

# 财政局 2023 年部门预算公开目录

## 第一部分 财政局 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 财政局 2023 年部门预算公开表

1. 财政局 2023 年部门收支总表
2. 财政局 2023 年部门收入总表
3. 财政局 2023 年部门支出总表
4. 财政局 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 财政局 2023 年一般公共预算支出表

6. 财政局 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 财政局 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 财政局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 财政局 2023 年政府性基金预算支出表
10. 财政局 2023 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 2023 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 44 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 20 人（其中参照公务员法管理 20 人），员额编制 5 人。离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2023 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。

2023 年一般公共预算总收入完成 2,365,308 万元，比上年增长 4.6%。区级一般公共预算收入完成 1,301,160 万元，比上年增长 5%。其中：税收收入 1,131,160 万元，比上年增长 5.79%；非税收入 170,000 万元，与上年预算持平。

## 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 1844.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，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 1481.39 万元，项目支出 363.42 万元，专项支出 0 万元。

2023 年部门收支总预算 1844.81 万元。比 2022 年预算减少 154.21 万元，下降 7.71%，主要是 PPP 项目压减了规模，减少了项目开支，人员收入降低，人员经费减少。

### （一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1844.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1844.81 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

2023 年部门支出预算 1844.81 万元，其中：基本支出 1481.39 万元，占 80.3%；项目支出 363.42 万元，占 19.7%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1844.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1844.81 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 1481.39 万元，项目支出 363.42 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1844.81 万元，其中：当年预算 1844.81 万元，比 2022 年预算减少 154.21 万元，下降 7.71%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1481.39 万元，比 2022 年预算减少 190.08 万元，下降 11.37%，主要原因：人员工资总额减少。其中：

1.人员经费 1289.65 万元，包括：

(1)工资福利支出 1184.43 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 105.19 万元，主要用于退休人员退休费、绩效奖金等。

2.公用经费 191.76 万元，比 2022 年预算减少 6.96 万元，下降 3.5%，主要原因：公用经费标准压减。其中 2023 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 363.42 万元，比 2022 年预算增加 35.87 万元，增长 10.95%，主要原因：劳务派遣人员工资列入了项目支出，增加了项目总额。

其中 2023 年安排主要用于财政专项业务经费、党建活动经费和劳务派遣人员工资。

(1) 财政专项业务经费项目 198.47 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。

(3) 劳务派遣项目 163.87 万元。主要用于劳务派遣任务工资福利等支出。

## 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

2023 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 2022 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 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 2022 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 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 2022 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 2022 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

2023 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 2023 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

2023 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 191.76 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 150.28 万元。包括：货物类 7.48 万元，工程类 0 万元，服务类 142.8 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，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 163.87 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 163.87 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩



效目标、3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 3个 363.42万元，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 2023 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：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，与 2022 年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 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 2022 年预算持平。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2022 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 2022 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 2022 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 2023 年部门预算公开表

附表4-1

## 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   | 1,844.81 | 一、一般公共服务支出     | 1433.33 |
| 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    | 177.26  |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 99.49   |
| 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      | 134.73  |
|                |          | 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         | 1,844.81 | 本年支出合计         | 1844.81 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 1,844.81 | 支 出 总 计        | 1844.81 |

附表4-2

## 收入总表

单位：

单位：万元

| 部门<br>(单位)<br>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               | 1844.81 | 1844.81 | 1844.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 036              | 武汉市东西湖区<br>财政局   | 1844.81 | 1844.81 | 1844.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 036              | 武汉市东西湖<br>区财政局本级 | 1844.81 | 1844.81 | 1844.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

附表4-3

## 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         | 1844.81 | 1481.39 | 363.42 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1433.33 | 1069.91 | 363.42 |          |        |           |
| 20106   | 财政事务       | 1314.26 | 950.84  | 363.42 |          |        |           |
| 2010601 | 行政运行       | 1313.18 | 950.84  | 362.34 |          |        |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出   | 1.08    | 0.00    | 1.08   |          |        |           |
| 20107   | 税收事务       | 119.06  | 119.06  | 0.00   |          |        |           |
| 2010701 | 行政运行       | 119.06  | 119.06  | 0.00   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 177.26  | 177.26  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 177.26  | 177.26  | 0.00   |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 99.04   | 99.04   | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 78.22   | 78.22   | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出     | 99.49   | 99.49   | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 95.93   | 95.93   | 0.00   |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 40.62   | 40.62   | 0.00   |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 55.31   | 55.31   | 0.00   |          |        |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 3.55    | 3.55    | 0.00   |          |        |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 3.55    | 3.55    | 0.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出     | 134.73  | 134.73  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 134.73  | 134.73  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 111.49  | 111.49  | 0.00   |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴       | 23.24   | 23.24   | 0.00   |          |        |           |



