

武汉市青山区财政局 2024 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 2024 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(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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区财政局 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 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 2024 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 17 人，事业编制 27 人（其中：参照

公务员法管理 15 人)。

离退休人员 37 人，其中：退休 37 人。

第二部分 武汉市青山区财政 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区财政局 2024 年收支总表

部门/单位：武汉市青山区财政局

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	17261120.10	一、一般公共服务支出	13803558.99
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	914929.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1380654.04
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	1161977.15
		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	17261120.10	本年支出合计	17261120.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17261120.10	支 出 总 计	17261120.10

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 2024 年收入总表

部门/单位：武汉市青山区财政局

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
	合计	17261120.10	17261120.10	17261120.10													
126	武汉市青山区财政局	17261120.10	17261120.10	17261120.10													
126001	武汉市青山区财政局本级	17261120.10	17261120.10	17261120.10													

表 3. 武汉市青山区财政局 2024 年支出总表

部门/单位：武汉市青山区财政局

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	17261120.10	13681120.10	3580000.00			
201	一般公共服务支出	13803558.99	10223558.99	3580000.00			
20106	财政事务	13803558.99	10223558.99	3580000.00			
2010601	行政运行	8154403.84	8154403.84	0.00			
2010602	一般行政管理事务	3580000.00	0.00	3580000.00			
2010650	事业运行	2069155.15	2069155.15	0.00			
208	社会保障和就业支出	914929.92	914929.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	914929.92	914929.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914929.92	914929.92	0.00			
210	卫生健康支出	1380654.04	1380654.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1380654.04	1380654.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	457464.96	457464.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	875795.90	875795.90	0.00			

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	47393.18	47393.18	0.00			
221	住房保障支出	1161977.15	1161977.15	0.00			
22102	住房改革支出	1161977.15	1161977.15	0.00			
2210201	住房公积金	958192.57	958192.57	0.00			
2210202	提租补贴	203784.58	203784.58	0.00			

表 4. 武汉市青山区财政局 2024 年财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区财政局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17261120.10	一、本年支出	17261120.10
（一）一般公共预算拨款	17261120.10	（一）一般公共服务支出	13803558.99
（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	914929.92
		（八）卫生健康支出	1380654.04
		（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	1161977.15
		(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	17261120.10	支 出 总 计	17261120.10

表 5-1. 武汉市青山区财政局 2024 年一般公共预算支出表
(分功能科目)

部门/单位：武汉市青山区财政局 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	17,261,120.10	13,681,120.10	12,546,530.18	1,134,589.92	3,580,000.00
201	一般公共服务支出	13,803,558.99	10,223,558.99	9,088,969.07	1,134,589.92	3,580,000.00
20106	财政事务	13,803,558.99	10,223,558.99	9,088,969.07	1,134,589.92	3,580,000.00
2010601	行政运行	8,154,403.84	8,154,403.84	7,019,813.92	1,134,589.92	0.00
2010602	一般行政管理事务	3,580,000.00	0.00	0.00	0.00	3,580,000.00
2010650	事业运行	2,069,155.15	2,069,155.15	2,069,155.15	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914,929.92	914,929.92	914,929.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	914,929.92	914,929.92	914,929.92	0.00	0.00

	出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914,929.92	914,929.92	914,929.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,380,654.04	1,380,654.04	1,380,654.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,380,654.04	1,380,654.04	1,380,654.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	457,464.96	457,464.96	457,464.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	875,795.90	875,795.90	875,795.90	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47,393.18	47,393.18	47,393.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,161,977.15	1,161,977.15	1,161,977.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,161,977.15	1,161,977.15	1,161,977.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	958,192.57	958,192.57	958,192.57	0.00	0.00
2210202	提租补贴	203,784.58	203,784.58	203,784.58	0.00	0.00

表 5-2. 武汉市青山区财政局 2024 年一般公共预算支出表
(分单位)

部门/单位：武汉市青山区财政局

单位：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	
126	武汉市青山区财政局	17,261,120.10	13,681,120.10	12,546,530.18	1,134,589.92	3,580,000.00
126001	武汉市青山区财政局本级	17,261,120.10	13,681,120.10	12,546,530.18	1,134,589.92	3,580,000.00

