硃口区财政局 2023 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 2023 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、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、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
- 十四、国有资本经营预算支出表

第三部分硃口区财政局 2023 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 2023 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

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 74 人，其中：行政 29 人，事业 45 人(其中：参照公务员法管理 38 人)。

离退休人员 52 人，其中：退休 52 人。

第二部分 硃口区财政局 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

表 2. 2023 年收入预算总表

表 3. 2023 年支出预算总表

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 2023 年政府采购预算表

表 10. 2023 年政府购买服务表

表 11. 2023 年项目支出表

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

收支总表

表 1

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	2,575.81	一、一般公共服务支出	1775.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	303.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	259.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	237.12
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,575.81	本年支出合计	2575.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收入总计	2,575.81	支出总计	2575.81
------	----------	------	---------

支出总表

表 3

单位：万元

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	2575.81	2367.65	208.16			
201	一般公共服务支出	1775.95	1567.79	208.16			
20106	财政事务	1775.95	1567.79	208.16			
2010601	行政运行	1459.84	1459.84	0.00			
2010602	一般行政管理事务	77.00	0.00	77.00			
2010604	预算改革业务	3.00	0.00	3.00			
2010605	财政国库业务	88.30	0.00	88.30			
2010607	信息化建设	15.00	0.00	15.00			
2010608	财政委托业务支出	21.63	0.00	21.63			
2010650	事业运行	107.95	107.95	0.00			
2010699	其他财政事务支出	3.23	0.00	3.23			
208	社会保障和就业支出	303.50	303.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	303.50	303.50	0.00			
2080501	行政单位离退休	155.28	155.28	0.00			
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.29	137.29	0.00			
210	卫生健康支出	259.24	259.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	252.58	252.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	68.80	68.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	177.55	177.55	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00			
21099	其他卫生健康支出	6.66	6.66	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	6.66	6.66	0.00			
221	住房保障支出	237.12	237.12	0.00			
22102	住房改革支出	237.12	237.12	0.00			
2210201	住房公积金	199.30	199.30	0.00			
2210202	提租补贴	37.82	37.82	0.00			

财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2575.81	一、本年支出	2575.81
（一）一般公共预算拨款	2575.81	（一）一般公共服务支出	1775.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	303.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	259.24
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	237.12
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2575.81	支出总计	2575.81

一般公共预算支出表

表 5

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	2,575.81	2,367.65	2,182.94	184.71	208.16
201	一般公共服务支出	1,775.95	1,567.79	1,383.08	184.71	208.16
20106	财政事务	1,775.95	1,567.79	1,383.08	184.71	208.16
2010601	行政运行	1,459.84	1,459.84	1,275.13	184.71	0.00
2010602	一般行政管理事务	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
2010604	预算改革业务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010605	财政国库业务	88.30	0.00	0.00	0.00	88.30
2010607	信息化建设	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010608	财政委托业务支出	21.63	0.00	0.00	0.00	21.63
2010650	事业运行	107.95	107.95	107.95	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.23	0.00	0.00	0.00	3.23
208	社会保障和就业支出	303.50	303.50	303.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.50	303.50	303.50	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.28	155.28	155.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.29	137.29	137.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.24	259.24	259.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.58	252.58	252.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	177.55	177.55	177.55	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.12	237.12	237.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.12	237.12	237.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.30	199.30	199.30	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.82	37.82	37.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

表 6

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	2367.65	2182.94	184.71
301	工资福利支出	1972.04	1972.04	0.00
30101	基本工资	330.85	330.85	0.00
30102	津贴补贴	308.38	308.38	0.00
30103	奖金	759.90	759.90	0.00
30107	绩效工资	20.87	20.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.29	137.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.64	74.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	132.87	132.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.05	7.05	0.00
30113	住房公积金	199.30	199.30	0.00
30199	其他工资福利支出	0.89	0.89	0.00
302	商品和服务支出	184.71	0.00	184.71
30201	办公费	1.39	0.00	1.39
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	31.00	0.00	31.00
30207	邮电费	9.60	0.00	9.60
30209	物业管理费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.87	0.00	0.87
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	23.00	0.00	23.00
30229	福利费	14.44	0.00	14.44
30239	其他交通费用	55.01	0.00	55.01
30299	其他商品和服务支出	34.40	0.00	34.40
303	对个人和家庭的补助	210.90	210.90	0.00
30302	退休费	166.07	166.07	0.00
30307	医疗费补助	44.68	44.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

