

蔡甸区财政局 2023 年部门预算公开 目录

第一部分 蔡甸区财政局概况

- 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 蔡甸区财政局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区财政局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

蔡甸区财政局 2023 年部门预算公开说明

一、蔡甸区财政局概况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、区有关财税方面的方针、政策和法律、法规、规章；制定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度；监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。

2、拟定全区财政、税收的发展规划和改革方案并组织实施；拟定和执行区与街乡镇、工业园区财政与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

3、承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向全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；负责审核批复区直部门 单位 的年度预决算；完善转移支付制度。

4、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，按规定监管市场，管理资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；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。

6、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；按照有关政策、法规的授权，协调和办理税收退税等事项。

7、负责管理和监督区级财政支出。负责管理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

8、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。

9、拟定和执行地方政府债务的制度，统一管理地方政府债务；按规定负责地方债券使用、管理和监督。

10、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；执行国家惠计法律、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，指导和管理社会审计；承担全区会计从业资格管理工作；按规定承担全区会计专业技术资格管理工作。

11、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。

(二) 部门预算单位构成

蔡甸区财政局(部门)由机关及下属 7 个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位 4 个、全额拨款事业单位 3 个。武汉市蔡甸区财政部门预算编制范围的二级预算单位包括：武汉市蔡甸区政府采购办公室、武汉市蔡甸区财政局非税收入管理分局、武汉市蔡甸区预算编审中心、武汉市蔡甸区国库收付中心 武汉市蔡甸区行政事业单位会计核算中心 、武汉市蔡甸区收费票据监管中心、武汉市蔡甸区财政投资评审中心、武汉市蔡甸区财政局信息中心。

(三) 部门人员构成

蔡甸区财政局(部门)在职实有人数 92 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 64 人(其中：参照公务员法管理 41 人)。

离退休人员 62 人，其中：退休 62 人。

二、蔡甸区财政局 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3850.67	一、一般公共服务支出	3134.40
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	377.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	169.79
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	80.00	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	249.44
		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	3930.67	本年支出合计	3930.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3930.67	支 出 总 计	3930.67
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

部门/单位:

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	3930.67	3930.67	3850.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	武汉市蔡甸区财政局	3930.67	3930.67	3850.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	武汉市蔡甸区财政局本级	3930.67	3930.67	3850.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3930.67	2742.67	1188.00			
201	一般公共服务支出	3134.40	1946.40	1188.00			
20106	财政事务	3120.65	1932.65	1188.00			
2010601	行政运行	1551.09	1551.09	0.00			
2010602	一般行政管理事务	1108.00	0.00	1108.00			
2010650	事业运行	381.56	381.56	0.00			
2010699	其他财政事务支出	80.00	0.00	80.00			
20107	税收事务	13.75	13.75	0.00			
2010701	行政运行	13.75	13.75	0.00			
208	社会保障和就业支出	377.04	377.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	377.04	377.04	0.00			
2080501	行政单位离退休	212.82	212.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	164.21	164.21	0.00			
210	卫生健康支出	169.79	169.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	169.79	169.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	54.98	54.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	97.17	97.17	0.00			
221	住房保障支出	249.44	249.44	0.00			
22102	住房改革支出	249.44	249.44	0.00			
2210201	住房公积金	208.20	208.20	0.00			
2210202	提租补贴	41.24	41.24	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3850.67	一、本年支出	3850.67
（一）一般公共预算拨款	3850.67	（一）一般公共服务支出	3054.40
（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	377.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	169.79
		（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	249.44
		（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	3850.67	支 出 总 计	3850.67

