

武汉市财政局国库收付分局 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市财政局国库收付分局概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市财政局国库收付分局 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 武汉市财政局国库收付分局 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 武汉市财政局国库收付分局概况

一、单位主要职能

武汉市财政局国库收付分局主要职能是：配合局机关业务管理部门建立国库单一账户体系；受理预算单位支付申请，办理财政集中收付业务，为预算单位设立支出总账和明细分类账管理系统，负责财政性资金审核、支付、核算和监督管理；建立并完善财政资金收付信息系统，向预算单位提供查询服务，为预算执行分析提供信息。

二、预算单位构成

纳入武汉市财政局国库收付分局 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位（参照公务员法管理事业单位）。

第二部分 武汉市财政局国库收付分局 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市财政局国库收付分局

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	1021.04	一、一般公共服务支出	755.49
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	74.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	89.00
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	102.16
		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	1021.04	本年支出合计	1021.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1021.04	支 出 总 计	1021.04

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市财政局国库收付分局

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	1021.04	1021.04	1021.04	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	1021.04	1021.04	1021.04	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
119011	武汉市财政局国库收付分局	1021.04	1021.04	1021.04	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

表3

支出总表

单位：武汉市财政局国库收付分局

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	1021.04	858.04	163.00			
201	一般公共服务支出	755.49	592.49	163.00			
20106	财政事务	755.49	592.49	163.00			
2010601	行政运行	592.49	592.49	0.00			
2010602	一般行政管理事务	163.00	0.00	163.00			
208	社会保障和就业支出	74.39	74.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.39	70.39	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.19	69.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00			
210	卫生健康支出	89.00	89.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	89.00	89.00	0.00			
221	住房保障支出	102.16	102.16	0.00			
22102	住房改革支出	102.16	102.16	0.00			
2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00			
2210202	提租补贴	12.82	12.82	0.00			
2210203	购房补贴	19.34	19.34	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市财政局国库收付分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1021.04	一、本年支出	1021.04
（一）一般公共预算拨款	1021.04	（一）一般公共服务支出	755.49
（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	74.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	89.00
		（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	102.16
		（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	1021.04	支 出 总 计	1021.04

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市财政局国库收付分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,021.04	858.04	767.70	90.34	163.00
201	一般公共服务支出	755.49	592.49	502.15	90.34	163.00
20106	财政事务	755.49	592.49	502.15	90.34	163.00
2010601	行政运行	592.49	592.49	502.15	90.34	0.00
2010602	一般行政管理事务	163.00	0.00	0.00	0.00	163.00
208	社会保障和就业支出	74.39	74.39	74.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.39	70.39	70.39	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.19	69.19	69.19	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.16	102.16	102.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.16	102.16	102.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市财政局国库收付分局

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	1021.04	858.04	767.70	90.34	163.00
119	武汉市财政局	1021.04	858.04	767.70	90.34	163.00
119011	武汉市财政局国库收付分局	1021.04	858.04	767.70	90.34	163.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市财政局国库收付分局

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	858.04	767.70	90.34
301	工资福利支出	766.50	766.50	0.00
30101	基本工资	117.07	117.07	0.00
30102	津贴补贴	129.54	129.54	0.00
30103	奖金	266.30	266.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.19	69.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	43.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
30113	住房公积金	70.00	70.00	0.00
30199	其他工资福利支出	67.40	67.40	0.00
302	商品和服务支出	90.34	0.00	90.34
30201	办公费	9.84	0.00	9.84
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.92	0.00	0.92
30206	电费	8.05	0.00	8.05
30209	物业管理费	5.98	0.00	5.98
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20
30229	福利费	5.20	0.00	5.20
30239	其他交通费用	22.15	0.00	22.15
30299	其他商品和服务支出	33.00	0.00	33.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市财政局国库收付分局

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

2023年没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市财政局国库收付分局

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年没有使用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

单位：武汉市财政局国库收付分局

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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市财政局国库收付分局

