

硃口区财政局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区财政局概况

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 硃口区财政局 2022 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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区财政局 2022 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 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工作规划和改革方案，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 1 个，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 75 人，其中：行政 28 人，事业 46 人(其中：参照公务员法管理 40 人)，工勤 1 人。

离退休人员 49 人，其中：退休 49 人。

第二部分 硚口区财政局 2022 年部门预算表

表 1.2022 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)	2,701.48	1.工资福利性支出	1,629.65	一.一般公共服务支出	2,045.32

(一)公共预算财政拨款(补助)	2,701.48	2.商品和服务支出	910.09	二.国防	
1.经费拨款(补助)	2,681.48	3.对个人和家庭补助	197.11	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	20.00	6.其他资本性支出	26.62	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	279.52
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	229.24
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	209.40
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	15.00			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	2,716.48	本年支出合计	2,763.48	本年支出合计	2,763.48
八.上年结余(转)	47.00				
上年财政拨款结余(转)	47.00	年终结余		年终结余	
其他结余(转)					
本年收入合计	2,763.48	本年支出总计	2,763.48	本年支出总计	2,763.48

表 2.2022 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）	2,701.48
1.经费拨款（补助）	2,681.48
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	20.00
（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	15.00
七.动用事业基金	
本年收入合计	2,716.48
八.上年结余（转）	47.00
上年财政拨款结余（转）	47.00
其他结余（转）	
本年收入合计	2,763.48

表 3.2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

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		2,763.48	2,054.24	709.24			
201	一般公共服务支出	2,045.32	1,336.08	709.24			
20106	财政事务	2,045.32	1,336.08	709.24			
2010601	行政运行	1,249.66	1,249.66				
2010602	一般行政管理事务	194.50		194.50			
2010604	预算改革业务	40.00		40.00			
2010605	财政国库业务	122.04		122.04			
2010606	财政监察	81.20		81.20			
2010607	信息化建设	100.00		100.00			
2010608	财政委托业务支出	130.00		130.00			
2010650	事业运行	86.41	86.41				
2010699	其他财政事务支出	41.50		41.50			
208	社会保障和就业支出	279.52	279.52				
20805	行政事业单位养老支出	279.52	279.52				
2080501	行政单位离退休	149.51	149.51				
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.43	129.43				
210	卫生健康支出	229.24	229.24				
21011	行政事业单位医疗	229.24	229.24				
2101101	行政单位医疗	65.46	65.46				
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91				

2101103	公务员医疗补助	158.47	158.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	209.40	209.40				
22102	住房改革支出	209.40	209.40				
2210201	住房公积金	173.30	173.30				
2210202	提租补贴	36.10	36.10				

表 4.2022 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）	2,701.48	1.工资福利性支出	1,629.65	一.一般公共服务支出	1,983.32
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,701.48	2.商品和服务支出	848.09	二.国防	
1.经费拨款（补助）	2,681.48	3.对个人和家庭补助	197.11	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	20.00	6.其他资本性支出	26.62	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	279.52
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	229.24
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	209.40
				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	2,701.48	本年支出合计	2,701.48	本年支出合计	2,701.48
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,701.48	本年支出总计	2,701.48	本年支出总计	2,701.48

表 5.2022 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		2,701.48	2,054.24	647.24
201	一般公共预算服务支出	1,983.32	1,336.08	647.24
20106	财政事务	1,983.32	1,336.08	647.24
2010601	行政运行	1,249.66	1,249.66	
2010602	一般行政管理事务	179.50		179.50
2010604	预算改革业务	40.00		40.00

