

武汉市财政局预算编审中心 2023 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、预算单位构成

第二部分 武汉市财政局预算编审中心 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 武汉市财政局预算编审中心 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、预算单位构成

武汉市财政局预算编审中心单位预算为本级预算，无下属预算单位。

第二部分武汉市财政局预算编审中心 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：武汉市财政局预算编审中心

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	941.69	一、一般公共服务支出	658.94
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	98.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	95.00
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	89.07
		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	941.69	本年支出合计	941.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	941.69	支 出 总 计	941.69

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

支出总表

单位：武汉市财政局预算编审中心

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	941.69	915.69	26.00			
201	一般公共服务支出	658.94	632.94	26.00			
20106	财政事务	658.94	632.94	26.00			
2010601	行政运行	632.94	632.94	0.00			
2010602	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00			
208	社会保障和就业支出	98.68	98.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	98.68	98.68	0.00			
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.68	60.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00			
210	卫生健康支出	95.00	95.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00			
221	住房保障支出	89.07	89.07	0.00			
22102	住房改革支出	89.07	89.07	0.00			
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00			
2210202	提租补贴	11.11	11.11	0.00			
2210203	购房补贴	17.96	17.96	0.00			

表-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市财政局预算编审中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	941.69	一、本年支出	941.69
（一）一般公共预算拨款	941.69	（一）一般公共服务支出	658.94
（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	98.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	95.00
		（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	89.07
		（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	941.69	支 出 总 计	941.69

表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市财政局预算编审中心

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	941.69	915.69	807.38	108.31	26.00
201	一般公共服务支出	658.94	632.94	524.62	108.31	26.00
20106	财政事务	658.94	632.94	524.62	108.31	26.00
2010601	行政运行	632.94	632.94	524.62	108.31	
2010602	一般行政管理事务	26.00				26.00
208	社会保障和就业支出	98.68	98.68	98.68		
20805	行政事业单位养老支出	98.68	98.68	98.68		
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	28.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.68	60.68	60.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	95.00	95.00	95.00		
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	95.00		
221	住房保障支出	89.07	89.07	89.07		
22102	住房改革支出	89.07	89.07	89.07		
2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00		
2210202	提租补贴	11.11	11.11	11.11		
2210203	购房补贴	17.96	17.96	17.96		

表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市财政局预算编审中心			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	941.69	915.69	807.38	108.31	26.00
119	武汉市财政局	941.69	915.69	807.38	108.31	26.00
119003	武汉市财政局预算编审中心	941.69	915.69	807.38	108.31	26.00

表-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市财政局预算编审中心

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	915.69	807.38	108.31
301	工资福利支出	779.38	779.38	0.00
30101	基本工资	104.93	104.93	0.00
30102	津贴补贴	120.76	120.76	0.00
30103	奖金	251.82	251.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.68	60.68	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00
30113	住房公积金	60.00	60.00	0.00
30199	其他工资福利支出	128.09	128.09	0.00
302	商品和服务支出	108.31	0.00	108.31
30201	办公费	27.69	0.00	27.69
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.88	0.00	0.88
30206	电费	7.70	0.00	7.70
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	19.96	0.00	19.96
30299	其他商品和服务支出	33.09	0.00	33.09
303	对个人和家庭的补助	28.00	28.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.00	28.00	0.00

表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市财政局预算编审中心

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年无“三公”经费预算支出

政府性基金预算支出表

单位：武汉市财政局预算编审中心

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

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市财政局预算编审中心

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年无国有资本经营预算支出

表11-1

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年9月30日

单位：万元

项目名称		预算编审经费		项目编码		42010023119T000000110	
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		刘丹		联系电话		2785791099	
单位地址		武汉市解放大道1499号		邮政编码		430016	
项目属性		经常性项目					
支出项目类别		部门项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
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		4		项目当年预算		4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年编制 8 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				4	
		一般公共预算财政拨款				4	
		其中：申请当年预算拨款				4	
		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
资料印刷开支	承担市直91个预算部门约450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	4	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。	
项目采购							
品名	数量			金额			
其他印刷服务	1			4			
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			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	预算管理及审核	450余个	450余个	450余个	根据预算法实施条例
		质量指标	预算管理及审核准确率	≥95%	≥95%	≥95%	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
		成本指标	预算编审经费	4	4	4	单位预算编制及执行情况
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
		社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	有所提升	较好	计划标准
		生态效益指标	无	无	无	无	
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5年	≥5年	≥5年	设备的使用情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	100	100	98	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9月30日

