

江夏区财政局本级 2022 年单位预算

目 录

第一部分 江夏区财政局本级概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 江夏区财政局本级 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 江夏区财政局本级 2022 年单位预算情况说明

- 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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江夏区财政局本级概况

一、主要职能

(一)拟订全区财税发展战略、规划和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,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,执行市与区的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政政策。

(二)落实有关财政、财务、会计管理方面的法规、政策,制定和执行全区财政、财务、会计管理的规章制度,并指导、监督执行。

(三)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。受区人民政府委托,向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算。制定经费开支标准、定额,审核批复区直部门(单位)的年度预决算。负责区级预决算公开。

(四)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。按规定监管彩票市场和彩票资金。

(五)执行国库管理制度、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。编制政府财务报告。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。

（六）执行地方政府债务管理的制度和政策，统一管理地方政府债务。按规定负责地方政府债券使用、管理和监督。统一管理政府外债，受托负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目的有关工作。负责全区公共服务领域政府和社会资本合作模式指导工作和政策管理。

（七）编制行政事业单位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金融资本出资人职责，负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。按规定负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。执行行政事业单位国有资产管理规章制度，执行全区统一规定的开支标准和支出政策。

（八）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。组织实施企业财务制度。

（九）负责审核、汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。制定全区公费医疗支出管理办法，编制全区公费医疗年度预决算，并对使用情况进行监督检查。

（十）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。

（十一）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）。

（十二）负责管理全区的会计工作，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。按规定指导和监督注册会计师、会计师事务所和代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。

（十三）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。组织实施票据管理制度。负责全区财政信息化建设和管理工作。

（十四）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。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，江夏区财政局本级内设机构：预算科、国库科、重点项目管理办公室、财政科学研究所（财政改革办）、办公室、机关党委办公室、人事教育科、监察室、行政政法科、机关后勤服务中心、工会、团委、派驻基层工作联络和作风巡查组、农业科、基层科、农村综合改革领导小组办公室、监督科、

产业发展科、经济建设科、科教和文化科、政府债务管理科、社会保障科、基层财政所预算管理中心、法规税政科、退休干部服务中心、金融科、综合科、公车改革领导小组办公室、综治信访办公室、招标投标管理中心、资产管理科、会计科、预算绩效管理科。

三、人员构成

江夏区财政局本级总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人，在职实有人数 115 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 97 人（其中：参照公务员法管理 40 人）。

离退休人员 76 人，其中：离休 0 人，退休 76 人。

第二部分 江夏区财政局本级 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 项目支出绩效目标表

表 10-3. 项目支出绩效目标表

表 10-4. 项目支出绩效目标表

表 10-5. 项目支出绩效目标表

公开表1			
收支总表			
单位：江夏区财政局			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	5,273.46	一、一般公共服务支出	4676.05
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	303.47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	73.08
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	220.86
		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	5,273.46	本年支出合计	5273.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,273.46	支 出 总 计	5273.46
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。			

公开表2

收入总表

单位：江夏区财政局

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	5273.46	5273.46	5273.46	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
211	武汉市江夏区财政局	5273.46	5273.46	5273.46	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
211001	武汉市江夏区财政局本级	5273.46	5273.46	5273.46	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

公开表3

支出总表

单位：江夏区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	5273.46	2232.46	3041.00			
201	一般公共服务支出	4676.05	1635.05	3041.00			
20106	财政事务	4676.05	1635.05	3041.00			
2010601	行政运行	1635.05	1635.05	0.00			
2010699	其他财政事务支出	3041.00	0.00	3041.00			
208	社会保障和就业支出	303.47	303.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	301.59	301.59	0.00			
2080501	行政单位离退休	251.68	251.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27	33.27	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00			
210	卫生健康支出	73.08	73.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	73.08	73.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	56.44	56.44	0.00			
221	住房保障支出	220.86	220.86	0.00			
22102	住房改革支出	220.86	220.86	0.00			
2210201	住房公积金	182.78	182.78	0.00			
2210202	提租补贴	38.08	38.08	0.00			

财政拨款收支总表

单位：江夏区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5273.46	一、本年支出	5273.46
（一）一般公共预算拨款	5273.46	（一）一般公共服务支出	4676.05
（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	303.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	73.08
		（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	220.86
		（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	5273.46	支 出 总 计	5273.46

公开表5

一般公共预算支出表

单位：江夏区财政局

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	5,273.46	2,232.46	2,130.60	101.86	3,041.00
201	一般公共服务支出	4,676.05	1,635.05	1,533.19	101.86	3,041.00
20106	财政事务	4,676.05	1,635.05	1,533.19	101.86	3,041.00
2010601	行政运行	1,635.05	1,635.05	1,533.19	101.86	0.00
2010699	其他财政事务支出	3,041.00	0.00	0.00	0.00	3,041.00
208	社会保障和就业支出	303.47	303.47	303.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.59	301.59	301.59	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.68	251.68	251.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.27	33.27	33.27	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.08	73.08	73.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.08	73.08	73.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.44	56.44	56.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.86	220.86	220.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.86	220.86	220.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.78	182.78	182.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：江夏区财政局

