

武汉市财政局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市财政局概况

- 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 武汉市财政局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市财政局 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市财政局概况

一、部门主要职能

1. 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；参与全市社会保障规章、政策和改革方案的研究制定；参与起草有关财政、财务、会计管理方面的地方性法规草案、政府规章草案，制定、指导并监督执行。

2. 承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级预算及决算；制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算。

3. 组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督国库业务；制定全市政府采购监督管理办法，贯彻执行行政事业单位国有资产管理制​​度；参与制定国有资本经营预算的制度和办法。

4. 负责政府非税收入管理及政府性基金管理；负责管理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款及农业综合开发管理；拟定和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；负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为及承担全市会计职称考试管理工作。

5. 监督检查财税法规政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议及承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市财政局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 11 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市财政局信息中心
2. 武汉市财政局预算编审中心
3. 武汉市财政科学研究所
4. 武汉市财政局投资管理分局
5. 武汉市财政局注册会计师管理中心
6. 武汉市政府采购监督管理办公室
7. 武汉市财政局非税收入管理分局
8. 武汉市财政监督检查办公室
9. 武汉市财政投资评审中心
10. 武汉市财政局国库收付分局
11. 武汉市行政事业单位资产收益征收中心

三、部门人员构成

武汉市财政局总编制人数 384 人，其中：行政编制 182 人，事业编制 202 人（其中：参照公务员法管理 109 人）。在职实有

人数 348 人，其中：行政编制 178 人，事业编制 170 人(其中：参照公务员法管理 109 人)。

离退休人员 182 人，其中：离休 5 人，退休 177 人。

第二部分 武汉市财政局 2020 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

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

2020 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算
一、一般公共预算财政拨款	19,296.74	201 一般公共服务支出	15,280.68	15,280.68		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	14,513.44	14,513.44	
		205 教育支出				工资福利支出	11,656.61	11,656.61	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	934.13	934.13	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	1,922.70	1,922.70	
		208 社会保障和就业支出	1,532.75	1,532.75		二、项目支出	4,783.30	4,783.30	
		210 卫生健康支出	1,049.67	1,049.67		（一）部门项目	4,783.30	4,783.30	
		211 节能环保支出				（二）公共项目			
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	11,656.61	11,656.61	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	6,309.60	6,309.60	
		221 住房保障支出	1,433.64	1,433.64		303 对个人和家庭的补助	934.13	934.13	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)			
		229 其他支出				310 资本性支出	396.40	396.40	
		230 转移性支出				311 对企业补助(基本建设)			

		231 债务还本支出				312 对企业补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费用支出							
本年收入合计	19,296.74	本年支出合计	19,296.74	19,296.74		本年支出合计	19,296.74	19,296.74	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转									
(二)政府性基金预算结余结转									
收入总计	19,296.74	支出总计	19,296.74	19,296.74		支出总计	19,296.74	19,296.74	

2020 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

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
1	2	3	4	5
	合计	19,296.74	14,513.44	4,783.30
201	一般公共服务支出	15,280.68	10,497.38	4,783.30
20106	财政事务	15,212.68	10,497.38	4,715.30
2010601	行政运行	8,890.25	8,890.25	
2010602	一般行政管理事务	4,383.50		4,383.50
2010699	其他财政事务支出	1,938.93	1,607.13	331.80
20111	纪检监察事务	68.00		68.00
2011105	派驻派出机构	68.00		68.00
208	社会保障和就业支出	1,532.75	1,532.75	
20805	行政事业单位养老支出	1,532.75	1,532.75	
2080501	行政单位离退休	735.22	735.22	
2080502	事业单位离退休	39.60	39.60	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.93	757.93	
210	卫生健康支出	1,049.67	1,049.67	
21011	行政事业单位医疗	1,049.67	1,049.67	
2101101	行政单位医疗	425.22	425.22	
2101102	事业单位医疗	142.75	142.75	
2101103	公务员医疗补助	431.70	431.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00	
221	住房保障支出	1,433.64	1,433.64	
22102	住房改革支出	1,433.64	1,433.64	
2210201	住房公积金	1,057.64	1,057.64	
2210202	提租补贴	226.00	226.00	
2210203	购房补贴	150.00	150.00	

