武汉市武昌区财政局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区财政局概况

- 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 武汉市武昌区财政局 2023 年部门预算表

- 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、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区财政局 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 武汉市武昌区财政局概况

一、部门主要职能

1、拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济措施，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、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政措施。拟订有关财政、财务、会计管理方面管理制度并监督执行。

2、负责管理本级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）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财政预算、执行和决算等情况。负责区级预决算公开。

3、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。按规定执行彩票管理政策、制度，监督彩票资金的使用。

4、组织制定国库管理、国库集中收付管理有关管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。执行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。

5、执行政府债务管理制度和政策，依法制定本级政府债务管理制度和办法，负责本级政府债务的举借、管理和监督偿还，指导有关部门政府债务管理工作。

6、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。制定并组织实施企业财务制度。

7、参与全区社会保障制度的改革，分配和管理区级社会保障资金，拟订全区社会保障资金财政财务管理办法，承担区级社会保障资金财政监管工作。

8、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。

9、围绕区委发展战略，服务全区产业发展，参与制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

10、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。监督和指导代理记账机构业务。

11、负责拟订街道财政财务管理办法，分析掌握街道财政体制运行情况。组织制定社区资金管理办法，规范社区财务、资产管理。

12、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建议；组织实施财政预算绩效评价工作。负责制定并组织实施全区票据管理制度。负责全区财政信息化建设与管理工作。

13、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。

14、完成上级交办的其他任务。

15、关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进行政事业单位国有资产管理工作。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区财政局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武昌区国库集中收付中心
2. 武昌区非税收入管理办公室

三、部门人员构成

武汉市武昌区财政局总编制人数 53 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 24 人（其中：参照公务员法管理 24 人）。在职实有人数 46 人，其中：行政实有 26 人，事业实有 20 人（其中：参照公务员法管理 20 人）。

离退休人员 31 人，其中：退休 31 人。

第二部分 武汉市武昌区财政局 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

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	1,808.29	一、一般公共服务支出	1,344.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	158.95
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	139.37
九、其他收入		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	165.18
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,808.29	本年支出合计	1,808.29
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	1,808.29	支 出 总 计	1,808.29
---------	----------	---------	----------

二、收入总体情况表

收入总体情况表

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
	合计	1,808.29	1,808.29	1,808.29									
331	武昌区财政局	1,808.29	1,808.29	1,808.29									
331001	武昌区财政局	1,808.29	1,808.29	1,808.29									

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,808.29	1,523.29	285.00
201	一般公共服务支出	1,344.79	1,059.79	285.00
20106	财政事务	1,344.79	1,059.79	285.00
2010601	行政运行	1,059.79	1,059.79	
2010602	一般行政管理事务	285.00		285.00
208	社会保障和就业支出	158.95	158.95	
20805	行政事业单位养老支出	158.95	158.95	

2080501	行政单位离退休	98.32	98.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	
210	卫生健康支出	139.37	139.37	
21011	行政事业单位医疗	139.37	139.37	
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31	
2101103	公务员医疗补助	109.06	109.06	
221	住房保障支出	165.18	165.18	
22102	住房改革支出	165.18	165.18	
2210201	住房公积金	120.24	120.24	
2210202	提租补贴	20.36	20.36	
2210203	购房补贴	24.58	24.58	

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,808.29	一、本年支出	1,808.29
（一）一般公共预算拨款	1,808.29	（一）一般公共服务支出	1,344.79
（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	158.95
		（八）卫生健康支出	139.37
		（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	165.18
		(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) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,808.29	支 出 总 计	1,808.29

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

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	1,808.29	1,523.29	1,302.81	220.47	285.00
201	一般公共服务支出	1,344.79	1,059.79	842.92	216.86	285.00
20106	财政事务	1,344.79	1,059.79	842.92	216.86	285.00
2010601	行政运行	1,059.79	1,059.79	842.92	216.86	

2010602	一般行政管理事务	285.00				285.00
208	社会保障和就业支出	158.95	158.95	155.34	3.61	
20805	行政事业单位养老支出	158.95	158.95	155.34	3.61	
2080501	行政单位离退休	98.32	98.32	94.71	3.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	60.63		
210	卫生健康支出	139.37	139.37	139.37		
21011	行政事业单位医疗	139.37	139.37	139.37		
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31	30.31		
2101103	公务员医疗补助	109.06	109.06	109.06		
221	住房保障支出	165.18	165.18	165.18		
22102	住房改革支出	165.18	165.18	165.18		
2210201	住房公积金	120.24	120.24	120.24		
2210202	提租补贴	20.36	20.36	20.36		
2210203	购房补贴	24.58	24.58	24.58		

