

武汉市财政局 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表(含绩效目标)

第三部分 武汉市财政局 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 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

从预算单位构成看，武汉市财政局部门预算包括：武汉市财政局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市财政局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市财政局本级
2. 武汉市财政局信息中心
3. 武汉市财政局预算编审中心
4. 武汉市财政科学研究所
5. 武汉市财政局投资管理分局
6. 武汉市财政局注册会计师管理中心
7. 武汉市政府采购监督管理办公室
8. 武汉市财政局非税收入管理分局
9. 武汉市财政监督检查办公室
10. 武汉市财政投资评审中心
11. 武汉市财政局国库收付分局
12. 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 379 人，其中：行政编制 180 人，事业编制 199 人（其中：参照公务员法管理 126 人）。在职实有人数 333 人，其中：行政编制 171 人，事业编制 162 人（其中：参照公务员法管理 108 人）。

离退休人员 197 人，其中：离休 4 人，退休 193 人。

第二部分 武汉市财政局 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 部门整体支出绩效目标申报表

表 11. 部门项目申报表(含绩效目标)

表 1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 20833.74 | 一、一般公共服务支出 | 16045.71 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 1945.72 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 1317.10 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 1525.21 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 20833.74 | 本年支出合计 | 20833.74 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 20833.74 | 支 出 总 计 | 20833.74 |

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

表 3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|---------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 20833.74 | 14925.14 | 5908.60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16045.71 | 10137.11 | 5908.60 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 16045.71 | 10137.11 | 5908.60 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 8598.63 | 8598.63 | 0.00 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 5013.70 | 0.00 | 5013.70 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2433.38 | 1538.48 | 894.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1945.72 | 1945.72 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1945.72 | 1945.72 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 979.36 | 979.36 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 130.55 | 130.55 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 785.99 | 785.99 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.82 | 49.82 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1317.10 | 1317.10 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1317.10 | 1317.10 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 565.56 | 565.56 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 203.70 | 203.70 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 484.84 | 484.84 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1525.21 | 1525.21 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1525.21 | 1525.21 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1103.89 | 1103.89 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 195.12 | 195.12 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 226.20 | 226.20 | 0.00 | | | |

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 20833.74 | 一、本年支出 | 20833.74 |
| （一）一般公共预算拨款 | 20833.74 | （一）一般公共服务支出 | 16045.71 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 1945.72 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 1317.10 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 1525.21 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务还本支出 | |
| | | （廿三）债务付息支出 | |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | |

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 20,833.74 | 14,925.14 | 13,027.22 | 1,897.92 | 5,908.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,045.71 | 10,137.11 | 8,291.19 | 1,845.92 | 5,908.60 |
| 20106 | 财政事务 | 16,045.71 | 10,137.11 | 8,291.19 | 1,845.92 | 5,908.60 |
| 2010601 | 行政运行 | 8,598.63 | 8,598.63 | 6,881.25 | 1,717.38 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 5,013.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,013.70 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2,433.38 | 1,538.48 | 1,409.94 | 128.54 | 894.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,945.72 | 1,945.72 | 1,893.72 | 52.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,945.72 | 1,945.72 | 1,893.72 | 52.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 979.36 | 979.36 | 927.36 | 52.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 130.55 | 130.55 | 130.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 785.99 | 785.99 | 785.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,317.10 | 1,317.10 | 1,317.10 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,317.10 | 1,317.10 | 1,317.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 565.56 | 565.56 | 565.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 203.70 | 203.70 | 203.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 484.84 | 484.84 | 484.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,525.21 | 1,525.21 | 1,525.21 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,525.21 | 1,525.21 | 1,525.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,103.89 | 1,103.89 | 1,103.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 195.12 | 195.12 | 195.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 226.20 | 226.20 | 226.20 | 0.00 | 0.00 |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 14925.14 | 13027.22 | 1897.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 11969.31 | 11969.31 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1642.51 | 1642.51 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1665.19 | 1665.19 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3611.65 | 3611.65 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 174.53 | 174.53 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 785.99 | 785.99 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.72 | 56.72 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 769.26 | 769.26 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 484.84 | 484.84 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 73.10 | 73.10 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1103.89 | 1103.89 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1601.63 | 1601.63 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1897.92 | 0.00 | 1897.92 |
| 30201 | 办公费 | 107.35 | 0.00 | 107.35 |
| 30202 | 印刷费 | 21.87 | 0.00 | 21.87 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 14.87 | 0.00 | 14.87 |
| 30206 | 电费 | 278.80 | 0.00 | 278.80 |
| 30207 | 邮电费 | 25.12 | 0.00 | 25.12 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 30211 | 差旅费 | 35.60 | 0.00 | 35.60 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.69 | 0.00 | 5.69 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 42.65 | 0.00 | 42.65 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

