

武汉市财政局 2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市财政局 2021 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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；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；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 2021 年部门预算编制范围的预算单

位包括本级机关及所属 11 个单位。所属单位包括：

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 126 人）。在职实有人数 335 人，其中：行政编制 172 人，事业编制 163 人（其中：参照公务员法管理 107 人）。

离退休人员 190 人，其中：离休 4 人，退休 186 人。

第二部分 武汉市财政局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

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	国有资本 经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算财政拨款	19,921.08	201 一般公共服务支出	15,879.09	15,879.09			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	15,037.08	15,037.08		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	12,142.96	12,142.96		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	935.25	935.25		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	1,958.87	1,958.87		
		208 社会保障和就业支出	1,504.77	1,504.77			二、项目支出	4,999.69	4,999.69		
		210 卫生健康支出	1,131.10	1,131.10			（一）部门项目	4,999.69	4,999.69		
		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	12,142.96	12,142.96		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	6,585.26	6,585.26		
		221 住房保障支出	1,521.81	1,521.81			303 对个人和家庭的补助	935.25	935.25		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

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	国有资本 经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出	373.30	373.30		
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	19,921.08	本年支出合计	20,036.77	20,036.77			本年支出合计	20,036.77	20,036.77		
二、上年结转	115.69	结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转	115.69										
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	20,036.77	支出总计	20,036.77	20,036.77			支出总计	20,036.77	20,036.77		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			20,036.77	15,037.08	4,999.69
201	一般公共服务支出			15,879.09	10,879.40	4,999.69
20106	财政事务			15,879.09	10,879.40	4,999.69
2010601	行政运行	119001	武汉市财政局机关	6,139.87	6,139.87	
2010602	一般行政管理事务	119001	武汉市财政局机关	3,687.69		3,687.69
2010699	其他财政事务支出	119002	武汉市财政局信息中心	643.88	516.38	127.50
2010601	行政运行	119003	武汉市财政局预算编审中心	646.52	646.52	
2010602	一般行政管理事务	119003	武汉市财政局预算编审中心	52.00		52.00
2010699	其他财政事务支出	119004	武汉市财政科学研究所	434.17	366.17	68.00
2010602	一般行政管理事务	119005	武汉市财政局投资管理局	58.00		58.00
2010601	行政运行	119005	武汉市财政局投资管理局	453.53	453.53	
2010699	其他财政事务支出	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	253.37	225.37	28.00
2010602	一般行政管理事务	119007	武汉市政府采购监督管理局	135.00		135.00
2010601	行政运行	119007	武汉市政府采购监督管理局	275.97	275.97	
2010602	一般行政管理事务	119008	武汉市财政局非税收入管理局	382.50		382.50
2010601	行政运行	119008	武汉市财政局非税收入管理局	536.04	536.04	
2010601	行政运行	119009	武汉市财政监督检查办公室	524.75	524.75	
2010602	一般行政管理事务	119009	武汉市财政监督检查办公室	80.00		80.00
2010699	其他财政事务支出	119010	武汉市财政投资评审中心	348.70	288.70	60.00
2010601	行政运行	119011	武汉市财政局国库收付分局	694.58	694.58	
2010602	一般行政管理事务	119011	武汉市财政局国库收付分局	295.00		295.00
2010699	其他财政事务支出	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	237.52	211.52	26.00
208	社会保障和就业支出			1,504.77	1,504.77	
20805	行政事业单位养老支出			1,504.77	1,504.77	
2080501	行政单位离退休	119001	武汉市财政局机关	550.83	550.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119001	武汉市财政局机关	370.00	370.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119002	武汉市财政局信息中心	49.00	49.00	
2080502	事业单位离退休	119002	武汉市财政局信息中心	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119003	武汉市财政局预算编审中心	52.00	52.00	
2080501	行政单位离退休	119003	武汉市财政局预算编审中心	68.57	68.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119004	武汉市财政科学研究所	2.20	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119004	武汉市财政科学研究所	8.60	8.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119005	武汉市财政局投资管理局	13.25	13.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119005	武汉市财政局投资管理局	26.45	26.45	
2080501	行政单位离退休	119005	武汉市财政局投资管理局	18.50	18.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	13.36	13.36	

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	6.69	6.69	
2080502	事业单位离退休	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	5.00	5.00	
2080501	行政单位离退休	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	17.00	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	20.00	20.00	
2080501	行政单位离退休	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	35.90	35.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	34.37	34.37	
2080501	行政单位离退休	119009	武汉市财政监督检查办公室	32.45	32.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119009	武汉市财政监督检查办公室	39.60	39.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119010	武汉市财政投资评审中心	33.00	33.00	
2080502	事业单位离退休	119010	武汉市财政投资评审中心	8.00	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119011	武汉市财政局国库收付分局	42.00	42.00	
2080501	行政单位离退休	119011	武汉市财政局国库收付分局	10.00	10.00	
2080502	事业单位离退休	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	25.00	25.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	9.00	9.00	
210	卫生健康支出			1,131.10	1,131.10	
21011	行政事业单位医疗			1,131.10	1,131.10	
2101103	公务员医疗补助	119001	武汉市财政局机关	310.00	310.00	
2101101	行政单位医疗	119001	武汉市财政局机关	290.00	290.00	
2101102	事业单位医疗	119002	武汉市财政局信息中心	67.00	67.00	
2101103	公务员医疗补助	119003	武汉市财政局预算编审中心	52.00	52.00	
2101101	行政单位医疗	119003	武汉市财政局预算编审中心	36.00	36.00	
2101102	事业单位医疗	119004	武汉市财政科学研究所	16.70	16.70	
2101101	行政单位医疗	119005	武汉市财政局投资管理分局	23.39	23.39	
2101103	公务员医疗补助	119005	武汉市财政局投资管理分局	24.19	24.19	
2101102	事业单位医疗	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	11.69	11.69	
2101101	行政单位医疗	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	30.00	30.00	
2101103	公务员医疗补助	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	32.83	32.83	
2101101	行政单位医疗	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	38.30	38.30	
2101101	行政单位医疗	119009	武汉市财政监督检查办公室	66.00	66.00	
2101102	事业单位医疗	119010	武汉市财政投资评审中心	36.00	36.00	
2101101	行政单位医疗	119011	武汉市财政局国库收付分局	35.00	35.00	
2101103	公务员医疗补助	119011	武汉市财政局国库收付分局	37.00	37.00	
2101102	事业单位医疗	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	25.00	25.00	
221	住房保障支出			1,521.81	1,521.81	
22102	住房改革支出			1,521.81	1,521.81	

