

硚口区财政局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区财政局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区财政局 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

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 硚口区财政局 2021 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硞口区财政局概况

一、部门主要职能

1、拟订并组织实施全区财政发展规划和改革方案，参与分析预测区域经济形势，参与制定各项经济政策，开展财源建设，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、贯彻执行国家财政、财务、会计管理方面的法律法规和政策制度，并监督执行。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为。

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，审核批复区直部门（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。执行上级转移支付政策。负责区级预决算公开。

4、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。按规定管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，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管理办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

6、拟订和执行区政府债务管理的制度和政策，负责政府债券的举借、使用、管理和监督偿还，开展区政府性债务管理工作。

7、负责编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有资本出资人职责。制定全区统一的国有资本管理规章制度。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。拟订国有资产管理规章制度并组织实施，对国有资产实施监管。

8、负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区属企业国有资本收益。

9、参与拟订全区社会保障政策、改革方案。会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出。参与拟订和执行社会保障资金财务管理制度。

10、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。

11、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）。

12、组织实施财政预算绩效评价工作。监督检查财政法律、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。负责制定并监督执行全区政府采购制度。负责制定和执行全区财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全区财政信息化建设工作。

13、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。

14、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区财政局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无二级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区财政局总编制人数 83 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 53 人（其中：参照公务员法管理 45 人）。在职实有人数 70 人，其中：行政 25 人，事业 43 人（其中：参照公务员法管理 39 人），工勤 2 人。

离退休人员 49 人，其中：退休 49 人。

第二部分 硚口区财政局 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,445.36	1. 工资福利性支出	1,483.49	一. 一般公共服务支出	1,812.53
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,445.36	2. 商品和服务支出	800.72	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,445.36	3. 对个人和家庭补助	114.16	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	47.00	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	198.83
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	224.58
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	209.42
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,445.36	本年支出合计	2,445.36	本年支出合计	2,445.36
八. 上年结余（转）					

上年财政拨款 结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	2, 445. 36	本年支出总计	2, 445. 36	本年支出总计	2, 445. 36

表 2. 2021 年收入预算总表

收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2, 445. 36
1. 经费拨款（补助）	2, 445. 36
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	2, 445. 36
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	2, 445. 36

表 3. 2021 年支出预算总表

支出预算总表

单位：万
元

表三

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		2,445.36	1,819.35	626.01			
201	一般公共服务支出	1,812.53	1,186.52	626.01			
20106	财政事务	1,812.53	1,186.52	626.01			
2010601	行政运行	1,136.78	1,136.78				
2010602	一般行政管理事务	255.67		255.67			
2010604	预算改革业务	20.00		20.00			
2010605	财政国库业务	92.04		92.04			
2010606	财政监察	16.80		16.80			
2010607	信息化建设	90.00		90.00			
2010608	财政委托业务支出	130.00		130.00			
2010650	事业运行	49.75	49.75				
2010699	其他财政事务支出	21.50		21.50			
208	社会保障和就业支出	198.83	198.83				
20805	行政事业单位养老支出	198.83	198.83				
2080501	行政单位离退休	68.11	68.11				
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.30	125.30				
210	卫生健康支出	224.58	224.58				
21011	行政事业单位医疗	224.58	224.58				
2101101	行政单位医疗	64.67	64.67				
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46				
2101103	公务员医疗补助	156.17	156.17				
	其他行政事业单位医	0.28	0.28				

2101199	疗支出						
221	住房保障支出	209.42	209.42				
22102	住房改革支出	209.42	209.42				
2210201	住房公积金	173.31	173.31				
2210202	提租补贴	36.11	36.11				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,445.36	1. 工资福利性支出	1,483.49	一. 一般公共服务支出	1,812.53
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,445.36	2. 商品和服务支出	800.72	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,445.36	3. 对个人和家庭补助	114.16	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	47.00	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	198.83
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	224.58
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	209.42
				十六. 灾害防治及应急管理支出	

				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2, 445. 36	本年支出合计	2, 445. 36	本年支出合计	2, 445. 36
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2, 445. 36	本年支出总计	2, 445. 36	本年支出总计	2, 445. 36