2020 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

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
1	2	3	4	5
	合计	14, 513. 44	12, 590. 74	1, 922. 70
301	工资福利支出	11, 656. 61	11, 656. 61	
30101	基本工资	1, 613. 15	1, 613. 15	
30102	津贴补贴	1, 639. 39	1, 639. 39	
30103	奖金	3, 868. 28	3, 868. 28	
30107	绩效工资	194. 58	194. 58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	757. 93	757. 93	
30110	职工基本医疗保险缴费	567. 97	567. 97	
30111	公务员医疗补助缴费	431. 70	431. 70	
30112	其他社会保障缴费	56. 27	56. 27	
30113	住房公积金	1, 057. 64	1, 057. 64	

30199	其他工资福利支出	1,469.70	1,469.70	
302	商品和服务支出	1,922.70		1,922.70
30201	办公费	493.10		493.10
30202	印刷费	12.50		12.50
30205	水费	22.12		22.12
30206	电费	173.54		173.54
30207	邮电费	8.13		8.13
30209	物业管理费	1.52		1.52
30211	差旅费	32.78		32.78
30212	因公出国（境）费用	70.00		70.00
30213	维修（护）费	215.76		215.76
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	37.52		37.52
30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费	0.32		0.32
30228	工会经费	52.75		52.75
30229	福利费	104.52		104.52

30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30239	其他交通费用	255.77		255.77
30299	其他商品和服务支出	382.37		382.37
303	对个人和家庭的补助	934.13	934.13	
30301	离休费	63.83	63.83	
30305	生活补助	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	100.00	100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	767.30	767.30	

2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
164.60	70.00	87.60	39.60	48.00	7.00

2020 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

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
1	2	3	4	5

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2020 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	19,296.74	201 一般公共服务支出	15,280.68	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	14,513.44
三、事业收入		205 教育支出		工资福利支出	11,656.61
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	934.13
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	1,922.70
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	1,532.75	二、项目支出	4,783.30
七、其他收入		210 卫生健康支出	1,049.67	（一）部门项目	4,783.30
		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	11,656.61
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	6,309.60
		221 住房保障支出	1,433.64	303 对个人和家庭的补助	934.13
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		229 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		229 其他支出		310 资本性支出	396.40

		230 转移性支出		311 对企业补助(基本建设)	
		231 债务还本支出		312 对企业补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	19,296.74	本年支出合计	19,296.74	本年支出合计	19,296.74
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	19,296.74	支出总计	19,296.74	支出总计	19,296.74

2020 年部门收入总表

部门公开表 7

单位:万元

[illegible]

2020 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	19,296.74	14,513.44	4,783.30			
201	一般公共服务支出	15,280.68	10,497.38	4,783.30			
20106	财政事务	15,212.68	10,497.38	4,715.30			
2010601	行政运行	8,890.25	8,890.25				
2010602	一般行政管理事务	4,383.50		4,383.50			
2010699	其他财政事务支出	1,938.93	1,607.13	331.80			
20111	纪检监察事务	68.00		68.00			
2011105	派驻派出机构	68.00		68.00			
208	社会保障和就业支出	1,532.75	1,532.75				
20805	行政事业单位养老支出	1,532.75	1,532.75				
2080501	行政单位离退休	735.22	735.22				

2080502	事业单位离退休	39.60	39.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.93	757.93				
210	卫生健康支出	1,049.67	1,049.67				
21011	行政事业单位医疗	1,049.67	1,049.67				
2101101	行政单位医疗	425.22	425.22				
2101102	事业单位医疗	142.75	142.75				
2101103	公务员医疗补助	431.70	431.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00				
221	住房保障支出	1,433.64	1,433.64				
22102	住房改革支出	1,433.64	1,433.64				
2210201	住房公积金	1,057.64	1,057.64				
2210202	提租补贴	226.00	226.00				
2210203	购房补贴	150.00	150.00				

2020 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市财政局					
填报人	韩 健	联系电话	85800850			
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	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	19296.74	100.00%	16566.95	19507.60
		其他资金			4.34	
		合计	19296.74	100.00%	17166.95	19507.60
	支出构成	基本支出	14513.44	75.39%	11994.52	14318.27
		项目支出	4783.30	24.61%	5172.43	5188.79
合计		19296.74	100.00%	17166.95	19507.60	
部门职能概述	(一) 拟订全市财税发展战略、规划和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,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政策。 (二) 拟订有关财政、财务、会计管理方面的地方性法规、市政府规章草案和制度并监督执行。 (三) 负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行:组织制定经费开支标准、定额,审核批复市直部门(单位)的年度预决算。受市政府委托,向市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。完善市对区转移支付制度。负责市级预决算公开。 (四) 按照法律法规授权,组织起草税收政策调整方案,提出地方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。 (五) 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。按规定管理彩票市场和彩票资金。 (六) 组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全市政府采购监管办法和制度,并负责组织实施和监督管理。					