2010605	财政国库业务	122.04		122.04
2010606	财政监察	54.20		54.20
2010607	信息化建设	100.00		100.00
2010608	财政委托业务支出	110.00		110.00
2010650	事业运行	86.41	86.41	
2010699	其他财政事务支出	41.50		41.50
208	社会保障和就业支出	279.52	279.52	
20805	行政事业单位养老支出	279.52	279.52	
2080501	行政单位离退休	149.51	149.51	
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.43	129.43	
210	卫生健康支出	229.24	229.24	
21011	行政事业单位医疗	229.24	229.24	
2101101	行政单位医疗	65.46	65.46	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
2101103	公务员医疗补助	158.47	158.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	209.40	209.40	
22102	住房改革支出	209.40	209.40	
2210201	住房公积金	173.30	173.30	
2210202	提租补贴	36.10	36.10	

表 6.2022 年一般公共预算基本支出表

2022 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		2,054.24	1,807.27	246.97
301	工资福利支出	1,610.15	1,610.15	
30101	基本工资	303.78	303.78	
30102	津贴补贴	311.31	311.31	
30103	奖金	22.48	22.48	
30107	绩效工资	17.87	17.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.43	129.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.38	70.38	
30111	公务员医疗补助缴费	115.53	115.53	
30112	其他社会保障缴费	7.15	7.15	
30113	住房公积金	173.30	173.30	
30199	其他工资福利支出	458.94	458.94	
302	商品和服务支出	246.97		246.97
30201	办公费	7.78		7.78
30202	印刷费	0.66		0.66
30205	水费	1.73		1.73
30206	电费	15.55		15.55
30207	邮电费	7.52		7.52
30209	物业管理费	29.45		29.45
30211	差旅费	7.73		7.73
30213	维修（护）费	2.11		2.11
30214	租赁费	0.84		0.84
30215	会议费	8.10		8.10
30216	培训费	4.63		4.63
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.18		6.18
30229	福利费	14.92		14.92
30239	其他交通费用	55.37		55.37

30299	其他商品和服务支出	83.91		83.91
303	对个人和家庭的补助	197.11	197.11	
30302	退休费	0.57	0.57	
30307	医疗费补助	42.93	42.93	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	153.61	153.61	

表 7.2022 年政府性基金预算支出表

2022 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

注：本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

表 8.2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022 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	
0.50					0.50

表 9.2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位：
万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					686.56	639.56			47.00	
010001	武汉市硚口区财政局 (武汉市硚口区人民政府国有资产				686.56	639.56			47.00	

	监督管理局)									
2010602	一般行政管理事务	行政管理后勤保障专项	302	便携式计算机	0.70	0.70				
2010604	预算改革业务	预算管理业务	302	便携式计算机	0.70	0.70				
2010604	预算改革业务	预算管理业务	302	激光打印机	0.72	0.72				
2010602	一般行政管理事务	行政管理后勤保障专项	302	激光打印机	2.04	2.04				
2010699	其他财政事务支出	地方债及资产管理专项	302	针式打印机	0.20	0.20				
2010604	预算改革业务	预算管理业务	302	复印机	3.00	3.00				
2010602	一般行政管理事务	行政管理后勤保障专项	302	复印机	3.00	3.00				
2010602	一般行政管理事务	行政管理后勤保障专项	302	多功能一体机	1.25	1.25				
2010602	一般行政管理事务	行政管理后勤保障专项	302	碎纸机	0.40	0.40				
2010602	一般行政管理事务	行政管理后勤保障专项	302	空调机	9.65	9.65				
2010602	一般行政管理事务	行政管理后勤保障专项	302	家具用具	2.40	2.40				
2010607	信息化建设	财政信息化设备系统维护	302	运行维护服务	90.00	90.00				
2010604	预算改革业务	预算管理业务	302	运行维护服务	22.58	22.58				
2010699	其他财政事务支出	地方债及资产管理专项	302	运行维护服务	8.30	8.30				
2010605	财政国库业务	国库集中支付专项业务	302	运行维护服务	75.54	75.54				
2010602	一般行政管理事务	行政管理后勤保障专项	302	运行维护服务	6.38	6.38				
2010606	财政监察	行政事业单位监督检查	302	运行维护服务	64.40	37.40			27.00	
2010606	财政监察	行政事业单位监督检查	302	会计服务	16.80	16.80				

