

2023 年武汉市江岸区财政局 部门预算公开说明

目 录

第一部分 江岸区财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区财政局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区财政局 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区财政局概况

（一）部门主要职能

1. 拟订并组织实施全区财税发展工作规划和改革方案，参与分析预测区域经济形势，参与制定各项经济政策，开展财源建设，提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议，执行市与区、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. 贯彻执行有关财政、财务、会计管理方面的法规和制度并监督执行。

3. 负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定执行彩票管理政策、制度，监督彩票资金的使用。

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。执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购管理办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

6. 拟订和执行区政府债务管理的制度和政策，按规定负责政府债券的举借、使用、管理和监督偿还，指导有关部门政府性

债务管理工作，防范化解地方政府债务风险。

7. 负责编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有资本出资人职责。执行国有资本管理规章制度。拟订区级国有资产管理规章制度并组织实施，对国有资产实施监管。

8. 负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区属企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。

9. 参与全区社会保障制度的改革，分配和管理区级社会保障资金，拟订全区社会保障资金财政财务管理办法，承担区级社会保障资金财政监管工作。

10. 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。

11. 围绕区委发展战略，服务全区产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

12. 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。监督和指导代理记账机构业务。

13. 监督检查财政法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。组织实施财政预算绩效评价工作。负责制定并组织实施全区票据管理。

负责制定和执行全区财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全区财政信息化建设工作。负责指导街道加强社区资金管理。负责指导街道加强村改制经济实体资金、资产、资源监管。负责制定并监督执行全区政府采购制度。

14. 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。

（二）部门预算单位构成

江岸区财政局由机关及下属 4 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 4 个。纳入武汉市江岸区财政局 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区财政局国库收付中心
2. 江岸区政府采购办公室（财政信息中心）
3. 江岸区预算编审中心（街道财政管理办公室）
4. 江岸区财政局非税收入管理办公室（财税协调办公室）

（三）部门人员构成

江岸区财政局总编制人数 77 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 50 人）。在职实有人数 71 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 44 人（其中：参照公务员法管理 45 人）。

离退休人员 44 人，其中：退休 44 人。

第二部分 江岸区财政局 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉市江岸区财政局 2023 年部门收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	2,902.36	201 一般公共服务支出	2334.04	一、基本支出	2125.62
其中：一般公共预算拨款	2,902.36	204 公共安全支出		工资福利支出	1841.69
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	162.01
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	121.92
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	776.74
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	96.75	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	204.84	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	5.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	261.73		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	2,902.36	本年支出合计	2,902.36	本年支出合计	2,902.36
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,902.36	支出总计	2,902.36	支出总计	2,902.36

表二

武汉市江岸区财政局收入总表

填报单位:

单位: 万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3			6	7	8	金额	其中: 教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
201			一般公共服务支出	2,334.04		2,334.04							
	20106		财政事务	2,334.04		2,334.04							
		2010601	行政运行	1,562.30		1,562.30							
		2010602	一般行政管理事务	771.74		771.74							
213			农林水支出	5.00		5.00							
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00							
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
208			社会保障和就业支出	96.75		96.75							
	20805		行政事业单位养老支出	96.75		96.75							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75		96.75							
210			卫生健康支出	204.84		204.84							
	21011		行政事业单位医疗	204.84		204.84							
		2101101	行政单位医疗	53.40		53.40							
		2101103	公务员医疗补助	151.44		151.44							
		2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221			住房保障支出	261.73		261.73							
	22102		住房改革支出	261.73		261.73							
		2210201	住房公积金	176.34		176.34							
		2210202	提租补贴	34.16		34.16							
		2210203	购房补贴	51.23		51.23							

表三

武汉市江岸区财政局支出总表

填报单位:

单位: 万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2,902.36	2,125.62	776.74			
201			一般公共服务支出	2,334.04	1,562.30	771.74			
	20106		财政事务	2,334.04	1,562.30	771.74			
		2010601	行政运行	1,562.30	1,562.30				
		2010602	一般行政管理事务	771.74		771.74			
213			农林水支出	5.00		5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	96.75	96.75				
	20805		行政事业单位养老支出	96.75	96.75				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75				
210			卫生健康支出	204.84	204.84				
	21011		行政事业单位医疗	204.84	204.84				
		2101101	行政单位医疗	53.40	53.40				
		2101103	公务员医疗补助	151.44	151.44				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出	261.73	261.73				
	22102		住房改革支出	261.73	261.73				
		2210201	住房公积金	176.34	176.34				
		2210202	提租补贴	34.16	34.16				
		2210203	购房补贴	51.23	51.23				

