

江汉区财政局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效开展情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

1、拟订全区财政发展规划和改革方案并组织实施。分析预测区域经济形势，开展财源建设，参与制订促进经济发展的措施和办法，提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡本级社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政措施和办法。

2、贯彻执行上级财政、财务、会计等方面的法律法规、方针政策和有关制度。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。依法指导和监督代理记账行业的业务。

3、负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预算草案并组织执行。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。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告区级预算、执行和决算等情况。落实上级转移支付政策。负责区级预决算公开工作。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

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支付业务，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府综合财务报告。负责制定全区采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

6、贯彻执行政府性债务管理的政策，拟订和执行全区地方政府债务管理的制度，负责区级政府债务的举借、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性组织贷（赠）款项目有关工作。

7、牵头编制国有资产管理情况报告，负责审核、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，会同有关部门收取本区企业国有资本收益。贯彻执行行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

8、负围绕区委发展战略，服务全区产业发展，配合制定产业发展政策，管理产业发展资金（基金）。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管理办。

9、监督检查财经法律、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管理工。负责全区财政信息化建设工作。

10、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。

11、完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

纳入江汉区财政局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 6 个事业单位。下属事业单位为：预外资金办公室、预算编审中心、国库支付中心、政府采购办公室、财政信息中心、投资评审中心。

（三）人员情况

江汉区财政局共有编制 86 人。其中：行政编制 33 人、公益一类事业 53 人（其中参照公务员管理 46 人、事业编制 7 人）。2019 年 12 月在职人员实有数 69 人，其中：行政人员 26 人、公益一类事业 43 人（其中参照公务员管理 38 人，事业 5 人）。退休人员实有数 39 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 3361.51 万元，比 2019 年预算减少 317.28 万元，下降 8.62%，变动的主要原因是机构改革国资部门划出成为独立机构及人员调出等因素。

2020 年部门预算收入 3361.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3365.35 万元，占 100%。

2020 年部门预算支出 3361.35 万元，其中：基本支出 2248.27 万元，占 66.89%；项目支出 1113.08 万元，占 33.11%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 2686.38 万元；
- 2、社会保障和就业支出 237.2 万元；
- 3、卫生健康支出 187.39 万元；
- 4、资源勘探工业信息等事务支出 7 万元；
- 5、住房保障支出 243.38 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 3361.35 万元。具体情况如下：

（一）基本支出 2248.27 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2019 年预算减少 42.46 万元，下降 1.85%，变动的主要原因是人员减少。

（二）项目支出 1113.08 万元，较 2019 年预算减少 4.82 万元，下降 0.43%，变动的主要原因是部分一次性项目减少，同时压缩经常性项目。

其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 315 万元，主要用于财源建设、党建、法律顾问等行政管理事务及部门不可预见费等。

2、财政国库业务 207.15 万元，主要用于国库集中收付业务方面的支出等；

3、预算改革业务 28.2 万元，主要用于预算改革方面的支出；

4、财政委托业务支出 241 万元，主要用于预算绩效管理、政府投资项目造价咨询、财政投资评审、财政监督等项目；

5、信息化建设 184.73，主要用于信息化建设方面的支出等；

6、国有资产监管 7 万元，主要用于国有资产专项检查、行政事业单位资产管理清查等。

7、其他财政事务支出 130 万元，主要用于课题调查、政府专项债券项目库管理及事业不可预见费等。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 2248.27 万元。其中：

（一）人员经费 1971.46 万元。包括：

工资福利支出 1806.07 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 165.39 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 276.81 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 276.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 625.33 万元。包括：物类 184.73 万元，服务类 440.6 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 4481 平方米，无一般公务用车。

(四) 绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩

效目标，涉及一般公共预算 1113.08 万元，共设立项目绩效指标 89 条，主要的绩效目标是：本级预算的编制、部门预算的编审、国库支付系统的正常运转、决算真性核查、预算绩效管理知晓率、专项债券项目入库等。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 1113.08 万元，共设立整体绩效指标 35 条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 607.25 万元，购买的服务内容主要有机关信息系统建设与维护及财务会计审计、绩效评价及项目评审评估等。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020 年江汉区财政局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0.97 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.97 万元，比上年预算减少 2.03 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

