

硃口区财政局 2024 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 2024 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区财政局 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、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，负责政府债券的筹措、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 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

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 70 人，其中：行政 27 人，事业 43 人(其中：参照公务员法管理 36 人)。

离退休人员 54 人，其中：退休 54 人。

第二部分 硚口区财政局 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 1

收支总表

部门/单位：

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	2,874.03	一、一般公共服务支出	2,371.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	326.46
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	251.49
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	200.00	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	219.66
		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	
本年收入合计	3,074.03	本年支出合计	3,169.03
上年结转结余	95.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3,169.03	支 出 总 计	3,169.03

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入预算总表

表 2

收入总表

部门/单位：单位： 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,169.03	3,074.03	2,874.03								200.00	95.00					95.00
129	武汉市硚口区 财政局	3,169.03	3,074.03	2,874.03								200.00	95.00					95.00
129001	武汉市硚口区 财政局本级	3,169.03	3,074.03	2,874.03								200.00	95.00					95.00

表 3. 支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位:

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	3, 169. 03	2, 264. 32	904. 71			
201	一般公共服务支出	2, 371. 42	1, 466. 71	904. 71			
20106	财政事务	2, 371. 42	1, 466. 71	904. 71			
2010601	行政运行	1, 355. 92	1, 355. 92				
2010602	一般行政管理事务	182. 77		182. 77			
2010604	预算改革业务	0. 14		0. 14			
2010605	财政国库业务	26. 00		26. 00			
2010606	财政监察	260. 00		260. 00			
2010607	信息化建设	56. 45		56. 45			
2010608	财政委托业务支出	70. 00		70. 00			
2010650	事业运行	110. 79	110. 79				
2010699	其他财政事务支出	309. 35		309. 35			
208	社会保障和就业支出	326. 46	326. 46				
20805	行政事业单位养老支出	326. 46	326. 46				
2080501	行政单位离退休	167. 32	167. 32				

2080502	事业单位离退休	10.59	10.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.55	148.55				
210	卫生健康支出	251.49	251.49				
21011	行政事业单位医疗	251.49	251.49				
2101101	行政单位医疗	65.20	65.20				
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医疗补助	172.97	172.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20				
221	住房保障支出	219.66	219.66				
22102	住房改革支出	219.66	219.66				
2210201	住房公积金	187.02	187.02				
2210202	提租补贴	32.64	32.64				

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2874. 03	一、本年支出	2874. 03
（一）一般公共预算拨款	2874. 03	（一）一般公共服务支出	2076. 42
（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	326. 46
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	251. 49
		（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	219.66
		(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	2874.03	支 出 总 计	2874.03

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：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	2,874.03	2,264.32	2,094.12	170.20	609.71
201	一般公共服务支出	2,076.42	1,466.71	1,296.51	170.20	609.71
20106	财政事务	2,076.42	1,466.71	1,296.51	170.20	609.71
2010601	行政运行	1,355.92	1,355.92	1,185.72	170.20	
2010602	一般行政管理事务	182.77				182.77
2010604	预算改革业务	0.14				0.14
2010605	财政国库业务	1.00				1.00
2010606	财政监察	260.00				260.00
2010607	信息化建设	56.45				56.45
2010650	事业运行	110.79	110.79	110.79		
2010699	其他财政事务支出	109.35				109.35
208	社会保障和就业支出	326.46	326.46	326.46		
20805	行政事业单位养老支出	326.46	326.46	326.46		
2080501	行政单位离退休	167.32	167.32	167.32		
2080502	事业单位离退休	10.59	10.59	10.59		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.55	148.55	148.55		
210	卫生健康支出	251.49	251.49	251.49		
21011	行政事业单位医疗	251.49	251.49	251.49		
2101101	行政单位医疗	65.20	65.20	65.20		
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	6.12		
2101103	公务员医疗补助	172.97	172.97	172.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	7.20		
221	住房保障支出	219.66	219.66	219.66		
22102	住房改革支出	219.66	219.66	219.66		
2210201	住房公积金	187.02	187.02	187.02		
2210202	提租补贴	32.64	32.64	32.64		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

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	2874.03	2,264.32	2,094.12	170.20	609.71
129	武汉市硚口区财政局	2874.03	2,264.32	2,094.12	170.20	609.71
129001	武汉市硚口区财政局本级	2874.03	2,264.32	2,094.12	170.20	609.71