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,850.67	2,742.67	2,518.38	224.29	1,108.00
201	一般公共服务支出	3,054.40	1,946.40	1,722.42	223.98	1,108.00
20106	财政事务	3,040.65	1,932.65	1,708.67	223.98	1,108.00
2010601	行政运行	1,551.09	1,551.09	1,327.11	223.98	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,108.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00
2010650	事业运行	381.56	381.56	381.56	0.00	0.00
20107	税收事务	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
2010701	行政运行	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.04	377.04	376.73	0.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.04	377.04	376.73	0.31	0.00
2080501	行政单位离退休	212.82	212.82	212.51	0.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	164.21	164.21	164.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.79	169.79	169.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.79	169.79	169.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.98	54.98	54.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.17	97.17	97.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.44	249.44	249.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.44	249.44	249.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.20	208.20	208.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2742.67	2518.38	224.29
301	工资福利支出	2305.87	2305.87	0.00
30101	基本工资	428.10	428.10	0.00
30102	津贴补贴	330.39	330.39	0.00
30103	奖金	927.35	927.35	0.00
30107	绩效工资	76.21	76.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.21	164.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.62	72.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97.17	97.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	0.00
30113	住房公积金	208.20	208.20	0.00
302	商品和服务支出	224.29	0.00	224.29
30201	办公费	10.12	0.00	10.12
30202	印刷费	1.01	0.00	1.01
30205	水费	2.76	0.00	2.76
30206	电费	24.84	0.00	24.84
30207	邮电费	9.20	0.00	9.20
30209	物业管理费	3.68	0.00	3.68
30211	差旅费	46.00	0.00	46.00
30213	维修(护)费	4.60	0.00	4.60
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	9.48	0.00	9.48
30228	工会经费	11.23	0.00	11.23
30229	福利费	15.80	0.00	15.80
30239	其他交通费用	54.66	0.00	54.66
30299	其他商品和服务支出	27.91	0.00	27.91
303	对个人和家庭的补助	212.51	212.51	0.00
30302	退休费	212.51	212.51	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位: 万元

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

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	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		
			1,188.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
020	武汉市蔡甸区财政局		1,188.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
020001	武汉市蔡甸区财政局本级		1,188.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
31	本级支出项目		1,188.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
420114230207000000100	财政局往来资金	武汉市蔡甸区财政局本级	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
420114230207000000102	金财工程	武汉市蔡甸区财政局本级	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420114230207000000103	财政专项业务经费	武汉市蔡甸区财政局本级	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420114230207000000104	财政机关运维经费	武汉市蔡甸区财政局本级	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420114230207000000105	政府投资项目评审经费	武汉市蔡甸区财政局本级	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区财政局						
填报人	郑利珍	联系电话	02769845680				
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					年	年	
	收入构成	财政拨款		3850.67	98%		
		其他资金		80	2%		
		合计		3930.67	100%		
	支出构成	基本支出		2822.67	72%		
		项目支出		1108	28%		
合计		3930.67	100%				

部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家和省、市、区有关财税方面的方针、政策和法律、法规、规章；制定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度；监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。</p> <p>2、拟定全区财政、税收的发展规划和改革方案并组织实施；拟定和执行区与街乡镇、工业园区财政与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。</p> <p>3、承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向全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；负责审核批复区直部门 单位 的年度预决算；完善转移支付制度。</p> <p>4、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，按规定监管市场，管理资金。</p> <p>5、组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；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>6、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；按照有关政策、法规的授权，协调和办理税收退税等事项。</p> <p>7、负责管理和监督区级财政支出。负责管理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。</p> <p>8、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。</p> <p>9、拟定和执行地方政府债务的制度，统一管理地方政府债务；按规定负责地方债券使用、管理和监督。</p> <p>10、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；执行国家惠计法律、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，指导和管理社会审计；承担全区会计从业资格管理工作；按规定承担全区会计专业技术资格管理工作。</p> <p>11、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>			
年度工作任务	<p>1. 提高财源建设质量稳增长，大力推动经济恢复发展。</p> <p>2. 加强财政资源统筹保重点，加快推进构建高质量发展布局。</p> <p>3. 防范化解重大风险求实效，增强财政可持续运行保障。</p> <p>4. 调整优化支出结构惠民生，切实增进改善民生福祉。</p> <p>5. 深化财政管理改革提效能，不断提升财政治理水平。</p>			
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	政府投资项目评审经费	392 万元	392 万元	主要用于全区投资项目评审及验收

	金财工程	140 万元	140 万元	主要用于全区金财工程及财源工程项目建设、设备配备及运行费用
	财政专项业务经费	280 万元	280 万元	主要用于财政政务管理及各种专项会议
	财政局机关运维经费	296 万元	296 万元	主要用于保证机关运行畅通