表四

武汉市江岸区财政局 2023 财政拨款
收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	2,902.36	一、一般公共服务支出	2334.04	2,334.04		一、基本支出	2125.62	2125.62	
其中：一般公共预算拨款	2,902.36	二、外交支出	0.00	0.00		工资福利性支出	1841.69	1841.69	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00	0.00		商品和服务支出	162.01	162.01	
		四、公共安全支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出	121.92	121.92	
		五、教育支出	0.00	0.00		二、项目支出	776.74	776.74	
		六、科学技术支出	0.00	0.00		三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	96.75	96.75		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	204.84	204.84					
		十、节能环保支出	0.00	0.00					
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00					
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		十三、交通运输支出	0.00	0.00					
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00					
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00					
		十六、金融支出	0.00	0.00					

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00					
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00					
		十九、住房保障支出	261.73	261.73					
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00					
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00					
		二十二、预备费	0.00	0.00					
		二十三、其他支出	0.00	0.00					
		二十四、转移性支出	0.00	0.00					
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00					
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00					
		二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00					

表五

武汉市江岸区财政局 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	2,902.36	2,125.62	776.74
201			一般公共服务支出	2,334.04	1,562.30	771.74
	20106		财政事务	2,334.04		
		2010601	行政运行	1,562.30	1,562.30	
		2010602	一般行政管理事务	771.74		771.74
213			农林水支出	5.00		5.00
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	96.75	96.75	
	20805		行政事业单位养老支出	96.75	96.75	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75	
210			卫生健康支出	204.84	204.84	
	21011		行政事业单位医疗	204.84	204.84	
		2101101	行政单位医疗	53.40	53.40	
		2101103	公务员医疗补助	151.44	151.44	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221			住房保障支出	261.73	261.73	
	22102		住房改革支出	261.73	261.73	
		2210201	住房公积金	176.34	176.34	
		2210202	提租补贴	34.16	34.16	
		2210203	购房补贴	51.23	51.23	

表六

武汉市江岸区财政局 2023 一般公共预算
基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	2125.62	2003.70	121.92
301	工资福利支出	1841.69	1841.69	
30101	基本工资	300.99	300.99	
30102	津贴补贴	364.17	364.17	
30103	奖金	732.48	732.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.75	96.75	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	53.40	53.40	
30111	公务员医疗补助缴费	117.56	117.56	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	176.34	176.34	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	121.92		121.92
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用			

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.51		4.51
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	26.24		26.24
30229	福利费	7.53		7.53
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	54.78		54.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.86		7.86
303	对个人和家庭的补助	162.01	162.01	
30301	离休费			
30302	退休费	128.13	128.13	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	33.88	33.88	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

武汉市江岸区财政局一般公共预算“三公”
经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算
合 计	0.5
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0.5

表八

武汉市江岸区财政局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	本单位无政府性基金支出			

表九

武汉市江岸区财政局项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			776.74	776.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	预算改革业务支出(2023)	机关信息化运行维护	129.84	129.84										
2010602	一般行政管理事务	信息化建设支出(2023)	机关财政业务管理工作经费	200.4	200.40										
2010602	一般行政管理事务	机关服务支出(2023)	机关服务支出(2023)	430.33	430.33										

功能 科目 编码	科目 名称	一级 项目	二级 项目	总 计	一般公 共预算 财政拨款收入	政府基 金预算财 政拨款收 入	国有资 本经营预 算财政拨 款收入	事 业 收 入	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结 转	
														财政 拨款	其 他
20106 02	一般 行政 管理 事务	其他 财政 事务 支出 (2023)	其他 财政 事务 支出 (2023)	16.17	16.17										
				0											
				0											
				0											
				0											
				0											

表十一

武汉市江岸区财政局政府向社会力量
购买服务支出情况表

单位：万元

功能 科目 编码	科目 名称	项目 名称	政府购买 服务目录		资金来源										
			一级目 录	二级 目录	总计	一般公 共预算 财政拨款安排	政府 性基金 预算财 政拨款 安排	国有 资本经 营预算 财政拨 款安排	事业 收入	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				364.12	364.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 602	一般 行政管 理事务	预算 改革业 务支出	政府履 职所需 辅助性 服务	印刷 服务	49.5	49.5									
2010 602	一般 行政管 理事务	预算 改革业 务支出	政府履 职所需 辅助性 服务	财务会 计审计	22.21	22.21									
2010 602	一般 行政管 理事务	信息 化建设 支出	政府履 职所需 辅助性 服务	机关信 息系统 建设与 维护	200.41	200.41									
2010 602	一般 行政管 理事务	机关 服务支 出	政府履 职所需 辅助性 服务	项目评 审评估	90	90									
2010 602	一般 行政管 理事务	其他 财政事 务支出	政府履 职所需 辅助性 服务	法律 服务	2	2									

