

武汉市洪山区财政局 2020 年 部门预算编制说明

2020 年 1 月

2020 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 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 2020 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算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、整体支出绩效目标申报表
- 十、项目资金绩效目标申报表

第三部分 2020 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(1) 拟订全区财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，分析、评估上级税收政策对区级财力的影响，执行市与区的分配政策，参与拟订和执行政府与企业的分配政策。完善鼓励公益事业发展的财政政策。

(2) 贯彻落实有关财政、财务、会计管理方面的法律法规、规章制度，制定区级相应的管理办法，监督检查财政法律、法规、政策的执行情况。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。

(3) 负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）的年度预算。受区政府委托，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。执行市对区转移支付政策。负责区级预算公开。

(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。按规定管理财政票据。按规定管理和使用彩票资金。

(5) 组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

建立健全政府财务报告制度并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

(6) 负责贯彻落实地方政府债务管理的制度和政策。负责区级政府债券的申报、使用、监督、管理和偿还。

(7) 贯彻执行国家、省、市行政事业单位国有资产管理规章制度。按规定管理全区行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

(8) 负责审核并汇总编制全区国有资本经营预算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施财政预算绩效评价工作。指导全区财政信息化建设工作。

(9) 负责管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。贯彻落实国家、省、市关于建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。

(10) 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）。

(11) 负责完街道（乡）财政体制，指导街道（乡）加强财政财务管理。参与财政涉农补贴资金管理。

(12) 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。

(13) 承办上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区财政局由机关及下属 15 个二级单位组

成，其中：行政单位 1 个、事业单位 15 个(含参照公务员法管理事业单位 4 个)。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区财政局总编制人数 153 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 132 人(其中：参照公务员法管理 49 人)。在职实有人数 129 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 116 人(其中：参照公务员法管理 47 人)。

离退休人员 91 人，其中：离休 2 人，退休 89 人。

第二部分

2020 年部门预算表

武汉市洪山区财政局2020年收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,345.72	201一般公共服务支出	5,395.51	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	4,990.44
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	3,818.24
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	424.05
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	748.15
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,355.28
七、其他收入		208社会保障和就业支出	291.00	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	172.58	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	3,818.24
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	1,975.29
		221住房保障支出	486.63	303对个人和家庭的补助	424.05
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	128.14
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
本年收入合计	6,345.72	本年支出合计	6,345.72	本年支出合计	6,345.72
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	6,345.72	支出总计	6,345.72	支出总计	6,345.72

武汉市洪山区财政局2020年收入预算总表

部门公开表2

单位：万元

武汉市洪山区财政局2020年支出预算总表

部门公开表3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		6,345.72	4,990.44	1,355.28				
201	一般公共服务	5,395.51	4,040.23	1,355.28				
20106	财政事务	5,395.51	4,040.23	1,355.28				
2010601	行政运行（财政）	2,095.09	2,095.09					
2010602	一般行政管理事务（财政）	386.15		386.15				
2010604	预算改革业务	150.94		150.94				
2010605	财政国库业务	93.40		93.40				
2010606	财政监察	4.90		4.90				
2010607	信息化建设（财政）	517.50		517.50				
2010608	财政委托业务支出	68.90		68.90				
2010650	事业运行（财政）	1,945.14	1,945.14					
2010699	其他财政事务支出	133.49		133.49				
208	社会保障和就业支出	291.00	291.00					
20805	行政事业单位养老支出	291.00	291.00					
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.24	261.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38					
210	卫生健康支出	172.58	172.58					
21011	行政事业单位医疗	172.58	172.58					
2101101	行政单位医疗	81.19	81.19					
2101102	事业单位医疗	91.39	91.39					
221	住房保障支出	486.63	486.63					
22102	住房改革支出	486.63	486.63					
2210201	住房公积金	329.09	329.09					
2210202	提租补贴	76.76	76.76					
2210203	购房补贴	80.78	80.78					

