

武汉市财政局国库收付分局 2022 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、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市财政局国库收付分局 2022 年单位预算表

- 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、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 2022 年单位预算情况说明

- 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 武汉市财政局国库收付分局概况

一、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、机构设置

武汉市财政局国库收付分局内设机构 5 个。

三、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 25 人，其中：事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 25 人）。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 武汉市财政局国库收付分局 2022 年单位预算表

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. 项目支出绩效目标表

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	1123.93	一、一般公共服务支出	873.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	55.83
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	84.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	110.18
		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	
本年收入合计	1123.93	本年支出合计	1123.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1123.93	支 出 总 计	1123.93

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2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1123.93	1123.93	1123.93														
119	武汉市财政局	1123.93	1123.93	1123.93														
119011	武汉市财政局国库收付分局	1123.93	1123.93	1123.93														

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	1123.93	872.93	251.00			
201	一般公共服务支出	873.92	622.92	251.00			
20106	财政事务	873.92	622.92	251.00			
2010601	行政运行	622.92	622.92				
2010602	一般行政管理事务	251.00		251.00			
208	社会保障和就业支出	55.83	55.83				
20805	行政事业单位养老支出	55.83	55.83				
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00				
210	卫生健康支出	84.00	84.00				
21011	行政事业单位医疗	84.00	84.00				
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00				
2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00				
221	住房保障支出	110.18	110.18				
22102	住房改革支出	110.18	110.18				
2210201	住房公积金	74.00	74.00				
2210202	提租补贴	14.65	14.65				
2210203	购房补贴	21.53	21.53				

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	1123.93	一、本年支出	1123.93
（一）一般公共预算拨款	1123.93	（一）一般公共服务支出	873.92
（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	55.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	84.00
		（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	110.18
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1123.93	支 出 总 计	1123.93

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	1,123.93	872.93	773.51	99.42	251.00
201	一般公共服务支出	873.92	622.92	523.50	99.42	251.00
20106	财政事务	873.92	622.92	523.50	99.42	251.00
2010601	行政运行	622.92	622.92	523.50	99.42	
2010602	一般行政管理事务	251.00				251.00
208	社会保障和就业支出	55.83	55.83	55.83		
20805	行政事业单位养老支出	55.83	55.83	55.83		
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	9.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	46.00		
210	卫生健康支出	84.00	84.00	84.00		
21011	行政事业单位医疗	84.00	84.00	84.00		
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00		
2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00	44.00		
221	住房保障支出	110.18	110.18	110.18		
22102	住房改革支出	110.18	110.18	110.18		
2210201	住房公积金	74.00	74.00	74.00		
2210202	提租补贴	14.65	14.65	14.65		
2210203	购房补贴	21.53	21.53	21.53		

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	872.93	773.51	99.42
301	工资福利支出	763.68	763.68	
30101	基本工资	114.05	114.05	
30102	津贴补贴	142.01	142.01	
30103	奖金	278.62	278.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
30111	公务员医疗补助缴费	44.00	44.00	
30113	住房公积金	74.00	74.00	
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	
302	商品和服务支出	99.42		99.42
30201	办公费	14.44		14.44
30202	印刷费			
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费			
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	24.18		24.18
30299	其他商品和服务支出	38.00		38.00
303	对个人和家庭的补助	9.83	9.83	
30302	退休费	9.23	9.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

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	

2022年本单位没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出

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拨款安排的支出

表9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			251.00	251.00							
119	武汉市财政局		251.00	251.00							
119011	武汉市财政局国库收付分局		251.00	251.00							
31	本级支出项目		251.00	251.00							
42010022119T000000113	财政集中支付工作经费	武汉市财政局国库收付分局	251.00	251.00							

