(一)基本支出 14,114,789.43 元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 4,320,000.00 元。其中：

一般行政管理事务 4,320,000.00 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、乡镇振兴、财经法律等工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 14,114,789.43 元。其中：

(一)人员经费 12,887,273.35 元。包括：

工资福利支出 11,628,445.54 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 1,258,827.81 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 1,227,516.08 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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 元(公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元)；(3)公务接待费 0 元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加(减少) 0 元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 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 1,227,516.08 元。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 576,000.00 元。包括：货物类 46,000.00 元，服务类 530,000.00 元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 2,070,000.00 元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 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 4,320,000.00 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、5 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年项目支出开展绩效评价。

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)：

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。