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：硚口区财政局 2023 年无“三公”经费预算。

政府性基金预算支出表

表 8

单位: 万元

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：硚口区财政局 2023 年无政府性基金预算。

政府采购预算表

表 9 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（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1,946,552.18		1,944,626.38
04	行政政法科										1,946,552.18		1,944,626.38
129	武汉市硚口区财政局										1,946,552.18		1,944,626.38
129001	武汉市硚口区财政局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010601]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	2.00	5,000.00		10,000.00		10,000.00
129001	武汉市硚口区财政局本级	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2010601]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00
129001	武汉市硚口区财政局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010601]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2.00	5,962.90		11,925.80		10,000.00
129001	武汉市硚口区财政局本级	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2010601]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	2.00	281,647.68		281,647.68		281,647.68
129001	武汉市硚口区财政局本级	其他运转保障经费	[C99000000]其他服务	[2010601]行政运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	1.00	144,428.70		144,428.70		144,428.70
129001	武汉市硚口区财政局本级	行政管理后勤保障专项	[C99000000]其他服务	[2010602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	2.00	15,000.00		30,000.00		30,000.00
129001	武汉市硚口区财政局本级	行政管理后勤保障专项	[C21040000]物业管理服务	[2010602]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1.00	240,000.00		240,000.00		240,000.00

129001	武汉市 硚口区财政局 本级	行政管理 后勤保障 专项	[C16990000]其他 信息技术服 务	[2010602]一般行政 管理事务	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	2.00	15,000.00		30,000.00		30,000.00
129001	武汉市 硚口区财政局 本级	预算管理 业务	[C99000000]其他 服务	[2010604]预算改革 业务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
129001	武汉市 硚口区财政局 本级	国库集中 支付专项 业务	[C99000000]其他 服务	[2010605]财政国库 业务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
129001	武汉市 硚口区财政局 本级	国库集中 支付专项 业务	[C99000000]其他 服务	[2010605]财政国库 业务	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1.00	700,000.00		700,000.00		700,000.00
129001	武汉市 硚口区财政局 本级	财政信息 化设备系 统维护	[C16079900]其他 运行维护服 务	[2010607]信息化建 设	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1.00	150,000.00		150,000.00		150,000.00
129001	武汉市 硚口区财政局 本级	绩效评价 及项目评 审	[C99000000]其他 服务	[2010608]财政委托 业务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	216,300.00		216,300.00		216,300.00
129001	武汉市 硚口区财政局 本级	地方债及 资产管理 专项	[C16079900]其他 运行维护服 务	[2010699]其他财政 事务支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	2.00	16,125.00		32,250.00		32,250.00

政府向社会力量购买服务预算表

表 10

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					216,300.00							
04	行政政法科					216,300.00							
129	武汉市硚口区财政局					216,300.00							
129001	武汉市硚口区财政局本级	是	绩效评价项目评审	绩效评价	1.00	216,300.00	年初安排	经费拨款补助	[2010608]财政委托业务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	第三方绩效评价

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

表 12

单位：万元

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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2575.8	100%	2701.5	2445.4
		其他资金	0	0	62	
		合计	2575.8	100%	2763.5	2445.4
	支出构成	基本支出	2367.7	91.92%	2054.3	1819.4
		项目支出	208.1	8.08%	709.2	626
合计		2575.8	100%	2763.5	2445.4	
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、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	66 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	16/100 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	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	财政资金使用情况监督覆盖率	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:	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
				2021 年	2022 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	450 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
	社会效益	社会效益	预算一体化管理			按上级财政要求同步	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
				2021 年	2022 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	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	社会效益	提升财政投资资金使用效率	有效提升	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	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。

部门项目支出绩效目标表

预算管理业务

表 13-1

项目申报表

单位：万元

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		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>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。</p>		
项目立项依据	<p>财政局三定方案职能</p>		
项目实施方案	<p>预算改革业务管理</p>		