	（七）拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，负责市级政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导区政府性债务管理工作。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。 （八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。按规定负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。 （九）负责审核、汇总编制全市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，收取市本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。 （十）负责审核、汇总编制全市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。 （十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。 （十二）围绕市委发展战略，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。 （十三）负责管理全市会计工作，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。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业政治建设工作。 （十四）负责制定和实施全市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。负责制定并组织实施全市票据管理制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。 （十五）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。 （十六）完成上级交办的其他工作任务。	
年度工作任务	一是坚持以发展为首要任务，落实积极的财政政策，着力稳投资、补短板、促发展。 二是坚持将“三农”摆在突出位置，统筹整合支农资金，着力推进精准扶贫、乡村振兴。 三是坚持以人民为中心的发展思想，调整优化支出结构，着力保基本、兜底线、惠民生。 四是坚持全面深化改革，积极推进财政管理制度改革，着力建立现代财政制度。 五是坚持底线思维，积极加强财政监管，着力化解财政财务风险。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标

	目标 1. 收入预期目标。依据《预算法》第三十六条“各级预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接”的规定编制。结合国家发展战略、全市经济发展预期和各区“十三五”期间地方公共预算收入测算分析，完成市政府下达的绩效目标。 目标 2. 支出预期目标。坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，进一步调整优化财政支出结构，规范财政支出管理，建立结构优化、导向明确的财政支出运行机制。 目标 3. 财政改革目标。深化财税改革，着力健全预算管理制度，完善市对区财政体制，逐步构建现代财政制度体系。			目标 1：积极加强财源建设，一般公共预算总收入增长率（根据市委市政府和人大审核确定）；地方一般公共预算增长率（根据市委市政府和人大审核确定）；税收收入占地方一般公共预算收入的比重达到 70%。 目标 2：优化财政支出结构，兜牢民生底线，市直公共财政预算支出民生支出占比 70%以上；对市级财政支农资金实行“大专项+任务清单”项目管理；健全预算绩效管理。 目标 3：深化财税改革，深化财政监管，健全政府性债务管理机制。 目标 4：加强机关及下属单位行政运行管理，完成年度业务工作	
长期目标 1：	收入预期目标。依据《预算法》第三十六条“各级预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接”的规定编制。结合国家发展战略、全市经济发展预期和各区“十三五”期间地方公共预算收入测算分析，完成市委市政府下达的绩效目标收入任务。				
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	2020 年全市地方一般公共预算收入	≥1500 亿元	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足政府履行职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要作用的社会效益显著（是、否）	是	历史指标
长期目标 2：	支出预期目标。坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，进一步调整优化财政支出结构，规范财政支出管理，建立结构优化、导向明确的财政支出运行机制。				
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	民生支出占一般公共财政预算支出	≥65%	计划标准

			的比重		
			“三公”经费等一般性支出增长率	0	计划标准
			国库集中支付资金安全率	100%	计划标准
			部门单位和财政资金预算绩效管理	全覆盖	计划标准
		质量指标	财政整体支出增长率	≥5%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	100%	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展、维护社会稳定政府履行职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要作用的社会效益显著（是、否）	是	计划标准
长期目标 3： 财政改革目标。深化财税改革，着力健全预算管理制度，完善市对区财政体制，逐步构建现代财政制度体系。					
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	财税研究课题	每年不少于 15 项	计划标准
			财政、会计、绩效等法规、专业知识宣传、培训	每年不少于 30 次	计划标准
			组织会计考试	每年 3 次	计划标准
		质量指标	监督检查问题整改率	100%	计划标准
		时效指标	年度计划工作完成及时性	100%	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	财政改革社会效益明显（是、否）	是	计划标准
长期目标 4： 加强机关及下属单位行政运行管理，完成年度业务工作					
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	年度职责计划工作完成率	100%		计划标准	
		质量指标	工作考核成绩	优秀及以上		计划标准	
		时效指标	年度计划工作完成及时性	100%		计划标准	
		成本指标	部门预算支出控制率	≤100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显（是、否）	是		计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%		计划标准	
年度目标 1:	积极加强财源建设，一般公共预算总收入增长率（根据市委市政府和人大审核确定）；地方一般公共预算增长率（根据市委市政府和人大审核确定）；税收收入占地方一般公共预算收入的比重达到 70%。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	一般公共预算总收入增长率（可比口径）	≥8%	≥8%	根据市委市政府和人大审核确定	计划标准
			地方一般公共预算增长率（可比口径）	≥8%	≥8%	根据市委市政府和人大审核确定	计划标准
			税收收入占地方一般公共预算收入的比重	85%	≥70%	≥70%	计划标准
		时效指标	年度收入目标进度完成率	100%	100%	100%	历史标准
		效益指标	社会效益指标	社会效益明显（是、否）	是	是	是

