武汉市财政局非税收入管理分局 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市财政局非税收入管理分局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市财政局非税收入管理分局 2021 年单 位预算表

- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市财政局非税收入管理分局 2021 年单

位预算情况说明

- 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 武汉市财政局非税收入管理分局概况

一、单位主要职能

贯彻落实政府非税收入管理的法规、政策和制度,履行全市政府非税收入行政管理职能;参与拟订政府非税收入管理制度和办法;审核编制市级政府非税收入年度征收计划;负责政府非税收入征收管理和稽查工作;负责全市财政票据管理;负责全市罚没财物管理;负责全市非税收入收缴系统管理;负责市级政府非税收入代收代缴业务的管理;指导各区政府非税收入管理工作。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市财政局非税收入管理分局 2021 年单位预算 编制范围的预算单位包括本级单位 1 个。

三、单位人员构成

武汉市财政局非税收入管理分局总编制人数 23 人, 其中: 事业编制 23 人(其中: 参照公务员法管理 23 人)。在职实有人数 19 人, 其中: 事业编制 19 人(其中: 参照公务员法管理 19 人)。

离退休人员 11 人, 其中: 退休 11 人。

第二部分 武汉市财政局非税收入管理分局 2021 年单 位预算表

- 表 1. 财政拨款收支总体情况表
- 表 2. 一般公共预算支出情况表
- 表 3. 一般公共预算基本支出情况表
- 表 4. 一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 表 5. 政府性基金预算支出情况表
- 表 6. 收支总体情况表
- 表 7. 收入总体情况表
- 表 8. 支出总体情况表
- 表 9. 项目支出情况表
- 表 10. 政府采购支出情况表
- 表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表
- 表 12. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开01表

公井01表											里位: 力兀
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	1, 127. 54	201一般公共服务支出	918. 54	918. 54			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	745. 04	745. 04		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	630.08	630. 08		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	35. 90	35. 90		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	79. 06	79. 06		
		208社会保障和就业支出	70. 27	70. 27			二、项目支出	382. 50	382. 50		
		210卫生健康支出	71. 13	71. 13			(一)部门项目	382. 50	382. 50		
		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					ш. үшүшүүш				
		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	630, 08	630, 08		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	448. 26	448. 26		
		221住房保障支出	67, 60	67, 60			303对个人和家庭的补助	35, 90	35, 90		
		222粮油物资储备支出	01.00	01.00			307债务利息及费用支出	55. 50	33. 30		
		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	13. 30	13. 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 233债务发行费用支出					399其他支出				
		234抗疫特别国债安排的支出									
		V-33-11-341 - 12-13-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-									
本年收入合计	1, 127. 54	本年支出合计	1, 127. 54	1, 127. 54			本年支出合计	1, 127. 54	1, 127. 54		
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											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	1, 127. 54	支出总计	1, 127. 54	1, 127. 54			支出总计	1, 127. 54	1, 127. 54		

一般公共预算支出情况表

公开02表 单位: 万元 单位编码 基本支出 功能科目编码 功能科目名称 单位名称 总计 项目支出 2 7 1 3 4 5 6 合计 1, 127. 54 745.04 382.50 201 ·般公共服务支出 918.54 536.04 382.50 财政事务 20106 918.54 536, 04 382.50 武汉市财政局非税收 2010602 一般行政管理事务 119008 382.50 382.50 入管理分局 武汉市财政局非税收 2010601 119008 536.04 536.04 行政运行 入管理分局 208 社会保障和就业支出 70.27 70.27 20805 行政事业单位养老支出 70.27 70.27 武汉市财政局非税收 2080501 行政单位离退休 119008 35.90 35.90 入管理分局 武汉市财政局非税收 2080505 119008 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.37 34.37 入管理分局 210 卫生健康支出 71.13 71.13 21011 行政事业单位医疗 71.13 71.13 武汉市财政局非税收 2101101 行政单位医疗 119008 38.30 38.30 入管理分局 武汉市财政局非税收 公务员医疗补助 2101103 119008 32.83 32.83 入管理分局 221 住房保障支出 67.60 67.60 22102 67.60 67.60 住房改革支出 武汉市财政局非税收 2210202 提租补贴 119008 12.34 12.34 入管理分局 武汉市财政局非税收 2210201 住房公积金 119008 55.26 55.26 入管理分局