武汉市洪山区财政局2020年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	6,345.72	201一般公共服务支出	5,395.51	5,395.51		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	4,990.44	4,990.44	
		204公共安全支出				工资福利支出	3,818.24	3,818.24	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	424.05	424.05	
		206科学技术支出				公用经费支出	748.15	748.15	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	1,355.28	1,355.28	
		208社会保障和就业支出	291.00	291.00		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	172.58	172.58		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	3,818.24	3,818.24	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	1,975.29	1,975.29	
		221住房保障支出	486.63	486.63		303对个人和家庭的补助	424.05	424.05	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出(基本建设)			
		227预备费				310资本性支出	128.14	128.14	
		229其他支出				311对企业补助(基本建设)			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
本年收入合计	6,345.72	本年支出合计	6,345.72	6,345.72		本年支出合计	6,345.72	6,345.72	
三、上年结转									
收入总计	6,345.72	支出总计	6,345.72	6,345.72		六、结转下年			

武汉市洪山区财政局2020年一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		6,345.72	4,990.44	1,355.28
201	一般公共服务	5,395.51	4,040.23	1,355.28
20106	财政事务	5,395.51	4,040.23	1,355.28
2010601	行政运行（财政）	2,095.09	2,095.09	
2010602	一般行政管理事务（财政）	386.15		386.15
2010604	预算改革业务	150.94		150.94
2010605	财政国库业务	93.40		93.40
2010606	财政监察	4.90		4.90
2010607	信息化建设（财政）	517.50		517.50
2010608	财政委托业务支出	68.90		68.90
2010650	事业运行（财政）	1,945.14	1,945.14	
2010699	其他财政事务支出	133.49		133.49
208	社会保障和就业支出	291.00	291.00	
20805	行政事业单位养老支出	291.00	291.00	
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.24	261.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38	
210	卫生健康支出	172.58	172.58	
21011	行政事业单位医疗	172.58	172.58	
2101101	行政单位医疗	81.19	81.19	
2101102	事业单位医疗	91.39	91.39	
221	住房保障支出	486.63	486.63	
22102	住房改革支出	486.63	486.63	
2210201	住房公积金	329.09	329.09	
2210202	提租补贴	76.76	76.76	
2210203	购房补贴	80.78	80.78	

武汉市洪山区财政局2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		4,990.44	4,242.29	748.15
301	工资福利支出	3,818.24	3,818.24	
30101	基本工资	502.27	502.27	
30102	津贴补贴	433.33	433.33	
30103	奖金	19.66	19.66	
30107	绩效工资	238.70	238.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.24	261.24	
30109	职业年金缴费	23.38	23.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.58	172.58	
30112	其他社会保障缴费	61.36	61.36	
30113	住房公积金	329.09	329.09	
30199	其他工资福利支出	1,776.63	1,776.63	
302	商品和服务支出	748.15		748.15
30201	办公费	45.30		45.30
30202	印刷费	4.29		4.29
30205	水费	29.17		29.17
30206	电费	72.78		72.78
30207	邮电费	13.51		13.51
30209	物业管理费	241.71		241.71
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修(护)费	5.82		5.82
30216	培训费	14.51		14.51
30226	劳务费	4.68		4.68
30228	工会经费	45.15		45.15
30229	福利费	50.37		50.37
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	42.67		42.67
30299	其他商品和服务支出	152.59		152.59
303	对个人和家庭的补助	424.05	424.05	
30301	离休费	21.46	21.46	
30305	生活补助	1.12	1.12	
30399	其他对个人和家庭补助支出	401.47	401.47	

武汉市洪山区财政局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出						公务接待费	
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8		
合计		26.40		26.40		26.40			
2010650	事业运行（财政）	22.00		22.00		22.00			
2010699	其他财政事务支出	4.40		4.40		4.40			

武汉市洪山区财政局2020年政府性基金预算支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、也没有使用政府性基金预算财政拨款支出