附表4-4

## 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        | 1844.81 | 一、本年支出          | 1844.81 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1844.81 | （一）一般公共服务支出     | 1433.33 |
| （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    | 177.26  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 99.49   |
|               |         | （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      | 134.73  |
|               |         | （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       | 1844.81 | 支 出 总 计         | 1844.81 |

附表4-5

## 一般公共预算支出表

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   |
|---------|----------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|         |                |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |
|         | 合计             | 1,844.81 | 1,481.39 | 1,289.62 | 191.76 | 363.42 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 1,433.33 | 1,069.91 | 878.14   | 191.76 | 363.42 |
| 20106   | 财政事务           | 1,314.26 | 950.84   | 759.08   | 191.76 | 363.42 |
| 2010601 | 行政运行           | 1,313.18 | 950.84   | 759.08   | 191.76 | 362.34 |
| 2010699 | 其他财政事务支出       | 1.08     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.08   |
| 20107   | 税收事务           | 119.06   | 119.06   | 119.06   | 0.00   | 0.00   |
| 2010701 | 行政运行           | 119.06   | 119.06   | 119.06   | 0.00   | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 177.26   | 177.26   | 177.26   | 0.00   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 177.26   | 177.26   | 177.26   | 0.00   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 99.04    | 99.04    | 99.04    | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.22    | 78.22    | 78.22    | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出         | 99.49    | 99.49    | 99.49    | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 95.93    | 95.93    | 95.93    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 40.62    | 40.62    | 40.62    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 55.31    | 55.31    | 55.31    | 0.00   | 0.00   |
| 21099   | 其他卫生健康支出       | 3.55     | 3.55     | 3.55     | 0.00   | 0.00   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出       | 3.55     | 3.55     | 3.55     | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 134.73   | 134.73   | 134.73   | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 134.73   | 134.73   | 134.73   | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 111.49   | 111.49   | 111.49   | 0.00   | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴           | 23.24    | 23.24    | 23.24    | 0.00   | 0.00   |

附表4-6

## 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             | 1,481.39     | 1,289.62 | 191.76 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,184.43     | 1,184.43 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 174.78       | 174.78   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 178.79       | 178.79   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 422.59       | 422.59   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.22        | 78.22    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 40.62        | 40.62    | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 55.31        | 55.31    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.55         | 3.55     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 111.49       | 111.49   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 119.06       | 119.06   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 191.76       | 0.00     | 191.76 |
| 30201        | 办公费            | 37.54        | 0.00     | 37.54  |
| 30207        | 邮电费            | 3.00         | 0.00     | 3.00   |
| 30211        | 差旅费            | 8.00         | 0.00     | 8.00   |
| 30216        | 培训费            | 2.84         | 0.00     | 2.84   |
| 30217        | 公务接待费          | 2.00         | 0.00     | 2.00   |
| 30226        | 劳务费            | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30228        | 工会经费           | 9.00         | 0.00     | 9.00   |
| 30229        | 福利费            | 11.08        | 0.00     | 11.08  |
| 30239        | 其他交通费用         | 33.40        | 0.00     | 33.40  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 84.91        | 0.00     | 84.91  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 105.19       | 105.19   | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 101.10       | 101.10   | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 4.09         | 4.09     | 0.00   |

附表4-7

## 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 |       |
| 2.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 2.00  |

附表4-8

## 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 |
|      |      |             |      |      |

备注：2023 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出。

| 附表4-9                     |              |              |        |        |        |        |          |        |        |          |      |
|---------------------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|------|
| 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 | 国有资本经营 | 一般公共预算   | 政府性基金预 | 国有资本经营 |          |      |
|                           |              |              | 363.42 | 363.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 036                       | 武汉市东西湖区财政局   |              | 363.42 | 363.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 036001                    | 武汉市东西湖区财政局本级 |              | 363.42 | 363.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 31                        | 本级支出项目       |              | 363.42 | 363.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 42011221E00<br>0000036001 | 本级支出项目       | 武汉市东西湖区财政局本级 | 198.47 | 198.47 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 42011223036<br>T000000100 | 党建经费         | 武汉市东西湖区财政局本级 | 1.08   | 1.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 42011223036<br>T000000101 | 劳务派遣         | 武汉市东西湖区财政局本级 | 163.87 | 163.87 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

