武汉市洪山区财政局
2023 年部门预算编制说明

2023 年 1 月

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 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）的年度预决算。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。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) 负责完善街道（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 12 个二级单位（未单独建账）组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 12 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 123 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 106 人（其中：参照公务员法管理 44 人）。

离退休人员 102 人，其中：离休 2 人，退休 100 人。

第二部分

2023 年部门预算表

附表1

武汉市洪山区财政局预算公开报表目录

表号	表名
附表1-1	收支总表
附表1-2	收入总表
附表1-3	支出总表
附表1-4	财政拨款收支总表
附表1-5	一般公共预算支出表
附表1-6	一般公共预算基本支出表
附表1-7	财政拨款“三公”经费支出表
附表1-8	项目支出表
附表1-9	政府性基金预算支出表
附表1-10	国有资本经营预算支出表
附表1-11	政府采购预算表
附表1-12	政府购买服务预算表
附表1-13	部门整体支出绩效目标申报表
附表1-14	项目资金绩效目标申报表

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	4,909.66	一、一般公共服务支出	3838.81
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	530.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	104.05
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	436.04
		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	4,909.66	本年支出合计	4909.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,909.66	支 出 总 计	4909.66

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。

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区财政局

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	4909.66	3993.98	915.68			
201	一般公共服务支出	3838.81	2923.13	915.68			
20106	财政事务	3838.81	2923.13	915.68			
2010601	行政运行	1846.86	1846.86	0.00			
2010602	一般行政管理事务	609.67	0.00	609.67			
2010605	财政国库业务	77.30	0.00	77.30			
2010607	信息化建设	228.71	0.00	228.71			
2010650	事业运行	1076.27	1076.27	0.00			
208	社会保障和就业支出	530.76	530.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	530.76	530.76	0.00			
2080501	行政单位离退休	193.32	193.32	0.00			
2080502	事业单位离退休	157.44	157.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	180.00	180.00	0.00			
210	卫生健康支出	104.05	104.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	104.05	104.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	50.39	50.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	53.66	53.66	0.00			
221	住房保障支出	436.04	436.04	0.00			
22102	住房改革支出	436.04	436.04	0.00			
2210201	住房公积金	300.00	300.00	0.00			
2210202	提租补贴	56.98	56.98	0.00			
2210203	购房补贴	79.05	79.05	0.00			

附表1-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4909.66	一、本年支出	4909.66
（一）一般公共预算拨款	4909.66	（一）一般公共服务支出	3838.81
（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	530.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	104.05
		（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	436.04
		（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	4909.66	支 出 总 计	4909.66

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区财政局

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	4,909.66	3,993.98	3,306.68	687.30	915.68
201	一般公共服务支出	3,838.81	2,923.13	2,235.83	687.30	915.68
20106	财政事务	3,838.81	2,923.13	2,235.83	687.30	915.68
2010601	行政运行	1,846.86	1,846.86	1,159.56	687.30	0.00
2010602	一般行政管理事务	609.67	0.00	0.00	0.00	609.67
2010605	财政国库业务	77.30	0.00	0.00	0.00	77.30
2010607	信息化建设	228.71	0.00	0.00	0.00	228.71
2010650	事业运行	1,076.27	1,076.27	1,076.27	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.76	530.76	530.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.76	530.76	530.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.32	193.32	193.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.44	157.44	157.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.05	104.05	104.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.05	104.05	104.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.39	50.39	50.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.66	53.66	53.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.04	436.04	436.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.04	436.04	436.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.05	79.05	79.05	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区财政局

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	3,993.98	3,306.68	687.30
301	工资福利支出	2,954.09	2,954.09	0.00
30101	基本工资	537.85	537.85	0.00
30102	津贴补贴	412.43	412.43	0.00
30103	奖金	631.63	631.63	0.00
30107	绩效工资	768.14	768.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.00	90.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.05	34.05	0.00
30113	住房公积金	300.00	300.00	0.00
302	商品和服务支出	687.30	0.00	687.30
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	15.40	0.00	15.40
30206	电费	51.00	0.00	51.00
30207	邮电费	10.60	0.00	10.60
30209	物业管理费	259.00	0.00	259.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
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	57.10	0.00	57.10
30229	福利费	50.00	0.00	50.00
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30239	其他交通费用	49.34	0.00	49.34
30299	其他商品和服务支出	156.46	0.00	156.46
303	对个人和家庭的补助	352.58	352.58	0.00
30301	离休费	39.54	39.54	0.00
30302	退休费	311.21	311.21	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00
30309	奖励金	0.32	0.32	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

