

武汉市青山区财政局 2025 年部门预算公开

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 2025 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（分功能分类，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、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区财政局 2025 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

武汉市青山区财政局（以下简称“区财政局”）是区人民政府管理全区财政收支，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：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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筹措、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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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 2025 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 52 人，其中：行政编制 21 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 45 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 29 人(其中：参照公务员法管理 16 人)。

离退休人员 39 人，其中：退休 39 人。

第二部分 武汉市青山区财政局 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区财政局 2025 年收支总表

收支总体情况表

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	1,832.39	一、一般公共服务支出	1,483.45
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	90.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	140.58
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	117.41

		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	1,832.39	本年支出合计	1,832.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,832.39	支 出 总 计	1,832.39

表 2. 武汉市青山区财政局 2025 年收入总表

收入总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入			
			小计	一般公共预算	事业收入	其他收入
	合计	1832.39	1832.39	1832.39	0.00	0.00
126	武汉市青山区财政局	1832.39	1832.39	1832.39	0.00	0.00
126001	武汉市青山区财政局本级	1832.39	1832.39	1832.39	0.00	0.00

表 3. 武汉市青山区财政局 2025 年支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1832.39	1259.39	573.00
201	一般公共服务支出	1483.45	910.45	573.00
20106	财政事务	1483.45	910.45	573.00
2010601	行政运行	683.65	683.65	0.00
2010602	一般行政管理事务	573.00	0.00	573.00
2010650	事业运行	226.80	226.80	0.00
208	社会保障和就业支出	90.95	90.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.95	90.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.95	90.95	0.00
210	卫生健康支出	140.58	140.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.58	140.58	0.00
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.34	90.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77	0.00
221	住房保障支出	117.41	117.41	0.00
22102	住房改革支出	117.41	117.41	0.00
2210201	住房公积金	96.41	96.41	0.00
2210202	提租补贴	21.00	21.00	0.00

表 4. 武汉市青山区财政局 2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,832.39	一、本年支出	1,832.39
（一）一般公共预算拨款	1,832.39	（一）一般公共服务支出	1,483.45
（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	90.95
		（八）卫生健康支出	140.58
		（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	117.41
		（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	1,832.39	支 出 总 计	1,832.39

表 5-1. 武汉市青山区财政局 2025 年一般公共预算支出表
(分功能分类)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,832.39	1,259.39	1,168.84	90.55	573.00
201	一般公共服务支出	1,483.45	910.45	819.91	90.55	573.00
20106	财政事务	1,483.45	910.45	819.91	90.55	573.00
2010601	行政运行	683.65	683.65	593.11	90.55	0.00
2010602	一般行政管理事务	573.00	0.00	0.00	0.00	573.00
2010650	事业运行	226.80	226.80	226.80	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.95	90.95	90.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.95	90.95	90.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.95	90.95	90.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.58	140.58	140.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.58	140.58	140.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47	45.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.34	90.34	90.34	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.41	117.41	117.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.41	117.41	117.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.41	96.41	96.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00

表 5-2. 武汉市青山区财政局 2025 年一般公共预算支出表
(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

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	
	合计	1,832.39	1,259.39	1,168.84	90.55	573.00
126	武汉市青山区财政局	1,832.39	1,259.39	1,168.84	90.55	573.00
126001	武汉市青山区财政局本级	1,832.39	1,259.39	1,168.84	90.55	573.00

表 6. 武汉市青山区财政局 2025 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	1,259.39	1,168.84	90.55
301	工资福利支出	1,126.29	1,126.29	0.00
30101	基本工资	190.13	190.13	0.00
30102	津贴补贴	154.18	154.18	0.00
30103	奖金	440.47	440.47	0.00
30107	绩效工资	39.64	39.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.95	90.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.47	45.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.27	64.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	0.00

30113	住房公积金	96.41	96.41	0.00
302	商品和服务支出	90.55	0.00	90.55
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	2.69	0.00	2.69
30228	工会经费	3.59	0.00	3.59
30229	福利费	4.49	0.00	4.49
30239	其他交通费用	25.09	0.00	25.09
30299	其他商品和服务支出	25.79	0.00	25.79
303	对个人和家庭的补助	42.55	42.55	0.00
30307	医疗费补助	26.06	26.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.48	16.48	0.00

