

武汉市财政科学研究所 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市财政科学研究所概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉市财政科学研究所 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(分功能科目，分单位)
- 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 武汉市财政科学研究所 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 武汉市财政科学研究所概况

一、单位主要职能

（一）开展财政理论、财政实务、财政政策研究。制定财政理论研究计划，并组织实施；围绕财政改革与发展中的重大问题进行研究，提出相关建议；参与重大财政政策的制定。

（二）负责组织开展财政科研工作。制定全市财政科研工作计划，针对财政工作中的热点难点问题开展科学研究。完成上级单位下达的财政科研任务。

（三）负责搜集整理财政史料，修订、编撰、出版武汉财政史志。

（四）办理局领导交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市财政科学研究所 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括本单位 1 个单位。

第二部分 武汉市财政科学研究所 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 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市财政科学研究所

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	256.11	一、一般公共服务支出	128.74
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	92.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.90
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	14.40
		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	256.11	本年支出合计	256.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	256.11	支 出 总 计	256.11

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：武汉市财政科学研究所

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

单位：武汉市财政科学研究所

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	256.11	231.11	25.00			
201	一般公共服务支出	128.74	103.74	25.00			
20106	财政事务	128.74	103.74	25.00			
2010699	其他财政事务支出	128.74	103.74	25.00			
208	社会保障和就业支出	92.07	92.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	92.07	92.07	0.00			
2080502	事业单位离退休	76.00	76.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00			
210	卫生健康支出	20.90	20.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	0.00			
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00			
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00			
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00			

2210202	提租补贴	3.40	3.40	0.00			
---------	------	------	------	------	--	--	--

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市财政科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	256.11	一、本年支出	256.11
（一）一般公共预算拨款	256.11	（一）一般公共服务支出	128.74
（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	92.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.90
		（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	14.40
		（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	256.11	支 出 总 计	256.11

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市财政科学研究所

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	256.11	231.11	222.10	9.01	25.00
201	一般公共服务支出	128.74	103.74	94.73	9.01	25.00
20106	财政事务	128.74	103.74	94.73	9.01	25.00
2010699	其他财政事务支出	128.74	103.74	94.73	9.01	25.00
208	社会保障和就业支出	92.07	92.07	92.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.07	92.07	92.07	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市财政科学研究所

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	256.11	231.11	222.10	9.01	25.00
119	武汉市财政局	256.11	231.11	222.10	9.01	25.00
119004	武汉市财政科学研究所	256.11	231.11	222.10	9.01	25.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市财政科学研究所

单位：万元

单位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	231.11	222.10	9.01
301	工资福利支出	146.10	146.10	0.00
30101	基本工资	20.19	20.19	0.00
30102	津贴补贴	8.01	8.01	0.00
30107	绩效工资	51.44	51.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	9.57	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	20.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
30113	住房公积金	11.00	11.00	0.00
30199	其他工资福利支出	17.00	17.00	0.00
302	商品和服务支出	9.01	0.00	9.01
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.90	0.00	0.90
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	2.65	0.00	2.65
303	对个人和家庭的补助	76.00	76.00	0.00
30302	退休费	70.00	70.00	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
-------	-------------	------	------	------

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市财政科学研究所

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市财政科学研究所

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：武汉市财政科学研究所

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安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市财政科学研究所

单位：万元

[illegible]

表 11

单位项目申报表

申报日期：11 月 21 日

单位：万元

项目名称		课题研究项目		项目编码	
项目主管单位		武汉市财政局		项目执行单位	
项目负责人		周澍莅		联系电话	
单位地址		武汉市江岸区解放大道 1499 号武汉市财政局 2 号楼 302		邮政编码	
项目属性		常年性项目			
支出项目类别					
起始年度		2023		终止年度	
项目立项依据		2023			
项目实施方案		本项目为财科所业务经费，是围绕局中心工作，组织进行重点财经问题研究，为领导决策提供参考。根据财科所职能和 2023 年的科研计划，以及拟纳入年度绩效目标的工作任务与项目，完成 1 个课题。			
项目总预算		25		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		25			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		一般公共预算财政拨款		25	
		其中：申请当年预算拨款		25	
		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			12	根据 2023 年绩效目标，充分发挥科研职能，围绕财政中心工作，组织进行重点财经问题研究，为领导决策提供参考。根据上年预算指标和实际执行情况测算。	
劳务费			10		
办公费（政府采购）			3		
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 1	组织进行重点财经问题研究，为领导决策提供参考。						
.....							
年度绩效目标 1	高质量完成年初计划任务。						
.....							
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	课题成本	25 万	历史标准		
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	课题成果	1	计划数据		
							