2020年部门整体支出绩效目标表和项目资金绩效目标表

洪山区2020年部门整体支出绩效目标申报表								
单位名称	武汉市洪山区财政局							
填报人	廖丹黎	联系电话	027-87406926					
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支金额		
						2018年	2019年	
	收入构成	财政拨款		6345.72	100.00%	7047.32	6995.53	
		其他资金		0	0.00%	0	0	
		合计		6345.72	100.00%	7047.32	6995.53	
	支出构成	基本支出		4990.44	78.64%	5312.86	5633.45	
		项目支出		1355.28	21.36%	1734.46	1362.08	
		合计		6345.72	100.00%	7047.32	6995.53	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实有关财政、财务、会计管理方面的法律法规、规章制度，制定区级相应的管理办法，监督检查财政法律、法规、政策的执行情况。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。</p> <p>2. 负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预算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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。建立健全政府财务报告制度并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。</p> <p>5. 负责贯彻落实地方政府债务管理的制度和政策。负责区级政府债券的申报、使用、监督、管理和偿还。</p> <p>6. 负责审核并汇总编制全区国有资本经营预算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施财政预算绩效评价工作。指导全区财政信息化建设工作。</p> <p>7. 负责管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。贯彻落实国家、省、市关于建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。</p> <p>8. 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）。</p> <p>9. 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。</p>							
	年度工作任务	<p>1. 组织实施区本级年度预算收支管理。</p> <p>2. 编制下一年度全区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。</p> <p>3. 审核批复全区预算单位部门预算。</p> <p>4. 对上年度区本级预算及部门预算进行监督审核。</p>						
		长期目标			年度目标			
		全面贯彻落实党的十八大以来中央会议和习近平总书记系列重要讲话精神，按照“四个全面”战略布局、“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念和建立现代财政制度的总体要求，积极主动适应和引领经济发展新常态，以推动供给侧结构性改革为主线，围绕打造洪山区经济、城市、民生“三个升级版”，依法履行财政职能，夯实财源基础，深化财政改革，提升管理绩效，为洪山区建设国内一流的大学之城和武汉创新驱动核心动力区提供财力保障。			<p>1. 健全政府预算管理制度体系。对政府收支实施全口径预算管理，建立跨年度预算平衡机制，健全政府性债务管理机制，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。</p> <p>2. 切实强化财政管理基础工作。积极搭建财政大数据平台，加快实施洪山财政大数据战略。加强基础信息库和项目库建设，完善支出定额体系，提高财政管理的科学化精细化水平。</p> <p>3. 发挥财政的基础和重要支柱作用。探索多方参与财政政策制定，进一步优化财政决策流程，财政决策制度更加科学。</p>			

长期目标:	认真贯彻执行国家各项决策部署，积极发挥财政职能作用，加强并做好预算收支管理，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”经费保障，不断深化财政改革，强化财政管理，财政事业发展取得积极成效。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	非税收入入库率	100%	年终决算报表
		数量指标	预算资金使用率	≥95%	年终决算报表
		数量指标	部门预算审核准确度	≤5%	年终决算报表
		质量指标	地方一般公共预算收支管理	收支平衡	年终决算报表
		质量指标	存量资金规模控制	低于全省平均水平	省厅标准
	效益指标	时效指标	预算完成时间	符合会计年度标准	在市局规定期限内
		经济效益指标	体现再分配对产业结构的改善作用	财政收入中税收占比保持上升	省厅标准≥80%
		社会效益指标	落实基本保障结果无负面影响	全年无正常工资拖欠等涉及民生保障支出不到位现象	年终决算报表
		可持续性影响指标	全面推进预算绩效管理	绩效管理制度体系基本完善	市考核标准
	满意度指标		财政工作及服务	满意度≥95%	评议记录
年度目标1:	加强财源建设，强化收入管理，确保完成全年财政收入目标任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	地方一般公共预算收入增长	≥4%	年终决算报表
		质量指标	税收占财政收入比重	≥80%	年终决算报表
		时效指标	管理平台及时反映入库状态	正常提供收入数据	收支分析报告
	效益指标	成本指标	财源建设专项经费	不超出年度预算	年终决算报表
		经济效益指标	扶持对象受益影响	有效益增长或成长表现	工作分析报告
		满意度指标	对口服务满意度	≥95%	评议记录
年度目标2:	严格支出管理，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”经费保障				
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
	产出指标	数量指标	年度财政业务培训	4次以上	培训记录
		质量指标	年初支出预算资金使用率	误差控制±5%	年终决算报表
		时效指标	预算资金拨付及时	符合审批期限	国库支付记录
	效益指标	社会效益指标	基本保障到位状态	无重大过失	工作分析报告
		可持续性影响指标	支出预算准确度	90%以上预算单位达标	考核记录
		满意度指标	对口服务满意度	≥95%	评议记录
年度目标3:	推进预算绩效管理，促进提升财政资金使用效率				
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
	产出指标	数量指标	纳入绩效管理的部门预算资金	100%	市考核标准
		质量指标	绩效评价质量状况	质量标准完整	具备标准文本
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	良好	绩效评价报告
		可持续性影响指标	推进预算绩效管理	绩效目标编制与自评率≥95%	工作分析报告

