

武汉市财政局 2023 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

第二部分 武汉市财政局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市财政局概况 2023 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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 2023 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

第二部分 武汉市财政局 2023 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 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	19543.77	一、一般公共服务支出	14834.59
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	1794.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1511.17
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	1403.13
		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	19543.77	本年支出合计	19543.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	19543.77	支 出 总 计	19543.77

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。

部门/单位: _____

单位：万元

[illegible]

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	19543. 77	14367. 78	5175. 99			
201	一般公共服务支出	14834. 59	9658. 60	5175. 99			
20106	财政事务	14834. 59	9658. 60	5175. 99			
2010601	行政运行	8526. 81	8526. 81	0. 00			
2010602	一般行政管理事务	4362. 49	1. 00	4361. 49			
2010699	其他财政事务支出	1945. 29	1130. 79	814. 50			
208	社会保障和就业支出	1794. 88	1794. 88	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	1769. 28	1769. 28	0. 00			
2080501	行政单位离退休	394. 83	394. 83	0. 00			
2080502	事业单位离退休	207. 47	207. 47	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1011. 30	1011. 30	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145. 58	145. 58	0. 00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 10	10. 10	0. 00			
20811	残疾人事业	1. 60	1. 60	0. 00			
2081105	残疾人就业	1. 60	1. 60	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	24. 00	24. 00	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24. 00	24. 00	0. 00			
210	卫生健康支出	1511. 17	1511. 17	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	1511. 17	1511. 17	0. 00			
221	住房保障支出	1403. 13	1403. 13	0. 00			
22102	住房改革支出	1403. 13	1403. 13	0. 00			
2210201	住房公积金	1053. 17	1053. 17	0. 00			
2210202	提租补贴	159. 82	159. 82	0. 00			
2210203	购房补贴	190. 14	190. 14	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	19543.77	一、本年支出	19543.77
（一）一般公共预算拨款	19543.77	（一）一般公共服务支出	14834.59
（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	1794.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1511.17
		（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	1403.13
		（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	19543.77	支 出 总 计	19543.77

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	19,543.77	14,367.78	12,395.67	1,972.10	5,175.99
201	一般公共服务支出	14,834.59	9,658.60	7,776.49	1,882.10	5,175.99
20106	财政事务	14,834.59	9,658.60	7,776.49	1,882.10	5,175.99
2010601	行政运行	8,526.81	8,526.81	6,754.08	1,772.73	0.00
2010602	一般行政管理事务	4,362.49	1.00	0.00	1.00	4,361.49
2010699	其他财政事务支出	1,945.29	1,130.79	1,022.41	108.38	814.50
208	社会保障和就业支出	1,794.88	1,794.88	1,704.88	90.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,769.28	1,769.28	1,679.28	90.00	0.00
2080501	行政单位离退休	394.83	394.83	304.83	90.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.47	207.47	207.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011.30	1,011.30	1,011.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.58	145.58	145.58	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,511.17	1,511.17	1,511.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,511.17	1,511.17	1,511.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,403.13	1,403.13	1,403.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,403.13	1,403.13	1,403.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,053.17	1,053.17	1,053.17	0.00	0.00
2210202	提租补贴	159.82	159.82	159.82	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.14	190.14	190.14	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	19543.77	14367.78	12395.67	1972.10	5175.99
119	武汉市财政局	19543.77	14367.78	12395.67	1972.10	5175.99
119001	武汉市财政局本级	11869.35	8279.85	6833.14	1446.71	3589.50
119002	武汉市财政局信息中心	759.08	628.08	583.44	44.64	131.00
119003	武汉市财政局预算编审中心	941.69	915.69	807.38	108.31	26.00
119004	武汉市财政科学研究所	256.11	231.11	222.10	9.01	25.00
119005	武汉市财政局投资管理分局	665.30	565.30	521.52	43.78	100.00
119006	武汉市财政局注册会计师管理中心	334.73	284.73	270.66	14.08	50.00
119007	武汉市政府采购监督管理办公室	539.48	442.48	397.87	44.61	97.00
119008	武汉市财政局非税收入管理分局	1071.84	736.85	667.63	69.22	334.99
119009	武汉市财政监督检查办公室	753.63	702.63	641.88	60.75	51.00
119010	武汉市财政投资评审中心	997.05	398.55	374.37	24.18	598.50
119011	武汉市财政局国库收付分局	1021.04	858.04	767.69	90.34	163.00
119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	334.46	324.46	307.98	16.48	10.00

