

武汉市财政局国库收付分局 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市财政局国库收付分局概况

- 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 武汉市财政局国库收付分局 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 武汉市财政局国库收付分局 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 武汉市财政局国库收付分局概况

一、单位主要职能

武汉市财政局国库收付分局主要职能是：配合局机关业务管理部门建立国库单一账户体系；受理预算单位支付申请，办理财政集中收付业务，为预算单位设立支出总账和明细分类账管理系统，负责财政性资金审核、支付、核算和监督管理；建立并完善财政资金收付信息系统，向预算单位提供查询服务，为预算执行分析提供信息。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市财政局国库收付分局 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市财政局国库收付分局 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市财政局国库收付分局总编制人数 30 人，其中：事业编制 30 人（其中：参照公务员法管理 30 人）。在职实有人数 26 人，其中：事业编制 26 人（其中：参照公务员法管理 26 人）。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 武汉市财政局国库收付分局 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

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	1,204.58	201一般公共服务支出	989.58	989.58			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	909.58	909.58		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	796.88	796.88		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	10.00	10.00		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	102.70	102.70		
		208社会保障和就业支出	52.00	52.00			二、项目支出	295.00	295.00		
		210卫生健康支出	72.00	72.00			（一）部门项目	295.00	295.00		
		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	796.88	796.88		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	397.70	397.70		
		221住房保障支出	91.00	91.00			303对个人和家庭的补助	10.00	10.00		
		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				
		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	1,204.58	本年支出合计	1,204.58	1,204.58			本年支出合计	1,204.58	1,204.58		
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	1,204.58	支出总计	1,204.58	1,204.58			支出总计	1,204.58	1,204.58		

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			1,204.58	909.58	295.00
201	一般公共服务支出			989.58	694.58	295.00
20106	财政事务			989.58	694.58	295.00
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
208	社会保障和就业支出			52.00	52.00	
20805	行政事业单位养老支出			52.00	52.00	
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	
210	卫生健康支出			72.00	72.00	
21011	行政事业单位医疗			72.00	72.00	
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	
2101101	行政单位医疗	119011	武汉市财政局国库收付分局	35.00	35.00	
221	住房保障支出			91.00	91.00	
22102	住房改革支出			91.00	91.00	
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	

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			909.58	806.88	102.70
301	工资福利支出			796.88	796.88	
30101	基本工资			112.36	112.36	
30101	基本工资	119011	武汉市财政局国库收付分局	112.36	112.36	
30102	津贴补贴			125.81	125.81	
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	119011	武汉市财政局国库收付分局	16.00	16.00	
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	
3010221	在职物业补贴	119011	武汉市财政局国库收付分局	6.72	6.72	
3010204	工作性津贴	119011	武汉市财政局国库收付分局	34.18	34.18	
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	
3010203	生活性补贴	119011	武汉市财政局国库收付分局	52.98	52.98	
30103	奖金			334.71	334.71	
30103	奖金	119011	武汉市财政局国库收付分局	334.71	334.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			42.00	42.00	
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	
30110	职工基本医疗保险缴费			35.00	35.00	
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	
30111	公务员医疗补助缴费			37.00	37.00	
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	
30113	住房公积金			75.00	75.00	
30113	住房公积金	119011	武汉市财政局国库收付分局	75.00	75.00	
30199	其他工资福利支出			35.00	35.00	
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	
302	商品和服务支出			102.70		102.70
30201	办公费			18.90		18.90
30201	办公费	119011	武汉市财政局国库收付分局	18.90		18.90
30206	电费			7.80		7.80
30206	电费	119011	武汉市财政局国库收付分局	7.80		7.80
30213	维修（护）费			2.24		2.24
30213	维修（护）费	119011	武汉市财政局国库收付分局	2.24		2.24
30228	工会经费			4.80		4.80
30228	工会经费	119011	武汉市财政局国库收付分局	4.80		4.80
30229	福利费			6.00		6.00
30229	福利费	119011	武汉市财政局国库收付分局	6.00		6.00
30239	其他交通费用			24.96		24.96
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			38.00		38.00
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
303	对个人和家庭的补助			10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			10.00	10.00	
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	