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	2,232.46	2,130.60	101.86
301	工资福利支出	1,877.34	1,877.34	0.00
30101	基本工资	91.88	91.88	0.00
30102	津贴补贴	117.43	117.43	0.00
30103	奖金	1,355.66	1,355.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.27	33.27	0.00
30109	职业年金缴费	16.64	16.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	16.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.44	56.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	0.00
30113	住房公积金	182.78	182.78	0.00
30199	其他工资福利支出	4.72	4.72	0.00
302	商品和服务支出	101.86	0.00	101.86
30201	办公费	5.48	0.00	5.48
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.18	0.00	1.18
30206	电费	6.14	0.00	6.14
30207	邮电费	0.99	0.00	0.99
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	6.92	0.00	6.92
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	45.19	0.00	45.19
30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.50	0.00	2.50
30229	福利费	3.12	0.00	3.12
30239	其他交通费用	16.38	0.00	16.38
30299	其他商品和服务支出	10.44	0.00	10.44
303	对个人和家庭的补助	253.25	253.25	0.00
30302	退休费	251.68	251.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	1.57	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：江夏区财政局

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	
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

公开表8

政府性基金预算支出表

单位：江夏区财政局

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

备注：我单位2022年无政府性基金预算支出。

公开表9											
项目支出表											
单位：江夏区财政局				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		
			5,273.46	5,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	武汉市江夏区财政局		5,273.46	5,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	武汉市江夏区财政局本级		5,273.46	5,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211R000000100	基本工资	武汉市江夏区财政局本级	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211R000000102	津贴补贴	武汉市江夏区财政局本级	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员提租补贴		38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211R000000118	在职人员提租补贴	武汉市江夏区财政局本级	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	奖金		1,355.66	1,355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211R000000104	奖金	武汉市江夏区财政局本级	1,355.66	1,355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211R000000105	基本养老保险缴费	武汉市江夏区财政局本级	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211R000000106	职业年金	武汉市江夏区财政局本级	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211R000000107	基本医疗保险缴费	武汉市江夏区财政局本级	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211R000000108	公务员医疗补助	武汉市江夏区财政局本级	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211R000000109	其他社会保障缴费	武汉市江夏区财政局本级	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		182.78	182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211R000000110	住房公积金	武汉市江夏区财政局本级	182.78	182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	不可预见人员经费		4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211R000000101	不可预见人员经费	武汉市江夏区财政局本级	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		251.68	251.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211R000000115	退休奖励性补贴	武汉市江夏区财政局本级	251.68	251.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1227	不可预见离退休支出		1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211R000000117	不可预见离退休支出	武汉市江夏区财政局本级	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	日常公用支出		38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211Y000000102	日常公用支出	武汉市江夏区财政局本级	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211Y000000103	不可预见公用经费	武汉市江夏区财政局本级	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	一般会议费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211Y000000105	一般会议费	武汉市江夏区财政局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	公务接待费		0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211Y000000106	公务接待费	武汉市江夏区财政局本级	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	三费		50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211Y000000107	三费	武汉市江夏区财政局本级	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2,261.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211Y000000253	财政信息化建设经费	武汉市江夏区财政局本级	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211Y000000261	财政改革工作经费	武汉市江夏区财政局本级	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211Y000000264	财政综合管理专项经费	武汉市江夏区财政局本级	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211Y000000265	基层财务管理工作经费	武汉市江夏区财政局本级	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211Y000000266	机关及二级单位综合性工作经费	武汉市江夏区财政局本级	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211Y000000100	财政改革工作经费1	武汉市江夏区财政局本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522211Y000000101	基层财务管理工作经费1	武汉市江夏区财政局本级	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 10-1

