

武汉市财政局本级 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市财政局本级概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉市财政局本级 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市财政局本级 2023 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、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 武汉市财政局本级概况

一、单位主要职能

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。

第二部分 武汉市财政局本级 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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. 项目支出表

表 11-1 单位项目申报表(含绩效目标)

表 11-2 单位项目申报表(含绩效目标)

表 11-3 单位项目申报表(含绩效目标)

表 11-4 单位项目申报表(含绩效目标)

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市财政局本级

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	11869.35	一、一般公共服务支出	9308.36
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	879.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	865.00
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	816.97
		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	11869.35	本年支出合计	11869.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11869.35	支 出 总 计	11869.35

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：武汉市财政局本级

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市财政局本级

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	11869.35	8279.85	3589.50			
201	一般公共服务支出	9308.36	5718.86	3589.50			
20106	财政事务	9308.36	5718.86	3589.50			
2010601	行政运行	5718.86	5718.86	0.00			
2010602	一般行政管理事务	3589.50	0.00	3589.50			
208	社会保障和就业支出	879.02	879.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	879.02	879.02	0.00			
2080501	行政单位离退休	266.43	266.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.59	547.59	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	0.00			
210	卫生健康支出	865.00	865.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	865.00	865.00	0.00			
221	住房保障支出	816.97	816.97	0.00			
22102	住房改革支出	816.97	816.97	0.00			
2210201	住房公积金	615.00	615.00	0.00			
2210202	提租补贴	93.50	93.50	0.00			
2210203	购房补贴	108.47	108.47	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市财政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11869.35	一、本年支出	11869.35
（一）一般公共预算拨款	11869.35	（一）一般公共服务支出	9308.36
（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	879.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	865.00
		（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	816.97
		（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	11869.35	支 出 总 计	11869.35

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市财政局本级

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	11,869.35	8,279.85	6,833.14	1,446.71	3,589.50
201	一般公共服务支出	9,308.36	5,718.86	4,362.16	1,356.71	3,589.50
20106	财政事务	9,308.36	5,718.86	4,362.16	1,356.71	3,589.50
2010601	行政运行	5,718.86	5,718.86	4,362.16	1,356.71	0.00
2010602	一般行政管理事务	3,589.50	0.00	0.00	0.00	3,589.50
208	社会保障和就业支出	879.02	879.02	789.02	90.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	879.02	879.02	789.02	90.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.43	266.43	176.43	90.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.59	547.59	547.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	865.00	865.00	865.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	865.00	865.00	865.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	816.97	816.97	816.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	816.97	816.97	816.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	615.00	615.00	615.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.47	108.47	108.47	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市财政局本级

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	11869.35	8279.85	6833.14	1446.71	3589.50
119	武汉市财政局	11869.35	8279.85	6833.14	1446.71	3589.50
119001	武汉市财政局本级	11869.35	8279.85	6833.14	1446.71	3589.50

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市财政局本级

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	8279.85	6833.14	1446.71
301	工资福利支出	6656.71	6656.71	0.00
30101	基本工资	956.56	956.56	0.00
30102	津贴补贴	989.24	989.24	0.00
30103	奖金	2087.68	2087.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.59	547.59	0.00
30109	职业年金缴费	65.00	65.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	355.00	355.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	80.00	80.00	0.00
30113	住房公积金	615.00	615.00	0.00
30199	其他工资福利支出	960.65	960.65	0.00
302	商品和服务支出	1446.71	0.00	1446.71
30201	办公费	175.59	0.00	175.59
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	110.00	0.00	110.00
30207	邮电费	22.00	0.00	22.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	40.00	0.00	40.00
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	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	35.00	0.00	35.00
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
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
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	32.55	0.00	32.55

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市财政局本级

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
30239	其他交通费用	192.12	0.00	192.12
30299	其他商品和服务支出	712.45	0.00	712.45
303	对个人和家庭的补助	176.43	176.43	0.00
30301	离休费	46.43	46.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	130.00	130.00	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：武汉市财政局本级

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	
54.55	0.00	50.55	18.00	32.55	4.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市财政局本级

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支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市财政局本级

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支出。

部门/单位：武汉市财政局本级

单位：万元

[illegible]

表 11-1

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月

单位：万元

项目名称		机关财政业务工作经费		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		1563. 80		项目当年预算		1563. 80	
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				1563. 80	
		一般公共预算财政拨款				1563. 80	
		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、购复印纸等	30201-办公费	41.29	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	62.54	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	14.50	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	11.50	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	76.30	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	400.00	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、创投、农险检查、预算执行等审计服务、政府采购政策监	30227-委托业务费	305.17	根据历史数据及业务支出需求计算	