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2, 445. 36	1, 819. 35	626. 01
201	一般公共服务支出	1, 812. 53	1, 186. 52	626. 01
20106	财政事务	1, 812. 53	1, 186. 52	626. 01
2010601	行政运行	1, 136. 78	1, 136. 78	
2010602	一般行政管理事务	255. 67		255. 67
2010604	预算改革业务	20. 00		20. 00
2010605	财政国库业务	92. 04		92. 04
2010606	财政监察	16. 80		16. 80
2010607	信息化建设	90. 00		90. 00
2010608	财政委托业务支出	130. 00		130. 00
2010650	事业运行	49. 75	49. 75	
2010699	其他财政事务支出	21. 50		21. 50

208	社会保障和就业支出	198.83	198.83	
20805	行政事业单位养老支出	198.83	198.83	
2080501	行政单位离退休	68.11	68.11	
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.30	125.30	
210	卫生健康支出	224.58	224.58	
21011	行政事业单位医疗	224.58	224.58	
2101101	行政单位医疗	64.67	64.67	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	
2101103	公务员医疗补助	156.17	156.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	209.42	209.42	
22102	住房改革支出	209.42	209.42	
2210201	住房公积金	173.31	173.31	
2210202	提租补贴	36.11	36.11	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,819.35	1,597.64	221.71
301	工资福利支出	1,483.49	1,483.49	
30101	基本工资	292.85	292.85	
30102	津贴补贴	300.33	300.33	
30103	奖金	23.08	23.08	
30107	绩效工资	12.02	12.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.30	125.30	

30110	职工基本医疗保险缴费	68.13	68.13	
30111	公务员医疗补助缴费	115.54	115.54	
30112	其他社会保障缴费	6.58	6.58	
30113	住房公积金	173.31	173.31	
30199	其他工资福利支出	366.34	366.34	
302	商品和服务支出	221.71		221.71
30201	办公费	7.38		7.38
30202	印刷费	0.62		0.62
30205	水费	1.63		1.63
30206	电费	14.69		14.69
30207	邮电费	7.20		7.20
30209	物业管理费	66.02		66.02
30211	差旅费	7.20		7.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	8.10		8.10
30216	培训费	4.46		4.46
30228	工会经费	5.95		5.95
30229	福利费	14.23		14.23
30239	其他交通费用	52.79		52.79
30299	其他商品和服务支出	29.44		29.44
303	对个人和家庭的补助	114.16	114.16	
30302	退休费	0.57	0.57	
30307	医疗费补助	40.62	40.62	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	72.97	72.97	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2021 年无政府性基金预算

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

本单位 2021 年无“三公”经费支出预算

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

2021 年区直部门整体支出绩效目标表

表九

部门名称	武汉市硚口区财政局					
填报人	李娟				联系电话	83785631
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支（单位：万元）	占比	近两年收支情况	
					2020	2019 年
	收入构成	财政拨款	2445.4	100%	2522.8	3051.8
		其他资金				26
		合计	2445.4	100%	2522.8	3077.8