项目支出绩效目标表						
2022年						
单位：万元						
项目名称	财政信息化建设经费		项目代码	42011522211Y000000253		
项目主管部门	江夏区财政局		项目执行单位	江夏区财政局机关		
项目负责人	陈新文		联系电话	027-81363170		
单位地址	江夏区纸坊街文华路		邮政编码	430200		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型	1. 部门预算项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由	1. 根据《江夏区财政局网络信息服务项目管理暂行规定（试行）》（夏财办〔2018〕33号）文件规定，做好财政局网络信息服务项目管理工作，加强安全维护管理措施，确保财政网络安全，保障各项财政业务信息系统正常运转。 2. 财政局负责全区财政信息化建设管理工作，应保障预算管理一体化等财政业务系统的良好运行，及时响应并处理业务系统日常使用中出现的各种软件问题。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 政府采购、投资评审、财源、非税、资产管理等财政业务软件、平台运营维护费； 2. 预算管理一体化执行、编制模块实施费，行政事业单位工作人员信息管理系统等实施费。					
项目总预算	168		项目当年预算	168		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：财政信息化建设经费项目2020年预算资金141.2万元，2021年项目预算资金385.2万元%。 2. 当年预算变动情况及理由是：较2021年预算减少217.2万元，主要原因2022年预算内容进行调整，新增预算管理一体化执行模块运维实施费、财政财务一体化监管大平台、行政事业单位工作人员信息管理系统、债务管理系统等支出，将设备购置及修缮维修工程调整到其他项目。					
项目资金来源		来源项目		金额		
		合计		168		
		1、财政拨款收入		168		
		其中：申请当年预算拨款		168		
		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		金额		
		合计		168		
		1. 行政事业单位工作人员信息管理系统实施费		8		
		2. 资产平台运维费		8		
		3. 社保财务软件运维费		0.3		
		4. 用友财务软件运维费		10		
		5. 财务软件与财务大平台对接费用		5.2		
		6. 预算管理一体化编制模块实施费及运维费		50		
		7. 预算管理一体化执行模块实施费		29		
		8. 预算管理一体化执行模块运维费		15		
		9. 财政一体化监管大平台运维费		6.9		
		10. 部门决算网络版管理系统运维费		2		
		11. 财政投资评审信息管理系统运维费		2.8		
		12. 电子票据管理系统运维费		1.17		
		13. 政府债务管理平台软件维护费		6		
		14. 财源信息平台运维费		5		
		15. 非税收入征管系统运维费		4.5		
16. 新民营经济引导资金系统升级及维护费		14				
测算依据及说明		运维费根据往年合同约定确定费用，新增实施系统模块根据市场价格预计费用。				
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算 否	
		软件维护	16	168		

项目绩效总目标	长期目标(截止2024年)			年度目标	
	开展“智慧财政”建设，助力全区财政信息化升级和智能化管理水平提升。			及时响应并处理业务系统日常使用中出现的各种软件问题及网络问题，确保财政信息系统稳定运行。	
长期目标:	开展“智慧财政”建设，助力全区财政信息化升级和智能化管理水平提升。				
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	年度系统维护覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	计划数据
		质量指标	系统及模块新增、升级验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升财政业务工作效率	有提升	计划数据
		服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥90%	计划数据
年度目标:	及时响应并处理业务系统日常使用中出现的各种软件问题及网络问题，确保财政业务系统安全稳定运行。				
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
	产出指标	数量指标	财政业务系统维护数量	14套	计划数据
		数量指标	预算管理一体化系统新增模块	2个	计划数据
		数量指标	人员信息管理系统实施完成率	100%	计划数据
		数量指标	新民营经济引导资金系统升级完成率	100%	计划数据
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	计划数据
		质量指标	系统及模块新增、升级验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升财政业务工作效率	有提升	计划数据
		服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥90%	计划数据

公开表 10-2

项目支出绩效目标表					
2022年					
单位：万元					
项目名称		财政改革工作经费	项目代码	42011522211Y000000026	
项目主管部门		江夏区财政局	项目执行单位	江夏区财政局机关	
项目负责人		陈新文	联系电话	027-81363170	
单位地址		江夏区纸坊街文华路	邮政编码	430200	
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型		1. 部门预算项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		1. 依据《档案法》和《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》有关规定，开展档案复审达标、档案全面清理等工作，进一步加强和规范单位档案管理工作。 2. 做好局机关办公楼和办公设备设施维修保养，及时排除隐患，保障机关工作正常、安全开展。			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 对相关单位进行档案复审及档案全面清理等工作； 2. 聘用人员保险费用及资产科聘请人员劳务费用； 3. 局机关设备保养及房屋修缮工作。			
项目总预算		1188	项目当年预算	1188	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：财政改革工作经费项目2020年预算资金377万元；2021年项目预算资金610万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：较2021年一般公共预算增加578万元，主要原因是2022年将项目内容进行了调整，新增局机关大型维修、聘用人员保险费等，将办公、会议、培训、设备购置等内容整合到其他项目，此外上级补助500万元用于局机关大型维修项目。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1188	
		1、财政拨款收入		1188	
		其中：申请当年预算拨款		1188	
		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			
项目支出预算及测算依据		8、上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
		项目支出明细		金额	
		合计		1188	
		1. 档案整理费		245	
		2. 聘用人员保险费		96	
		3. 资产科聘用人员劳务费		8	
		4. 财政局机关小型维修		119	
		5. 财政局机关大型维修		720	
		1. 2022年计划复查换证7家单位，根据前三年复查换证及档案整理服务费支出测算2022年档案整理费用245万元；			
2. 聘用人员保险费参照往年测算2022年聘用人员保险费约96万元；					
3. 空调、电梯维修和保养服务根据市场价格测算预计34万元，办公设备维修和保养服务根据市场价格测算预计5万元，局机关办公楼及自管小区小型维修根据往年小型维修支出预计80万元；					
4. 局机关办公楼大型维修根据市场价格预计700万元，造价咨询服务费用根据市场价格预计20万元，预算共计720万元；					
5. 资产科劳务费用根据合同金额测算。					
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
		会计服务	1	8	否
		图书馆和档案馆服务	7	245	否
		空调、电梯维修和保养	10	34	否
		房屋修缮	10	80	否
		办公设备维修和保养服	10	5	否
		工程造价咨询服务	5	20	否
		房屋修缮	5	700	否

