

2022 年度武汉市财政局预算编审中心
单位决算公开

2023 年 10 月 26 日

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、单位决算单位构成

第二部分 武汉市财政局预算编审中心 2022 年度单位 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市财政局预算编审中心 2022 年度单位 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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、决算单位构成

武汉市财政局预算编审中心无下属决算单位，2022 年单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市财政局预算编审中心

2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市财政局预算编审中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	798.62	一、一般公共服务支出	32	541.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.86
	9		九、卫生健康支出	40	79.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	798.62	本年支出合计	58	798.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	798.62	总计	62	798.62

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；31 行 = (27 + 28 + 29) 行；

58 行 = (32 + 33 + ... + 57) 行；62 行 = (58 + 59 + 60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：武汉市财政局预算编审中心

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	798.62	798.62					
			一般公共服务支出	541.24	541.24					
201			财政事务	541.24	541.24					
20106			行政运行	518.74	518.74					
2010601			一般行政管理事务	22.50	22.50					
2010602			社会保障和就业支出	89.86	89.86					
208			行政事业单位养老支出	89.86	89.86					
20805			行政单位离退休	58.60	58.60					
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26					
2080505			卫生健康支出	79.22	79.22					
210			行政事业单位医疗	79.22	79.22					
21011			行政单位医疗	33.48	33.48					
2101101			公务员医疗补助	45.74	45.74					
2101103			住房保障支出	88.30	88.30					
221			住房改革支出	88.30	88.30					
22102			住房公积金	62.01	62.01					
2210201			提租补贴	10.48	10.48					
2210202			购房补贴	15.81	15.81					
2210203										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：武汉市财政局预算编审中心

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	798.62	776.12	22.50			
201			一般公共服务支出	541.24	518.74	22.50			
20106			财政事务	541.24	518.74	22.50			
2010601			行政运行	518.74	518.74				
2010602			一般行政管理事务	22.50		22.50			
208			社会保障和就业支出	89.86	89.86				
20805			行政事业单位养老支出	89.86	89.86				
2080501			行政单位离退休	58.60	58.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26				
210			卫生健康支出	79.22	79.22				
21011			行政事业单位医疗	79.22	79.22				
2101101			行政单位医疗	33.48	33.48				
2101103			公务员医疗补助	45.74	45.74				
221			住房保障支出	88.30	88.30				
22102			住房改革支出	88.30	88.30				
2210201			住房公积金	62.01	62.01				
2210202			提租补贴	10.48	10.48				
2210203			购房补贴	15.81	15.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = （2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市财政局预算编审中心

单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数			
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	798.62	一、一般公共服务支出		33	541.24	541.24		
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	89.86	89.86		
		9		九、卫生健康支出		41	79.22	79.22		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51	88.30	88.30		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	798.62	本年支出合计		59	798.62	798.62		
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29				61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计	计	32	798.62	总 计	计	64	798.62	798.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市财政局预算编审中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
合 计				798.62	776.12
201			一般公共服务支出	541.24	518.74
20106			财政事务	541.24	518.74
2010601			行政运行	518.74	518.74
2010602			一般行政管理事务	22.50	
208			社会保障和就业支出	89.86	89.86
20805			行政事业单位养老支出	89.86	89.86
2080501			行政单位离退休	58.60	58.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26
210			卫生健康支出	79.22	79.22
21011			行政事业单位医疗	79.22	79.22
2101101			行政单位医疗	33.48	33.48
2101103			公务员医疗补助	45.74	45.74
221			住房保障支出	88.30	88.30
22102			住房改革支出	88.30	88.30
2210201			住房公积金	62.01	62.01
2210202			提租补贴	10.48	10.48
2210203			购房补贴	15.81	15.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 =（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

单位：武汉市财政局预算编审中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	652.37	302	商品和服务支出	65.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.83	30201	办公费	0.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	160.64	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	141.49	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	30206	电费	4.14	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.16	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	22.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费				
30113	住房公积金	62.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	82.92	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	58.60	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	55.80	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.20			
30309	奖励金		30229	福利费	18.78			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.01			
人员经费合计		710.97	公用经费合计					65.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

单位：武汉市财政局预算编审中心										单位：万元	
功能分类 科目编码			项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
			科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	
			合 计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：武汉市财政局预算编审中心

单位：万元

			项目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = （2+3）栏各行。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：武汉市财政局预算编审中心						单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出