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

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	1,523.29	1,302.81	220.47
301	工资福利支出	1,179.21	1,179.21	
30101	基本工资	189.61	189.61	
30102	津贴补贴	223.12	223.12	
30103	奖金	472.48	472.48	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.63	60.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.31	30.31	
30111	公务员医疗补助缴费	80.16	80.16	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	120.24	120.24	
302	商品和服务支出	220.47		220.47
30201	办公费	80.00		80.00
30216	培训费	6.31		6.31
30217	公务接待费	1.84		1.84
30227	委托业务费	80.38		80.38
30228	工会经费	5.05		5.05
30229	福利费	10.52		10.52
30239	其他交通费用	32.76		32.76
30299	其他商品和服务支出	3.61		3.61
303	对个人和家庭的补助	123.61	123.61	
30302	退休费	94.71	94.71	
30307	医疗费补助	28.90	28.90	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
1.84					1.84

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

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：本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		285.00	285.00							
武昌区财政局		285.00	285.00							
武昌区财政局		285.00	285.00							
财政管理 系统建设运 维费	武昌区财政局	285.00	285.00							

十、整体支出绩效目标表

武汉市武昌区财政局 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区财政局
------	-----------

填报人	徐心雨			联系电话	88936995	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1808.29	100%	1844.78	1901.14
		其他资金				20
		合计	1808.29	100%	1844.78	1921.14
	支出构成	基本支出	1523.29	86%	1602.14	1596.14
		项目支出	285	14%	242.64	325
合计		1808.29	100%	1844.78	1921.14	
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，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济措施，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、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政措施。拟订有关财政、财务、会计管理方面管理制度并监督执行。</p> <p>2、负责管理本级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）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财政预算、执行和决算等情况。负责区级预决算公开。</p>					

	<p>3、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。按规定执行彩票管理政策、制度，监督彩票资金的使用。</p> <p>4、组织制定国库管理、国库集中收付管理有关管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。执行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>5、执行政府债务管理制度和政策，依法制定本级政府债务管理制度和办法，负责本级政府债务的举借、管理和监督偿还，指导有关部门政府债务管理工作。</p> <p>6、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。制定并组织实施企业财务制度。</p> <p>7、参与全区社会保障制度的改革，分配和管理区级社会保障资金，拟订全区社会保障资金财政财务管理办法，承担区级社会保障资金财政监管工作。</p> <p>8、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>9、围绕区委发展战略，服务全区产业发展，参与制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。</p> <p>10、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。监督和指导代理记账机构业务。</p> <p>11、负责拟订街道财政财务管理办法，分析掌握街道财政体制运行情况。组织制定社区资金管理办法，规范社区财务、资产管理。</p> <p>12、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建议；组织实施财政预算绩效评价工作。负责制定并组织实施全区票据管理制度。负责全区财政信息化建设与管理工作。</p> <p>13、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。</p> <p>14、完成上级交办的其他任务。</p> <p>15、关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进行政事业单位国有资产管理工作。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。</p>	
年度工作任务	<p>一是增强财政政策的引领性，着力在稳增长、提质量上发力。</p> <p>二是增强支出方向的靶向性，着力在调结构、惠民生上发力。</p> <p>三是增强财政管理的效能性，着力在强管理、上水平上发力。</p>	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	<p>紧紧围绕区委决策部署，坚持依法理财，强化科学管理。全面贯彻落实各项援企稳岗优惠政策，发挥减税降费激发市场主体活力作用。继续严格落实政府压减一般性支出的要求，进一步优化财政支出结构，完善民生保障投入机制。深入推进预算管理制度改革，提高预算编制的科学性和合理性，充分发挥财政资金的公共性作用。</p>	<p>目标 1: 推进财源建设，稳定存量税源，培植新兴财源。</p> <p>目标 2: 优化支出结构，完善民生保障投入机制，着力保障收支平衡。</p> <p>目标 3: 深化体制改革，落实预算绩效管理，推进预算管理一体化建设。</p>

长期目标:	不断提高财政保障能力, 严格落实中央一揽子财税支持政策, 扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务, 集中财力保障区委、区政府发展战略和重点工作。						
长期绩效目标	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	重点领域财政政策执行率	100%		工作分析报告	
		数量指标	年初预算资金执行率	误差控制±5%		年终决算报表	
		质量指标	存量资金规模控制	低于全省平均水平		省厅标准	
	效益指标	社会效益指标	基本保障到位状态	无重大过失		工作分析报告	
		社会效益指标	财政资金使用效益	良好		绩效评价报告	
满意度指标		财政工作及服务满意度	≥90%		评议记录		
年度目标 1:	推进财源建设, 稳定存量税源, 培植新兴财源。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	服务重点企业数量	30户	30户	30户	计划标准
		质量指标	税收占财政收入比重	≥90%	≥90%	≥90%	年终决算报表
效益指标	经济效益指标	楼宇经济发展			有效益增长	工作分析报告	
	满意度指标	对口服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	评议记录	
年度目标 2:	优化支出结构, 完善民生保障投入机制, 着力保障收支平衡。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	预算资金使用率	≥95%	≥95%	≥95%	年终决算报表
		质量指标	地方一般公共预算收支管理			收支平衡	年终决算报表
时效指标		预算资金拨付及时			符合审批期限	国库支付记录	
效益指标	社会效益指标	全年收支分析报告完成			100%	工作分析报告	