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		
			163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	武汉市财政局		163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119011	武汉市财政局国库收付分局		163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023119Y000000112	财政集中支付信息系统运维及技术咨询服务费	武汉市财政局国库收付分局	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023119T000000124	财政集中支付工作经费	武汉市财政局国库收付分局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11-1

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年11月22日

单位：万元

项目名称	财政集中支付工作经费	项目编码	42010023119T000000124
项目主管部门	武汉市财政局	项目执行单位	武汉市财政局国库收付分局
项目负责人	梅俊	联系电话	85774505
单位地址	汉口解放大道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	根据《预算法》和本单位主要职责任务：配合局机关业务管理部门建立国库单一账户体系；受理预算单位支付申请，办理财政集中收付业务，为预算单位设立支出总账和明细分类账管理系统，负责财政性资金审核、支付、核算和监督管理；建立并完善财政资金收付信息系统，向预算单位提供查询服务，为预算执行分析提供信息。		
项目实施方案	为加强对财政集中支付上线预算单位业务系统操作等服务管理，确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理、代理银行综合考评等业务顺利开展，主要用于报表凭证及文件资料印刷费、业务系统操作等培训费、以及财政性资金审核、支付、核算、监督等办公经费。		
项目总预算	26	项目当年预算	26
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目以前年度包括系统运行维护费（今年单设）和专线租用费（调剂局信息中心），今年减少此两项内容后安排： 1. 前两年预算安排情况：2021年65万元，2022年55万元 2. 当年预算变动情况及理由：按要求进行压减		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		26
	一般公共预算财政拨款		26
	其中：申请当年预算拨款		26
	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
组织培训	业务系统操作 等培训	培训费	15	历史数据	
资料印刷	报表凭证及文 件资料印刷	印刷费	9.5	历史数据	
办公经费	购复印纸	办公费	1.5	历史数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他印刷服务		1		9.5	
复印纸		1		1.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		加强对财政集中支付上线预算单位业务系统操作等服务管理，确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理、代理银行综合考评等业务顺利开展。			
年度绩效目标1		加强对财政集中支付上线预算单位业务系统操作等服务管理，确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理、代理银行综合考评等业务顺利开展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	财政集中支付业务操作 等培训	≥3次	计划数据
		质量指标	集中支付准确率	=100%	历史数据
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史数据
	效益指标	社会效益指 标	为预算单位历史信息数 据查询提供服务	提供查询数 据信息	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1	产出指标	数量指标	财政集中支付业务操作等培训	3次	4次	≥3次	计划数据
		质量指标	集中支付准确率	100%	100%	=100%	历史数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	=100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	为预算单位历史信息数据查询提供服务	提供查询数据信息	提供查询数据信息	提供查询数据信息	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

表11-2

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年11月22日

单位：万元

项目名称	财政集中支付信息系统运维及技术咨询服务费		项目编码	42010023119Y0000000112
项目主管部门	武汉市财政局		项目执行单位	武汉市财政局国库收付分局
项目负责人	梅俊		联系电话	85774505
单位地址	汉口解放大道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	根据《预算法》和本单位主要职责任务：配合局机关业务管理部门建立国库单一账户体系；受理预算单位支付申请，办理财政集中收付业务，为预算单位设立支出总账和明细分类账管理系统，负责财政性资金审核、支付、核算和监督管理；建立并完善财政资金收付信息系统，向预算单位提供查询服务，为预算执行分析提供信息。			
项目实施方案	为保障财政集中支付相关业务信息系统安全稳定运行，主要用于财政集中支付信息系统运行维护及技术咨询服务费，相关系统包括：电子凭证库、账户及数据库系统、国库相关会计核算及报表系统、国库业务支撑平台系统、以及单位会计核算系统和税务系统等。			
项目总预算	137		项目当年预算	137
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目今年单设，以前年度列入“财政集中支付工作经费”项目中安排： 1. 前两年预算安排情况：2021年185万元，2022年148万元 2. 当年预算变动情况及理由：按要求进行压减			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			137
	一般公共预算财政拨款			137
	其中：申请当年预算拨款			137
	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
系统运行维护	财政集中支付相关业务信息系统运行维护	维修(护)费	136	历史数据	
系统技术咨询	单位会计核算系统和税务系统技术咨询服务	委托业务费	1	历史数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
软件运维服务		1		136	
其他信息技术咨询服务		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障财政集中支付相关业务信息系统安全稳定运行			
年度绩效目标1		保障财政集中支付相关业务信息系统安全稳定运行			
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	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	系统正常运行率	≥95%	历史数据
		时效指标	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	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	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	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
		质量指标	系统正常运行率	95%	95%	≥95%	历史数据
		时效指标	系统运行维护响应及时性	100%	100%	=100%	历史数据
		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
	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 武汉市财政局国库收付分局

