

武汉市财政局本级 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市财政局本级概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市财政局本级 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、部门项目申报表(含绩效目标)

第三部分 武汉市财政局本级 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 武汉市财政局本级概况

一、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、机构设置

武汉市财政局本级内设机构 21 个，包括：办公室、综合处、法规处、预算处、国库处、债务处、经建处、行政政法处、科教文处、社保处、产业处、农业处、农村处、金融处、会计处、监督处、资产处、采购处、信息处、组织人事处、机关党委。

三、人员构成

武汉市财政局本级总编制人数 180 人，其中：行政编制 180 人。在职实有人数 171 人，其中：行政编制 171 人。

离退休人员 117 人，其中：离休 4 人，退休 113 人。

第二部分 武汉市财政局本级 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. 单位项目申报表(含绩效目标)

公开表 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	12538.51	一、一般公共服务支出	9794.74
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	1241.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	700.00
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	801.94
		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	12538.51	本年支出合计	12538.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12538.51	支 出 总 计	12538.51

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。

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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	12538.51	12538.51	12538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	武汉市财政局	12538.51	12538.51	12538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	武汉市财政局本级	12538.51	12538.51	12538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12538.51	8423.69	4114.82			
201	一般公共服务支出	9794.74	5679.92	4114.82			
20106	财政事务	9794.74	5679.92	4114.82			
2010601	行政运行	5679.92	5679.92	0.00			
2010602	一般行政管理事务	4114.82	0.00	4114.82			
208	社会保障和就业支出	1241.83	1241.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1241.83	1241.83	0.00			
2080501	行政单位离退休	791.83	791.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.00	450.00	0.00			
210	卫生健康支出	700.00	700.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	700.00	700.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	290.00	290.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	350.00	350.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.00	60.00	0.00			
221	住房保障支出	801.94	801.94	0.00			
22102	住房改革支出	801.94	801.94	0.00			
2210201	住房公积金	600.00	600.00	0.00			
2210202	提租补贴	101.58	101.58	0.00			
2210203	购房补贴	100.36	100.36	0.00			

公开表 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	12538.51	一、本年支出	12538.51
（一）一般公共预算拨款	12538.51	（一）一般公共服务支出	9794.74
（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	1241.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	700.00
		（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	801.94
		（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	12538.51	支 出 总 计	12538.51

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	12,538.51	8,423.69	7,128.77	1,294.93	4,114.82
201	一般公共服务支出	9,794.74	5,679.92	4,434.99	1,244.93	4,114.82
20106	财政事务	9,794.74	5,679.92	4,434.99	1,244.93	4,114.82
2010601	行政运行	5,679.92	5,679.92	4,434.99	1,244.93	0.00
2010602	一般行政管理事务	4,114.82	0.00	0.00	0.00	4,114.82
208	社会保障和就业支出	1,241.83	1,241.83	1,191.83	50.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,241.83	1,241.83	1,191.83	50.00	0.00
2080501	行政单位离退休	791.83	791.83	741.83	50.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	801.94	801.94	801.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	801.94	801.94	801.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	101.58	101.58	101.58	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.36	100.36	100.36	0.00	0.00

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	8423.69	7128.77	1294.93
301	工资福利支出	6386.94	6386.94	0.00
30101	基本工资	870.79	870.79	0.00
30102	津贴补贴	987.35	987.35	0.00
30103	奖金	2368.80	2368.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.00	450.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	290.00	290.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	350.00	350.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.00	60.00	0.00
30113	住房公积金	600.00	600.00	0.00
30199	其他工资福利支出	410.00	410.00	0.00
302	商品和服务支出	1294.93	0.00	1294.93
30201	办公费	36.97	0.00	36.97
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	240.00	0.00	240.00
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	25.00	0.00	25.00