2010699	其他财政事 务支出	地方债及资产 管理专项	302	会计服 务	20.00	20.00				
2010699	其他财政事 务支出	地方债及资产 管理专项	302	审计服 务	13.00	13.00				
2010604	预算改革业 务	预算管理业务	302	印刷服 务	11.00	11.00				
2010605	财政国库业 务	国库集中支付 专项业务	302	印刷服 务	4.50	4.50				
2010602	一般行政管 理事务	行政管理后勤 保障专项	302	印刷服 务	40.00	40.00				
2010608	财政委托业 务支出	绩效评价及项 目评审	302	资产及 其他评 估服务	130.00	110.00			20.00	
2010601	行政运行	日常公用经费	302	物业管 理服务	52.71	52.71				
2010601	行政运行	专项物业管理 费	302	物业管 理服务	27.29	27.29				
2010601	行政运行	不可预见费公 用经费	302	政府集 中采购 目录以 外的政 府采购	54.00	54.00				
2010601	行政运行	日常公用经费	302	政府集 中采购 目录以 外的政 府采购	26.00	26.00				

表 10.2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服 务品目 代码	购买服务品目名称（三级 目录）	购买服 务内容	单位 申报 采购 方式	财政 部门 批准 采购 方式	采购资金来源					
					总计	公共 预算 财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	专户 管理 的事 业收 入	上年 财政 拨款 结余 （转）	其他 收入
合计					180.00	160.00			20.00	
010001	武汉市硚口区财政局（武 汉市硚口区人民政府国有 资产监督管理局）				180.00	160.00			20.00	
E0301	财务、会计服务				20.00	20.00				
E0501	第三方监督检查、评审	会计监 督检查			16.80	16.80				
E0501	第三方监督检查、评审				13.20	13.20				
E0701	项目评审服务				100.00	100.00				
E0801	第三方绩效评价	绩效评 价			30.00	10.00			20.00	

2010606	财政监察	行政事业单位监督检查	81.20	27.00	27.00		54.20								
2010607	信息化建设	财政信息化设备系统维护	100.00				100.00								
2010608	财政委托业务支出	绩效评价及项目评审	130.00	20.00	20.00		110.00								
2010699	其他财政事务支出	地方债及资产管理专项	41.50				41.50								

表 12.2022 部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

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	
					2021	2020
	收入构成	财政拨款	2701.5	98%	2445.4	2522.8
		其他资金	62	2%		
		合计	2763.5	100%	2445.4	2522.8
	支出构成	基本支出	2054.3	74.34%	1819.4	1840.3
		项目支出	709.2	25.66%	626	682.5
合计		2763.5	100%	2445.4	2522.8	
部门职能 概述	<p>一、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;二、制定国库管理制度、区级国有资产管理制、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、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;八、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。</p>					
年度工作 任务	<p>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。</p>					

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。依法依规审核项目, 提高地方债发行成功率。	
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	68 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
		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		
年度目标 1：	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
				2020年	2021		
	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
			预算一体化 管理			实现	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 2:	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	“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	80%	100%	100%	经验标准
	社会效益	社会效益	提升财政投资资金使用效率		有效提升	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	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
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>						

表 13.2022 部门项目支出绩效目标表

编外人员项目申报表

项目名称	编外人员项目			
项目主管部门	党政办	项目执行单位	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	430070	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	财政职能			
项目实施方案	聘用人员管理			
项目总预算	195000.00	项目当年预算	195000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年 19.5 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		195000.00	
	其中申请当年预算拨款		195000.00	
	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
其他工资福利支出	195000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成各项任务

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
编外人员	产出指标	数量指标	人员考核			5次	历史标准