表 6. 武汉市青山区财政局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区财政局

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	13,681,120.10	12,546,530.18	1,134,589.92
301	工资福利支出	11,205,498.37	11,205,498.37	0.00
30101	基本工资	1,915,788.00	1,915,788.00	0.00
30102	津贴补贴	1,545,384.58	1,545,384.58	0.00
30103	奖金	4,362,870.11	4,362,870.11	0.00
30107	绩效工资	364,680.00	364,680.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	914,929.92	914,929.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	457,464.96	457,464.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	638,795.05	638,795.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	47,393.18	47,393.18	0.00
30113	住房公积金	958,192.57	958,192.57	0.00
302	商品和服务支出	1,134,589.92	0.00	1,134,589.92
30201	办公费	90,000.00	0.00	90,000.00
30202	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
30206	电费	160,000.00	0.00	160,000.00
30209	物业管理费	8,000.00	0.00	8,000.00
30211	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
30213	维修（护）费	4,000.00	0.00	4,000.00
30216	培训费	27,933.48	0.00	27,933.48
30226	劳务费	2,000.00	0.00	2,000.00
30228	工会经费	37,244.64	0.00	37,244.64
30229	福利费	46,555.80	0.00	46,555.80
30239	其他交通费用	246,600.00	0.00	246,600.00

30299	其他商品和服务支出	487,256.00	0.00	487,256.00
303	对个人和家庭的补助	1,341,031.81	1,341,031.81	0.00
30307	医疗费补助	237,000.85	237,000.85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,104,030.96	1,104,030.96	0.00

表 7. 武汉市青山区财政局 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区财政局 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：2024 年本部门无“三公”经费支出预算，特此说明

表 8. 武汉市青山区财政局 2024 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区财政局 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：2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区财政局本级 单位：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：2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市青山区财政局 2024 年项目支出表

部门/单位：武汉市青山区财政局 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		
			3,580,000.00	3,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	武汉市青山区财政局		3,580,000.00	3,580,000.00	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		3,580,000.00	3,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,580,000.00	3,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724126T00000100	工作性其他一预算编制及非税管理经费	武汉市青山区财政局本级	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010724126T00000101	工 作性其他 —国库管理 工作经费	武汉市 青山区 财政局 本级	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724126T00000103	工 作性保运 转—物业 管理经费	武汉市 青山区 财政局 本级	742,000.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724126T00000104	工 作性其他 —其他财 政事业费	武汉市 青山区 财政局 本级	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724126T00000106	工 作性保人 员—财政 评审费及 物业费	武汉市 青山区 财政局 本级	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市青山区财政局 2024 年政府采购预算表

预算 11 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							26	769128		847536	847536	0

03	行政文教科							26	769128		847536	847536	0
126	武汉市青山区财政局							26	769128		847536	847536	0
126001	武汉市青山区财政局本级	工作性运转一物业管理经费	[C21040000]物业管理服务	[2010602]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	742000	批	742000	742000	0
126001	武汉市青山区财政局本级	工作性其他一其他财政事业费	[A08060301]基础软件	[2010602]一般行政管理事务	[31022]无形资产购置	预算安排	经费拨款补助	12	1128	套	13536	13536	0
126001	武汉市青山区财政局本级	工作性其他一其他财政事业费	[A05040101]复印纸	[2010602]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	20000	20000	0
126001	武汉市青山区财政局本级	工作性其他一其他财政事业费	[A02010105]台式计算机	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	12	6000	套	72000	72000	0

表 12. 武汉市青山区财政局 2024 年政府购买服务预算表

预算 12 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	630000							

03	行政文教科				5	630000							
126	武汉市青山区财政局				5	630000							
126001	武汉市青山区财政局本级	否	工作性其他—预算编制及非税管理费	票据印刷服务	1	100000	预算安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
126001	武汉市青山区财政局本级	否	工作性其他—其他财政事业费	法律服务	1	30000	预算安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30203]咨询费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
126001	武汉市青山区财政局本级	否	工作性其他—预算编制及非税管理费	技术服务	1	450000	预算安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)
126001	武汉市青山区财政局本级	否	工作性其他—其他财政事业费	办公印刷	1	20000	预算安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
126001	武汉市青山区财政局本级	否	工作性其他—其他财政事业费	法律服务	1	30000	预算安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30203]咨询费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询(省级第二版)

表 13. 武汉市青山区财政局 2024 年资产配置预算表

预算 13 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
	合计					0	44	44	211128	313536			0	0			313536
03	行政 文教科					0	44	44	211128	313536			0	0			313536
126	武汉市 青山区 财政局					0	44	44	211128	313536			0	0			313536
126001	武汉市青山区 财政局本级	工作性其他一 其他财政事业 费	[2010602] 一般行政管理 事务	[A3] 设备	交换设备	0	5	5	6000	30000	[A02 0102 02] 交换设备	无	0	0	[3100 2]办 公设 备购 置	预算 安排	经 费 拨 款 补 助
126001	武汉市青山区 财政局本级	工作性其他一 其他财政事业 费	[2010602] 一般行政管理 事务	[B7] 信息数据	基础软件	0	12	12	580	6960	[A08 0603 01] 基础软件	无	0	0	[3102 2]无 形资 产购 置	预算 安排	经 费 拨 款 补 助

