

# 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 开发区（汉南区）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 开发区（汉南区）2022 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 开发区（汉南区）2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 开发区（汉南区）财政局概况

## 一、部门主要职能

开发区（汉南区）财政局贯彻落实党中央和省委、市委关于财经工作、国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，落实工委（区委）工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财经工作、国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职能是：

1.拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定各项经济政策，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，拟订和执行区与街道及部门的财政体制和分配政策。

2.参与起草有关财政、财务、会计管理方面的规范性文件、规章制度并监督执行。

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。组织制定全区统一规定的经费开支标准、定额，

4.贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施。按照有关政策、法规的授权，配合办理税收退税等事项。

5.按分工负责政府非税收入管理。按分工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。负责全区公共服务领域政府和社会资本合作模式推广工作和政策管理。

6.组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，按规定开展区级国库现金管理工作。制定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监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

7.拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，按规定负责地方政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际组织贷（赠）款项目有关工作。

8.牵头编制国有资产管理情况报告。拟定全区行政事业单位国有资产管理制度和组织实施。

9.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，收取区本级企业国有资本收益。

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.围绕工委（区委）、管委会（区政府）发展战略，服务全区产业发展，贯彻落实产业发展财政政策，会同相关部门管理产业发展资金（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，指导和监督代理记账

行业的业务。

13.负责实施全区农村综合改革相关政策措施。监督检查财税法律、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。负责全区财政信息建设工作。

14.负责全区国有资产监督管理工作。

15.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。

16.完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入开发区（汉南区）财政局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 6 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉市汉南区财政局国库收付中心
- 2.武汉市汉南区财政局政府采购办公室
- 3.武汉市汉南区财政局预算编审中心
- 4.武汉市汉南区财政局预算外资金管理办公室
- 5.武汉经济技术开发区（汉南区）财政预算绩效管理中心
- 6.武汉经济技术开发区（汉南区）财政投资项目评审中

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局总编制人数 66 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 53 人（其中：参照公务员法管理 31 人）。在职实有人数 55 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 29 人）。

离退休人员 51 人，其中：离休 0 人，退休 51 人。

## 第二部分 开发区（汉南区）2022年部门预算表

## 收支总表

附表 01

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	3,981.41	一、一般公共服务支出	3360.50
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	315.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	157.79
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	148.00
		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	3,981.41	本年支出合计	3981.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,981.41	支 出 总 计	3981.41

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。

## 收入总表

附表 02

单位：万元

部门 (单位) 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	3981.41	3981.41	3981.41	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
016	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局	3981.41	3981.41	3981.41	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
016001	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	3981.41	3981.41	3981.41	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

## 支出总表

附表 03

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
	<b>合计</b>	<b>3981.41</b>	<b>2109.61</b>	<b>1871.80</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3360.50</b>	<b>1488.70</b>	<b>1871.80</b>			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>3360.50</b>	<b>1488.70</b>	<b>1871.80</b>			
2010601	行政运行	1306.98	1306.98	0.00			
2010602	一般行政管理事务	622.70	0.00	622.70			
2010604	预算改革业务	50.00	0.00	50.00			
2010606	财政监察	217.00	0.00	217.00			
2010607	信息化建设	182.10	0.00	182.10			
2010608	财政委托业务支出	800.00	0.00	800.00			
2010650	事业运行	181.73	181.73	0.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>315.12</b>	<b>315.12</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>308.42</b>	<b>308.42</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	152.70	152.70	0.00			
2080502	事业单位离退休	41.94	41.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	75.85	75.85	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	37.92	37.92	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.21</b>	<b>2.21</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>157.79</b>	<b>157.79</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>157.79</b>	<b>157.79</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	45.55	45.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	0.00			
2101103	公务员医疗补助	99.36	99.36	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>148.00</b>	<b>148.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>148.00</b>	<b>148.00</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	148.00	148.00	0.00			

## 财政拨款收支总表

附表 04

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3981.41	一、本年支出	3981.41
（一）一般公共预算拨款	3981.41	（一）一般公共服务支出	3360.50
（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	315.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	157.79
		（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	148.00
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3981.41</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3981.41</b>