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
2210202	提租补贴	119001	武汉市财政局机关	130.00	130.00	
2210203	购房补贴	119001	武汉市财政局机关	200.00	200.00	
2210201	住房公积金	119001	武汉市财政局机关	600.00	600.00	
2210201	住房公积金	119002	武汉市财政局信息中心	67.00	67.00	
2210202	提租补贴	119002	武汉市财政局信息中心	17.00	17.00	
2210202	提租补贴	119003	武汉市财政局预算编审中心	16.00	16.00	
2210201	住房公积金	119003	武汉市财政局预算编审中心	75.00	75.00	
2210202	提租补贴	119004	武汉市财政科学研究所	4.80	4.80	
2210201	住房公积金	119004	武汉市财政科学研究所	23.04	23.04	
2210202	提租补贴	119005	武汉市财政局投资管理分局	6.72	6.72	
2210201	住房公积金	119005	武汉市财政局投资管理分局	32.26	32.26	
2210202	提租补贴	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	3.36	3.36	
2210201	住房公积金	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	16.13	16.13	
2210201	住房公积金	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	33.00	33.00	
2210202	提租补贴	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	6.00	6.00	
2210201	住房公积金	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	55.26	55.26	
2210202	提租补贴	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	12.34	12.34	
2210201	住房公积金	119009	武汉市财政监督检查办公室	56.00	56.00	
2210202	提租补贴	119009	武汉市财政监督检查办公室	13.20	13.20	
2210201	住房公积金	119010	武汉市财政投资评审中心	36.00	36.00	
2210202	提租补贴	119010	武汉市财政投资评审中心	7.70	7.70	
2210202	提租补贴	119011	武汉市财政局国库收付分局	16.00	16.00	
2210201	住房公积金	119011	武汉市财政局国库收付分局	75.00	75.00	
2210202	提租补贴	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	4.00	4.00	
2210201	住房公积金	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	16.00	16.00	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			15,037.08	13,078.21	1,958.87
301	工资福利支出			12,142.96	12,142.96	
30101	基本工资			1,628.60	1,628.60	
30101	基本工资	119001	武汉市财政局机关	869.80	869.80	
30101	基本工资	119002	武汉市财政局信息中心	89.17	89.17	
30101	基本工资	119003	武汉市财政局预算编审中心	96.41	96.41	
30101	基本工资	119004	武汉市财政科学研究所	60.35	60.35	
30101	基本工资	119005	武汉市财政局投资管理分局	62.50	62.50	
30101	基本工资	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	37.85	37.85	
30101	基本工资	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	39.37	39.37	
30101	基本工资	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	98.25	98.25	
30101	基本工资	119009	武汉市财政监督检查办公室	85.65	85.65	
30101	基本工资	119010	武汉市财政投资评审中心	52.34	52.34	
30101	基本工资	119011	武汉市财政局国库收付分局	112.36	112.36	
30101	基本工资	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	24.55	24.55	
30102	津贴补贴			1,711.86	1,711.86	
3010221	在职物业补贴	119001	武汉市财政局机关	47.09	47.09	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	119001	武汉市财政局机关	53.88	53.88	
3010204	工作性津贴	119001	武汉市财政局机关	243.50	243.50	
3010205	月度目标奖保留合规部分	119001	武汉市财政局机关	0.06	0.06	
3010220	购房补贴	119001	武汉市财政局机关	200.00	200.00	
3010203	生活性补贴	119001	武汉市财政局机关	376.29	376.29	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	119001	武汉市财政局机关	44.62	44.62	
3010219	提租补贴	119001	武汉市财政局机关	130.00	130.00	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	119001	武汉市财政局机关	11.36	11.36	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	119002	武汉市财政局信息中心	5.81	5.81	
3010221	在职物业补贴	119002	武汉市财政局信息中心	5.50	5.50	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	119002	武汉市财政局信息中心	1.48	1.48	
3010219	提租补贴	119002	武汉市财政局信息中心	17.00	17.00	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	119003	武汉市财政局预算编审中心	6.07	6.07	
3010204	工作性津贴	119003	武汉市财政局预算编审中心	29.29	29.29	
3010221	在职物业补贴	119003	武汉市财政局预算编审中心	5.95	5.95	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	119003	武汉市财政局预算编审中心	5.64	5.64	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	119003	武汉市财政局预算编审中心	1.55	1.55	
3010203	生活性补贴	119003	武汉市财政局预算编审中心	46.55	46.55	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
3010219	提租补贴	119003	武汉市财政局预算编审中心	16.00	16.00	
3010205	月度目标奖保留合规部分	119003	武汉市财政局预算编审中心	0.06	0.06	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	119004	武汉市财政科学研究所	2.64	2.64	
3010219	提租补贴	119004	武汉市财政科学研究所	4.80	4.80	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	119004	武汉市财政科学研究所	0.67	0.67	
3010221	在职物业补贴	119004	武汉市财政科学研究所	2.74	2.74	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	119005	武汉市财政局投资管理分局	0.94	0.94	
3010204	工作性津贴	119005	武汉市财政局投资管理分局	19.05	19.05	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	119005	武汉市财政局投资管理分局	3.70	3.70	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	119005	武汉市财政局投资管理分局	3.80	3.80	
3010221	在职物业补贴	119005	武汉市财政局投资管理分局	3.70	3.70	
3010203	生活性补贴	119005	武汉市财政局投资管理分局	29.36	29.36	
3010219	提租补贴	119005	武汉市财政局投资管理分局	6.72	6.72	
3010221	在职物业补贴	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	1.78	1.78	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	1.85	1.85	
3010219	提租补贴	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	3.36	3.36	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	0.47	0.47	
3010219	提租补贴	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	6.00	6.00	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	0.60	0.60	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	2.38	2.38	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	1.76	1.76	
3010203	生活性补贴	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	17.93	17.93	
3010221	在职物业补贴	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	2.21	2.21	
3010204	工作性津贴	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	11.12	11.12	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	5.38	5.38	
3010205	月度目标奖保留合规部分	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	0.36	0.36	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	1.28	1.28	
3010204	工作性津贴	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	26.33	26.33	
3010221	在职物业补贴	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	5.04	5.04	
3010203	生活性补贴	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	41.68	41.68	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	5.02	5.02	
3010219	提租补贴	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	12.34	12.34	
3010219	提租补贴	119009	武汉市财政监督检查办公室	13.20	13.20	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	119009	武汉市财政监督检查办公室	4.40	4.40	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	119009	武汉市财政监督检查办公室	1.28	1.28	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
3010221	在职物业补贴	119009	武汉市财政监督检查办公室	4.82	4.82	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	119009	武汉市财政监督检查办公室	5.02	5.02	
3010203	生活性补贴	119009	武汉市财政监督检查办公室	38.45	38.45	
3010205	月度目标奖保留合规部分	119009	武汉市财政监督检查办公室	0.07	0.07	
3010204	工作性津贴	119009	武汉市财政监督检查办公室	24.45	24.45	
3010219	提租补贴	119010	武汉市财政投资评审中心	7.70	7.70	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	119010	武汉市财政投资评审中心	2.64	2.64	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	119010	武汉市财政投资评审中心	0.67	0.67	
3010221	在职物业补贴	119010	武汉市财政投资评审中心	2.69	2.69	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	119011	武汉市财政局国库收付分局	6.79	6.79	
3010221	在职物业补贴	119011	武汉市财政局国库收付分局	6.72	6.72	
3010203	生活性补贴	119011	武汉市财政局国库收付分局	52.98	52.98	
3010205	月度目标奖保留合规部分	119011	武汉市财政局国库收付分局	0.53	0.53	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	119011	武汉市财政局国库收付分局	1.75	1.75	
3010204	工作性津贴	119011	武汉市财政局国库收付分局	34.18	34.18	
3010219	提租补贴	119011	武汉市财政局国库收付分局	16.00	16.00	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	119011	武汉市财政局国库收付分局	6.86	6.86	
3010219	提租补贴	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	4.00	4.00	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	1.85	1.85	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	0.47	0.47	
3010221	在职物业补贴	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	1.63	1.63	
30103	奖金			3,992.63	3,992.63	
30103	奖金	119001	武汉市财政局机关	2,547.48	2,547.48	
30103	奖金	119003	武汉市财政局预算编审中心	305.03	305.03	
30103	奖金	119005	武汉市财政局投资管理分局	181.54	181.54	
30103	奖金	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	135.73	135.73	
30103	奖金	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	248.64	248.64	
30103	奖金	119009	武汉市财政监督检查办公室	239.50	239.50	
30103	奖金	119011	武汉市财政局国库收付分局	334.71	334.71	
30107	绩效工资			186.06	186.06	
3010701	基础绩效工资	119002	武汉市财政局信息中心	43.48	43.48	
3010702	奖励绩效工资	119002	武汉市财政局信息中心	24.36	24.36	
3010702	奖励绩效工资	119004	武汉市财政科学研究所	12.78	12.78	
3010701	基础绩效工资	119004	武汉市财政科学研究所	22.70	22.70	
3010701	基础绩效工资	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	14.93	14.93	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
3010702	奖励绩效工资	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	8.45	8.45	
3010702	奖励绩效工资	119010	武汉市财政投资评审中心	13.95	13.95	
3010701	基础绩效工资	119010	武汉市财政投资评审中心	30.22	30.22	
3010702	奖励绩效工资	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	5.43	5.43	
3010701	基础绩效工资	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	9.76	9.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			697.38	697.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119001	武汉市财政局机关	370.00	370.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119002	武汉市财政局信息中心	49.00	49.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119003	武汉市财政局预算编审中心	52.00	52.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119004	武汉市财政科学研究所	8.60	8.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119005	武汉市财政局投资管理分局	26.45	26.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	13.36	13.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	34.37	34.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119009	武汉市财政监督检查办公室	39.60	39.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119010	武汉市财政投资评审中心	33.00	33.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119011	武汉市财政局国库收付分局	42.00	42.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	9.00	9.00	
30109	职业年金缴费			27.14	27.14	
30109	职业年金缴费	119004	武汉市财政科学研究所	2.20	2.20	
30109	职业年金缴费	119005	武汉市财政局投资管理分局	13.25	13.25	
30109	职业年金缴费	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	6.69	6.69	
30109	职业年金缴费	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			675.08	675.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	119001	武汉市财政局机关	290.00	290.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	119002	武汉市财政局信息中心	67.00	67.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	119003	武汉市财政局预算编审中心	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	119004	武汉市财政科学研究所	16.70	16.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	119005	武汉市财政局投资管理分局	23.39	23.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	11.69	11.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	38.30	38.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	119009	武汉市财政监督检查办公室	66.00	66.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	119010	武汉市财政投资评审中心	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	119011	武汉市财政局国库收付分局	35.00	35.00	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30110	职工基本医疗保险缴费	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	25.00	25.00	
30111	公务员医疗补助缴费			456.02	456.02	
30111	公务员医疗补助缴费	119001	武汉市财政局机关	310.00	310.00	
30111	公务员医疗补助缴费	119003	武汉市财政局预算编审中心	52.00	52.00	
30111	公务员医疗补助缴费	119005	武汉市财政局投资管理分局	24.19	24.19	
30111	公务员医疗补助缴费	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	32.83	32.83	
30111	公务员医疗补助缴费	119011	武汉市财政局国库收付分局	37.00	37.00	
30112	其他社会保障缴费			6.00	6.00	
3011299	其他社会保障缴费	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	6.00	6.00	
30113	住房公积金			1,084.69	1,084.69	
30113	住房公积金	119001	武汉市财政局机关	600.00	600.00	
30113	住房公积金	119002	武汉市财政局信息中心	67.00	67.00	
30113	住房公积金	119003	武汉市财政局预算编审中心	75.00	75.00	
30113	住房公积金	119004	武汉市财政科学研究所	23.04	23.04	
30113	住房公积金	119005	武汉市财政局投资管理分局	32.26	32.26	
30113	住房公积金	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	16.13	16.13	
30113	住房公积金	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	33.00	33.00	
30113	住房公积金	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	55.26	55.26	
30113	住房公积金	119009	武汉市财政监督检查办公室	56.00	56.00	
30113	住房公积金	119010	武汉市财政投资评审中心	36.00	36.00	
30113	住房公积金	119011	武汉市财政局国库收付分局	75.00	75.00	
30113	住房公积金	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	16.00	16.00	
30199	其他工资福利支出			1,677.50	1,677.50	
30199	其他工资福利支出	119001	武汉市财政局机关	500.00	500.00	
30199	其他工资福利支出	119002	武汉市财政局信息中心	286.00	286.00	
30199	其他工资福利支出	119003	武汉市财政局预算编审中心	30.00	30.00	
30199	其他工资福利支出	119004	武汉市财政科学研究所	190.00	190.00	
30199	其他工资福利支出	119005	武汉市财政局投资管理分局	89.00	89.00	
30199	其他工资福利支出	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	145.50	145.50	
30199	其他工资福利支出	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	25.00	25.00	
30199	其他工资福利支出	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	25.00	25.00	
30199	其他工资福利支出	119009	武汉市财政监督检查办公室	45.00	45.00	
30199	其他工资福利支出	119010	武汉市财政投资评审中心	162.00	162.00	
30199	其他工资福利支出	119011	武汉市财政局国库收付分局	35.00	35.00	
30199	其他工资福利支出	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	145.00	145.00	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
302	商品和服务支出			1,958.87		1,958.87
30201	办公费			198.43		198.43
30201	办公费	119001	武汉市财政局机关	113.32		113.32
30201	办公费	119002	武汉市财政局信息中心	19.67		19.67
30201	办公费	119003	武汉市财政局预算编审中心	26.85		26.85
30201	办公费	119004	武汉市财政科学研究所	0.80		0.80
30201	办公费	119005	武汉市财政局投资管理分局	1.50		1.50
30201	办公费	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	0.33		0.33
30201	办公费	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	0.90		0.90
30201	办公费	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	12.54		12.54
30201	办公费	119009	武汉市财政监督检查办公室	2.09		2.09
30201	办公费	119010	武汉市财政投资评审中心	0.80		0.80
30201	办公费	119011	武汉市财政局国库收付分局	18.90		18.90
30201	办公费	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	0.73		0.73
30202	印刷费			11.67		11.67
30202	印刷费	119003	武汉市财政局预算编审中心	7.00		7.00
30202	印刷费	119004	武汉市财政科学研究所	0.10		0.10
30202	印刷费	119005	武汉市财政局投资管理分局	2.00		2.00
30202	印刷费	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	0.40		0.40
30202	印刷费	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	2.00		2.00
30202	印刷费	119010	武汉市财政投资评审中心	0.11		0.11
30202	印刷费	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	0.06		0.06
30205	水费			15.22		15.22
30205	水费	119001	武汉市财政局机关	10.00		10.00
30205	水费	119002	武汉市财政局信息中心	1.00		1.00
30205	水费	119003	武汉市财政局预算编审中心	3.00		3.00
30205	水费	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	0.35		0.35
30205	水费	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	0.30		0.30
30205	水费	119009	武汉市财政监督检查办公室	0.57		0.57
30206	电费			137.28		137.28
30206	电费	119001	武汉市财政局机关	100.00		100.00
30206	电费	119002	武汉市财政局信息中心	2.00		2.00
30206	电费	119003	武汉市财政局预算编审中心	6.00		6.00
30206	电费	119004	武汉市财政科学研究所	1.50		1.50
30206	电费	119005	武汉市财政局投资管理分局	3.50		3.50