年度目标 2:	优化财政支出结构，兜牢民生底线，市直公共财政预算支出民生支出占比 70%以上；对市级财政支农资金实行实行“大专项+任务清单”项目管理；健全预算绩效管理。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	地方一般公共预算民生支出与上年之比	115.29%	>100%	>100%	计划标准
			市直公共财政预算民生支出占比	72.70%	>70%	>70%	计划标准
			全年小微企业融资应急资金	4.4 亿元	达到 5 亿元	5 亿元	计划标准
			社会保障与就业支出与上年之比	13%	10.90%	>100%	计划标准
			纳入绩效评价的资金占项目支出比率	100%	≥90%	>100%	计划标准
			部门整体支出绩效评价比例	100%	≥80%	100%	计划标准
		时效指标	年度计划工作完成及时性	100.00%	100.00%	100.00%	历史标准
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显（是、后）	是	是	是	历史标准
年度目标 3:	深化财税改革，深化财政监管，健全政府性债务管理机制。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	财税研究课题数	14	18	≥15 项	计划标准
			开展财政专项检查次数	32	>10	>10	计划标准
财政、会计、绩效等法规、专业知识宣传、培训			35	30	≥30 期	计划标准	

			组织会计考试	3 次	3 次	3 次	历史标准
			政府债务监控覆盖率	100%（全覆盖）	100%（全覆盖）	100%（全覆盖）	历史标准
			年度监督检查计划完成率	100%	100%	100%	历史标准
			人大议案、政协提案办复率	100%	100%	≥95%	计划标准
		质量指标	监督检查问题整改率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	年度计划工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	社会效益明显（是、否）	是	是	是
长期目标 4：加强机关及下属单位行政运行管理，完成年度业务工作							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	1、数量指标，包括但不限于：					
		（1）组织市直部门预算编制和报告	年度计划工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
（2）组织市直部		年度计划工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	

		门决算编制和报告					
		(3) 组织市直部门绩效评价	年度计划工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		(4) 市直部门政府采购管理	年度计划工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		(5) 市直部门资产管理	年度计划工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		(6) 综治维稳	年度计划工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		(7) 财务管理	年度计划工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		(8) 后勤保障	年度计划工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		(9) 政法制建设	年度计划工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		(10) 干部队伍建设	年度计划工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		(11) 机关党建工作	年度计划工作完成率	100%	100%	100%	计划标准

		(12) 党风廉政建设	年度计划工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		(13) 机关内控管理	年度计划工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		(14) 政务服务	年度计划工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		2、质量指标	工作考核	立功	优秀及以上	优秀及以上	计划标准
		3、时效指标	年度计划工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
		4、成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显（是、否）	是	是	是	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度			≥85%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	财政业务管理工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市财政局	项目执行单位	武汉市财政局
项目负责人	黄连生	联系电话	85800850
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《预算法》；《预算法》；市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（武办文〔2019〕50 号）；市财政局关于编制 2020 年市级财政预算和 2020 年-2022 年支出规划的通知（武财预〔2019〕654 号）；武汉市公共财政发展“十三五”规划；市财政局关于印发《武汉市财政局机关财务管理暂行办法》的通知（武财办〔2019〕186 号）以及单位的职能配置以及前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度的经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。 2. 项目与部门职能的相关性：项目实施内容与财政职责职能密切相关，通过项目实施，保障机关运行、财政票据管理、非税收入征缴、财政集中支付、全市预决算信息系统、财政信息化建设等工作的顺利运行。 3. 项目实施的现实意义：通过项目的实施，进一步优化财政支出结构，保障和改善民生；深入推进财税体制改革和国库集中支付电子化建设；保证全市预、决算编审及信息系统的正常运行，提高各部门的工作效率；规范财政票据管理，增强行政事业单位，社会团体组织依法依规用票意识；做好全市非税系统维护、罚没财物处置拍卖、非税收入稽查等工作；全面推进财政机关规范化建设，规范和保障局财政业务、政务、财务、纪检、党建、保密、信访、业务培训等各项工作正常运转；提高机关后勤服务保障水平；		