项目总预算	3.00		项目当年预算	3.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年	20	20	100%	
	2022年	40	40	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.00	
	一般公共预算财政拨款			3.00	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款				0
	财政专户管理资金				0
	单位资金				0
	其中：使用上年度财政拨款结转				0
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
印刷费		30000	1	30000	
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷费	1		30000.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	围绕区委、区政府确定的重点工作，加大资金统筹力度，调账优化支出结构，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 1	围绕区委、区政府确定的重点工作，加大资金统筹力度，调账优化支出结构，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。
--	-----------------------------

.....	
-------	--

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	部门预算编制手册	450册	其他标准
					
		质量指标	政府预算通过人大审议批准	通过	行业标准
					
		时效指标	按时提交政府预算草案	按时提交	行业标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	提升预算管理水 平	有效提升	其他标准
.....					
生态效益指标					
					
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							

		生态环境成本指标						
								
	产出指标	数量指标	部门预算编制手册				450册	其他标准
								
		质量指标	政府预算通过人大审议批准				通过	行业标准
								
		时效指标	按时提交政府预算草案				按时提交	行业标准
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升预算管理 水平				有效提升	其他标准
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

部门项目支出绩效目标表

绩效评价及项目评审

表 13-2

项目申报表

单位：万元

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		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	为实施预算绩效评价而设立此项目。		
项目立项依据	财政局三定方案职能		
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	21.63		项目当年预算	21.63	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年	130	130	100%	
	2022年	130	130	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			21.63	
	一般公共预算财政拨款			21.63	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款				0
	财政专户管理资金				0
	单位资金				0
	其中：使用上年度财政拨款结转				0
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
委托业务费		216300	1	216300	
项目采购					
品名	数量		金额		
委托业务费	1		216300.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	做好预算绩效评价工作。				
.....					
年度绩效目标 1	做好预算绩效评价工作。				
.....					

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	预算绩效管理工作 培训	1次	历史标准		
		质量指标	预算绩效评价资金 覆盖率	100%	其他标准		
	时效指标	第三方机构工作完 成及时率	按合同规 定时限完 成	历史标准			
	效益指标	经济效益 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		
.....							
生态效益 指标							
							
满意度 指标	服务对象 满意度 指标						
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
生态环境							

		成本指标					
产出指标	数量指标	预算绩效管理 工作培训				1次	历史标准
	质量指标	预算绩效评价 资金覆盖率				100%	其他标准
	时效指标	第三方机构工 作完成及时率				按合同规 定时限完 成	历史标 准
效益指标	经济效益 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
	生态效益 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标						

部门项目支出绩效目标表

地方债及资产管理专项

表 13-3

项目申报表

单位：万元

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		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	指导行政事业单位资产产权管理工作。负责行政事业单位资产配置、使用和处置管理，推进区级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。承担区政府性债务管理工作，指导相关单位加强政府性债务管理工作。		
项目立项依据	财政局三定方案职能		

项目实施方案	1. 加强行政事业单位资产管理；2. 政府债务管理系统稳定运行。				
项目总预算	3.225		项目当年预算		3.225
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年				
	2022年	41.5	41.5	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.225	
	一般公共预算财政拨款			3.225	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款				0
	财政专户管理资金				0
	单位资金				0
	其中：使用上年度财政拨款结转				0
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
维修(护)费		32250	1	32250	
项目采购					
品名	数量		金额		

维修（护）费	1	32250.00				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	1. 加强行政事业单位资产管理；2. 政府债务管理系统稳定运行。					
.....						
年度绩效目标 1	1. 加强行政事业单位资产管理；2. 政府债务管理系统稳定运行。					
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标				
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
		数量指标	政府债项目申报成 功率	100%	其他标准	
	产出指标	质量指标	政府债务管理系统 稳定运行率	95% 以 上	其他标准	
		时效指标	系统故障处理及时 性	按时处理	其他标准	
		经济效益 指标				
	效益指标	社会效益 指标	资产管理水平	有效提升	其他标准	
		生态效益 指标				
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	系统使用单位满意 度	95%以上	其他标准
	长期绩效目标 2					
	年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
								
		社会成本指标						
								
		生态环境成本指标						
								
	产出指标	数量指标	政府债项目申报成功率			100%	其他标准	
		质量指标	政府债务管理系统稳定运行率			95%以上	其他标准	
		时效指标	系统故障处理及时性			按时处理	其他标准	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资产管理水平			有效提升	其他标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度			95%以上	其他标准	