## 政府采购预算表

| 预算13表    |                  |                   |                       |                   |                      |      |            |          |                   | 单位：元                            |                                 |
|----------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------|------------|----------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 单位<br>代码 | 单位名称             | 项目                | 政府采购品目                | 功能科目              | 部门支出经济<br>分类         | 资金来源 | 资金性<br>质   | 采购<br>数量 | 采购金额              |                                 |                                 |
|          |                  |                   |                       |                   |                      |      |            |          | 采购金额<br>合计<br>(元) | 其中<br>面向<br>中小<br>企业<br>(元<br>) | 其中<br>面向<br>小微<br>企业<br>(元<br>) |
| 1        | 2                | 3                 | 4                     | 5                 | 6                    | 7    | 8          | 9        | 12                | 13                              | 14                              |
|          | 合计               |                   |                       |                   |                      |      |            |          | 1502800.00        |                                 |                                 |
| 03       | 行财科              |                   |                       |                   |                      |      |            |          | 1502800.00        |                                 |                                 |
| 036      | 武汉市东西湖区<br>财政局   |                   |                       |                   |                      |      |            |          | 1502800.00        |                                 |                                 |
| 03       | 武汉市东西湖区<br>财政局本级 | 其他商品<br>和服务支<br>出 | [A05040101]复<br>印纸    | [2010601]行政<br>运行 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨<br>款补助 | 1        | 74800.00          |                                 |                                 |
| 03       | 武汉市东西湖区<br>财政局本级 | 本级支出<br>项目        | [C16070300]软<br>件运维服务 | [2010601]行政<br>运行 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨<br>款补助 | 10       | 1428000.00        |                                 |                                 |

### 财政局政府购买服务支出表

[illegible]

备注：2023年本部门没有政府购买服务预算安排支出



附件 1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 10 日

单位：万元

|                  |                                   |        |          |
|------------------|-----------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 财政专项业务经费                          | 项目编码   |          |
| 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 |
| 单位地址             | 台商大厦                              | 邮政编码   | 431000   |
| 项目属性             | 持续性项目                             |        |          |
| 支出项目类别           | 特定目标类-本级项目支出                      |        |          |
| 起始年度             | 2023 年                            | 终止年度   | 2023 年   |
| 项目立项依据           | 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。 |        |          |
| 项目实施方案           | 按照往年惯例和重点工作项目列支。                  |        |          |
| 项目总预算            | 198.47                            | 项目当年预算 | 198.47   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比上年减少百分之四十。                       |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                              |        | 金额       |
|                  | 合计                                |        | 198.47   |
|                  | 一般公共预算财政拨款                        |        | 198.47   |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                       |        | 198.47   |
|                  | 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         |                                   |        |          |

|          |            |                |          |         |         |    |
|----------|------------|----------------|----------|---------|---------|----|
| 项目活动     | 活动内容表述     | 支出经济分类         | 金额       | 测算依据及说明 |         | 备注 |
| 系统运维     | 一体化系统运维服务费 | 其他商品和服务支出      | 198.47   |         |         |    |
|          |            |                |          |         |         |    |
| 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 |            | 全年预算执行力百分之九十五。 |          |         |         |    |
| .....    |            |                |          |         |         |    |
| 年度绩效目标 1 |            | 全年预算执行力百分之九十五。 |          |         |         |    |
| .....    |            |                |          |         |         |    |
| 长期绩效目标表  |            |                |          |         |         |    |
| 目标名称     | 一级指标       | 二级指标           | 三级指标     | 指标值     | 指标值确定依据 |    |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标       | 经济成本指标         |          |         |         |    |
|          |            |                | .....    |         |         |    |
|          |            | 社会成本指标         |          |         |         |    |
|          |            |                | .....    |         |         |    |
|          |            | 生态环境成本指标       |          |         |         |    |
|          |            |                | .....    |         |         |    |
|          | 产出指标       | 数量指标           | 系统运行维护数量 | 12 套    |         |    |
|          |            |                | .....    |         |         |    |
|          |            | 质量指标           | 系统正常运行率  | ≥99%    |         |    |
|          |            |                | .....    |         |         |    |
|          |            | 时效指标           | 系统故障响应时间 | ≤2 小时   |         |    |
|          |            |                | .....    |         |         |    |
|          | 效益指标       | 经济效益指标         |          |         |         |    |
|          |            |                | .....    |         |         |    |