一般公共预算基本支出情况表

公开03表 单位:万元 基本支出 经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 小计 人员经费 公用经费 2 7 1 3 4 5 6 79.06 合计 745.04 665.98 301 工资福利支出 630.08 630.08 30101 基本工资 98.25 98.25 武汉市财政局非税收入管 30101 基本工资 119008 98.25 98.25 理分局 30102 津贴补贴 97.43 97.43 武汉市财政局非税收入管 3010203 生活性补贴 119008 41.68 41.68 武汉市财政局非税收入管 3010219 提租补贴 119008 12.34 12.34 武汉市财政局非税收入管 3010205 月度目标奖保留合规部分 119008 0.36 0.36 理分局 武汉市财政局非税收入管 5.02 3010209 改革性补贴(交通补贴) 119008 5.02 理分局 武汉市财政局非税收入管 3010202 冲销64元后保留津补贴 119008 1.28 1.28 理分局 武汉市财政局非税收入管 3010204 工作性津贴 119008 26.33 26.33 理分局 武汉市财政局非税收入管 3010208 改革性补贴 (通讯补贴) 119008 5.38 5.38 武汉市财政局非税收入管 3010221 119008 在职物业补贴 5.04 5.04 理分局 30103 奖金 248.64 248.64 武汉市财政局非税收入管 30103 奖金 119008 248.64 248.64 理分局 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 34.37 34.37 武汉市财政局非税收入管 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 119008 34.37 34.37 理分局 30110 职工基本医疗保险缴费 38.30 38.30 武汉市财政局非税收入管 119008 30110 职工基本医疗保险缴费 38.30 38.30 理分局 30111 公务员医疗补助缴费 32.83 32.83 武汉市财政局非税收入管 30111 公务员医疗补助缴费 119008 32.83 32.83 理分局 30113 住房公积金 55.26 55.26 武汉市财政局非税收入管 30113 住房公积金 119008 55.26 55.26 理分局 30199 其他工资福利支出 25.00 25.00 武汉市财政局非税收入管 25.00 30199 其他工资福利支出 119008 25.00 理分局 302 商品和服务支出 79.06 79.06 30201 办公费 12.54 12.54 武汉市财政局非税收入管 30201 办公费 119008 12.54 12.54 理分局

一般公共预算基本支出情况表

公开03表 单位:万元 基本支出 经济科目编码 单位编码 经济科目名称 单位名称 人员经费 公用经费 小计 2 3 5 6 7 1 4 2.00 30202 印刷费 2.00 武汉市财政局非税收入管 2.00 30202 印刷费 119008 2.00 理分局 30206 电费 6.00 6.00 武汉市财政局非税收入管 30206 电费 119008 6.00 6.00 理分局 30207 邮电费 1.50 1.50 武汉市财政局非税收入管 30207 邮电费 119008 1.50 1.50 理分局 30211 差旅费 3.00 3.00 武汉市财政局非税收入管 30211 差旅费 119008 3.00 3.00 理分局 维修 (护)费 30213 3.00 3.00 武汉市财政局非税收入管 30213 维修(护)费 119008 3.00 3.00 理分局 30215 会议费 1.00 1.00 武汉市财政局非税收入管 30215 119008 会议费 1.00 1.00 理分局 2.00 30216 培训费 2.00 武汉市财政局非税收入管 30216 培训费 119008 2.00 2.00 理分局 30228 工会经费 3.66 3.66 武汉市财政局非税收入管 30228 工会经费 119008 3.66 3.66 理分局 30229 福利费 4.58 4.58 武汉市财政局非税收入管 30229 福利费 119008 4.58 4.58 理分局 30239 其他交通费用 19.26 19.26 武汉市财政局非税收入管 3023901 119008 19.26 19.26 公务交通补贴 理分局 30299 其他商品和服务支出 20.52 20.52 武汉市财政局非税收入管 3029999 其他商品和服务支出 119008 20.52 20.52 理分局 303 对个人和家庭的补助 35.90 35.90 30399 其他对个人和家庭的补助支出 35.90 35.90 武汉市财政局非税收入管 30399 其他对个人和家庭的补助支出 119008 35.90 35.90 理分局