因 2016 年我单位已进行公车改革，无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

1、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

2、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“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。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85752493

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2020年部门收支预算总表

单位名称：区财政局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,361.35	201一般公共服务支出	2,686.38	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	1,806.07
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	939.89
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	165.39
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	237.20	310资本性支出	104.00
		210卫生健康支出	187.39	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	346.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出	7.00		
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	243.38		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	3,361.35	本年支出合计	3,361.35	本年支出合计	3,361.35
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,361.35	支出总计	3,361.35	支出总计	3,361.35

2020年部门收入预算总表

单位名称：区财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		3,361.35	3,361.35							
201	一般公共服务	2,686.38	2,686.38							
20106	财政事务	2,686.38	2,686.38							
2010601	行政运行（财政）	1,492.85	1,492.85							
2010602	一般行政管理事务（财政）	315.00	315.00							
2010604	预算改革业务	28.20	28.20							
2010605	财政国库业务	207.15	207.15							
2010607	信息化建设（财政）	184.73	184.73							
2010608	财政委托业务支出	241.00	241.00							
2010650	事业运行（财政）	87.45	87.45							
2010699	其他财政事务支出	130.00	130.00							
208	社会保障和就业支出	237.20	237.20							
20805	行政事业单位养老支出	237.20	237.20							
2080501	行政单位离退休	135.67	135.67							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.22	90.22							
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.31	11.31							
210	卫生健康支出	187.39	187.39							
21011	行政事业单位医疗	182.35	182.35							
2101101	行政单位医疗	53.83	53.83							
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72							
2101103	公务员医疗补助	118.66	118.66							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14							

21099	其他卫生健康支出	5.04	5.04							
2109901	其他卫生健康支出	5.04	5.04							
215	资源勘探工业信息等支出	7.00	7.00							
21507	国有资产监管	7.00	7.00							
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	7.00	7.00							
221	住房保障支出	243.38	243.38							
22102	住房改革支出	243.38	243.38							
2210201	住房公积金	165.91	165.91							
2210202	提租补贴	34.56	34.56							
2210203	购房补贴	42.91	42.91							

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		3,361.35	2,248.27	1,113.08				
201	一般公共服务	2,686.38	1,580.30	1,106.08				
20106	财政事务	2,686.38	1,580.30	1,106.08				
2010601	行政运行（财政）	1,492.85	1,492.85					
2010602	一般行政管理事务（财政）	315.00		315.00				
2010604	预算改革业务	28.20		28.20				
2010605	财政国库业务	207.15		207.15				
2010607	信息化建设（财政）	184.73		184.73				
2010608	财政委托业务支出	241.00		241.00				
2010650	事业运行（财政）	87.45	87.45					
2010699	其他财政事务支出	130.00		130.00				
208	社会保障和就业支出	237.20	237.20					
20805	行政事业单位养老支出	237.20	237.20					
2080501	行政单位离退休	135.67	135.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.22	90.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.31	11.31					
210	卫生健康支出	187.39	187.39					
21011	行政事业单位医疗	182.35	182.35					
2101101	行政单位医疗	53.83	53.83					
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72					
2101103	公务员医疗补助	118.66	118.66					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14					
21099	其他卫生健康支出	5.04	5.04					
2109901	其他卫生健康支出	5.04	5.04					
215	资源勘探工业信息等支出	7.00		7.00				
21507	国有资产监管	7.00		7.00				
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	7.00		7.00				
221	住房保障支出	243.38	243.38					
22102	住房改革支出	243.38	243.38					
2210201	住房公积金	165.91	165.91					
2210202	提租补贴	34.56	34.56					
2210203	购房补贴	42.91	42.91					