项目主要内容	1. 财政信息、政务、党务工作宣传、机关文明创建； 2. 信访、保密、扫黑除恶、治安综合治理等工作； 3. 预决算编审、预算及决算管理系统的基础设施维护、网络及安全设备维护、服务器及终端日常维护、业务咨询等； 4. 财政集中支付工作经费，主要用于支付财政光纤专线及备份专线租用费用、财政集中支付信息系统运行维护及设备耗材配套费用、集中支付凭证印刷费、财政性资金审核、支付、核算及监督工作经费等。 5. 信息中心机房、网络、系统运行维护费，主要用于市财政局中心机房的空调、电力等基础设施维护、网络及安全设备维护、信息系统维护、信息安全确保、服务器及终端日常维护等工作。 6. 财政预算绩效、财政监督管理工作的系统维护、检查的差旅、培训、会议、印刷等费用。 7. 财科所课题研究及珠心算比赛相关经费； 8. 政府采购相关工作经费：升级完善内、外网系统，印刷宣传完善政府采购制度、推进电子商城市、区联动、开展政府采购政策业务专项培训等工作。 9. 全市财政票据管理工作经费，主要用于全市财政票据印刷、领购、仓储保管、核销等及全市财政票据管理工作的布置、培训等费用。 10. 非税收入收缴管理和行政事业单位资产管理：完成非税系统维护、罚没财物处置拍卖、非税收入稽查才及行政事业单位资产管理的服务、培训等工作。 11. 机关后勤服务保障。		
项目总预算	2,811.30	项目当年预算	2,811.30
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：2018 年预算安排 1847.38 万元，2019 年预算安排 1847.38 万元； 2. 当年预算安排 2811.3 万元，当年“财政业务管理工作经费”项目预算数和上年比，差额为 963.92 万元，主要是因为今年的财政业务管理工作经费作为一级项目包含了政府采购、票据管理等 13 个二级项目的预算，而去年这些二级项目是作为独立的一级项目单独预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2,811.30
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2,811.30
	其中：申请当年预算拨款		

		2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	0.00
		4. 上缴补助收入	0.00
		5. 附属单位上缴收入	0.00
		6. 事业单位经营收入	0.00
		7. 其他收入	0.00
		8. 用事业基金弥补收支差额	0.00
		9. 上年结转	0.00
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0.00
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	0.00
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	2,811.30
		1. 财政信息、政务、党务工作宣传、机关文明创建、财政业务培训、机关后勤保障	845.30
		2. 信访、保密、扫黑除恶、治安综合治理等工作	120.00
		3. 预决算编审、预算及决算管理系统的基础设施维护、网络及安全设备维护、服务器及终端日常维护、业务咨询等	350.00
		4. 财政集中支付工作经费，主要用于支付财政光纤专线及备份专线租用费用、财政集中支付信息系统运行维护及设备耗材配套费用、集中支付凭证印刷费、财政性资金审核、支付、核算及监督工作经费等	463.00

	5. 信息中心机房、网络、系统运行维护费，主要用于市财政局中心机房的空调、电力等基础设施维护、网络及安全设备维护、信息系统维护、信息安全确保、服务器及终端日常维护等工作	127. 50				
	6. 财政预算绩效、财政监督管理工作的系统维护、检查的差旅、培训、会议、印刷等费用	250. 00				
	7. 财科所课题研究相关经费	50. 00				
	8. 政府采购相关工作经费：升级完善内、外网系统，印刷宣传完善政府采购制度、推进电子商城市、区联动、开展政府采购政策业务专项培训等工作	147. 00				
	9. 全市财政票据管理工作经费，主要用于全市财政票据印刷、领购、仓储保管、核销等及全市财政票据管理工作的布置、培训等费用	311. 50				
	10. 非税收入收缴管理和行政事业单位资产管理：完成非税系统维护、罚没财物处置拍卖、非税收入稽查才及行政事业单位资产管理的服务、培训等工作	147. 00				
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度的经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标		通过项目的实施，进一步优化财政支出结构，保障和改善民生；深入推进财税体制改革和国库集中支付电子化建设；保证全市预、决算编审及信息系统的正常运行，提高各部门的工作效率；规范财政票据管理，增强行政事业单位，社会团体组织依法依规用票意识；做好全市非税系统维护、罚没财物处置拍卖、非税收入稽查等工作；全面推进财政机关规范化建设，规范和保障局财政业务、政务、财务、监督、党建、保密、信访、等各项工作正常运转；提高机关后勤服务保障水平。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