## 一般公共预算支出表

表 05

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	
	<b>合计</b>	<b>3,981.41</b>	<b>2,109.61</b>	<b>1844.19</b>	<b>265.42</b>	<b>1,871.80</b>
	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,360.50</b>	<b>1,488.70</b>	<b>1,223.28</b>	<b>265.42</b>	<b>1,871.80</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>3,360.50</b>	<b>1,488.70</b>	<b>1,223.28</b>	<b>265.42</b>	<b>1,871.80</b>
2010601	行政运行	1,306.98	1,306.98	1,041.56	265.42	0.00
2010602	一般行政管理事务	622.70	0.00	0.00	0.00	622.70
210604	预算改革业务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2010606	财政监察	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00
2010607	信息化建设	182.10	0.00	0.00	0.00	182.10
201008	财政委托业务支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2010650	事业运行	181.73	181.73	181.73	0.00	0.00
	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>315.12</b>	<b>31.12</b>	<b>315.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>308.42</b>	<b>308.42</b>	<b>308.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	152.70	152.70	152.70	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.94	41.94	41.94	0.00	0.00
200505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.85	75.85	75.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.21</b>	<b>2.21</b>	<b>2.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00
<b>0</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>157.79</b>	<b>157.79</b>	<b>157.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2101</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>157.79</b>	<b>157.79</b>	<b>157.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	45.55	45.55	45.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.36	99.36	99.36	0.00	0.00
<b>1</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>148.00</b>	<b>148.00</b>	<b>148.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.00</b>	<b>18.00</b>	<b>148.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00

# 一般公共预算基本支出表

附表 06

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	<b>2,109.61</b>	<b>1,844.19</b>	<b>5.42</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,606.12</b>	<b>1,606.12</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	222.42	22.42	000
30102	津贴补贴	223.40	223.40	0.00
30103	奖金	612.78	612.78	0.00
30107	绩效工资	38.04	38.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.85	75.85	0.0
30109	职业年金缴费	37.92	37.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.43	58.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.44	60.44	0.00
3012	其他社会保障缴费	17.21	17.21	0.00
30113	住房公积金	148.00	148.00	0.00
30199	其他工资福利支出	111.64	111.64	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>265.42</b>	<b>0.00</b>	<b>265.42</b>
30201	办公费	29.11	0.00	29.11
30202	印刷费	20.54	0.00	20.
30203	咨询费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	1.39	0.00	1.39
30206	电费	1.98	0.00	11.98
30207	邮电费	0.74	0.00	0.74
30209	物业管理费	1.98	0.00	1.98
30211	差旅费	40.27	0.00	40.27
30213	维修（护）费	2.08	0.00	2.08
0215	会议费	22.50	0.00	22.50
30216	培训费	14.11	00	14.11
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.0
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	41.79	0.00	41.79
30229	福利费	26.12	0.00	26.12
30239	其他交通费用	37.1	0.00	37.31
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>238.07</b>	<b>238.07</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	194.64	194.64	0.0
3305	生活补助	4.50	4.50	0.00
30307	医疗费补助	38.93	38.93	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

附表 07

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	
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

## 政府性基金预算支出表

附表 08

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

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 项目支出表

附表 09

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			<b>3,981.41</b>	<b>3,981.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>016</b>	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局		<b>3,981.41</b>	<b>3,981.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>016001</b>	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级		<b>3,981.41</b>	<b>3,981.41</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1101</b>	基本工资		<b>222.42</b>	<b>222.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000100	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	222.42	222.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1102</b>	规范津补贴		<b>143.29</b>	<b>143.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000106	规范津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1104</b>	保留津贴		<b>4.37</b>	<b>4.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000108	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）财政	4.37	4.37	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		局本级									
<b>1105</b>	<b>通讯补贴</b>		<b>9.01</b>	<b>91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000109	通讯补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1106</b>	<b>在职人员物业补贴</b>		<b>13.54</b>	<b>13.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4211322016R000000110	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1107</b>	<b>在职人员住房补贴</b>		<b>30.83</b>	<b>30.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000111	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	30.83	30.83	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>14.52</b>	<b>14.52</b>	<b>.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000112	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1110</b>	<b>其他津贴补贴</b>		<b>7.85</b>	<b>7.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201132016R000000114	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1111</b>	<b>绩效工资</b>		<b>38.04</b>	<b>38.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000115	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1112</b>	<b>一次性奖金</b>		<b>15.62</b>	<b>15.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000116	一次性奖金	武汉经济技术开发区	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		区(汉南区)财政局本级										
<b>1113</b>	<b>在职人员奖励性津补贴</b>		<b>597.16</b>	<b>597.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4201132016R00000117	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	597.16	597.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1114</b>	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>75.85</b>	<b>75.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000118	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.0	0.00	0.00
<b>1115</b>	<b>职业年金</b>		<b>37.92</b>	<b>37.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000119	职业年金	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>58.43</b>	<b>58.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4201322016000000120	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补助</b>		<b>60.44</b>	<b>60.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000121	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	.00	0.00
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>0.86</b>	<b>0.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000122	失业保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>1.34</b>	<b>1.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

4201132201600000023	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1122</b>	<b>残疾人就业保障金</b>		<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000125	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>148.00</b>	<b>148.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000126	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1132</b>	<b>零星增支</b>		<b>52.24</b>	<b>52.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000133	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1133</b>	<b>伙食费补助</b>		<b>59.40</b>	<b>59.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000134	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>121</b>	<b>遗属补助</b>		<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000228	遗属补助	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1220</b>	<b>退休奖励性补贴</b>		<b>161.20</b>	<b>161.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000232	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	161.20	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1224</b>	<b>退休人员医疗补助</b>		<b>38.93</b>	<b>38.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