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30206	电费	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	0.70		0.70
30206	电费	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	2.40		2.40
30206	电费	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	6.00		6.00
30206	电费	119009	武汉市财政监督检查办公室	5.13		5.13
30206	电费	119010	武汉市财政投资评审中心	1.50		1.50
30206	电费	119011	武汉市财政局国库收付分局	7.80		7.80
30206	电费	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	0.75		0.75
30207	邮电费			24.85		24.85
30207	邮电费	119001	武汉市财政局机关	20.00		20.00
30207	邮电费	119002	武汉市财政局信息中心	1.34		1.34
30207	邮电费	119004	武汉市财政科学研究所	0.80		0.80
30207	邮电费	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	0.23		0.23
30207	邮电费	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	1.50		1.50
30207	邮电费	119010	武汉市财政投资评审中心	0.60		0.60
30207	邮电费	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	0.38		0.38
30209	物业管理费			0.96		0.96
3020999	物业管理费	119004	武汉市财政科学研究所	0.40		0.40
3020999	物业管理费	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	0.36		0.36
3020999	物业管理费	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	0.20		0.20
30211	差旅费			18.70		18.70
30211	差旅费	119004	武汉市财政科学研究所	2.00		2.00
30211	差旅费	119005	武汉市财政局投资管理分局	2.00		2.00
30211	差旅费	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	8.70		8.70
30211	差旅费	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	3.00		3.00
30211	差旅费	119010	武汉市财政投资评审中心	2.00		2.00
30211	差旅费	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			63.00		63.00
30212	因公出国（境）费用	119001	武汉市财政局机关	63.00		63.00
30213	维修（护）费			6.54		6.54
30213	维修（护）费	119004	武汉市财政科学研究所	0.10		0.10
30213	维修（护）费	119005	武汉市财政局投资管理分局	0.60		0.60
30213	维修（护）费	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	0.45		0.45
30213	维修（护）费	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	3.00		3.00
30213	维修（护）费	119010	武汉市财政投资评审中心	0.10		0.10
30213	维修（护）费	119011	武汉市财政局国库收付分局	2.24		2.24