	产出指标	数量指标	财政信息、政务、党务工作宣传、保密检查数量及次数、信访工作回复率	全年编报财政动态 12 期以上；政务微信不少于 30 期；全年组织开展保密安全检查不低于 2 次；信访工作按期回复率 100%	
			市领导批示件、局专题会议议定事项、局主要领导交办事项、重大事项责任分解按要求办结率	100%	
			政府信息依申请公开回复率	100%	
			政府采购计划备案率	100%	
			信息中心维护设备及系统数量	8	
			市长专线、阳光信访、城市留言板、依申请公开等事项办结率	100%	
			人大议案、政协提案办复率	100%	
			财政业务培训场次	≥30 次	
			机关物业管理建面	244445 m²	
			财税研究课题数	≥15 项	
			组织全市市直部门预/决算单位数	92 个	

			集中支付覆盖覆盖率	100%	
			负责全市财政票据供应单位数	118	
			非税收入执收部门	56	
			行政事业单位资产管理工作覆盖的单位数	457	
		质量指标	预决算报告、国有资产情况报告在市人大通过情况	通过	
			财政集中支付上线预算单位直接支付准确率	100%	
			保证市直单位和各区共 2000 余个开票点财政票据供应（是、否）	是	
			完善预算编制改革、财政体制改革、权责发生制综合财务报告改革、预算绩效管理改革（是、否）	是	
			财政信息、政务信息内容及时更新率	100%	
			物业管理重大安全事故率	0%	
			全局信息系统、硬件设备正常使用率(按数量或天数)	100%	
			已完工程或维修、设备购置验收合格率	100%	
			治安综合治理/档案管理/绩效管理考评成绩	达标	

		时效指标	财政集中支付上线预算单位资金拨付及时率	100%	
			部门预算下达及部门预、决算批复及时率	100%	
			市长专线、阳光信访、城市留言板、依申请公开等事项办结及时率	100%	
			信息中心系统故障修复响应时间和系统运维响应时间	<48 小时和<30 分钟	
			工程或维修、设备购置年度计划完成及时性	100%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益	是	
			增强行政事业单位，社会团体组织依法依规用票意识	是	通过票据双随机检查，发现违规问题，及时提出并监督整改，对规范财政票据管理，起到了震慑和积极的推动作用
			有效发挥财政对政府治理的基础作用（是、后）	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	机关物业服务保障满意度	≥95%	
			议提案满意率	≥95%	
			财政直接支付预算单位满意度	≥95%	

			财政预决算、政府采购等信息公开社会公众满意度	≥95%	《2019 年中国市级政府 财政透明度研究报告》， 武汉在全国排名第九
--	--	--	------------------------	------	---

附件 5:

2020 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	会计职称考试管理工作经费	项目代码	2020-1190001-0002
项目主管部门	武汉市财政局	项目执行单位	武汉市财政局会计处
项目负责人	李建伟	联系电话	027-85734432
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 湖北省会计考办每年印发的《关于**年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项的通知》、全国会计考办关于印发《全国会计专业技术资格考试考务费管理暂行办法》的通知（财会考办字[1998]28号）、省财政厅关于印发《湖北省会计资格考试考务费支出管理暂行办法》的通知（鄂财会发[2015]20号）； 2. 根据财政部、省财政厅相关法规、文件和市财政局内设机构职责范围规定，此项工作是会计处的工作职责；		
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. 根据省财政厅（省会计考办）的统一部署，组织全国会计专业技术初、中级、高级资格考试（武汉考区）的报名、考试工作； 2. 上交省厅考务费； 3. 组织实施报名、考试费用； 4. 加强会计人员继续教育培训网站建设，加强高级会计人才培养。		
项目总预算	1580.5	项目当年预算	1580.5

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：2017 年安排 858 万；2018 年安排 729 万；2019 年安排 1410 万； 2. 当年预算变动情况及理由： 主要原因是中级资格报考人数大幅上涨，涨幅达 39.9%；增加高级资格考试。	
项目资金来源			资金来源项目	金额
			合计	
			1. 财政拨款收入	1580.5
			其中： 申请当年预算拨款	1580.5
			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	
依据	项目支出预算及测算	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
			合计	1580.5 万元
			1. 会计专业技术初、中、高级资格考试	1476 万元
			其中： 上缴省厅	582 万元
			2. 继续教育网站管理费	26 万元
			3. 网站视频点播资源服务费	19 万元