项目绩效总目标	长期目标(截止2024年)			年度目标	
	目标1：通过开展档案复查换证及档案全面清理工作，进一步加强和规范单位档案管理工作。 目标2：加强局机关大楼设施设备保养及房屋修缮，营造良好办公环境。			目标1：为需要换证的7家单位提供复查换证服务，确保档案复审达标；完成3家单位档案全面清理工作，规范单位档案管理。 目标2：按规定要求开展局机关办公楼大修，保障局机关大楼设施设备日常保养及办公楼日常修缮，营造良好办公环境。	
长期目标1：	通过开展档案复查换证及档案全面清理工作，进一步加强和规范单位档案管理工作。				
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	年度档案复查换证服务计划完成率	100%	计划数据
		数量指标	年度档案清理计划完成率	100%	计划数据
		时效指标	年度档案整理及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年度档案复审达标率	100%	计划数据
		社会效益指标	促进规范档案管理	有促进	计划数据
		服务对象满意度指	档案管理人员满意度	≥90%	计划数据
长期目标2：	加强局机关大楼设施设备保养及房屋修缮，营造良好办公环境。				
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	设施设备维修保养完成率	100%	计划数据
		数量指标	房屋修缮完成率	100%	计划数据
		质量指标	设施设备完好率	≥98%	计划数据
		质量指标	房屋修缮验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	有改善	计划数据
		社会效益指标	无设施设备安全事故	无设施设备安全事故	计划数据
		服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%	计划数据
年度目标1：	为需要换证的7家单位提供复查换证服务，确保档案复审达标；完成档案全面清理工作，规范单位档案管理。				
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
	产出指标	数量指标	复查换证服务单位数	7家	计划数据
		数量指标	档案整理单位数	3家	计划数据
		时效指标	档案整理及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	档案复审达标率	100%	计划数据
		社会效益指标	促进规范档案管理	有促进	计划数据
		服务对象满意度指	档案管理人员满意度	≥90%	计划数据
年度目标2：	按规定要求开展局机关办公楼大修，保障局机关大楼设施设备日常保养及办公楼日常修缮，营造良好办公环境。				
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
	产出指标	数量指标	设施设备维修保养完成率	100%	计划数据
		数量指标	房屋修缮完成率	100%	计划数据
		质量指标	设施设备完好率	≥98%	计划数据
		质量指标	房屋修缮验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	有改善	计划数据
		社会效益指标	无设施设备安全事故	无设施设备安全事故	计划数据
		服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%	计划数据

公开表 10-3

项目支出绩效目标表				
2022年				
			单位：万元	
项目名称	财政综合管理专项经费	项目代码	42011522211Y000000264	
项目主管部门	江夏区财政局	项目执行单位	江夏区财政局机关	
项目负责人	陈新文	联系电话	027-81363170	
单位地址	江夏区纸坊街文华路	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型	1. 部门预算项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 根据《江夏区财政局关于开展政府非税收入和财政票据专项检查工作的通知》要求，在全区范围内开展政府非税收入和财政票据管理重点检查工作；根据《省财政厅国家税务总局湖北省税务局关于印发〈湖北省非营利组织免税资格认定办法〉的通知》（鄂财税发〔2018〕21号）文件规定，财政部门会同税务部门负责审核认定辖区内非营利组织免税资格认定工作；根据财政部《部门决算管理制度》（财库〔2013〕209号）文件要求、省市区财政部门年度工作安排，按照随机抽取与定向选择的方式，对不低于全区30%的部门决算单位进行检查；根据《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》文件精神，对预算部门申报的项目绩效目标进行专业评审以及财政重点评价工作；根据省市财政监督检查工作安排，组织开展监督检查及文件上报。 2. 区财政局负责落实有关财政、财务、会计管理方面的法规、政策，并指导、监督执行，承担区级各项财政收支管理的责任，负责审核批复区直部门（单位）的年度预决算；负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；按规定指导和监督注册会计师、会计师事务所和代理记账行业的业务，指导和管理社会审计；组织实施财政预算绩效评价工作。 3. 通过开展各项财政监督检查，加强财政监督管理，促进被检查单位规范业务管理，提高财会管理水平。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务，主要用于全区会计检查、乡村绩效考核检查、财政监督检查、财政资金绩效评价、法治建设检查、非营利组织资格审查、企业快报编审、非税检查、部门决算核查等方面的支出及政务中心财政窗口服务费支出。			
项目总预算	533	项目当年预算	533	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年项目预算资金300万元；2021年项目预算资金680万元%。 2. 当年预算变动情况及理由是：2022年预算较2021年预算减少了147万元，主要是因为2022年会计检查、资产评估及审计等预算经费有所减少。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		533	
	1、财政拨款收入		533	
	其中：申请当年预算拨款		533	
	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			
项目支出预算及测算依据	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			
	项目支出明细		金额	
	合计		533	
	1. 会计检查费		28	
	2. 乡村绩效考核检查费		18	
	3. 财政监督检查费		140	
	4. 财政资金绩效评价服务费		190	
	5. 法治建设检查费		5	
	6. 非营利组织资格审查费		12	
	7. 企业快报编审费		27	
	8. 非税检查费		20	
9. 政务中心财政窗口费		3		
10. 资产评估及审计费		50		
11. 部门决算核査费		40		
项目支出预算及测算依据	参照区财政局2021年第8期会议要求，2022年非税检查费用控制在20万元内，2022年非营利组织资格审查费每年控制在12万元内；参照区财政局2021年第9期会议要求，部门决算检查总费用控制在40万元以内，2022年区级项目支出预算绩效重点评价费用控制在190万元以内；参考往年财政监督检查经费支出，2022年会计和评估监督检查费用控制在30万元内，离任审计费用控制在20万元内，针对教育、农业农村、社会保障等社会影响大、与民生紧密相关的财政政策和财政资金检查费用控制在90万元内，2022年财政监督检查费预算共计140万元；2022年到马龙泉财政所和江夏区经开区财政办检查法治建设，根据市场价格预计委托业务费用为5万元；2022年计划检查行政事业单位内控报告信息114家，根据市场价格预计委托业务费用15万元，计划检查会计代理记账机构10家，根据市场价格预计委托业务费用3万元，计划检查20家单位会计工作，根据市场价格预计委托业务费用10万元；根据往年服务费用预计2022年资产评估及审计费50万元、乡村绩效考核检查费18万元、企业快报编审费27万元、政务中心财政窗口费3万元。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	企业快报编审	5	27	否
	资产评估	15	30	否
	财政资金绩效评价	10	190	否
	财政监督检查	10	140	否
	财政资金检查	24	143	否