		可持续性影响指标	支出预算准确度			90%以上预算单位达标	考核记录
		满意度指标	对口服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	评议记录
年度目标 3:	深化体制改革，落实预算绩效管理，推进预算管理一体化建设。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	区级预决算草案汇编完成率	100%	100%	100%	预决算报表
		质量指标	规范区级政府采购流程覆盖率			100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	推进政府购买服务改革			明显增强	考核记录
		社会效益指标	推动财政财务一体化管理平台建设			实现一体化管理	工作分析报告
		可持续性影响指标	推进预算绩效管理			绩效目标编制与自评率≥95%	计划标准
满意度指标		系统使用单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	评议记录	

十一、项目支出绩效目标表

财政管理系统建设运维费项目申报表

项目名称	财政管理系统建设运维费	项目代码	GZXX/331001/001
项目主管部门	武昌区财政局	项目执行单位	区财政局机关
项目负责人	孙红	联系电话	88936992
项目申请理由	用于全区财政预算及国库集中支付系统等, 预算编制系统、决算管理系统、国库支付 3.0 数据库、指标管理系统、预算管理一体化系统等系统的运维。		
项目主要内容	用于全区财政预算及国库集中支付系统等, 预算编制系统、决算管理系统、国库支付 3.0 数据库、指标管理系统、预算管理一体化系统等系统的运维。		
		项目当年预算	2850000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年180万元，2022年285万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		2850000.00
	其中：申请当年预算拨款		2850000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
0 依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	2850000
		1 系统运维费用	1950000
		2 票据工本费	300000
		3 银行代理费用	500000
		4 设备购置更新	100000
		5	
		6	
	7		
	测算依据及说明	用于全区财政预算及国库集中支付系统等, 预算编制系统、决算管理系统、国库支付 3.0 数据库、指标管理系统、预算管理一体化系统等系统的运维。	

项目绩效总目标	用于全区财政预算及国库集中支付系统等, 预算编制系统、决算管理系统、国库支付 3.0 数据库、指标管理系统、预算管理一体化系统等系统的运维。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	国库集中支付系统设备购置	购置计划	1 (台、套)
			系统升级套数		4
		质量指标	系统升级覆盖率	升级系统套数/全部系统数*100%	≥90%
			运营故障率	全年故障次数(时长)/全年运营次数(时长)*100%	≤2%
	经费发放保障率		实际发放数/应发数*100%	100%	
效果指标	投诉率变动	投诉变动率	变动率=(本年变动率-上年变动率)/上年变动率	较往年下降	

第三部分 武汉市武昌区财政局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 1,808.29 万元，比 2022 年预算减少 112.85 万元，下降 5%，主要原因是项目经费减少财源建设专项经费和业务培训经费。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 1,808.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,808.29 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 1,808.29 万元。其中：基本支出 1,523.29 万元，占比 85%；项目支出 285.00 万元，占比 15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1,808.29 万元，其中：本年收入 1,808.29 万元，比 2022 年预算减少 92.85 万元，下降 4%，下降原因：项目经费减少财源建设专项经费和业务培训经费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,344.79 万元；社会保障和就业支出 158.95 万元；卫生健康支出 139.37 万元；住房保障支出 165.18 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1,808.29 万元，比 2022 年预算减少 92.85 万元，下降 4%，下降原因：项目经费减少财源建设专项经费和业务培训经费。

主要安排情况如下：人员经费 1,302.82 万元，公用经费 220.47 万元，项目经费 285.00 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1,808.29 万元，其中：

（一）人员经费 1,302.82 万元，包括：

1. 工资福利支出 1,179.21 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。

2. 对个人和家庭的补助 123.61 万元，主要用于离休费、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 220.47 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市武昌区财政局安排“三公”经费的单位由机关及下属 2 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武昌区国库集中收付中心
2. 武昌区非税收入管理办公室

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.84 万元，比 2022 年预算减少 0.04 万元，下降 2%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：公车改革后没有保留车辆，无公车购置费用。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：公车改革后没有保留车辆，无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 1.84 万元，比 2022 年预算减少 0.04 万元，主要原因：实有人数减少，公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市武昌区财政局 2023 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

2023 年项目支出 285 万元，具体使用情况如下：

财政管理系统建设运维费项目 285 万元。一是用于全区财政预算及国库集中支付系统等，预算编制系统、决算管理系统、国库支付 3.0 数据库、指标管理系统、预算管理一体化系统等系统的运维；二是用于国库授权支付凭证工本费；三是用于银行代理费；四是用于服务器、计算机等设备购置更新。

十、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市武昌区财政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年部门机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费220.47万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计179.7万元。包括：货物类61.7万元，工程类0万元，服务类118万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计118万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务118万元，其他0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

（五）绩效目标设置情况

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款285万元。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。