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	14367.78	12395.67	1972.10
301	工资福利支出	11859.53	11859.53	0.00
30101	基本工资	1716.69	1716.69	0.00
30102	津贴补贴	1632.50	1632.50	0.00
30103	奖金	3278.39	3278.39	0.00
30107	绩效工资	605.86	605.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1011.30	1011.30	0.00
30109	职业年金缴费	145.58	145.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	824.80	824.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	116.40	116.40	0.00
30113	住房公积金	1053.17	1053.17	0.00
30199	其他工资福利支出	1474.84	1474.84	0.00
302	商品和服务支出	1972.10	0.00	1972.10
30201	办公费	229.02	0.00	229.02
30202	印刷费	0.91	0.00	0.91
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	14.32	0.00	14.32
30206	电费	148.62	0.00	148.62
30207	邮电费	24.18	0.00	24.18
30209	物业管理费	17.79	0.00	17.79
30211	差旅费	52.10	0.00	52.10
30213	维修（护）费	11.70	0.00	11.70
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	36.20	0.00	36.20
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	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

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
30227	委托业务费	23.00	0.00	23.00
30228	工会经费	64.43	0.00	64.43
30229	福利费	94.96	0.00	94.96
30231	公务用车运行维护费	35.55	0.00	35.55
30239	其他交通费用	275.90	0.00	275.90
30299	其他商品和服务支出	936.43	0.00	936.43
303	对个人和家庭的补助	536.15	536.15	0.00
30301	离休费	46.43	46.43	0.00
30302	退休费	159.75	159.75	0.00
30305	生活补助	1.48	1.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	328.48	328.48	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	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	
57.55	0.00	53.55	18.00	35.55	4.00

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

2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标

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	
						2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	19543. 77	100%	17017. 11	17374. 24	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计	19543. 77	100%	17017. 11	17374. 24	
	支出构成	人员类项目支出	12395. 67	63. 43%	10817. 77	11968. 45	
		运转类项目支出	2574. 50	13. 17%	6199. 34	5405. 79	
		特定目标类项目支出	4573. 60	23. 40%			
合 计		19543. 77	100%	17017. 11	17374. 24		
部门职能概述	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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。						

	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。 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）。 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。 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。 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。 16. 完成上级交办的其他工作任务。						
年度工作任务	1. 坚持以发展为第一要务，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。 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。 3.坚决防范化解政府债务风险。 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。 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。 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。 7.规范国有资产管理。推进预算管理一体化改革。						
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				
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 年）				年度目标		
	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。 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，全面实施预算绩效管理。 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。 目标 4：服务管理目标。加强机关及下属单位对相关行业领域的服务管理，提升服务管理水平，提高财政资金使用效益。 目标 5：部门建设目标。加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力、依法理财水平。				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。 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，推进预算绩效管理。 目标 3：推进财税改革，加强政府债务资金管理、提高政府信息公开透明度、完善市对区财政体制，完成年度改革目标。 目标 4：加强机关及下属单位对相关行业领域服务管理，完成年度业务工作。 目标 5：加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，完成年度工作任务。		
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	一般公共预算总收入		与经济发展水平相适应		计划数据