		质量指标	公开发表	≥1	计划数据		
							
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	计划数据		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	局领导决策参考	是	计划数据		
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	局领导签批	是	计划数据		
长期绩效目标 2							
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	成本指标	经济成本指标	课题成本	50 万	35 万	25 万	历史标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	课题成果	3	2	1	计划数据
							
	质量指标	公开发表	3	2	1	计划数据	

							
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	100%	100%	计划数据
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	局领导决策参考	是	是	是	计划数据
		生态效益指标					
	满意度	服务对象满意度	局领导签批	是	是	是	计划数据
年度绩效目标 2							

第三部分 武汉市财政科学研究所

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,武汉市财政科学研究所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 256.11 万元。比 2022 年预算减少 272.07 万元，下降 50.51%，主要是单位职工退休人员经费减少，并且落实党政机关过紧日子的要求，压减一般性支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 256.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 256.11 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 256.11 万元，其中：基本支出 231.11 万元，占 90.2%；项目支出 25 万元，占 9.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 256.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 256.11 万元、无上年结转。支出包括：一般公共服务支出 103.74 万元、社会保障和就业支出 92.07 万元、卫生健康支出 20.9 万元、住房保障支出 14.4

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 256.11 万元。其中：(1)本年预算 256.11 万元，比 2022 年预算减少 272.07 万元，下降 50.51%，主要是单位职工退休人员经费减少，并且落实党政机关过紧日子的要求，压减一般性支出。(2)无上年结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 231.11 万元，占 90.2%，其中：人员经费 222.1 万元、公用经费 9.01 万元；项目支出 25 万元，占 9.8%。

（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）其他财政事务支出（项）2023 年预算数 128.74 万元，比 2022 年预算减少 193.18 万元，下降 60.01%，主要是单位职工退休人员经费减少，并且落实党政机关过紧日子的要求，压减一般性支出。

2、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）2023 年预算数 76 万元，比 2022 年预算增加 8 万元，上升 11.77%，主要是我单位退休人员增加。

3、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 9.57 万元，比 2022 年预算减少 9.68 万元，下降 50.29%，

主要是我单位人员退休，人员相关经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数6.5万元，比2022年预算减少28.32万元，下降81.34%，主要是我单位人员退休，人员相关经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算数20.9万元，比2022年预算减少22.8万元，下降52.18%，主要是我单位人员退休，人员相关经费减少。

6、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11万元，比2022年预算减少20.6万元，下降65.19%，主要是我单位人员退休，人员相关经费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数3.4万元，比2022年预算减少1.87万元，下降35.48%，主要是我单位人员退休，人员相关经费减少。

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231.11万元，其中：

（一）人员经费222.1万元，包括：

工资福利支出146.1万元，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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 76 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 9.01 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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 1 万元，比 2022 年减少 1 万元，下降 50%，主要是严控三公经费的开支。其中：公务用车购置及运行维护费 1 万元(公务用车运行维护费 1 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 25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 25 万元，具体使用情况如下：

课题研究项目 25 万元，主要用于财政课题调研，课题材料编辑出版等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年机关运行经费的支出 9.01 万元（即公用经费）。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 4.3 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 3.3 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2023 年无政府购买服务预算安排的支出。

(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 45.39 万元。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆，单位无价值 50 万元(含)以上通用设备。

(五)预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 256.11 万元全面实施预算绩效目标管理。设置 1 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)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和事业发展目标所发生的支出。

(六)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)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。

2.一般公共服务(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。

3.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

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

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)事业单位医疗(项):反映财政单位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。

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。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直单位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。