| | | | | |
|-------|-------------|---------|---------|--------|
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 82.55 | 0.00 | 82.55 |
| 30229 | 福利费 | 138.60 | 0.00 | 138.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 39.50 | 0.00 | 39.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 290.32 | 0.00 | 290.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 802.24 | 0.00 | 802.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1057.91 | 1057.91 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 77.46 | 77.46 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 627.31 | 627.31 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 353.15 | 353.15 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 65.30 | 0.00 | 59.30 | 19.80 | 39.50 | 6.00 |

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

2022年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

表 10

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 22 日

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市财政局 | | | | | | | |
| 填报人 | 韩健 | 联系电话 | 027-85800850 | | | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | | | 20,833.74 | 100% | 19296.74 | 20036.77 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | | |
| | | 单位资金 | | | | | | |
| | 合计 | | | 20,833.74 | 100% | 19296.74 | 20036.77 | |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | | | 13027.22 | 62.53% | 12590.74 | 13078.21 |
| | | 运转类项目支出 | | | 1897.92 | 9.11% | 1922.70 | 1958.87 |
| | | 特定目标类项目支出 | | | 5,908.60 | 28.36% | 4783.30 | 4999.69 |
| 合计 | | | 20833.74 | 100% | | | | |
| 部门职能概述 | <p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 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。</p> <p>11. 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。</p> <p>12. 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）。</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|---------|-------------------|--|---|----------|-------------|
| | <p>13. 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。</p> <p>14. 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。</p> <p>15. 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。</p> <p>16. 完成上级交办的其他工作任务。</p> | | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 坚持以发展第一要务，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。</p> <p>2. 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、兜牢民生底线。</p> <p>3. 坚决防范化解政府债务风险。</p> <p>4. 坚持全面深化改革，深化事权与支出责任等，完善财政体制。</p> <p>5. 坚持底线思维，积极加强财政监管，着力化解财政财务风险。</p> <p>6. 加强预算绩效管理。加快推动绩效管理覆盖“四本预算”，积极开展政府基金、政府购买服务等各项政府投融资活动绩效管理。</p> <p>7. 规范国有资产管理。推进预算管理一体化改革。</p> | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | | | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| | 财政业务管理工作经费 | 特定目标类项目 | | | 5,728.80 | 5,728.80 | 财政业务管理工作 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止2024年) | | | | 年度目标 | | |
| | <p>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，完成质量和效益目标。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | <p>目标1: 积极加强财源建设，做大财政收入总量。落实减税降费政策，支持市场主体发展，规范财政收入管理。</p> <p>目标2: 优化财政支出结构，兜牢民生底线，市直公共财政预算中民生支出占比70%以上。</p> <p>目标3: 加强机关及下属单位行政运行管理，完成年度业务工作。</p> | | |
| 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，完成质量和效益目标。 | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2022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 | 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 | 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 |
| | | | 资金拟付及时率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 部门单位和财政资金预算绩效管理 | 全覆盖 | 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 | 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 | 历史指标 | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 财税研究课题 | 每年不少于 2 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 10 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 | 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 | |
| 年度目标 1: | 积极加强财源建设，做大财政收入总量。落实减税降费政策，支持市场主体发展，规范财政收入管理。 | | | | |
| 年度绩效指 | 一级指 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |

| 标 | 标 | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
|----------------|---|---------|-----------------|--------------------|---------|------------|------|------|
| | | | | 2020年 | 2021年 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 一般公共预算总收入 | 2,393 | 2716.5 | 与经济发展水平相适应 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市场主体发展规范良好（是、否） | 是 | 是 | 是 | 计划标准 | |
| 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 | | |
| | | | | 2020年 | 2021年 | | | |
| | | 数量指标 | 市直公共财政预算民生支出占比 | >70% | >70% | >70% | 计划标准 | |
| | | | 机关内控管理工作完成率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 计划标准 | |
| | | | 社保资金管理相关工作完成率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 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% | 历史标准 | |
| | 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: | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 财政资金使用效率 | 良好 | 良好 | 良好 | 计划标准 |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | 计划标准 |
| | | | | | | | |