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		
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	30.00	0.00	30.00
30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
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	40.00	0.00	40.00
30229	福利费	50.00	0.00	50.00
30231	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00
30239	其他交通费用	186.96	0.00	186.96
30299	其他商品和服务支出	610.00	0.00	610.00
303	对个人和家庭的补助	741.83	741.83	0.00
30301	离休费	77.46	77.46	0.00
30302	退休费	502.37	502.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	162.00	162.00	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

公开表 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	
60.80	0.00	54.80	19.80	35.00	6.00

公开表 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

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		
			4,114.82	4,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	武汉市财政局		4,114.82	4,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	武汉市财政局本级		4,114.82	4,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,114.82	4,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022119T000000111	会计管理工作经费	武汉市财政局本级	1,815.60	1,815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022119T000000126	机关财政业务管理工作经费	武汉市财政局本级	2,119.42	2,119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022119T000000130	会计管理工作经费(二)	武汉市财政局本级	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 2 月 18 日

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	2,119.42	项目当年预算	2,119.42
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 1650.2 万元;2021 年安排 1670 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 449.42 万元。主要原因是 2022 年和 2021 年部分项目之间合并调整。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2,119.42
	一般公共预算财政拨款		2,119.42
	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	89.18	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	164.77	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	458	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	
光纤专线、场租等	光纤专线、场租等	30214-租赁费	14.5	根据业务支出需求测算	
培训活动	培训活动	30216 培训费	68.45	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	554.05	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	86.67	根据业务支出需求测算	
劳务费	劳务费	30226-劳务费	320	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	
项目采购					
品名		数量		金额	
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	34.10			
其他印刷服务	1	89.18			
审计服务	1	294.55			
资产及其他评估服务	3	194.00			
复印纸	1	17.83			
其他运行维护服务	1	22.00			
软件运维服务	1	362.50			
公务用车购置	1	19.80			
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；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；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
			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 m²	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
		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	
				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
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		
			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		
		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	完成	工作要求及安排		

			度财务决算工作等开展绩效评价或审计，了解资金管理存在的问题，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
			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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年2月18日

单位: 万元

项目名称	会计管理工作经费		项目编码	2020-1190001-0002	
项目主管部门	武汉市财政局		项目执行单位	武汉市财政局会计处	
项目负责人	杨孚生		联系电话	027-85733629	
单位地址	解放大道 1499 号		邮政编码	430016	
项目属性					
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	<p>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）；</p> <p>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。</p>				
项目实施方案					
项目总预算	1,995.40		项目当年预算	1,995.40	
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 1580.5 元；2021 年安排 1580 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2020 年与 2021 年预算编制数持平；2022 年较 2021 年有增加，原因是 2021 年会计中级资格考试增加考生 5000 人，以此为依据，调增 2022 年度考生人数和相应的预算。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,995.40	
	一般公共预算财政拨款			1,995.40	
	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
办公费（30201）	会计资格考试演算用笔，购置办公用品	办公费（30201）	12	根据业务支出需求测算	
印刷费（30202）	会计资格考试印刷费、行政事业单位内控报告编报文件、印刷资料费、高级会计人才研讨、宣传工作等印刷费	印刷费（30202）	5.7	根据业务支出需求测算	
咨询费（30203）	招标代理费、政府采购需咨询服务费	咨询费（30203）	25	根据业务支出需求测算	
邮电费（30207）	会计资格考试邮寄费		0.3	根据业务支出需求测算	

培训费（30216）	高级会计人才培养费、高级会计人才研讨、宣传等工作经费、举办内控报告编报培训班	培训费（30216）	54.7	根据业务支出需求测算	
劳务费（30226）	高级会计人才评审费、高级会计师职称评审费、初级资格考试巡考费、中级资格考试巡考费、高级资格考试巡考费	劳务费（30226）	34.4	根据业务支出需求测算	
委托费（30227）	内控报告编报信息质量检查	委托费（30227）	15	根据业务支出需求测算	
其他交通费用（30239）	初、高级资格考试租车费、中级资格考试租车费	其他交通费用（30239）	15.8	根据业务支出需求测算	
其他商品和服务支出（30299）	初级资格上缴省厅考务费、中级资格上缴省厅考务费、高级资格上缴省厅考务费、初级资格考试考点考务费、中级资格考试考点考务费、高级资格考试考点考务费、初级资格刊登报名公告、初级资格刊登领证公告、中级资格刊登报名公告、中级资格刊登领证公告、报名、考试、分拣证书时加班餐费、继续教育服务费用等	其他商品和服务支出（30299）	1832.5	根据业务支出需求测算	