	支出构成	基本支出	1819.4	72.90%	1840.3	2388.1
项目支出		626.0	27.10%	682.5	689.7	
合计		2445.4	100%	2522.8	3077.8	
部门职能概述	一、预测区域经济形势，运用财政政策调控区域经济发展，开展财源建设，夯实财源基础；二、制定国库管理制度、区级国有资产管理体制、区级社保政策及改革方案、政府采购制度等，并组织监督制度政策执行；三、实施区级财政收支管理，包括政府性基金、行政事业收费、彩票资金、非税收入管理等，制定经费开支标准；四、审核汇编预决算草案，保障预决算公开率；五、拟定财政投资政策，产业发展政策，服务全区产业发展；六、制定和执行全区财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全区财政信息化建设工作；七、加强全区财务会计管理监督，开展全面预算绩效管理。					
年度工作任务	汇编区级预决算并公开，规范全区政府采购流程，维护财政系统稳定运行；开展行政事业单位会计信息质量监督检查，对财政性资金投资金额 50 万元以上的重要项目进行预算评审，实行全面预算绩效管理。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	财源建设		目标 1:	完成全区地方公共预算收入，服务重点企业，优化营商环境	
	目标 2:	财政改革		目标 2:	汇编区级预、决算并公开，建设“财政、财务”一体化平台，规范全区政府采购流程，维护财政系统稳定运行，保障财政信息系统安全等级达标。	
	目标 3:	财经、国资监管		目标 3:	开展行政事业单位会计信息质量监督检查，对财政性资金投资重要项目进行预算评审，实行全面预算绩效管理。	
长期目标 1:	财源建设					
长期绩效目标	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	服务重点企业数量	年均 200 户	计划标准
			数量指标	地方公共预算收入	55.4 亿	计划标准
	效益指标		经济效益	过亿元企业/千万元企业数量	18/100 户	计划标准
			社会效益	减税降费政策知晓率	≥95%	经验标准
			满意度指标	企业满意度	≥95%	经验标准

长期目标2：	财政改革						
长期绩效目标	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	区级预、决算草案汇编完成率	100%	经验标准	
			质量指标	规范区级政府采购流程培训覆盖率	100%	经验标准	
			质量指标	区级财政系统正常运行率	≥95%	经验标准	
	效益指标		社会效益	增强政府采购流程规范性	明显增强	经验标准	
			社会效益	提升区级财政系统运行效率	有效提升	行业标准	
			满意度指标	系统使用单位满意度	≥95%	经验标准	
	长期目标3：	财经、国资监管					
长期绩效目标	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	重点领域财政政策执行率	100%	经验标准	
			数量指标	财政资金使用监督覆盖率	100%	经验标准	
			质量指标	到期债务违约率	0	经验标准	
	效益指标		社会效益	区级国有资产报告制度执行率	100%	经验标准	
			满意度指标	监管单位满意度	≥95%	经验标准	
年度指标1：	加强财源建设，夯实财源基础，开展专项财源建设行动服务重点企业和项目						
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	服务重点企业数量	200 户	200 户		计划标准
		数量指标	区级政府一般公共预算收入	60 亿	66 亿	55.4	经验标准
	效益指标	经济效益	过亿元规模税源户数	20	18		计划标准
		经济效益	过千万规模税源户数	105	100		计划标准
		满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	经验标准
年度指标 2:	汇编区级预决算并公开，建设“财政、财务”一体化平台，规范全区政府采购流程，维护财政系统稳定运行，保障财政信息系统安全等级达标。						
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	部门预算编制手册印刷数量	500 册	500 册	500 册	行业标准
		质量指标	信息系统安全等级考评合格	考评合格	考评合格	考评合格	经验标准
		质量指标	全区金财系统稳定运行率	95%	95%	95%	经验标准
	效益指标	社会效益	推动财政财务一体化管理平台建设			实现一体化管理	计划标准
		社会效益	决算公开率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益	全年收支分析报告完成率	100%	100%	100%	行业标准
		满意度指标	系统使用单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	经验标准
年度指标 3:	开展行政事业单位会计信息质量监督检查，对财政性资金投资重要项目进行预算评审，实行全面预算绩效管理，推动社区资产管理纳入政府统一监管。						
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	“双随机公开检查”抽查率	100%	100%	100%	历史标准

		数量指标	预算单位上报投资项目预算评审覆盖率	100%	100%	100%	经验标准
		数量指标	预算绩效管理资金覆盖率	70%	80%	100%	经验标准
		社会效益	提升财政投资资金使用效率			有效提升	经验标准
		社会效益	增强预算绩效管理规范性			明显增强	经验标准
		满意度指标	监管单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	经验标准
	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. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