表 6. 一般公共预算基本支出表
表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	2,264.32	2,094.12	170.20
301	工资福利支出	1,867.35	1,867.35	
30101	基本工资	309.02	309.02	
30102	津贴补贴	286.68	286.68	
30103	奖金	710.63	710.63	
30107	绩效工资	21.38	21.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.54	148.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.32	71.32	
30111	公务员医疗补助缴费	124.68	124.68	
30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
30113	住房公积金	187.02	187.02	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	170.20	0.00	170.20
30201	办公费	7.33		7.33
30202	印刷费			

30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	8.40		8.40
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.67		21.67
30229	福利费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	51.90		51.90
30299	其他商品和服务支出	62.40		62.40
303	对个人和家庭的补助	226.77	226.77	
30302	退休费	178.34	178.34	
30307	医疗费补助	48.29	48.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.50					0.50

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

硚口区财政局 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/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

硚口区财政局 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转 结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
			904. 71	609. 71							295. 00
129	武汉市硚口区财政局		904. 71	609. 71							295. 00
129001	武汉市硚口区财政局本级		904. 71	609. 71							295. 00
31	本级支出项目		904. 71	609. 71							295. 00
42010422129T000000103	国库集中支付专项业务	武汉市硚口区财政局本级	1. 00	1. 00							
42010422129T000000104	财政信息化设备系统维护	武汉市硚口区财政局本级	56. 45	56. 45							
42010422129T000000110	行政事业单位监督检查	武汉市硚口区财政局本级	260. 00	260. 00							
42010422129T000000112	预算管理业务	武汉市硚口区财政局本级	0. 14	0. 14							

42010422129T000000115	地方债及资产管理专项	武汉市硚口区财政局本级	28.00	28.00							
42010422129T000000116	编外人员	武汉市硚口区财政局本级	44.65	44.65							
42010422129T000000118	行政管理后勤保障专项	武汉市硚口区财政局本级	138.12	138.12							
42010423129T000025643	预算改革管理专项	武汉市硚口区财政局本级	25.00								25.00
42010423129T000026501	预算绩效管理专项	武汉市硚口区财政局本级	70.00								70.00
42010424129T000000101	财源建设非税管理专项	武汉市硚口区财政局本级	281.35	81.35							200.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 11

2024 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	027-83785631		
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2874.03	90.69%	2575.8	2701.5
		其他资金	295	9.31%	0	62
		合计	3169.03	100.00%	2575.8	2763.5
	支出构成	基本支出	2264.32	71.45%	2367.7	2054.3
		项目支出	904.71	28.55%	208.1	709.2
		合计	3169.03	100.00%	2575.8	2763.5

部门职能概述	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 度、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				
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。依法依规审核项 目，提高地方债发行成功率。	
长期目标 1:	加强财源建设，服务重点企业和重点项目，服务全区经济社会发展				
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 入增长率	≥5%	计划标准

		质量指标	财政保障能力	有效提升	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%	历史标准
长期目标 2:	进一步加强财政改革，提高财政预算、决算工作质量，提高财政资金使用效率				
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%	历史标准
		质量指标	区级财政系统正常运行率	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益	增强政府采购流程规范性	明显增强	历史标准
		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%	历史标准
长期目标 3:	加强资产、国有资本监管、强化地方债发行管理，有效经解政府隐性债务风险				
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%	历史标准
		数量指标	财政资金使用监督覆盖率	100%	历史标准
		质量指标	到期债务违约率	0	历史标准

	效益指标		社会效益	区级国有资产报告制度执行率	100%	历史标准	
			满意度指标	监管单位满意度	≥95%	历史标准	
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	部门预算编制手册印刷数量	500 册	450 册	400 册	历史标准
		质量指标	信息系统安全等级考评合格	考评合格	考评合格	合格	历史标准
		质量指标	全区金财系统稳定运行率	95%	95%	95%	历史标准
	效益指标	社会效益	预算一体化管理各系统安全运行			有效平稳	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%	历史标准
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		
			2022 年	2023 年			
		数量指标	预算单位上报投资项目预算评审覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	国有资本被监管单位覆盖率			100%	行业标准
		数量指标	预算绩效管理资金覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	监督检查力度			有效提升	计划标准
	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	历史标准
		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	历史标准
		满意度指标	监管单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