附表1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区财政局

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	
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

附表1-9

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区财政局

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

说明：武汉市洪山区财政局2023年无政府性基金预算安排的支出

附件1-10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：武汉市洪山区财政局2022年无国有资本经营预算安排的支出

政府采购预算表

部门/单位：武汉市洪山区财政局

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										9858600.00	9733600.00	8295600.00
03	行政政法科										9858600.00	9733600.00	8295600.00
026	武汉市洪山区财政局										9858600.00	9733600.00	8295600.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	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	1	40000		40000.00	40000.00	40000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010601]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款	1	20000		20000.00		
026001	武汉市洪山区财政局本级	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	1	1380000		1380000.00	1380000.00	
026001	武汉市洪山区财政局本级	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	1	25000		25000.00	25000.00	25000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	不可预见公用经费	[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	1	2550000		2550000.00	2550000.00	2550000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010601]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款	1	20000		20000.00	20000.00	20000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2023年财源建设与预算收支管理	[C16070300]软件运维服务	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款	5	560000		560000.00	560000.00	560000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2023年机关建设	[C23090199]其他印刷服务	[2010602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款	1	100000		100000.00	100000.00	100000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2023年财源建设与预算收支管理	[C23020100]财务报表编制服务	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款	1	50000		50000.00	50000.00	50000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2023年财源建设与预算收支管理	[C16030300]数字内容加工处理服务	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款	1	285000		285000.00	285000.00	285000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2023年财源建设与预算收支管理	[C16010500]信息安全软件开发服务	[2010602]一般行政管理事务	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款	1	590000		590000.00	590000.00	590000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2023年财源建设与预算收支管理	[C23019900]其他法律服务	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款	1	200000		200000.00	200000.00	200000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2023年机关建设	[C23019900]其他法律服务	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款	1	50000		50000.00	50000.00	50000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2023年财务监督与评审	[C23030000]审计服务	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款	4	525000		525000.00	520000.00	520000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2023年财源建设与预算收支管理	[C23010100]法律诉讼服务	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款	1	90000		90000.00	90000.00	90000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2023年机关建设	[A02061804]空调机	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款	10	7000		70000.00	70000.00	70000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	项目评审费	[C23030000]审计服务	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款	1	2000000		2000000.00	2000000.00	2000000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2023年国库集中收付管理	[C16070300]软件运维服务	[2010605]财政国库业务	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款	4	193000		193000.00	93000.00	35000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2023年财政网络系统运行保障	[C16030100]存储服务	[2010607]信息化建设	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款	1	100000		100000.00	100000.00	100000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2023年财政网络系统运行保障	[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	1	461600		461600.00	461600.00	461600.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2023年财政网络系统运行保障	[C16070300]软件运维服务	[2010607]信息化建设	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款	2	104000		104000.00	104000.00	104000.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	2023年财政网络系统运行保障	[C16070400]安全运维服务	[2010607]信息化建设	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款	2	445000		445000.00	445000.00	445000.00