部门项目支出绩效目标表

行政管理后勤保障专项

表 13-4

项目申报表

单位：万元

项目名称	行政管理后勤保障专项		
项目主管部门	党政办公室	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		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	承担局机关文稿起草、信息、新闻、保密安全、政务公开、对口扶贫、信访、财务、政府采购、国有资产管理、后勤管理服务等工作；做好财源建设工作。		
项目立项依据	财政局三定方案职能		

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	30.00		项目当年预算		30.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年	255.67	255.67	100%	
	2022年	175	175	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30.00	
	一般公共预算财政拨款			30.00	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
印刷费		30000	1	30000	
物业管理费		240000	1	240000	
维修(护)费		30000	1	30000	
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷费	1		30000.00		

物业管理费	1	240000.00			
维修（护）费	1	30000.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	后勤管理运行保障，非税管理。				
.....					
年度绩效目标 1	后勤管理运行保障，非税管理。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	非税收入征收管理系统正常运行率	≥95%	历史标准
		质量指标	系统故障排除	24 小时	历史标准
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务单位满意度	≥95%	历史标准
企业财税政策和减税知晓率			≥95%	历史标准	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标 2					
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
								
		社会成本指标						
								
	生态环境成本指标							
								
	产出指标	数量指标	非税收入征收管理系统正常运行率				≥95%	历史标准
		质量指标	系统故障排除				24小时	历史标准
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务单位满意度				≥95%	历史标准
		社会效益指标	企业财税政策和减税知晓率				≥95%	历史标准
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

部门项目支出绩效目标表

国库集中支付专项业务

表 13-5

项目申报表

单位：万元

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		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	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。		
项目立项依据	财政局三定方案职能		

项目实施方案	国库集中支付管理				
项目总预算	88.306		项目当年预算		88.306
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年	92.04	92.04	100%	
	2022年	122.04	122.04	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			88.306	
	一般公共预算财政拨款			88.306	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
手续费		173060	1	173060	
印刷费		10000	1	10000	
维修(护)费		700000	1	700000	
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷费	1		10000.00		

维修（护）费	1	700000.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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 1	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。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	财政支付清算完成率	100%	
		质量指标	国库集中支付系统动态监控预警率	100%	
		时效指标	及时办理同级财政支出拨付	及时拨付	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	决算公开率	100%	
			全年收支分析报告完成率	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标系统维护使用满意率	≥95%	
	长期绩效目标 2	...			
	年度绩效目标表				
目标名称	一级	二级指标	三级	指标值	指标值

	指标		指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
								
	产出指标	数量指标	财政支付清算完成率				100%	
		质量指标	国库集中支付系统动态监控预警率				100%	
		时效指标	及时办理同级财政支出拨付					及时拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	决算公开率				100%	
		社会效益指标	全年收支分析报告完成率				100%	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标 系统维护使用率				≥95%	

部门项目支出绩效目标表

财政信息化设备系统维护

表 13-6

项目申报表

单位：万元

项目名称	财政信息化设备系统维护			
项目主管部门	党政办公室	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			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	为全力保障财政信息系统正常运行设立此项目。			
项目立项依据	财政局三定方案职能			
项目实施方案	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	15.00	项目当年预算	15.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	90	90	100%

	2022 年	100	100	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.00	
	一般公共预算财政拨款			15.00	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算 财政拨款	0			
	财政专户管理资 金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上 年度财政拨款结 转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
维修（护）费		150000	1	150000	
项目采购					
品名	数量	金额			
维修（护）费	1	150000.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障财政信息系统平稳运行。				
.....					
年度绩效目标 1	保障财政信息系统平稳运行。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本 指标	经济成本 指标			
					

	社会成本指标				
					
		生态环境成本指标			
					
	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
		质量指标	全区金财系统的稳定运行率	95%	历史标准
		时效指标	机房故障及时排除	48小时内排除	历史标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障财政系统信息安全	有效保障	其他标准
			保障财政系统应用平台正常运行	有效保障	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95%以上	其他标准
长期绩效目标 2	...				
...					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
	生态环境成本指标						
.....							
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	