126001	武汉市青山区 财政局本级	工作性其他 一般行政 管理事务	[2010602] 一般行政 管理事务	[A3] 设备	台式 计算机	0	12	12	6000	72000	[A02 0101 05] 台式 计算机	无	0	0	[3100 2]办 公设 备购 置	预算 安排	经费 拨款 补助	72000
126001	武汉市青山区 财政局本级	工作性其他 一般行政 管理事务	[2010602] 一般行政 管理事务	[A3] 设备	防火 墙	0	1	1	100000	100000	[A02 0103 01] 防火 墙	无	0	0	[3100 2]办 公设 备购 置	预算 安排	经费 拨款 补助	100000
126001	武汉市青山区 财政局本级	工作性其他 一般行政 管理事务	[2010602] 一般行政 管理事务	[A3] 设备	交换 设备	0	1	1	70000	70000	[A02 0102 02] 交换 设备	无	0	0	[3100 2]办 公设 备购 置	预算 安排	经费 拨款 补助	70000
126001	武汉市青山区 财政局本级	工作性其他 一般行政 管理事务	[2010602] 一般行政 管理事务	[A3] 设备	直流 电源	0	1	1	28000	28000	[A02 0615 08] 直流 电源	无	0	0	[3100 2]办 公设 备购 置	预算 安排	经费 拨款 补助	28000
126001	武汉市青山区 财政局本级	工作性其他 一般行政 管理事务	[2010602] 一般行政 管理事务	[B7] 信息 数据	应用 软件	0	12	12	548	6576	[A08 0603 03] 应用 软件	无	0	0	[3102 2]无 形资 产购 置	预算 安排	经费 拨款 补助	6576

表 14. 武汉市青山区财政局 2024 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

填报日期： 2023 年 12 月 20 日

部门名称	武汉市青山区财政局						
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
							2022 年 2023 年

	收入构成	财政拨款	1726.11	100%	2106.83	2231.89
		其他资金				
		合计	1726.11	100%	2106.83	2231.89
	支出构成	基本支出	1368.11	100%	1398.83	1566.22
		项目支出	358	100%	708	665.67
		合计	1726.11	100%	2106.63	2231.89
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宏观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。 （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。					
年度工作任务	一是聚焦经济发展预期目标,全力以赴抓好收入组织,建立健全支出管理体系,确保财政收支平稳运行。二是聚焦财政资源配置效率,大力优化支出结构,刀刃向内继续过“紧日子”。三是聚焦提升民生保障水平,织牢织密“三保”底线网,大力支持城乡区域协调发展。四是聚焦防范化解政府债务风险,压紧压实债务责任,保障经济健康平稳可持续。五是聚焦提升财政管理效能,持续强化服务能力建设,为财政工作高质量发展提供强力保障。					
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	地方一般公共预算收入增长率	0.80%	0.50%	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	91.70%	86.20%	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	

				2022 年	2023 年	值	
	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	74.50%	71.14%	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	
				2022 年	2023 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 15. 武汉市青山区财政局 2024 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 20 日

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		联系电话				
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	王琛	联系人	王琛	电话	68865205	
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					
立项情况（依据、可行性、	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					

必要性)	[2020]118 号						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			57			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		57			
		自筹（其他）					
项目总目标	加强预算编制、非税管理、绩效管理的规范性、科学性、合理性，深化结果应用，提升财政资金使用效益						
年底绩效目标	高质量完成部门预算编制工作及预算执行情况分析工作；完成全区非税收入征缴工作；完成部门整体支出绩效及项目预算支出绩效评价工作。进一步提升全区部门预算编制水平，提高财政资金的使用效益。						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	重点绩效评价个数	≥7 个	≥7 个	≥15 个	计划标准
		数量指标	预算业务系统定期检查次数	12	12	12	计划标准
		质量指标	重点绩效评价报告验收通过率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时完成票据购买及发放	按时	按时	按时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	部门管理水平	优化部门项目管理水平	优化部门项目管理水平	优化部门项目管理水平	计划标准

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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 20 日

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	彭莹	联系人	彭莹	电话	68865228
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(依据、可行性、必要性)	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		56		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		56	
		自筹（其他）			
项目总目标	按规定完成国库管理改革工作任务，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	按规定完成国库管理改革工作任务，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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	财政支付结算业务完成笔数	>5000 条	>5000 条	≥5000 条	计划标准
质量指标		财政支付结算业务完成率	100%	100%	100%	计划标准	
时效指标		按时完成 2023 年决算及财报编制工作	按时	按时	按时	计划标准	
效益指标	经济效益指标	功能模块可用性	100%	100%	100%	计划标准	
	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	