表 11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

| | | | | |
|------------------|--|--------|----------|----------|
| 项目名称 | 财政业务管理工作经费 | | 项目编码 | |
| 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 |
| 单位地址 | 武汉市江岸区解放大道 1499 号 | | 邮政编码 | 430016 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | |
| 起始年度 | 2022 年 | 终止年度 | 2022 年 | |
| 项目立项依据 | <p>1. 项目的政策依据:《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);市财政局关于编制市直部门2022年预算和2022年-2024年支出规划的通知(武财预〔2021〕508号);《武汉市财政局机关财务管理暂行办法》单位的职能配置;前两年度项目经费实际支出情况;本年度各处室(单位)申报的预计支出情况。</p> <p>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、会计考试、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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题;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;组织全国会计专业技术初级、中级、高级资格考试(武汉考区)的报名、考试工作。</p> | | | |
| 项目实施方案 | 根所需求稳步推进项目实施 | | | |
| 项目总预算 | 5,908.60 | 项目当年预算 | 5,908.60 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况:2020年安排2,811.3万元;2021年安排2,982万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由:2022年预算和2021年比差额2,926.6万元。其中会计管理工作经费(1995.4万元由2021年一个单独一级项目调整到2022年财政业务管理工作经费项目中的一个二级项目);机关财政业务经费和政府投资及PPP评审项目等产生新增事项增加业务经费900万。</p> | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 5,908.60 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 5,908.60 |

| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------|------------|----|
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | | 财政专户管理资金 | | | |
| | | 单位资金 | | | |
| | | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 印刷服务 | 印刷预算解读、草案、法律法规制度文件、预算批复、党建学习及党风廉政建设资料、文件资料汇编、债务管理手册等材料费用 | 30202-印刷费 | 113.7 | 根据业务支出需求测算 | |
| 物业管理服务 | 物业管理服务 | 30209 物业管理费 | 235 | 根据业务支出需求测算 | |
| 办公费用 | 党建活动、日常办公用品和工作用书报杂志、购复印纸等 | 30201 办公费 | 187.15 | 根据业务支出需求测算 | |
| 系统运维及数据处理服务及办公设备维护 | 局预算管理系统运维、债务管理平台驻点维护运行服务、WIFI改造、互联网接入等系统运维和网络服务等网络服务、办公设备维护。 | 30213-维修(护)费 | 489.87 | 根据业务支出需求测算 | |
| 土地收支管理系统软硬件提升 | 土地收支管理系统软硬件提升 | 30213-维修(护)费 | 85 | 根据业务支出需求测算 | |
| 预算管理一体化系统运维费 | 预算管理一体化系统运维费 | 30213-维修(护)费 | 89 | 根据业务支出需求测算 | |
| 光纤专线、场租等 | 光纤专线、场租等 | 30214-租赁费 | 18.64 | 根据业务支出需求测算 | |
| 培训活动 | 培训活动 | 30216 培训费 | 108.45 | 根据业务支出需求测算 | |
| 委托第三方开展检查、审计、绩效评价等 | 委托第三方开展检查、审计、绩效评价等 | 30227-委托业务费 | 662.8 | 根据业务支出需求测算 | |
| 驻村及老干活动工作经费、平安综治经费等。 | 驻村及老干活动工作经费、平安综治经费。 | 30299-其他商品和服务支出 | 152.79 | 根据业务支出需求测算 | |
| 劳务费 | 劳务费 | 30226-劳务费 | 387 | 根据业务支出需求测算 | |
| 购买防疫物资 | 购买防疫物资 | 30218-专用材料费 | 15 | 根据业务支出需求测算 | |
| 更新购置公务用车 | 更新购置公务用车 | 31013-公务用车购置 | 19.8 | 根据业务支出需求测算 | |
| 聘请常年法律顾问费 | 聘请常年法律顾问费 | 30203 咨询费 | 9 | 根据业务支出需求测算 | |
| 会计专业技术资格考试考 | 会计专业技术资格考试考务费用(其 | 30299-其他商品和 | 1832.5 | 根据业务支出需求测算 | |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|------|------------|--|
| 务费用（其中上缴省厅考务费 662 万元） | 中上缴省厅考务费 662 万元） | 服务支出 | | | |
| 会计考试巡考费和评审费 | 会计考试巡考费和评审费 | 30226-劳务费 | 34.4 | 根据业务支出需求测算 | |
| 内控报告编报信息质量检查 | 内控报告编报信息质量检查 | 30227-委托业务费 | 15 | 根据业务支出需求测算 | |
| 高级会计人才建设费用和培训 | 高级会计人才建设费用和培训 | 30216 培训费 | 54.7 | 根据业务支出需求测算 | |
| 会计考试租车费 | 会计考试租车费 | 30239 其他交通费 | 15.8 | 根据业务支出需求测算 | |
| 招标代理服务 | 招标代理服务费 | 30203 咨询费 | 25 | 根据业务支出需求测算 | |
| 信息中心机房、网络、系统运行维护费 | 信息中心机房、网络、系统运行维护 | 30213-维修（护）费 | 127 | 根据业务支出需求测算 | |
| 购买第三方机构评审和检查 | 购买第三方机构评审和检查 | 30213-维修（护）费 | 80 | 根据业务支出需求测算 | |
| 非税票据印刷 | 非税票据印刷 | 30202-印刷费 | 249 | 根据业务支出需求测算 | |
| 政府投资及 PPP 项目决算评审经费 | 政府投资及 PPP 项目决算评审经费 | 30227-委托业务费 | 600 | 根据业务支出需求测算 | |
| PPP 业务经费 | PPP 业务经费 | 30202-印刷费 | 2 | 根据业务支出需求测算 | |
| PPP 业务经费 | PPP 业务经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 10 | 根据业务支出需求测算 | |
| PPP 业务经费 | PPP 业务经费 | 30227-委托业务费 | 39 | 根据业务支出需求测算 | |
| 财政集中支付工作经费 | 财政集中支付工作经费 | 30201 办公费 | 15 | 根据业务支出需求测算 | |
| 财政集中支付工作经费 | 财政集中支付工作经费 | 30202-印刷费 | 15 | 根据业务支出需求测算 | |
| 财政集中支付工作经费 | 财政集中支付工作经费 | 30213-维修（护）费 | 148 | 根据业务支出需求测算 | |
| 财政集中支付工作经费 | 财政集中支付工作经费 | 30214-租赁费 | 48 | 根据业务支出需求测算 | |
| 财政集中支付工作经费 | 财政集中支付工作经费 | 30216 培训费 | 25 | 根据业务支出需求测算 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 车辆维修和保养服务 | | 1 | | 39.50 | |
| 机动车保险服务 | | 1 | | 0.85 | |
| 增值电信服务 | | 1 | | 57.00 | |
| 物业管理服务 | | 1 | | 235.00 | |
| 法律咨询服务 | | 1 | | 9.00 | |
| 法律诉讼服务 | | 8 | | 6.40 | |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---|-----------------------|---------|
| 其他会计服务 | | 1 | | 116.10 | |
| 其他租赁服务 | | 3 | | 1132.70 | |
| 其他服务 | | 1 | | 80.00 | |
| 法律咨询服务 | | 1 | | 30.00 | |
| 其他印刷服务 | | 1 | | 395.19 | |
| 审计服务 | | 1 | | 904.55 | |
| 资产及其他评估服务 | | 3 | | 224.00 | |
| 复印纸 | | 1 | | 40.13 | |
| 其他运行维护服务 | | 1 | | 22.00 | |
| 软件运维服务 | | 1 | | 510.50 | |
| 公务用车购置 | | 1 | | 19.80 | |
| 其他办公消耗用品及类似物品 | | 1 | | 2.00 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 完成各项财政业务管理工作 | | 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。 | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 项目长期绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 信访工作回复率 | 100% | 工作要求及安排 |
| | | | 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% | 工作要求及安排 |
| | | | 政府信息依申请公开回复率 | 100% | 工作要求及安排 |
| | | | 政府采购计划备案率 | 100% | 工作要求及安排 |
| | | | 信息中心维护设备及系统数量 | 8 | 工作要求及安排 |
| | | | 人大议案、政协提案办复率 | 100% | 工作要求及安排 |
| | | | 财政业务培训场次 | ≥10 次 | 工作要求及安排 |
| | | | 机关物业管理建面 | 244445 m ² | 工作要求及安排 |
| | | | 财税研究课题数 | ≥2 项 | 工作要求及安排 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|---|---------|---------|
| | | | 组织全市市直部门预算单位数 | 89 个 | 工作要求及安排 | |
| | | | 行政事业单位资产管理工作的单位数 | 457 个 | 工作要求及安排 | |
| | | | 通过非税系统收缴市直非税收入 | 执收单位 308 家，《非税收入一般缴款书》年收缴 25.17 万笔，收入 590.59 亿元 | 工作要求及安排 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 工作要求及安排 | |
| | | | 对城建资金、涉农资金、普惠、农险、道助基金核销、地方金融企业季度财务快报和年度财务决算工作等开展绩效评价或审计，了解资金管理中存在的问题，为科学分配资金提供参考依据。 | 完成 | 工作要求及安排 | |
| | | | 组织完成预算编报 | 3500 余家部门单位 | 工作要求及安排 | |
| | | | 组织完成政府综合财务报告编报 | 2300 余家部门单位及 15 个区 | 工作要求及安排 | |
| | | | 保障财政业务政务、纪检、党建、保密等各项工作正常运转 | 符合要求 | 工作要求及安排 | |
| | | | 预决算报告、国有资产情况报告在市人大通过情况 | 通过 | 工作要求及安排 | |
| | | | 治安综合治理/档案管理/绩效管理考评成绩 | 达标 | 工作要求及安排 | |
| | | | 时效指标 | 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% | 工作要求及安排 |
| | | | | 部门预算下达及部门预、决算批复及时率 | 100% | 工作要求及安排 |
| | | 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 | 工作要求及安排 | |
| | | 债券资金按时拨付率 100% | | 100% | 工作要求及安排 | |
| | | 成本指标 | 预算支出控制率 | ≤100% | 工作要求及安排 | |
| | | 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 | 工作要求及安排 |
| | | | | 有效发挥财政对政府治理的基础作用 | 是 | 工作要求及安排 |