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，武汉市财政局国库收付分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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 1021.04 万元。比 2022 年预算减少 102.89 万元，下降 9.15%，主要是专线租用费划转和压减一般性支出减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1021.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1021.04 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1021.04 万元，其中：基本支出 858.04 万元，占 84.04%；项目支出 163 万元，占 15.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1021.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1021.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 755.49 万元、社会保障和就业支出 74.39 万元、卫生健康支出 89 万元、住房保障支出 102.16 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 1021.04 万元。其中：本年预算 1021.04 万元，比 2022 年预算减少 102.89 万元，下降 9.15%，主要是专线租用费划转和压减一般性支出减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 858.04 万元，占 84.04%，其中：人员经费 767.70 万元、公用经费 90.34 万元；项目支出 163 万元，占 15.96%。

(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 592.49 万元，比 2022 年预算减少 30.43 万元，下降 4.89%，主要是人员调出，相应经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算数 163 万元，比 2022 年预算减少 88 万元，下降 35.06%，主要是专线租用费划转和压减一般性支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023 年预算数 1.20 万元，比 2022 年预算减少 8.63 万元，下降 87.79%，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)2023 年预算数 69.19 万元，比 2022 年预算增加 23.19 万元，增长 50.41%，主要是根据养老保险制度增加每年由单位缴纳的基本养老保险费。

5. 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)2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算增加 4 万

元，主要是新增其他用于残疾人事业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2023年预算数89万元，比2022年预算增加5万元，增长5.95%，主要是根据医疗保险制度增加每年由单位缴纳的基本医疗保险费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数70万元，比2022年预算减少4万元，下降5.41%，主要是人员调出，相应减少由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算数12.82万元，比2022年预算减少1.83万元，下降12.49%，主要是人员调出，相应减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数19.34万元，比2022年预算减少2.19万元，下降10.17%，主要是人员调出，相应减少由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

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858.04万元，其中：

(一)人员经费767.70万元，包括：

1. 工资福利支出766.50万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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1.20万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费90.34万元，主要用于：办公费、水费、电费、物

业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。与2022年持平。

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163万元，其中：一般公共预算本年拨款163万元。具体使用情况如下：

1. 财政集中支付工作经费26万元，主要用于：业务培训、资料印刷等。

2. 财政集中支付信息系统运维及技术咨询服务费137万元，主要用于：业务系统运行维护等。

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90.34万元(即单位公用经费)，比2022年减少9.08万元，下降9.13%。

(二) 政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计148万元。包括：货物类1.50万元，服务类146.50万元。

(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161.50万元。其中：政府履职所需辅助性服务161.50万元。

(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333.92万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：通用设备182台（套），无单位价值50万元（含）以上通用设备，无单位价值100万元（含）以上专用设备。2022年减少国有资产193.98万元，主要为：新增资产3.44万元，报废资产197.42万元。

(五) 预算绩效管理情况

2023年，预算支出1021.04万元全面实施预算绩效目标管理。设置了2个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2022年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政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。

(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和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: (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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。