表 7. 武汉市青山区财政局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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

注：2025 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 2025 年政府性基金预算支出表

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：2025 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 2025 年项目支出表

项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	
			573.00	573.00	0.00	0.00	0.00
126	武汉市青山区财政局		573.00	573.00	0.00	0.00	0.00
126001	武汉市青山区财政局本级		573.00	573.00	0.00	0.00	0.00

31	本级支出项目		573.00	573.00	0.00	0.00	0.00
42010725126T000000100	财政工作经费	武汉市青山区财政局本级	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00
42010725126T000000101	财政信息化经费	武汉市青山区财政局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市青山区财政局 2025 年政府采购预算表

政府采购预算表

预算 11 表											单位:万元		
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 (万元)	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							35	275.42		290.1	228.1	228.1
03	行政文 教科							35					
126	武汉 市青山 区财政 局							35					
126001	武汉 市青山 区财政 局本级	财政工 作经费	[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	115	批	115	115	115
126001	武汉 市青山 区财政 局本级	财政工 作经费	[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	20	0.6	套	12	12	12
126001	武汉 市青山 区财政 局本级	财政工 作经费	[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	2	批	2	2	2

126001	武汉市青山区财政局本级	财政信息化经费	[C16070300]软件运维服务	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	107	批	107	45	45
126001	武汉市青山区财政局本级	财政工作经费	[A02020100]复印机	[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	1	3	套	3	3	3
126001	武汉市青山区财政局本级	财政工作经费	[A02021003]A4黑白打印机	[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	5	0.12	套	0.6	0.6	0.6
126001	武汉市青山区财政局本级	财政工作经费	[C20030800]预算绩效评价咨询服务	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	47	批	47	47	47
126001	武汉市青山区财政局本级	财政工作经费	[A02010108]便携式计算机	[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	5	0.7	套	3.5	3.5	3.5

表 12. 武汉市青山区财政局 2025 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 表											单位：万元		
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				1	47							

03	行政文教科				1								
126	武汉市青山区财政局				1								
126001	武汉市青山区财政局本级	是	财政工作经费	绩效评价	1	47	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	评审、评估和评价服务	第三方绩效评价服务(省级第二版)

表 13. 武汉市青山区财政局 2025 年资产配置预算表

资产配置预算表

预算 13 表

单位:万元

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(万元)	总金额(万元)	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)
	合计					31	16	31	4.42	19.1			4.42	31				19.1
03	行政文教科					31	16	31	4.42	19.1				31				
126	武汉市青山区财政局					31	16	31	4.42	19.1				31				

126001	武汉市青山区 财政局本级	财政工作经费	[2010602] 一般行政管理事务	[A3] 设备	A4黑白打印机	5	5	5	0.12	0.6	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机 A4	0.12	5	[31002] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.6
126001	武汉市青山区 财政局本级	财政工作经费	[2010602] 一般行政管理事务	[A3] 设备	复印机	1	1	1	3	3	[A02020100]复印机	复印机	3	1	[31002] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3
126001	武汉市青山区 财政局本级	财政工作经费	[2010602] 一般行政管理事务	[A3] 设备	便携式计算机	5	5	5	0.7	3.5	[A02010108]便携式计算机	便携式计算机 (G)	0.7	5	[31002] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3.5
126001	武汉市青山区 财政局本级	财政工作经费	[2010602] 一般行政管理事务	[A3] 设备	台式计算机	20	5	20	0.6	12	[A02010105]台式计算机	台式计算机 (G)	0.6	20	[31002] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	12