项目绩效总目标	长期目标(截止2024年)			年度目标	
	根据省、市、区相关政策文件，组织开展各项财政监督检查，加强财政监督管理，促进被检查单位规范业务管理，提高财会管理水平。			根据省、市、区相关政策文件及2022年各项监督检查计划，组织开展各项财政监督检查，加强财政监督管理，促进被检查单位规范业务管理，提高财会管理水平。	
长期目标：	根据省、市、区相关政策文件，组织开展各项财政监督检查，加强财政监督管理，促进被检查单位规范业务管理，提高财会管理水平。				
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	年度各项评价检查完成率	100%	计划数据
		质量指标	报告质量符合要求	无重大差错	计划数据
		时效指标	各项评价检查完成及时性	当年12月31日前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年度评价监督检查问题整改率	100%	计划数据
		可持续影响指标	促进单位规范管理	有促进作用	计划数据
		满意度指标	被检查单位满意度	≥90%	计划数据
年度目标：	根据省、市、区相关政策文件及2022年各项监督检查计划，组织开展各项财政监督检查，加强财政监督管理，促进被检查单位规范业务管理，提高财会管理水平。				
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
	产出指标	数量指标	内控报告检查单位数	114家	计划数据
		数量指标	检查会计代理记账机构数	10家	计划数据
		数量指标	会计工作检查单位数	20家	计划数据
		数量指标	乡村绩效考核检查完成率	100%	计划数据
		数量指标	非税收入抽查单位数	20家	计划数据
		数量指标	非营利组织免税资格认定完成率	100%	计划数据
		数量指标	重点绩效评价完成率	100%	计划数据
		数量指标	法治建设检查单位数	2家	计划数据
		数量指标	检查会计和评估机构数	≥5家	计划数据
		数量指标	市区年度监督检查计划完成率	100%	计划数据
		数量指标	企业快报编审完成率	100%	计划数据
		数量指标	部门决算检查单位数	130家	计划数据
		质量指标	报告质量符合要求	无重大差错	计划数据
		时效指标	各项检查完成及时性	2022年12月31日前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	评价检查问题整改率	100%	计划数据
		可持续影响指标	促进单位规范管理	有促进作用	计划数据
		满意度指标	被评价检查单位满意度	≥90%	计划数据

