

财政局 2022 年部门预算公开目录

第一部分 财政局 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 财政局 2022 年部门预算公开表

1. 财政局 2022 年部门收支总表
2. 财政局 2022 年部门收入总表
3. 财政局 2022 年部门支出总表
4. 财政局 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 财政局 2022 年一般公共预算支出表

6. 财政局 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 财政局 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分
类款级）
8. 财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 财政局 2022 年政府性基金预算支出表
10. 财政局 2022 年项目支出表
11. 财政局政府采购表
12. 财政局政府购买服务支出表
13. 财政局项目绩效目标表
14. 财政局部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83892081

第一部分 财政局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、参与起草有关财政、财务、会计管理方面的政府规章草案，并指导、监督执行。

3、承担区级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区级预决算草案并组织执行。

4、负责政府非税收入管理和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

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。

6、贯彻执行行政事业单位国有资产管理制，并制定相应的财务管理办法，按规定管理行政事业单位国有资产。

7、参与制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴区本级企业国有资本收益。

8、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和农业综合开发管理工作。

9、参与全区社会保障各项规章、政策和改革方案的研究与制定。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区财政局由局机关、下属二级单位及挂靠性常设机构组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 4 个，挂靠性常设机构 1 个。

（三）人员情况

财政局共有编制 50 人（不含员额编制 6 人），其中：行政编制 21 人，事业编制 29 人。在职实有人数 43 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 22 人（其中参照公务员法管理 21 人），员额编制 5 人。离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年，面对财政收支压力仍然较大等诸多困难，区财政局将坚决落实中央、省、市、区决策部署，主动应对复杂多变的国际国内经济形势，以新发展理念为指导，坚持增收节支、坚持深化改革、坚持稳中求进，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力推动经济社会高质量发展。

2022 年一般公共预算总收入完成 2,482,736 万元，比上年年初预算增长 8.38%。区级一般公共预算收入完成 1,365,505 万元，比上年年初预算增长 11.51%，比上年调整预算增长 10%。其中：税收收入 1,170,319 万元，比上年调整预算增长 12.35%；非税收入 195,186 万元，比上年调整预算下降 2.25%。2022 年安排区级一般公共预算支出 1,524,864 万元，比上年年初预算增长 28.68%。

三、部门收支预算总体安排情况

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 1999.02 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；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 1671.47 万元，项目支出 327.55 万元，专项支出 0 万元。

2022 年部门收支总预算 1999.02 万元。比 2021 年预算减少 21.56 万元，下降 1.07%，主要是财政票据电子化后减少了项目开支，人员减少，人员经费减少。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1999.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1999.02 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1999.02 万元，其中：基本支出 1671.47 万元，占 83.61%；项目支出 327.55 万元，占 16.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1999.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1999.02 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1671.47 万元，项目支出 327.55 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1999.02 万元，其中：当年预算 1999.02 万元，比 2021 年预算减少 21.56 万元，下降 1.07%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1671.47 万元，比 2021 年预算减少 115.09 万元，下降 6.44%，主要原因：人员调出，工资总额减少。其中：

1.人员经费 1472.75 万元，包括：

(1)工资福利支出 1336.29 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障经费等支出。

(2)对个人和家庭的补助 136.46 万元，主要用于退休人员退休费、津贴补贴、奖金、医疗补助等。

2.公用经费 198.72 万元，比 2021 年预算减少 4.8 万元，下降 2.36%，主要原因：人员调出，公用经费总额减少。其中 2022 年安排主要用于单位办公费、邮电费、印刷费和差旅费等支出。

(二)项目支出 327.55 万元，比 2021 年预算增加 93.53 万元，

增长 39.97%，主要原因：预算一体化系统集中上线，增加了项目支出。

其中 2022 年安排主要用于财政专项业务费用和党建活动经费。

(1) 财政专项业务经费项目 326.47 万元。主要用于全区依法行政等财政各项综合业务支出。

(2) 党建活动经费项目 1.08 万元。主要用于党建活动支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