| | | | | | |
|-----------|------|---|--|---|---------|
| | | 可持续影响指标 | 服务双创，支持三农 | 落实 | 工作要求及安排 |
| | | | 加大财政城建资金、支农专项资金整合力度，确保市委市政府各项支持城市建设发展的政策落到实处 | 落实 | 工作要求及安排 |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 财政预决算、政府采购等信息公开社会公众满意度 | 满意 | 工作要求及安排 |
| | | | 机关后勤服务保障 | 满意 | 工作要求及安排 |
| | | | 志愿服务对象满意度、群团活动群众满意度 | 满意 | 工作要求及安排 |
| 年度绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 项目年度期绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 信访工作回复率 | 100% | 工作要求及安排 |
| | | | 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% | 工作要求及安排 |
| | | | 政府信息依申请公开回复率 | 100% | 工作要求及安排 |
| | | | 政府采购计划备案率 | 100% | 工作要求及安排 |
| | | | 信息中心维护设备及系统数量 | 8 | 工作要求及安排 |
| | | | 人大议案、政协提案办复率 | 100% | 工作要求及安排 |
| | | | 财政业务培训场次 | ≥10 次 | 工作要求及安排 |
| | | | 机关物业管理建面 | 244445 m ² | 工作要求及安排 |
| | | | 财税研究课题数 | ≥2 项 | 工作要求及安排 |
| | | | 组织全市市直部门预算单位数 | 89 个 | 工作要求及安排 |
| | | | 行政事业单位资产管理工作覆盖的单位数 | 457 个 | 工作要求及安排 |
| | | | 通过非税系统收缴市直非税收入 | 执收单位 308 家，《非税收入一般缴款书》年收缴 25.17 万笔，收入 590.59 亿元 | 工作要求及安排 |
| | | | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | | 对城建资金、涉农资金、普惠、农险、道助基金核销、地方金融企业季度财务快报和年度财务决算工作等开展绩效评价或审计，了解资 | | 完成 | 工作要求及安排 |