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30213	维修（护）费	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	0.05		0.05
30215	会议费			6.00		6.00
30215	会议费	119001	武汉市财政局机关	5.00		5.00
30215	会议费	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	1.00		1.00
30216	培训费			38.50		38.50
30216	培训费	119001	武汉市财政局机关	24.00		24.00
30216	培训费	119003	武汉市财政局预算编审中心	7.00		7.00
30216	培训费	119004	武汉市财政科学研究所	1.50		1.50
30216	培训费	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	3.00		3.00
30216	培训费	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	2.00		2.00
30216	培训费	119010	武汉市财政投资评审中心	1.00		1.00
30217	公务接待费			6.00		6.00
30217	公务接待费	119001	武汉市财政局机关	6.00		6.00
30218	专用材料费			0.30		0.30
30218	专用材料费	119004	武汉市财政科学研究所	0.20		0.20
30218	专用材料费	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	0.10		0.10
30228	工会经费			66.70		66.70
30228	工会经费	119001	武汉市财政局机关	30.00		30.00
30228	工会经费	119002	武汉市财政局信息中心	2.07		2.07
30228	工会经费	119003	武汉市财政局预算编审中心	3.00		3.00
30228	工会经费	119004	武汉市财政科学研究所	2.70		2.70
30228	工会经费	119005	武汉市财政局投资管理分局	4.00		4.00
30228	工会经费	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	1.42		1.42
30228	工会经费	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	5.80		5.80
30228	工会经费	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	3.66		3.66
30228	工会经费	119009	武汉市财政监督检查办公室	5.00		5.00
30228	工会经费	119010	武汉市财政投资评审中心	2.05		2.05
30228	工会经费	119011	武汉市财政局国库收付分局	4.80		4.80
30228	工会经费	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	2.20		2.20
30229	福利费			86.03		86.03
30229	福利费	119001	武汉市财政局机关	40.00		40.00
30229	福利费	119002	武汉市财政局信息中心	5.06		5.06
30229	福利费	119003	武汉市财政局预算编审中心	3.00		3.00
30229	福利费	119004	武汉市财政科学研究所	2.50		2.50
30229	福利费	119005	武汉市财政局投资管理分局	5.00		5.00

