

# 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（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 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局 2025 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局 2025 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、财政拨款收支预算总体情况

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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局 概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局贯彻落实党中央和省、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。制定全区统一规定的经费开支标准、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。

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**

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）财政局2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属5个二级单位。二级单位包括：

- 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）财政投资项目评审与预算绩效管理中心

### 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 60 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 47 人（其中：参照公务员法管理 31 人）。在职实有人数 53 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理 24 人）。

离退休人员 58 人，其中：离休 0 人，退休 58 人。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局  
2025 年部门预算表**

附表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

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	2939.32	一、一般公共服务支出	2378.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
382 六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	216.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	196.70
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	147.74
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2939.32	本年支出合计	2939.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2939.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>2939.32</b>

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。

附表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

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	2939.32	2939.32	2939.32	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	2939.32	2939.32	2939.32	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	2939.32	2939.32	2939.32	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 3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	<b>2939.32</b>	<b>1903.32</b>	<b>1036.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2378.86</b>	<b>1342.86</b>	<b>1036.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>2378.86</b>	<b>1342.86</b>	<b>1036.00</b>
2010601	行政运行	1070.07	1070.07	0.00
2010602	一般行政管理事务	555.50		555.50
2010607	信息化建设	80.50		80.50
2010608	财政委托业务支出	400.00		400.00
2010650	事业运行	272.80	272.80	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>216.02</b>	<b>216.02</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>203.52</b>	<b>203.52</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	0.00
2080502	事业单位离退休	46.13	46.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.88	51.88	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>196.70</b>	<b>196.70</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>196.70</b>	<b>196.70</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	58.16	58.16	0.00
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.19	124.19	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>147.74</b>	<b>147.74</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>147.74</b>	<b>147.74</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	125.12	125.12	0.00
2210202	提租补贴	22.62	22.62	0.00

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入	2939.32	本年支出	2939.32
（一）一般公共预算拨款	2939.32	一、一般公共服务支出	2378.86
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	216.02
		八、卫生健康支出	196.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	147.74
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2939.32	支出总计	2939.32

附表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	<b>2939.32</b>	<b>1903.32</b>	<b>1645.72</b>	<b>257.61</b>	<b>1036.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>2378.86</b>	<b>1342.86</b>	<b>1085.25</b>	<b>257.61</b>	<b>1036.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>2378.86</b>	<b>1342.86</b>	<b>1085.25</b>	<b>257.61</b>	<b>1036.00</b>
2010601	行政运行	1070.07	1070.07	812.46	257.61	0.00
2010602	一般行政管理事务	555.50	0.00	0.00	0.00	555.50
2010607	信息化建设	80.50	0.00	0.00	0.00	80.50
2010608	财政委托业务支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2010650	事业运行	272.80	272.80	272.80	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>216.02</b>	<b>216.02</b>	<b>216.02</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>203.52</b>	<b>203.52</b>	<b>203.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75	103.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.88	51.88	51.88	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>196.70</b>	<b>196.70</b>	<b>196.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>196.70</b>	<b>196.70</b>	<b>196.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	58.16	58.16	58.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.19	124.19	124.19	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>147.74</b>	<b>147.74</b>	<b>147.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>147.74</b>	<b>147.74</b>	<b>147.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	125.12	125.12	125.12	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00

附表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	<b>2939.32</b>	<b>1903.32</b>	<b>1645.72</b>	<b>257.61</b>	<b>1036.00</b>
<b>016</b>	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局	2939.32	1903.32	1645.72	257.61	1036.00
016001	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局	2939.32	1903.32	1645.72	257.61	1036.00

## 附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	<b>1,903.32</b>	<b>1,645.72</b>	<b>257.61</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,543.65</b>	<b>1,543.65</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	221.50	221.50	0.00
30102	津贴补贴	174.62	174.62	0.00
30103	奖金	561.00	561.00	0.00
		52.92	52.92	0.00
30107	绩效工资	47.60	47.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.75	103.75	0.00
30109	职业年金缴费	51.88	51.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.51	72.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.01	75.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50	0.00
30113	住房公积金	125.12	125.12	0.00
30199	其他工资福利支出	50.24	50.24	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>257.61</b>	<b>0.00</b>	<b>257.61</b>
30201	办公费	15.67	0.00	15.67
30202	印刷费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	18.50	0.00	18.50
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30215	会议费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	13.56	0.00	13.56
30217	公务接待费	1.30	0.00	1.30
30226	劳务费	27.00	0.00	27.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	40.19	0.00	40.19
30229	福利费	25.12	0.00	25.12
30239	其他交通费用	31.58	0.00	31.58
30299	其他商品和服务支出	40.19	0.00	40.19
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>102.07</b>	<b>102.07</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	47.89	47.89	0.00
30305	生活补助	5.00	5.00	0.00
30307	医疗费补助	49.18	49.18	0.00