		数量指标	地方一般公共预算收入	与经济发展水平相适应	计划数据
		时效指标	预算指标对账及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	做大财政收入总量，为经济社会发展提供坚实财力保障	逐步提高	计划数据
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，全面实施预算绩效管理，建立结构优化、导向明确、绩效突出的财政支出运行机制。				
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	民生支出占一般公共预算支出的比重	≥70%	计划数据
			“三公”经费控制率（不增长）	0%	计划数据
		质量指标	部门单位和财政资金预算绩效管理	全覆盖	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划数据
	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	显著	历史数据
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	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	改革任务完成率	100%	计划数据
			财政、会计、绩效等法规、专业知识宣传、培训	每年不少于 9 次	历史数据
		时效指标	年度计划工作完成及时性	100%	计划数据
			转移支付资金拨付及时率	100%	计划数据
		成本指标	相关预算支出控制率	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	财政改革社会效益明显	明显	计划数据
长期目标 4：	服务管理目标。加强机关及下属单位对相关行业领域服务和管理，完成业务管理工作，提升服务管理水平。				
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	职责计划工作完成率	100%	计划数据
			组织会计考试	3 项/年	历史数据
		质量指标	工作考核成绩	良好以上	计划数据
			监督检查问题整改率	80%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	100%	计划数据
		成本指标	相关经费预算支出控制率	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	服务管理行业领域，提升财政资金使用效益	明显	计划数据
长期目标 5：	满意度指标	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	≥90%	计划数据
	部门建设目标。加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力、依法理财水平。				
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	职责计划工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	工作考核达标	良好以上	计划数据		
		时效指标	工作完成及时性	100%	计划数据		
		成本指标	部门预算支出控制率	≤100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升政务党务执行能力、依法理财水平	明显	计划数据		
	满意度指标	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	≥90%	计划数据		
年度目标 1：	积极加强财源建设，落实减税降费政策，规范财税收入管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值 确定依据	
				近两年指标值			预计当年 实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	一般公共预算总收入	亿元	亿元	与经济发展水平 相适应	计划数据
		质量指标	减税降费政策覆盖面	100%	100%	100%	计划数据
			预算草案人大代表通过率	99.80%	100%	≥95%	历史数据
		时效指标	预算指标对账及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	落实减税降费政策，支持市场主体发展，规范财政收入管理， 为保“三保”和经济社会发展等提供坚实财力保障	应减尽减	应减尽减	应减尽减	计划数据
年度目标 2：	优化财政支出结构，压减一般性支出，确保民生支出，兜牢“三保”底线；做好政府采购支持中小企业发展工作；全面推进预算绩效管理。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值 确定依据	
				近两年指标值			预计当年 实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	市直一般公共预算民生支出占比	79%	73%	≥70%	行业标准
			“三公”经费压减率	5%	5%	≥5%	计划数据
			部门整体支出和项目支出绩效自评全覆盖	100%	100%	100%	行业标准
			财政重点绩效评价的项目支出与项目总支出占比	30%	30%	30%	计划数据
		质量指标	市本级决算人大投票通过率	95%	95%	≥95%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优化支出结构，强化重点支出保障，确保民生支出，压减一般性支出，体现党政机关过紧日子的要求，提高财政支出的 精准性和有效性	达到要求	达到要求	达到要求	计划数据
年度目标 3：	加强研究和培训，推进财税改革，积极运用 PPP 模式引入社会资本、加强政府债务资金管理、提高政府信息公开透明度，推进预算绩效管理一体化和标准体系建设，逐步构建现代财政制度体系。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值	

				近两年指标值		预计当年实现值	确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	专题调研或课题研究项数	20 项	20 项	≥15 项	历史数据
			财政、会计、绩效等法规、专业知识宣传、培训	39 项	20 项	≥20 项	历史数据
			政府投资和 ppp 项目决算评审完成项数	10 项	10 项	10 项	计划数据
			推进财政票据电子化改革	——	2 个区	逐步推进	计划数据
			债券发行规模	省限额以内	省限额以内	省限额以内	行业标准
			落实推进预算管理一体化系统功能	逐年推进	逐年推进	逐年推进	计划数据
			分行业领域绩效标准化建设	12 户	12 户	≥12 户	计划数据
			扩大小微企业政策性融资担保业务规模	9 亿元	56 亿元	≥60 亿元	计划数据
			预决算公开自查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	财税研究课题成果采纳率	75%	75%	≥75%	计划数据
			提升市政府财政透明度	第 10 名	第 10 名	提升财政透明度	计划数据
	效益指标	社会效益指标	确保政府债务风险总体可控，不发生政府债务风险事件。	总体可控	总体可控	总体可控	行业标准
	满意度指标	服务对象和社会公众满意度指标	社会公众对财政改革的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 4:加强机关处室及下属单位业务管理能力建设，完成年度重点工作任务，更好地服务市直部门和相关行业及社会公众。							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	编审市级预决算草案	4 本	4 本	4 本	行业标准
			预决算编审覆盖的市直部门单位（个）	91 个部门 450 个单位	90 个部门 450 个单位	91 个部门 450 个单位	计划数据
			编制国有资产管理工作情况报告	1 份	1 份	1 份	行业标准
			开展财政专项检查	15 项次	15 项次	≥15 项次	计划数据
			组织会计资格考试	3 项	3 项	3 项	计划数据
			举办注会行业党建活动次数	5 次	5 次	≥5 次	计划数据
			办理资产评估机构备案事项	50 件	30 件	≥30 件	计划数据
		质量指标	会计考试责任事故	无责任事故	无责任事故	无责任事故	计划数据
			监督检查问题整改落实率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	预决算批复的及时性	规定时间内	规定时间内	规定时间内	行业标准
	效益 指标	社会效益指标	发挥服务和管理职能，提高财政资金使用效益	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务部门、行业和社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标 5：加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，完成年度工作任务，工作考核达标。							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	领导签批件办结率	100%	100%	100%	计划数据
			人大议案、政协提案办复率	100%	100%	100%	计划数据
			政府信息依申请公开分办率	100%	100%	100%	计划数据
			行政规范性文件合法性审核率	100%	100%	100%	行业标准
			人事档案管理工作完成率	100%	100%	100%	行业标准
			设备系统正常运行率	95%	95%	≥95%	计划数据
		质量指标	综治维稳工作达标率	达标	达标	达标 (90 分以上)	行业标准
机关党建及党风廉政建设工作达标率			达标	达标	达标 (90 分以上)	行业标准	
政府对部门绩效目标综合考核			优秀	优秀	优秀	行业标准	
效益指标	社会效益指标	主流媒体宣传武汉财政，提升部门形象	12 篇	12 篇	12 篇	计划数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月