42011322016R000000234	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1226</b>	<b>退休其他津补贴</b>		<b>13.04</b>	<b>13.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000236	退休其他津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1228</b>	<b>退休人员补差</b>		<b>20.40</b>	<b>20.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016R000000137	退休人员补差	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>86.63</b>	<b>86.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016Y000000121	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2104</b>	<b>公务交通补贴</b>		<b>7.31</b>	<b>37.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016Y000000124	公务交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2105</b>	<b>不可预见公用经费</b>		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016Y000000125	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2112</b>	<b>工会经费补差</b>		<b>20.90</b>	<b>20.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016Y000000100	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2114</b>	<b>办公电话费</b>		<b>3.7</b>	<b>3.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

42011322016Y000000102	办公电话费	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2115</b>	<b>网络通讯费</b>		<b>0.59</b>	<b>0.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016Y000000103	网络通讯费	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2116</b>	<b>三费</b>		<b>61.12</b>	<b>61.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016Y000000104	三费	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2117</b>	<b>其他公务费</b>		<b>5.50</b>	<b>5.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016Y000000105	其他公务费	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>1,871.80</b>	<b>1,871.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322016T000000100	财政系统升级、维护费	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322016T000000101	后勤服务支出	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	497.70	497.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322016T000000102	财政业务工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322016T000000103	基建评审咨询费	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

附表 10

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										3355445.00	500000.00	2855445.00
04	行财科										3355445.00	500000.00	2855445.00
016	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局										3355445.00	500000.00	2855445.00
016001	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	不可预见公用经费	[A08010599]其他纸制品	[2010601]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		200000.00
016001	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	在职人员公用	[A080104]手工制纸及纸板	[2010601]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5445		5445.00		5445.00
016001	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	后勤服务支出	[C99]其他服务	[2010602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	250000		250000.00		250000.00
016001	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	财政业务工作经费	[C99]其他服务	[2010604]预算改革业务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		500000.00
016001	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	财政业务工作经费	[C0803]审计服务	[2010606]财政监察	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1900000		1900000.00		1900000.00
016001	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	财政系统升级、维护费	[A02010301]防火墙	[2010607]信息化建设	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00	500000.00	

附表 11

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门：开发区（汉南区）财政局

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												
04	行财科	是											
016	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局	是	不可预见公用经费	印刷费	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2010601]行政运行	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷服务
016001	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	是	在职人员公用	印刷费	1	5445	年初安排	经费拨款补助	[2010601]行政运行	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷服务
016001	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	是	后勤服务支出	档案扫描加工	1	250000	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	政府履职辅助性服务	机关信息化服务	数据处理服务
016001	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	是	财政业务工作经费	绩效评价	1	500000	年初安排	经费拨款补助	[2010604]预算改革业务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	绩效评价	财政资金使用绩效评价
016001	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	是	财政业务工作经费	会计、审计服务	1	1900000	年初安排	经费拨款补助	[2010606]财政监察	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查	监督检查、评审
016001	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	否	法律咨询	法律服务	1	850000	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	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询
016001	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	否	后勤服务支出	设施设备维护	1	227000	年初安排	经费拨款补助	[2010602]一般行政管理事务	[31013]维修（护）费	政府履职辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务

## 开发区（汉南区）财政局 2022 年整体支出 绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 14 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局					
填报人	张莉	联系电话	84739793			
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	2020 年
	收入 构成	财政拨款	3981.41	100%	2904.53	3887.47
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	3981.41	100%	2904.53	3887.47
	支出 构成	人员类项目支出	1844.19	46.32%	1566.35	2544.54
		运转类项目支出	265.42	6.67%	309.28	306.45
		特定目标类项目支出	1871.80	47.01%	1028.90	1036.48
		合计	3981.41	100%	2904.53	3887.47
部门职能概述	<p>（一）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，拟订和执行区街及部门的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。</p> <p>（二）参与拟订财政、财务、会计管理的地方性规定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度，并指导、监督执行。</p> <p>（三）承担区级各项财政收支管理责任。编制年度区级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算</p>					

