

武汉市财政局机关 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市财政局机关概况

- 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 武汉市财政局机关 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 武汉市财政局机关 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 武汉市财政局机关概况

一、单位主要职能

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、单位预算单位构成

纳入武汉市财政局机关 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市财政局机关总编制人数 182 人，其中：行政编制 168 人，后勤编制 14 人。在职实有人数 169 人，其中：行政编制 157 人，工勤人员 12 人。

离退休人员 114 人，其中：离休 4 人，退休 110 人。

第二部分 武汉市财政局机关 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	12,162.70	201 一般公共服务支出	9,827.56	9,827.56			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	8,590.70	8,590.70		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	6,594.08	6,594.08		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	655.83	655.83		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	1,340.79	1,340.79		
		208 社会保障和就业支出	920.83	920.83			二、项目支出	3,687.69	3,687.69		
		210 卫生健康支出	600.00	600.00			（一）部门项目	3,687.69	3,687.69		
		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	6,594.08	6,594.08		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	4,706.48	4,706.48		
		221 住房保障支出	930.00	930.00			303 对个人和家庭的补助	655.83	655.83		
		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	322.00	322.00		
		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				

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
		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	12,162.70	本年支出合计	12,278.39	12,278.39			本年支出合计	12,278.39	12,278.39		
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	12,278.39	支出总计	12,278.39	12,278.39			支出总计	12,278.39	12,278.39		

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			12,278.39	8,590.70	3,687.69
201	一般公共服务支出			9,827.56	6,139.87	3,687.69
20106	财政事务			9,827.56	6,139.87	3,687.69
2010602	一般行政管理事务	119001	武汉市财政局机关	3,687.69		3,687.69
2010601	行政运行	119001	武汉市财政局机关	6,139.87	6,139.87	
208	社会保障和就业支出			920.83	920.83	
20805	行政事业单位养老支出			920.83	920.83	
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	
210	卫生健康支出			600.00	600.00	
21011	行政事业单位医疗			600.00	600.00	
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	
221	住房保障支出			930.00	930.00	
22102	住房改革支出			930.00	930.00	
2210203	购房补贴	119001	武汉市财政局机关	200.00	200.00	
2210202	提租补贴	119001	武汉市财政局机关	130.00	130.00	
2210201	住房公积金	119001	武汉市财政局机关	600.00	600.00	

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			8,590.70	7,249.91	1,340.79
301	工资福利支出			6,594.08	6,594.08	
30101	基本工资			869.80	869.80	
30101	基本工资	119001	武汉市财政局机关	869.80	869.80	
30102	津贴补贴			1,106.80	1,106.80	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	119001	武汉市财政局机关	53.88	53.88	
3010221	在职物业补贴	119001	武汉市财政局机关	47.09	47.09	
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	
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）	119001	武汉市财政局机关	44.62	44.62	
3010203	生活性补贴	119001	武汉市财政局机关	376.29	376.29	
3010219	提租补贴	119001	武汉市财政局机关	130.00	130.00	
30103	奖金			2,547.48	2,547.48	
30103	奖金	119001	武汉市财政局机关	2,547.48	2,547.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			370.00	370.00	
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	
30110	职工基本医疗保险缴费			290.00	290.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	119001	武汉市财政局机关	290.00	290.00	
30111	公务员医疗补助缴费			310.00	310.00	
30111	公务员医疗补助缴费	119001	武汉市财政局机关	310.00	310.00	
30113	住房公积金			600.00	600.00	
30113	住房公积金	119001	武汉市财政局机关	600.00	600.00	
30199	其他工资福利支出			500.00	500.00	
30199	其他工资福利支出	119001	武汉市财政局机关	500.00	500.00	
302	商品和服务支出			1,340.79		1,340.79
30201	办公费			113.32		113.32
30201	办公费	119001	武汉市财政局机关	113.32		113.32
30205	水费			10.00		10.00
30205	水费	119001	武汉市财政局机关	10.00		10.00
30206	电费			100.00		100.00
30206	电费	119001	武汉市财政局机关	100.00		100.00
30207	邮电费			20.00		20.00
30207	邮电费	119001	武汉市财政局机关	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用			63.00		63.00

