

武汉市财政局预算编审中心 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市财政局预算编审中心概况

- 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 武汉市财政局预算编审中心 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 武汉市财政局预算编审中心 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 武汉市财政局预算编审中心概况

一、单位主要职能

负责研究制定市直部门预算的编制方案；承担市直部门预算支出标准体系建设及项目库管理工作；具体组织实施年度市直部门预算编制工作；指导区部门预算改革工作。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市财政局预算编审中心 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市财政局预算编审中心总编制人数 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 23 人，其中：事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 23 人）。

离退休人员 18 人，其中：退休 18 人。

第二部分武汉市财政局预算编审中心 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

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	998.09	201一般公共服务支出	698.52	698.52			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	946.09	946.09		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	757.55	757.55		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	68.57	68.57		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	119.97	119.97		
		208社会保障和就业支出	120.57	120.57			二、项目支出	52.00	52.00		
		210卫生健康支出	88.00	88.00			（一）部门项目	52.00	52.00		
		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	757.55	757.55		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	171.97	171.97		
		221住房保障支出	91.00	91.00			303对个人和家庭的补助	68.57	68.57		
		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	998.09	本年支出合计	998.09	998.09			本年支出合计	998.09	998.09		
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	998.09	支出总计	998.09	998.09			支出总计	998.09	998.09		

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			998.09	946.09	52.00
201	一般公共服务支出			698.52	646.52	52.00
20106	财政事务			698.52	646.52	52.00
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
208	社会保障和就业支出			120.57	120.57	
20805	行政事业单位养老支出			120.57	120.57	
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	
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	
210	卫生健康支出			88.00	88.00	
21011	行政事业单位医疗			88.00	88.00	
2101101	行政单位医疗	119003	武汉市财政局预算编审中心	36.00	36.00	
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	
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	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	

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			946.09	826.12	119.97
301	工资福利支出			757.55	757.55	
30101	基本工资			96.41	96.41	
30101	基本工资	119003	武汉市财政局预算编审中心	96.41	96.41	
30102	津贴补贴			111.11	111.11	
3010203	生活性补贴	119003	武汉市财政局预算编审中心	46.55	46.55	
3010204	工作性津贴	119003	武汉市财政局预算编审中心	29.29	29.29	
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	
3010221	在职物业补贴	119003	武汉市财政局预算编审中心	5.95	5.95	
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	
3010219	提租补贴	119003	武汉市财政局预算编审中心	16.00	16.00	
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	
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	
30103	奖金			305.03	305.03	
30103	奖金	119003	武汉市财政局预算编审中心	305.03	305.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			52.00	52.00	
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	

一般公共预算基本支出情况表

30110	职工基本医疗保险缴费			36.00	36.00	
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	
30111	公务员医疗补助缴费			52.00	52.00	
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	
30113	住房公积金			75.00	75.00	
30113	住房公积金	119003	武汉市财政局预算编审中心	75.00	75.00	
30199	其他工资福利支出			30.00	30.00	
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	
302	商品和服务支出			119.97		119.97
30201	办公费			26.85		26.85
30201	办公费	119003	武汉市财政局预算编审中心	26.85		26.85
30202	印刷费			7.00		7.00
30202	印刷费	119003	武汉市财政局预算编审中心	7.00		7.00
30205	水费			3.00		3.00
30205	水费	119003	武汉市财政局预算编审中心	3.00		3.00
30206	电费			6.00		6.00
30206	电费	119003	武汉市财政局预算编审中心	6.00		6.00
30216	培训费			7.00		7.00
30216	培训费	119003	武汉市财政局预算编审中心	7.00		7.00
30228	工会经费			3.00		3.00
30228	工会经费	119003	武汉市财政局预算编审中心	3.00		3.00

一般公共预算基本支出情况表

30229	福利费			3.00		3.00
30229	福利费	119003	武汉市财政局预算编审中心	3.00		3.00
30239	其他交通费用			19.72		19.72
3023901	公务交通补贴	119003	武汉市财政局预算编审中心	19.72		19.72
30299	其他商品和服务支出			44.40		44.40
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
303	对个人和家庭的补助			68.57	68.57	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			68.57	68.57	
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	