单位：万元

项目名称	财政业务工作经费	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	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	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。 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。 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。		
项目实施方案	根据需求稳步推进项目实施		
项目总预算	4573. 60	项目当年预算	4573. 60
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4573. 60
	一般公共预算财政拨款		4573. 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
办公费用	党建活动、日常办公用品、购复印纸、采购业务等	30201-办公费	78.30	根据历史数据及业务支出需求计算	
印刷服务	印刷预算解读、草案、法律法规制度文件、预算批复、党建及精神文明创建资料、干部考核、个人事项、老干学习、文件资料汇编、债务管理手册等费用	30202-印刷费	91.74	根据历史数据及业务支出需求计算	
聘请常年法律顾问、绩效评价咨询、法律咨询	聘请常年法律顾问、账务自查及绩效评价咨询费用	30203-咨询费	44.50	根据历史数据及业务支出需求计算	
物业管理服务	物业管理服务	30209-物业管理费	295.00	根据历史数据及业务支出需求计算	
维修（护）费	空调维修、消防设施维保、电梯维保、复印机维护等办公设备运行维护、房屋、管道、配电房改造、局史陈列馆等维修费用	30213-维修（护）费	161.10	根据历史数据及业务支出需求计算	
决算、财报汇审等场租费、租赁屏蔽仪等	决算、财报汇审等场租费、西马巷房租	30214-租赁费	23.50	根据历史数据及业务支出需求计算	
培训活动	法制宣讲、资产报告编制、部门预算编制、债务管理、党员教育、高级会计人才建设、财务管理等培训活动	30216-培训费	105.50	根据历史数据及业务支出需求计算	
购买防疫物资	购买防疫物资	30218-专用材料费	15.00	根据历史数据及业务支出需求计算	
劳务费	劳务费	30226-劳务费	440.79	根据历史数据及业务支出需求计算	
网络接入服务	互联网接入	30227-委托业务费	47.64	根据历史数据及业务支出需求计算	
委托第三方开展检查、审计、会计、绩效评价服务等	开展项目评审、普惠资金、国有金融资本管理相关会计服务、专项资金绩效评价和执行情况检查2021年土地成本核查、道助基金、创贷、农险检查、预算执行等审	30227-委托业务费	973.23	根据历史数据及业务支出需求计算	