| | | | | | |
|---------------------|-------|----------------|--|--------------------|---------|
| | | | 金管理中存在的问题，为科学分配资金提供参考依据。 | | |
| | | | 组织完成预算编报 | 3500 余家部门单位 | 工作要求及安排 |
| | | | 组织完成政府综合财务报告编报 | 2300 余家部门单位及 15 个区 | 工作要求及安排 |
| | | | 保障财政业务、政务、纪检、党建、保密等各项工作正常运转 | 符合要求 | 工作要求及安排 |
| | | | 预决算报告、国有资产情况报告在人大通过情况 | 通过 | 工作要求及安排 |
| | | | 治安综合治理/档案管理/绩效管理考评成绩 | 达标 | 工作要求及安排 |
| | | 时效指标 | 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% | 工作要求及安排 |
| | | | 部门预算下达及部门预、决算批复及时率 | 100% | 工作要求及安排 |
| | | | 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 | 工作要求及安排 |
| | | | 债券资金按时拨付率 100% | 100% | 工作要求及安排 |
| | 成本指标 | 预算支出控制率 | ≤100% | 工作要求及安排 | |
| | 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 | 工作要求及安排 |
| | | | 有效发挥财政对政府治理的基础作用 | 是 | 工作要求及安排 |
| | | | 服务双创，支持三农 | 落实 | 工作要求及安排 |
| | | 可持续影响指标 | 加大财政城建资金、支农专项资金整合力度，确保市委市政府各项支持城市建设发展的政策落到实处 | 落实 | 工作要求及安排 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 财政预决算、政府采购等信息公开社会公众满意度 | 满意 | 工作要求及安排 |
| 机关后勤服务保障 | | | 满意 | 工作要求及安排 | |
| 志愿服务对象满意度、群团活动群众满意度 | | | 满意 | 工作要求及安排 | |

第三部分 武汉市财政局 2022 年部门预算情况说明

一、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：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 20833.74 万元。比 2021 年预算增加 796.97 万元，增长 4%，主要是新增预算管理一体化、土地收入软件运维费，财政资金使用监督审查，政府投资及 PPP 项目决算评审等部分业务经费。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 20833.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20833.74 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 20833.74 万元，其中：基本支出 14925.14 万元，占 72%；项目支出 5908.60 万元，占 28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 20833.74 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 20833.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 16045.71 万元、社会保障和就业支出 1945.72 万元、卫生健康支出 1317.10 万元、住房保障支出 1525.21 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 20833.74 万元。其中：本年预算 20833.74 万元，比 2021 年预算增加 796.97 万元，增长 4%，主要是新增预算管理一体化、土地收入软件运维费，财政资金使用监督审查，政府投资及 PPP 项目决算评审等业务经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 14925.14 万元，占 72%，其中：人员经费 13027.22 万元、公用经费 1897.92 万元；项目支出 5908.60 万元，占 28%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)8598.63 万元，比 2021 年预算减少 672.33 万元，下降 7.25%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费压减 10%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)5013.70 万元，比 2021 年预算增加 323.51 万元，增加 6.90%，主要是新增预算管理一体化、土地收入软件运维费，财政资金使用监督审查等业务经费。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2433.38 万元，比 2021 年预算增加 515.74 万元，增加 26.89%，主要是新增政府投资及 PPP 项目决算评审业务经费。

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) 979.36 万元，比 2021 年预算增加 246.11 万元，增加 33.56%，主要是离休人员政策性增资及正常退休人员增加，相应增加对离退休人员个人和家庭的补助。

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) 130.55 万元，比 2021 年预算增加 83.55 万元，增加 177.76%，主要是正常退休人员增加，相应对退休人员个人和家庭的补助。

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) 785.99 万元，比 2021 年预算增加 88.61 万元，增加 12.71%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)49.82 万元，比 2021 年预算增加 22.68 万元，增加 83.57%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)565.56 万元，比 2021 年预算增加 46.87 万元，增加 9.04%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)203.70 万元，比 2021 年预算增加 47.31 万元，增加 30.25%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险

费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)484.84万元,比2021年预算增加28.82万元,增加6.32%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