东西湖区财政局局机关及下属 4 个二级单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，与 2021 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是没有安排因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是公车改革后没有公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是公车改革后没有公务用车。

3. 公务接待费预算 2 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是严格落实中央八项规定，严控“三公”经费规模。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

财政局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 198.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 148.3 万元。包括：货物类 32 万元，工程类 0 万元，服务类 116.3 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 143.92 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 143.92 万元。

（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 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、2个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2个 327.55万元，督促改进一般项目 0个 0万元，调整交叉重复项目 0个 0万元，消减/取消低效/无效项目 0个 0万元。

九、专业性较强的名称解释：

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(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)本单位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): 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(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。

4. 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。

5. 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

6. 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。

7. 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、红军老战士待遇的医疗经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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)：反映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。

11. 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。

12. 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发放的租金补贴。

13. 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。

（八）“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。

(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。

第二部分 财政局 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区财政局局机关及下属 4 个二级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，与 2021 年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是没有安排因公出国任务。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是公车改革后没有公务用车。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是公车改革后没有公务用车。

(三)公务接待费预算 2 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是严格落实中央八项规定，严控“三公”经费规模。

第三部分 财政局 2022 年部门预算公开表

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区财政局本级

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,999.02	一、经济分类	1,999.02	201一般公共服务	1,659.70
（一）财政指标拨款（补助）	1,999.02	工资福利性支出	1,336.29	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	526.27	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	136.46	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	86.64
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	106.05
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	1,671.47	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,336.29	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		商品和服务支出	198.72	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	136.46	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	327.55	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	327.55	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	146.63
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	1,999.02	本年经济分类支出合计	1,999.02	本年功能科目支出合计	1,999.02
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1. 财政指标拨款（补助）结转					

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区财政局本级

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教育、卫生、国防、其他）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	1,999.02	1,999.02	1,999.02														
36	武汉市东西湖区财政局	1,999.02	1,999.02	1,999.02														
36001	武汉市东西湖区财政局本级	1,999.02	1,999.02	1,999.02														

2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区财政局本级

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出							
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目（专项资金）			
								小计	经常性项目	延续性项	一次性项	小计	经常性项	延续性项	一次性项
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	1,999.02	1,671.47	1,336.29	198.72	136.46		327.55	327.55						
36	武汉市东西湖区财政局	1,999.02	1,671.47	1,336.29	198.72	136.46		327.55	327.55						
36001	武汉市东西湖区财政局本级	1,999.02	1,671.47	1,336.29	198.72	136.46		327.55	327.55						
2010601	行政运行	1,332.15	1,332.15	996.97	198.72	136.46									
2010602	一般行政管理事务	327.55						327.55	327.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.64	86.64	86.64											
2101101	行政单位医疗	47.11	47.11	47.11											
2101103	公务员医疗补助	58.84	58.84	58.84											
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.10											
2210201	住房公积金	121.29	121.29	121.29											
2210202	提租补贴	25.34	25.34	25.34											

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区财政局本级

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,999.02	一、经济分类	1,999.02	201一般公共服务	1,659.70
（一）财政指标拨款（补助）	1,999.02	工资福利性支出	1,336.29	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	526.27	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	136.46	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	86.64
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	106.05
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	1,671.47	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,336.29	214交通运输	
		商品和服务支出	198.72	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	136.46	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	327.55	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	327.55	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	146.63
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	1,999.02	本年功能科目支出合计	1,999.02
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,999.02	支 出 总 计	1,999.02	支出功能科目总计	1,999.02

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区财政局本级

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,999.02	1,671.47	1,336.29	198.72	136.46		327.55	327.55	
36	武汉市东西湖区财政局	1,999.02	1,671.47	1,336.29	198.72	136.46		327.55	327.55	
36001	武汉市东西湖区财政局本级	1,999.02	1,671.47	1,336.29	198.72	136.46		327.55	327.55	
2010601	行政运行	1,332.15	1,332.15	996.97	198.72	136.46				
2010602	一般行政管理事务	327.55						327.55	327.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.64	86.64	86.64						
2101101	行政单位医疗	47.11	47.11	47.11						
2101103	公务员医疗补助	58.84	58.84	58.84						
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.10						
2210201	住房公积金	121.29	121.29	121.29						
2210202	提租补贴	25.34	25.34	25.34						