	<p>及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算。制定经费开支标准、定额。负责审核区直部门（单位）的年度预决算。落实转移支付制度。</p> <p>（四）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。管理财政票据和财政专户。</p> <p>（五）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。负责制定全区政府采购监督管理办法，并负责组织实施和监督管理。负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作。</p> <p>（六）会同税务部门贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施。</p> <p>（七）负责管理和监督区级财政承担的公共支出、基本建设支出、农业支出和工商贸易性支出等。负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。负责管理和监督区级财政支出。负责农业综合开发管理工作。</p> <p>（八）参与全区社会保障规章、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制区级社会保障预决算草案。</p> <p>（九）拟订和执行地方政府债务管理的制度和规定，统一管理地方政府债务。</p> <p>（十）管理和指导全区的会计工作，监督和规范会计行为；监督执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；按规定指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，承担全区会计从业资格管理和会计人员的业务培训工作。</p> <p>（十一）监督检查财税法律法规、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。</p> <p>（十二）负责全区国有资产监督管理工作。</p> <p>（十三）负责农管局农垦企业监督管理工作。</p>
年度工作任务	<p>（一）继续强化收支管理。进一步完善联合办税、协税护税机制，调动各级、各部门协税积极性，依法加强税收和非税收入征管，提高财政收入质量；进一步优化财政支出结构，紧紧围绕区委区政府工作部署，树立过紧日子思想，从严控制一般性支出，优化支出结构，更多向创新驱动、民生保障等领域倾斜，确保“保工资、保运转、保民生”各项要求落实到位。</p> <p>（二）切实保障社保民生。全力确保新增财力重点向民生倾斜，加大教育均衡发展投入力度，加快涉农补贴、农村社会事业等资金拨付兑现，大力支持公共卫生、社会保障、公共安全等社会事业发展，完善城乡居民最低生活保障、养老、医疗保险制度，落实好促进就业优惠政策，提高就业保障水平。</p> <p>（三）积极筹措资金保重点。按照区委、区政府要求，交重大政策、重大改革、重大项目等统筹纳入财政预算，积极发挥财政政策的引导作用，继续加大财政支持招商引资工作力度，积极争取上级项目、资金支持。充分利用产业发展基金、信用担保基金、续贷过桥资金，全和支持重点企业做大做强。</p> <p>（四）努力提高科学理财水平。深化预算管理体制改革的，全面推进预算绩效目标管理；加强地方债务管理，科学合理举债，切实做好各项目发债工作；深入推进预决算和“三公”经费信息公开改革，主动接受各界监督。</p> <p>（五）充分发挥财政监督作用。进一步加强财政资金管理制度建设，增强财政制度约束力，做好政府采购检查、代建单位和城维项目</p>

<p>审计、行政事业单位资产清查、会计信息检查等工作，保障财政资金、资产安全。</p> <p>(六) 加强国有企业监督管理。进一步做好区属企业年报审计、经营业绩考评，促进企业快速健康发展。</p> <p>(七) 继续推进从严治党。继续推进“两学一做”学习教育，教育引导党员牢固树立“四个意识”，把严肃政治纪律、组织纪律作为重点煤作，切实履行党风廉政建设主体责任，为全局各项工作顺利实施提供坚强有力的政治保障。继续加强理论学习，进一步提高意识形态能力建设，增加理论素养和为群众服务本领。</p>					
	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
	基建投资项目评审	特定运转类	800.00	800.00	对财政投资基本 建设项目进行决 算评审。
	后勤服务支出	特定运转类	497.70	497.70	保障机关后勤工 作正常运转,为财 政工作顺利开展 发挥重要作用
	财政系统更新、维护	特定运转类	182.10	182.10	确保财政信息系 统安全稳定运行, 为各项财政工作 提供信息化保障, 维护财政资金安 全、高效运行。
	财政事务工作经费	特定运转类	392.00	392.00	圆满完成区委区 政府交办的各项 工作。
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，加强财政局党的建设，全面从严治党，发挥党组织战斗堡垒作用，为各项工作开展提供思想和组织保障。加强党风廉政建设，		坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真执行中央、省、市、区的决策部署；落实积极财政政策，推进财政管理制度改革。确保 2022 年收支平衡。对一级预算单位及街道财政资金、		

	深化治庸问责，严格执行财政工作纪律和制度，打造风清气正务实高效的干部队伍。认真执行区委、区政府和上级主管部门对财政工作要求，积极履行财政职责，做好财政收支管理工作，为全区经济社会事业发展发挥积极作用。		预算绩效、政府采购、会计业务进行监督与管理。承担国有资产管理职能，通过对行政事业单位开展清产核资，对6家国有企业经营业绩进行考评等工作，促进国有资产保值增值。监督和规范会计行为，有计划有组织的开展区直单位会计人员和财政系统人员培训，提升业务素质和财政信息质量。		
<b>长期目标 1:</b>	贯彻执行党的路线、方针、政策和财税法律法规和规章制度，按照财政的依法收支、配置优化、分配调节、发展经济、监督管理等主要职能，积极推进局机关自身改革和建设，全面完成财政职责赋予的各项工作任务，为全区经济社会事业发展积极作用。				
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	财政收支计划完成率	100%	行业标准
		数量指标	培训计划完成率	100%	计划标准
		数量指标	重点工作计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	支出结构	优化	行业标准
		时效指标	财政资金拨付及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展作用	显著	行业标准
		社会效益指标	促进社会事业发展	明显	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准
<b>长期目标 2:</b>					
<b>年度目标 1:</b>	坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真执行中央、省、市、区的决策部署；落实积极财政政策，推进财政管理制度改革。对一级预算单位及街道财政资金、预算绩效、政府采购、会计业务进行监督与管理地。承担国有资产管理职能，通过对行政事业单位开展清产核资，对6家国有企业经营业绩进行考评等工作，促进国有资产保值增值。监督和规范会计行为，有计划有组织的开展区直单位会计人员和财政系统人员培训，提升业务素质和财政付信息质量。				