|             |       |              |                        |                  |      |            |                 |
|-------------|-------|--------------|------------------------|------------------|------|------------|-----------------|
|             |       | 社会效益指标       | 提高财政资源配置效率             | 有所提高             |      |            |                 |
|             |       | 生态效益指标       |                        |                  |      |            |                 |
|             |       |              | .....                  |                  |      |            |                 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 群众对项目满意度               | 100%             |      |            |                 |
| 长期绩效目标<br>2 | ..... |              |                        |                  |      |            |                 |
| 年度绩效目标表     |       |              |                        |                  |      |            |                 |
| 目标名称        | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                   | 指标值              |      |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|             |       |              |                        | 前年               | 上年   | 预计当年<br>实现 |                 |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本<br>指标   |                        |                  |      |            |                 |
|             |       |              | .....                  |                  |      |            |                 |
|             |       | 社会成本<br>指标   |                        |                  |      |            |                 |
|             |       |              | .....                  |                  |      |            |                 |
|             |       | 生态环境<br>成本指标 |                        |                  |      |            |                 |
|             |       |              | .....                  |                  |      |            |                 |
|             | 产出指标  | 数量指标         | 系统<br>运行维<br>护数量       | 12 套             | 12 套 | 12 套       |                 |
|             |       |              | .....                  |                  |      |            |                 |
|             |       | 质量指标         | 系统<br>正常运<br>行率        | ≥99%             | ≥99% | ≥99%       |                 |
|             |       |              | .....                  |                  |      |            |                 |
|             |       | 时效指标         | 系统故<br>障响应<br>时间       |                  |      | ≤2 小时      |                 |
|             |       |              | .....                  |                  |      |            |                 |
|             | 效益指标  | 经济效益<br>指标   |                        |                  |      |            |                 |
|             |       | 社会效益<br>指标   | 提高财<br>政资源<br>配置效<br>率 | 有所保障             | 有所保障 | 有所提高       |                 |
|             |       | 满意度<br>指标    | 服务对象<br>满意度<br>指标      | 群众对<br>项目满<br>意度 | 100% | 100%       | 100%            |
| 年度绩效目标<br>2 | ..... |              |                        |                  |      |            |                 |

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 10 日 单位：万

|                  |                  |        |          |
|------------------|------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 党建活动经费           | 项目编码   |          |
| 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 |
| 单位地址             | 台商大厦             | 邮政编码   | 431000   |
| 项目属性             | 持续性项目            |        |          |
| 支出项目类别           | 特定目标类-本级项目支出     |        |          |
| 起始年度             | 2023 年           | 终止年度   | 2023 年   |
| 项目立项依据           | 党员开展教育培训支出。      |        |          |
| 项目实施方案           | 按照往年惯例和重点工作项目列支。 |        |          |
| 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           | 来源项目             |        | 金额       |
|                  | 合计               |        | 1.08     |
|                  | 一般公共预算财政拨款       |        | 1.08     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款      |        | 1.08     |
|                  | 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         |                  |        |          |

| 项目活动     | 活动内容表述      | 支出经济分类         | 金额          | 测算依据及说明 |         | 备注 |
|----------|-------------|----------------|-------------|---------|---------|----|
| 党建活动     | 党员开展教育培训支出。 | 其他商品和服务支出      | 1.08        |         |         |    |
| 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 |             | 全年预算执行力百分之九十五。 |             |         |         |    |
| .....    |             |                |             |         |         |    |
| 年度绩效目标 1 |             | 全年预算执行力百分之九十五。 |             |         |         |    |
| .....    |             |                |             |         |         |    |
| 长期绩效目标表  |             |                |             |         |         |    |
| 目标名称     | 一级指标        | 二级指标           | 三级指标        | 指标值     | 指标值确定依据 |    |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标        | 经济成本指标         |             |         |         |    |
|          |             |                | .....       |         |         |    |
|          |             | 社会成本指标         |             |         |         |    |
|          |             |                | .....       |         |         |    |
|          |             | 生态环境成本指标       |             |         |         |    |
|          |             |                | .....       |         |         |    |
|          | 产出指标        | 数量指标           | 组织党日活动次数    | 2 次     |         |    |
|          |             |                | 党员参与率       | 100%    |         |    |
|          |             | 质量指标           | 党日活动形式      | ≥2 种    |         |    |
|          |             |                | .....       |         |         |    |
|          |             | 时效指标           | 活动开展及时      | 按计划完成   |         |    |
|          |             |                | .....       |         |         |    |
|          | 效益指标        | 经济效益指标         |             |         |         |    |
|          |             |                | .....       |         |         |    |
|          |             | 社会效益指标         | 提高党员党性      | 提高      |         |    |
|          |             |                | 推动基层党组织全面进步 | 推动      |         |    |