	计服务、政府采购政策监督检查、内控报告编报信息质量检查、PPP合规检查、PPP 法律服务等				
会计考试租车费、党建等学习教育活动、党风廉政建设、纪检工作、机关精神文明创建等	会计考试租车、党建等学习教育活动、党风廉政建设、纪检工作、机关精神文明创建等交通费	30239-其他交通费用	17.50	根据历史数据及业务支出需求计算	
档案整理、人事档案管理服务、政府债务债券管理、票据仓储运输等	人事档案管理服务	30299-其他商品和服务支出	144.80	根据历史数据及业务支出需求计算	
平安建设、驻村工作、扶农支出、党建等学习教育活动、党风廉政建设及其他支出	平安建设、驻村工作、扶农支出、党建等学习教育活动、党风廉政建设	30299-其他商品和服务支出	120.40	根据历史数据及业务支出需求计算	
办公设备购置	彩色打印机、复印机、视频会议系统设备、监控摄像头、电梯导向轮、直饮机、消防泵、空调压缩机等设备购置	31002-办公设备购置	114.70	根据历史数据及业务支出需求计算	
行政事业单位资产收益征收工作经费	行政事业单位资产收益征收工作日常公用经费	30206-电费	2.00	根据历史数据及业务支出需求计算	
软硬件设备购置更新	软硬件设备购置更新	31007-信息网络及软件购置更新	20.00	根据历史数据及业务支出需求计算	
财政票据印刷	财政票据印刷	30202-印刷费	249.00	根据历史数据及业务支出需求计算	
会计资格考试电话、短信服务、邮寄费	会计资格考试电话、短信服务、邮寄费	30207-邮电费	21.00	根据历史数据及业务支出需求计算	
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	33.50	根据历史数据及业务支出需求计算	
会计专业技术初、中、高级资格考试考务费用	会计专业技术资格考试考务费用	30299-其他商品和服务支出	1526.80	根据历史数据及业务支出需求计算	
继续教育服务费	继续教育服务费	30299-其他商品和服务支出	26.00	根据历史数据及业务支出需求计算	
公务用车购置	公务用车购置	31013-公务用车购置	18.00	根据历史数据及业务支出需求计算	
身份证识别仪费用	身份证识别仪费用	31003-专用设备购置	3.60	根据历史数据及业务	

				支出需求计算	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印机		1		0.90	
复印纸		1		21.79	
工程造价鉴定服务		1		36.00	
资产评估服务		1		10.00	
法律咨询服务		1		14.50	
预算绩效评价咨询服务		1		103.00	
物业管理服务		1		295.00	
法律诉讼服务		1		4.00	
其他会计服务		1		134.33	
审计服务		1		666.40	
其他印刷服务		1		91.74	
入侵检测设备		1		20	
财政票据印刷		1		249.00	
其他法律服务		1		26.00	
轿车		1		18.00	
多功能一体机		1		5.00	
计算机设备和软件租赁服务		1		958.80	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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；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。			
年度绩效目标 1		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；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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤8%	历史数据
			发行费	按发行机构规定缴费	按规定支付发行费
	产出指标	数量指标		组织财政决算和政府综合财	2 次

			务报告汇审		
			财政业务培训次数	≥13 次	计划数据
			开展财政专项检查次数	4 次	计划数据
			人事档案管理工作完成率	1	计划数据
			党建及工会群团活动开展次数	6 次	计划数据
			行政规范性文件合法性审核、公平竞争审查率	1	行业标准
			汇总分析全市金融企业绩效评价结果（户）	≥25 户	计划数据
			业务系统运行维护数量	7 个	历史数据
			专题调研报告或课题报告	3 份	计划数据
			完成我市 PPP 推广运用工作	≥2 个	计划数据
			开展 PPP 项目财政绩效再评价工作	≥2 个	计划数据
			完成我市政府投资及 PPP 项目决算评审工作	≥10 个	计划数据
			债券发行规模	省厅下达的限额	计划数据
			注会行业党建、日常事务工作完成率	≥95%	历史标准
			组织政府采购政策监督检查	100%	计划标准
			纸质财政票据印制数量	1117 万份	计划标准
			票据检查	1 次	计划标准
			财政集中支付业务操作等培训	≥3 次	计划数据
		质量指标	后勤安全事故率	0	行业标准
			减税降费政策覆盖面	1	计划数据
			业务系统正常运行率	≥95%	计划数据
			形成 PPP 业务相关工作报告	1 个	计划数据
			检查工作按计划时限完成	100%	工作要求及安排
			运维响应时间	≤30 分钟	计划数据
			资金拨付率	100%	按规定拨付资金
	效益指标	社会效益指标	强化资金监管和绩效管理，提高财政资金使用效益	有效	计划数据