表 14. 武汉市青山区财政局 2025 年整体支出绩效目标表

武汉市青山区财政局 2025 年整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 20 日

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	
						2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款		1832. 39	100%	2231. 89	1833. 23
		其他资金					
		合计		1832. 39	100%	2231. 89	1833. 23
	支出 构成	基本支出		1259. 39	100%	1566. 22	1309. 92
		项目支出		573	100%	665. 67	523. 31
合计		1832. 39	100%	2231. 89	1833. 23		
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,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	一是全力服务经济高质量发展，狠抓财源建设，助推经济转型发展，推动优化营商环境。二是全力支持改善人民生活品质，强化基本民生保障，提升城市整体形象，强化公共文化服务供给。三是全力促进财政管理提质增效，深化大财政体系建设，推进零基预算改革，实施预算绩效管理。四是全力防范化解地方债务风险，严格落实偿债主体责任，统筹发展和安全，加强债务风险预警监控，确保不发生债务风险事件。				
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	地方一般公共预算收入增长率	0.50%	9.30%	5.00%	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	86.20%	79.90%	80.00%	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	
				2023 年	2024 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	71.40%	71%	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	
				2023 年	2024 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

表 15. 武汉市青山区财政局 2025 年项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	财政工作经费	项目编码	42010725126T000000100
项目主管部门	武汉市青山区财政局	项目执行单位	武汉市青山区财政局

项目负责人	祝红军		联系电话	02768865222	
单位地址	武汉市青山区青翠苑 2 号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☐				
项目类型	02-常年性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2027 年	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《预算法》；青办文[2019]34 号区委办公室区政府办公室关于印发《武汉市青山区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知；区财政局关于青山区财政局关于编制 2025 年预算和 2025-2027 年支出规划的通知；前两年度项目经费实际支出情况；本年度申报的预计支出情况。2. 项目与部门职能的相关性：项目实施内容与财政职责职能密切相关，通过项目实施，保障机关运行；保障预算编审、会计核算、采购管理、；保障财政集中支付、全区预决算管理、资产管理、政府债务管理、土地成本核查、绩效管理、政府采购管理、监督检查等工作的顺利运行。3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：通过项目的实施，进一步优化财政支出结构，保障和改善民生；深入推进财税体制改革；全面推进财政机关规范化建设，规范和保障局财政业务、政务、财务、党建、保密、信访、业务培训等各项工作正常运转；提高机关后勤服务保障水平；保障一体化系统运维；保障财政集中支付、全区预决算管理、资产管理、政府债务管理、土地成本核查、绩效管理、政府采购管理、监督检查等工作的顺利运行。				
项目主要内容	保障机关运行、保障财政集中支付、全区预决算管理、资产管理、政府债务管理、土地成本核查、绩效管理、政府采购管理、监督检查等工作的顺利运行。				
项目总预算	373		项目当年预算	373	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2023 年预算安排 432 万元，2024 年预算安排 358 万元，2025 年预算安排 373 万元，该项目较 2024 年有所增加，是因为 2024 年度未执行项目结转至 2025 年。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		373		
	1. 一般公共预算财政拨款		373		
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
聘请第三绩效评价	开展预算绩效	30226—劳务费	92	根据历史数据及业务支出需求计算	
国库业务经费	银行代理支付业务手续费	30204—手续费	30	根据历史数据及业务支出需求计算	
劳务派遣人员及财政评审费	劳务费	30226—劳务费	46	根据历史数据及业务支出需求计算	
物业费	购买物业管理服务	30209—物业管理费	115	根据历史数据及业务支出需求计算	