|             |       | 生态效益指标    |             |      |      |        |         |
|-------------|-------|-----------|-------------|------|------|--------|---------|
|             |       |           | .....       |      |      |        |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全局党员满意度     | ≥99% |      |        |         |
| 长期绩效目标<br>2 | ..... |           |             |      |      |        |         |
| 年度绩效目标表     |       |           |             |      |      |        |         |
| 目标名称        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值  |      |        | 指标值确定依据 |
|             |       |           |             | 前年   | 上年   | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    |             |      |      |        |         |
|             |       |           | .....       |      |      |        |         |
|             |       | 社会成本指标    |             |      |      |        |         |
|             |       |           | .....       |      |      |        |         |
|             |       | 生态环境成本指标  |             |      |      |        |         |
|             |       |           | .....       |      |      |        |         |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 组织党日活动次数    | 2 次  | 2 次  | 2 次    |         |
|             |       |           | 党员参与率       |      |      | 100%   |         |
|             |       | 质量指标      | 党日活动形式      |      |      | ≥2 种   |         |
|             |       |           | .....       |      |      |        |         |
|             |       | 时效指标      | 活动开展及时      |      |      | 按计划完成  |         |
|             |       |           | .....       |      |      |        |         |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |             |      |      |        |         |
|             |       | 社会效益指标    | 提高党员党性      |      |      | 提高     |         |
|             |       |           | 推动基层党组织全面进步 |      |      | 推动     |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全局党员满意度     | ≥99% | ≥99% | ≥99%   |         |
| 年度绩效目标<br>2 | ..... |           |             |      |      |        |         |

## 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 10 日

单位：万元

|                  |                  |        |          |
|------------------|------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 劳务派遣             | 项目编码   |          |
| 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 |
| 单位地址             | 台商大厦             | 邮政编码   | 431000   |
| 项目属性             | 持续性项目            |        |          |
| 支出项目类别           | 特定目标类-本级项目支出     |        |          |
| 起始年度             | 2023 年           | 终止年度   | 2023 年   |
| 项目立项依据           | 政府履职所需辅助性服务      |        |          |
| 项目实施方案           | 按照往年惯例和重点工作项目列支。 |        |          |
| 项目总预算            | 163.87           | 项目当年预算 | 163.87   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与上年度持平。          |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目             |        | 金额       |
|                  | 合计               |        | 163.87   |
|                  | 一般公共预算财政拨款       |        | 163.87   |
|                  | 其中：申请当年预算拨款      |        | 163.87   |
|                  | 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         |                  |        |          |

| 项目活动     | 活动内容表述      | 支出经济分类         | 金额             | 测算依据及说明 |         | 备注 |
|----------|-------------|----------------|----------------|---------|---------|----|
| 劳务派遣     | 政府履职所需辅助性服务 | 其他商品和服务支出      | 163.87         |         |         |    |
|          |             |                |                |         |         |    |
| 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 |             | 全年预算执行力百分之九十九。 |                |         |         |    |
| .....    |             |                |                |         |         |    |
| 年度绩效目标 1 |             | 全年预算执行力百分之九十九。 |                |         |         |    |
| .....    |             |                |                |         |         |    |
| 长期绩效目标表  |             |                |                |         |         |    |
| 目标名称     | 一级指标        | 二级指标           | 三级指标           | 指标值     | 指标值确定依据 |    |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标        | 经济成本指标         |                |         |         |    |
|          |             |                | .....          |         |         |    |
|          |             | 社会成本指标         |                |         |         |    |
|          |             |                | .....          |         |         |    |
|          |             | 生态环境成本指标       |                |         |         |    |
|          |             |                | .....          |         |         |    |
|          | 产出指标        | 数量指标           | 劳务派遣人数         | ≤19 人   |         |    |
|          |             |                | .....          |         |         |    |
|          |             | 质量指标           | 政府履职所需辅助性服务准确率 | ≥99%    |         |    |
|          |             |                | .....          |         |         |    |
|          |             | 时效指标           |                |         |         |    |
|          |             |                | .....          |         |         |    |
|          | 效益指标        | 经济效益指标         |                |         |         |    |
|          |             |                | .....          |         |         |    |
|          |             | 社会效益           | 提高财政资源配置       | 有所提高    |         |    |