## 附表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30

## 附表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 附表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			武汉经济技术开发区（汉南区）财政局	0	0	0	0	0

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

附表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

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>1,036.00</b>	<b>1,036.00</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>
<b>016</b>	<b>武汉经济技术开发区（汉南区）财政局</b>		<b>1,036.00</b>	<b>1,036.00</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>
<b>016001</b>	<b>武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级</b>		<b>1,036.00</b>	<b>1,036.00</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>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>1,036.00</b>	<b>1,036.00</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>
42011324016T000000100	财政系统维护、升级更新	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324016T000000101	财政工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324016T000000102	后勤服务支出	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	373.50	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324016T000000103	基建投资项目评审咨询费	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向小 微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计										6010000.00	5820000.00	190000.00
04	行财科										6010000.00	5820000.00	190000.00
016	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局										6010000.00	5820000.00	190000.00
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	[C99000000] 其他服务	[2010601] 行政运行	[30227]委托业务费	预算 安排	经费拨 款补助				120000.00		120000.00
016001	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	在职人员公用	[C23090199] 其他印刷服务	[2010601] 行政运行	[30202]印刷费	预算 安排	经费拨 款补助				70000.00		70000.00
016001	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	财政事务工作经费	[C20030100] 会计咨询服务	[2010602] 一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算 安排	经费拨 款补助				250000.00	250000.00	
016001	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	财政事务工作经费	[C20031000] 评价咨询服务	[2010602] 一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算 安排	经费拨 款补助				450000.00	450000.00	

016001	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	财政事务工作经费	[C20030300] 法律咨询服务	[2010602] 一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助				250000.00	250000.00	
016001	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	财政事务工作经费	[C20039900] 其他咨询服务	[2010602] 一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助				870000.00	870000.00	
016001	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	基建评审咨询	[C20030900] 评审咨询服务	[2010608] 财政委托业务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助				4000000.00	4000000.00	

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（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					6960000							
04	行财科					6960000							
016	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局					6960000							
016001	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	是	财政事务工作经费	财务会计审计	1	500000	预算安排	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	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
016001	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	否	财政系统维护、更新	信息化服务	15	805000	预算安排	经费拨款补助	[2010607] 信息化建设	[30213] 维修(护)费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
016001	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级	是	财政事务工作经费	评审、评估和评价服务	1	500000	预算安排	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	评审、评估和评价服务	评估和评价服务(省级第二版)

016001	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	是	基建评审咨询	评审、评估和评价服务	1	4000000	预算安排	经费拨款补助	[2010608] 财政委托业务支出	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评审服务(省级第二版)
016001	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	否	在职人员公用	印刷服务	1	5000	预算安排	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	印刷和出版服务(省级第二版)
016001	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	是	财政事务工作经费	法律咨询、顾问服务	1	250000	预算安排	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	法律咨询服务(省级第二版)
016001	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	是	财政事务工作经费	监督和检查	1	570000	预算安排	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	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)
016001	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	否	在职人员公用	办公设备维修保养服务	1	60000	预算安排	经费拨款补助	[2010601] 行政运行	[30213] 维修(护)费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
016001	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	是	不可预见公用经费	监督检查	1	120000	预算安排	经费拨款补助	[2010601] 行政运行	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)
016001	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局本级	是	其他公务费	档案整理	1	80000	预算安排	经费拨款补助	[2010601] 行政运行	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)
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	印刷服务	1	70000	预算安排	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	印刷和出版服务(省级第二版)

# 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局 2025 年度 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 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	13554210700
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。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>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>14. 负责全区国有资产监督管理工作。</p>		
年度工作任务	<p>1. 谋划收入，做实做好财源建设。坚持把组织收入工作作为重中之重，组织更多财政收入。</p> <p>2. 统筹资源，强化财政资金管理。严控政府投资项目预算、城市维护费、政府购买服务、“三公”等公用经费及房屋租赁和维修费用，二是从严从紧编制并执行 2025 年预算。</p> <p>3. 防范风险，坚决做到平稳运行。一是前瞻性开展政策研究和布局，积极向上争取各类政策；常态化同时做好债务率的监测工作，切实兜牢我区发展安全底线。二是针对不同债务类型，精准把握各类债务风险底线，分类施策，确保不发生风险事件。</p>		