财政信息化设备系统维护项目申报表

项目名称	财政信息化设备系统维护		
项目主管部门	党政办	项目执行单位	财政局
项目负责人	刘娟	联系电话	430070
单位地址	中山大道51号	邮政编码	430070
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	财政职能		
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。			
项目总预算	1000000.00	项目当年预算		1000000.00
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
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	2022年100万		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		1000000.00	
	其中申请当年预算拨款		1000000.00	
	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
电费	100000.00		
维修(护)费	900000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
运行维护服务	1	900000.00

项目绩效总目标

财政系统平稳运行。

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
财政信息化	产出指标	数量指标	ORACLE 数	95%	95%	95%	历史标准

建设项目			据库维护覆盖 率				
财政信息化 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%	95%	95%	历史标准
财政信息化 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
财政信息化 建设项目	产出指标	质量指标	信息系统安 全等级考评 合格	95%	95%	整改完成后 考评合格	历史标准
财政信息化 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	48小时内排 除	48小时内排 除	历史标准
财政信息化 建设项目	效益指标	社会效益指 标	保障财政系 统信息安全	有效保障	有效保障	有效保障	经验标准
财政信息化 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	有效保障	有效保障	经验标准
财政信息化 建设项目	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度	预算单位满 意度	95%	95%	95%以上	经验标准

		意度指标					
--	--	------	--	--	--	--	--

地方债及资产管理专项项目申报表

项目名称	地方债及资产管理专项						
项目主管部门	综合科		项目执行单位		财政局		
项目负责人	高雪		联系电话		83787857		
单位地址	中山大道 51 号		邮政编码		430070		
项目类型	专项业务类项目						
项目立项依据	财政职能						
项目实施方案	1.推进地方债发行 2.资产管理						
项目总预算	415000.00		项目当年预算		415000.00		
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	
	2020 年						
	2021 年						
	2022 年变动说明	2022 年 41.5 万元					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1.财政拨款收入			415000.00			
	其中申请当年预算拨款			415000.00			

	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	83000.00		
委托业务费	330000.00		
办公设备购置	2000.00	AK 打印机	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
针式打印机	1	2000.00
运行维护服务		83000.00

会计服务		200000.00
审计服务		130000.00

项目绩效总目标

加强地方债和资产管理

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
政府债管理	产出指标	数量指标	政府债项目申报成功率			100%	经验标准
政府债务系统管理	产出指标	质量指标	政府债务管理系统稳定运行率			95%以上	经验标准
政府债管理	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
政府债务系	产出指标	时效指标	政府债务系			按时处理	经验标准

统管理			统故障处理 及时性				
资产管理	效益指标	可持续影响 指标	资产管理水 平			有效提升	经验标准
政府债管理	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
政府债务系 统管理	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

国库集中支付专项业务项目申报表

项目名称	国库集中支付专项业务		
项目主管部门	国库科	项目执行单位	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	430070
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	财政职能		
项目实施方案	国库集中支付管理		

项目总预算	1220420.00	项目当年预算	1220400.00	
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
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	2022年122.042万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		1220400.00	
	其中申请当年预算拨款		1220400.00	
	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		
咨询费	0		
手续费	420000.00		
水费	0		
电费	0		
维修(护)费	755400.00	国库集中支付系统维护费和电子化维护费 12.2 万,决算信息公开软件维护费 2 万,金蝶账务处理系统维护费 2.52 万,浪潮软件 0.24 万,大平台 6.9 万,预算一体化实施费 57 万、预留一体化 20 万,	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
运行维护服务		755400.00
印刷服务		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
国库集中支付专项业务	产出指标	数量指标	财政支付清算完成率			100%	行业标准
国库集中支付专项业务	产出指标	数量指标	系统软件维护数量			5套	经验标准
国库集中支付专项业务	产出指标	质量指标	国库集中支付系统动态			100%	行业标准

			监控预警率				
国库集中支付专项业务	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
国库集中支付专项业务	效益指标	社会效益指标	决算公开率			100%	行业标准
国库集中支付专项业务	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
国库集中支付专项业务	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