办公设备购置费用	购买电脑、打印机、复印机	31002—办公设备购置	19.1	根据历史数据及业务支出需求计算	
国库网络租赁费	网络租赁费	30214—租赁费	6	根据历史数据及业务支出需求计算	
文件资料印刷费	印刷预算报告、财源建设资料等资料及票据印刷费	30202—印刷费	12	根据历史数据及业务支出需求计算	
法律咨询服务及顾问费	聘请常年法律顾问、行政处罚法律咨询	30203—咨询费	10	根据历史数据及业务支出需求计算	
购复印纸等办公用	购复印纸	30201—办公费	3	根据历史数据及业务支出需求计算	
财政外出培训差旅费	差旅费	30211—差旅费	2	根据历史数据及业务支出需求计算	
乡村振兴工作、党建活动、残保金、老干活动及春节慰问等	乡村振兴工作、党建活动、残保金、老干活动及春节慰问等	30201—办公费	37.9	根据历史数据及业务支出需求计算	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式计算机		20		12	
便携式计算机		5		3.5	
复印纸		1		2	
预算绩效评价服务		1		47	
大楼物业服务		1		115	
复印机		1		3	
打印机		5		0.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成财政改革工作，支持财政事业发展			
年度绩效目标		完成财政改革工作，支持财政事业发展			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标		数量指标	重点绩效评价个数	>7 个	计划标准	
				财政支付结算业务完成笔数	>100000 笔	计划标准	
				电梯维护次数	≥12 次	计划标准	
				财政业务培训次数	≥3 次	计划标准	
				工程审计项目数量	≥40 个	计划标准	
			质量指标	重点绩效评价报告验收通过率	100%	计划标准	
				财政支付结算业务完成率	100%	计划标准	
				局机关大楼设备设施运行故障率	≤1%	计划标准	
				完成乡村振兴工作	100%	计划标准	
				及时组织项目审计	100%	计划标准	
			时效指标	按时完成票据购买及发放	100%	计划标准	
				按时完成 2024 年决算及财报编制工作	100%	计划标准	
				及时有效处置故障	≤8 小时	计划标准	
				及时组织项目审计	及时	计划标准	
	效益指标		经济效益指标	有效控制财政投资成本	有效控制	计划标准	
			社会效益指标	部门管理水平	优化	计划标准	
				提升全区财务管理水平	提升	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	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

			财政支付结算业务完成笔数	> 100000 笔	>100000 笔	>100000 笔	计划标准
			电梯维护次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			财政业务培训次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划标准
			工程审计项目数量	≥40 个	≥40 个	≥40 个	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
			财政支付结算业务完成率	100%	100%	100%	计划标准
			局机关大楼设备设施运行故障率	≤1%	≤1%	≤1%	计划标准
			完成乡村振兴工作	100%	100%	100%	计划标准
			及时组织项目审计	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时完成票据购买及发放	100%	100%	100%	计划标准
			按时完成 2024 年决算及财报编制工作	100%	100%	100%	计划标准
			及时有效处置故障	≤8 小时	≤8 小时	≤8 小时	计划标准
			及时组织项目审计	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	有效控制财政投资成本	有效控制	有效控制	有效控制	计划标准
		社会效益指标	部门管理水平	优化	优化	优化	计划标准
			提升全区财务管理水平	提升	提升	提升	计划标准

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 12 月 20 日单位：万元

项目名称	财政信息化经费		项目编码	42010725126T000000100	
项目主管部门	武汉市青山区财政局		项目执行单位	武汉市青山区财政局	
项目负责人	祝红军		联系电话	02768865222	
单位地址	武汉市青山区青翠苑 2 号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目口				
项目类型	02-常年性项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2027 年	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《预算法》；青办文[2019]34 号区委办公室区政府办公室关于印发《武汉市青山区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知；区财政局关于青山区财政局关于编制 2025 年预算和 2025-2027 年支出规划的通知；前两年度项目经费实际支出情况；本年度申报的预计支出情况。2. 项目与部门职能的相关性：项目实施内容与财政职责职能密切相关，通过项目实施，保障财政集中支付、预算编审、财政决算及部门决算、会计核算、采购管理、债务管理、资产管理系统安全顺利运行。3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：通过项目的实施，进一步保障一体化系统运维，保障财政集中支付、全区预决算管理、资产管理、政府债务管理、政府采购管理、监督检查等工作的顺利运行。				
项目主要内容	保障财政业务系统安全运行，保证财政集中支付、全区预决算管理、资产管理、政府债务管理、政府采购管理等工作的顺利运行，确保财政资金使用安全。				
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2023 年预算安排 0 万元，2024 年预算安排 0 万元，2025 年预算安排 200 万元，该项目较 2024 年有所增加，是因为 2024 年度财政未安排算，2025 年重新将该项目纳入预算安排。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	1. 一般公共预算财政拨款		200		
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
财政信息化维护经费	财政业务应用系统及信息化设备维护经费	30226—劳务费	137	根据历史数据及业务支出需求计算	
政府采购系统租赁费	政府采购系统租赁费	30214—租赁费	38	根据历史数据及业务支出需求计算	