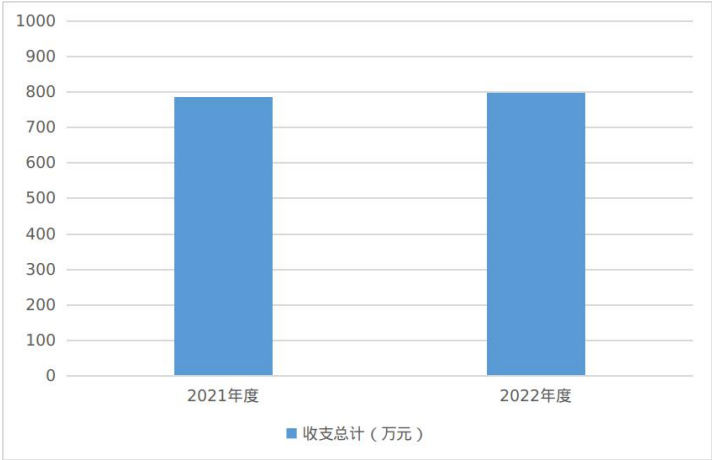
第三部分 武汉市财政局预算编审中心

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 798.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12.47 万元，增长 1.6%，主要原因是政策性增资。

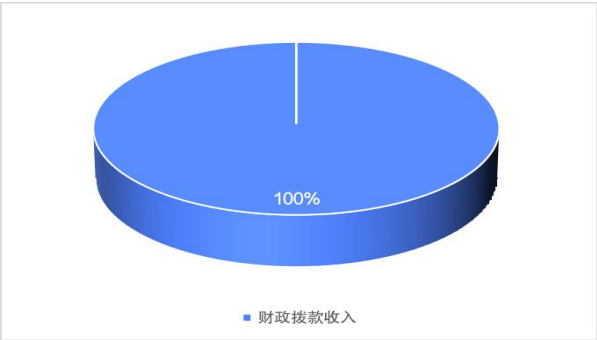
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 798.62 万元。其中：财政拨款收入 798.62 万元，占本年收入 100.0%。

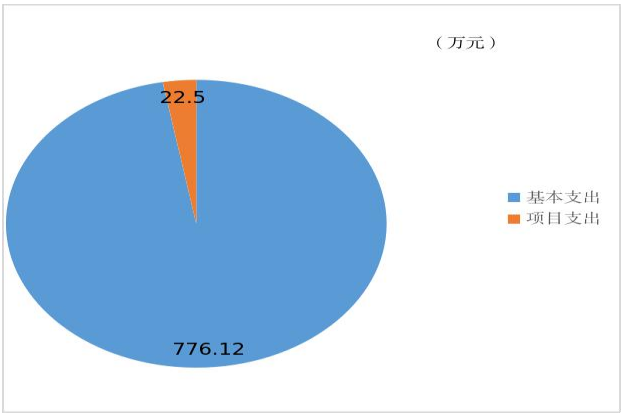
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 798.62 万元。其中：基本支出 776.12 万元，占本年支出 97.2%；项目支出 22.50 万元，占本年支出 2.8%。

图 3：支出决算结构

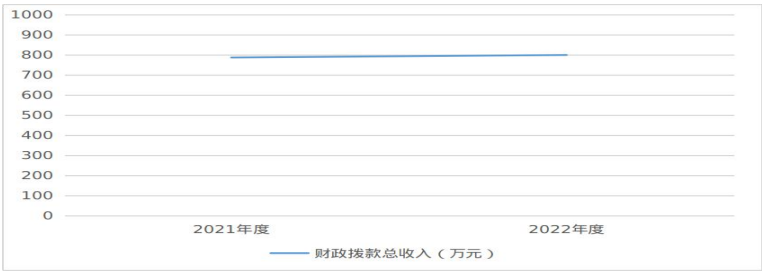


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 798.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.47 万元，增长 1.6%，主要原因是调职晋级等政策性增资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 798.62 万元，比 2021 年度决算数增加 12.47 万元，增加主要原因是调职晋级等政策性增资。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 798.62 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.47 万元，增长 1.6%，主要原因是调职晋级等政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 798.62 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 541.24 万元，占 67.7%，主要用于行政运行等支出。

2.社会保障和就业支出（类）89.86 万元，占 11.3%，主要用于单位养老等支出。

3. 卫生健康支出（类）79.22 万元，占 9.9%，主要用于单位医疗等支出。

4.住房保障支出（类）88.30 万元，占 11.1%，主要用于单位住房公积金等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 927.52 万元，支出决算为 798.62 万元，完成年初预算的

86.1%。其中：基本支出 776.12 万元，项目支出 22.50 万元。项目支出主要用于预算编审工作经费 22.50 万元，主要成效：进一步深化预算管理制度改革，完善预算编制标准体系，全面应用预算管理一体化系统，以信息化推动预算管理现代化。加强预算监管，促进预算管理标准科学、规范透明、约束有力。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为 592.86 万元，支出决算为 518.74 万元，完成年初预算的 87.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减一般性支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 30 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 75.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减一般性支出。