政府向社会力量购买服务预算表

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					7132300							
03	行政政法科					7132300							
026	武汉市洪山区财政局					7132300							
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财源建设与预算收支管理	预算管理一体化系统预算编制模块维护费	1	250000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财源建设与预算收支管理	财源信息共享平台数据安全防护系统	1	590000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[31007]信息网络及软件购置更新	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	网络安全管理
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财源建设与预算收支管理	财源信息共享平台数据研究分析项目技术服务	1	285000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	数据处理服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财政网络系统运行保障	ORACLE数据库维保服务	1	46000	年初安排	经费拨款补助	[2010607]信息化建设	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财政网络系统运行保障	局信息化维护服务	1	461600	年初安排	经费拨款补助	[2010607]信息化建设	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财政网络系统运行保障	办公自动化OA系统维护	1	58000	年初安排	经费拨款补助	[2010607]信息化建设	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财源建设与预算收支管理	聘请中介上报企业会计报表	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财政网络系统运行保障	网络安全设备及软件	1	165000	年初安排	经费拨款补助	[2010607]信息化建设	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财政网络系统运行保障	预算一体化数据备份及服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010607]信息化建设	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财务监督与评审	代理记账机构检查	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财源建设与预算收支管理	湖北省行政事业单位管理信息系统	1	25000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财源建设与预算收支管理	社区财务管理平台服务费	1	60000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	否	2023年财政网络系统运行保障	预算一体化系统扩展模块实施费	1	1000000	年初安排	经费拨款补助	[2010607]信息化建设	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统开发服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财源建设与预算收支管理	政府债券综合平台维护费	1	60000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财源建设与预算收支管理	政府采购(分散采购)电子交易系统租用和运维服务费	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	否	2023年财源建设与预算收支管理	非税收入收缴管理系统维护服务	1	40000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	否	2023年财源建设与预算收支管理	电子票据管理运维费	1	11700	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财源建设与预算收支管理	财源信息共享平台技术服务	1	315000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年机关建设	印刷服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	否	2023年财源建设与预算收支管理	财政票据印制服务	1	77000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	项目评审费	项目评审费	1	2000000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财务监督与评审	会计信息质量监督检查	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财源建设与预算收支管理	专项债券财评及律师意见书费用	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年机关建设	聘请法律顾问	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财源建设与预算收支管理	政府采购专业律师顾问费及办案经费	1	90000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财政网络系统运行保障	机房安全设备 软件升级服务	1	280000	年初安排	经费拨款补助	[2010607]信息化建设	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财务监督与评审	内控质量检查	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年国库集中收付管理	国库业务系统运维服务费	1	193000	年初安排	经费拨款补助	[2010605]财政国库业务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
026001	武汉市洪山区财政局本级	是	2023年财务监督与评审	绩效评价工作	1	395000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	财政资金使用绩效评价

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月20日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区财政局					
填报人	万娟妮	联系电话	027-87406926			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	4909.66	100.00%	5861.95	4818.80
		其他资金		0.00%		
		合计	4909.66	100%	5861.95	4818.80
	支出构成	人员类项目支出	3306.68	67.35%	4003.05	3398.44
		运转类项目支出	1602.98	32.65%	1858.90	1420.36
		特定目标类项目支出		0.00%		
合计		4909.66	100%			
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决算草案。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、强化财源建设，狠抓财政收入，推进我区经济结构优化调整。</p> <p>2、调整优化支出结构，突出保障重点支出。</p> <p>3、深化部门预算管理体制，推行预算管理一体化改革，落实主体责任，严格按照时间节点完成预算管理一体化系统各项工作。</p> <p>4、增加电子票据改革票种、扩大电子票据改革范围，实现我区医疗系统电子票据改革新突破。</p> <p>5、逐步实现预算绩效管理信息化。</p>					

	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	项目1: 机关建设	运转类项目支出	128.8	128.8	机关建设
	项目2: 财源建设与预算收支管理	运转类项目支出	228.37	228.37	财源建设与预算收支管理
	项目3: 财务监督与评审	运转类项目支出	252.5	252.5	财务监督与评审
	项目4: 财政网络系统运行保障	运转类项目支出	228.71	228.71	财政网络系统运行保障
	项目5: 国库集中收付管理	运转类项目支出	77.3	77.3	国库集中收付管理
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	<p>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城和武汉创新驱动核心动力区提供财力保障。</p>		<p>1、强化财源建设，狠抓财政收入。按照全市财源建设工作要求，围绕高质量发展目标，进一步细化财源建设工作，推进我区经济结构优化调整。紧紧围绕财政收入目标，全面开展财政收入跟踪、调度、分析工作，确保完成全年财政收入目标任务。</p> <p>2、进一步深化预算管理体制改革，推行预算管理一体化改革，落实主体责任，严格按照时间节点完成预算管理一体化系统各模块上线填报工作，确保年度预算编制工作通过预算管理一体化系统完成，促进预算管理规范化、标准化、自动化。</p> <p>3、依法规范预算编制、执行和追加行为，加大预算执行力度，增强预算的严肃性和透明性。根据财力状况，与预算绩效评价相结合，提高部门预算管理精细化水平，确保全年预算平衡。</p> <p>4、继续加强国库管理，深入推进财政总决算及政府综合财务报告编制工作，进一步完善预算执行动态监控系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的预算管理机制，全面提升财政资金规范化、标准化和自动化管理水平，夯实国库管理相关基础工作。</p> <p>5、增加电子票据改革票种、扩大电子票据改革范围，实现我区医疗系统电子票据改革新突破。</p> <p>6、逐步实现预算绩效管理信息化。通过信息化手段，逐步将绩效数据嵌入预算、国库系统，实现绩效管理预算管理、国库支付管理有机结合。</p> <p>7、紧紧围绕区委、区政府决策部署和中心工作，调整优化支出结构，保障重点支出需要，做好“保工资、保运转、保民生需求”三保工作。</p>		