一般公共预算"三公"经费支出情况表

公开04表				1					单位:万元				
功能科目编码					"三公"经费支出								
	功能科目名称	单位编码			因公出国(境)费用		公务用车购置	且及运行维护费	公务接待费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	Z J J J N J				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				

2021年无一般公共预算"三公"经费安排的支出。

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 λ 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 1,127.54 201一般公共服务支出 918.54 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 745.04 三、国有资本经营预算财政拨款 630, 08 205教育支出 工资福利支出 35. 90 四、事业收入 206科学技术支出 对个人和家庭的补助 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 79.06 六、附属单位上缴收入 208社会保障和就业支出 70.27 二、项目支出 382.50 七、事业单位经营收入 382.50 210卫生健康支出 71.13 (一)部门项目 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 五、事业单位经营支出 214交通运输支出 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 630.08 220自然资源海洋气象等支出 448. 26 302商品和服务支出 221住房保障支出 67.60 303对个人和家庭的补助 35.90 222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 13. 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 399其他支出 232债务付息支出 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 1, 127. 54 本年支出合计 1, 127. 54 本年支出合计 1, 127. 54 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 1, 127. 54 支出总计 1, 127. 54 支出总计 1, 127. 54

收入总体情况表

公开07表

公开07表														上年	<u>单位:万元</u> 结转
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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	国有资本经 营预算财政 拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1, 127. 54	1, 127. 54										
201	一般公共服务支出			918. 54	918. 54										
20106	财政事务			918. 54	918. 54										
2010601	行政运行	119008	武汉市财政局非税收 入管理分局	536. 04	536. 04										
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										
208	社会保障和就业支出			70. 27	70. 27										
20805	行政事业单位养老 支出			70. 27	70. 27										
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	119008	武汉市财政局非税收 入管理分局	34. 37	34. 37										
210	卫生健康支出			71. 13	71. 13										
21011	行政事业单位医疗			71. 13	71. 13										
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										
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										
221	住房保障支出			67. 60	67. 60										
22102	住房改革支出			67. 60	67. 60										
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										

支出总体情况表

单位:万元 公开08表 事业单 对附属单 上缴上级 结转 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 位补助支 位经营 支出 下年 支出 2 3 4 5 6 7 9 10 11 1 合计 1, 127. 54 745.04 382.50 201 般公共服务支出 918.54 536.04 382, 50 20106 财政事务 918.54 536.04 382.50 武汉市财政局非税收 2010601 行政运行 119008 536.04 536.04 入管理分局 武汉市财政局非税收 2010602 一般行政管理事务 119008 382.50 382.50 入管理分局 208 社会保障和就业支出 70.27 70.27 20805 行政事业单位养老支出 70.27 70.27 武汉市财政局非税收 2080501 行政单位离退休 119008 35.90 35.90 入管理分局 机关事业单位基本养老保 武汉市财政局非税收 2080505 119008 34.37 34. 37 险缴费支出 入管理分局 210 卫生健康支出 71.13 71.13 行政事业单位医疗 21011 71.13 71.13 武汉市财政局非税收 2101101 行政单位医疗 119008 38.30 38.30 入管理分局 武汉市财政局非税收 2101103 公务员医疗补助 119008 32.83 32.83 入管理分局 221 住房保障支出 67.60 67.60 22102 住房改革支出 67.60 67.60 武汉市财政局非税收 2210201 住房公积金 119008 55.26 55.26 入管理分局 武汉市财政局非税收 2210202 提租补贴 119008 12.34 12. 34 入管理分局