	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	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政收支计划完成率	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	财政信息系统维护率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	后勤保障服务计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	财政事务重点工作计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	财政资金支出结构	合理	合理	优化	行业标准
		质量指标	重点项目工作年终考评合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	财政资金拨付及时率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	重点项目工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展作用	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	促进全区社会事业发展作用	明显	明显	明显	经验标准
满意度指标		服务对象满意度	90%	90%	90%	经验标准	
年度目标 2:							
.....							

## 开发区（汉南区）财政局项目申报表 （含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 14 日

单位：万元

项目名称	后勤服务支出	项目编码	
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区财政局机关
项目负责人	汤建军	联系电话	84739793
单位地址	武汉开发区东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定类运转项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	保障机关工作正常运转，为财政工作顺利开展发挥重要作用。		
项目实施方案	根据机关运转需求签订服务合同，按合同付款。		
项目总预算	497.70	项目当年预算	497.70
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2021 年预算 495 万元，2022 年预算 497.70 元，本年预算比 2021 年增加 2.70 万元，主要原因：主要是劳务市场费用标准稍有提高；二是项目资金使用方向调整。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		497.70
	一般公共预算财政拨款		497.70
	其中：申请当年预算拨款		497.70
	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
设施设备维护	办公楼安保、保洁	30213	22.7	按 2020 年安保服务、保洁服务、办公设施设备及网络日常维保合同	
外包服务	档案整理	30227	25	委托第三方开展档案整理，达省一级标准。	
第三方劳务	劳务费	30226	450	保障财政业务顺利开展，聘用第三方劳务及借用国企专业人员	
项目采购					
品名		数量		金额	
委托业务费		1		25	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
后勤服务支出		提高后勤保障能力，维护机关安全和环境卫生、保障办公设施设备及网络正常运行，提高档案管理数字化工作水平，委托第三方开展档案清理工作，保障档案清理达到省一级标准，提高档案查阅便捷度。保障机关工作正常运转，为财政工作顺利开展发挥重要作用。			
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
后勤服务支出	产出指标	数量指标	安保、保洁人员出勤率	100%	合同约定
			工管中心与劳务派遣人员工作任务完成率	100%	年度工作考核
		质量指标	机关安全与环境卫生质量	合格	巡查、考核
			档案质量合格率	100%	省一级标准
			工管中心与劳务派遣人员工作质量合格	100%	年度工作考核
		时效指标	本项目各项工作任务完成时间	符合年初计划	年度考核
	成本指标	完成本项目工作任务总成本	小于 500 万元	按年初预算数控制	
	效益指标	社会效益	对提高工作效率和质量的程度	有较大提高	年度绩效目标考核
		服务对象满	机关干部职工对项目实施	≥95%	满意度调查

		意度	的满意度					
<b>年度绩效目标表</b>								
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		
后勤服务支出	产出指标	数量指标	安保、保洁人员出勤率	100%	100%	100%	合同约定	
			工管中心与劳务派遣人员工作任务完成率	100%	100%	100%	年度工作考核	
		质量指标	机关安全与环境卫生质量	合格	合格	合格	巡查考核	
			档案质量合格率	100%	100%	100%	省一级标准	
			工管中心与劳务派遣人员工作质量年终考核合格率	100%	100%	100%	年度考核	
		时效指标	本项目各项工作任务完成时间	符合年初计	符合年初计	符合年初计	年度考核	
		成本指标	完成本项目工作任务总成本	小于500万元	小于500万元	小于500万元	按年初预算数控制	
		效益指标	社会效益	对提高工作效率和质量的程度	有较大提高	有较大提高	有较大提高	年度绩效目标考核
			服务对象满意度	机关干部职工对项目实施的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	满意度调查