	4.深化改革，推动区域转型升级。一是推动区属国企聚焦主责主业，加快实现转型发展。强化“管委会+公司”运营模式，搭建产业投资、城市建设、科技创新三大国资平台，提高抓经济、抓创新、抓建设的集中度。					
<b>长期目标： (截止 2027 年)</b>	加强财源建设，稳定存量税源，提高地方财政收入。严格落实习惯过紧日子相关要求，坚持统筹兼顾、量入为出，坚持“小钱小气”，合理安排预算支出规模，大力压减一般性支出，努力降低行政运行成本；严控新增支出事项，优先通过调整支出结构，合理分配年度间资金安排等方式解决新增需求，确保收支预算平衡。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划数据	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划数据	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	计划数据	绩效基本型
			新增资产支出控制率	≤100%	计划数据	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划数据	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划数据	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划数据	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划数据	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划数据	绩效基本型
			预算调整率	0%	计划数据	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划数据	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划数据	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划数据	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥100%	计划数据	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划数据	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划数据	绩效基本型

			绩效监控开展率	100%	计划数据	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划数据	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划数据	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划数据	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划数据	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划数据	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划数据	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划数据	绩效基本型
		履职效能	加强财源建设	财源建设考核目标完成率	100%	其他标准
	优化支出结构		支出结构优化考核目标完成率	100%	其他标准	绩效创新型
	加强债务管理		债务管理考核目标完成率	100%	其他标准	绩效创新型
	加强财政监督		财政监督计划目标完成率	100%	计划数据	绩效基本型
	社会效应	经济效益	地方一般公共预算收入目标完成率	100%	其他标准	绩效创新型
			土地出让收入目标完成率	100%	其他标准	绩效创新型
			税收收入占所在地级市税收收入比重目标完成率	100%	其他标准	绩效创新型

	社会效益	提高财政资源配置效率和使用效益	效果明显	计划数据	绩效基本型			
		不发生地方政府债务重大违约事件	不发生	计划数据	绩效基本型			
		规范政府采购管理	效果明显	计划数据	绩效基本型			
		规范国有资产管理	效果明显	计划数据	绩效基本型			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	效果较好	计划数据	绩效基本型		
			行政管理体制改革成效	效果较好	计划数据	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习培训完成率	100%	计划数据	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	制度和规划满足需求	计划数据	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	储备和培养满足需求	计划数据	绩效基本型		
	科技支撑	信息化建设情况	有效提升工作效率	计划数据	绩效基本型			
	满意度	服务对象满意度	“双评议”满意度	≥90%	计划数据	绩效基本型		
			“好差评”满意度	≥90%	计划数据	绩效基本型		
		联系部门满意度	预算部门满意度	≥90%	计划数据	绩效基本型		
	年度目标:	加强财源建设，稳定存量税源，提高地方财政收入；优化财政支出结构，兜牢民生底线，提高财政资金使用效率；防范化解政府债务风险；加强财政监督检查。						
	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	指标分类
					近两年指标值			
前年					上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	绩效基本型	

		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	计划数据	绩效基本型
			新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划数据	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划数据	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划数据	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划数据	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划数据	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	计划数据	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	计划数据	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划数据	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	健全	健全	计划数据	绩效基本型

			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划数据	绩效基本型
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	健全	计划数据	绩效基本型
			会计核算 规范性	规范	规范	规范	计划数据	绩效基本型
			资金使用 合规性	合规	合规	合规	计划数据	绩效基本型
	履职效能	加强财源 建设	引进税源 经济企业数	≥5家	≥5家	上级下达 目标	其他标准	绩效创新型
			税收增幅	≧ 0.4%	负增 长	上级下达 目标	其他标准	绩效创新型
			非税收入 增幅	≧ 15.8%	≧50%	上级下达 目标	其他标准	绩效创新型
			争取转移 支付资金	≧15 亿元	≧15 亿元	上级下达 目标	其他标准	绩效创新型
		优化支出 结构	民生支出占 一般公共预算 支出的比重	≧20%	≧20%	≧20%	其他标准	绩效创新型
			中小企业 政府采购 占比	100%	100%	100%	其他标准	绩效创新型
		加强债务 管理	偿还到期 债券本息	及时、 足额	及时、 足额	及时、足 额	计划数据	绩效基本型
			争取债券 资金	≧30 亿	≧30 亿	上级下达 目标	其他标准	绩效创新型
			债券项目 储备完成率	≧80%	≧80%	100%	计划数据	绩效基本型
			债务控制率	≤250%	≤200%	上级下达 目标	其他标准	绩效创新型
		加强财政 监督	清产核资 工作完成率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			财政监督检 查完成率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			政府采购代 理机构监督 检查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			国有企业经 营业绩考核 评价完成率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型