项目采购

品名	数量	金额
印刷费	4	5.70
内控报告编报信息质量检查	1	15.00
初级资格考试考点考务费	1	470.00
中级资格考试考点考务费	1	658.00
高级资格考试考点考务费	1	4.70

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，进一步优化会计管理服务，提升会计管理工作水平和能力，完善会计人才的选拔机制，促进会计人才队伍建议，更好为“大武汉”建成支点、走在前列战略服务。

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	会计初、中级、高级资格报名总人数	15.1 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
		时效指标	初、中级、高级的报名、考试计划工作完成及时性	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	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	工作要求及安排

				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	工作要求及安排
		可持续影响指标	推动会计行业发展	是	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	考生满意度	≥95%	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
项目年度期效指标	产出指标	数量指标	会计初、中级、高级资格报名总人数	15.1 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
		时效指标	初、中级、高级的报名、考试计划工作完成及时性	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	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	工作要求及安排
			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	工作要求及安排
		可持续影响指标	推动会计行业发展	是	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	考生满意度	≥95%	工作要求及安排

第三部分 武汉市财政局本级 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，武汉市财政局本级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 12538.51 万元。比 2021 年预算增加 260.12 万元，增长 2.12%，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部分业务经费。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 12538.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12538.51 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 12538.51 万元，其中：基本支出 8423.69 万元，占 67%；项目支出 4114.82 万元，占 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 12538.51 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 12538.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 9794.74 万元、社会保障和就业支出 1241.83 万元、卫生健康支出 700.00 万元、住房保障支出 801.94 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 12538.51 万元。其中：(1) 本年预算 12538.51 万元，比 2021 年预算增加 260.12 万元，增长 2.12%，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部分业务经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 8423.69 万元，占 67%，其中：人员经费 7128.77 万元、公用经费 1294.93 万元；项目支出 4114.82 万元，占 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) 5679.92 万元，比 2021 年预算减少 459.95 万元，下降 7.49%，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) 4114.82 万元，比 2021 年预算增加 427.13 万元，增加 11.58%，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. 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) 791.83 万元，比 2021 年预算增加 241.00 万元，增加 43.75%，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。

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)450.00万元,比2021年预算增加80.00万元,增加21.62%,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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)290.00万元,与2021年预算持平,无增减变化。

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)350.00万元,比2021年预算增加40.00万元,增加12.90%,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。

7. 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)60.00万元,比2021年预算增加60.00万元,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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)600.00万元,与2021年预算持平,无增减变化。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)101.58万元,比2021年预算减少28.42万元,减少21.86%,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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)100.36万元,比2021年预算减少99.64万元,减少49.82%,主要是减少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8423.69万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出6386.94万元，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、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741.83万元，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1294.93万元，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60.80万元，其中：无因公出国(境)经费；公务用车购置及运行维护费54.80万元(公务用车购置费19.80万元,公务用车运行维护费35.00万元)；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43.20万元,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无变化,公务用车购置增加了19.80

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 4114.82 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4114.82 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、政策和改革方案并组织实施；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；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；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。

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 1294.93 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 2529.76 万元。包括：货物类 37.63 万元，服务类 2492.13 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 2771.78 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 2720.78 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，单位占有使用国有资产 13438.94 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 7 台，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2021 年增加国有资产 226.17 万元，主要为：新增资产 388.34 万元，报废资产 162.17 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 12538.51 万元全面实施绩效目标管理。设置 2 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) 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。