表十二

武汉市江岸区财政局 2023 年部门整体支出
绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区财政局					
填报人	姚郢仑	联系电话	82739266			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	2,902.36	100.00%	2837.56	2914.68
		其他资金			/	/
		合计	2,902.36		2837.57	2914.68
	支出 构成	基本支出	2125.62	73.24%	2047.65	2087.05
		项目支出	776.74	26.76%	789.91	827.63
		合计	2,902.36		2837.56	2914.68
部门职能 概述	贯彻执行国家对财政税收政策，以及有关法律法规和规章；编制年度区级预决算草案并组织执行；根据预算安排，确定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按新预算法的要求，实行全口径预决算，全面推进预决算公开；管理由区级财政承担的基本建设支出，贯彻执行政府采购管理办法、指导、监督检查全区政府采购工作；组织贯彻社会保障相关政策法规，分配和管理区级社会保障资金，执行社会保障资金财务制度和管理办法；负责区属工业、商业、外商投资、非国有企业的财务管理和监督。负责行政事业单位资产管理及相关工作；负责资产评估的行政管理；监督财税方针政策、法律法规的执行情况。					
年度工作 任务	完成全区区级一般地方预算收入增长率；完善全口径预算管理体系；优化财政支出结构，兜牢民生底线，区直公共财政预算支出民生支出占比 70%以上；土地出让收支纳入区级政府性基金预算管理率 100%；完成全区预决算编制及公开；完成预算执行的监督、绩效管理；完成全区国有资产的监督管理；完成对口帮扶贫困村脱贫攻坚年度目标任务。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 收入预期目标。结合国家发展战略、全市经济发展预期和本区“十三五”期间地方公共预算收入测算分析, 完成区政府下达的绩效目标。 目标 2: 支出预期目标。坚持统筹兼顾、突基础重点、有保有压的原则, 进一步调整优化财政支出结构, 规范财政支出管理, 建立结构优化、导向明确的财政支出运行机制。			目标 1: 积极加强财源建设, 完成区级一般地方预算收入增长率。 目标 2: 优化财政支出结构, 兜牢民生底线, 区直公共财政预算支出民生支出占比 70%以上。 目标 3: 深化财税改革, 深化财政监管, 健全政府性债务管理机制。	
长期目标 1:	收入预期目标。结合国家发展战略、全市经济发展预期和本区公共预算收入测算分析, 完成区委区政府下达的绩效目标收入任务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	2022 全区地方一般公共预算收入	≥ 115 亿元	绩效目标
		质量指标	完成率	100%	绩效目标
		时效指标	计划完成及时性	100%	绩效目标
	效益指标	社会效益指标	满足政府履行职能、实施公共物品与服务需要作用的社会效益显著（是、否）	是	绩效目标
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	绩效目标
长期目标 2:	支出预期目标。坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则, 进一步调整优化财政支出结构, 规范财政支出管理, 建立结构优化、导向明确的财政支出运行机制。				

长期绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	<u>数量 指标</u>	民生支出 占一般公 共财政预 算支出的 比重	≥ 73.6%	绩效目标
		<u>数量 指标</u>	“三公” 经费等一 般性支出 增长率	0	绩效目标
		<u>数量 指标</u>	国库集中 支付资金 安全率	100%	绩效目标
		<u>数量 指标</u>	部门单位 和财政资 金预算绩 效管理	全覆盖	绩效目标
		质量 指标	完成率	100%	绩效目标
		时效 指标	计划工作 完成及时 性	100%	绩效目标
	效益 指标	<u>社会 效益 指标</u>	满足政府 履行职 能、实施 公共物品 与服务需 要作用的 社会效益 显著（是、 否）	是	绩效目标
		社会 公众或服 务对象满 意度	服务对象 满意度	≥ 95%	
长期目标 3:	加强机关单位行政运行管理，完成年度业务工作。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	一般公共预算总收入增长率（可比口径）	根据区委区政府和人大审核确定		绩效目标	
		数量指标	地方一般公共预算增长率（可比口径）	根据区委区政府和人大审核确定		绩效目标	
		质量指标	完成率	100%		绩效目标	
		时效指标	年度收入目标进度完成率	100%		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显（是、否）	是		绩效目标	
年度目标 1:	积极加强财源建设，一般公共预算总收入增长率达到 3%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	2022 全区地方一般公共预算收入	根据区委区政府和人大审核确定	根据区委区政府和人大审核确定	根据区委区政府和人大审核确定	年度工作计划
		数量指标	完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	计划完成及时性	100%	100%	100%	年度工作计划
时效指标		年度收入目标进度完成率	100%	100%	100%	年度工作计划	
年度目标 2:	深化财税改革，深化财政监管，健全政府性债务管理机制。						