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
30212	因公出国（境）费用	119001	武汉市财政局机关	63.00		63.00
30215	会议费			5.00		5.00
30215	会议费	119001	武汉市财政局机关	5.00		5.00
30216	培训费			24.00		24.00
30216	培训费	119001	武汉市财政局机关	24.00		24.00
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
30228	工会经费			30.00		30.00
30228	工会经费	119001	武汉市财政局机关	30.00		30.00
30229	福利费			40.00		40.00
30229	福利费	119001	武汉市财政局机关	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费			35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	119001	武汉市财政局机关	35.00		35.00
30239	其他交通费用			190.91		190.91
3023901	公务交通补贴	119001	武汉市财政局机关	190.91		190.91
30299	其他商品和服务支出			703.56		703.56
3029901	离休人员公用经费	119001	武汉市财政局机关	0.60		0.60
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
3029902	离休人员特殊经费	119001	武汉市财政局机关	0.20		0.20
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
303	对个人和家庭的补助			655.83	655.83	
30301	离休费			50.83	50.83	
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	
3030107	离休物业补贴	119001	武汉市财政局机关	1.15	1.15	
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	
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	
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			500.00	500.00	
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	

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	104.00	63.00	35.00		35.00	6.00
			行政政法处	104.00	63.00	35.00		35.00	6.00
		119	武汉市财政局	104.00	63.00	35.00		35.00	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

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	12,162.70	201 一般公共服务支出	9,827.56	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	8,590.70
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	6,594.08
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	655.83
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	1,340.79
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	920.83	二、项目支出	3,687.69
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	600.00	（一）部门项目	3,687.69
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	6,594.08
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	4,706.48
		221 住房保障支出	930.00	303 对个人和家庭的补助	655.83
		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	322.00
		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	12,162.70	本年支出合计	12,278.39	本年支出合计	12,278.39
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	12,278.39	支出总计	12,278.39	支出总计	

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			12,278.39	8,590.70	3,687.69				
201	一般公共服务支出			9,827.56	6,139.87	3,687.69				
20106	财政事务			9,827.56	6,139.87	3,687.69				
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				
208	社会保障和就业支出			920.83	920.83					
20805	行政事业单位养老支出			920.83	920.83					
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					
210	卫生健康支出			600.00	600.00					
21011	行政事业单位医疗			600.00	600.00					
2101101	行政单位医疗	119001	武汉市财政局机关	290.00	290.00					
2101103	公务员医疗补助	119001	武汉市财政局机关	310.00	310.00					
221	住房保障支出			930.00	930.00					
22102	住房改革支出			930.00	930.00					
2210201	住房公积金	119001	武汉市财政局机关	600.00	600.00					
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					

项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

[illegible]

2021 年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	武汉市财政局机关
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：市人民政府办公厅关于印发《武汉市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（武政办〔2009〕189号）； 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； 3. 项目实施的现实意义：围绕市委市政府确定的工作重点，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，进一步加强和规范财政管理，大力推进财政系统自身建设，保障局财政业务、政务、纪检、党建、保密等各项工作正常运转。		
项目主要内容		1. 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并及时向社会各界做好财政信息、财政政务、财政党务工作宣传，加强党的建设，推进机关文明创建；2. 扫黑除恶、治安综合治理、安全生产；3. 编制审核年度市级预、决算；4. 加强财政预算绩效、财政监督管理；5. 提供机关后勤服务保障；6. 各项财政业务培训；7. 机要保密和信访工作；8. 其他财政业务		
项目总预算		1,670.00	项目当年预算	1,670.00
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1847.38万元，2020年预算安排1620万元； 2. 当年预算安排1670万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		1,670.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入		1,670.00
		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		1,670.00
		1. 财政信息、政务、党务工作宣传，党的建设，机关文明创建		300.00
		2. 扫黑除恶、治安综合治理、安全生产		60.00
		3. 预、决算编制工作，预、决算系统维护		185.00
		5. 财政预算绩效、财政监督管理、政府采购业务		190.00
		6. 机关后勤服务保障		465.00
		7. 各项财政业务培训		235.00
		8. 机要保密和信访工作		35.00