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区财政局

资金单位：万元

项目名称	党务与行政管理	项目代码	
项目主管部门	洪山区财政局	项目执行单位	洪山区财政局
项目负责人		联系电话	027-87406926
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、强化局财政文化建设，搭建多平台财政文化体系； 2、财政局档案机要日常管理； 3、完成局岗位设置及人员管理工作； 4、加强财政干部教育培训，提升财政干部能力素质； 5、深入推动基层党建创新，推动基层党建规范化建设； 6、根据洪老[2018]3号和洪办发[2018]7号文件精神，组织开展离退休老干部活动； 7、加强机关内部财务管理，规范财务审批流程； 8、指导财政工作人员提高法律知识，依法依规开展财政各项业务工作； 9、根据人员配备和工作需要，购置、维护办公设备，并做好办公楼零星维修工作，确保财政各项业务正常开展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、财政局机关大楼展板更换、资料印刷，微信公众号编辑； 2、文书及档案整理、保密机要检查； 3、组织人事工作规范化管理，人事档案信息化建设，档案整理、数字化加工等； 4、财政干部综合培训、财政业务培训； 5、全局党建、纪检工作，离退休老干部活动； 6、基层财政所办公场所租赁费、人员劳务派遣费用，及日常办公运行经费； 7、财政业务相关法律顾问、行政诉讼等； 8、办公设备购置及日常维护，办公楼零星维修、安全隐患排查。		
项目总预算	428.34	项目当年预算	428.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算1168.16万元，2019年预算607.38万元 2. 当年预算变动情况及理由：因机构改革、部门职能调整和精简预算开支，当年部门预算项目经费减少。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	428.34	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	428.34	
	其中：申请当年预算拨款	428.34	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		428.34			
		1. 机要保密、档案管理等		13			
		2. 税收筹划、助征工作		22.6			
		3. 人事规范化管理		9			
		4. 业务档案		3.79			
		5. 人事宣传培训		35			
		6. 机关党建		8			
		7. 老干活动		19.8			
		8. 内部审计		5			
		9. 财政所经费		133.49			
测算依据及说明		10. 行政诉讼及法律顾问等		10			
项目绩效总目标		11. 办公设备购置		90.2			
		12. 零星维修		78.46			
1、人事宣传培训：业务课程计划开设16个专题、64个学时，伙食、场地、资料费等190元/人*60人*8天共9.12万，师资费5.6万； 2、办公设备购置：50套国产化设备（电脑+软件+打印机）85万，空调5台3.4万，椅子30把1.8万； 3、零星维修：局办公楼维修、消防设施维护、水泵房及配电房维保、白蚁防治等； 4、财政所办公楼租赁费、人员劳务派遣费用，根据上年签订合同测算；办公经费根据上年实际支出与办公经费预算的缺口测算。							
1、深入推动基层党建工作，加强对党员和财政干部的廉政教育； 2、完成局岗位设置及人员管理工作； 3、加强财政干部教育培训，强化局财政文化建设，提升财政干部能力素质，促进财政事业持续良性发展； 4、依规组织开展离退休老干部活动； 5、改革完善街乡财政管理体制和运行机制，加强对街乡财政资金安全管理和监督工作，严格执行中央八项规定，加强“三公”经费及公务开支管理，规范执行政府采购流程，按照国库集中支付的规定程序拨付和使用各项财政资金。 6、加强对街乡财政票据的管理，严控财政票据使用范围，适时开展财政票据检查工作，强化基层财务和会计管理。 7、做好局机关大楼公用办公设备的维修保养及办公楼零星维修工作，保障机关正常运行。							
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	“三密”文件清退率	100%	“三密”文件收发存登记表		
			培训人次	≥480人次	培训组织资料		
			党员主题活动次数	≥12次	主题活动记录		
		老干活动次数	2次	组织活动资料			
		质量指标	“三资”财务监管覆盖率	100%	财政所“三资”财务监管相关资料		
			档案管理达标等级	省特级	档案管理情况或验收资料		
			设备验收合格率	100%	设备验收资料		
	效益指标	维修质量合格率	100%	维修验收资料			
		时效指标	设施设备维修及时率	100%	维修资料及满意度问		
			培训人员人均成本（含师资费）	≤240元/人次	培训签到表及财务支出资料		
		可持续影响指标	符合办公设备配置规定	符合	局机关人员及办公设备配置表		
			保障机关正常运行	保障	总结、问卷		
		夯实财政工作基础，促进财政事业持续发展		优	通过各项基础管理工作进行定性评		