绩效评价及项目评审项目申报表

项目名称	绩效评价及项目评审		
项目主管部门	监督评价科	项目执行单位	财政局
项目负责人	廖彬彬	联系电话	83783327
单位地址	中山大道 51 号	邮政编码	430070
项目类型	专项业务类项目		

项目立项依据	财政职能			
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	1300000.00	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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年 130 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		1100000.00	
	其中申请当年预算拨款		1100000.00	
	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		200000.00	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		200000.00		

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，项目评审 100	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
资产及其他评估服务	1	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，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	指标值（上	指标值（预	绩效标准
------	------	------	------	-------	-------	-------	------

				年)	年)	计当年实 现)	
绩效管理	产出指标	数量指标	预算绩效评价 资金覆盖率			100%	经验标准
绩效培训	产出指标	数量指标	预算绩效管理 工作培训 2次			2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	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	历史标准
绩效管理	效益指标	社会效益指 标	提升预算绩 效项目管理 水平			有效提升	历史标准

行政管理后勤保障专项项目申报表

项目名称	行政管理后勤保障专项			
项目主管部门	党政办	项目执行单位	财政局	
项目负责人	刘娟彭晖	联系电话	83787765	
单位地址	中山大道 51 号	邮政编码	430070	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	财政职能			
项目实施方案	1.后勤管理运行保障 2.非税管理项目			
项目总预算	1750000.00	项目当年预算	1750000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年 175 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		1600000.00	
	其中申请当年预算拨款		1600000.00	
	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	150000.00
	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
办公费	1200.00		
印刷费	400000.00		
电费	240000.00		
维修（护）费	63800.00	非税系统，好差评，票据系统 5.4 万，个税 0.48 万，节能系统 0.03 万，财务服务平台 0.2 万，其他 0.27 万	
劳务费	550000.00		

其他商品和服务支出	275000.00	含商务接待 0.5 万元。	
办公设备购置	220000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
便携式计算机	1	7000.00
激光打印机	5	20400.00
复印机	1	30000.00
多功能一体机	5	12500.00
碎纸机	4	4000.00
空调机	15	96500.00
家具用具	12	24000.00
运行维护服务		63800.00
印刷服务		400000.00

项目绩效总目标

1、.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。2.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
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
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
非税收入管理、行政管理后勤保障	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

行政事业单位监督检查项目申报表

项目名称	行政事业单位监督检查			
项目主管部门	监督评价科	项目执行单位	财政局	
项目负责人	廖彬彬	联系电话	83783327	
单位地址	中山大道 51 号	邮政编码	430070	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	财政职能			
项目实施方案	1.会计监督检查 2.政府采购监督管理 3.企业征收拆迁补偿涉税监管			
项目总预算	812000.00	项目当年预算	812000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年 81.2 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		542000.00	
	其中申请当年预算拨款		542000.00	
	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	270000.00
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	270000.00

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	644000.00	政府采购电子商城租用及运维费 15 万，政府采购电子化平台运维费 2.4 万，企业征收拆迁补偿涉税监管平台 20 万，政府采购电子化招标系统租赁及运维费 27 万	
委托业务费	168000.00	监督检查	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
运行维护服务		644000.00
会计服务		168000.00

项目绩效总目标

会计监督检查和政府采购全面监管

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	质量指标	检查问题查处率			100%	历史标准
政府采购	产出指标	质量指标	电子化平台			95%以上	历史标准

			综合管理系 统正常运行 率				
政府采购	产出指标	质量指标	招投标监管 服务			有效提升	经验标准
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	历史标准
政府采购	产出指标	时效指标	系统故障排 除			24 小时排除	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	产出指标	成本指标	供应商人力 和时间成本			有效降低	行业标准
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	历史标准
政府采购	效益指标	社会效益指	提升预算单			有效提升	经验标准

		标	位政府采购 行为规范性				
财源建设监 管	效益指标	可持续影响 指标	企业征收拆 迁补偿资金 涉税监管			全方位强化	经验标准
政府采购	效益指标	可持续影响 指标	电子化招投 标平台后续 运行及成效 发挥			持续有效稳 定运行	行业标准
政府采购	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	系统故障排 除			95%以上	经验标准