	社会效应	经济效益	地方一般公共预算收入	≥158.52亿元	≥158.40亿元	区委区政府下达目标	其他标准	绩效创新型
			土地出让收入	≥80亿元	≥85亿元	区委区政府下达目标	其他标准	绩效创新型
			税收收入占所在地级市税收收入比重	≥12%	≥11%	区委区政府下达目标	其他标准	绩效创新型
			国有资产盘活收入	≥50亿元	≥50亿元	区委区政府下达目标	其他标准	绩效创新型
		社会效益	提高财政资源配置效率和使用效益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据	绩效基本型
			不发生地方政府债务重大违约事件	不发生	不发生	不发生	计划数据	绩效基本型
			规范政府采购管理	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据	绩效基本型
			规范国有资产管理	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据	绩效基本型
		人才支撑	业务学习培训完成率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	制度和规划满足需求	制度和规划满足需求	制度和规划满足需求	计划数据	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	储备和培养满足需求	储备和培养满足需求	储备和培养满足需求	计划数据	绩效基本型

		科技支撑	信息化建设情况	有效提升工作效率	有效提升工作效率	有效提升工作效率	计划数据	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	“双评议”满意率	有效提升工作效率	有效提升工作效率	有效提升工作效率	计划数据	绩效基本型
			“好差评”满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	绩效基本型
		联系部门满意度	预算单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	绩效基本型

# 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2024年11月14日

单位：万元

项目名称	后勤服务支出	项目编码	42011325016T000000101		
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区财政局		
项目负责人	迟莹莹	联系电话	84890007		
单位地址	武汉经开区川江池二路春笋	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类—本级支出项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	借助工管中心专业技术人员和劳务派遣人员力量，全力提高财政部门正常高效运转，提高政府履职效能。				
项目主要内容	按计划和要求及时、足额保障工管中心人员和劳务派遣人员薪资待遇发放。				
项目总预算	373.5万元	项目当年预算	373.5万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算：2023年预算498万元，2024年预算498万元。 2.年预算变动情况：2025年预算压减25%。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款		373.5万元		
	其中：申请本级财力年初安排		373.5万元		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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

劳务派遣人员薪资福利	劳务派遣人员薪酬待遇支出	劳务费	22万元	2025年聘用2名劳务派遣人员，按照区人资局编外用工待遇保障标准预计年均工资福利支出11万元/人，共计22万元。	预算压减25%
借用人员薪资福利	借用工管中心技术人员薪酬待遇支出	劳务费	476万元	2025年借用工管中心17名技术人员，根据区委区政府签批文件，按照区属国企专业技术人员薪酬待遇标准预计年均工资福利支出28万元/人，共计476万元。	预算压减25%
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
/		/		/	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过聘用劳务派遣人员和借用工管中心技术人员，弥补人员不足，提高财政部门履职效能。			
年度绩效目标		按计划和要求及时、足额保障工管中心人员和劳务派遣人员薪资待遇发放，保障借用、聘用人员岗位工作，缓解用工部门人员工作强度，提高财政部门履职效能。			
<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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员年均用工成本	≤11万元/人	行业数据
			国企借用人员年均用工成本	≤28万元/人	行业数据
	产出指标	数量指标	聘请劳务派遣人数	2人	计划数据
			借用国企专业人员人数	17人	计划数据
			劳务派遣及国企借用人员在岗率	100%	计划数据
			劳务派遣及国企借用人员考核合格率	100%	计划数据
质量指标	劳务派遣人员流动率	≤10%	计划数据		

	效益指标	社会效益指标	缓解用工部门人员工作强度	效果明显	计划数据		
			提高部门履职效率	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工部门编制人员满意度	≥95%	计划数据		
<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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员年均用工成本	≤11万元/人	≤11万元/人	≤11万元/人	行业数据
			国企借用人员年均用工成本	≤28万元/人	≤28万元/人	≤28万元/人	行业数据
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	2人	2人	2人	计划数据
			借用国企专业人员人数	17人	17人	17人	计划数据
			劳务派遣及国企借用人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	劳务派遣及国企借用人员合格率	100%	100%	100%	计划数据
			劳务派遣人员流动率	≤10%	≤10%	≤10%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	缓解用工部门人员工作强度	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			提高部门履职效率	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工部门编制人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