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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 20 日

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	祝红军	联系人	祝红军	电话	68865228
项目起止日期：	2022			至	2026
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。						
项目概况	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			74.2			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		74.2			
		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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	电梯维护次数	24	24%	≥24	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
		质量指标	提升对办公环境的满意度	提升	提升	提升	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

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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 20 日

部门名称	武汉市青山区财政局				
项目名称	工作性其他－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	祝红军	联系人	祝红军	电话	68865228
项目起止日期：	2022		至		2026
项目概况	用于会计检查、行政事业单位资产管理、乡村振兴、财经法律等工作，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加强财政监督管理，及时向社会各界做好财政信息、财政政务、党务工作宣传及乡村振兴，加强党的建设，推进机关文明建设及其他财政业务工作。。				
项目资金情况（万元）	项目总投入			112	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		112	

		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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	安排职工体检次数	1	1	1	计划标准
		数量指标	财政业务培训次数	5	5	≥ 3	计划标准
		质量指标	按上级要求完成对口乡村振兴工作	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	按上级要求完成党建工作	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时完成档案整理工作	按时	按时	按时	计划标准
		质量指标	按要求完成党报党刊征订工作	100%	100%	100%	计划标准

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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 20 日

部门名称	武汉市青山区财政局				
项目名称	工作性保人员一财政评审费及物业费				
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	祝红军	联系人	祝红军	电话	68865228
项目起止日期：	2022		至		2026
项目概况	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；进一步提升管理工作，支持财政事业发展。				
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		58.8		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	58.8		
	自筹（其他）				
项目总目标	完成全区建设工程审核工作及财政机关服务保障工作，支持财政事业发展。				
年底绩效目标	完成全区建设工程审核工作及财政机关服务保障工作，支持财政事业发展。				
年度绩效指	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	工资发放人数	8	8	8	计划标准
		数量指标	工程审计项目数量	48	50	〉 40	计划标准
		质量指标	工程审计覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时组织项目审计	按时	按时	按时	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

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 武汉市青山财政局 2024 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。

2024 年部门收支总预算 1726.11 万元。比 2023 年预算减少 117.37 万元，下降 6.37%，主要是落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出结构，着力压减一般性支出。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1726.11 万元，其中：一般公共预算 1726.11 万元，占 100.00%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 1726.11 万元，其中：基本支出 1368.11 万元，占 79.26%；项目支出 358.00 万元，占 20.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1726.11 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1726.11 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1380.36 万元，社会保障和就业支出 91.49 万元，卫生健康支出 138.06 万元，住房保障支出 116.20 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 1726.11 万元，比 2023 年预算减少 117.37 万元，下降 6.37%，主要是落实党政机关过紧日

子要求，积极调整优化支出结构，着力压减一般性支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1368.11 万元。其中：人员经费 1254.65 万元、公用经费 113.46 万元。

（二）项目支出 358.00 万元。其中：一般公共服务支出(类) 财政事务(款)一般行政管理事务(项)358.00 万元，比 2023 年减少 74 万元,主要减少系统运维、采购第三方服务等方面支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1368.11 万元。其中：

（一）人员经费 1254.65 万元。包括：

工资福利支出 1120.55 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 134.1 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 113.46 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。

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。2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加(减少) 0 元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 358 万元，具体使用情况如下：

工作性其他一预算编制及非税管理经费 57 万元，主要用于部门预算编制、非税管理及财政支出绩效评价等工作。

工作性其他一国库管理工作经费 56 万元，主要用于国库改革管理工作。

工作性保运转一物业管理经费 74.2 万元，机关大楼维护、安保、后勤保障等工作。

工作性其他一其他财政事业费 112 万元，主要用于加强财政监督管理，及时向社会各界做好财政信息、财政政务、党务工作

宣传及乡村振兴，加强党的建设，推进机关文明建设及其他财政业务工作。

工作性保人员一财政评审费及物业费 58.8 万元，主要是完成全区建设工程审核工作及财政机关服务保障工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 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 113.46 万元，比 2023 年减少 9.29 万元，下降 7.57%，主要原因按政策要求压缩一般性支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 84.75 万元。包括：货物类 10.55 万元，服务类 74.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 63 万元，其中：政府履职辅助性服务 63 万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 31.35 万元，其中：设备及家具 30 万元、专利及信息数据等无形资产 1.35 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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 358 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 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 2023 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)：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。