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,361.35	201一般公共服务支出	2,686.38		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	1,806.07	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	939.89	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	165.39	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	237.20		310资本性支出	104.00	
		210卫生健康支出	187.39		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	346.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出	7.00				
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	243.38				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	3,361.35	本年支出合计	3,361.35		本年支出合计	3,361.35	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	3,361.35	支出总计	3,361.35		支出总计	3,361.35	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,361.35	2,248.27	1,113.08
201	一般公共服务	2,686.38	1,580.30	1,106.08
20106	财政事务	2,686.38	1,580.30	1,106.08
2010601	行政运行（财政）	1,492.85	1,492.85	
2010602	一般行政管理事务（财政）	315.00		315.00
2010604	预算改革业务	28.20		28.20
2010605	财政国库业务	207.15		207.15
2010607	信息化建设（财政）	184.73		184.73
2010608	财政委托业务支出	241.00		241.00
2010650	事业运行（财政）	87.45	87.45	
2010699	其他财政事务支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	237.20	237.20	
20805	行政事业单位养老支出	237.20	237.20	
2080501	行政单位离退休	135.67	135.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.22	90.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.31	11.31	
210	卫生健康支出	187.39	187.39	
21011	行政事业单位医疗	182.35	182.35	
2101101	行政单位医疗	53.83	53.83	
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
2101103	公务员医疗补助	118.66	118.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	
21099	其他卫生健康支出	5.04	5.04	
2109901	其他卫生健康支出	5.04	5.04	
215	资源勘探工业信息等支出	7.00		7.00
21507	国有资产监管	7.00		7.00
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	7.00		7.00
221	住房保障支出	243.38	243.38	
22102	住房改革支出	243.38	243.38	
2210201	住房公积金	165.91	165.91	
2210202	提租补贴	34.56	34.56	
2210203	购房补贴	42.91	42.91	

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		2,248.27	1,971.46	276.81
301	工资福利支出	1,806.07	1,806.07	
30101	基本工资	261.18	261.18	
30102	津贴补贴	349.38	349.38	
30103	奖金	663.34	663.34	
30107	绩效工资	16.90	16.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.22	90.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.55	57.55	
30111	公务员医疗补助缴费	95.08	95.08	
30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
30113	住房公积金	165.91	165.91	
30199	其他工资福利支出	101.00	101.00	
302	商品和服务支出	276.81		276.81
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	6.00		6.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30209	物业管理费	17.92		17.92
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	5.82		5.82
30216	培训费	9.08		9.08
30217	公务接待费	0.97		0.97
30228	工会经费	5.80		5.80
30229	福利费	34.56		34.56
30239	其他交通费用	43.14		43.14
30299	其他商品和服务支出	89.52		89.52
303	对个人和家庭的补助	165.39	165.39	
30302	退休费	135.67	135.67	
30307	医疗费补助	29.72	29.72	

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0.97	
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费	0.97	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

申报单位名称：武汉市江汉区财政局（盖章）

部门负责人	杨青	财务负责人	王凡	联系电话	85752493			
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额				
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支			3361. 51			
		其他资金						
		合 计						
	支出构成	基本支出			2248. 27			
		项目支出			1113. 08			
		合计						
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	财政局为区人民政府工作部门，正处级。内设机构十三个科室（机关党委）：办公室、调研法规科、综合科（债务科）、预算科、国库科（信息科）、行政政法科、经济建设科、教科文科、社会保障科、产业发展科（财源办）、会计科（政府采购科）、监督评价科、资产管理科。预外资金办公室、预算编审中心、国库支付中心、政府采购办公室、财政信息中心、投资评审中心。行政编制33名，设局长1名，副局长3名，总会计师1名，科级领导职数14名。参公编制46名，事业编制7名。在职人数69人，退休人数39名。							
单位职能概述	1、拟订全区财政发展规划和改革方案并组织实施。分析预测区域经济形势，开展财源建设，参与制订促进经济发展的措施和办法，提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡本级社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政措施和办法。2、贯彻执行上级财政、财务、会计等方面的法律法规、方针政策和有关制度。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。依法指导和监督代理记账行业的业务。3、负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预算草案并组织执行。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。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告区级预算、执行和决算等情况。落实上级转移支付政策。负责区级预决算公开工作。 4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。 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支付业务，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府综合财务报告。负责制定全区采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。6、贯彻执行政府性债务管理的政策，拟订和执行全区地方政府债务管理的制度，负责区级政府债务的举借、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性组织贷（赠）款项目有关工作。 7、牵头编制国有资产管理情况报告，负责审核、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，会同有关部门收取本区企业国有资本收益。贯彻执行行政事业单位国有资产管理规定，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。 8、负围绕区委发展战略，服务全区产业发展，配合制定产业发展政策，管理产业发展资金（基金）。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管理。9、监督检查财经法律、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管理工作。负责全区财政信息化建设工作。10、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							
2020年主要工作任务	一、加强区域财源建设，支持经济稳增长，进一步促进区域经济发展二、健全公共财政保障，促进民生改善，进一步加强财政收入调度、进一步完善民生财政建设。三、深化财政管理改革，推进现代财政制度建设，进一步推进财政各项改革。四、加强财政国资监管，提升财政运行效率，进一步强化财政监督管理。不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。五、依法行政、依法理财、优化财税政策环境。							