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

无“三公”经费预算支出

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

无政府性基金预算支出。

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	998. 09	201一般公共服务支出	698. 52	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	946. 09
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	757. 55
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	68. 57
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	119. 97
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	120. 57	二、项目支出	52. 00
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	88. 00	（一）部门项目	52. 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	757. 55
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	171. 97
		221住房保障支出	91. 00	303对个人和家庭的补助	68. 57
		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	998. 09	本年支出合计	998. 09	本年支出合计	998. 09
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	998. 09	支出总计	998. 09	支出总计	998. 09

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			998.09	946.09	52.00				
201	一般公共服务支出			698.52	646.52	52.00				
20106	财政事务			698.52	646.52	52.00				
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				
208	社会保障和就业支出			120.57	120.57					
20805	行政事业单位养老支出			120.57	120.57					
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					
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					
210	卫生健康支出			88.00	88.00					
21011	行政事业单位医疗			88.00	88.00					
2101101	行政单位医疗	119003	武汉市财政局预算编审中心	36.00	36.00					
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					
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	119003	武汉市财政局预算编审中心	75.00	75.00					
2210202	提租补贴	119003	武汉市财政局预算编审中心	16.00	16.00					

政府采购支出情况表

公开10表

单位：万元

[illegible]

2021年项目申报及绩效目标表

公开12表

单位：万元

项目名称		预算编审工作经费		项目代码			
项目主管部门		武汉市财政局		项目执行单位		武汉市财政局预算编审中心	
项目负责人		白绍荣		联系电话		02785791099	
项目类型		单位项目					
项目申请理由		承担市直91个预算部门400余个预算单位预算审核管理，确保预算编制的准确度，提高财政资金的使用效率。					
项目主要内容		系统维护、业务培训，资料印刷，打印机、复印机、电脑等购置维修耗材，办公用品购买等。（具体金额以实际开支为准）。					
项目总预算		52. 00		项目当年预算		52. 00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年编制20万元，2020年编制17万元，2021年编制52万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				52. 00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				52. 00	
		其中：申请当年预算拨款				52. 00	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上缴补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
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					
	测算依据及说明	系统维护、业务培训、资料印刷、打印机、复印机、电脑等购置维修耗材，办公用品购买等。（具体金额以实际开支为准）。				52. 00	
		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		确保财政部门预算网络及信息系统不间断安全运行。					
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	部门预算审核		400多家	
			质量指标	部门预算准确率		95%	
			时效指标	部门预算下达及批复及时率		100%	
			成本指标	预算编审工作经费		52. 00万元	
		效益指标	经济效益指标	无		无	
			社会效益指标	政务公开社会影响力		有所提升	
			环境效益指标	发布公开信息		≧20条	
			可持续影响指标	核心设备正常使用		≧5年	
			社会公众或服务对象满意度指标	预算单位满意度		满意	

第三部分 武汉市财政局预算编审中心

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 998.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 998.09 万元，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。支出包括：基本支出 946.09 万元，项目支出 52.00 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 998.09 万元。其中：本年预算 998.09 万元，比 2020 年预算增加 126.73 万元，增长 15 %，主要是在职人员增加 1 人增资、人员职级调整增资、部门预算系统维护费用增加等。具体安排情况如下：

(一)基本支出 946.09 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 52.00 万元，其中：

一般行政管理事务 52.00 万元，主要用于：系统维护、业务培训，资料印刷，打印机、复印机、电脑等购置维修耗材，办公用品购买等。

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 946.09 万元，其中：

(一)人员经费 826.12 万元，包括：

工资福利支出 757.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 68.57 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 119.97 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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 年一般公共预算无“三公”经费支出安排，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，武汉市财政局预算编审中心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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年收支总预算998.09万元。比2020年预算增加126.73万元，增长15%，主要是在职人员增加1人增资、人员职级调整增资、部门预算系统维护费用增加等。

八、收入预算安排情况

2021年收入预算998.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入998.09万元，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998.09万元，其中：基本支出946.09万元，占95%；项目支出52.00万元，占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119.97万元(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17.60万元。包括：货物类3.60万元，服务类14.00万元。

(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59.00万元。其中：机关信息建设与维护40.00万元，后勤服务19.00万元。

(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61.55万元，全部为有形资产。2020年新增国有资产14.30万元，主要为：

更新购置办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。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 52.00 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款的资金。

(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。

(八) 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。