长期目标1:	不断提高财政保障能力，严格落实中央一揽子财税支持政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，集中财力保障区委、区政府发展战略和重点工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	非税收入入库率	100%		年终决算报表	
			预算资金使用率	≥95%		年终决算报表	
			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	
			存量资金规模控制	低于全省平均水平		省厅标准	
		时效指标	预决算完成时间	符合会计年度标准		在市局规定期限内	
	效益指标	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≥90%		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:	推进财源建设，稳定存量税源，培植新兴财源。					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
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	服务重点企业数量			≥30户	走访服务
		质量指标	税收占财政收入比重	≥80%	≥80%	≥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	正常提供收入数据	正常提供收入数据	收支分析报告
		成本指标	财源建设专项经费	不超出年度预算	不超出年度预算	不超出年度预算	年终决算报表
效益指标	经济效益指标	扶持对象受益影响	有效益增长或成长表现	有效益增长或成长表现	有效益增长或成长表现	工作分析报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	对口服务满意度	≥95%	≥95%	≥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			指标值确定依据
				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	年度财政业务培训	4次以上	4次以上	4次以上	培训记录
		质量指标	预算资金使用率	误差控制±5%	误差控制±5%	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	符合审批期限	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	无重大过失	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	90%以上预算单位达标	90%以上预算单位达标	考核记录
满意度指标	服务对象满意度指标	对口服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	评议记录	
年度目标3:	深化体制改革，落实预算绩效管理，推进预算管理一体化建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				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	纳入绩效管理的部门预算资金	100%	100%	100%	市考核标准
		质量指标	绩效评价质量状况	质量标准完整	质量标准完整	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	良好	良好	绩效评价报告
社会效益指标		推动财政财务一体化管理平台建设			实现一体化管理	工作分析报告	
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%	绩效目标编制与自评率≥95%	绩效目标编制与自评率≥95%	工作分析报告	

洪山区2023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	机关建设	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	科室负责人	联系电话	87406926
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、加强机关内部财务管理，规范财务审批流程； 7、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； 8、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。 9、根据《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）文件精神，做好帮扶驻村工作。		
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； 6、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	128.8	项目当年预算	128.8
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：2021年预算155.57万元，2022年预算167.3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年增加助征员工作经费，因历史原因单位未缴纳助征员社保，故增加社保补偿款。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		128.8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		128.8
	其中：申请当年预算拨款		128.8
	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 预算	项目支出明细	金额
	合计	128.8
	1. 聘请年度法律顾问	5
	2. 党建、宣传、干部教育等经费	28
	3. 帮扶资金及驻村工作经费、助征工作经费	59
	4. 财务软件运维费、零星维修及设备购置	24.2
	5. 档案及机要管理检查费	12.6

项目绩效总目标

名称	目标说明
----	------

长期绩效目标1	强化组织领导，健全组织机构，强化业务人员学习，为支持财政改革发展提供后勤保障；完善内控管理制度，推行精细化管理措施，保障机关正常运行；坚持依法理财，建立健全“事前有预算、事中有控制、事后有监督”的财务会计管理体系；坚持绩效导向，强化日常监督，确保资金安全，提高资金使用效益。
---------	---