2020年整体预算绩效目标评价指标申报表

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标说明
	项目产出	本级预算编制	≥3本	分别是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算
		部门预算编审	≥90家	全区所有预算单位
		部门预算编审批复覆盖率	100%	
		楼宇系统升级、财源研究完成率	100%	单位按计划开展财源建设理论研究会议，并在预算年度保证楼宇系统网站和统计分析平台正式启用。
		资产管理清理清查完成率	100%	单位聘请中介机构完成对行政事业单位资产管理的清查。本次行政事业单位国有资产管理专项检查共计4户。
		系统升级（改造）完成率	100%	单位是否按计划完成绩效系统升级改造、《政府采购预算执行监督管理系统》年度升级等三个系统的升级（改造）
		会计核算社区版本系统研发进度	完成	会计核算社区版本系统研发工作
		财政票据使用违纪行为检查	1次	每年配合监督科票据检查抽查1次
		决算真实性核查工作完成率	100%	决算真实性核查工作完成率=实际完成决算真实性核查工作家数/计划完成决算真实性核查工作家数×100%。其中：计划委托中介机构对9家预算单位进行决算真实性核查。
		大学生实习基地建设数	1个	委托中南财经大学培训项目1个
		会计人才培训项目数量	≥5个	委托中南财经大学培训项目5个。以当年实际培训数为准
		专项债券项目入库数量	6个	根据2020年全年预计入库项目数量预估。
		评估报告及法律意见出具率	100%	评估报告及法律意见出具率=实际出具的财务评估报告数量/开展评估的项目数+实际出具的法律意见数量/开展评估的项目数×100%
	产出质量	预算批复数据规范性、完整性、准确性	≥100%	
		软件验收合格	100%	信息化建设系统软件购置升级验收合格并投入使用
		国库支付系统正常运行率	100%	全区预算单位系统运行正常
		重点绩效评价结果反馈回复率	90%	及时反馈《年度绩效评价工作计划》中重点项目评价结果。
		资金使用合规性	100%	严格按照《江汉区政府投资项目委托中介机构造价咨询业务付费标准》及《江汉区预算绩效管理委托服务费标准》支付委托费用；严格按照文件规定计算中介付费额，落实财政应负担（审减额15%以内）的评审费的规定。
		会计人才建设情况	有所增长	会计人才综合素质提升，会计人员职称比重提高。
	成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
	完成时效	信息化运维及时性	及时	单位及时维护楼宇系统的稳定性与实用性，为全区招商引资和财源建设提供数据支持，确保系统运行稳定。
	完成时效	完成及时性	≤各项计划规定时间	总体上在2020年内完成，例如财源建设系统保证