预算管理业务项目申报表

项目名称	预算管理业务		
项目主管部门	预算科	项目执行单位	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	430070
项目类型	专项业务类项目		

项目立项依据	财政职能			
项目实施方案	预算改革业务管理			
项目总预算	400000.00	项目当年预算		400000.00
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
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	2022年40万		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		400000.00	
	其中申请当年预算拨款		400000.00	
	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	110000.00		
维修（护）费	225800.00		
培训费	20000.00		
办公设备购置	44200.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
便携式计算机	1	7000.00
激光打印机	1	7200.00
复印机	1	30000.00
运行维护服务		225800.00
印刷服务		110000.00

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
预算管理	产出指标	数量指标	部门预算编制手册			500册	经验标准
预算管理	产出指标	数量指标	绩效指标及政府采购文件汇总表			800册	经验标准
预算管理	产出指标	数量指标	政府预算报告手册			1000册	经验标准
预算管理	产出指标	质量指标	部门预算软件系统正常			95%以上	经验标准

			运行率				
预算管理	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
预算管理	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
预算管理	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
预算管理	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
预算管理	效益指标	可持续影响指标	部门预算编制完成			100%	历史标准
预算管理	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

第三部分 硚口区财政局 2022 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，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、其他收入、上年结转。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。

2022 年部门收支总预算 2,763.48 万元。比 2021 年预算增加 318.12 万元，增长 13.01%，主要是新增 8 人，人员经费增加。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 2,763.48 万元，其中：财政拨款收入 2,701.48 万元（本级机关 2,701.48 万元），占 97.76%；其他收入 15 万元（本级机关 15 万元），占 0.54%；上年结转 47 万元（本级机关 47 万元），占 1.70%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 2,763.48 万元（含本级机关 2,763.48 万元，），其中基本支出 2,054.24 万元，占 74.34%；项目支出 709.24 万元，占 25.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2,701.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,701.48 万元。支出包括：基本支出 2,054.24 万元，项目支出 647.24 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 2,701.48 万元，其中：本

年预算 2,701.48 万元，比 2021 年预算增加 256.12 万元，增长 10.47%，主要是新增人员 8 人，人员经费增加，新增预算一体化系统维护费。具体安排情况如下：

1、基本支出 2,054.24 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 647.24 万元，其中：

一般行政管理事务 160 万元，主要用于非税收入征收、财政票据管理工作，办公运行保障管理工作；

一般行政管理事务（编外人员项目）19.50 万元，主要用于人事代理及人才派遣人员工资及津贴补贴；

预算改革业务 40 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；

财政国库业务 122.04 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，规范国库资金管理；

财政监察 54.2 万元主要用于区级各项财务监督检查工作；

信息化建设 100 万元，主要用于“金财工程”基础设施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 110 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及预算绩效评价；

其他财政事务支出 41.5 万元，主要用于行政事业单位资产管理工作及地方债发行、管理工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2,054.24 万元。其中：人员经费 1,807.27 万元。包括：工资福利支出 1,610.15 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 197.12 万元，主要用于：退休费、医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 246.97 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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 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 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费 0 万元；
- (2) 公务接待费 0.5 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；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0.5 万元，主要是：公务接待费增加 0.5 万元，原因是预计增加公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门 1 个单位的机关运行经费 246.97 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。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 686.56 万元。包括：货物类 24.06 万元，服务类 662.50 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 180 万元。其中：财务、会计服务 20 万元，第三方监督检查、评审 30 万元，绩效评价 30 万元，项目评审服务 100 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 2,832.80 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 2,729.27 平方米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2022 年预算新增资产 24.06 万元，主要是新增人员办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2022 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、8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2,701.48万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目8个709.24万元，削减项目0个。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2022年本部门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

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。