# 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局项目申报表 (含绩效目标)

填报日期：2024 年 11 月 14 日

单位：万元

项目名称	财政工作经费	项目编码	42011325016T000000100
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	张培循	联系电话	84739793
单位地址	武汉经开区川江池二路 春笋	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—本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1.依据政策文件：湖北省财政厅关于印发《湖北省第三方机构参与预算绩效管理暂行办法》（鄂财绩规【2014】3号）、湖北省财政厅关于印发《聘请社会中介机构参与财政监督检查的暂行规定》（鄂财监发【2019】21号文）等。</p> <p>2.与部门职能的相关性：区财政局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，负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，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；负责全区国有资产监督管理工作等，项目立项与部门职能相关。</p> <p>3.项目实施的现实意义：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；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；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；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；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>		
项目主要内容	<p>1.根据国有资产管理需要，委托第三方机构开展“三资”清理盘活、重点资产清理复核和重点资产评估工作；</p> <p>2.根据区出资企业负责人《经营业绩考核暂行办法》和《薪酬管理暂行办法》，委托第三方机构对区属国有企业进行年报审计、经营业绩考核评价；</p> <p>3.根据政府债发行咨询及 PPP 项目可行性咨询工作需要，委托第三方机构开展相关咨询服务工作；</p> <p>4.根据财政监督检查需要，聘请第三方机构协助开展政府采购监督检查、政府采购代理机构检查、会计信息质量监督和检查等工作。</p>		

项目总预算	182.00	项目当年预算	182.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算：2023年302万元，2024年252万元； 2.当年预算变动情况：严格落实习惯过紧日子相关规定，结合需求和财力状况，从严从紧编制运转类项目支出，预算较上年度减少70万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		182.00		
	一般公共预算财政拨款		182.00		
	其中：申请当年预算拨款		182.00		
	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
委托业务费	国有“三资”清理盘活、开展重点资产清理复核和重点资产评估服务支出	50205	20万元	根据国有“三资”清理盘活、开展重点资产清理复核和重点资产评估工作需要，参考往年服务费用支出，预计2025年需要20万元。	
委托业务费	专项债、PPP项目等咨询服务支出	50205	75万元	根据政府债发行咨询及PPP项目可行性咨询工作需要，参考往年相关服务费用支出，预计2025年需要75万元。	
委托业务费	国企经营考核等咨询服务支出	50205	50万元	根据区出资企业负责人《经营业绩考核暂行办法》和《薪酬管理暂行办法》，委托第三方机构对区属国有企业进行年报审计、经营业绩考核评价。	
委托业务费	财政监督检查等咨询服务支出	50205	37万元	聘请第三方机构协助开展政府采购监督检查、政采代理机构检查、会计信息质量监督和检查。	

项目采购							
品名	数量		金额				
委托业务费	4类		182				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加强财政监督、检查和考核，强化财政监督管理职责，提升财政财务管理水平，促进财政资金安全、规范和有效使用，提升财政资金使用效率。						
年度绩效目标	通过聘请第三方机构落实国有“三资”清理盘活、重点资产清理复核、重点资产评估、政府债发行咨询、PPP项目可行性咨询、区属国有企业年报审计、经营业绩考核评价，开展政府采购监督检查、政采代理机构检查、会计信息质量监督和检查等监督检查工作，强化财政监督管理职责，提升财政财务管理水平，促进财政资金安全、规范和有效使用，提升财政资金使用效率。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	区直单位预算绩效目标覆盖率	100%	计划数据		
			审计计划完成率	100%	计划数据		
			培训机关事业单位财务人员及国企经营高管	300人次	计划数据		
		质量指标	培训考核合格率	≥90%	计划数据		
			重点工作考核合格率	100%	计划数据		
		时效指标	重点工作完成时间	年初计划	计划数据		
	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	效果较好	计划数据		
		可持续影响指标	促进财政事业持续发展	效果较好	计划数据		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	管理服务对象满意度	≥90	计划数据		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	PPP项目咨询服务成本	40万元	40万元	45万元	历史数据

			政府专债发行咨询成本	50 万元	50 万元	50 万元	历史数据
			监督检查成本	348 万元	259 万元	87 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	政府采购检查完成率	100%	100%	100%	计划数据
			国有企业财务年报审计完成率	100%	100%	100%	计划数据
			国有企业经营业绩考核评价完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	政府采购流程合规率	100%	100%	100%	计划数据
			政府采购信息公开率	100%	100%	100%	计划数据
			监督检查结果公开率	100%	100%	100%	计划数据
			代理记账机构备案率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	国企财报审计完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			国企经营业绩考核评价完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			PPP 项目咨询意见出具及时率	100%	100%	100%	计划数据
			专项债项目申报材料准备及时率	100%	100%	100%	计划数据