			加强政府投资和 PPP 项目建设资金管理	加强	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统的管理处室(单位)满意度	≥90%	计划数据		
			市直部门、项目实施机构满意度	满意	计划数据		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	监督检查报告	13 份	9 份	5 份	工作要求及安排
			开展 PPP 项目财政绩效再评价工作	≥2 个	≥2 个	≥2 个	计划标准
			举办注会行业党建活动次数	5 次	5 次	5 次	计划数据
			政府采购监督检查检查	100%	100%	100%	政府采购法及实施条例
			票据检查	1 次	1 次	1 次	计划数据
			预算管理及审核	450 余个	450 余个	450 余个	计划数据
			财政集中支付业务操作等培训	3 次	4 次	≥3 次	计划数据
			预算管理及审核准确率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
		时效指标	检查工作按计划时限完成	100%	100%	100%	工作要求及安排
			预算下达及批复及时率	100%	100%	100%	历史数据
			资金拨付及时率	100%	100%	=100%	历史数据
	效益指标	生态效益指标	促进长效机制建立	效果显著	效果显著	1 项	工作要求及安排
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5 年	≥5 年	≥5 年	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门、项目实施机构满意度	满意	满意	满意	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月

单位：万元

项目名称		系统运维及技术咨询服务费		项目编码					
项目主管部门		武汉市财政局		项目执行单位					
项目负责人		王 肃		联系电话					
单位地址		武汉市江岸区解放大道 1499 号		邮政编码					
项目属性		持续性项目							
支出项目类别		常年性项目							
起始年度		2023 年		终止年度					
项目立项依据		各处室（单位）根据业务设立。							
项目实施方案		根据需求稳步推进项目实施							
项目总预算		488.67		项目当年预算					
项目前两年预算及当年预算变动情况		系当年调整项目。							
项目资金来源		来源项目			金额				
		合计							
		一般公共预算财政拨款			488.67				
		其中：申请当年预算拨款			488.67				
		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
维修（护）费		土地收支软件、财政收入分析、债务管理平台、监控报警安防系统等系统维护费		30213-维修（护）费		170.50	根据业务支出需求测算		
空调智能控制系统		空调运维监控一体式智能控制柜、多功能环境监测气象站、工业交换机等设备		31007-信息网络及软件购置更新		12.60	根据业务支出需求测算		
WIFI 租赁费用		WIFI 租赁费用		30214-租赁费		5.50	根据业务支出需求测算		
运行维护		基础资源服务和软件运行维护		30213-维修（护）费		24.00	根据业务支出需求测算		
网络运营服务		网络运营服务		30214-租赁费		47.00	根据业务支出需求测算		
信息技术咨询服务		信息技术咨询服务		30203-咨询费		1.00	根据业务支出需求测算		
政府采购信息发布系		武汉政府采购信息发布系统及网络系统维		30227-委托业务费		25.00	根据业务支出需求测算		

统	护				
系统运行维护	非税收入管理系统维护	30213-维修（护）费	44.07	根据业务支出需求测算	
武汉市财政综合预算 管理系统技术维护服 务支出	编制市本级专项资金预算、下区转移支付预 算，提取预算草案报告数据等，确保预算编 制的准确度，提高财政资金的使用效率。	30213-维修（护）费	22.00	根据业务支出需求测算	
系统运行维护	财政集中支付相关业务信息系统运行维护	30213-维修（护）费	136.00	根据业务支出需求测算	
系统技术咨询服务	单位会计核算系统和税务系统技术咨询服 务	30227-委托业务费	1.00	根据业务支出需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
软件运维服务		1		155.50	
其他运行维护服务		1		27.60	
基础设施运营服务		1		5.50	
软件运维服务		1		136.00	
其他信息技术咨询服务		1		1.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		维护市级财政业务系统正常运行，保障系统运行完成率。			
年度绩效目标 1		维护市级财政业务系统正常运行，保障系统运行完成率。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	业务系统运行维护数量	4 个	历史数据
			省非税收入模块上线	1 个	计划数据
			非税收入分析报告	4 份	计划数据
			财政集中支付信息系统运行维护数量	≥8 个	计划数据
		质量指标	业务系统正常运行率	≥95%	计划标准
			统计报表	≥4 张	计划标准
			省非税收入模块完好率	≥95%	计划数据
			系统正常运行率	≥95%	历史数据
		时效指标	业务系统运行按时完成率	按时	计划标准
			省非税收入模块运行维护响应时间	≤0.5 小时	计划数据
			系统运行维护响应及时性	=100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	非税收入应收尽收	完成	计划数据
	财政集中支付数据库信息安全		同步备份	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	非税收入分析报告	4 份	4 份	4 份	计划数据
			财政集中支付信息系统运行维护数量	11 个	8 个	≥8 个	计划数据
			省非税收入模块完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			预算管理及审核准确率	95%	95%	95%	计划标准
			系统正常运行率	95%	95%	≥95%	历史数据
			省非税收入模块运行维护响应时间	≤1 小时	≤1 小时	≤1 小时	计划标准
		时效指标	预算下达及批复及时率	100%	100%	100%	根据预算法实施条例
			系统运行维护响应及时性	100%	100%	=100%	历史数据
			非税收入应收尽收	完成	完成	完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	财政集中支付数据库信息安全	同步备份	同步备份	同步备份	计划数据
			可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5 年	≥5 年	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月