项目效益	经济效益	地方一般公共预算收入总量增	0.3%	预算收入增长总量增长率=预算总量完成数/上年完成数*100%
		地方一般公共预算收入总量增	1.8%	预算收入增长总量增长率=预算总量完成数/上年完成数*100%
		税收占比率	90%	税收占比=税额/总收入*100
	社会效益	问题整改率	≥90%	问题整改率=单位已整改的问题个数/中介机构清查报告中发现的问题的总数*100%
		网络系统建成、运维管理情况	达标	按规定对财政系统进行管理维护，加强系统及网络运维管理，初步奠定了大平台建设基础
		本级财政决算真实性	100%	保证本级决算编制工作以及决算的真实性；确保代收银行业务的顺利进行。
		财务管理水平情况	所有提升	全区财务管理水平提升情况并提供相关依据。
		预算绩效管理政策的知晓率	100%	全区各预算单位对预算绩效管理政策的了解情况
		项目入库完成情况	达标	保证专项债券项目库入库管理工作顺利开展，各事务所为专项债券项目库入库管理工作提供高效优质的服务。
	可持续影响	资金、管理、效果可持续性	可持续	资金管理、运用有保障；制度与措施不断完善，管理能力不断提升；工作成效显著，长期有良好的影响
	服务对象满意度	全区预算单位满意度	≥95%	区行风评议指标（参照近年数据）
		社会公众对财政局工作的满意度	≥90%	区行风评议指标（参照近年数据）
		双评议工作的满意度	≥95%	双评议工作的满意度情况

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区财政局（行政） 项目名称：预算改革业务

项目2020年本级财拨预算金额： 28.20（万元）

表1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01产出数量	本级预算编制	≥3本	分别是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算
01产出数量	部门预算编审	≥90家	全区所有预算单位
01产出数量	第三方评审单位数	≥20家	
01产出数量	预算培训人次	≥120人次	每年组织一次，达到120人以上
02产出质量	部门预算编审批复覆盖率	100%	
02产出质量	第三方评审报告	≥20家	第三方评审报告针对性指出问题，规范单位预算编制
02产出质量	预算数据规范性、完整性、准确性	≥98%	
03成本控制	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	预算完成率=项目决算数/项目预算数*100%
04完成时效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	2020年内完成
08可持续影响	可持续影响	可持续	“①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性。”
09服务对象满意度	群众满意度调查	≥90%	服务对象满意度调查

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区财政局（行政） 项目名称：财源建设业务

项目2020年本级财拨预算金额： 48.00（万元）

表1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01产出数量	楼宇系统建成数	1个	单位是楼宇系统网站和统计分析平台正式启用。
01产出数量	财源建设理论研究会议完成率	100%	单位是否开展财源建设理论研究会议。
01产出数量	重点企业的服务工作培训完成率	100%	单位是否为招商引资、服务重点企业和重点项目、开展包括组织相关培训、会议等活动。
02产出质量	软件购置完成率	软件购置完成率	软件购置完成率=信息网络及软件购置的实际购置数量/信息网络及软件购置的计划购置数量*100%

04完成时效	信息化运维及时性	及时	单位对提高楼宇系统的稳定性与实用性，为全区招商引资和财源建设提供数据支持，确保系统运行稳定。
05经济效益	区属相关部门的尝试合作完成率	100%	单位形成“协同作战、齐抓共管”的财源建设工作新格局，达成与区属相关部门的尝试合作。
05经济效益	楼宇系统故障导致的损失事件	0起	单位提高楼宇系统运行稳定性和实用性，为全区招商引资和财源建设提供数据支持。
05经济效益	新增税源增长率	新增税源增长率	单位增进与重点企业的粘度，构建“亲”“清”新型政商关系，力争“存量税源不流失”和“新增税源有增长”。 新增税源增长率=新增税源的数量/原有税源数量*100%
08可持续影响	效果可持续性影响性	可持续	①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后继保障工作，使得效果具有长期性。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区财政局（行政） 项目名称：一般行政管理事务（国有资产监管）

项目2020年本级财拨预算金额： 7.00（万元）

表1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01产出数量	国有资产管理专项检查户数	4户	单位聘请中介机构开展行政事业单位国有资产管理专项检查共计4户。
02产出数量	中介机构出具专项检查报告	4个	单位聘请中介机构针对行政事业单位国资管理进行检查并形成4个清理检查报告。
02产出数量	中介机构出具清查清理报告	1个	单位聘请中介机构针对行政事业单位资产管理的清查情况形成1个清理检查报告。
03成本控制	预算执行率	$97\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
04完成时效	完成及时性	$\leq$ 各明细项规定时间	1年内
06社会效益	问题整改率	$\geq 90\%$	问题整改率=单位已整改的问题个数/中介机构清查报告中发现的问题的总数*100%