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30229	福利费	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	1.78		1.78
30229	福利费	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	5.00		5.00
30229	福利费	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	4.58		4.58
30229	福利费	119009	武汉市财政监督检查办公室	6.00		6.00
30229	福利费	119010	武汉市财政投资评审中心	2.50		2.50
30229	福利费	119011	武汉市财政局国库收付分局	6.00		6.00
30229	福利费	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	4.61		4.61
30231	公务用车运行维护费			39.00		39.00
30231	公务用车运行维护费	119001	武汉市财政局机关	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	119004	武汉市财政科学研究所	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	119010	武汉市财政投资评审中心	1.00		1.00
30239	其他交通费用			292.50		292.50
3023901	公务交通补贴	119001	武汉市财政局机关	190.91		190.91
3023901	公务交通补贴	119003	武汉市财政局预算编审中心	19.72		19.72
3023901	公务交通补贴	119005	武汉市财政局投资管理分局	13.72		13.72
3023901	公务交通补贴	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	7.25		7.25
3023901	公务交通补贴	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	19.26		19.26
3023901	公务交通补贴	119009	武汉市财政监督检查办公室	16.68		16.68
3023901	公务交通补贴	119011	武汉市财政局国库收付分局	24.96		24.96
30299	其他商品和服务支出			947.19		947.19
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	119001	武汉市财政局机关	2.58		2.58
3029999	其他商品和服务支出	119001	武汉市财政局机关	700.00		700.00
3029901	离休人员公用经费	119001	武汉市财政局机关	0.60		0.60
3029902	离休人员特殊经费	119001	武汉市财政局机关	0.20		0.20
3029912	退休人员特需经费(副局级)	119001	武汉市财政局机关	0.18		0.18
3029999	其他商品和服务支出	119002	武汉市财政局信息中心	29.44		29.44
3029999	其他商品和服务支出	119003	武汉市财政局预算编审中心	44.40		44.40
3029999	其他商品和服务支出	119004	武汉市财政科学研究所	10.69		10.69
3029999	其他商品和服务支出	119005	武汉市财政局投资管理分局	27.62		27.62
3029999	其他商品和服务支出	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	7.56		7.56
3029999	其他商品和服务支出	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	5.48		5.48
3029999	其他商品和服务支出	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	20.52		20.52
3029999	其他商品和服务支出	119009	武汉市财政监督检查办公室	40.64		40.64
3029999	其他商品和服务支出	119010	武汉市财政投资评审中心	12.53		12.53