表10

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

申报日期：

项目名称	财政集中支付工作经费		项目编码			
项目主管部门	武汉市财政局		项目执行单位	武汉市财政局国库收付分局		
项目负责人	刘军		联系电话	85800950		
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	根据《预算法》和本单位主要职责任务，配合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。					
项目实施方案	根据需求稳步推进项目实施					
项目总预算	251.00		项目当年预算	251.00		
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：2020年预算安排263万元，2021年预算安排295万元。 2.当年预算变动情况及理由：2022年预算安排251万元，主要原因是在上年年初预算基础上压减约15%。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			251.00		
	一般公共预算财政拨款			251.00		
	其中：申请当年预算拨款			251.00		
	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	
办公费用	日常办公用品和工作用书籍杂志、购复印纸等	30201办公费	15	根据业务支出需求测算		
印刷服务	印刷集中支付凭证及文件资料等	30202-印刷费	15	根据业务支出需求测算		
系统维护	财政集中支付信息系统运行维护费用	30213-维修(护)费	148	根据业务支出需求测算		
光纤专线	财政光纤专线及备份专线租用费用	30214-租赁费	48	根据业务支出需求测算		
培训活动	组织业务系统操作等培训	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			
复印纸	1		2			
印刷服务	1		15			
软件运维服务	1		148			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
完成财政集中支付管理各项工作任务	通过项目的实施，保证财政集中支付上线预算单位网络畅通，保障集中支付相关业务管理系统稳定运行，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。					
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	财政集中支付上线预算单位	≥450家	工作要求及安排	
			软件系统维护数量	10套	工作要求及安排	
			组织业务系统操作等培训	≥3次	工作要求及安排	
		质量指标	集中支付准确率	100%	工作要求及安排	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	工作要求及安排
	效益指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排	
			经济效益	提升财政资金使用效益	实时到账	工作要求及安排
		社会效益	保障财政资金安全	保障	工作要求及安排	
			生态效益	规范预算单位支付管理	符合要求	工作要求及安排
			可持续影响指标	提升财政服务水平	提升	工作要求及安排
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政集中支付上线预算单位	≥450家	工作要求及安排	
			软件系统维护数量	10套	工作要求及安排	
			组织业务系统操作等培训	≥3次	工作要求及安排	
		质量指标	集中支付准确率	100%	工作要求及安排	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	工作要求及安排
	效益指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排	
			经济效益	提升财政资金使用效益	实时到账	工作要求及安排
		社会效益	保障财政资金安全	保障	工作要求及安排	
			生态效益	规范预算单位支付管理	符合要求	工作要求及安排
			可持续影响指标	提升财政服务水平	提升	工作要求及安排
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	工作要求及安排		

第三部分 武汉市财政局国库收付分局

2022 年单位预算情况说明

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：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 1123.93 万元。比 2021 年预算减少 80.65 万元，下降 6.70%，主要是国库集中支付业务系统运行维护费减少。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1123.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1123.93 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1123.93 万元，其中：基本支出 872.93 万元，占 77.67%；项目支出 251.00 万元，占 22.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1123.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1123.93 万元。支出包括：一般公共服务支出 873.92 万元、社会保障和就业支出 55.83 万元、卫生健康支出 84.00 万元、住房保障支出 110.18 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 1123.93 万元。其中：本年预算

1123.93 万元，比 2021 年预算减少 80.65 万元，下降 6.70%，主要是国库集中支付业务系统运行维护费减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 872.93 万元，占 77.67%，其中：人员经费 773.51 万元、公用经费 99.42 万元；项目支出 251.00 万元，占 22.33%。

(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)622.92 万元，比 2021 年预算减少 71.66 万元，下降 10.32%，主要是人员调出及一般性支出压减，相应经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)251.00 万元，比 2021 年预算减少 44.00 万元，下降 14.92%，主要是国库集中支付业务系统运行维护费减少。

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)9.83 万元，比 2021 年预算减少 0.17 万元，下降 1.70%，主要是减少对退休人员个人和家庭的补助。

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)46.00 万元，比 2021 年预算增加 4.00 万元，增长 9.52%，主要是根据养老保险制度增加每年由单位缴纳的基本养老保险费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)40.00 万元，比 2021 年预算增加 5.00 万元，增长 14.29%，主要是根据医疗保险制度增加每年由单位缴纳的基本医疗保险费。

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)44.00 万元，比 2021 年预算增加 7.00 万元，增长 18.92%，主要是根据医疗保险制度增加每年由单位缴纳的公务员医疗补助。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 74.00 万元，比 2021 年预算减少 1.00 万元，下降 1.33%，主要是人员调出，相应减少由单位按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)14.65 万元，比 2021 年预算减少 1.35 万元，下降 8.44%，主要是人员调出，相应减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)21.53 万元，比 2021 年预算增加 21.53 万元，主要是新增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 872.93 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 763.68 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。

(二) 对个人和家庭的补助 9.83 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 99.42 万元，主要用于：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、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 年没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。与 2021

年持平。

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 251.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 251.00 万元。具体使用情况如下：

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。

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 99.42 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 165.00 万元。包括：货物类 2.00 万元，服务类 163.00 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 211.00 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 211.00 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 527.90 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：通用设备 208 台(套)，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。2021 年减少国有资产 97.91 万元，主要为：新增资产 23.93 万元，报废资产 121.84 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1123.93 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年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) 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

9. 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。

(三)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。

(四)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。

(五)“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。

(六)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。