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区财政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	1,999.02	1,336.29	526.27	136.46									
201	一般公共服务支出	1,659.70	996.97	526.27	136.46									
20106	财政事务	1,659.70	996.97	526.27	136.46									
2010601	行政运行	1,332.15	996.97	198.72	136.46									
2010602	一般行政管理事务	327.55		327.55										
208	社会保障和就业支出	86.64	86.64											
20805	行政事业单位养老支出	86.64	86.64											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.64	86.64											
210	卫生健康支出	106.05	106.05											
21011	行政事业单位医疗	105.95	105.95											
2101101	行政单位医疗	47.11	47.11											
2101103	公务员医疗补助	58.84	58.84											
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10											
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10											
221	住房保障支出	146.63	146.63											
22102	住房改革支出	146.63	146.63											
2210201	住房公积金	121.29	121.29											
2210202	提租补贴	25.34	25.34											

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区财政局本级

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,671.47
301	工资福利支出	1,336.29
30101	基本工资	173.97
30102	津贴补贴	197.22
30103	奖金	503.92
30107	绩效工资	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.64
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	47.11
30111	公务员医疗补助缴费	58.84
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	121.29
30199	其他工资福利支出	143.92
302	商品和服务支出	198.72
30201	办公费	47.80
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	12.00
30216	培训费	2.84
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	11.40
30229	福利费	11.03
30239	其他交通费用	31.32
30299	其他商品和服务支出	77.33
303	对个人和家庭的补助	136.46
30302	退休费	13.19
30305	生活补助	4.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119.18

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区财政局本级

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	2.00

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区财政局本级

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：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022年项目支出预算表

填报单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财 政专户 管理资 金（教 卫专	政府性 基金	其他资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					327.55	327.55					
036	武汉市东西湖区财政局				327.55	327.55					
036001	武汉市东西湖区财政局本级				327.55	327.55					
2010602	一般行政管理事务	036001	武汉市东西湖区财政局本级	党建活动经费	1.08	1.08					
2010602	一般行政管理事务	036001	武汉市东西湖区财政局本级	财政专项业务经费	326.47	326.47					

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教育、卫生、防疫专用）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					3	148.30	148.30						
036	武汉市东西湖区财政局					3	148.30	148.30						
036001	武汉市东西湖区财政局本级					3	148.30	148.30						
036001	财政专项业务经费	一体化及网络运行费	信息技术服务	国家标准	批	1	84.80	84.80						
036001	财政专项业务经费	印刷	纸、纸制品及印刷品	国家标准	批	1	3.50	3.50						
036001	财政专项业务经费	预算绩效评价服务费	资产及其他评估服务	国家标准	批	1	60.00	60.00						

2022年政府购买服务预算表

填报单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源							采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
036	武汉市东西湖区财政局															
036001	武汉市东西湖区财政局本级															
2010602	一般行政管理事务	036001	武汉市东西湖区财政局本级		购买服务人员工资		政府履职所需辅助性服务	武汉市东西湖区财政局本级	143.92	143.92						

附件 1:

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 21 日

单位: 万元

部门名称	武汉市东西湖区财政局					
填报人	刘飞飞		联系电话	02783892081		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1999.02	100%	2287.68	2087.88
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	1999.02	100%	2287.68	2087.88
	支出构成	基本支出	1671.47	83.61%	1841.86	1783.86
		项目支出	327.55	16.39%	445.82	304.02
		合计	1999.02	100%	2287.68	2087.88
部门职能概述	研究全区财税发展战略, 提出平衡社会财力的建议; 编制年度区级预、决算草案并组织执行; 负责区本级收入的征收管理和上级专项资金管理; 负责实施国库集中收付制度; 拟订全区政府采购管理办法; 负责公共资源的统计评价; 管理和指导全区会计工作, 指导基层财务工作; 依法监督管理国有资产; 负责行政事业单位收支两条线改革及票据管理工作。					
年度工作任务	积极组织财政收入, 保证全年目标任务完成, 助力临空港建设。不断加强税收户管工作, 保证税源稳定。加快推进国企改革, 有效防范化解风险。积极盘活财政存量资金, 做好普惠性、基础性和民生性的兜底工作, 继续推进厉行节约各项措施, 严控“三公”经费支出。始终坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点, 将政策支持和财力保障的重点向教育卫生医疗、精准扶贫等民生领域倾斜, 努力让发展成果惠及广大人民群众。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	财政专项业务经费		326.47	326.47	财政预算一体化系统运维服务、绩效评价和监督检查等专项业务活动支出。	
	党建活动经费		1.08	1.08	党员开展教育培训支出。	
整体绩效总	长期目标		年度目标			

