

# 武汉市财政局预算编审中心 2022 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、单位人员构成

### 第二部分 武汉市财政局预算编审中心 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、财政拨款收支情况总表

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 武汉市财政局预算编审中心 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 21 人，其中：事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 21 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 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

收支总体情况表

| 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   | 927.52 | 一、一般公共服务支出     | 622.86 |
| 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    | 114.73 |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 88.00  |
| 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      | 101.92 |
|                |        | 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         | 927.52 | 本年支出合计         | 927.52 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 927.52 | 支 出 总 计        | 927.52 |

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

支出总体情况表

| 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               | 927.52 | 897.52 | 30.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 622.86 | 592.86 | 30.00 |          |        |           |
| 20106   | 财政事务             | 622.86 | 592.86 | 30.00 |          |        |           |
| 2010601 | 行政运行             | 592.86 | 592.86 | 0.00  |          |        |           |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 30.00  | 0.00   | 30.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 114.73 | 114.73 | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 114.73 | 114.73 | 0.00  |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 62.73  | 62.73  | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00  | 52.00  | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 88.00  | 88.00  | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 88.00  | 88.00  | 0.00  |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.00  | 36.00  | 0.00  |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 52.00  | 52.00  | 0.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 101.92 | 101.92 | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 101.92 | 101.92 | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 75.00  | 75.00  | 0.00  |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 10.64  | 10.64  | 0.00  |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 16.29  | 16.29  | 0.00  |          |        |           |

表4

财政拨款收支总体情况表

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        | 927.52 | 一、本年支出          | 927.52 |
| （一）一般公共预算拨款   | 927.52 | （一）一般公共服务支出     | 622.86 |
| （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    | 114.73 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 88.00  |
|               |        | （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      | 101.92 |
|               |        | （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        | 0.00   |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 927.52 | 支 出 总 计         | 927.52 |

表5

一般公共预算支出情况表

| 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              | 927. 52 | 897. 52 | 770. 11 | 127. 41 | 30. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 622. 86 | 592. 86 | 465. 45 | 127. 41 | 30. 00 |
| 20106   | 财政事务            | 622. 86 | 592. 86 | 465. 45 | 127. 41 | 30. 00 |
| 2010601 | 行政运行            | 592. 86 | 592. 86 | 465. 45 | 127. 41 | 0. 00  |
| 2010602 | 一般行政管理事务        | 30. 00  | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00   | 30. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 114. 73 | 114. 73 | 114. 73 | 0. 00   | 0. 00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 114. 73 | 114. 73 | 114. 73 | 0. 00   | 0. 00  |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 62. 73  | 62. 73  | 62. 73  | 0. 00   | 0. 00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 52. 00  | 52. 00  | 52. 00  | 0. 00   | 0. 00  |
| 210     | 卫生健康支出          | 88. 00  | 88. 00  | 88. 00  | 0. 00   | 0. 00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 88. 00  | 88. 00  | 88. 00  | 0. 00   | 0. 00  |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 36. 00  | 36. 00  | 36. 00  | 0. 00   | 0. 00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 52. 00  | 52. 00  | 52. 00  | 0. 00   | 0. 00  |
| 221     | 住房保障支出          | 101. 92 | 101. 92 | 101. 92 | 0. 00   | 0. 00  |
| 22102   | 住房改革支出          | 101. 92 | 101. 92 | 101. 92 | 0. 00   | 0. 00  |
| 2210201 | 住房公积金           | 75. 00  | 75. 00  | 75. 00  | 0. 00   | 0. 00  |
| 2210202 | 提租补贴            | 10. 64  | 10. 64  | 10. 64  | 0. 00   | 0. 00  |
| 2210203 | 购房补贴            | 16. 29  | 16. 29  | 16. 29  | 0. 00   | 0. 00  |