	质量指标	全区金财系统的稳定运行率				95%	历史标准	
	时效指标	机房故障及时排除				48小时内排除	历史标准	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障财政系统信息安全				有效保障	其他标准
		社会效益指标	保障财政系统应用平台正常运行				有效保障	其他标准
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度			95%以上	其他标准	

部门项目支出绩效目标表

编外人员项目

项目申报表

单位：万元

项目名称	编外人员项目			
项目主管部门	党政办公室	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			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	为满足工作需要，聘请编外人员而设立此项目。			
项目立项依据	财政局三定方案职能			
项目实施方案	聘用人员管理			
项目总预算	47.00	项目当年预算	47.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			

	2022 年	19.5	19.5	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			47.00	
	一般公共预算财政拨款			47.00	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算 财政拨款	0			
	财政专户管理资 金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上 年度财政拨款结 转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
劳务费		330000	1	330000	
其他工资福利支出		140000	1	140000	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成各项工作任务				
.....					
年度绩效目标 1	完成各项工作任务				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
					

	社会成本指标				
					
	生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标	人员考核	≥1次	其他标准
		质量指标	聘用人员经费发放	预算额度内按时发放	历史标准
		时效指标	及时完成各项工作任务	规定时间内按时完成	历史标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	其他标准	
长期绩效目标2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
	生态环境成本指标						
							
	产出指标	数量指标	人员考核			≥1次	其他标准
	质量指标	聘用人员经费			预算额度内按时发	历史标准	

			发放			放	
		时效指标	及时完成各项工作任务			规定时间内按时完成	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	其他标准

表 14. 2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：

单位：万元

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：本部门 2023 年没有国有资本经营预算拨款的支出。

第三部分 财政局 2023 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：一般公共预算财政拨款收入 2575.81 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元 0。支出包括：一般公共服务支出 1775.95 元、社会保障和就业支出 303.50 万元、卫生健康支出 259.24 万元、住房保障支出 237.12 万元。

2023 年部门收支总预算 2575.81 万元。比 2022 年预算减少 187.67 万元，降低 7%，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

部门预算收入 2575.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2575.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 2575.81 万元，其中基本支出 2367.65 万元，占 92%；项目支出 208.16 万元，占 8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2575.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2575.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 1775.95 万元，社会保障和就业支出 303.50 万元，卫生健康支出 259.24 万元，住房保障支出 237.12 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 2575.81 万元，其中：(1)本

年预算 2575.81 万元，比 2022 年预算减少 187.67 万元，减少 7%，主要是按照“过紧日子”要求，压缩支出规模；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 2367.65 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 208.16 万元，其中：

一般行政管理事务(财政)30 万元，主要用于行政管理事务项目，包括非税管理、办公设备购置等、机构运行保障管理经费等。

一般行政管理事务(财政)47 万元，主要为聘用人员工资福利。

预算改革业务 3 万元，主要用于部门预算资料印刷费等。

财政国库业务 88.30 万元，主要用于预算管理一体化建设、集中支付等国库业务软件服务费、银行手续费及服务、支付凭证及决算资料印刷费等。

信息化建设 15 万元，主要用于业务应用平台的安全运行和维护工作、信息系统安全等级保护费等。

财政委托业务支出 21.63 万元，主要用于项目评审费和绩效评价工作经费。

其他财政事务支出 3.23 万元，主要用于地方债及资产管理经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 2367.65 万元。其中：

1、人员经费 2182.94 万元。包括：

工资福利支出 1972.04 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 210.90 万元，主要用于：退休费、医疗费

补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 184.71 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、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

硚口区财政局 2023 年没有使用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

2023 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；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.5 万元，主要是：公务接待费减少 0.5 万元，原因是本年度未安排公务接待费用。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 184.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。此项支出比上年减少 62.26 万元，降低 25%，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

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 194.66 万元。包括：货物类 1.19 万元，服务类 193.47 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 21.63 万元。其中：绩效评价 21.63 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 2893.06 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 3833.17 平方米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2023 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2023 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 2575.81 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 208.16 万元，削减项目 1 个 54.2 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 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(项级)：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指区硤口区财政局行政单位及参照公务员管理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)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)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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。