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 12. 部门项目支出绩效目标表
表 12-1

项目申报表

单位: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	李菁	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	2024	终止年度	2024	
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	在人资局审定的限额内，按规定聘用人员，协助完成局机关后勤管理服务 工作。			
项目实施方案	聘用人员管理			
项目总预算	446500	项目当年预算	446500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	195000	195000	100%
	2023 年	470000	470000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			446500
	一般公共预算财政拨款			446500
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
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		446500	1	446500			
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	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		
	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		
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	产出指标	数量指标	人员考核		≥1 次	≥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	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	规定时间内按时完成	历史标准

表 12-2

项目申报表

单位: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	李菁	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	2024	终止年度	2024	
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、后勤管理服务等工作。			
项目立项依据	中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《武汉市硚口区财政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文〔2019〕36 号）			
项目实施方案	1、落实机关安全巡查，开展网络信息安全、食堂安全和机关安全大检查，办公大楼安全维护、消杀等办公经费 5.2 万元，电费 24 万元，物业经费 60 万元。停车场管理费 2 万元，确保局内安全无事故。2、进一步围绕财政局职工关切，在合法合规基础上，提供更优质的服务，安排食堂经费 34.8 元，职工体检经费 2 万元。3、进一步加强档案管理，确保考核达标，安排经费 5 万元。			
项目总预算	1381200		项目当年预算	1381200
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	1750000	1750000	100%
	2023 年	300000	300000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1381200
	一般公共预算财政拨款			1381200
	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
档案复查		50,000	1	50,000	
体检经费		20,000	1	20,000	
电费		240,000	1	240,000	
办公支出费用		51,800	1	51,800	
空调打印机购置		51,4000	1	51,4000	
食堂费用		348,0000	1	348,0000	
物业管理费		620,000	1	620,000	
项目采购					
品名	数量		金额		
1.5 匹空调机	4		14000		
A3 彩色打印机	1		12000		
A4 黑白打印机	2		2400		
碎纸机	1		1000		
复印纸	1		20000		
印刷服务	1		10000		
食堂配送	1		348000		
A3 黑白打印机	2		12000		
5 匹空调机	1		10000		
物业服务	1		600000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	后勤管理运行保障。				
年度绩效目标	后勤管理运行保障。				
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	产出指标	数量指标	大楼环境消杀	≥4 次	历史标准

		质量指标	安全隐患排除	24 小时内	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	服务保障水平	有效提升	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	产出指标	数量指标	大楼环境消杀	≥4 次	≥4 次	≥4 次	历史标准
		质量指标	安全隐患排除	24 小时内	24 小时内	24 小时内	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务保障水平	有效提升	有效提升	有效提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-3

项目申报表

单位：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	2024	终止年度	2024	
项目概述	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。			
项目立项依据	预算法及其实施条例；中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《武汉市硚口区财政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文〔2019〕36 号）。			
项目实施方案	印刷财政资料 0.14 万元。			
项目总预算	1400	项目当年预算	1400	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	400000	400000	100%
	2023 年	30000	30000	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1400	
	一般公共预算财政拨款		1400	
	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		1400	1	1400			
项目采购							
品名	数量		金额				
印刷费	1		1400				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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	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，集中财力保障重点领域经费。						
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	产出指标	数量指标	部门预算系统故障排除及时率	≤24小时	其他标准		
		质量指标	部门预算软件系统正常运行率	≥95%	历史标准		
		时效指标	按时提交政府预算草案	按时提交	行业标准		
		社会效益指标	提升预算管理 水平	有效提升	其他标准		
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	财政局满意度	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	部门预	≤24小时	≤24小时	≤24小时	其他标准

			算系统故障排除及时率				
		质量指标	部门预算软件系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标	按时提交政府预算草案	按时提交	按时提交	按时提交	行业标准
		社会效益指标	提升预算管理水平和	有效提升	有效提升	有效提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政局满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-4