## 开发区（汉南区）财政局项目申报表 （含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 14 日

单位：万元

项目名称	财政事务工作经费		项目编码	
项目主管部门	区财政局		项目执行单位	区财政局机关
项目负责人	汤建军		联系电话	84739793
单位地址	武汉开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定类运转项目			
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年	
项目立项依据	<p>1、进一步加强预算绩效管理，组织全区各部门开展预算绩效目标管理工作，提高财政资金使用效益；</p> <p>2、加强政府投资、政府采购管理，积极开展政府投资项目评审和政府采购检查监督；</p> <p>3、强化、规范区属国有资产监管，组织对区级国有企业年报审计、业绩考评和全区行政事业单位国有资产清查；</p> <p>4、做好地方专项债发债与债务管理，加强对投融资企业检查，维护地方金融安全；</p> <p>5、提高财务会计管理人员依法理财能力水平，组织开展财务会计等业务培训。</p>			
项目实施方案	<p>1. 全区部门预算绩效管理工作经费；</p> <p>2. 代建单位财务与城维项目审计；</p> <p>3. 政府采购项目日常监督和重点检查；</p> <p>4. 地方专项债工作经费；</p> <p>5. 非税票据购领费用；</p> <p>6. 国有企业年报审计、经营业绩考核评价；</p> <p>7. 会计及国企经营管理培训；</p> <p>8. PPP 中心运行；</p> <p>9. 老旧城区改造财政负担能力评估；</p> <p>10、财政监督检查</p>			
项目总预算	392.00	项目当年预算	392.00	

项目前两年预算及当年预算变动情况		项目前两年预算安排情况：2021年400.8万元，2020年503万元；当年预算变动情况理由：当年预算比上年减少8.8万元，其中：金融工作移交区政府办，相关预算减少；加强财政监督检查。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		392.00	
		一般公共预算财政拨款		392.00	
		其中：申请当年预算拨款		392.00	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
咨询费	政府发债	30203	750000	根据2021年发债情况和PPP运行情况预估	
培训费	国企高管培训、机关干部职工培训	30226	500000	按照2022年工作安排及市场行情预估	
委托业务费	预算改革业务	50205	500000	根据2020年、2021年绩效审核情况预估	
委托业务费	财政监督	50205	2170000	按照2022年财政工作安排和市场报价预估	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
委托业务费		2		2400000	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
财政事务工作经费	1. 完善部门预算绩效管理，调整优化财政支出结构，提高财政资金的使用效益； 2. 强化财政监督管理职责，建立健全覆盖财政运行过程的监督机制。监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，纠正财政收支管理中存在的主要问题，规范全区行政事业单位，国有企业财政财务收支； 3. 监管区属国有资产，依法实施指导和检查监督，确保国有资产保值增值，加强国有企业收益管理和业绩考核，指导推进全区国有企业改革；				

	4. 健全非税收入征管体系和机制，负责政府非税收入及财政票据管理； 5、监督和规范全区会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。
--	---

**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
预算改革业务	产出指标	数量指标	区直单位预算绩效目标覆盖率	100%	重点项目评审
财政监督	产出指标	数量指标	审计计划完成率	100%	财政年度工作任务
国企培训	产出指标	数量指标	培训机关事业单位财务人员及国企经营高管	300 人次	区属行政事业单位和国企单位
国企培训	产出指标	质量指标	培训考核合格率	≥90%	年度工作考核
财政事务工作经费	产出指标	质量指标	重点工作考核合格率	100%	年度工作绩效目标
	产出指标	时效指标	重点工作完成时间	年初计划	年初计划
	产出指标	成本指标	完成成本项目总支出	392 万元	小于 392 万元
	效益指标	社会效益指标	增强经济和社会事业发展的保障能力	优	年度工作绩效目标考核
		可持续影响指标	夯实财政工作基础，促进财政事业持续发展	优	年度工作绩效目标考核
		社会公众或服务对象满意度指标	管理服务对象满意度	≥90	满意度调查

**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	
财政事务工作经费	产出指标	数量指标	区直单位预算绩效目标覆盖率	100%	100%	100%	年度工作任务
			代建单位和城维项目审计计划完成率	100%	100%	100%	年度工作任务
			政府采购检查计划完成	100%	100%	100%	年度工作任务

			率				
			续发新发债项目				
			培训有关单位会计与经营管理人员	100 人次	150 人次	300 人次	工作计划
		质量指标	项目重点工作考核合格率	100%	100%	100%	年度工作要求
			培训考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作要求
		时效指标	项目重点工作完成时间	年初计划	年初计划	年初计划	年初工作安排
		成本指标	完成成本项目总支出	小于 392 万元	小于 392 万元	小于 392 万元	年初预算
	效益指标	社会效益指标	增强对经济和社会事业发展的保障能力	优	优	优	财政工作要求
		可持续影响指标	夯实财政工作基础,促进财政事业持续发展	优	优	优	财政工作要求
		社会公众或服务对象满意度指标	管理服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	满意度调查