		4. 继续教育网站维护费	5 万元			
		5. 高级会计人才培训费	40 万元			
		6. 购置办公用品	7 万元			
		7. 支付招标代理机构中介服务费	7.5 万元			
	测算依据及说明	1、根据政策变化及近 5 年初级、中级的报名人数，分别预测 2020 年的初级、中级报考人数； 2、报名收费及上缴省厅考务费的标准按《省财政厅关于调整会计资格考试收费标准的通知》（鄂财会发【2015】24 号）执行； 3、支付考点考务费用的标准与上年维持不变，即每考生每小时 14 元； 4、在报社刊发报名公告的广告费按报社收费标准执行（维持上年不变）； 5、巡视费发放按《省人力资源和社会保障厅省财政厅关于印发〈湖北省人事考试考务经费支出管理暂行办法〉的通知》（鄂人社规【2016】4 号）执行。				
项目绩效总目标		顺利完成 2020 年会计专业技术初级、中级、高级资格考试的报名和考试实施工作，不发生一起有效投诉。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	组织会计初级资格考试	每年 1 次、每次 5-9 天、10 万人、每天 2 场、170 个考场	计划、考试实施情况	
			组织会计中级、高级资格考试	每年 1 次、每次 1-3 天、3.6 万人，每次 14 个考点、201 个考场	计划、考试实施情况	
			组织财会人员继续教育	全市	统计资料	

			培训范围		
			高级会计人才培训（外地）	每年1次、≥90人/次	计划、培训实施情况
			办公文具采购数	1批	物品采购资料
			继续教育网站硬件维护数量	4台服务器	设备清单、现场核查资料
			继续教育软件（或平台）维护数量	武汉市会计人员继续教育培训网继续教育平台	网上核查资料
		质量指标	组织会计初、中级、高级资格报名、考试责任事故发生率	≤0%	事故统计记录、媒体报道等
			高级会计人才培训对象合格率	100%	统计资料
			系统正常运行率	≥95%	系统年正常运行天数/系统年计划运行天数；运行记录
		时效指标	资格考试、培训计划工作完成及时性	100%	工作计划、总结等
			考试相关信息网上公示及时性	100%	工作计划、网上公示

			考务正常咨询反应及时性	100%	调查资料
			系统故障修复响应时间	≤2 小时	故障修复记录
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	预算、财务核算
	效益指标	社会效益指标	会计人才培养效益明显 (是、否)	是	调研资料、总结资料
		可持续影响指标	推动会计行业发展(是、否)	是	调研资料、总结资料
		社会公众或服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	调查资料
			高级会计人才受训学员满意度	≥95%	调查资料

附件 5:

2020 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	派驻机构专项工作经费	项目代码	2020-119001-0004
项目主管部门	市纪委监委派驻市财政局纪检监察组	项目执行单位	市纪委监委派驻市财政局纪检监察组
项目负责人	谢红杰	联系电话	85375695
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 《关于加强市纪委监委派驻机构建设的意见》（武办发〔2016〕21 号）、《市财政局关于编制 2020 年市级财政预算和 2020-2022 年支出规划的通知》（武财预〔2019〕654 号）； 2. 派驻纪检监察组执纪监督问责； 3. 切实加强党对党风廉政建设和反腐败工作统一领导，深化党的纪律检查体制改革，强化党内监督。		
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. 督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任； 2. 履行对驻在部门全面从严治党的监督； 3. 承办市纪委监委交办的其它事项，负责本派驻机构干部日常管理监督。		
项目总预算	68	项目当年预算	68

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：2018 年预算安排 80 万元，2019 年预算安排 80 万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据武财预〔2019〕654 号文件精神，2020 年部门预算项目支出压减 15%。	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	
	1. 财政拨款收入	68
	其中：申请当年预算拨款	68
	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	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	68.00
		1. 执纪审查经费	21.00
		2. 培训经费	10.00
		3. 办案设备购置经费	8.50
		4. 纪检监察专网维护费	0.50
		5. 办公经费	10.00
		6. 其他	18.00
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	按照科学预测、控制节约、规范使用、讲求绩效的原则编制 2020 年市纪委监委派驻机构专项工作经费预算，确保市纪委监委派驻市财政局纪检监察组对驻在部门党风廉政建设主体责任有效开展和履行执纪监督问责工作。	
项目绩效总目标			