项目申报表

单位：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	吴伟	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	2024	终止年度	2024	
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	组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度。承担全区预算执行、监控及分析预测。执行财政总预算会计制度，负责财政决算及区级总会会计核算。承担国库现金管理有关工作。负责区级财政性资金的测算、拨付、调度。管理区级财政专户和区级预算单位账户。办理区级收入退库。负责区级决算信息公开。安排国库资料印刷费 1 万元。			
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
	2022 年	1220400	1220400	100%
	2023	883060	883060	100
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10000
	一般公共预算财政拨款			10000
	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	0		

		金					
		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		10000	1	10000			
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
印刷费	1		10000.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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	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	产出指标	数量指标	财政支付清算完成率	100%	历史标准		
		质量指标	国库集中支付系统动态监控预警率	100%	历史标准		
		时效指标	及时办理同级财政支出拨付	及时拨付	历史标准		
		社会效益指标	决算公开率	100%	行业标准		
			全年收支分析报告完成率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统维护使用满意率	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
长期绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	财政支付清算	100%	100%	100%	历史标准

			完成率				
		质量指标	国库集中支付系统动态监控预警率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	及时办理同级财政支出拨付	及时拨付	及时拨付	及时拨付	历史标准
		社会效益指标	决算公开率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	全年收支分析报告完成率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统维护使用满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-5

项目申报表

单位：元

项目名称	预算管理业务			
项目主管部门	国库科	项目执行单位	财政局	
项目负责人	吴伟	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	2024	终止年度	2024	
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	《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体制改革的决定》、《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》。			
项目实施方案	加强预算一体化系统平稳安全运行，安排 2023 年度上级转移经费结转 25 万元。			
项目总预算	250000	项目当年预算	250000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			250000
	一般公共预算财政拨款			
	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	250000		

		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		150000	1	150000			
维护（修）费		100000	1	100000			
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	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	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	产出指标	数量指标	财政支付清算完成率	100%	历史标准		
		质量指标	国库集中支付系统动态监控预警率	100%	历史标准		
		时效指标	及时办理同级财政支出拨付	及时拨付	历史标准		
		社会效益指标	决算公开率	100%	行业标准		
	全年收支分析报告完成率		100%	历史标准			
	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%	历史标准		
年度绩效目标表							
项目名称	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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	财政支付清算完成	100%	100%	100%	历史标准

			率				
		质量指标	国库集中支付系统动态监控预警率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	及时办理同级财政支出拨付	及时拨付	及时拨付	及时拨付	历史标准
		社会效益指标	决算公开率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	全年收支分析报告完成率	100%	100%	100%	历史标准
	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%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-6

项目申报表

单位:元

项目名称	行政事业单位监督检查			
项目主管部门	国资监管科	项目执行单位	财政局	
项目负责人	李征	联系电话	83786599	
单位地址	中山大道 51 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	为全面提升全区财政管理，国有资本管理水平，进一步提升业务水平，2024 年度拟通过检查、审计等形式加强财政监管。			
项目立项依据	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。			
项目实施方案	1、组织对全区国有资本进行监督检查、审计、绩效评价、共需经费 260 万元。			
项目总预算	2600000	项目当年预算	2600000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2600000
	一般公共预算财政拨款			2600000
	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	0		

		年度财政拨款结转					
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		
国有资本审计		2600000	1	2600000			
项目采购							
品名	数量		金额				
审计费用	1		2600000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	会计监督检查和政府采购全面监管						
年度绩效目标	会计监督检查和政府采购全面监管						
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	产出指标	数量指标	被监管单位覆盖率真	100%	历史标准		
		质量指标	审计及绩效评价报告完成率	100%	历史标准		
		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	社会效益指标	提升国有资本监管水平	有效提升	历史标准		
年度绩效目标表							
项目名称	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	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	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

表 12-7

项目申报表

单位：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	李菁	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	2024	终止年度	2024	
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	中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《武汉市硚口区财政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文〔2019〕36 号）			
项目实施方案	1、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、财政信息系统及设备维保服务，共需经费 42.4 万元，2、提供安全财政网络运行环境，购买防火墙 2 套需 14 万元。			
项目总预算	564500	项目当年预算	564500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	1000000	1000000	100%
	2023 年	150000	150000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			564500
	一般公共预算财政拨款			564500
	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		
系统维护维修		454000		454000			
信息设备购置		140000		140000			
项目采购							
品名	数量		金额				
防火墙	2		140000				
安全运维服务	1		454000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障财政信息系统平稳运行。						
年度绩效目标	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	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		
	时效指标	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		
	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		
年度绩效目标表							
项目名称	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	