年度目标 1:

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政府投资项目评审及率	100%	100%	100%	
		数量指标	金财工程项目实施率	100%	100%	100%	
		数量指标	财政专项业务开展率	100%	100%	100%	
		数量指标	财政局机关运行项目保障率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益	政府投资项目预算控制达成率	100%	100%	100%	
		经济效益	金财工程项目运行率	100%	100%	100%	
		经济效益	财政专项业务完成率	100%	100%	100%	
		经济效益	财政局机关运行项目完成率	100%	100%	100%	
	满意度指标	满意度	政府投资项目满意度	95%	95%	95%	
		满意度	金财工程项目满意	95%	95%	95%	

			度				
		满意度	财政专项业务满意度	95%	95%	95%	
		满意度	财政局机关运行项目满意度	95%	95%	95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	财政局机关运维经费	项目编码	42011423020T00000 0104	
项目主管部门	蔡甸区财政局	项目执行单位	蔡甸区财政局	
项目负责人	郭文斌	联系电话	02769845610	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	根据单位工作职能设立			
项目实施方案	用于机关干部职工工作餐、机关设施维护保养等，确保机关运行畅通。			
项目总预算	296	项目当年预算	296	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为 2023 年新设立项目			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		296	
	一般公共预算财政拨款		296	
	其中：申请当年预算拨款		296	
	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	
财政局机关运维经费	年休未休支出		69	年休未休支出 92 人,人均 7500 元			
财政局机关运维经费	体检费		30.8	体检支出 154 人,人均 2000 元			
财政局机关运维经费	食堂工作餐		129.6	工作餐支出 180 人,人均年费用 7200 元			
财政局机关运维经费	其他开支		66.6	用于防疫、抗洪等急性开支			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
财政局机关运维经费		主要是保证机关运行畅通。					
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		
财政局机关运维经费	产出指标	数量指标	财政局机关运行项目开展率	100%			
财政局机关运维经费	效益指标	经济效益	财政局机关运行项目完成率	100%			
财政局机关运维经费	满意度指标	满意度	财政局机关运行项目满意度	95%			
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	
财政局机关运维经费	产出指标	质量指标	财政局机关各项工	100%	100%	100%	

			作正常运行				
财政局机关 运维经费	满意度指标	满意度	财政局机 关运行项 目满意度	95%	95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	财政专项业务经费	项目编码	42011423020T00000 0103	
项目主管部门	蔡甸区财政局	项目执行单位	蔡甸区财政局	
项目负责人	郭文斌	联系电话	02769845610	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	根据单位工作职能设立			
项目实施方案	主要用于财政政务管理、财政预决算编审、政府采购管理、 财源调查协调、业务培训及各种专项会议及票据印制等专项业 务开展。			
项目总预算	280	项目当年预算	280	
项目前两年预算及当 年预算变动情况	本项目为 2023 年度新设项目			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		280	
	一般公共预算财政拨款		280	
	其中：申请当年预算拨款		280	
	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		
	财政预决算编审费	培训费	180	各科室组织培训费用			
	票据印刷费用	印刷费	100	非税分局印制票据及各科室印制培训资料			
项目采购							
品名	数量		金额				
财政专项业务	1		180				
财政专项业务	1		100				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
财政专项业务经费	主要用于财政政务管理、财政预决算编审、政府采购管理、财源调查协调、业务培训及各种专项会议及票据印制。						
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		
财政专项业务经费	产出指标	数量指标	财政专项业务开展率	100%			
财政专项业务经费	效益指标	经济效益	财政专项业务完成率	95%			
财政专项业务经费	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%			
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	
财政专项业务经费	产出指标	数量指标	培训次数			≥1次	
	产出指标	数量指标	专项会议次数			≥1次	