	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>		
年度绩效 指标	产出 指标	数量 指标	开展财政 专项检查 次数	3	3	3	年度工作计 划
		数量 指标	财政、会 计等专业 知识宣 传、培训	3	3	3	年度工作计 划
		数量 指标	年度监督 检查计划 完成率	100%	100%	100%	年度工作计 划
		数量 指标	<u>人大议 案、政协 提案办复 率 100%</u>	100%	100%	100%	年度工作计 划
		质量 指标	监督检查 问题整改 率	100%	100%	100%	年度工作计 划
	效益 指标	<u>社会 效益 指标</u>	社会效益 明显（是、 否）	是	是	是	年度工作计 划
		社会公 众或服 务对象 满意度	社会效益 明显（是、 否）	是	是	是	年度工作计 划

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三

武汉市江岸区财政局 2023 年项目支出 绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	预算改革业务支出	项目代码	2010602
项目主管部门	办公室	项目执行单位	局内各业务科室
项目负责人		联系电话	
项目类型	1、部门项目 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	保障财政业务的顺利完成。		
项目主要内容	进一步加强财税体制的调研，完善财税体制，确保收入目标的完成；加强财政业务培训，对财政资金进行全面监督管理，确保财政资金使用安全、高效等。		
项目总预算	129.84	项目当年预算	129.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 282.6 万元，2022 年预算 247.91 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		129.84
	1. 财政拨款收入		129.84
	其中：申请当年预算拨款		129.84
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			129.84		
		1. 财政预算改革业务支出工作经费			87.09		
		2. 农村“三资”人头及工作经费			20		
		3. 综合管理经费			22.75		
	说明	测算依据及说明 根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算。					
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	财政监督检查单位不少于 15 家		100%		
		数量指标	预算编制及控制		100%		
		数量指标	财政业务培训不少于 3 次		100%		
		数量指标	完成财政票据年度需求		100%		
		数量指标	完成农村“三资”检查		100%		
		数量指标	对区属企业 5 户的监管		100%		
		数量指标	绩效评价评审单位不少于 15 户		100%		
		数量指标	完成地方财政收入目标		100%		
		数量指标	政府采购监控		100%		
		质量指标	预决算编制及公开率		100%		
		质量指标	预算执行事中控制		100%		
		质量指标	整改完成率		100%		
		时效指标	计划工作完成及时性		100%		
			社会公众或服务对象满意度指标	≥ 95%		100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

武汉市江岸区财政局 2023 年项目支出
绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	信息化建设支出	项目代码	2010602
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室、国库科、编审科、综合科、采购办
项目负责人		联系电话	
项目类型	1、部门项目 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	保障财政业务的顺利完成。		
项目主要内容	确保财政各类系统的安全高效运行，保障财政业务的顺利完成。		
项目总预算	200.4	项目当年预算	200.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 93.6 万元，2022 年预算 128.6 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200.4
	1. 财政拨款收入		200.4
	其中：申请当年预算拨款		200.4
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/

项目支出预算及测算依据		项目支出明细预算	项目支出明细		金 额	
			合 计			
			财政业务系统维护支出		200. 4	
		及说明 测算依据		根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算。		
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	政府采购计划备案率	100%		
		质量指标	预决算编制及公开率	100%		
		时效指标	计划工作完成及时性	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	≥ 85%	100%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