长期绩效目标	产出指标	数量指标	预算单位金财工程上线维护覆盖率	95%	95%	95%	历史标准
		质量指标	全区金财系统的稳定运行率	95%	95%	95%	历史标准
		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
	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	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	有效保障	有效保障	其他标准
	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

表 12-8

项目申报表

单位:元

项目名称	预算绩效管理专专项			
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	2024	终止年度	2024	
项目概述	根据预算绩效管理激励性转移支付分配方案，结合我区工作实际，加强绩效管理和项目评审，提高财政资金使用效率。			
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（硚政规【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），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	1、支付第三方机构对财政投资 50 万元以上的项目预算评审费 30 万元。2、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、经费 30 万元。 3 加强全区监督检查，聘请第三方单位对部分单位进行检查审计，经费 10 万元。			
项目总预算	700000	项目当年预算	700000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			700000
	一般公共预算财政拨款			0
	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	700000					
	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		
项目评审		300000	1	300000			
监督检查		100000	1	100000			
绩效评价		300000	1	300000			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目评审	1		300000				
监督检查	1		100000				
绩效评价	1		300000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	全面履行财政监督职能，有效提升财政资金使用效率						
年度绩效目标	全面履行财政监督职能，有效提升财政资金使用效率						
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	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	社会效 益指标	监督评价管理工 作管理水平	有效提 升	历史标准		
年度绩效目标表							
项目名称	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	产出指标	数量指标	预算绩效管理培训			1次	历史标准
		质量指标	预算绩效评价金盖			100%	其他标准
		时效指标	第三方机构完工及时率			按合同规定完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	监督评价管理工作水平			有效提升	历史标准

表 12-9

项目申报表

单位:元

项目名称	财源建设非税管理专项				
项目主管部门	调研法规科		项目执行单位	财政局	
项目负责人	易超		联系电话	83780116	
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	2024		终止年度	2024	
项目概述	为非税管理的规范性，加强区财源建设设此专项。				
项目立项依据	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。				
项目实施方案	1、为多方位管理全区财源，搭建财源综合数治平台，安排经费 29.85 万元；2、一化非税模块及电子化系统并入预算一体化系统，需系统维护费用 28 万元；3、购买全区财政纸质票据 22 万元；4、企业征收拆迁补偿涉税监管系统维护 1.5 万元。5、“四上”企业代理记账服务费用 200 万。				
项目总预算	2813500		项目当年预算	2813500	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2813500	
	一般公共预算财政拨款			2813500	
	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		0		

	金				
	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
“四上”企业代理记账服务		2000000	1	2000000	
区财源综合数治平台		298500	1	298500	
企业征收拆迁补偿涉税监管平台		15000	1	15000	
财政纸质票据印刷		220000	1	220000	
一体化非税模块及电子票据系统建设		280000	1	280000	
项目采购					
品名	数量		金额		
系统维护费	1		280,000		
财政票据印刷	1		220,000		
财源综合数治平台	1		298,500		
“四上”企业代理记账服务	1		2,000,000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	深入开展调查研究，提高财源建设水平，促进全区财政发展上新台阶				
年度绩效目标	深入开展调查研究，提高财源建设水平，促进全区财政发展上新台阶				
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	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
		数量指标	财源综合数治平台正常运行率	≥95%	历史标准
		质量	系统故障排除	≤24小时	历史标准
	效益指	社会效益	服务单位覆盖率	≥95%	历史标准

	标	指标	真				
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指标	三级 指标	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	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
		数量指标	财源 综合 数治 平台 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
	效益指 标	社会效益 指标	服务 单位 覆盖 率真			≥95%	历史 标准
	满意度 指标	满意度指 标	服务 对象 满意 度			≥95%	行业 标准