|             |           |                   |                                |                  |      |            |                 |
|-------------|-----------|-------------------|--------------------------------|------------------|------|------------|-----------------|
|             |           | 指标                | 效率                             |                  |      |            |                 |
|             |           | 生态效益<br>指标        |                                |                  |      |            |                 |
|             |           |                   | .....                          |                  |      |            |                 |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 群众对项目满意度                       | 100%             |      |            |                 |
| 长期绩效目标<br>2 | .....     |                   |                                |                  |      |            |                 |
| 年度绩效目标表     |           |                   |                                |                  |      |            |                 |
| 目标名称        | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标                       | 指标值              |      |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|             |           |                   |                                | 前年               | 上年   | 预计当年<br>实现 |                 |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        |                                |                  |      |            |                 |
|             |           |                   | .....                          |                  |      |            |                 |
|             |           | 社会成本<br>指标        |                                |                  |      |            |                 |
|             |           |                   | .....                          |                  |      |            |                 |
|             |           | 生态环境<br>成本指标      |                                |                  |      |            |                 |
|             |           |                   | .....                          |                  |      |            |                 |
|             | 产出指标      | 数量指标              | 劳务<br>派遣人<br>数                 | 16 人             | 16 人 | 16 人       |                 |
|             |           | 质量指标              | 政府<br>履职所<br>需辅助<br>性服务<br>准确率 | ≥99%             | ≥99% | ≥99%       |                 |
|             |           |                   | .....                          |                  |      |            |                 |
|             |           |                   |                                |                  |      |            |                 |
|             |           | 时效指标              | 系统故<br>障响应<br>时间               |                  |      | ≤2 小<br>时  |                 |
|             |           |                   | .....                          |                  |      |            |                 |
|             | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |                                |                  |      |            |                 |
|             |           | 社会效益<br>指标        | 提高财<br>政资源<br>配置效<br>率         | 有所保障             | 有所保障 | 有所提高       |                 |
|             |           | 满意度<br>指标         | 服务对象<br>满意度<br>指标              | 群众对<br>项目满<br>意度 | 100% | 100%       | 100%            |
| 年度绩效目标<br>2 | .....     |                   |                                |                  |      |            |                 |

附件 4

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 10 日

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                              |           |          |         |             |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-------------|---------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市东西湖区财政局                                                                                                                                                                                   |           |          |         |             |         |
| 填报人      | 刘飞飞                                                                                                                                                                                          | 联系电话      | 83892081 |         |             |         |
| 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     |         |
|          |                                                                                                                                                                                              |           |          |         | 2021 年      | 2022 年  |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                         | 财政拨款      | 1844.81  | 100%    | 2020.58     | 1999.02 |
|          |                                                                                                                                                                                              | 财政专户管理资金  |          |         |             |         |
|          |                                                                                                                                                                                              | 单位资金      |          |         |             |         |
|          |                                                                                                                                                                                              | 合 计       | 1844.81  | 100%    |             |         |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                         | 人员类项目支出   | 1289.62  |         | 1583.04     | 1328.83 |
|          |                                                                                                                                                                                              | 运转类项目支出   | 191.76   |         | 203.52      | 198.72  |
|          |                                                                                                                                                                                              | 特定目标类项目支出 | 363.42   |         | 234.02      | 471.47  |
|          |                                                                                                                                                                                              | 合 计       | 1844.81  | 100%    |             |         |
| 部门职能概述   | <p>1. 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；</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 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。</p> |           |          |         |             |         |
| 项目支出情况   | 项目名称                                                                                                                                                                                         | 支出项目类别    | 项目总预算    | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |         |
|          | 财政专项业务经费                                                                                                                                                                                     | 其他商品和服务支出 | 198.47   | 198.47  | 系统运维费       |         |
|          | 党建活动经费                                                                                                                                                                                       | 其他商品和服务支出 | 1.08     | 1.08    | 党建活动        |         |