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区财政局（行政） 项目名称：信息化建设

项目2020年本级财拨预算金额： 184.73（万元）

表1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01产出数量	财政业务用户电子化身份认证系统更新和升级完成率	100%	单位需对涉及全区所有财政业务用户电子化身份认证系统进行维护和升级
01产出数量	国库集中收付等财政应用系统硬件设备维护	100%	对全区预算单位所共同使用的财政应用系统所关联的硬件设备进行维护
01产出数量	国库支付系统软件升级、服务器更新	100%	按照上级要求对全区预算单位财政系统进行升级、更新

02产出质量	国库支付系统正常运行率	100%	全区预算单位系统运行正常
02产出质量	业务数据存在错误次数	0次	确保业务数据准确率100%
03成本控制	预算执行控制率数	97%—100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
04完成时效	完成及时性	≤各项计划（合同）规定时间	总体上在2020年内完成
05经济效益	提高政府资金使用效率	提高	完善和维护国库支付系统，保障系统正常、高效运行，提高财政资金收付效率，提升资金使用效率。
06社会效益	网络系统建设情况	达标	财政网络基础设施和网络安全体系建设；财政应用系统建设，确保网络安全稳定，按省市要求进行系统建设
06社会效益	运维管理情况	达标	按规定对财政系统进行管理维护，加强系统及网络运维管理，初步奠定了大平台建设基础
08可持续影响	可持续影响	可持续	“①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性。”
09服务对象满意度	全区预算单位满意度	≥95%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区财政局（行政） 项目名称：财政国库业务

项目2020年本级财政预算金额：207.15（万元）

表1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01产出数量	部门决算培训	2次	聘请技术人员授课
01产出数量	代理银行手续费	1次	
01产出数量	对财政票据使用违纪行为进行检查	1次	每年配合监督科票据检查抽查1次
01产出数量	发放供给一、二级预算单位财政票据	111万份	根据2018年发放数据统计
01产出数量	非税收入代理银行手续费	35万元	根据2019年上半年非税收入代理银行代收金额预估。
01产出数量	购买票据	68万份	2019年计划购买票据数量
01产出数量	决算真实性核查委托费	1次	委托中介机构对9家预算单位进行决算真实性核查。
01产出数量	向非税收入代理银行支付2019年代收手续费。	1次	
01产出数量	业务印刷完成率	100%	印刷凭证费用以及其他零星资料印刷费。
02产出质量	单位对提出财政票据检查处理意见的反馈率	100%	
02产出质量	对2020年一、二级预算单位所需财政票据发放率	100%	保证单位有充足票据使用

02产出质量	代收手续费完成率	100%	向非税收入代理银行支付2019年代收手续费。
03成本控制	预算执行制率	97%--100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
04完成时效	工作完成及时性	及时	单位是否按时完成培训、采购、印刷和检查等工作。
06社会效益	本级财政决算真实性	100%	保证本级决算编制工作以及决算的真实性；确保代收银行业务的顺利进行。
06社会效益	财政票据供应充足率	财政票据供应充足率	财政票据供应充足率=实际供应财政票据/财政票据需求总数*100% 保证全区财政票据的充足供应及使用，规范财政票据的使用范围，强化财政票据的管理。
08可持续影响	可持续影响	可持续	为以后年度部门预算标准和安排提高参考
09服务对象满意度	服务对象满意率	100%	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区财政局（行政） 项目名称：财政委托业务支出