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指 标	执纪监督问责任务计划完成率	100%	工作计划、总结
			培训次数	≥1 次	培训资料
			设备购置数	10 台套	验收资料等
		质量指 标	上级或主管单位工作考核成绩	≥80 分	考评通知等
			违纪违规事件问责率	100%	工作记录
		时效指 标	办理执纪监督问责案件及时性	100%	处分条例
		成本指 标	预算支出控制率	≤100%	预算、财务核算
	效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设成效明显（是、否）	是	调研资料、工作总结
		可持续影响指标	对社会经济持续发展产生积极影响（是、否）	是	调研资料、工作总结
		社会公众或服务对象满意度指标	驻在单位对工作满意度	≥90%	调查资料

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

附件 5:

2020 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	信息化运行维护	项目代码	2020-119001-0002
项目主管部门	武汉市财政局	项目执行单位	武汉市财政局局机关
项目负责人	黄连生	联系电话	85800850
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	因今年机构改革及武汉市财政局局内处室及二级单位调整,为满足单位职能,更好的完成财政业务、内部控制管理等工作,需购入一批电脑。		
项目主要内容	为一次性项目,主要任务是购入电脑		
项目总预算	323.5	项目当年预算	323.5

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：0 万 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：电脑新增购入	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	323.5
	1. 财政拨款收入	323.5
	其中：申请当年预算拨款	323.5
	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	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	323.5
		1. 电脑购入	323.5
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	根据局统一安排，按每台不高于 1 万元的标准（含正版操作系统等软件），购入电脑 324 台，共计 323.5 万元。	
项目绩效总目标		购置一批性能、散热良好的台式机电脑，以满足工作的需要。	

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标 值	备注
	产出指标	数量指标	购入台式机电脑	324 台	
		质量指标	验收合格	100%	
		时效指标	购入台式机时间	12 月 前	
		成本指标	预算支出控制率	≤100 %	
	效益指标	可持续影响指 标	保障工作需要	是	
		服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥ 98%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分武汉市财政局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 19296.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 19296.74 万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 14513.44 万元，项目支出 4783.30 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 19296.74 万元。具体安排情况如下：

1. 基本支出 14513.44 万元，其中：

工资福利支出 11656.61 万元；对个人和家庭的补助 934.13 万元；商品服务支出 1922.70 万元。

2. 项目支出 4783.30 万元。其中：

一般行政管理事务 4383.50 万元，主要用于：财政政务管理，财政预、决算编审、监督检查，会计职称考试，政府采购管理，非税收入收缴、财政票据管理，国库集中支付系统管理等。

其他财政事务支出 331.80 万元；主要用于财政投资评审 PPP 业务，全市财政信息系统管理；财政社会科学课题调研、财政史料等的编撰发行。

纪检监察事务 68.00 万元，主要用于市纪委监委派驻纪检组执

纪审查、培训、纪检监察专网维护等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 14513.44 万元，其中：

(一) 人员经费 12590.74 万元，包括：

工资福利支出 11656.61 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 934.13 万元，主要用于：离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 1922.70 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 164.60 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 70.00 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 87.60 万元(公务用车购置费 39.60 万元，公务用车运行维护费 48.00 万元)；(3) 公务接待费 7.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 23.80 万元，主

要是增加了公车运行维护费（更新购置 2 台公务用车 36.80 万元）及减少了公务接待费用 13.00 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 19296.74 万元。比 2019 年预算增加 210.32 万元，增长 1%，主要是政策性增人增资及会计中、高级职称考试报名人员增加等。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 19296.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19296.74 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 19296.74 万元，其中：基本支出 14513.44 万元，占 75.21%；项目支出 4783.30 万元，占 24.79%。

一般公共服务支出 15280.68 万元，占 79.19%；社会保障和就业支出 1532.75 万元，占 7.94%；卫生健康支出 1049.67

万元，占 5.44%；住房保障支出 1433.64 万元，占 7.43%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、6 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1784.64 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 2223.63 万元。包括：货物类 375.30 万元，服务类 1848.33 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2020 年部门政府购买服务预算支出合计 2807.68 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 1778.68 万元，其他 1029.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 15,422.07 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1302.53 平方米，房屋 16564.75 平方米，一般公务用车 15 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 12 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台。2019 年减少国有资产 1322.13 万元，主要为：新增资产 134.21 万元，报废资产 1456.34 万元。

（五）预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标、27 个二级项目

支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 29 个 4783.30 万元，无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目，无削减/取消低效/无效项目。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(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. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

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）：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。

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）：反映事业单位开支的离退休经费

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）：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。

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

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直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,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；(3)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。

(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。