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区财政局

资金单位：万元

项目名称	预算收支管理	项目代码																															
项目主管部门	洪山区财政局	项目执行单位	洪山区财政局																														
项目负责人		联系电话	027-87406926																														
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>																																
项目申请理由	1、紧紧围绕区委区政府对财源建设工作的政策要求与精神，通过财源信息共享平台和大数据分析，积极开展财源建设； 2、制定全区预算单位部门预算编制口径和相关政策，及时实施部门预算公开； 3、着力加强全区预算单位对预算绩效管理的重视，明晰预算绩效管理的内容及全流程操作； 4、加强、规范行政事业单位资产管理基础工作，强化对全区行政事业单位的资产状况的数据汇总、分析、上报； 5、组织完成全区财政总决算、部门决算编报工作，确保决算编报质量，做好区直部门决算及“三公”经费决算信息公开。																																
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、财源信息统计分析； 2、聘请中介机构上报企业会计报表； 3、预决算编制户管单位培训上机费用； 4、预算绩效宣传培训费； 5、行政资产管理软件维护费、行政资产第三方评估审计费； 6、决算编制咨询服务费。																																
项目总预算	75.1	项目当年预算	75.1																														
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算70万元，2019年预算132.6万元。 2. 当年预算变动情况及理由：因机构改革，部分预算项目调整；为更好地加强国有资产管理，增加了国有资产集中运营评估审计项目。																																
项目资金来源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">资金来源项目</th> <th style="text-align: center;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">合计</td> <td style="text-align: center;">75.1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1. 一般公共预算财政拨款收入</td> <td style="text-align: center;">75.1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">其中：申请当年预算拨款</td> <td style="text-align: center;">75.1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 政府性基金预算财政拨款收入</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">其中：申请当年预算拨款</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3. 事业收入</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4. 上级补助收入</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5. 附属单位上缴收入</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6. 事业单位经营收入</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7. 其他收入</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8. 用事业基金弥补收支差额</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9. 上年结转</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>			资金来源项目	金额	合计	75.1	1. 一般公共预算财政拨款收入	75.1	其中：申请当年预算拨款	75.1	2. 政府性基金预算财政拨款收入		其中：申请当年预算拨款		3. 事业收入		4. 上级补助收入		5. 附属单位上缴收入		6. 事业单位经营收入		7. 其他收入		8. 用事业基金弥补收支差额		9. 上年结转		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
资金来源项目	金额																																
合计	75.1																																
1. 一般公共预算财政拨款收入	75.1																																
其中：申请当年预算拨款	75.1																																
2. 政府性基金预算财政拨款收入																																	
其中：申请当年预算拨款																																	
3. 事业收入																																	
4. 上级补助收入																																	
5. 附属单位上缴收入																																	
6. 事业单位经营收入																																	
7. 其他收入																																	
8. 用事业基金弥补收支差额																																	
9. 上年结转																																	
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转																																	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转																																	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额																															
	合计	75.1																															
	1. 财源信息统计分析（《财政信息内参》）	23.8																															
	2. 企业公共服务	4																															
	3. 户管单位预决算编制	2.3																															
	4. 预算管理资料印刷	1.5																															
	5. 预算绩效宣传培训	1																															
	6. 行政资产管理软件维护	11																															
	7. 行政资产评估审计	30																															
	8. 决算编制	1.5																															
测算依据及说明	1、信息统计、咨询服务等费用根据上年度已签订合同测算； 2、宣传培训费用按照《培训费管理办法》测算。																																