单位：万元

项目名称		综合预算管理系统技术维护服务		项目编码	42010023119 Y 000000104		
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		刘丹		联系电话	02785791099		
单位地址		武汉市解放大道1499号		邮政编码	430016		
项目属性		经常性项目					
支出项目类别		部门项目					
起始年度		2023		终止年度	2023		
项目立项依据		依据2022年度项目经费实际支出情况，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		22		项目当年预算	22		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年编制22万元。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			22		
		一般公共预算财政拨款			22		
		其中：申请当年预算拨款			22		
		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		
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	商品和服务支出	22	依据2022年度项目经费实际支出情况，充分考虑明年的各项业务支出而定			
项目采购							
品名		数量		金额			
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			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	综合预算管理系统技术维护服务		1个	1个	计划标准
		质量指标	预算管理及审核准确率		95%	95%	计划标准
		时效指标	预算下达及批复及时率		100%	100%	根据预算法实施条例
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	政务公开社会影响力		有所提升	较好	计划标准
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	核心设备正常使用		≥5年	≥5年	设备的使用情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		100%	≥98%	计划标准

第三部分武汉市财政局预算编审中心 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。2023 年收支总预算 941.69 万元。比 2022 年预算增加 14.17 万元，增长 1.53%，主要是在职增加 1 人、调职晋级增资等增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 941.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 941.69 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 941.69 万元，其中：基本支出 915.69 万元，占 97.24%；项目支出 26 万元，占 2.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 941.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 941.69 万元。支出包括：一般公共服务支出 658.94 万元、社会保障和就业支出 98.68 万元、卫生健康支出 95 万元、住房保障支出 89.07 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 941.69 万元。其中：本年预算 941.69 万元，比 2022 年预算增加 14.17 万元，增长 1.53%，主要是在职增加 1 人、调职晋级增资等增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 915.69 万元，占 97.24%，其中：人员经费 807.38 万元、公用经费 108.31 万元；项目支出 26 万元，占 2.76%。

（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 632.94 万元,比 2022 年预算增加 40.08 万元,增长 6.76%,主要是在职增加 1 人、调职晋级增资等增加。

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 26 万元，比 2022 年预算减少 4 万元，下降 13.33%，主要是落实过紧日子要求，积极调整优化支出结构，在保障人员经费等必要性支出的前提下，减少了一般性支出。

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）2023 年预算数 28 万元，比 2022 年预算减少 34.73 万元，下降 55.36%，主要是退休人员生活补助全部移交社保基金发放，减少了离退休人员支出。

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 60.68 万元，比 2022 年预算增加 8.68 万元，增长 16.69%，主要是社保缴费标准提高及补缴 2022 年 1 月至 12 月社保缴费标准提高差额

等。

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）2023年预算数10万元，比2022年预算增加10万元，增长100%，主要是增加根据养老保险政策，由单位缴纳的職業年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算数95万元，比2022年预算增加7万元，增长7.95%，主要是增加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）2023年预算数60万元，比2022年预算减少15万元，下降20%，主要是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）2023年预算数11.11万元，比2022年预算增加0.47万元，增长4.42%，主要是在职增加1人、调职晋级等相应增加了提租补贴缴费支出。

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17.96万元，比2022年预算增加1.67万元，增长10.25%，主要是在职增加1人、调职晋级等相应增加了购房补贴支出。

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915.69万元，其中：

（一）人员经费807.38万元，包括：

1.工资福利支出 779.38 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。

2.对个人和家庭的补助 28 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 108.31 万元，主要用于：办公费、水费、电费、维修(护)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

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 26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 26 万元，具体使用情况如下：

1.预算编审经费 4 万元，主要用于承担市直 91 个预算部门约 450 余个预算单位部门预算审核管理、会议资料印刷等。

2.综合预算管理系统技术维护服务 22 万元，主要用于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

据系统维护等。

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 108.31 万元(即单位公用经费),比 2022 减少 19.10 万元,降低 14.99%。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 4 万元。主要为:服务类 4 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 26 万元。主要为:政府履职所需辅助性服务 26 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,单位占有使用国有资产 72.8 万元,其中有形资产 72.8 万元。主要实物资产为:办公设备 72.8 万元。2022 年增加国有资产-38.78 万元,主要为:报废资产 38.78 万元。

(五)预算绩效管理情况

2023 年,预算支出 941.69 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 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)：反映财政部门安排的行政事业单位医疗方面的支出。

6.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。

7.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。

8.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。