年度绩效目标1	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、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； 6、全力做好机关综合治理、安全消防、创文（卫）、节能减排、环境综合整治等后勤服务保障工作等； 7、加强机关国有资产管理，提高资产使用效益，确保安全保值；认真做好资产优化配置、合理调剂、维修保养、更新处置。
---------	---

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	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
	产出指标	数量指标	党员主题活动次数	≥12次	主题活动记录
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	验收资料
		时效指标	设备维修及时率	100%	维修验收资料
	效益指标	社会效益指标	受训人员相关技能水平	显著提高	培训资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	调查问卷

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	成本指标	经济成本指标	培训人员人均成本(含师资费)	≤240元/人次	≤240元/人次	≤240元/人次	培训签到表及财务支出资料
	产出指标	数量指标	“三密”文件清退率	100%	100%	100%	“三密”文件收发存登记表
			培训人次	≥480人次	≥480人次	≥480人次	培训组织资料
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	100%	100%	验收资料
		时效指标	设备维修及时率	100%	200%	300%	维修验收资料
		社会效益指标	受训人员相关技能水平	显著提高	显著提高	显著提高	培训资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	调查问卷

洪山区2023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	科室负责人	联系电话	874706824
项目申请理由	1、围绕建立现代国库管理体系，加强预算执行管理，做好扶贫资金、直达资金监控工作，提高国库各类报表编制质量； 2、建成保障有力、安全高效、互联互通、数据共享的国库信息管理体系； 3、促进全区国库各类报表编制质量，全面、准确反映政府收支、运行情况。		
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、国库业务系统运维服务费。		
项目总预算	77.3	项目当年预算	77.3
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：2021年预算98.4万元，2022年预算81.5万元。 2. 当年预算变动情况：比上年减少4.2万元，主要原因是减少部门决算、政府综合财务报告编报购买社会服务经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		77.3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		77.3
	其中：申请当年预算拨款		77.3
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		77.3
	1. 国库业务系统运维服务费		24.3
	2. 代理银行国库集中支付业务代理手续费		53

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	加强财政国库资金管理、支付和监控。加强财政国库内部建设，确保人员配备和硬件设备能保障业务运转需求，进一步规范和加强单位内部管理，有能力、有条件开展财政国库各项业务工作，为广大预算单位提供优质服务。						
年度绩效目标1	1、围绕建立现代国库管理体系，加强预算执行管理，做好扶贫资金、直达资金监控工作，提高国库各类报表编制质量； 2、建成保障有力、安全高效、互联互通、数据共享的国库信息管理体系； 3、促进全区国库各类报表编制质量，全面、准确反映政府收支、运行情况。						
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	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥98%	系统运行记录		
		时效指标	业务完成及时率	及时	报表编制送审工作		
	效益指标	社会效益指标	依规公开决算情况	100%	网站公开情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	调查问卷或双评议满意度		
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	财政工资管理系统技术服务	15000元/年	15000元/年	15000元/年	运维服务合同
			决算系统运维服务费	20000元/年	20000元/年	20000元/年	运维服务合同
	产出指标	数量指标	资金收付代理笔数	≥12万笔	≥12万笔	≥12万笔	代理笔数汇总统计数据
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	≥98%	≥98%	系统运行记录
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	系统运行维护记录
		社会效益指标	依规公开决算情况	100%	100%	100%	网站公开情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷或双评议满意度