项目绩效总目标	1、加强财源收入预测、分析； 2、完善政府预、决算体系，细化预算编制，调整优化财政支出结构，提高部门预、决算管理的科学化和透明度； 3、加强预算绩效宣传培训，指导各单位熟练掌握预算绩效全流程，增强绩效管理意识； 4、完善行政事业单位资产管理制度，规范行政事业单位资产管理基础工作；推进行政事业单位国有资产出租出借集中运营管理，确保国有资产保值增值。				
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	《财政信息内参》期数	12期	当年出版资料
			每月上报企业会计报表数	≥40户	企业会计报表资料
			资产预决算编制单位数	214家	预决算签到表
			预算单位培训覆盖率	≥98%	培训资料
			培训人次	≥200人次	培训组织资料
			管理行政事业单位资产家数	214家	管理家数明细表
		质量指标	集中运营评估审计项目数	≥10家	集中运营评估审计相关资料
			部门决算真实性核查抽查面	≥30%	核查资料
	效益指标	满意度指标	决算编制规范率	100%	决算资料
			管理服务对象满意度	≥90%	评议记录

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区财政局

资金单位：万元

项目名称	国库集中收付管理			项目代码		
项目主管部门	洪山区财政局			项目执行单位	洪山区财政局	
项目负责人				联系电话	027-87406926	
考核级次	<input type="checkbox"/> 一般项目 <input type="checkbox"/> 重点项目					
项目申请理由	1、做好财政资金的支出管理工作，确保财政资金按进度及时拨付。 2、推进政府采购、会计管理、财政票据、非税收入上缴等财政业务的监督和管理； 3、加强对基层财政工作业务指导。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、国库集中支付代理银行手续费； 2、政府采购、会计管理、财政票据、非税收入等财政业务的监督和管理； 3、基层财务人员培训。					
项目总预算	100.5	项目当年预算	100.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算65.5万元，2019年预算95.95万元。 2. 当年预算变动情况及理由：国库集中支付代理银行手续费上涨；财政票据改版，需统一购置更新。					
项目资金来源	资金来源项目	金额				
	合计	100.5				
	1. 一般公共预算财政拨款收入	100.5				
	其中：申请当年预算拨款	100.5				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转						
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额				
	合计	100.5				
	1. 国库集中支付代理银行手续费	48				
	2. 财政票据	26				
	3. 会计工作及人员管理	5				
	4. 公车管理	12				
	5. 政府采购宣传培训	2				
6. 基层财务人员培训	7.5					
测算依据及说明	根据上年度已签订合同测算，宣传培训费用按照《培训费管理办法》测算。					
项目绩效总目标	1、做好财政资金的支出管理工作，保障业务顺畅办理、支付准确无误； 2、推进政府采购、会计管理、财政票据等财政业务的监督和管理，健全非税收入征管体系和机制，夯实财政工作基础，促进财政事业持续发展。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	资金收付代理笔数	≥12万笔	代理笔数汇总统计数据	
			财政票据年度检查重点抽查率	≥2家	票据年度检查方案及资料	
			培训人次	≥700人次	培训组织资料	
			预算单位培训覆盖率	≥98%	培训资料	
	质量指标	票据验收合格率	100%	票据台账资料		
		票据发放差错率	≤0.01%	票据台账资料		
		时效指标	票据发放及时率	100%	票据台账资料	
	成本指标	培训人员人均成本	≤70元/人次	培训签到表及财务支出资料		
	效益指标	满意度指标	管理服务对象满意度	≥90%	调查问卷或双评议满意度	