表 10.2021 部门项目支出绩效目标表

表十

行政管理项目支出绩效目标表

项目名称	行政管理项目		
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区财政局
项目负责人	廖彬彬彭晖刘娟	联系电话	83787765
单位地址	中山大道 51 号	邮政编码	430040
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	根据《区人民政府办公室关于转发武汉市 2017 年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》、《硚口区政府采购电子商城管理办法（试行）》、《硚口区政府采购电子商城采购操作规程（试行）》的通知；《武汉市硚口区财源建设工作领导小组会议纪要》、《市财政局转发省财政厅关于印发〈湖北省财政票据管理实施方法〉的通知》、《关于非税系统维护费结算调整的通知》等文件精神，为加强政府采购和票据管理的规范性，加强区财源建设而设此专项。		
项目实施方案	1. 政府采购管理项目 2. 非税管理项目		
项目总预算	2556680.00	项目当年预算	2556680.00

项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2020 年 265.45 万，2021 年 255.67 万元，减少 9.78 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2556680.00	
	其中申请当年预算拨款		2556680.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	320000.00	财政票据印刷 5 万，非税印刷 27 万	
电费	144680.00		
物业管理费	160000.00		
维修（护）费	314000.00	政采电子化平台综合管理系统维护费 2.4 万元；政府采购电子商城系统维护升级级 15 万元；非税系统网络维护费 6.05 万元，大楼维修 7.95 万。	
劳务费	1400000.00	人事代理人事派遣 70 万元。食堂人员 20 万。总监监督评价 20 万，体检 30 万。	
其他商品和服务支出	148000.00	票据电子化改革 7.8 万元。防疫物资 7 万	
办公设备购置	70000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机		5000.00
打印设备		6000.00
多功能一体机		5000.00
制冷空调设备		24000.00
家具用具		21000.00
印刷和出版服务		500000.00
物业管理服务		160000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		200000.00

项目绩效总目标

1、强政府采购政策宣传、规范政府采购行为，确保区政采电子化平台综合管理系统、区政府采购电子商城系统的正常运行；及时处理采购投诉事项、开展全区政府采购代理机构执法检查，对发现的问题整改落实到位，对违纪违规行为严肃查处。2.夯实财源建设工作，按季度完成全区财政收支运行情况分析，做好招商引资工作。3.按照全市的统一安排，领取和核发财政票据，加强财政票据监督检查；运用非税收入征收管理系统对全区的财政票据使用和非税收入进行监督管理。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
政府采购	产出指标	数量指标	政府采购业务知识培训APP购置数量			1个	行业标准
非税收入管理	产出指标	质量指标	非税收入征收管理系统正常运行率			95%以上	历史标准
行政管理	产出指标	质量指标	大楼零星维修完成率			100%	经验标准
政府采购	产出指标	质量指标	电子化平台综合管理系统正常运行率			95%以上	历史标准
政府采购	产出指标	时效指标	政府采购投诉及时处理率			100%	历史标准
政府采购、非税收入管理	产出指标	时效指标	系统故障排除			24小时排除	历史标准
非税收入管理	效益指标	社会效益指标	企业财税政策和减税降费知晓率			95%以上	经验标准
政府采购	效益指标	社会效益指标	提升预算单位政府采购行为规范性			无违规行为发生	经验标准
政府采购、非税收入管理、一般行政管理	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务单位满意度			95%以上	经验标准

项目申报表

项目名称	预算业务			
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区财政局	
项目负责人	金欣	联系电话	83351551	
单位地址	中山大道 51 号	邮政编码	430040	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	《中华人民共和国预算法》、《中共中央办公厅关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》			
项目实施方案	加强组织领导，明确工作任务，细化工作措施，落实工作责任，按时有序做好各阶段的预算编制工作。			
项目总预算	200000.00	项目当年预算	200000.00	
项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2021 年较去年减少 2 万元，主要是减少印刷量。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		200000.00	
	其中申请当年预算拨款		200000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	80000.00	1、部门预算编制手册印刷费 40 元*500 册； 2、政府预算报告及草案印刷费 30 元*1000 册； 3、部门预算资料及报表印刷 5 万元；	
维修（护）费	120000.00	"1、部门预算系统软件服务费 7 万元； 2、预算指标系统软件服务费 5 万元"	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务		80000.00