武汉市江岸区财政局 2023 年项目支出
绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	机关后勤服务支出	项目代码	2010602
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室
项目负责人		联系电话	
项目类型	1、部门项目 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	确保局机关正常履职需提供的后勤服务支出。		
项目主要内容	物业管理费、临时人员工资、伙食费、办公用房租赁费		
项目总预算	430.33	项目当年预算	430.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 437.84 万元，2022 年预算 434.57 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		430.33
	1. 财政拨款收入		430.33
	其中：申请当年预算拨款		430.33
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1. 物业管理费			90
		2. 伙食费			76.68
		3. 临时人员工资			15.89
		4. 办公用房租赁费			247.76
	测算依据及说明	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府采购计划备案率	100%	
		质量指标	预决算编制及公开率	100%	
		时效指标	计划工作完成及时性	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	≥85%	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

武汉市江岸区财政局 2023 年项目支出
绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	其他财政事务支出	项目代码	2010602
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室
项目负责人		联系电话	
项目类型	1、部门项目 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	为确保局机关其他财政事务的开展所需支出。		
项目主要内容	老干经费、法律顾问经费、党群工作经费、内审工作经费、体检费		
项目总预算	16.17	项目当年预算	16.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 10.56 万元，2022 年预算 16.55 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		16.17
	1. 财政拨款收入		16.17
	其中：申请当年预算拨款		16.17
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		16.17	
		1.老干经费		2.29	
		2.法律顾问经费		1.2	
		3.党群工作经费		1.2	
		4.内审工作经费		0.8	
		5.体检费		5.68	
		6.乡村振兴		5	
	明	测算依据及说明	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算。		
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府采购计划备案率	100%	
		数量指标	完成老干工作任务	100%	
		数量指标	完成相关法律咨询业务	100%	
		数量指标	完成党建工作任务	100%	
		数量指标	完成内部审计工作	100%	
		数量指标	完成职工体检工作	100%	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	计划工作完成及时性	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	≥85%	100%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四

武汉市江岸区财政局 2023 年国有资本经营
预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2023 年本部门没有国有资本经营 预算支出安排				

第三部分 江岸区财政局 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 2902.36 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2902.36 万元。

2023 年部门预算总支出 2902.36 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2334.04 万元；社会保障和就业支出 96.75 万元；医疗卫生支出 204.84 万元；住房保障支出 261.73 万元；农林水支出 5 万元。基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1841.69 万元；商品服务支出 121.92 万元；对个人和家庭补助支出 162.01 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 2902.36 万元，比 2022 年预算减少 12.32 万元，下降 0.42%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2125.62 万元，比 2022 年预算增加 38.57 万元，增长 1.85%，增加原因主是人员的正常增资，其中：

1. 工资福利支出 1841.69 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、医疗补助、养老保险、在职人员住房公积金等支出。

2. 商品服务支出 121.92 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 162.01 万元，主要用于离退休人员的医疗及补助等。

(二) 项目支出 776.74 万元，比 2022 年预算减少 50.89 万元，下降 6.15%，按要求厉勤俭节约，进一步压缩财政支出。其中：

1. 财政预算改革业务支出工作经费 129.84 万元。主要用于财政监督检查、财税工作、绩效评价、三资等工作的开展。

2. 信息化建设支出 200.4 万元。主要用于全区国库支付系统、非税系统、债务结算系统及电算化联网等网络建设及维护费。

3. 机关后勤服务支出 430.33 万元。主要用于办公物业管理、办公用房租赁等后勤支出。

4. 其他财政事务支出 16.17 万元。主要用于老干、法律顾问、党群、内审等工作的开展。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2125.62 万元。其中：

(一) 人员经费 2003.7 万元，包括：

工资福利支出 1841.69 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 162.01 万元，主要用于：离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 121.92 万元。

主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元。其中：公务接待费 0.5 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.8 万元，主要是严格执行八项规定，厉勤俭节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位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

按照综合预算的原则，区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 2902.36 万元。比 2022 年预算减少 12.32 万元，下降 0.42%，主要原因是压缩了办公经费及财政业务经费支出。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2902.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2902.3 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2902.3 万元,其中:基本支出 2125.62 万元,占 73.24%;项目支出 776.74 万元,占 26.76%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 121.92 万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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 365.32 万元。包括:

1. 货物类 50.7 万元。其中:办公设备、用品 50.7 万元。
2. 服务类 314.62 万元。其中:物业管理服务 90 万元;软件运维服务 200.4 万元;审计服务 22.22 万元;法律服务 2 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 314.62 万元,主要用于财政业务审计、绩效评估、系统维护等。

(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 0 辆。其中:一般

公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 4 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 776.74 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

（二）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

（三）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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

7. 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。

8. 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(含离休人员)发放的租金补贴。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区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

(七)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。