			政府采购 投诉处理 率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指 标	提高财政 资金使用 成效	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			保障 PPP 项目推进	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			满意度指标	绩效目标 编审服务 满意度	≥90%	≥90%	≥90%

# 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局项目申报表

## （含绩效目标）

填报日期：2024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	42011325016T000000105
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	徐志翔	联系电话	84739793
单位地址	武汉经开区川江池二路春笋	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—本级支出项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	<p>1.依据政策文件：为适应信息全球化迅猛发展的趋势和我国政府管理现代化、信息化发展的要求，财政部按照党中央、国务院的指示，从1999年下半年开始规划建立“政府财政管理信息系统”，2002年初，国务院正式命名财政部“政府财政管理信息系统”为“金财工程”。</p> <p>2.与部门职能的相关性：为部门相关职能履行提供信息化支持。</p> <p>3.项目实施的现实意义：确保财政信息系统安全稳定进行，为各项工作提供信息化保障并维护财政资金安全高效运行。</p>		
项目主要内容	按照区级财政信息化建设目标和要求，落实地方债务平台系统、预算一体化平台、财政专网等系统平台运行维护。		
项目总预算	80.5万元	项目当年预算	80.5万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.项目前两年预算：2023年预算163.4万元，2024年预算130万元。</p> <p>2.当年预算变动情况：严格落实习惯过紧日子相关规定，结合需求和财力状况，从严从紧编制运转类项目支出，预算较上年度减少49.5万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合 计		80.5
	一般公共预算财政拨款		80.5
	其中：申请当年预算拨款		80.5
	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
财政系统维护、更新	财政信息化系统维护、更新支出	30213	80.5 万元	根据财政信息化系统维护、更新需要，结合往年支出情况，考虑落实习惯过紧日子相关规定，预计 2025 年预算 80.5 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
财政信息维护费		1		80.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按照省市财政信息化建设要求，推进财政部门信息化系统建设、维护和更新，全面提高财政管理信息化水平。			
年度绩效目标		通过购买服务保障财政部门信息化系统日常维护和更新，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，提高业务工作效率。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	硬件维护覆盖率	100%	计划数据
			软件维护覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	计划数据
			系统数据完整率	100%	计划数据
			系统故障处理率	100%	计划数据
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2 小时	计划数据
			系统升级完成及时率	=100%	计划数据
			系统故障维修及时率	=100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	办公网络发生安全事故次数	0 次
	保障财政系统安全稳定			有效保障	计划数据
	提高财政管理信息化水平			效果明显	计划数据
	满意度指标		服务对象满意度指标	≧95%	计划数据

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	产出指标	数量指标	硬件维护数量	/	15台(套)	15台(套)	历史数据	
			软件维护数量	/	20套	20套	历史数据	
		质量指标	系统正常运行率	/	≥98%	≥98%	计划数据	
			系统数据完整率	/	100%	100%	计划数据	
			系统故障处理率	/	100%	100%	计划数据	
		时效指标	系统故障修复处理时间	/	≤2小时	≤2小时	计划数据	
			系统升级完成及时率	/	100%	100%	计划数据	
			系统故障维修及时率	/	100%	100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	办公网络发生安全事故次数	/	0次	0次	计划数据
				保障财政系统安全稳定	/	有效保障	有效保障	计划数据
	提高业务工作效率			/	效果明显	效果明显	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统平台使用人员满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局项目申报表 （含绩效目标）