项目绩效总目标

围绕区委、区政府确定的重点工作，加大资金统筹力度，调整优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，集中财力保障重点领域经费，增强预算法治意识和中期财政规划理念，建立跨年度预算平衡机制。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
预算业务	产出指标	数量指标	部门预算编制手册印刷数量			500	历史标准
预算业务	产出指标	数量指标	部门预算编制完成			100%	历史标准
预算业务	产出指标	数量指标	政府预算报告及草案印刷数量			1000 册	历史标准
预算业务	产出指标	质量指标	部门预算软件系统正常运行率			95%以上	经验标准
预算业务	产出指标	质量指标	政府预算通过人大审议批准			通过	行业标准
预算业务	产出指标	时效指标	按时提交政府预算草案提			按时提交	行业标准
预算业务	产出指标	时效指标	部门预算系统故障及时排除			24 小时内排除	经验标准
预算业务	效益指标	社会效益指	提升财政资			有效提升	经验标准

		标	金使用效率				
预算业务	效益指标	社会效益指标	提升预算管理水平			有效提升	经验标准
预算业务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	财政局满意度			95%以上	经验标准

国库业务项目支出绩效目标表

项目名称	国库业务					
项目主管部门	区财政局		项目执行单位	区财政局		
项目负责人	喻慕琼		联系电话	83771005		
单位地址	中山大道 51 号		邮政编码	430040		
项目类型	专项业务项目					
项目立项依据	根据硚口区财政局转发关于《市级财政国库管理制度改革试点会计核算暂行办法》的通知（硚财[2004]77 号）、硚口区财政局转发关于《市直单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法（试行）》的通知、《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发[2014]70 号）、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 492 号）的文件精神，为加强预算执行，提高财政财务管理的规范化、科学化、精细化水平设立此项目。					
项目实施方案	维护支付系统、账务处理系统以及国库工作的正常运行					
项目总预算	920400.00		项目当年预算		920400.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2019 年					
	2020 年					
	2021 年变动说明	2020 年 85.26 万元，2021 年 92.04，主要增加金库服务费 30 万元，				

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	920400.00
	其中申请当年预算拨款	920400.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	45000.00	授权支付凭证 280 元*100 箱=2.8 万元；划款（退款）凭证 235 元*24 箱=0.564 万元；授权支付汇总清单 235 元*24 箱=0.564 万元；大平台资料印刷费 0.572 万元	
手续费	120000.00	代理财政授权支付业务手续费 12 万元	
维修（护）费	255400.00	国库集中支付系统维护费和电子化维护费 12.2 万元，决算信息公开软件维护费 2 万元，金蝶账务处理系统维护费 4.2 万元，浪潮软件 0.24 万元，一体化大平台 6.9 万	
委托业务费	300000.00	国家金库硃口支库工作经费 30 万元	
信息网络及软件购置更新	200000.00	服务器	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
服务器		200000.00
印刷和出版服务		45000.00

项目绩效总目标

加强支出管理，优化支出结构，确保预算执行，做好总决算和决算编制工作。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
国库业务	产出指标	数量指标	“财政财务一体化监管大平台”子平台-会计核算平台建设完成率			100%	行业标准
国库业务	产出指标	数量指标	财政支付清算完成率			100%	行业标准
国库业务	产出指标	数量指标	系统软件维护数量			5 套	经验标准
国库业务	产出指标	质量指标	国库集中支付系统动态监控预警率			100%	行业标准
国库业务	产出指标	时效指标	“财政、财务一体化平台”故障排除及时率			100%	行业标准
国库业务	产出指标	时效指标	及时办理同级财政支出拨付			及时拨付	行业标准
国库业务	效益指标	社会效益指标	决算公开率			100%	行业标准
国库业务	效益指标	社会效益指标	全年收支分析报告完成率			100%	行业标准
国库业务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	系统维护使用满意率			95%以上	经验标准

财政监督检查项目支出绩效目标表

项目名称	财政监督检查		
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区财政局
项目负责人	廖彬彬	联系电话	83783327 83782912
单位地址	中山大道 51 号	邮政编码	430040