|                       |                                                                |           |             |                                                           |        |         |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|
|                       | 劳务派遣                                                           |           | 其他商品和服务支出   |                                                           | 163.87 | 163.87  | 政府履职所需辅助性服务 |
| 整体绩效总目标               | 长期目标(截止 年)                                                     |           |             | 年度目标                                                      |        |         |             |
|                       | 目标 1: 保障国库集中支付系统正常运转.<br>目标 2: 保障财政系统软件系统和相关业务工作正常开展。<br>..... |           |             | 目标 1: 保障国库集中支付系统正常运转.<br><br>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:                                                        |           |             |                                                           |        |         |             |
| 保障预算一体化支付系统正常运转       |                                                                |           |             |                                                           |        |         |             |
| 长期绩效指标                | 一级指标                                                           | 二级指标      | 三级指标        | 指标值                                                       |        | 指标值确定依据 |             |
|                       | 产出指标                                                           | 数量指标      | 系统运行维护数量    | 12 套                                                      |        |         |             |
|                       |                                                                | 质量指标      | 系统正常运行率     | 100%                                                      |        |         |             |
|                       |                                                                | .....     |             |                                                           |        |         |             |
|                       | 效益指标                                                           | 社会效益指标    | 保障财政资金安全    | 有所保障                                                      |        |         |             |
|                       |                                                                | .....     |             |                                                           |        |         |             |
|                       | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 全区业务服务单位满意度 | ≥95%                                                      |        |         |             |
|                       |                                                                | _____指标   |             |                                                           |        |         |             |
|                       |                                                                | .....     |             |                                                           |        |         |             |
|                       | 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                | 产出指标                                                           | 二级指标      | 三级指标        | 指标值                                                       |        | 指标值确定依据 |             |
|                       |                                                                | 数量指标      | 系统运行维护数量    | 12 套                                                      |        |         |             |
|                       |                                                                | 质量指标      | 系统正常运行率     | 100%                                                      |        |         |             |
|                       | 效益指标                                                           | 社会效益指标    | 提高财政资源配置效率  | 有所提高                                                      |        |         |             |
|                       |                                                                | 可持续影响指标   | 软件正常使用      | ≥5 年                                                      |        |         |             |
|                       | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 业务科室满意度     | ≥99%                                                      |        |         |             |
|                       |                                                                | _____指标   |             |                                                           |        |         |             |

|         |                 |           |              |        |       |         |         |
|---------|-----------------|-----------|--------------|--------|-------|---------|---------|
| 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      | 三级指标         | 指标值    |       |         | 指标值确定依据 |
|         |                 |           |              | 近两年指标值 |       | 预期当年实现值 |         |
|         |                 |           |              | 前 年    | 上 年   |         |         |
|         | 产出指标            | 数量指标      | 系统运行维护数量     |        |       | 12 套    |         |
|         |                 | 质量指标      | 系统正常运行率      | ≥99%   | ≥99%  | 100%    |         |
|         |                 | 时效指标      | 系统故障响应时间     | ≤2 小时  | ≤2 小时 | ≤2 小时   |         |
|         | 效益指标            | 社会效益指标    | 提高财政资金使用监管能力 | 有所提高   | 有所提高  | 有所提高    |         |
|         |                 |           | 保障财政资金安全     | 有所保障   | 有所保障  | 有所保障    |         |
|         |                 | .....     |              |        |       |         |         |
|         | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 全区业务服务单位满意度  | 100%   | 100%  | 100%    |         |
| _____指标 |                 |           |              |        |       |         |         |
| 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      | 三级指标         | 指标值    |       |         | 指标值确定依据 |
|         |                 |           |              | 近两年指标值 |       | 预期当年实现值 |         |
|         |                 |           |              | 前 年    | 上 年   |         |         |
|         | 产出指标            | 数量指标      | 组织党日活动次数     | 2 次    | 2 次   | 2 次     |         |
|         |                 | 质量指标      | 党日活动形式       |        |       | ≥2 种    |         |
|         |                 | 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   |         |
|         | 效益指标            | 社会效益指标    | 提高党员党性       | 提高     | 提高    | 提高      |         |
|         |                 |           | 推动基层党组织全面进步  |        |       | 推动      |         |
|         | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 全局党员满意度      | ≥99%   | ≥99%  | ≥99%    |         |
|         |                 | _____指标   |              |        |       |         |         |