洪山区2023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	财务监督与评审	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	科室负责人	联系电话	87406926
项目申请理由	<p>1、根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《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）文件精神，开展预算绩效评价；</p> <p>2、完成省、市布置的各项财政监督检查及文件上报工作；</p> <p>3、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；</p> <p>4、加强对户管预算单位的财务监管及本级单位财务检查；</p> <p>5、会计科开展全区初、中级会计专业技术资格管理及会计人员继续教育工作经历。</p> <p>6、根据各单位已申报财务竣工决算项目51个，计划总金额月15.72亿元，参照鄂价工服规〔2012〕19号文收费标准，测算项目评审费。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、预算绩效评价第三方评审费；</p> <p>2、聘请第三方对会计信息质量检查抽选单位进行审计；</p> <p>3、聘请第三方对户管单位进行审计；</p> <p>4、会计管理工作中辖区内初、中级职业资格证书发放工作及会计人员继续教育工作经历；</p> <p>5、聘请第三方对会计内控质量检查抽选单位进行审计。</p> <p>6、对全区单位财务竣工决算项目进行项目评审。</p>		
项目总预算	252.5	项目当年预算	252.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算138.96万元，2022年预算105.4万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：比上年增加147.1万元，主要原因是增加全区单位项目评审费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		252.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		252.5
	其中：申请当年预算拨款		
	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 支出 明细 预算	项目支出明细		金额				
	合计		252.5				
	1. 预算绩效管理经费		39.5				
	2. 会计管理及职称考试经费		8				
	3. 监督检查专项经费		5				
4. 项目评审费		200					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	提升财政资金安全性、规范性、有效性；推进依法理财。						
年度绩效目标1	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>						
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	产出指标	数量指标	预算绩效管理完成率	100%	检查方案及报告		
		时效指标	评价工作按期完成率	100%	评价方案		
	效益指标	社会效益指标	提高单位预算编制水平	逐年提高	网站公开情况		
		社会效益指标	规范编制项目内容	逐年规范	网站公开情况		
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	会计证书综合邮寄费	≤12元/本	≤12元/本	≤12元/本	合同
	产出指标	数量指标	监督检查单位数	≥20个	≥20个	≥20个	检查方案及报告
		质量指标	评审工作整体质量	优良率≥70%	优良率≥70%	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》
		时效指标	评价工作按期完成率	100%	100%	100%	绩效评价方案
	效益指标	经济效益指标	促进财政资金使用效益	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	总结
		社会效益指标	财政政策法规知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	培训资料

洪山区2023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	科室负责人	联系电话	87406870
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、信息系统安全保护三级整改等信息系统安全维护费； 4、预算一体化系统更新升级实施费； 5、局办公自动化系统平台维护费。		
项目总预算	228.71	项目当年预算	228.71
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：2021年预算438.16万元，2022年预算128.56万元。 2. 当年预算变动情况：比上年增加100.15万元，主要原因是预算一体化系统升级实施费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		228.71
	1. 一般公共预算财政拨款收入		228.71
	其中：申请当年预算拨款		228.71
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		228.71
	1. 办公自动化系统维护、ORACLE数据库维保服务、局信息化维护费		56.56
	2. 网络安全设备及软件		16.5
	3. 预算一体化系统升级更新实施费		110
	4. 互联网宽带费		17.65
5. 机房安全设备软件升级服务		28	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	确保信息系统安全运行，设备稳定运行。						
年度绩效目标1	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。						
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	业务数据准确率	100%		系统运行记录	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%		系统运行记录	
	效益指标	经济效益指标	政府资金使用效率	提高		完善和维护财政各类业务系统，保障系统正常、高效运行、提高资金使用效率	
		社会效益指标	系统运行保障度	100%		按规定对财政系统进行管理维护，保障系统正常、高效运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%		调查问卷	
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	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥55台(套)	≥55台(套)	≥55台(套)	局机房维护统计表
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	≥98%	≥98%	系统运行记录
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	系统运行维护记录
			系统运行维护响应	≤120分钟	≤120分钟	≤120分钟	系统运行维护记录
			系统修改完善响应时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	系统运行维护记录
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷