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区财政局

资金单位：万元

项目名称	财政网络系统运行保障		
项目主管部门	洪山区财政局	项目代码	
项目负责人		项目执行单位	洪山区财政局
考核级次	<input type="checkbox"/> 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 重点项目		
项目申请理由	1、保障国库集中支付系统等财政业务系统的良好运行，及时响应及时处理业务系统日常使用中出现的各种软硬件问题及网络问题； 2、加强安全维护管理措施，保障局机关内网和机房数据库系统安全运行，全局网络稳定顺畅。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、局信息化维护、国库支付系统维护等财政信息化建设项目； 2、局互联网宽带、采购系统宽带网络服务费，及财政VPN专网租赁费； 3、安全设备软件、杀毒软件12万、信息系统安全保护三级整改等信息系统安全维护费； 4、软硬件设备升级、更换，虚拟化平台硬件和软件扩容； 5、政府采购、投资评审、财源、非税、财务平台等财政业务软件、平台维护费。		
项目总预算	656.6	项目当年预算	656.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算430.8万元，2019年预算472.15万元。 2. 当年预算变动情况及理由：因机构改革，部分预算项目调整；根据财政业务改革需要，2020年新增财政财务大平台系统运维费、财源平台运维费，并对局机关信息系统和全区政采系统、投资评审平台进行升级改造。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		656.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		656.6
	其中：申请当年预算拨款		656.6
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
	项目支出明细		金额
	合计		656.6
	1. 局信息化维护费		36
	2. 国库支付系统维护费		10
3. 网络服务费		30.5	
4. 财政VPN专网		185	
5. 安全设备软件升级		8	
6. 杀毒软件		12	
7. 信息系统安全保护三级整改		180	
8. 机房耗材及零配件		1.5	
9. 过期服务器更换		33	
10. 虚拟化平台硬件和软件扩容		20	
11. 机房信息安全设备改造合同质保金		1.5	
12. 政府采购系统维护		18	
13. 电商平台维护		15	
14. 公车系统运维		1.8	
15. 非税系统运维		4	
16. 财源信息共享平台维护		20	
17. 投资评审网络平台维护改造及网络安全维护		28.9	
18. 部门预算软件、指标系统软件维护费		6	
19. 支付系统、工资系统、决算系统运维，财政财务大平台系统实施及运维费		45.4	

	测算依据及说明	根据上年度已签订合同测算。			
项目绩效总目标	确保财政业务平台、局机关各系统安全稳定运行，为各项工作提供信息化保障。确保财政资金安全高效运行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥55台(套)	局机房维护统计表
			政府采购平台覆盖率	100%	总结及监管资料
			非税收入年度检查单位覆盖率	≥2家	检查方案及报告
		户管单位非税收入上缴国库率	100%	总结、上缴明细表及相关检查资料	
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	系统运行记录	
		系统验收合格率	100%	验收资料	
		系统故障修复响应时间	≤1小时	系统运行维护记录	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟	系统运行维护记录	
		系统修改完善响应时间	≤2小时	系统运行维护记录	
	成本指标	2M专网线路租用单位成本	5000元/年/条	租用合同	
		4M专网线路租用单位成本	8000元/年/条	租用合同	
		社会效益指标	提升工作效率	优	根据调查问卷、总结等定性判断
		可持续影响指标	增强对经济和社会事业的保障能力	优	根据预算结构、财源建设情况等整体进行定性评定
		推进财政事业持续改革创新		优	根据总结、调查问卷及访谈等定性判断
		满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	调查问卷