项目2020年本级财拨预算金额： 241（万元）

表1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01产出数量	50-500万元政府投资项目评审覆盖率	100%	依据《区政府投资项目审计监督办法的通知》精神，委托中介机构开展项目评审工作并聘请专家开展评审报告稽查复核工作。
01产出数量	年度绩效评价计划完成率	100%	组织落实当年财政拟定的《年度绩效评价工作计划》
01产出数量	上级年度专项检查任务完成率	100%	组织完成省、市、区下达的年度专项检查工作任务。
02产出质量	重点绩效评价结果反馈回复率	90%	及时反馈《年度绩效评价工作计划》中重点项目评价结果。
03成本控制	预算执行控制率	97%--100%	预算执行率
03成本控制	资金使用合规性	100%	严格按照《江汉区政府投资项目委托中介机构造价咨询业务付费标准》及《江汉区预算绩效管理委托服务费标准》支付委托费用；严格按照文件规定计算中介付费额，落实财政应负担（审减额15%以内）的评审费的规定。
04完成时效	完成及时性	及时	单位在规定时间内完成各项检查工作
05经济效益	50-500万元政府投资项目综合审减率	≥5%	
06社会效益	预算绩效管理政策的知晓率	100%	
08可持续影响	可持续性	可持续	制度与措施不断完善，管理能力不断提升，不断优化公共资源配置，提高资金使用效益。
09服务对象满意度	“双评议”满意率	100%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区财政局（行政） 项目名称：江汉区现代服务业发展规划与工作方案课题经费

项目2020年本级财拨预算金额： 50.00（万元）

表1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01产出数量	大学生实习基地建设	1个	委托中南财经大学培训项目1个
01产出数量	会计人才培养项目数量	≥5个	委托中南财经大学培训项目5个。以当年实际培训数为准
02产出质量	会计人员职称增长率	会计人员职称增长率	会计人才综合素质提升，会计人员职称比重提高。 会计人员职称增长率=增长人数/总人数*100%
03成本控制	预算执行控制率	95%—100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
03成本控制	资金使用合规性	100%	
04完成时效	完成及时性	及时	总体上在2020年年度内完成；付费在规定时间内完成。
06社会效益	财务管理水平提升情况说明	≥1份	全区财务管理水平提升情况提供相关依据，形成书面文件。
08可持续影响	预算单位加强财务管理可持续性	可持续	通过人才培养和大学生实习基地建设，规范会计核算，严肃财经纪律，防范财务风险，确保国家资金安全具有可持续性影响

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区财政局（行政） 项目名称：法律顾问、党建工作经费

项目2020年本级财拨预算金额： 11.00（万元）

表1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01产出数量	党建活动	1至3次	开展党员教育、培训、结对共建等活动。
01产出数量	法律咨询及援助	1次	为单位提供法律、法规及政策咨询；审查、修改合同、协议；提供法律法规培训
02产出质量	活动因意外情况未举办次数	0次	按上级要求圆满完成群团工作。
02产出质量	法律咨询相关报告	≥1份	聘请专职法律顾问长期对我局职工进行普法知识讲座，提供法律咨询服务并形成书面报告或文件。
03成本控制	预算执行率	100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
04完成时效	工作完成及时性	及时	按要求在一年年内开展党建工作，确保党建工作目标责圆满完成
08可持续影响	可持续影响	可持续	保证我单位工作合法展，减少或避免法律纠纷带来的经济损失，同时带来良好的社会效益。提高党建工作
09服务对象满意度	满意率	100%	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区财政局（行政） 项目名称：专项债券项目库入库管理委托经费

项目2020年本级财拨预算金额： 60.00（万元）

表1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01产出数量	专项债券项目入库数量	6个	根据2020年全年预计入库项目数量预估。
02产出质量	第三方事务所出具《财务评估报告》	6个	2020年江汉区政府专项债券项目库拟入库6个专项债券项目，每个项目聘请会计事务所出具《财务评估报告》

02产出质量	第三方事务所出具《法律意见书》	6个	2020年江汉区政府专项债券项目库拟入库6个专项债券项目，每个项目聘请律师事务所委托出具《法律意见书》
03成本控制	预算执行率	100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
04完成时效	工作完成时间	小于等于365天	
06社会效益	项目入库率	项目入库率	保证专项债券项目库入库管理工作顺利开展，各事务所为专项债券项目库入库管理工作提供高效优质的服务
08可持续影响	可持续性影响	可持续	为以后年度部门预算标准和安排提供参考
09服务对象满意度	满意率	100%	