项目支出情况表

公开09表 单位:万元 上年结转 国有资本 功能科目 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 经营预算 | 事业 | 上级补 | 附属单位 | 事业单位 | 其他 | 用事业基金弥 科目名称 单位编码 单位名称 一级项目 二级项目 财政 财政拨款收入 上缴收入 经营收入 收入 补收支差额 编码 财政拨款收入 财政拨款 收入 助收入 其他 拨款 收入 2 3 15 17 18 5 6 7 8 9 11 12 13 16 1 10 14 合计 382.50 382.50 119 武汉市财政局 382.50 382.50 武汉市财政局非税 119008 382.50 382.50 收入管理分局 武汉市财政局非 财政业务管理 全市财政票据管理专 2010602 一般行政管理事务 119008 311.50 311.50 税收入管理分局 工作经费 项经费 武汉市财政局非 财政业务管理 非税收入收缴管理工 2010602 一般行政管理事务 119008 71.00 71.00 税收入管理分局 工作经费 作经费

政府采购支出情况表

公开10表	公开10表																	
												3	资金来源					
单位代码	単位名称	项目名称	品目类别	采购品目名 称	采购数量	计量单位	政府采购方式	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	国有资本 经营预算 财政拨款 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							277. 00	277. 00									
119	武汉市财政局							277. 00	277.00									
119008	武汉市财政局非税 收入管理分局							277. 00	277.00									
119008	武汉市财政局非税 收入管理分局	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	1. 50	1.50									
119008	武汉市财政局非税 收入管理分局	全市财政票据 管理专项经费	服务类	财政票据印 刷	2. 00	批	协议供货	275. 50	275. 50									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开11表 单位: 万元

4/11110																T 12. •	/1/4
					政府购买服务目录			资金来源									
功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政 拨款安排	政府性基金预算财 政拨款安排	国有资本经营 预算财政拨款 安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计				67.70	67. 70									
			行政政法处				67.70	67. 70									
		119	武汉市财政局				67.70	67. 70									
2010602	一般行政管理事务	119008	武汉市财政局非税 收入管理分局		政府履职所需 辅助性服务	课题研究和社 会调查	10.00	10.00									
2010602	一般行政管理事务	119008	武汉市财政局非税 收入管理分局		政府履职所需 辅助性服务	机关信息系统 建设与维护	10.00	10.00									
2010602	一般行政管理事务	119008	武汉市财政局非税 收入管理分局			机关信息系统 建设与维护	47.70	47. 70									

2021年单位项目申报及绩效目标表

公开12表 单位: 万元 项目名称 财政业务管理工作经费 项目代码 武汉市财政局非税收 项目主管部门 武汉市财政局 项目执行单位 入管理分局 项目负责人 联系电话 85792058 高海涛 项目类型 1. 部门项目 ☑ 2. 公共项目 □ 1. 项目的政策依据: 《中华人民共和国网络安全法》、财政部《非税收入 管理办法》、公安部《信息安全等级保护管理办法》、《湖北省财政票据管理 办法》(鄂财综发〔2006〕42号)。 2. 项目与单位职能的相关性:项目实施内容与财政职责职能密切相关,通 项目申请理由 过项目实施,保障财政票据管理、非税收入征缴工作的顺利运行。 3. 项目实施的现实意义: 通过项目的实施, 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;强化非税系统维护,确保非税收 入应收尽收,应缴尽缴,不断提高非税收入质量。 1. 全市财政票据管理专项经费,用于全市财政票据印刷、领购、仓储保管 、核销及全市财政票据管理工作的组织与培训等费用。包括:负责全市财政票 据使用单位资格审查、财政票据计划管理、购领管理、发放管理、票据保管、 核销和销毁管理:负责向省厅购领全市财政票据,支付相关费用:负责全市财 政票据工作的管理、组织与培训等工作。 项目主要内容 2. 非税收入收缴管理工作经费: 完成非税收缴系统的运行、维护、管理、 升级。包括: 市本级所有网点的维护、对账及性能优化, 科目及账户的变更, 新上线单位的安装、培训,代收银行标准接口、日常咨询及数据检测等服务: 服务器维保及巡检; 非税系统数据库集群异地实时秒级同步容灾的运维、巡检 及技术支持: 非税系统安全等级测评与相关网络、软件及硬件整改。 项目总预算 382.50 项目当年预算 382.50 项目前两年预算 1. 前两年预算安排情况: 2019年年初预算450万, 2020年年初预算382.50 及当年预算变动万元。 2. 当年预算与上年持平。 情况 资金来源项目 金额 合计 382, 50 382. 50 1. 财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 382, 50 2. 事业收入 3. 上级补助收入 项目资金来源 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