表 12-10

项目申报表

单位:元

项目名称	地方债及资产管理专项			
项目主管部门	综合科、资产管理科	项目执行单位	财政局	
项目负责人	高雪、陈玲	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	2024	终止年度	2024	
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	中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《武汉市硚口区财政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文〔2019〕36 号）			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、推进地方债发行管理，系统维护经费 10 万元；2、加强行政事业单位资产管理，资产管理系统并入预算一体化管理，需系统维护费用 18 万元。			
项目总预算	280000	项目当年预算	280000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	415000	415000	100%
	2023 年	32250	32250	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			280000
	一般公共预算财政拨款			280000
	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
资产管理系统维修 （护）费		180000	1	180000	
资产管理系统维修 （护）费		100000	1	100000	
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. 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. 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					
	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	社会效 益指 标	资产管理水平	有效提 升	其他标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度	系统使用单位满 意度	95%以上	其他标准

		指标					
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	产出指标	数量指标	政府项目申报成功率	100%	100%	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	95%以上	95%以上	其他标准
		时效指标	系统故障处理及时性	按时处理	按时处理	按时处理	其他标准
	效益指标	社会效益指标	资产管理水平	有效提升	有效提升	有效提升	其他标准
	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	95%以上	95%以上	其他标准

第三部分 财政局 2024 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：一般公共预算财政拨款收入 2874.03 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 元、其他收入 200 万元、上年结转 95 万元。支出包括：一般公共服务支出 2371.42 万元、社会保障和就业支出 326.46 万元、卫生健康支出 251.49 万元、住房保障支出 219.66 万元。

2024 年部门收支总预算 3169.03 万元。比 2023 年预算增加 593.22 万元，增长 23.03%，主要是新增“四有”企业代账服务 200 万元、国有资本监管审计费 260 万元、财源建设经费 80 万元；人员经费政策性增加 82 万元等。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 3169.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2874.03 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 200 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 95 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 3169.03 万元，其中基本支出 2264.32 万元，占 71.45%；项目支出 904.71 万元，占 28.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2874.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2874.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 2076.42 万元，社会保障和就业支出 326.46 万元，卫生健康支出 251.49 万元，住房保障支出 219.66 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 2874.03 万元,其中:(1) 本年预算 2874.03 万元,比 2023 年预算增加 298.22 万元,增长 11.58%,主要是新增国有资本监管审计费 260 万元、财源建设经费 80 万元等;(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 2264.32 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)。其中:

行政运行 1355.92 万元,事业运行 110.79 万元,行政单位离退休 167.32 万元,事业单位离退休 10.59 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 148.55 万元,行政单位医疗 65.20 万元,事业单位医疗 6.12 万元,公务员医疗补助 172.97 万元,其他行政事业单位医疗支出 7.20 万元。住房公积金 187.02 万元,提租补贴 32.64 万元。

(二) 项目支出 609.71 万元,其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)609.71 万元

(1) 一般行政管理事务(项)182.77 万元,主要用于行政管理和后勤保障;

(2) 预算改革业务(项)0.14 万元,主要用于印刷财政资料;

(3) 财政国库业务(项)1 万元,主要用于印刷财政资料;

(4) 财政监察(项)260 万元,主要用于国有资本的审计服务;

(5) 信息化建设(项)56.45 万元,主要用于财政信息硬件及软件的建设、维护维修;

(6) 其他财政事务支出(项)109.35 万元,主要用于财源建设平台搭建及维护、资产管理系统和地方债管理系统的维护。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 2264.32 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 2094.12 万元。包括：

工资福利支出 1867.35 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 226.77 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 170.2 万元。包括商品和服务支出 170.2 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、公务接待费、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

硃口区财政局 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硃口区财政局 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 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；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.5 万元，主要是：因

公出国(境)费增 0 万元，原因：本年无出国（境）支出；公务接待费增 0.5 万元，原因是因工作需要安排支出；公务用车运行维护费增 0 万元，原因是无公务用车支出费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 170.2 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等。此项支出比上年减少 14.51 万元，降低 7.86%，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

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 795.6 万元。包括：货物类 51 万元，服务类 744.6 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 530 万元。其中：预评审、评估和评价服务 60 万元，会计监督检查服务 10 万元，会计审计服务 460 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 2413.74 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 0 套。2024 年预算新增资产 19.14 万元，主要是新增空调、打印机、防火墙等办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 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、10 个一级项目支出绩效目标，预算支出 3169.03 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 10 个 3169.03 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 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）：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

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）一般行政管理事务（项）：指区硚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）：指硚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（项）：指硤口区财政局用于监督检查的专项支出。

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）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。