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区财政局

资金单位：万元

项目名称	财务检查与评审		项目代码		
项目主管部门	洪山区财政局		项目执行单位	洪山区财政局	
项目负责人			联系电话	027-87406926	
考核级次	<input type="checkbox"/> 1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目				
项目申请理由	1、依法依规组织开展政府财政投资项目预（概）算评审，按规定批复； 2、开展预算绩效评价； 3、完成省、市布置的各项财政监督检查及文件上报工作； 4、进一步加强会计信息质量监督检查，不断提升我区会计信息质量水平； 5、加强对户管预算单位的财务监管。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、投资项目预算评审费； 2、预算绩效评价第三方评审费； 3、聘请第三方对会计信息质量检查抽选单位进行审计； 4、聘请第三方对户管单位进行审计。				
项目总预算	94.74	项目当年预算	94.74		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算54万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据预算绩效管理工作要求，对全区重点项目绩效进行抽查评价，新增第三方绩效评价评审费。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			94.74	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			94.74	
	其中：申请当年预算拨款			94.74	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及测算	项目支出明细			金额	
	合计			94.74	
	1. 投资项目预算评审费			40	
	2. 预算绩效评价			49.84	
3. 财政监督检查			4.9		
测算依据及说明		根据上年度已签订合同测算；预算绩效评价第三方评审费参考《第三方机构预算绩效评价工作质量评分标准》。			
项目绩效总目标		1、严格审核项目评审资料，协助建设管理单位完善项目审批程序，加强中介机构的沟通，对评审中发现的问题给予专业指导意见，保证项目报送的准确性和有效性； 2、优化绩效评价方式，引入第三方机构参与绩效评价，提高绩效评价的科学性和公信力； 3、通过财务审计检查，帮助被检单位规范会计核算行为、提高会计核算水平，加强财政主管部门对户管预算单位的财务监管力度。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会计监督检查单位数	≥4个	检查方案及报告
			户管一级预算单位财务监管覆盖率	100%	检查方案及报告
			绩效评价项目个数	≥5个	绩效评价方案
	质量指标	评审工作整体质量	优良率≥70%	参考《第三方机构预算绩效评价工作质量评分标准》	
		技术咨询服务效果	优	根据评审项目实施情况及总结定性判断	
		时效指标	评价工作按期完成率	100%	绩效评价方案
	成本指标	预算经费控制数	≥90万	预算执行情况表	
		社会效益指标	督导绩效目标完成情况	良好	总结定性判断

第三部分

2020 年部门预算安排情况说明

一、部门收支情况总体说明

全年预算安排收入 6345.72 万元，比 2019 年预算减少 649.81 万元，下降 9.29%；支出 6345.72 万元。全年预算收支平衡。

二、部门收入情况说明

部门预算收入 6345.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6345.72 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，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、部门支出情况说明

部门预算支出 6345.72 万元。其中：基本支出 4990.44 万元，项目支出 1355.28 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 5395.51 万元；社会保障和就业支出 291 万元；卫生健康支出 172.58 万元；住房保障支出 486.63 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3818.24 万元；商品和服务支出 1975.29

万元；对个人和家庭的补助 424.05 万元；资本性支出 128.14 万元；其他支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

一般公共预算财政拨款收入 6345.72 万元，支出 6345.72 万元，预算收支平衡。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出预算 6345.72 万元，其中：当年预算 6345.72 万元，比 2019 年预算减少 649.81 万元，下降 9.29%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 4990.44 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 1355.28 万元，主要用于全区财政专网 VPN 租赁、信息系统安全保护三级整改等财政网络系统运行保障；国库集中收付系统平台运维及代理银行手续费；财源信息统计分析、预决算编制、国有资产管理及评估审计、预算绩效评价等财源建设及预算管理改革；财政监督检查；财政档案、保密、机要、人事、党建等机关建设；财政投资评审网络平台运维及技术咨询；基层财政管理工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 4990.44 万元，比 2019 年预算减少 643.01 万元，下降 11.41%，主要原因：在职人员工资福利不可预见费减少，公用经费压减。其中：

1. 人员经费 4242.29 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3818.24 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出，单位应缴纳住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险及其他社会保险。

(2) 对个人和家庭的补助 424.05 万元，主要用于离退休费、离退休医疗补助、生活补助等对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 748.15 万元，主要用于办公费、水电、邮电、物业管理、设备维修、公务用车运行维护等日常办公费用，及职工差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 16 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 26.4 万元，比 2019 年预算增加 6.8 万元，增长 34.69%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因：2020 年无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 26.4 万元，比 2019 年预算增加 6.8 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因：按照公车改革有关规定，2020 年无新车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 26.4 万元，比 2019 年预算增加 6.8 万元，主要原因：2019 年 2 月调剂公务用车一辆。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，

主要原因：按照中央八项规定及其实施细则，减少公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

武汉市洪山区财政局 2020 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属 4 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 499.98 万元。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 755.99 万元。包括：货物类 293.17 万元，工程类 180 万元，服务类 282.82 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 6 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，5 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 6345.72 万元。

第四部分

本部门无财政专项支出

第五部分

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。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（财政）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（财政）（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（财政）（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

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）房租补贴（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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

(十一) 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。