2021年单位项目申报及绩效目标表

公开12表 单位:万元

公月14次						<u> 江: ノJノL</u>							
	佰		项目支出明细		金额								
项口	项 目		合计		382.50								
目 支	支	1. 全市财政	 東据管理专项经费		311.50								
出	出	2. 非税收)	\ 收缴管理工作经费		71.00								
预	明												
算	细												
及	预 算												
测	异												
算 依 据	测算依 据及说 明	求,在信息	根据以前年度实际支出费用测算。系统防灾异地备份等根据安全生产要,在信息中心统一组织下实施,按照压减项目支出的要求,年度只安排日级保护必须支出,升级建设暂不实施。										
项目绩效	女总目标	据电子化改2. 加强	虽财政票据发放、核销管理 效革,提升财政票据服务系 虽非税收入征收管理、确份 更群众缴费。	中控管功能; 加强往	来结算票据管理								
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注							
			数量指标	负责市本级财政票 据供应预算单位数	118个								
			<u> </u>	非税收入执收部门	56个								
		产出指标	质量指标	保障市直单位和全 区共2000余个开票 点系统顺利运行、 财政票据供应充足	是								
项目 绩效			时效指标	项目进度完成率	100%								
			成本指标	预算支出控制率	≤100%								
		效益指标	经济效益指标	确保非税收入应收 尽收,应缴尽缴, 全额入库	入库率达99%								
		AX 皿.1日7小	社会效益指标	优化营商环境,杜 绝乱收滥罚	是								

第三部分 武汉市财政局非税收入管理分局 2021 年单 位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况.

2021 年财政拨款收支总预算 1127.54 万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 1127.54 万元; 无政府性基金预算安排; 无国有资本经营预算安排。支出包括: 基本支出 745.04 万元, 项目支出 382.50 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 1127.54 万元。其中:本年预算 1127.54 万元,比 2020年预算增加 11.98 万元,增长 1.07%,主要是政策性人员增长经费。具体安排情况如下:

- (一)基本支出 745.04 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 382.50 万元, 其中:
- 一般行政管理事务 382.50 万元, 主要用于: 非税收入收缴及全市财政票据管理。

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 1127.54 万元,其中:
- (一)人员经费 665.98 万元,包括:
- 工资福利支出 630.08 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 35.90 万元, 主要用于: 其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 79.06 万元,主要用于:办公费、印刷费、 电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工 会经费、福利费、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年无一般公共预算"三公"经费安排的支出。

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,武汉市财政局非税收入管理分局 所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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。

2021 年收支总预算 1127.54 万元。比 2020 年预算增加 11.98 万元,增长 1.07%,主要是政策性人员增长经费。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1127. 54 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1127. 54 万元, 占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1127. 54 万元, 其中: 基本支出 745. 04 万元, 占 66%; 项目支出 382. 50 万元, 占 34%。

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 79.06 万元。
- (二)政府采购预算情况
- 2021年政府采购预算支出合计 277万元。包括:货物类1.5万元,服务类 275.50万元。
 - (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 67.70万元。其中: 政府履职所需辅助性服务 67.70万元。
 - (四)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 29.93 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:无单位价值 50 万元(含)以上通用设备,无单价 100 万元(含)以上专用设备。2020 年新增国有资产 10.3 万元,调拨划转、报废国有资产 0.96 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2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 2 个 382.50 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)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。
- (五)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。
 - (六)本单位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. 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。
- 4. 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。

- 5. 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。
- 6. 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。
- 7. 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。
- 8. 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。
- (七)"三公"经费:纳入财政一般公共预算管理的"三公"经费,是指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。
 - (八) 机关运行经费: 指各部门的公用经费,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。