表6

一般公共预算基本支出情况表

| 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             | 897.52       | 770.11 | 127.41 |
| 301          | 工资福利支出         | 707.37       | 707.37 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 87.39        | 87.39  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 112.72       | 112.72 | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 209.36       | 209.36 | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.00        | 52.00  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 36.00        | 36.00  | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 52.00        | 52.00  | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 75.00        | 75.00  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 82.91        | 82.91  | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 127.41       | 0.00   | 127.41 |
| 30201        | 办公费            | 21.00        | 0.00   | 21.00  |
| 30202        | 印刷费            | 15.66        | 0.00   | 15.66  |
| 30205        | 水费             | 3.00         | 0.00   | 3.00   |
| 30206        | 电费             | 4.34         | 0.00   | 4.34   |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
| 30216        | 培训费            | 8.00         | 0.00   | 8.00   |
| 30228        | 工会经费           | 5.00         | 0.00   | 5.00   |
| 30229        | 福利费            | 51.70        | 0.00   | 51.70  |
| 30239        | 其他交通费用         | 18.71        | 0.00   | 18.71  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 62.73        | 62.73  | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 57.73        | 57.73  | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 5.00         | 5.00   | 0.00   |

表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

| 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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

2022年无“三公”经费预算支出

表8

政府性基金预算支出情况表

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年无政府性基金预算支出



表10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年11月10日

单位：万元

|                            |  |                                                                               |  |           |  |                  |  |
|----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|------------------|--|
| 项目名称                       |  | 预算编审工作经费                                                                      |  | 项目编码      |  | 2019-119003-0002 |  |
| 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      |  | 85791099         |  |
| 单位地址                       |  | 武汉市解放大道1499号                                                                  |  | 邮政编码      |  | 430016           |  |
| 项目属性                       |  | 一次性项目                                                                         |  |           |  |                  |  |
| 支出项目类别                     |  | 部门项目                                                                          |  |           |  |                  |  |
| 起始年度                       |  | 2022                                                                          |  | 终止年度      |  | 2022             |  |
| 项目立项依据                     |  | 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。                                |  |           |  |                  |  |
| 项目实施方案                     |  |                                                                               |  |           |  |                  |  |
| 项目总预算                      |  | 30                                                                            |  | 项目当年预算    |  | 30               |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况           |  | 2020年编制17万元，2021年编制52万元, 2022年30万元（E财政部门预算管理系统15万元不再编制，预算编审工作经费压减15%后保留30万元）。 |  |           |  |                  |  |
| 项目资金来源                     |  | 来源项目                                                                          |  |           |  | 金额               |  |
|                            |  | 合计                                                                            |  |           |  | 30               |  |
|                            |  | 一般公共预算财政拨款                                                                    |  |           |  | 30               |  |
|                            |  | 其中：申请当年预算拨款                                                                   |  |           |  | 30               |  |
|                            |  | 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               |  |
| 1. 武汉市财政综合预                |  | 承担市直89个预算部门约400余个预算单位部门预算审核管理、上会资料印刷，确保预算编制的准确度，提高财政资金的使用效率。                  |  | 商品和服务支出   |  | 20               |  |
| 商品和服务支出                    |  |                                                                               |  | 5         |  |                  |  |
| 商品和服务支出                    |  |                                                                               |  | 5         |  |                  |  |
| 2. 资料印刷开支                  |  |                                                                               |  |           |  |                  |  |
| 3. 业务培训、电脑等维修耗材、办公用品购买等开支。 |  |                                                                               |  |           |  |                  |  |
| 项目采购                       |  |                                                                               |  |           |  |                  |  |
| 品名                         |  | 数量                                                                            |  | 金额        |  |                  |  |
| 复印纸                        |  | 1                                                                             |  | 5         |  |                  |  |
| 其他印刷服务                     |  | 1                                                                             |  | 5         |  |                  |  |
| 项目绩效总目标                    |  |                                                                               |  |           |  |                  |  |
| 名称                         |  | 目标说明                                                                          |  |           |  |                  |  |
|                            |  |                                                                               |  |           |  |                  |  |
|                            |  |                                                                               |  |           |  |                  |  |
|                            |  |                                                                               |  |           |  |                  |  |
|                            |  |                                                                               |  |           |  |                  |  |
| 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          |  |
|                            |  |                                                                               |  |           |  |                  |  |
|                            |  |                                                                               |  |           |  |                  |  |
|                            |  |                                                                               |  |           |  |                  |  |
| 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              |  |
|                            |  |                                                                               |  |           |  | 前年               |  |
|                            |  |                                                                               |  |           |  | 上年               |  |
|                            |  |                                                                               |  |           |  | 预计当年实现           |  |
|                            |  |                                                                               |  |           |  | 指标值确定依据          |  |
| 年度绩效目标1                    |  | 产出指标                                                                          |  | 数量指标      |  | 预算管理及审核          |  |
|                            |  |                                                                               |  | 质量指标      |  | 预算管理及审核准确率       |  |
|                            |  |                                                                               |  | 时效指标      |  | 预算下达及批复及时率       |  |
|                            |  |                                                                               |  | 成本指标      |  | 预算编审工作经费         |  |
|                            |  | 效益指标                                                                          |  | 经济效益指标    |  | 无                |  |
|                            |  |                                                                               |  | 社会效益指标    |  | 政务公开社会影响力        |  |
|                            |  |                                                                               |  | 生态效益指标    |  | 无                |  |
|                            |  |                                                                               |  | 可持续影响指标   |  | 核心设备正常使用         |  |
|                            |  | 满意度指标                                                                         |  | 服务对象满意度指标 |  | 预算单位满意度          |  |
|                            |  |                                                                               |  |           |  |                  |  |