预算编制系统 信息数据服务	预算编制系统信息数 据服务	30227—委托业务 费	25	根据历史数据及业务支出需求计算			
项目采购							
品名		数量		金额			
软件运维服务		1		107			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		财政信息化网络建设及维护，财政业务信息系统的正常运行，支持财政各项改革工作，确保财政业务正常运转，确保财政资金的高效、安全使用，支持财政各项事业的发展					
年度绩效目标		财政信息化网络建设及维护，财政业务信息系统的正常运行，支持财政各项改革工作，确保财政业务正常运转，确保财政资金的高效、安全使用，支持财政各项事业的发展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标 名称	指标值	指标值确定 依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	定期维护检查次数	≥12 次	计划标准		
			一体化系统会计核算模块服务预算单位数量	>100 户	计划标准		
			新增一体化系统功能模块	1	计划标准		
		质量指标	财政信息网络安全运行	100%	计划标准		
			财政支付结算业务完成率	100%	计划标准		
			政府采购系统安全运行	100%	计划标准		
		时效指标	及时处理财政信息系统故障	≤24 小时	计划标准		
			债务系统上报工作	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	财政信息化水平	逐步提高	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标 名称	指标值		指标值确定 依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	产出 指标	数量指标	定期维护检查次数	12 次	12 次	≥12 次	计划标准
			一体化系统会计核算模块服务预	>100 户	>100 户	>100 户	计划标准

			算单位数量				
			新增一体化系统功能模块	1	1	1	计划标准
		质量指标	财政信息网络安全运行	100%	100%	100%	计划标准
			财政支付结算业务完成率	100%	100%	100%	计划标准
			政府采购系统安全运行	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时处理财政信息系统故障	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
			债务系统上报工作	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政信息化水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准

第三部分 武汉市青山区财政局 2025 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 1832.39 万元。比 2024 年预算增加 106.28 万元，增长 6.16%，主要是新增了财政信息化等部分业务经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1832.39 万元，其中：一般公共预算 1832.39 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1832.39 万元，其中：基本支出 1259.39 万元，占 68.73 %；项目支出 573 万元，占 31.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1832.39 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1832.39 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1483.45 万元，社会保障和就业支出 90.95 万元，卫生健康支出 140.58 万元，住房保障支出 117.41 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 1832.39 万元，比 2024 年预算增加 106.28 万元，增长 6.16%，主要是新增了财政预算管理一体化管理系统运行维护等部分业务经费。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 1259.39 万元。其中：人员经费 1168.84 万元、公用经费 90.55 万元。

(二)项目支出 573 万元。其中：

一般行政管理事务 573 万元，比 2024 年预算增加 215 万元，

增长 60.06%，主要原因是新增了财政预算管理一体化管理系统运行维护等部分业务经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1832.39 万元。其中：

(一)人员经费 1168.84 万元。包括：

工资福利支出 1126.29 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 42.55 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 90.55 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

2025 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 573 万元，具体使用情况如下：

（一）财政工作经费 373 万元，主要用于国库改革管理、非税管理及财政支出绩效评价、全区建设工程审核工作；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，机关大楼维护后勤保障及其他财政业务工作。。

（二）财政信息化经费 200 万元，主要用于用于区财政预算管理一体化管理系统运行维护、实施及财政信息化系统设备更新，保障财政业务系统、全区支付系统网络运行安全。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 7 家公益一类事业单位的机关运行经费 90.54 万元，比 2024 年减少 22.91 万元，主要原因是按政策要求着力压减非刚性支出。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 275.42 万元。包括：货物类 21.1 万元，服务类 254.32 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 47 万元，其中：绩效评价服务 47 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 19.1 万元，其中：设备类资产 19.1 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 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 573 万元。设置了部门整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。