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
3029999	其他商品和服务支出	119011	武汉市财政局国库收付分局	38.00		38.00
3029999	其他商品和服务支出	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	6.75		6.75
303	对个人和家庭的补助			935.25	935.25	
30301	离休费			50.83	50.83	
3030107	离休物业补贴	119001	武汉市财政局机关	1.15	1.15	
3030101	基本离休费	119001	武汉市财政局机关	18.16	18.16	
3030103	离休生活补贴	119001	武汉市财政局机关	17.44	17.44	
3030104	离休人员护理费	119001	武汉市财政局机关	12.00	12.00	
3030105	离休年度生活补贴	119001	武汉市财政局机关	1.51	1.51	
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	119001	武汉市财政局机关	0.57	0.57	
30305	生活补助			5.00	5.00	
30305	生活补助	119001	武汉市财政局机关	5.00	5.00	
30307	医疗费补助			100.00	100.00	
3030799	医疗费补助	119001	武汉市财政局机关	100.00	100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			779.42	779.42	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119001	武汉市财政局机关	500.00	500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119002	武汉市财政局信息中心	9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119003	武汉市财政局预算编审中心	68.57	68.57	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119004	武汉市财政科学研究所	50.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119005	武汉市财政局投资管理分局	18.50	18.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	17.00	17.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	35.90	35.90	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119009	武汉市财政监督检查办公室	32.45	32.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119010	武汉市财政投资评审中心	8.00	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119011	武汉市财政局国库收付分局	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	25.00	25.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“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	7	8	9	10
			合计	144.00	63.00	75.00	36.00	39.00	6.00
			行政政法处	144.00	63.00	75.00	36.00	39.00	6.00
		119	武汉市财政局	144.00	63.00	75.00	36.00	39.00	6.00
2010601	行政运行	119001	武汉市财政局机关	104.00	63.00	35.00		35.00	6.00
2010699	其他财政事务支出	119010	武汉市财政投资评审中心	1.00		1.00		1.00	
2010699	其他财政事务支出	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	20.00		20.00	18.00	2.00	
2010699	其他财政事务支出	119004	武汉市财政科学研究所	19.00		19.00	18.00	1.00	

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

收支总体情况表

公开 06 表

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	19,921.08	201 一般公共服务支出	15,879.09	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	15,037.08
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	12,142.96
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	935.25
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	1,958.87
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	1,504.77	二、项目支出	4,999.69
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	1,131.10	（一）部门项目	4,999.69
八、其他收入		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	12,142.96
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	6,585.26
		221 住房保障支出	1,521.81	303 对个人和家庭的补助	935.25
		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)	
		227 预备费		310 资本性支出	373.30
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	19,921.08	本年支出合计	20,036.77	本年支出合计	20,036.77
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	115.69	结转下年		结转下年	
收入总计	20,036.77	支出总计	20,036.77	支出总计	20,036.77

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

[illegible]

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

[illegible]

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

[illegible]

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

[illegible]

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

[illegible]

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			20,036.77	15,037.08	4,999.69				
201	一般公共服务支出			15,879.09	10,879.40	4,999.69				
20106	财政事务			15,879.09	10,879.40	4,999.69				
2010601	行政运行	119001	武汉市财政局机关	6,139.87	6,139.87					
2010601	行政运行	119003	武汉市财政局预算编审中心	646.52	646.52					
2010601	行政运行	119005	武汉市财政局投资管理分局	453.53	453.53					
2010601	行政运行	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	275.97	275.97					
2010601	行政运行	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	536.04	536.04					
2010601	行政运行	119009	武汉市财政监督检查办公室	524.75	524.75					
2010601	行政运行	119011	武汉市财政局国库收付分局	694.58	694.58					
2010602	一般行政管理事务	119001	武汉市财政局机关	3,687.69		3,687.69				
2010602	一般行政管理事务	119003	武汉市财政局预算编审中心	52.00		52.00				
2010602	一般行政管理事务	119005	武汉市财政局投资管理分局	58.00		58.00				
2010602	一般行政管理事务	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	135.00		135.00				
2010602	一般行政管理事务	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	382.50		382.50				
2010602	一般行政管理事务	119009	武汉市财政监督检查办公室	80.00		80.00				
2010602	一般行政管理事务	119011	武汉市财政局国库收付分局	295.00		295.00				
2010699	其他财政事务支出	119002	武汉市财政局信息中心	643.88	516.38	127.50				
2010699	其他财政事务支出	119004	武汉市财政科学研究所	434.17	366.17	68.00				
2010699	其他财政事务支出	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	253.37	225.37	28.00				
2010699	其他财政事务支出	119010	武汉市财政投资评审中心	348.70	288.70	60.00				
2010699	其他财政事务支出	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	237.52	211.52	26.00				

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	社会保障和就业支出			1,504.77	1,504.77					
20805	行政事业单位养老支出			1,504.77	1,504.77					
2080501	行政单位离退休	119001	武汉市财政局机关	550.83	550.83					
2080501	行政单位离退休	119003	武汉市财政局预算编审中心	68.57	68.57					
2080501	行政单位离退休	119005	武汉市财政局投资管理分局	18.50	18.50					
2080501	行政单位离退休	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	17.00	17.00					
2080501	行政单位离退休	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	35.90	35.90					
2080501	行政单位离退休	119009	武汉市财政监督检查办公室	32.45	32.45					
2080501	行政单位离退休	119011	武汉市财政局国库收付分局	10.00	10.00					
2080502	事业单位离退休	119002	武汉市财政局信息中心	9.00	9.00					
2080502	事业单位离退休	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	5.00	5.00					
2080502	事业单位离退休	119010	武汉市财政投资评审中心	8.00	8.00					
2080502	事业单位离退休	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	25.00	25.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119001	武汉市财政局机关	370.00	370.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119002	武汉市财政局信息中心	49.00	49.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119003	武汉市财政局预算编审中心	52.00	52.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119004	武汉市财政科学研究所	8.60	8.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119005	武汉市财政局投资管理分局	26.45	26.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	13.36	13.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	20.00	20.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	34.37	34.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119009	武汉市财政监督检查办公室	39.60	39.60					