公开表 10-4

项目支出绩效目标表			
2022年			
单位：万元			
项目名称	基层财务管理经费	项目代码	42011522211Y000000265
项目主管部门	江夏区财政局	项目执行单位	江夏区财政局机关
项目负责人	陈新文	联系电话	027-81363170
单位地址	江夏区纸坊街文华路	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 部门预算项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	江夏区财政局下属二级单位中有10个财政所和3个财政办事处，主要负责地方的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展，提高科学理财的素质水平；严肃财经纪律，提高经济效益；积极开发财源，为振兴地方经济服务。本项目主要为了弥补区财政局下属13个财政所办的公用经费和维修费用，保障基层财政所正常运转。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障基层财政所公用经费缺口及基层财政所小型维修和大型维修支出		
项目总预算	562	项目当年预算	562
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年项目预算资金300万元；2021年项目预算资金210万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：2022年一般公共预算较2021年增加72万元，主要是小型维修费增加了90万元，办公经费增加了99万元，增加物业管理费33万元，印刷费、会议费、培训费及设备购置费调整到其他项目，预算减少了150万元。另外上级补助资金280万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		562
	1、财政拨款收入		562
	其中：申请当年预算拨款		562
	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		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		562
	1. 基层财政所办公经费		119
	2. 基层财政所物业管理费		33
	3. 基层财政所小型维修费		130
	4. 基层财政所大型维修费		280
	8、上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	项目支出明细		金额
	合计		562
	1. 基层财政所办公经费		119
	2. 基层财政所物业管理费		33
	3. 基层财政所小型维修费		130
	4. 基层财政所大型维修费		280
	测算依据及说明		
	根据各基层财政所公用经费预算与往年实际公用经费支出数据比较测算公用经费缺口；根据维修计划和市场价格测算维修费用。		

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	办公用品	200	119	否	
	物业管理服务	11	33	否	
	小型维修维护费	13	130	否	
	大型维修维护费	13	280	否	
项目绩效总目标	长期目标(截止2024年)			年度目标	
	通过弥补基层财政所办公用经费缺口和维修费用，保障基层财政所办正常运转。			弥补13个基层财政所办工作经费缺口和维修费用，保障基层财政所办正常运转。	
长期目标：	通过弥补基层财政所办公用经费缺口和维修费用，保障基层财政所办正常运转。				
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	保障基层财政所办个数	13个	计划数据
		质量指标	维修验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	年度经费分配及时性	及时分配	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障基层财政所办正常运转	有保障	计划数据
		社会效益指标	改善基层财政所办公环境	有改善	计划数据
		满意度指标	基层财政所办满意度	≥90%	计划数据
年度目标：	弥补13个基层财政所办工作经费缺口和维修费用，保障基层财政所办正常运转。				
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
	产出指标	数量指标	保障基层财政所办个数	13个	计划数据
		质量指标	维修验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	经费分配及时性	及时分配	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障基层财政所办正常运转	有保障	计划数据
		社会效益指标	改善基层财政所办公环境	有改善	计划数据
		满意度指标	基层财政所办满意度	≥90%	计划数据

公开表 10-5

项目支出绩效目标表			
2022年			
单位：万元			
项目名称	机关及二级单位综合性工作经费	项目代码	42011522211Y000000266
项目主管部门	江夏区财政局	项目执行单位	江夏区财政局机关
项目负责人	陈新文	联系电话	027-81363170
单位地址	江夏区纸坊街文华路	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 部门预算项目 ☒ 2. 公共专项 ☐		
项目申请理由	1. 根据中华全国总工会办公厅《基层工会经费收支管理办法》（总工办发〔2017〕32号），对工会组织给予各项经费补助，支付基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动所发生的支出和工会组织的职工集体福利支出，落实职工工会活动及福利；根据武汉市委组织部印发《关于副局级以上退休干部管理暂行规定》《武汉市退休干部管理规定》（武政〔1998〕65号）等文件，为离退休干部发放慰问金，组织开展文化活动。 2. 为履行部门职能需要提供相应的办公物资保障和后勤服务保障。 3. 本项目通过物资服务购买及相关活动开展，保障正常工作运转，维持良好工作环境，提升财政服务效力，维护职工权益，丰富退休干部精神文化生活。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 本项目预算资金主要用于财政系统组织培训、局机关及二级单位后勤保障、物业管理、福利费、办公设备购置等方面支出。		
项目总预算	590	项目当年预算	590
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年项目预算资金150万元；2021年项目预算资金326万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：2022年一般公共预算增加264万元，本项目内容做了部分调整，减少了审计服务、维修等支出，增加了培训费、物业管理费、福利费、印刷费等支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		590
	1、财政拨款收入		590
	其中：申请当年预算拨款		590
	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		
项目资金来源	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			590
		1. 物业管理费			116
		2. 印刷费			140
		3. 培训费			35
		4. 福利费			104
		5. 后勤保障经费			170
		6. 办公设备购置			25
	测算依 据及说 明	1. 物业管理费主要根据往年购买服务合同金额测算； 2. 印刷费主要根据往年购买服务合同金额测算； 3. 培训费主要根据往年购买服务合同金额测算； 4. 福利费根据2022年健康体检、离退休干部及职工福利安排和市场价格测算； 5. 后勤保障经费参考往年支出测算； 6. 办公设备购置根据采购设备数量及市场价格测算； 7. 政府采购老系统维护费参考往年维护成本测算； 8. 办公费参考往年费用支出测算。			
项目采购	品名		数量	金额	是否属新增资产配置预算
	物业管理服务		1	62	否
	保安服务		1	39	否
	消防服务		3	15	否
	燃料油		100	10	否
	食堂食材		200	160	否
	印刷服务		20	140	否
	培训服务		7	35	否
	健康检查服务		3	60	否
	福利物资		20	44	否
	便携式计算机		10	7	是
	激光打印机		6	1.6	是
	复印机		1	3	是
	服务器		5	1.5	是
	碎纸机		2	0.2	是
	空调柜机		4	2.8	是
	空调挂机		5	1.75	是
	交换机		5	1	是
	办公桌		10	1.5	是
	办公椅		10	0.6	是
	沙发		10	2	是
	文件柜		15	1.5	是
	茶几		7	0.35	是
	茶水柜		2	0.2	是
项目绩效总目标	长期目标(截止2024年)				年度目标
	目标1：保障局机关及二级单位办公区域卫生服务、安保服务和食堂服务，维持良好工作环境。 目标2：保障局机关及二级单位办公设备配置、燃料动力及办公物资等后勤支持，保障正常工作运转。 目标3：组织财政系统人员培训，提升财政服务效力。 目标4：保障在职职工和离退休人员福利，维护职工权益。				目标1：通过购买第三方服务提供物业安保服务和食堂服务，维持良好工作环境。 目标2：根据2022年办公设备配置、燃料动力及办公物资等需求采购相应物资，保证正常工作运转； 目标3：通过购买第三方技能培训服务，组织开展财政系统人员培训，提升财政服务效力； 目标4：根据2022年局机关工会和退休干部服务中心工作计划，保障在职职工和离退休人员福利，维护职工权益。