	监督检查、内控报告编报信息 质量检查等				
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	85.30	根据历史数据及业务支出需求计算	
党建等学习教 育活动等	党建等学习教育活动等租 车费	30239 其他交 通费	1.00	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	77.10	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	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印机		1		0.90	
复印纸		1		14.29	
法律咨询服务		1		14.50	
预算绩效评价咨询服务		1		85.00	
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		65.33	
审计服务		1		99.40	
其他印刷服务		1		62.54	
轿车		1		18.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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		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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	组织财政决算和政府综合财务报告汇审	2 次	行业标准
			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
		质量指标	后勤安全事故率	0	行业标准
			业务系统正常运行率	≥95%	计划数据
			检查工作按计划时限完成	100%	工作要求及安排
	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
	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

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	财政业务培训次数	39	34	13 次	计划数据
			监督检查报告	13 份	9 份	5 份	工作要求及安排
			预算管理及审核	450 余个	450 余个	450 余个	计划数据
		质量指标	后勤安全事故率	0	0	0	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
	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	满意	满意	满意	计划标准

表 11-2

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月

单位：万元

项目名称		机关系统运维及技术 咨询费用		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		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		188.60		项目当年预算		188.60	
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				188.60	
		其中：申请当年预算拨款				188.60	
		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			

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			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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		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	
			业务系统正常运行率	≥95%		计划标准	
		质量指标	统计报表	≥4张		计划标准	
			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
		系统运行维护响应及时性		=100%		历史数据	
	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	质量指标	业务系统正常运行率	95%	95%	≥95%	计划数据
			系统正常运行率	95%	95%	≥95%	历史数据
		时效指标	业务系统运行按时完成率	按时	按时	按时	计划数据
			系统运行维护响应及时性	100%	100%	=100%	历史数据
	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

表 11-3

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月

单位：万元

项目名称		一体化系统运维及相关费用		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		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		73.80		项目当年预算		73.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计					
		一般公共预算财政拨款				73.80	
		其中：申请当年预算拨款				73.80	
		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			

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		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		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	产出指标	数量指标	业务系统运行维护数量	4个	历史数据		
		质量指标	业务系统正常运行率	≥95%	计划数据		
		时效指标	业务系统运行按时完成率	按时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	市级中小企业政府采购占比	≥70%	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	质量指标	业务系统正常运行率	95%	95%	≥95%	计划数据
		时效指标	业务系统运行按时完成率	按时	按时	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	系统运行维护响应及时性	100%	100%	=100%	历史数据
	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

表 11-4

单位 项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 18 日

单位: 万元

项目名称	会计管理工作经费（一）	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	孙蔚	联系电话	027-85733629		
单位地址	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	部门项目				
起始年度	2023	终止年度	2024		
项目立项依据	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费管理暂行办法》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）； 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。				
项目实施方案	按照年度上级审批方案实施				
项目总预算	1763.3	项目当年预算	1763.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021 年安排 1580 万元。2022 年安排 1995.4 万元。2023 年预算安排 1763.3 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1763.3		
	一般公共预算财政拨款		1763.3		
	其中：申请当年预算拨款		1763.3		
	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
会计专业技术初、中、高级资格考试	为参加会计专业技术初、中、高级资格考试人员提供全流程保障及资格审查、分发证书等	保障性支出	1621.5	依据历年来参加会计专业技术初、中、高级资格考试人数预估及人均考试保障费用；疫情防控支出等	
其中：上缴省厅			568		
继续教育费用	为取得初、中、高级资格证书人员进行继续教育	保障性支出	26	依据参加会计继续教育人员数量测算	

高级会计人才建设费用	进行高级会计人员培训、评审、宣传等工作	保障性支出	78	依据历年来参加高级会计职称评审人员数量测算		
行政事业单位内控报告编报、会计准则费用	进行内控报告编报信息质量检查，汇编及印刷会计准则等	保障性支出	25.8	依据内控检查单位数量和印刷会计准则手册数量测算		
购置办公用品	满足日常办公运转	保障性支出	7	依据历年满足日常办公运转费用测算		
购买复印机	满足日常办公运转	保障性支出	5	依据满足需要的复印机各种品牌最优价测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
购买一体机		1 台		5		
初级资格考试考点考务费		8 万人		376		
中级资格考试考点考务费		4.1 万人		578		
高级资格考试考点考务费		0.1 万人		5		
内控报告编报信息质量检查		36 个		15		
会计初级资格考试印刷费		140 本		1		
会计中级资格考试印刷费		140 本		2		
行政事业单位内控报告编报文件、印刷资料费		150 份		1		
会计制度汇编印刷费		300 本		4		
高级会计人才研讨、宣传工作等印刷费		240 本		3		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		长期做好会计专业技术初、中、高考试保障工作和高级会计人才评定及内控报告编报				
年度绩效目标		做好会计专业技术初、中、高考试保障工作和高级会计人才评定及内控报告编报				
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	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	会计初级、中级、高级资格考试报名人数	12 万人	历史数据	
			组织会计资格考试	3 项	计划数据	
			组织高级资格评审	1 次	计划数据	
			会计高级人才培训次数	1 次	计划数据	
			内控报告编报质量检查（单位个数）	36	计划数据	
			会计职称考试巡考考点数	5 个	计划数据	
			质量指标	机关内控管理工作达标率	90 分以上	计划数据
				会计考试责任事故	无责任事故	计划数据
		内控检查整改率（百分比）		90%	计划数据	
		时效指标	资格考试、培训计划工作完成及时性	及时	计划数据	