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

2021年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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 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	1,204.58	201一般公共服务支出	989.58	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	909.58
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	796.88
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	10.00
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	102.70
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	52.00	二、项目支出	295.00
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	72.00	（一）部门项目	295.00
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	796.88
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	397.70
		221住房保障支出	91.00	303对个人和家庭的补助	10.00
		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	
		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	1,204.58	本年支出合计	1,204.58	本年支出合计	1,204.58
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	1,204.58	支出总计	1,204.58	支出总计	1,204.58

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			1,204.58	909.58	295.00				
201	一般公共服务支出			989.58	694.58	295.00				
20106	财政事务			989.58	694.58	295.00				
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				
208	社会保障和就业支出			52.00	52.00					
20805	行政事业单位养老支出			52.00	52.00					
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					
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					
210	卫生健康支出			72.00	72.00					
21011	行政事业单位医疗			72.00	72.00					
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					
221	住房保障支出			91.00	91.00					
22102	住房改革支出			91.00	91.00					
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	119011	武汉市财政局国库收付分局	16.00	16.00					

项目支出情况表

公开09表

单位:万元

[illegible]

政府采购支出情况表

公开10表

单位：万元

[illegible]

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开11表

单位: 万元

[illegible]

2021年项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	财政集中支付工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市财政局	项目执行单位	武汉市财政局国库收付分局
项目负责人	刘军	联系电话	85800950
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申报理由	根据《预算法》和本单位主要职责任务：配合局机关业务管理部门建立国库单一账户体系；受理预算单位支付申请，办理财政集中收付业务，为预算单位设立支出总账和明细分类账管理系统，负责财政性资金审核、支付、核算和监督管理；建立并完善财政资金收付信息系统，向预算单位提供查询服务，为预算执行分析提供信息。		
项目主要内容	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、以及财政性资金审核、支付、核算、监督等工作经费。		
项目总预算	295	项目当年预算	295
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算安排310万元，2020年预算安排263万元，2021年预算安排295万元（主要是系统运行维护费增加）。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		295
	1. 财政拨款收入		295
	其中：申请当年预算拨款		295
	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		

2021年项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

		项目支出明细			金额
		合计			
		1. 财政光纤专线及备份专线租用费用			45
		2. 财政集中支付信息系统运行维护及设备耗材配套费用			185
		3. 集中支付凭证印刷费			15
		4. 财政性资金审核、支付、核算、监督等工作经费			50
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据前两年项目经费实际支出情况，结合本年工作实际，充分考虑本年各项业务经费支出而确定。			
	项目绩效总目标		保证财政集中支付上线预算单位网络畅通，保障国库业务相关系统稳定运行，确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理、代理银行综合考评等业务顺利开展。		
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	财政集中支付上线预算单位	约450家	
			软件维护数量	8套	
		质量指标	直接支付准确率	100%	
			系统正常运行率	≥99%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
成本指标		财政集中支付工作经费	295万元		
效益指标		社会效益指标	保障财政资金安全、拨付及时准确	ukey身份认证方式确认操作人员身份，做到资金支付实时到账	
		可持续影响指标	规范基础管理	能规范业务流程、规范支付要求等	
		社会公众或服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	

第三部分 武汉市财政局国库收付分局

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 1,204.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,204.58 万元；无政府性基金预算财政拨款本年收入安排；无国有资本经营预算财政拨款本年收入安排。支出包括：基本支出 909.58 万元，项目支出 295 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 1,204.58 万元。其中：本年预算 1,204.58 万元，比 2020 年预算增加 31.02 万元，增长 2.6%，主要是国库集中支付业务系统运行维护费增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 909.58 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 295 万元，其中：

一般行政管理事务 295 万元，主要用于：国库集中支付网络专线租用、业务系统运行维护等。

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 909.58 万元，其中：

(一)人员经费 806.88 万元，包括：

工资福利支出 796.88 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 10 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费 102.7 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。与 2020 年持平。

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，武汉市财政局国库收付分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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、国有资本经营预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1,204.58 万元。比 2020 年预算增加 31.02 万元，增长 2.6%，主要是国库集中支付业务系统运行维护费增加。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1,204.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,204.58 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1,204.58 万元，其中：基本支出 909.58 万元，占 75.5%；项目支出 295 万元，占 24.5%。

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 102.7 万元(即单位公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 202 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 200 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 200 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 200 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 625.8 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：通用设备 201 台

(套)，其中单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2020 年减少国有资产 403.2 万元，主要为：新增资产 57.73 万元，报废资产 460.93 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 1 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 1 个 295 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。

（六）“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。

(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。