项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	为认真贯彻落实《湖北省财政厅关于开展 2019 年度会计评估监督检查工作的通知》（鄂财监发〔2019〕13 号）的精神和要求，切实履行财政部门法定的会计评估监督职责，充分发挥会计评估监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的重要作用。			
项目实施方案	会计监督检查。			
项目总预算	168000.00		项目当年预算	168000.00
项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2020 年 29.8 万，2021 年减少 13 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		168000.00	
	其中申请当年预算拨款		168000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	168000.00	财政监督检查 16.8 万元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
会计服务		168000.00

项目绩效总目标

1、严肃财政纪律，落实全面从严治党，确保财政资金有效运行，加强财务监督。 2、规范村改制经济实体三资管理，加强财务监督。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
财政监督检查	产出指标	数量指标	“双随机公开检查”抽查率	100%	100%	100%	历史标准
财政监督检查	产出指标	数量指标	农村三资检查单位数量			100%	历史标准
财政监督检查	产出指标	质量指标	检查问题查处率			100%	历史标准
财政监督检查	产出指标	时效指标	“双随机公开检查”结果公开及时性			1周内公示	经验标准
财政监督检查	产出指标	时效指标	农村三资检查报告出具及时性			3月内出具	经验标准
财政监督检查	效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用规范性			有效提升	经验标准
财政监督检查	效益指标	社会效益指标	提升农村集体三资管理水平			有效提升	经验标准
财政监督检查	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	检查单位满意度			95%以上	经验标准

信息化建设项目支出绩效目标表

项目名称	财政信息化建设		
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区财政局
项目负责人	刘娟	联系电话	83787765
单位地址	中山大道 51 号	邮政编码	430040
项目类型	专项业务项目		

项目立项依据	“《湖北省财政厅关于加快推进全省金财工程建设工作实施意见》（鄂财信发【2006】3号）；《财政部关于地方财政信息化建设的指导意见》（财信办【2016】7号）；《省财政厅关于在全省财政部门开展信息系统安全等级保护工作的通知》（鄂财信发【2016】1号）。按照“金财工程”建设规划的要求，紧紧围绕财政中心工作，以提高保障能力和服务水平为核心，通过再造财政业务流程、完善办公信息系统、强化信息技术支撑，构建财政管理内部控制机制科学严谨、外部服务优质便捷、财政运行安全高效、财政信息高度共享的先进财政信息系统。”			
项目实施方案	1、做好“金财工程”上线预算单位的基础设备和业务应用平台的维护工作； 2、做好财政应用系统 ORACLE 数据库的维护工作； 3、做好机房及视频会议室的日常维护工作； 4、做好国库集中支付系统安全等级保护工作； 5、协助业务科室继续推进重点工作及项目的进度。”			
项目总预算	900000.00	项目当年预算	900000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2020 年 100 万，2021 年减少 10 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		900000.00	
	其中申请当年预算拨款		900000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
维修（护）费	900000.00	提供机房运维、ORACLE 数据库维保、视频会议室硬件	

		延保及会议室日常保障、区金财工程上线预算单位和局内终端技术服务 31.28 万元；两台机房空调售后维保 2 万元；信息系统安全等级保护测评费 15 万元；网络安全设备维保 36 万元；机房零星设备维修 5.72 万元。	
--	--	---	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

围绕财政中心工作，强化信息技术支撑，确保财政系统运行安全高效。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
信息化建设项目	产出指标	数量指标	ORACLE 数据库维护覆盖率			95%	历史标准
信息化建设项目	产出指标	数量指标	预算单位金财工程上线维护覆盖率			95%	历史标准
信息化建设项目	产出指标	质量指标	全区金财系统的稳定运行率	95%	95%	95%	历史标准
信息化建设项目	产出指标	质量指标	信息系统安全等级考评合格			整改完成后考评合格	历史标准
信息化建设项目	产出指标	时效指标	机房故障及时排除			48 小时内排除	历史标准
信息化建设项目	效益指标	社会效益指标	保障财政系统信息安全			交换保障	经验标准
信息化建设项目	效益指标	社会效益指标	保障财政系统应用平台正常运行			有效保障	经验标准
信息化建设项目	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	预算单位满意度			95%以上	经验标准