## 第三部分武汉市财政局预算编审中心

### 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：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 927.52 万元。比 2021 年预算减少 70.57 万元，下降 7.07%，主要是在职减少 2 人及压减一般性支出。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 927.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 927.52 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 927.52 万元，其中：基本支出 897.52 万元，占 96.77%；项目支出 30 万元，占 3.23%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 927.52 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 927.52 万元。支出包括：一般公共服务支出 622.86 万元、社会保障和就业支出 114.73 万元、卫生健康支出 88 万元、住房保障支出 101.92 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 927.52 万元。其中：本年预算 927.52 万元，比 2021 年预算减少 70.57 万元，下降 7.07%，主要是在职减少 2 人及压减一般性支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 897.52 万元，占 96.77%，其中：人员经费 770.11 万元、公用经费 127.41 万元；项目支出 30 万元，占 3.23%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)592.86 万元，比 2021 年预算减少 53.66 万元，下降 8.3%，主要是在职人员减少 2 人。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)30 万元，比 2021 年预算减少 22 万元，下降 42.31%，主要是推动预算管理一体化进程，原 E 财政部门预算管理系统停用，所需服务费 15 万元不再编制以及落实过紧日要求，按政策压减 15%等。

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)62.73 万元，比 2021 年预算减少 5.84 万元，下降 8.52%，主要是对个人和家庭的补助支出政策性减支等。

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)52 万元，与 2021 年预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36万元，与2021年预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）52万元，与2021年预算持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75万元，与2021年预算持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.64万元，比2021年预算减少5.36万元，下降33.5%，主要是提租补贴政策性减支等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.29万元，比2021年预算增加16.29万元，增长100%，主要是购房补贴2021年由局机关统一编制发放。

## **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897.52万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出707.37万元，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。

（二）对个人和家庭的补助62.73万元，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127.41万元，主要用于：办公费、印

刷费、水费、电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022 年未安排政府性基金预算拨款支出。

## **九、项目支出安排情况**

2022 年项目支出 30 万元，其中：一般公共预算本年拨款 30 万元。具体使用情况如下：

预算编审工作经费 30 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、电脑维修、业务培训、办公用品购买等支出。承担市直 89 个预算部门约 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。

## **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 127.41 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 35.66 万元。包括：货物类 15 万元，服务类 20.66 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 40.66 万元。其中：印

刷费 20.66 万元，信息系统维护服务费 20 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 72.86 万元，包括有形资产和无形资产。2021 年新增国有资产 11.31 万元，主要为：调拨电脑 19 台，共计 11.31 万元。

#### (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 927.52 万元全面实施绩效目标管理。设置 1 个二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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)

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。

(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。