长期目标1:	保障局机关及二级单位办公区域卫生服务、安保服务和食堂服务，维持良好工作环境。				
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	物业安保人员保障率	100%	计划数据
		质量指标	物业安保工作考核合格率	100%	计划数据
		质量指标	食堂考核合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公区域安全	无安全事故	计划数据
		社会效益指标	保障餐饮卫生	无食品安全事故	计划数据
		满意度指标	物业安保服务满意度	≥90%	计划数据
		满意度指标	食堂服务满意度	≥90%	计划数据
长期目标2:	保障局机关及二级单位办公设备配置、燃料动力及办公物资等后勤支持，保障正常工作运转。				
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	年度设备购置完成率	100%	计划数据
		质量指标	设备验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	物资保障及时性	燃油及办公物资保障及时性	计划数据
	效益指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	计划数据
长期目标3:	组织财政系统人员培训，提升财政服务效力。				
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	年度培训计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	培训考核合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升财政系统人员技能	有提升技能	计划数据
		满意度指标	培训满意度	≥90%	计划数据
长期目标4:	保障在职职工和离退休人员福利，维护职工权益。				
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	福利发放完成率	100%	计划数据
		数量指标	活动完成率	100%	计划数据
		数量指标	慰问工作完成率	100%	计划数据
		数量指标	干部职工体检完成率	100%	计划数据
		时效指标	福利发放及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富职工文化生活	有帮助	计划数据
		满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据

年度目标1:	保障局机关及二级单位办公区域卫生服务、安保服务和食堂服务，维持良好工作环境。				
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
	产出指标	数量指标	物业安保人数	16人	计划数据
		质量指标	物业安保工作考核合格率	100%	计划数据
		质量指标	食堂考核合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公区域安全	无办公区域安全事故	计划数据
		社会效益指标	保障餐饮卫生	无食品卫生事故	计划数据
		满意度指标	物业安保服务满意度	≥90%	计划数据
		满意度指标	食堂服务满意度	≥90%	计划数据
年度目标2:	保障局机关及二级单位办公设备配置、燃料动力及办公物资等后勤支持，保障正常工作运转。				
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
	产出指标	数量指标	设备购置数量	92台（个）	计划数据
		质量指标	设备验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	物资保障及时性	燃油及办公物等资保障及时	计划数据
	效益指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	计划数据
年度目标3:	组织财政系统人员培训，提升财政服务效力。				
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
	产出指标	数量指标	培训计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	培训考核合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升财政系统人员技能	工作技能有提升	计划数据
		满意度指标	培训满意度	≥90%	计划数据
年度目标4:	保障在职职工和离退休人员福利，维护职工权益。				
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
	产出指标	数量指标	福利发放完成率	100%	计划数据
		数量指标	组织活动场次	6次	计划数据
		数量指标	慰问工作完成率	100%	计划数据
		数量指标	干部职工体检完成率	100%	计划数据
		时效指标	福利发放及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富职工文化生活	有帮助	计划数据
		满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据

第三部分 江夏区 财政局 本级 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江夏区财政局 本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 5273.46 万元。比 2021 年预算增加 680.42 万元，增长 14.81%，主要是增加项目支出（财政改革工作经费）。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 5273.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5273.46 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 5273.46 万元，其中：基本支出 2232.46 万元，占 42.33%；项目支出 3041 万元，占 57.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 5273.46 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5273.46 万元。支出包括：一般公共服务支出 4676.05 万元、社会保障和就业支出 303.47 万元、卫生