目标	目标 1：保障国库集中支付系统正常运转。 目标 2：保障财政系统软件系统和相关业务工作正常开展。			目标 1：保障国库集中支付系统正常运转。 目标 2：保障财政系统软件系统和相关业务工作正常开展。	
长期目标 1：保障国库集中支付系统正常运转					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	软件数量	11 套	
	效益指标	可持续影响指标	软件正常使用	≥5 年	
满意度指标	服务对象指标	全区业务服务单位满意度	≥95%		
长期目标 2：保障财政系统软件系统和相关业务工作正常开展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	软件数量	11 套	
	效益指标	可持续影响指标	软件正常使用	≥5 年	
满意度指标	服务对象指标	业务科室满意度	≥99%		
.....					
年度目标 1：保障财政相关系统正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥99%	
	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤2 小时	
效益指标	可持续影响指标	提高财政资金使用监管能力	有所提高		
效益指标	社会效	保障财政	有所保障		

		<u>益</u> <u>指标</u>	资金安全		
	满意度 指标	<u>服务对象</u> <u>指标</u>	全区业务 服务单位 满意度	100%	
年度目标 2： 及时开展党建活动，提高党员党性					
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量指</u> <u>标</u>	参加党日 活动次数	2 次	
	产出指标	<u>时效指</u> <u>标</u>	活动开展 及时	按计划完成	
	效益指标	<u>社会效</u> <u>益</u> <u>指标</u>	提高党员 党性	提高	
	满意度 指标	<u>服务对象</u> <u>指标</u>	全局党员 满意度	≥99%	
.....					

项目申报表

项目名称	财政专项业务经费		
项目主管部门	财政局办公室	项目执行单位	财政局办公室
项目负责人	潘军	联系电话	83892081
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	财政专项业务活动支出。		
项目主要内容	财政预算一体化系统运维服务、绩效评价和监督检查等专项业务活动支出。		
项目总预算	326.47	项目当年预算	326.47
项目前两年预算及当年预算变动情况	比上年减少百分之五。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	326.47	
	1. 财政拨款	326.47	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	326.47		

项目绩效总目标

全年预算执行力百分之九十五。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
财政专项业务经费	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准
财政专项业务经费	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	历史标准
财政专项业务经费	效益指标	可持续影响指标	提高财政资金使用监管能力	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
财政专项业务经费	效益指标	社会效益	保障财政资金安全	有所保障	有所保障	有所保障	历史标准
财政专项业务经费	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	党建活动经费		
项目主管部门	财政局办公室	项目执行单位	财政局办公室
项目负责人	潘军	联系电话	83892081
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	党员开展教育培训支出。		
项目主要内容	党员开展教育培训支出。		
项目总预算	1.08	项目当年预算	1.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	减少百分之五。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1.0800	
	1. 财政拨款	1.080	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	1.0800		

项目绩效总目标

完成百分之九十五。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
党建活动经费	产出指标	数量指标	参加党日活动次数	2次	2次	2次	历史标准
党建活动经费	产出指标	时效指标	活动开展及时	按计划完成	按计划完成	按计划完成	历史标准
党建活动经费	效益指标	社会效益	提高党员党性	提高	提高	提高	历史标准
党建活动经费	满意度指标	服务对象满意度指标	全局党员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准