	产出指标	时效指标	财政专项业务完成及时率			100%	
财政专项业务经费	效益指标	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度			影响程度明显	
财政专项业务经费	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	金财工程	项目编码	42011423020T000000102	
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	信息中心	
项目负责人	谢志刚	联系电话	027-69845688	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	财政部关于加快金财工程建设的实施意见（财办〔2006〕45号）			
项目实施方案	用于财政一体化系统、非税系统以及各业务专网软硬件建设和年度运维等。			
项目总预算	140	项目当年预算	140	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算280万元，2021年预算200万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		140	
	一般公共预算财政拨款		140	
	其中：申请当年预算拨款		140	
	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
财政业务系统及数据信息安全	金财工程国库集中支付数据库容灾备份和虚拟化平台技术维护服务		6	对相关技术维护服务询价比价结果	
中心机房设备延保和网络技术支持服务	机房服务设备延保、网络技术及网络安全技术支持服务		14.32	对蔡甸区财政局中心机房设备延保及网络技术支持服务询价比价结果	
财政业务专网平台网络信息服务	财政专网业务平台安全稳定高效运行		66.426	进行公开政府采购招标结果	
财政业务网络系统运行技术维护服务	财政业务专网系统、预算管理一体化系统、办公互联网、协同办公网等网络系统运行维护及技术支持服务		8	对相关技术维护服务价格咨询比价结果	
互联网光纤专线业务	局机关办公使用光纤专项业务		8	对互联网光纤专线服务商进行询价比价结果	
局机关互联网专线业务服务	局机关办公无线 WIFI 网络服务		2.616	对互联网专线业务服务商开展询价比价结果	
其他业务科室系统维护费			35	对服务商提供运维服务进行询价结果	
项目采购					
品名		数量		金额	

国库集中支付数据库容灾备份和虚拟化平台技术维护服务	1	6					
局中心机房设备延保和网络技术支持服务	1	14.32					
财政业务专网平台网络信息服务	69 条光纤电路专线和 27 条 VPDN 专线	66.426					
财政业务网络系统运行技术维护服务	1	8					
局机关办公使用互联网光纤专线业务	1	8					
局机关互联网专线办公无线 WIFI 网络服务	1	2.616					
其他业务科室系统维护费	7	35					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
财政网络安全和信息化建设管理	全面加强财政网络安全和信息化建设规范管理、安全运行。						
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		
金财工程	产出指标	产出指标	金财工程项目实施率	100%			
金财工程	效益指标	效益指标	金财工程项目运行率	100%			
金财工程	满意度指标	满意度指标	金财工程项目满意度	95%			
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	
财政网络安全和信息化建设管理	产出指标	数量指标	全区金财工程项目实施率	100%	100%	100%	

	产出指标	质量指标	财政专网业务平台安全稳定运行度			100%	
	产出指标	质量指标	机关网络运行稳定率			100%	
	产出指标	时效指标	专网软硬件建设和年度运维及时率			100%	
财政网络安全和信息化建设管理	效益指标	社会效益	促进全区资金结算工作效率			提高	
财政网络安全和信息化建设管理	满意度指标	满意度	预算单位对金财工程项目运行满意度	100%	100%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	政府投资项目评审经费	项目编码	42011423020T000000105
项目主管部门	蔡甸区财政局	项目执行单位	蔡甸区财政局
项目负责人	郭文斌	联系电话	02769845610
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	中华人民共和国国务院令第712号《政府投资条例》		
项目实施方案	用于对蔡甸区政府投资项目开展评审和验收相关费用		
项目总预算	392	项目当年预算	392
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为2023年调入项目，2020年预算为560万元，2021年预算为560万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		392
	一般公共预算财政拨款		392
	其中：申请当年预算拨款		392
	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
政府投资项目评审经费	政府投资项目开展评审		199	依据政府投资项目往年规模测算。	
政府投资项目评审经费	对政府投资项目开展验收		193	依据政府投资项目往年规模测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
政府投资项目评审		1		392	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
政府投资项目评审经费		对蔡甸区政府投资项目进行投资评审，纳入规范管理，通过开展项目评审及验收，合理有效控制政府投资项目预算。			
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
政府投资项目评审经费	产出指标	数量指标	蔡甸区政府投资项目评审及验收率	100%	
政府投资项目评审经费	效益指标	经济效益	政府投资项目预算控制达成率	100%	
政府投资项目评审经费	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级	指标值	指标值