		9. 其他财政业务			200. 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		加强市财政局机党的建设，推进机关文明创建，宣传财政工作；做好财源企业调研工作，发挥参谋助手作用，确保年度预决算编制审核按照要求稳步推进，国库集中支付系统稳定运行，保障监督检查等活动正常进行。				
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	完成各项财政业务	业务完成率高		
		质量指标	合理配置财政资金	资金配置合理		
		时效指标	做好财政政策、财政工作及时向社会发布	知晓度高		
		成本指标	规范使用财政资金	资金执行率高		
						
	效益指标	经济效益指标	合理使用财政资金	执行率高		
		社会效益指标	加深社会各界对财政政策、财政业务的知晓	满意		
		环境效益指标	加强财政资金使用管理	执行率高		
		可持续影响指标	提高财政资金使用效率	执行率高		
社会公众或服务对象满意度指标		使服务对象满意	满意			

2021 年项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		会计管理工作经费		项目代码				
项目主管部门		武汉市财政局		项目执行单位		武汉市财政局会计处		
项目负责人		杨孚生		联系电话		027-85733629		
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		1,580		项目当年预算		1,580		
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 年安排 1410 万元；2020 年安排 1580.5 元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020 年初级资格报考人数虽较上年上涨 14.4%，仍未超过 10 万人预测人数，因此，2021 年预算较上年没有变动，与上年预算编制数持平。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计						
		1. 财政拨款收入				1,580		
		其中：申请当年预算拨款				1,580		
		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				1,580		
		1. 会计专业技术初、中、高级资格考试				1,476		
		其中：上缴省厅				582		
		2. 继续教育费用				33		
		3. 高级会计人才建设费用				64		
		4. 购置办公用品				7		
	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	会计初、中级、高级资格报名人数总人数	13.6 万人	预测
		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	事故统计表
		时效指标	初、中级、高级的报名、考试计划工作完成及时性	100%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
		… …			
	效益指标	社会效益指标	选拔高素质会计人才, 促进会计人才脱颖而出	按申报人数和评审标准确定	
			推进会计人员继续教育, 促进会计人员知识和能力提升	为参加继续教育人员提供免费平台	
		可持续影响指标	推动会计行业发展	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	

2021 年项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		信息化运行维护		项目代码			
项目主管部门		武汉市财政局		项目执行单位		武汉市财政局局机关	
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		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，需更新购置办公设备。					
项目主要内容		更新购置办公设备					
项目总预算		437.69		项目当年预算		437.69	
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：2020 年预算 323.50 万 2. 当年预算安排 322.00 万元，上年结转 115.69 元，主要用于办公设备更新购置。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				437.69	
		1. 财政拨款收入				322.00	
		其中：申请当年预算拨款				322.00	
		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				115.69	
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	项目支出明细				金额	
		合计				437.69	
		更新购置办公设备				437.69	
		根据安排，更新购置办公设备共计 437.69 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	更新购置办公设备	完成		
			质量指标	验收合格	100%		
			时效指标	更新购置办公设备	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 武汉市财政局机关

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 12278.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12162.70 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；无国有资本经营预算安排。财政拨款本年收入支出包括：基本支出 8590.70 万元，项目支出 3687.69 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 12278.39 万元。其中：
(1) 本年预算 12162.70 万元，比 2020 年预算增加 332.35 万元，增长 2%，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 8590.70 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 3687.69 万元，其中：

一般行政管理事务 3687.69 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，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。

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 8590.70 万元，其中：

(一) 人员经费 7249.91 万元，包括：

工资福利支出 6594.08 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、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 655.83 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 1340.79 万元，主要用于：办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国经费、公务接待费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出费用等。

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 104.00 万元，比 2020 年减少 31.80 万元，主要是：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 4.00 万元，公车购置减少了 19.80 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 35.00 万元(无公务用车购置费，公务用车运行维护费 35.00 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、国有资本经营预算财政拨款收入)和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 12278.39 万元。比 2020 年预算增加 448.04 万元，增长 3%，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 12278.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12278.39 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 12278.39 万元，其中：基本支出 8590.70 万元，占 70%；项目支出 3687.69 万元，占 30%。

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 1340.79 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 2641.69 万元。包括：货物类 496.19 万元，服务类 2145.50 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 2264.50 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 1330.50 万元，其他 934.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产 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 13 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 6 台，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2020 年增加国有资产 163.43 万元，主要为：新增资产 218.98 万元，报废资产 55.55 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 个一级项目支出绩效目标、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 3 个 3687.69 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. 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。