健康支出 73.08 万元、住房保障支出 220.86 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。

2022 年一般公共预算拨款 5273.46 万元。其中：(1) 本年预算 5273.46 万元，比 2021 年预算增加 730.42 万元，增长 16.07 %，主要是增加项目支出（财政改革工作经费）。(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2232.46 万元，占 42.33 %，其中：人员经费 2130.6 万元、公用经费 101.86 万元；项目支出 3041 万元，占 57.67 %。

(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）1635.05 万元，比 2021 年预算 1635.91 万元减少 0.86 万元，下降 0.05 %，主要是人员有变动。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）3041 万元，比 2021 年预算增加 3041 万元，增长 100 %，主要是项目支出的原科目都调整到这个科目。

3. 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）251.68 万元，比 2021 年预算 243.98 万元增加 7.7 万元，增长 3.15 %，主要是增加退休人员奖励性补贴。

4. 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）33.27 万元，比 2021 年预算 36.93 万元减少 3.66 万元，下降 9.91%，主要是人员有变动。

5. 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）16.64 万元，比 2021 年预算 18.46 万元减少 1.82 万元，下降 9.85%，主要是人员有变动。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）1.88 万元，比 2021 年预算 2.08 万元减少 0.2 万元，下降 9.61%，主要是人员有变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.64 万元，比 2021 年预算 18.46 万元减少 1.82 万元，下降 9.85%，主要是人员有变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）56.44 万元，比 2021 年预算 61 万元减少 4.56 万元，下降 7.47%，主要是人员有变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）182.78 万元，比 2021 年预算 182.25 万元增加 0.53 万元，下降 0.29%，主要是人员有变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）38.08 万元，比 2021 年预算 37.97 万元增加 0.11 万元，增长 0.28%，主要是人员有变动。

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 2232.46 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1877.34 万元，主要用于：基本工资 91.88 万元、津贴补贴 117.43 万元、奖金 1355.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.27 万元、职业年金缴费 16.64 万元、职工基本医疗保险缴费 16.64 万元、公务员医疗补助缴费 56.44 万元、其他社会保障缴费 1.88 万元、住房公积金 182.78 万元、其他工资福利支出 4.72 万元。

(二) 对个人和家庭的补助 253.25 万元，主要用于：退休费 251.68 万元、其他对个人和家庭的补助 1.57 万元。

(三) 商品和服务支出 101.86 万元，主要用于：办公费 5.48 万元、水费 1.18 万元、电费 6.14 万元、邮电费 0.99 万元、差旅费 6.92 万元、会议费 3 万元、培训费 45.19 万元、公务接待费 0.52 万元、工会经费 2.5 万元、福利费 3.12 万元、其他交通费用 16.38 万元、其他商品和服务支出 10.44 万元。

(四) 资本性支出 0 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

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“三公”经费支出 0.52 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0.52万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年减少5.04万元，下降90.64%，主要是继续严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出3041万元，其中：一般公共预算本年拨款3041万元。具体使用情况如下：

1. 财政信息化建设经费 168 万元。主要用于全区财政网络建设和维护，预算一体化改革和网络安全等方面的支出；

2. 财政改革工作经费 1188 万元。主要用于预算管理、国库集中收付、政府采购、收支两条线、信息公开等方面的支出；

3. 财政综合管理专项经费 533 万元。主要用于全区会计检查、绩效考核、财政监督检查、绩效评价、法治建设检查、非盈利组织资格审查、企业快报编审、非税检查、政府采购检查、部门决算核查等工作方面的支出；

4. 基层财务管理工作经费 562 万元。主要用于基层财政所财政财务监督管理工作和维修等方面的支出；

5. 机关及二级单位综合性工作经费 590 万元。主要用于财

政系统组织培训、印刷、后勤保障、物业管理等方面的支出；

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 101.86 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 3001.11 万元。包括：货物类 373.92 万元，工程类 1190 万元，服务类 1437.19 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 1468 万元。其中：财务会计服务 35 万元、第三方监督检查评审服务 146 万元、财政专项资金重点检查服务 140 万元、工程造价咨询服务 20 万元、资产评估服务 30 万元、第三方绩效评价服务 190 万元、专业技能培训服务 35 万元、信息系统维护服务 168 万元、物业服务 95 万元、安全服务 54 万元、印刷服务 140 万元、餐饮服务 170 万元、社会公共档案管理服务 245 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 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 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 8858.31 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 20151 平方米，无公务用车，无单位价值 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100

万元(含)以上专用设备。2021 年减少国有资产 1312.39 万元，主要为：增加资产配置 290.76 万元，房屋、通用设备、专用设备及家具报废报损处置 1603.15 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 3041 万元全面实施绩效目标管理。设置了 5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年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) 本单位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)：指财政部门行政单位(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)其他财政事务支出(项)：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管

理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（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（项）：指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支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,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。