			问题咨询回复及时性	及时	历史数据			
			考试相关信息网上公示及时性	及时	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	优化登记管理工作	效益明显	计划数据			
			促进会计行业人才培养	效益明显	计划数据			
			提升会计人员知识和能力	效益明显	计划数据			
			加强代账机构管理	加强	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映考生满意度（百分比）	90%	历史数据			
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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会计初级、中级、高级资格考试报名人数	13.6 万人	12 万人	12 万人	历史数据	
			组织会计资格考试	3 项	3 项	3 项	计划数据	
			组织高级资格评审	1 次	1 次	1 次	计划数据	
			会计高级人才培训次数	1 次	1 次	1 次	计划数据	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	内控报告编报质量检查（单位个数）	36	36	36	计划数据	
			会计职称考试巡考考点数	5 个	5 个	5 个	计划数据	
		质量指标	机关内控管理工作达标率	达标（90 分以上）	达标（90 分以上）	达标（90 分以上）	计划数据	
			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	
			内控检查整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		时效指标	资格考试、培训计划工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据	
			问题咨询回复及时性	及时	及时	及时	历史数据	
			考试相关信息网上公示及时性	及时	及时	及时	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	优化登记管理工作	效益明显	效益明显	效益明显	计划数据
				促进会计行业人才培养	效益明显	效益明显	效益明显	计划数据
				提升会计人员知识和能力	效益明显	效益明显	效益明显	计划数据
				加强代账机构管理	加强	加强	加强	计划数据
满意度	服务对象满意度	反映考生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据		

第三部分 武汉市财政局本级 2023 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。2023 年收支总预算 11869.35 万元。比 2022 年预算减少 669.16 万元，下降 5.34%，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 11869.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11869.35 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 11869.35 万元，其中：基本支出 8279.85 万元，占 69.76%；项目支出 3589.50 万元，占 30.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 11869.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11869.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 9308.36 万元、社会保障和就业支出 879.02 万元、卫生健康支出 865 万元、住房保障支出 816.97 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 11869.35 万元。其中：(1) 本年预算 11869.35 万元，比 2022 年预算减少 669.16 万元，下降 5.34%，主要是主要是落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出机构，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 8279.85 万元，占 69.76%，其中：人员经费 6833.14 万元、公用经费 1446.71 万元；项目支出 3589.50 万元，占 30.24%。

（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）5718.86 万元，比 2022 年预算减少 38.94 万元，下降 0.69%，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）3589.50 万元，比 2022 年预算减少 525.32 万元，减少 12.77%，主要是减少了系统运维、采购第三方服务、培训费等方面支出。

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）266.43 万元，比 2022 年预算减少 525.40 万元，减少 66.35%，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。

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)547.59 万元,比 2022 年预算增加 97.59 万元,增加 21.67%,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。

5. 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)65.00 万元,比 2022 年预算增加 65.00 万元,增加 100%,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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)865 万元,比 2022 年预算增加 165 万元,增加 23.57%。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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)615.00 万元,比 2022 年预算增加 15.00 万元,增加 2.5%,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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)93.50 万元,比 2022 年预算减少 8.08 万元,减少 7.95%,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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)108.47 万元,比 2022 年预算增加 8.11 万元,增加 8.08%,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 8279.85 万元,其中:

(一)人员经费 6833.14 万元，包括：

工资福利支出 6656.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 176.43 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费 1446.71 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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 54.55 万元，比 2022 年减少 6.25 万元，下降 10.28%，主要是：公务用车运行维护费减少了 2.45 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。其中：无因公出国(境)经费；公务用车购置及运行维护费 50.55 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 32.55 万元)；公务接待费 4.00 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 3589.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3589.50 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：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。

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 1446.71 万元（即单位公用经费），比

2022 年增加 151.78 万元，增长 11.72%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1943.41 万元。包括：货物类 38.20 万元，服务类 1905.21 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 2172.51 万元。其中政府履职所需辅助性服务 1183.91 万元，其他 988.60 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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 14 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2022 年增加国有资产 49.68 万元，主要为：新增资产 133.14 万元，报废或调拨资产 83.46 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 11869.35 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年单位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. 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职业年金支出。

6. 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。

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。

(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：指各单位的公用经费，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。