单位：万元

项目名称		预算管理一体化系统相关运维费		项目编码	
项目主管部门		武汉市财政局		项目执行单位	
项目负责人		王 肃		联系电话	
单位地址		武汉市江岸区解放大道 1499 号		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2023 年		终止年度	
项目立项依据		为适应预算管理一体化需要，做好相应的一体化相关系统的运维工作。			
项目实施方案		根据需求稳步推进项目实施			
项目总预算		113.72		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		113.72			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			
		一般公共预算财政拨款			113.72
		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
预算管理一体化系统维护费	预算管理一体化系统维护费	30213-维修（护）费	42.80	根据业务支出需求测算	
资产数据导入一体化系统服务费	资产数据导入一体化系统服务费	30213-维修（护）费	1.00	根据业务支出需求测算	
一体化系统运维	一体化系统运维	30213-维修（护）费	28.00	根据业务支出需求测算	
账务系统运维及技术咨询服务	账务系统运维及技术咨询服务	30203-咨询费	2.00	根据业务支出需求测算	
预算管理一体化政府采购管理模块	预算管理一体化政府采购管理系统维护费	30227-委托业务费	24.00	根据业务支出需求测算	

一体化上线	预算管理一体化非税收入模块上线运行		30213-维修（护）费	15.92	根据业务支出需求测算			
项目采购								
品名			数量		金额			
软件运维服务			1		70.80			
其他运行维护服务			1		1.00			
信息技术管理咨询服务			1		2.00			
项目绩效总目标								
名称			目标说明					
长期绩效目标 1			通过项目的实施，推进预算管理一体化，提高财政服务水平。					
年度绩效目标 1			通过项目的实施，推进预算管理一体化，提高财政服务水平。					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	业务系统运行维护数量		4 个	历史数据		
			政府采购规模		≥50 亿	计划数据		
			省非税收入模块上线		1 个	计划数据		
		质量指标	业务系统正常运行率		≥95%	计划数据		
			政府采购计划备案率		≥95%	计划数据		
			省非税收入模块完好率		≥95%	计划数据		
			业务系统运行按时完成率		按时	计划数据		
		时效指标	省非税收入模块运行维护响应时间		≤0.5 小时	计划数据		
			效益指标	社会效益指标	非税收入应收尽收		完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	计划数据		
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			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	政府采购规模	无	无	≥50 亿	计划数据	
			省非税收入模块上线	无	无	1	计划数据	
		质量指标	政府采购计划备案率	无	无	≥95%	计划数据	
			省非税收入模块完好率	无	无	≥90%	计划数据	
		时效指标	省非税收入模块运行维护响应时间	≤1 小时	≤1 小时	≤1 小时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	非税收入应收尽收		完成	完成	完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市财政局 2023 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。2023 年收支总预算 19543.77 万元。比 2022 年预算减少 1289.97 万元，下降 6.20%，主要是落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出结构，着力压减一般性支出，在保障人员经费等必要性支出的前提下，大力压减采购第三方服务、培训费等方面的支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 19543.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19543.77 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 19543.77 万元，其中：基本支出 14367.78 万元，占 74%；项目支出 5175.99 万元，占 26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 19543.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 19543.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 14834.59 万元、社会保障和就业支出 1794.88 万元、

卫生健康支出 1511.17 万元、住房保障支出 1403.13 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。

2023 年一般公共预算拨款 19543.77 万元。其中：(1) 本年预算 19543.77 万元，比 2022 年预算减少 1289.97 万元，下降 6.20%，主要是落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出结构，着力压减一般性支出，在保障人员经费等必要性支出的前提下，大力压减采购第三方服务、培训费等方面的支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 14367.78 万元，占 73.51%，其中：人员经费 12395.67 万元、公用经费 1972.10 万元；项目支出 5175.99 万元，占 26%。

（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）2023 年预算数 8526.81 万元，比 2022 年预算减少 71.82 万元，下降 0.84%，主要是：压减一般性支出，从严控制“三公”经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）4362.49 万元，比 2022 年预算减少 651.21 万元，减少 12.99%，主要是减少了系统运维、采购第三方服务、培训费等方面的支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）1945.29 万元，比 2022 年预算减少 488.09 万元，减少