## 开发区（汉南区）财政局项目申报表 (含绩效目标)

填报日期：2021 年 11 月 14 日

单位：万元

项目名称	财政系统升级、维护		项目编码	
项目主管部门	区财政局		项目执行单位	区财政局机关
项目负责人	汤建军		联系电话	84739793
单位地址	武汉开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定类运转项目			
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年	
项目立项依据	<p>1、保障国库集中支付系统等财政信息系统的良好运行，及时响应、及时处理信息系统日常使用中出现的各种软件问题；</p> <p>2、加强财政系统安全维护管理措施，确保数据库系统安全，信息网络稳定顺畅；</p> <p>3、做好财政资金直接支付、授权支付及国库集中支付资金清算、区级国库和财政专户财政资金调度与协调工作，确保财政资金安全、高效运行。</p>			
项目实施方案	<p>国库信息系统维护；部门预决算信息系统维护；政府采购商城租用；清算电子化；指标账务共享平台；国产密码算法升级；电子印章国产化改造；非税收入收缴系统维护费；国资、造价等软件维护。</p>			
项目总预算	182.10	项目当年预算	182.10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、预算安排情况：2021 年预算 133.10 万元，2022 年预算 182.10 万元；</p> <p>2、当年预算比前两年有所增加，主要是 2022 年预算一体化上线，相关系统更新、升级</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			182.10
	一般公共预算财政拨款			182.10
	其中：申请当年预算拨款			182.10
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
财政系统维护、更新	维修(护)费	30213	132.1	国库信息系统维护；部门预决算信息系统维护；政府采购商城租用；清算电子化；指标账务共享平台；国产密码算法升级；电子印章国产化改造；非税收入收缴系统维护费；国资、造价等软件维护。	
	信息网络及软件购置更新	31007	50.00		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
网络安全设备		1		50.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
财政系统升级、维护		确保财政信息系统安全稳定运行，为各项工作提供信息化保障，维护财政资金安全高效运行。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
财政系统维护	产出指标	数量指标	硬件维护数量	15台(套)	实际盘点数量
			软件维护数量	20套	实际盘点数量
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	根据实际情况预估
		时效指标	系统维护响应时间	≤2小时	根据维护合同约定
	效益指标	社会效益指标	提升数据信息质量和工作效率	优	财政信息经工作要求
		可持续影响指标	推进财政信息化持续创新	优	财政信息经工作要求
社会公众或服务对象满意度指标		系统使用人员满意度	≥90%	财政信息经工作要求	

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	
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	12台(套)	12台(套)	15台(套)	实际盘点数量
			软件维护数量	18套	18套	20套	实际盘点数量
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	≥98%	≥98%	根据实际情况预估
		时效指标	系统维护响应时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	根据维护合同约定
	效益指标	社会效益指标	提升数据信息质量和工作效率	优	优	优	财政信息经工作要求
		可持续影响指标	推进财政信息化持续创新	优	优	优	财政信息经工作要求
		社会公众或服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	财政信息经工作要求

## 开发区（汉南区）财政局项目申报表 （含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 14 日

单位：万元

项目名称	基建投资项目评审 咨询费		项目编码	
项目主管部门	财政局		项目执行单位	财政局
项目负责人	周童		联系电话	84739179
单位地址	开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定运转类			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	根据财政投资评审相关管理办法，对财政投资基本建设项目进行决算评审，对项目资金使用情况专项核查及追踪问效，保证财政资金规范、安全、有效进行。			
项目实施方案	1、决（结）算评审 500 万元；2、跟踪审计 300 万元。			
项目总预算	800 万元		项目当年预算	800 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1600 万元；2020 年预算 1400 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			800
	一般公共预算财政拨款			800
	其中：申请当年预算拨款			800
	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			



	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率= 〔用款计划批复数 ÷（年初 预算数+ 预算调 整）〕× 100%。			≥75%	
		资金使用指标	预算资金 支付率= 实际支出 资金÷用 款计划批 复数			100%	
	产出指标	数量指标	年评审报 告数量 （合计）			≥50份	
		质量指标	被评审单 位对评审 结论的认 可率			≥90%	
			评审报告 满足决算 批复要求 的比率= （决算批 复项目数 ÷评审报 告项目 数）× 100%			≥90%	
			中介机构 业务质量 的合格 率：上级 或其他机 构检查评 审结论误 差率在± 3%以内			100%	

		时效指标	评审项目按项目进度要求完成率			≥90%	
	效益指标	社会效益指标	公众对评审结论的投诉率			零投诉	
	满意度指标	被评审单位满意度	被审单位投诉率= (投诉项目数÷评审报告项目数)×100%			<5%	

## 第三部分 开发区（汉南区）财政局 2022 年部门预算 情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，开发区（汉南区）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（含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）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 3981.41 万元。比 2021 年预算增加 1076.88 万元，增长 37.08%，主要原因：一是 2021 年中新进参公人员及事业人员 10 人，2022 年人员经费预算增加；二是 2022 年财政信息一体化全面实施，信息化建设费用增加；三是基建投资项目评审咨询费 800 万元纳入 2022 年度部门预算。

### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 3981.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3981.41 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业