11. 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)63.00万元,比2021年预算增加63.00万元,增加100.00%,主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1103.89万元,比2021年预算增加19.20万元,增加1.77%,主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)195.12万元,比2021年预算减少42.00万元,减少17.71%,主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)226.20万元,比2021年预算增加26.20万元,增加13.10%,主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出14925.14万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出11969.31万元,主要用于: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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 1057.91 万元,主要用于:离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 1897.92 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 65.30 万元,其中:无因公出国(境)经费;公务用车购置及运行维护费 59.30 万元(公务用车购置费 19.80 万元,公务用车运行维护费 39.50 万元);公务接待费 6.00 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费预算比 2021 年减少 78.70 万元,其中:因公出国(境)经费减少了 63.00 万元;公务用车运行维护费增加了 0.50 万元,公务用车购置减少了 16.20 万元;公务接待费无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 5908.60 万元,其中:一般公共预算本年

拨款 5908.60 万元。具体使用情况如下：

1. 机关财政业务管理工作经费 2119.42 万元，主要用于：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；扫黑除恶、治安综合治理、安全生产；编制审核年度市级预、决算；完善国库改革、集中支付账务系统管理；加强财政预算绩效、财政监督管理；提供机关后勤服务保障；各项财政业务培训；机要保密和信访工作；其他财政业务。

2. 会计管理工作经费 1995.40 万元，主要用于：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；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等。

3. 信息中心机房、网络、系统运行维护费 128.00 万元，主要用于：机房硬件设备、服务器、空调、UPS 等运行维护；网络安全设备、防火墙、WIFI 等运行维护；软件系统运维等。

4. 预算编审工作经费 30.00 万元，主要用于：武汉市财政综合预算管理系统技术维护服务；业务培训、资料印刷等。

5. 课题项目 35.00 万元，主要用于：财政调研课题；课题材料编辑出版等。

6. 债券项目发行评审和债券资金检查 80.00 万元，主要用于：聘请第三方服务机构开展全市专项债券申报发行资料评审；聘请第三方服务机构开展全市债券资金检查等。

7. 注会工作经费(2022) 58.80 万元，主要用于：承担注册会计师行业、资产评估行业日常性服务；监管工作及行业党建、统战相关工作等。

8. 政府采购工作经费 114.75 万元，主要用于：完善、维护武汉政府采购信息发布系统及政府采购预算执行监督管理系统；购买法律服务，协助处理投诉、处罚等政府采购法律相关工作；组织开展市直单位政府采购工作人员业务培训；对市直单位、集采机构、代理机构等政府采购制度执行情况、业务开展情况进行专项检查等。

9. 非税收入管理专项工作经费 355.13 万元，主要用于：非税收缴系统的运行维护；预算一体化非税收入收缴系统项目实施；市级财政票据印刷、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。

10. 财政监督业务工作经费 68.00 万元，主要用于：按照依法监督、注重预防和规范管理的原则开展财政监督检查工作；对日常财政管理活动实施实时、动态监督；根据年度重点计划、按照规定程序组织实施有针对性、有重点的监督检查等。

11. PPP 业务经费 51.00 万元，主要用于：我市政府和社会资本合作（PPP）项目评估、绩效再评价、投资额认定及调查研究、宣传培训等，保障各项工作顺利开展等。

12. 政府投资及 PPP 项目决算评审经费 600.00 万元，主要用于：委托中介机构开展市级财政性投资项目决(结)算评审和 PPP

项目的决算评审等。

13. 财政集中支付工作经费 251.00 万元，主要用于：国库集中支付网络专线租用、业务系统运行维护及操作培训等。

14. 行政事业单位资产收益征收工作经费 22.10 万元，主要用于：配合局资产处做好行政事业单位资产管理的服务和培训；参与做好行政事业单位资产处置收益征收管理工作及资产评估机构备案登记等。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 1769.38 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 3824.72 万元。包括：货物类 61.93 万元，服务类 3762.79 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 3572.06 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 3521.06 万元，其他 51.00 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 16017.42 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。2021 年新增国有资产 310.48 万元，主要为：新增资产 324.48 万元，报废资产 14.00 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 20833.74 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

（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或事业发展目标所发生的支出。

（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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：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。