	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
政府投资项目评审	产出指标	时效指标	项目评审及验收及时率	100%	100%	100%	
	产出指标	产出成本	评审结果较送审结果节约率			≥5%	
政府投资项目评审	效益指标	社会效益	促进业主单位规范项目实施及管理	100%	100%	有效促进	
政府投资项目评审	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	≥95%	

三、蔡甸区财政局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2023 年部门预算总收入 3930.67 万元，，其中财政拨款（补助）收入 3930.67 万元。2023 年部门预算总支出 3930.678 万元，主要包括一般公共服务支出 3134.4 万元，社会保障和就业支出 377.04 万元，卫生健康支出 169.79 万元，住房保障支出 249.44 万元。

二、收入安排情况

2023 年部门预算总收入 3930.67 万元。其中：财政拨款(补助)收入 3930.67 万元。

三、支出安排情况

2023 年部门预算总支出 3930.67 万元，主要包括一般公共服务支出 3134.4 万元，社会保障和就业支出 377.04 万元，卫生健康支出 169.79 万元，住房保障支出 249.44 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收入预算数 3930.67 万元。

2023 年财政拨款支出预算数 3930.67 万元，主要包括一般公共服务支出 3134.4 万元，社会保障和就业支出 377.04 万元，卫生健康支出 169.79 万元，住房保障支出 249.44 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共服务支出 3134.4 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年基本支出 2742.67 万元，比 2022 年预算增加 163.32 万元，上涨 9.4%，主要原因是：人员增加及公用经费增加。其中：

(1). 工资福利支出 2305.87 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险及生育保险等支出，不可预见的费用计提。

(2). 商品服务支出 224.29 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

(3). 对个人和家庭补助支出 212.51 万元，主要用于退休费及奖励金支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，主要原因是认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度。

(一)因公出国(境)经费预算0万元，主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国境经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是公车改革单位无公车。其中：

1. 公务用车购置费0万元。
2. 公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

蔡甸区财政局2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出1188万元，比2022年预算增加168万元，增加8.58%，主要原因是：增加了区级政府投资评审项目。其中：

(1)、 财政局机关运维经费296万元。主要用于机关干部职工工作餐、机关设施维护保养等，确保机关运行畅通。

(2)、 财政专项业务经费280万元。主要用于财政政务管理、财政预决算编审、政府采购管理、财源调查协调、业务培训及各种专项会议及票据印制等专项业务开展。

(3)、政府投资项目评审经费 392 万元。主要用于对蔡甸区政府投资项目开展评审和验收相关费用。

(4)、金财工程专项经费 140 万元。主要用于全区“金财”工程项目建设支付系统维护、设备配备及支付运行费用等。

(5)、单位往来资金 80 万元。主要是单位往来费用。

十、其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

机关运行经费指各部门的公用经费。2023 年机关运行经费 224.29 万元，主要用机关公务费、会议费及其他交通费。

二、政府预算采购情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算项目 3 个、812 万元比上年增加 18.72%，其主要原因是增加了区级政府投资评审项目。

三、政府购买服务预算情况

蔡甸区财政局 2023 年政府购买服务为物业管理费，预算资金已列入财政专项业务经费。

四、国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区财政局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 5104.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 8647.67 平方米。2022 年增加国有资产 42.56 万元，处置资产 127.97 万元，主要为：增加国有资产 42.56 万元，处置资产 127.97 万元。

六、预算绩效管理情况

2023 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，绩效目标项目 5 个、1188 万元。分别是财政局机关运维经费 296 万元占项目总经费的 24.92%；财政专项业务经费 280 万元，占项目总经费的 23.57%；政府投资项目评审经费 392 万元，占项目总经费的 33%；金财工程专项经费 140 万元，占项目总经费 11.78%；单位往来经费 80 万元，占项目叫经费的 6.73%。

四、名词解释

(一)、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)、上级补助收入：指从主管部门 和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)、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。

(五)、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金 弥补本年度收支缺口的资金。

(七)、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)、各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)、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。

(十二)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)、“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十五)、机关运行经费：为保障行政单位(含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