收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 3981.41 万元，其中：人员类项目 1844.19 万元，占 46.32%；公用经费项目 265.42 万元，占 6.67%；其他运转类项目 0 万元，占 0%；特定目标类项目 1871.80 万元，占 47.01%。

### 四、部门财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 3981.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3981.41 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：人员类项目 1844.19 万元，公用经费项目 265.42 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 1871.80 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 3981.41 万元。其中：（1）本年预算 3981.41 万元，比 2021 年预算增加 1076.88 万元，增长 37.08%，主要原因：一是 2021 年中新进参公人员及事业人员 10 人，2022 年人员经费预算增加；二是 2022 年财政信息一体化全面实施，信息化建设费用增加；三是基建投资项目评审咨询费 800 万元纳入 2022 年度部门预算，财政业务工作经费随之增加。（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 1844.19 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 265.42 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 1871.80 万元。其中：

一般行政管理事务 1689.70 万元，主要安排如下：

1)财政业务工作经费 392.00 万元。用于完善部门预算绩效管理，调整优化财政支出结构，提高财政资金的使用效益；强化财政监督管理职责，建立健全覆盖财政运行过程的监督机制。监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，纠正财政收支管理中存在的主要问题，规范全区行政事业单位，国有企业财政财务收支；监管区属国有资产，依法实施指导和检查监督，确保国有资产保值增值，加强国有企业收益管理和业绩考核，指导推进全区国有企业改革；健全非税收入征管体系和机制，负责政府非税收入及财政票据等管理；监督和规范全区会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。

2)后勤服务支出 497.70 万元。用于提高后勤保障能力，维护机关安全和环境卫生、保障办公设施设备及网络正常运行，提高档案管理数字化工作水平，委托第三方开展档案清理工作，保障档案清理达到省一级标准，提高档案查阅便捷度。保障机关工作

正常运转，为财政工作顺利开展发挥重要作用

3)政府基建项目评审咨询 800.00 万元。用于根据财政投资评审相关管理办法，对 2022 年达到评审条件的项目，通过政府采购方式聘请第三方中介机构对建设单位的竣工决算进行评审或实施跟踪审计，对建设单位的项目管理、资金管理进行有效的财政监督。

信息化建设 182.10 万元，主要用于：

系统升级、更新维护 182.10 万元。为确保财政信息系统安全稳定运行，为各项工作提供信息化保障，维护财政资金安全高效运行。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 2109.61 万元。其中：

1.人员类项目 1844.19 万元。包括：

工资福利支出 1601.12 万元，主要用于：在职人员基本工资 222.42 万元；津贴补贴 223.40 万元；奖金（年终一次性）612.78 万元；绩效工资 38.40 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 75.85 万元；职业年金缴费 37.92 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 58.43 万元；公务员医疗补助缴费 60.44 万元；其他社会保障缴费 17.21 万元；住房公积金 148.00 万元；其他工资福利 111.64 万元。

对个人和家庭的补助 238.07 万元，主要用于：退休费 194.64

万元；生活补助（抚恤金）4.5万元；医疗费补助38.93万元。

2.公用经费项目265.42万元。主要用于：办公费29.11万元；印刷费20.54万元；咨询费4.00万元；水费1.39万元；电费11.98万元；邮电费0.74万元；物业管理费1.98万元；差旅费40.27万元；维修（护）费2.08万元；会议费22.50万元；培训费14.11万元；工会经费41.79万元；福利费26.12万元；其他交通费37.31万元；公务接待费1.5万元；其他商品和服务支出10.00万元。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.50万元。其中：

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元

3.公务接待费1.5万元，主要用于开发区（汉南区）财政局执行公务和开展业务活动开支。

相比2021年“三公”经费预算减少0.03万元，降低2%。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

### **九、其他需要说明的情况**

#### **（一）政府采购预算情况**

2022年部门政府采购预算支出合计335.54万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类335.54万元。

## （二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 335.54 万元。其中：

本部门 2022 年政府采购预算 335.54 万元。其中：审计及其他服务 265 万元；计算机网络服务 50 万元；印刷服务 20.54 万元。

## （三）新增资产配置预算情况

本部门 2022 年无新增资产配置预算。

## （四）绩效目标编制情况

2022 年，本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、4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1871.80 万元、没有使用政府性基金预算安排的支出。

## （五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 6 个二级单位（其中：4 家参照公务员法管理事业单位、2 家全额拨款事业单位）的机关运行经费 152.65 万元。

## （六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产原值 495.31 万元，其中：土地 827.40 平方米，名义价值 1 元；房屋 1 栋，1133.80 平方米，168.75 万元；通用设备 265 台，274.20 万元；家具 135 套，22.55 万元；图书档案 102 册，0.47 万元；软件类无形资产 29.34 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 0 辆，0 万

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

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（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）：如：

- 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
- 2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）
- 3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
- 4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（六）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。

（七）残保金：残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。