洪山区2023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	财源建设及预算收支管理	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	科室负责人	联系电话	87406926
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、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； 4、根据省财政厅《关于印发〈湖北省政府专项项目库管理办法（暂行）〉的通知》（鄂财债发〔2019〕18号）文件精神，按债券类别择优聘请会计事务所、律师事务所，按相关要求出具财务评估报告、法律意见书。 5、根据《湖北省财政厅财政票据管理暂行办法》（鄂财综发〔2014〕45号）文件精神，负责区财政票据申领、保管、发放等日常工作。		
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、预决算编制系统运行维护； 4、综合科非税收入系统和电子票据管理系统运维费及票据印刷费； 5、行政资产管理软件维护费； 6、基层科管理软件维护费。		
项目总预算	228.37	项目当年 预算	228.37
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：2021年预算294.93万元，2022年预算222.53万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年增加5.84万元，主要原因是增加专项债券财评及律师意见书费用。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		228.37
	1. 一般公共预算财政拨款收入		228.37
	其中：申请当年预算拨款		
	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 预算	项目支出明细		金额
	合计		228.37
	1. 预算业务系统运维经费		31
	2. 专项债券财评及律师意见书费用		20
	3. 资产管理业务系统运维经费		2.5
	4. 政府采购管理工作经费		32
	5. 财源建设工作经费		124
	6. 非税系统维护及综合管理经费		12.87
7. 基层管理工作经费		6	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	1. 深化部门预算改革，提高部门预算精细化水平。2. 加强财政管理，全面提升财政治理效能。						
年度绩效目标1	1、加强财源收入预测、分析，紧抓全年收入目标，形成工作合力，做到应收尽收，努力完成财政收入任务； 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、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； 4、完善非税收入征收管理信息系统，加强政府非税收入管理； 5、结合深化街道管理体制改革工作要求，加强乡街财政资金监管能力建设，切实提高监管能力和服务水平，确保乡街各项经费及专款及时、准确的拨付； 6、完善政府采购制度改革，建立健全政府购买服务目录管理制度，加大政府购买服务力度，逐步增加政府购买服务的资金规模和比例，优化政府采购程序，完善政府绿色采购政策。						
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	产出指标	数量指标	区级预算草案汇编完成率	100%	预算报表		
		质量指标	规范区级政府采购流程覆盖率	100%	系统记录		
	效益指标	社会效益指标	推动财政财务一体化管理平台建设	实现一体化管理	工作分析报告		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口服务满意度	≥90%	评议记录		
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	产出指标	数量指标	《财政信息内参》期数	12期	12期	12期	当年出版资料
			每月上报企业会计报表数	≥40户	≥40户	≥40户	企业会计报表资料
			预算单位编制家数	≥200家	≥200家	≥200家	系统记录
			委托代理会计事务所和律师事务所出具报告			≥10份	报销合同
	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	验收资料	
		票据发放及时率	100%	100%	100%	票据台账资料	
	效益指标	经济效益指标	提高预算资金使用效益			达到预期目标	预算报表
		社会效益指标	专项债券项目库入库管理规范性			逐年提高	系统记录
满意度指标	服务对象满意度指标	对口服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	评议记录	

第三部分

2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 4909.66 万元，支出 4909.66 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 4909.66 万元，其中：当年预算 4909.66 万元，比 2022 年预算增加 90.86 万元，增长 1.89%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类项目支出 3306.68 万元，公用经费项目支出 687.3 万元，其他运转类项目支出 915.68 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 3993.98 万元，比 2022 年预算减少 119.53 万元，下降 2.9%，主要原因：预算口径变化，医疗补助由全区统一预留，通过不可预见人员经费保障。其中：

1. 人员经费 3306.68 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2954.09 万元，主要用于用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，单位应缴纳住房公积金、养老保险、医疗保险及其他社会保险。

(2) 对个人和家庭的补助 352.58 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 687.30 万元，包括商品和服务支出、资本

性支出，主要用于办公费、印刷费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 13 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 4.4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：2023 年无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：按照公车改革有关规定，2023 年无新车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 4.4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：按照中央八项规定及实施细则，无公务接待计划。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：按照中央八项规定及实施细则，无公务接待计划。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区财政局 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 4909.66 万元，比 2022 年预算增加 90.86 万元，增长 1.89%；支出 4909.66 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 4909.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4909.66 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。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 4909.66 万元。其中：人员类项目 3306.68 万元，公用经费项目支出 687.30 万元，其他运转类项目支出 915.68 万元，特定目标类项目支出 0 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 3838.81 万元；社会保障和就业支出 530.76 万元；卫生健康支出 104.05 万元；住房保障支出 436.04 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2954.09 万元；商品和服务支出 1536.99 万元；对个人和家庭的补助 352.58 万元；资本性支出 66 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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687.30万元。

（二）政府采购预算情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计985.86万元。包括：货物类9.5万元，工程类0万元，服务类976.36万元。

（三）政府购买服务情况

2023年政府购买服务预算713.23万元，主要用于信息系统维护服务、审计服务、法律咨询、顾问服务、网络安全管理、财政资金使用绩效评价、财务会计服务、数据处理服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2023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915.68万元。

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。

(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 to 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)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

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) 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 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。

14. 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。

15. 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。