申报日期：2024年11月14日

单位：万元

项目名称	基建评审	项目编码	42011325016T000000102
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区财政局
项目负责人	迟莹莹	联系电话	84890007
单位地址	武汉经开区川江池二路 春笋	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类—本级支出项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	<p>1.与部门职能的相关性：区财政局下设武汉经济技术开发区（汉南区）财政投资项目评审与预算绩效管理中心，本项目设立与下设部门履职相关。</p> <p>2.项目实施的现实意义：根据财政投资评审相关管理办法，对政府投资项目进行预算评审、决算评审，保证财政资金规范、安全、有效运行。</p>		
项目主要内容	委托第三方机构开展跟踪审计、预算、（结）决算等咨询服务，并支付咨询服务费。		
项目总预算	400万元	项目当年预算	400万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.项目前两年预算：2024年预算500万元；2023年预算800万元。</p> <p>2.当年预算变动情况：严格落实习惯过紧日子相关规定，结合需求和财力状况，从严从紧编制运转类项目支出，预算较上年度减少100万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款	400万元	
	其中：申请本级财力年初安排	400万元	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	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	
预算、决(结)算评审	支付政府投资项目预算、决(结)算咨询服务费	委托业务费	350	2024年预计完成请款45个项目,咨询服务费约7.78万元/个,合计350万元。		
跟踪审计	支付区重大项目(BT/PPP)全过程跟踪审计服务费	委托业务费	50	PPP项目结算审计完成部分子项目,有轨电车BT全过程跟踪审计费尾款支付,预计50万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
审计服务		1批		400万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		落实政府投资项目评审工作,降低政府投资项目支持成本,提高财政资金使用效益。				
年度绩效目标		委托第三方专业机构开展政府投资项目跟踪审计、预算、决(结)算咨询等服务,为政府投资项目费用结算提供依据,控制投资成本。				
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	成本指标	经济成本指标	决评审咨询服务价格折扣水平	≤80%	计划数据	
			预算评审服务价格折扣水平	≤80%	计划数据	
	产出指标	质量指标	数量指标	年出具评审咨询报告数量	≥40份	计划数据
			被评审单位对评审结论的认可率	≥90%	计划数据	
			评审报告满足决算批复要求的比率	≥90%	计划数据	
			上级或其他机构检查评审结论误差率在±3%以内占比	100%	计划数据	
	时效指标	项目评审按时完成率	≥90%	计划数据		

	效益指标	社会效益指标	控制投资成本	效果较好	计划数据		
			公众对评审结论的投诉率	零投诉	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位投诉率	<5%	计划数据		
<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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	决评审咨询服务价格折扣水平	≤80%	≤80%	≤80%	计划数据
			预算评审服务价格折扣水平	未开展	未开展	≤80%	计划数据
	产出指标	数量指标	出具评审咨询报告数量	≥40份	≥40份	≥40份	计划数据
			质量指标	被评审单位对评审结论的认可率	≥90%	≥90%	≥90%
		评审报告满足决算批复要求的比率		≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		上级或其他机构检查评审结论误差率在±3%以内占比	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	项目评审按时完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	控制投资成本	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
			公众对评审结论的投诉率	零投诉	零投诉	零投诉	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位投诉率	<5%	<5%	<5%	

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局 2025 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，武汉经济技术开发区（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：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 2378.86 万元、社会保障和就业支出 216.02 万元、卫生健康支出 196.70 万元、住房保障支出 147.74 万元。2025 年收支总预算 2939.32 万元，比 2024 年预算减少 764.70 万元，下降 20.7%。主要是：严格落实习惯过紧日子相关规定，结合需求和财力状况，从严从紧编制运转类项目支出。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2939.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2939.32 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2939.32 万元。其中：基本支出 2324.02 万元，占 62.7%；项目支出 1380 万元，占 37.3%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 2939.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2939.32 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：一般公共服务支出 2378.86 万元、社会保障和就业支出 216.02 万元、卫生健康支出 196.70 万元、住房保障支出 147.74 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 2939.32 万元。其中：本年预算 2939.32 万元，比 2024 年预算减少 764.70 万元，下降 20.7%。。主要是：一是，职工医疗保险、养老保险及公积金交缴额均按国家有关政策执行；二是，强化落实重大政策保障能力，坚持党政机关过紧日子，大力压减一般性支出，从严从紧管理各类费用开支，努力降低行政运行成本，结合需求和财力状况，从严从紧编制运转类项目支出。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1903.32 万元，占比 64.8%。其中：人员经费 1645.72 万元、公用经费 257.61 万元；项目支出 1036 万元，占比 35.2%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1070.07 万元，比 2024 年预算减少 118.15 万元，下降 10%。主要是：强化落实重大政策保障能力，坚持党政机关过紧日子，大力压减一般性支出，从严从紧管理各类费用开支，努力降低行政

运行成本。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）272.80万元，比2024年预算减少36.39万元。主要原因：强化落实重大政策保障能力，坚持党政机关过紧日子，大力压减一般性支出，从严从紧管理各类费用开支，努力降低行政运行成本。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）955.50万元，比2024年预算减少294.50万元，下降23.6%。主要是结合需求和财力状况，从严从紧编制运转类项目支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）80.50万元，比2024年预算减少49.50万元，下降38.1%。主要是严控信息化建设项目，合理保障部门正常履职运转的必须支出，加强部门综合预算管理，调整优化支出结构。做好重点支出财力保障，坚决落实党政机关过紧日子的要求。