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119010	武汉市财政投资评审中心	33.00	33.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119011	武汉市财政局国库收付分局	42.00	42.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	9.00	9.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119004	武汉市财政科学研究所	2.20	2.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119005	武汉市财政局投资管理分局	13.25	13.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	6.69	6.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	5.00	5.00					
210	卫生健康支出			1,131.10	1,131.10					
21011	行政事业单位医疗			1,131.10	1,131.10					
2101101	行政单位医疗	119001	武汉市财政局机关	290.00	290.00					
2101101	行政单位医疗	119003	武汉市财政局预算编审中心	36.00	36.00					
2101101	行政单位医疗	119005	武汉市财政局投资管理分局	23.39	23.39					
2101101	行政单位医疗	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	30.00	30.00					
2101101	行政单位医疗	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	38.30	38.30					
2101101	行政单位医疗	119009	武汉市财政监督检查办公室	66.00	66.00					
2101101	行政单位医疗	119011	武汉市财政局国库收付分局	35.00	35.00					
2101102	事业单位医疗	119002	武汉市财政局信息中心	67.00	67.00					
2101102	事业单位医疗	119004	武汉市财政科学研究所	16.70	16.70					
2101102	事业单位医疗	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	11.69	11.69					
2101102	事业单位医疗	119010	武汉市财政投资评审中心	36.00	36.00					
2101102	事业单位医疗	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	25.00	25.00					
2101103	公务员医疗补助	119001	武汉市财政局机关	310.00	310.00					

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2101103	公务员医疗补助	119003	武汉市财政局预算编审中心	52.00	52.00					
2101103	公务员医疗补助	119005	武汉市财政局投资管理分局	24.19	24.19					
2101103	公务员医疗补助	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	32.83	32.83					
2101103	公务员医疗补助	119011	武汉市财政局国库收付分局	37.00	37.00					
221	住房保障支出			1,521.81	1,521.81					
22102	住房改革支出			1,521.81	1,521.81					
2210201	住房公积金	119001	武汉市财政局机关	600.00	600.00					
2210201	住房公积金	119002	武汉市财政局信息中心	67.00	67.00					
2210201	住房公积金	119003	武汉市财政局预算编审中心	75.00	75.00					
2210201	住房公积金	119004	武汉市财政科学研究所	23.04	23.04					
2210201	住房公积金	119005	武汉市财政局投资管理分局	32.26	32.26					
2210201	住房公积金	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	16.13	16.13					
2210201	住房公积金	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	33.00	33.00					
2210201	住房公积金	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	55.26	55.26					
2210201	住房公积金	119009	武汉市财政监督检查办公室	56.00	56.00					
2210201	住房公积金	119010	武汉市财政投资评审中心	36.00	36.00					
2210201	住房公积金	119011	武汉市财政局国库收付分局	75.00	75.00					
2210201	住房公积金	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	16.00	16.00					
2210202	提租补贴	119001	武汉市财政局机关	130.00	130.00					
2210202	提租补贴	119002	武汉市财政局信息中心	17.00	17.00					
2210202	提租补贴	119003	武汉市财政局预算编审中心	16.00	16.00					
2210202	提租补贴	119004	武汉市财政科学研究所	4.80	4.80					

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210202	提租补贴	119005	武汉市财政局投资管理分局	6.72	6.72					
2210202	提租补贴	119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	3.36	3.36					
2210202	提租补贴	119007	武汉市政府采购监督管理办公室	6.00	6.00					
2210202	提租补贴	119008	武汉市财政局非税收入管理分局	12.34	12.34					
2210202	提租补贴	119009	武汉市财政监督检查办公室	13.20	13.20					
2210202	提租补贴	119010	武汉市财政投资评审中心	7.70	7.70					
2210202	提租补贴	119011	武汉市财政局国库收付分局	16.00	16.00					
2210202	提租补贴	119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	4.00	4.00					
2210203	购房补贴	119001	武汉市财政局机关	200.00	200.00					

项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

[illegible]

项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

[illegible]

2021 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	占比	近两年收支情况		
				收支		2019 年	2020 年	
	入 构 成	财政拨款			19,921.08	0.99	19,507.06	19,246.74
		上年结转			115.69	0.01		
		合计			20,036.77	1.00	19,507.06	19,246.74
	支 出 构 成	基本支出			15,037.08	0.75	14,318.27	14,513.44
		项目支出			4,999.69	0.25	5,188.79	4,733.30
		合计			20,036.77	1.00	19,507.06	19,246.74
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	一是坚持以发展是第一要务，落实更加积极有为的财政政策，着力促进经济疫后重振、高质量发展。 二是坚持以人民为中心的发展思想，调整优化支出结构，着力落实“六保”要求、兜底民生底线。 三是坚决防范化解政府债务风险。 四是坚持全面深化改革，深化事权与支出责任等，加快建立现代财政制度。 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地方公共预算收入测算分析，完成市政府下达的质量和速度目标。 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，保一般公共预算总收入质量和进度（根据市委市政府和人大审核确定）；保地方一般公共预算增长质量和速度（根据市委市政府和人大审核确定）。 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；深化政府采购制度改革和事权与支出责任改革；健全预算绩效管理。 目标 3：严格落实政府债务限额管理和预算管理要求，综合运用政策工具，防范化解债务风险。 目标 4：加强机关及下属单位行政运行管理，完善国有资产管理、非税收入管理、社保资金管理等相关工作，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地方公共预算收入测算分析，完成市政府下达的质量和速度目标。				
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	2021 年全市地方一般公共预算收入	与经济发展水平相适应	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预算支出的比重	≥70%	计划标准
			“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	≥3%	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，推进预算收入预期管理改革和财政支出管理改革，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	初级、中级、高级	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