财政委托业务项目支出绩效目标表

项目名称	财政委托业务			
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区财政局	
项目负责人	廖彬彬高雪	联系电话	83783327	
单位地址	中山大道 51 号	邮政编码	430040	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	对财政性资金投资额 50 万元以上的项目进行预算评审（硌政规【2013】1 号）。为贯彻落实财政部和省、市关于预算绩效管理的工作要求，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16 号）和《市财政局关于开展 2019 年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291 号）有关要求，结合我区预算绩效管理工作实际而设立此项。			
项目实施方案	支付第三方机构对财政投资 50 万元以上的项目预算评审评审费。根据项目特点和资金规模选取重点评价项目，委托第三方机构进行预算绩效评价。			
项目总预算	130000.00		项目当年预算	1300000.00
项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2020 年 170 万，2021 年 130 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1300000.00	
	其中申请当年预算拨款		1300000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	1300000.00	绩效评价 30 万，项目评审费 80 万。PPP、政府债发行管理 20 万元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
审计服务		1300000.00

项目绩效总目标

1、对预算单位建设项目进行预算评审，核定拦标价，节约利用财政性资金。2、创新预算管理方式，注重问题导向、结果导向，强调成本效益，硬化责任约束，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
PPP、政府债管理	产出指标	数量指标	PPP、政府债前期工作完成率			100%	经验标准
绩效管理	产出指标	数量指标	预算绩效管理资金覆盖率	70%	80%	100%	历史标准
绩效培训	产出指标	数量指标	预算绩效管理工作培训 1 次		1 次	1 次	历史标准
项目评审	产出指标	数量指标	预算单位上报投资项目预算评审覆盖率			100%	行业标准
委托业务	产出指标	质量指标	第三方机构工作成果抽查合格率			100%	经验标准
委托业务	产出指标	时效指标	第三方机构工作完成及时率			100%按合同规定时限完成	经验标准
绩效管理	效益指标	社会效益指标	提升预算绩效管理项目水平			有效提升	经验标准
委托业务	效益指标	社会效益指标	提升财政投资使用效率			有效提升	经验标准
委托业务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	对第三方服务的满意度			95%以上	经验标准

行政事业单位资产管理项目支出绩效目标表

项目名称	行政事业单位资产管理			
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区财政局	
项目负责人	陈玲	联系电话	83787536	
单位地址	中山大道 51 号	邮政编码	430040	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	根据《武汉市城乡社区资金管理暂行办法》（武财社[2019]132 号）文件精神，社区资产管理参照事业单位国有资产管理的有关规定执行，因此为更好地加强和规范社区资产的管理，将社区资产纳入政府统一监管的范围，有必要针对社区运行第二套湖北省资产管理信息系统，将社区资产进行统一登记和管理。			
项目实施方案	"1、湖北省资产管理信息系统的安装、调试； 2、组织开展系统操作业务培训，并提供培训教材和操作手册的电子文档； 3、提供相关技术支持和售后服务工作，确保软件正常运行。"			
项目总预算	215000.00		项目当年预算	215000.00
项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2020 年 10 万，2021 年 21.5 万元，主要增加街道资产管理服务器 20 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		215000.00	
	其中申请当年预算拨款		215000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
维修（护）费	15000.00	现有湖北省行政事业单位资产管理信息系统服务费 1.5 万元，服务器 20 万。	
信息网络及软件购置更新	200000.00	服务器 20 万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
服务器	1	200000.00