20.06%，主要是落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出结构，着力压减一般性支出，在保障人员经费等必要性支出的前提下，减少其他支出。

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)394.83万元，比2022年预算减少584.53万元，减少59.68%，主要是退休人员生活补助全部移交社保基金发放，相应减少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)207.47万元，比2022年预算增加76.92万元，增加58.92%，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)1011.30万元，比2022年预算增加225.31万元，增加28.67%，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)145.58万元，比2022年预算增加95.76万元，增加192.21%，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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)10.10万元，比2022年预算增加10.10万元，增加100%。主要是增加其他用于行政事业单位养老

方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)1.60万元,比2022年预算增加1.60万元,增加100%。主要是增加残疾人就业方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)24万元,比2022年预算增加24万元,增加100%。主要用于其他残疾人事业方面的支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)1511.17万元,比2022年预算增加194.07万元,增加14.73%,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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1053.17万元,比2022年预算减少50.72万元,减少4.60%,主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减少。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)159.82万元,比2022年预算减少35.30万元,18.09%,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)190.14万元,比2022年预算减少36.06万元,减少15.94%,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

2023年一般公共预算基本支出14367.78万元,其中:

(一)人员经费12395.67万元,包括:

1. 工资福利支出 11859.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 536.15 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 1972.10 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、专用材料费、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 57.55 万元，其中：无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费 53.55 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 35.55 万元）；公务接待费 4.00 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 7.75 万元，下降 12.20%，其中：无因公出国（境）经费；公务用车运行维护费减少了 3.95 万元，公务用车购置减少了 1.8 万元；公务接待费减少了 2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 5175.99 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5175.99 万元，具体使用情况如下：

1. 机关系统运维及技术咨询费用 188.60 万元，主要用于：信息系统运维相关支出。

2. 一体化系统运维及相关费用 73.80 万元，主要用于：一体化管理系统相关支出。

3. 会计管理工作经费（一）1763.30 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。

4. 机关财政业务工作经费 1563.80 万元，主要用于：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；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。

5. 信息中心信息化运行维护 72.00 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、宽带租赁等。

6. 信息中心业务工作经费 59.00 万元，主要用于：全局办公设备运维及购置。

7. 综合预算管理系统技术维护服务经费 22.00 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。

8. 预算编审经费 4.00 万元，主要用于：武汉市财政综合预算管理资料印刷等。

9. 课题研究项目 25.00 万元，主要用于：财政调研课题；课题材料编辑出版等。

10. 政府债务债权管理100.00万元，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。

11. 注会管理工作经费(2023) 50.00 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。

12. 预算管理一体化政府采购管理模块 24.00 万元，主要用于：预算管理一体化政府采购管理模块运维费。

13. 政府采购信息发布系统 25.00 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。

14. 政府采购业务工作经费 48.00 万元，主要用于：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。

15. 非税收入管理系统运维经费 44.07 万元，主要用于：非税收缴系统的运行维护。

16. 非税收入管理系统一体化运维费 15.92 万元，主要用于：预算一体化非税收入收缴系统项目运行维护。

17. 非税收入管理专项工作经费 275.00 万元，主要用于：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。

18. 财政监督业务经费 51.00 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。

19. PPP 业务经费 70.50 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。

20. 政府投资及 PPP 项目决算评审经费 528.00 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。

21. 财政集中支付信息系统运维及技术咨询服务费 137.00 万元，主要用于：国库集中支付系统运行维护等。

22. 财政集中支付工作经费 26.00 万元，主要用于：国库集中支付网络操作培训等。

23. 武汉市行政事业单位资产收益征收工作经费（2023）

10.00 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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 1863.72 万元(即部门公用经费)，比 2022 年增加 94.34 万元，增长 5.33%。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 3091.11 万元。包括：货物类 66.69 万元，服务类 3024.42 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 2858.99 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 1900.19 万元，其他 958.8 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 15413.86 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)以上转通用设备 13 台，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2022 年减少国有资产 120.9 万元，主要为：新增资产 105.78 万元，报废或捐赠资产 226.68 万元。

(五)预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 19543.77 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同

时，拟对 2023 年部门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) 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) 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映财政部门安排的行政单位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。

(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)“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：(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。

(八)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。