	标						
年度目标1：	积极加强财源建设，保一般公共预算总收入质量和进度（根据市委市政府和人大审核确定）；保地方一般公共预算增长质量和速度（根据市委市政府和人大审核确定）；						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出数量指标		一般公共预算总收入增长率（同口径）	11%	≥-21%	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（同口径）	12%	≥-23%	根据市委市政府和人大审核确定	计划标准
		时效指标		年度收入目标进度完成率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显（是、否）	是	是	是	历史标准
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；深化政府采购制度改革和事权与支出责任改革；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	
				2019 年	2020 年		
	产出数量指标		地方一般公共预算民生支出与上年之比	114.90%	>100%	>100%	计划标准
			市直公共财政预算民生支出占比	72.71%	>70%	>70%	计划标准
			中小微企业获得政府采购合同份额	87.00%	>70%	>70%	计划标准
			纳入绩效评价的资金占项目支出比率	100%	100%(全覆盖)	>100%	计划标准
			部门整体支出绩效评价比例	100%	≥100%	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%
	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：	严格落实政府债务限额管理和预算管理要求，综合运用政策工具，优化债务结构，不断缓释偿债压力。						
年度绩效	一	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

指标	级 指 标			近两年指标值		预期当年 实现值	
				2019 年	2020 年		
	产 出 指 标	数量指标	财税研究课题数	18	18	≥15 项	计划标准
			开展财政专项检查	42	>32	>15	计划标准
			财政、会计、绩效等法规、专业知识宣传、培训	30	23	≥20	计划标准
			组织会计考试	3 项	3 项	3 项	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	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
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2019 年	2020 年		
	产 出 指 标	数 量 指 标					
			组织市直部门预算编制和报告工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			组织市直部门决算编制和报告工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			组织市直部门绩效评价工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			市直部门政府采购管理工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			市直部门资产管理工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			综治维稳工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			财务管理及国有资产管理工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			后勤保障工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			财政法制建设工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			干部队伍建设工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			机关党建及党风廉政建设工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			非税收入管理相关工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			机关内控管理工作完成率	100%	100%	100%	计划标准

		社保资金管理相关工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	工作考核	优秀	优秀及以上	优秀及以上	计划标准
	时效指标	年度计划工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	成本指标	预算支出控制率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	财政资金使用效率	良好	良好	良好	计划标准
	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	满意	计划标准

2021 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	王 肃	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2021年市级财政预算和2021年-2023年支出规划的通知（武财预〔2019〕654号）；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、全市政府债务管理、全市土地成本核查、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、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、财政资金监督管理工作的系统维护、检查的相关费用。 7. 全市政府债务管理、全市土地成本核查相关经费； 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工作：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	2,982.00	项目当年预算	2,982.00
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：2019年预算安排1,847.38万元，2019年预算安排2,761.30万元； 2. 当年预算安排2,982.00万元，当年“财政业务管理工作经费”项目预算数和上年比，差额为220.70万元，		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2,982.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2,982.00
	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		2,982.00	
		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、机关办公系统改造、后勤保障。		901.00	
		2. 信访、保密、扫黑除恶、治安综合治理等工作。		142.50	
		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。		400.00	
		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。		343.00	
		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。		120.00	
		6. 地方政府债务管理工作经费。主要用于政府性债务限额、预算、预警、风险防控等相关工作。		178.00	
		7. 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	
		8. 财政监督业务经费。聘请第三方机构进行监督检查、评审及培训、印刷费用等。		20.00	
		9. PPP 业务经费。PPP 项目建设成本审核及认定，培训及会议印刷等经费。		60.00	
		10. 财科所课题研究相关经费		50.00	
		11. 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		135.00	
		12. 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	
	13. 非税收入收缴管理和行政事业单位资产管理工作：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		71.00		
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	信访工作回复率	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	
			组织全州市直部门预/决算单位数	91 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 个	
			非税收入执收部门	56 个	
			行政事业单位资产管理工作的单位数	457 个	
		质量指标	预决算报告、国有资产情况报告在市委通过情况	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	
			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%	

第三部分 武汉市财政局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 20036.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 19921.08 万元、上年结转 115.69 万元；无政府性基金预算财政拨款收入安排；支出包括：基本支出 15037.08 万元，项目支出 4999.69 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 20036.77 万元。其中：
(1) 本年预算 19921.08 万元，比 2020 年预算增加 674.34 万元，增长 3.5%，主要是政策性增长经费等；(2) 上年结转 115.69 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 15037.08 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)。

(二) 项目支出 4999.69 万元，其中：

一般行政管理事务 4690.19 万元，主要用于：财政政务管理，财政预、决算编审，财政监督检查，会计职称考试，政府采购管理，非税收入收缴、财政票据管理，国库集中支付管理，地方政府债务管理，土地成本核查管理，预算绩效管理。

其他财政事务支出 309.50 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。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 15037.08 万元，其中：

(一) 人员经费 13078.21 万元，包括：

工资福利支出 12142.96 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 935.25 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 1958.87 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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 144.00 万元，比 2020 年减少 20.60 万元，主要是压减了一般性支出：因公出国(境)经费减少 7.00 万元；公务用车运行维护费减少了 9.00 万元，公车购置减少了 3.60 万元；公务接待费减少了 1.00 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 63.00 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 75.00 万元(公务用车购置费 36.00 万元，公务用车运行维护费 39.00 万元)；(3) 公务接待费 6.00 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、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和上年结转)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 20036.77 万元。比 2020 年预算增加 790.03 万元，增长 4%，主要是政策性增人增资经费、新增土地成本核查、财政资金使用监督审查等部分业务经费等。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 20036.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20036.77 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 20036.77 万元，其中：基本支出 15037.08 万元，占 75%；项目支出 4999.69 万元，占 25%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 1818.44 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 3431.89 万元。包括：货物类 570.89 万元，服务类 2861.00 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 2817.20 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 1880.20 万元，其他 937.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 15706.94 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 16 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 12 台，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2020 年增加国有资产 256.77 万元，主要为：新增资产 358.28 万元，报废资产 101.51 万元。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标、18 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 18 个 4999.69 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(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和事业发展目标所发生的支出。

(七) 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. 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。

5. 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

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

(八)“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。

(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。