项目绩效总目标

将全区社区资产纳入政府统一监管的范围，全面掌握社区资产规模和资产使用状况，实现社区资产的配置、使用、处置等全流程监控，进一步加强和规范社区的资产管理。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
行政事业单位资产管理	产出指标	数量指标	社区纳入资产管理信息系统的覆盖率	0	0	100%	经验标准
行政事业单位资产管理	产出指标	数量指标	资产管理系统端口购买数量			11	经验标准
行政事业单位资产管理	产出指标	质量指标	社区资产管理信息系统的正常运行率	0	0	100%	经验标准
行政事业单位资产管理	产出指标	质量指标	社区资产管理信息系统稳定运行率			95%以上	经验标准
行政事业单位资产管理	产出指标	时效指标	资产管理系统端口安装及时性			按时安装	经验标准
行政事业单位资产管理	效益指标	社会效益指标	加强财政资金使用监管力度			明显加强	经验标准
行政事业单位资产管理	效益指标	社会效益指标	提升国有资产管理水平			有效提升	经验标准
行政事业单位资产管理	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	系统使用单位满意度			95%以上	经验标准

第三部分硚口区财政局 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 2445.36 万元。比 2020 年预算减少 77.42 万元，降低 3%，主要是按照“过紧日子”要求压缩收支规模。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 2445.36 万元，其中：财政拨款收入 2445.36 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 2445.36 万元，其中基本支出 1819.35 万元，占 75%；项目支出 626.01 万元，占 25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2445.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2445.36 万元。支出包括：基本支出 1819.35 万元，项目支出 626.01 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 2445.36 万元，其中：本年预算 2445.36 万元，比 2020 年预算减少 77.42 万元，减少 3%，主要是按照“过紧日子”要求压缩收支规模。

2、项目支出 626.01 万元，其中：

一般行政管理事务 255.67 万元，主要用于政府采购监督管

理，保障政府采购平台和电子商城运行，非税收入征收、财政票据管理工作，办公运行保障管理等；

预算改革业务 20 万元，主要用于全区预算及中期财政规划的编制工作，统筹各类财政资金，优化资源配置；

国库业务 92.04 万元，主要用于组织区级预算执行及其执行分析，汇总上报全区部门决算，严格规范工资统发管理，规范国库资金管理；

财政监察 16.80 万元，主要用于区级各项财务监督检查工作；

信息化建设 90 万元，主要用于“金财工程”基础设备和业务应用平台的安全运行维护工作、信息系统安全等级保护工作；

财政委托业务支出 130 万元，主要用于全区行政事业单位预算绩效管理工作和 50 万元以上的财政性资金项目进行预算评审业务；

其他财政事务支出 21.5 万元，主要用于行政事业单位资产管理等工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1819.35 万元。其中：

1、人员经费 1597.64 万元。包括：

工资福利支出 1483.49 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 114.16 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 221.71 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，主要是：公务接待费减少 0.5 万元，原因是按照“过紧日子”要求，取消公务接待。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年本部门的机关运行经费 221.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费

用等。此项支出比上年减少 19.36 万元，降低 8%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持“过紧日子”的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 415.40 万元。包括：货物类 46.10 万元，服务类 369.30 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 369.30 万元。其中：物业服务 80 万元，印刷服务 62.5 万元，食堂配送服务 80 万元，聘请第三方机构检查评审 16.8 万元，聘请第三方机构参加绩效评审服务 30 万元，审计服务 100 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 2842.98 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 3833.17 平米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2021 年预算新增资产 46.9 万元，主要是服务器 2 台 40 万，办公设备 6.9 万元。

（五）预算绩效管理情况说明

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 626.01 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 7 个 626.01 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年无纳入预算管理的非税收入。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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(项)：指区硤口区财政局行政单位及参照公务员管理事业单位为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)预算改革业务(项)：指硤口区财政局用于开展预算改革方面的支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：
指硤口区财政局用于财政国库集中收付业务等方面的项目支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察业务（项）：
指硤口区财政局用于开展财政监督检查等业务工作的项目支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：
指硤口区财政局用于全区财政信息化建设运行维护和财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：
指硤口区财政局用于财政投资基本建设项目资金的评审（聘请中介机构对项目工程预决算进行评审）及绩效评价等项目支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）指硤口区财政局事业部门的基本支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：
指硤口区财政局用于开展其他财政事务工作任务的项目支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

13、卫生健康支出(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、红军老战士待遇的医疗经费。

14、卫生健康支出(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的医疗经费。

15、卫生健康支出(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。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。