5.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）1.76万元，比2024年预算减少124.18万元，下降98.6%。主要是落实养老改革政策，行政退休人员退休费全部由养老保险机构发放。

6.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）46.13万元，比2024年预算减少3.87万元，下降7.7%。主要是事业退休人员离世2人。

7.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)103.75万元,比2024年预算减少13.94万元,下降11.8%。主要是按照养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)51.88万元,比2024年预算减少6.97万元,下降11.8%。主要是按照养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)5万元,比2024年预算增加0万元。主要是用于发放遗属抚恤金。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)7.5万元,比2024年预算减少1.12万元,下降13%。主要是用于按社会机构规定为职工缴纳工伤保险和失业保险。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)58.16万元,比2024年预算减少7.73万元,下降11.7%,主要是:按照医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)14.35万元,比2024年预算减少3.05万元,下降17.5%,主要是按照医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)124.19万元,比2024年预算减少5.18万元,下降

4%，主要是按照医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗保险费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）125.12万元，比2023年预算减少33.65万元，下降22.2%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）22.62万元，比2023年预算减少10.46万元，下降31.6%。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1903.32万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1543.65万元，主要用于：基本工资221.5万元、津贴补贴174.62万元、奖金561万元、伙食补助费52.92万元、绩效工资47.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.75万元、职业年金缴费51.88万元、职工基本医疗保险缴费72.51万元、公务员医疗补助缴费75.01万元、其他社会保障缴费7.50万元、住房公积金125.12万元、其他工资福利支出50.24万元等。

（二）对个人和家庭的补助224.15万元，主要用于：退休费47.89万元、抚恤金5万元、医疗费补助49.18万元等。

（三）商品和服务支出257.61万元。主要用于：办公费15.67万元、印刷费7.5万元、邮电费4万元、差旅费18.5万元、维修（护）费6万元、会议费7万元、培训费13.56万元、公务接待费1.3万元、劳务费27万元、委托业务费20万元，工会经费40.19

万元、福利费 25.12 万元、其他交通费用 31.58 万元、其他商品和服务支出等 40.19 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 1.3 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年减少 0.02 万元，下降 1.5%。其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费减少 0.02 万元。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

我部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、国有资本经营预算支出安排情况

我部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1036 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1036 万元。具体使用情况如下：

一般行政管理事务 1036 万元，主要安排如下：

1. 财政业务工作经费 182 万元。主要用于：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；承担区级地方政府债券的发行、兑付，统筹全区债务化解并负责有效防范地方债务风险，指导实施区级存量 PPP 项目化解方案并组织开展中期评估工作，并组织开展 PPP 建设期项目竣工验收及运营期绩效考核。

2.后勤服务支出 373.5 万元。主要用于保障国企借用人员及劳务派遣人员工资薪酬，切实提高部门履职效能，保障财政工作正常运转，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 400.00 万元。主要用于：根据财政投资评审相关管理办法，对 2025 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。

4.信息化建设 80.5 万元，主要用于：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。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025年部门本级机关及下属5个二级单位（其中：4家参照公务员法管理事业单位、1家全额拨款事业单位）的机关运行经费257.61万元。

### （二）政府采购预算情况

2025年部门政府采购预算支出合计594万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类594万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计696万元。其中：审计服务50万元、档案管理服务8万元、印刷服务7.5万元、维修维护服务86.5万元、评估和评价服务50万元、评审服务469万元、法律服务25万元。

### （四）新增资产配置预算情况

2025年无新增资产配置预算。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有资产原值868.95万元，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395台，533.19万

元；家具 133 套，28.72 万元；图书档案 102 册，0.47 万元；软件类无形资产 137.81 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。

#### （六）预算绩效管理情况

2025 年，项目预算支出 1036 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）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。

（十二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）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）：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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十六）“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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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。

（十八）财政系统维护：财政支付实行电子化。一是，支付业务“无纸化”，在办理资金支付和清算业务时取消纸质凭证和单据流转，完全依据电子指令、电子签名和电子签章办理；二是，技术手段全电子化，把原业务流程的人工签字、审核、盖章等过程纳入系统，实现业务全流程链条式标准化整合。具体而言，可用“一二三四”概括：一套标准（财政部统一制定的业务规范和报文规范）；二套系统（电子凭证库、自助柜面系统）；三方部署（财政、人民银行、代理银行）；四方应用（财政、人民银行、代理银行、预算单位）。