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），年初预算为 62.73 万元，支出决算为 58.6 万元，完成年初预算的 93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出。

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），年初

预算为 52 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算的 60.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 36 万元，支出决算为 33.48 万元，完成年初预算的 93.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 52 万元，支出决算为 45.74 万元，完成年初预算的 88.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 75 万元，支出决算为 62.01 万元，完成年初预算的 82.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 10.64 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 98.5%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 16.29 万元，支出决算为 15.81 万元，

完成年初预算的 97.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 776.12 万元，其中：

人员经费 710.97 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位无 2022 年度财政拨款“三公”预算和支出，与 2021 年度比较无增减变化情况。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2022 年度本单位无因公出国(境)预算和支出，无因公出国(境)团组及人次。与 2021 年度比较无增减变化情况。

2.2022 年度本单位无公务用车购置及运行维护费预算和支出，无购置(更新)公务用车，截止 2022 年 12 月 31 日，无开支财政拨款的公务用车。与 2021 年度比较无增减变化情况。

3.2022 年度本单位无公务接待费预算和支出，无国内公务接待批次及人次。与 2021 年度比较无增减变化情况。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市财政局预算编审中心机关运行经费支出 65.15 万元，比 2021 年度减少 1.51 万元，下降 2.3%。主要原因是一般性支出压减。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市财政局预算编审中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市财政局预算编审中心无各种车辆；无单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金22.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，我单位严格执行财政资金管理有关规定及单位财务管理的各项制度，项目执行情况优秀，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，社会效益明显，服务对象满意度较高。

(二)项目支出自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

预算编审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100.0%。从绩效评价情况来看，该项目评分结果为100分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

(三)绩效自评结果应用情况

我单位认真落实绩效管理主体责任，将绩效结果与预算安排相结合，完善绩效标准体系，以绩效管理为抓手，紧盯全年目标任务，较好地完成了预算编制管理、预算公开、深化预算一体化改革等工作。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、严格预算编制管理

为进一步加强预算管理，提高部门预算的科学性和规范性，制发《市财政局关于编制市直部门 2023 年预算和 2023-2025 年支出规划的通知》《武汉市部门预算编审工作指南》，组织开展预算编制培训，讲解政策口径。继续落实党政机关过紧日子要求，细化分析公务运行成本，严控一般性支出、严控财政拨款“三公”经费支出、严控楼堂馆所建设经费支出、严控编外人员支出。切实传导过“紧日子”压力，督促单位厉行节约。

二、及时公开预算

为贯彻落实全局规范透明的预算管理制度，强化社会监督，按照财政部《地方预决算公开操作规程》，制发 2022 年预算公开通知，明确部门及单位预算公开时间、内容和形式，组织完成市直部门预算、专项资金预算集中公开，市直部门及所属单位预算均在法定时限内完成公开，公开率 100.0%。组织开展信息公开网上巡查，检查统计公开情况，督促整改完善。我市政府财政透明度位居全国第五。

三、深化预算管理一体化改革

根据省财政厅关于深化预算管理一体化改革的有关要求，结合武汉市本级对预算管理一体化系统使用的实际需求，我们对照一体化规范标准，加快推进预算管理一体化系统建设，全面规范预算编制管理，硬化预算执行约束，组织开展政策和流程比对，完善人员信息和项目库信息，严格按照一体化规范 and 标准，组织编制预算草案。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	严格预算编制管理	严格预算编制，确保部门预算编制规范、及时、准确。	制发《市财政局关于编制市直部门 2023 年预算和 2023-2025 年支出规划的通知》《武汉市部门预算编审工作指南》，组织开展预算编制培训，讲解政策口径。继续落实党政机关过紧日子要求，细化分析公务运行成本，严控一般性支出、严控财政拨款“三公”经费支出、严控楼堂馆所建设经费支出、严控编外人员支出。切实传导过“紧日子”压力，督促单位厉行节约。
2	及时公开预算	确保部门预算依法、按时公开	按照财政部《地方预决算公开操作规程》，制发 2022 年预算公开通知，明确部门及单位预算公开内容和形式，组织完成市直部门预算、专项资金预算集中公开，市直部门及所属单位预算均在法定时限内完成公开，公开率 100.0%。组织开展信息公开网上巡查，检查统计公开情况，督促整改完善。我市政府财政透明度位居全国第五。
3	深化预算管理一体化改革	按要求深化预算管理一体化改革，使预算更科学规范	根据省财政厅关于深化预算管理一体化改革的有关要求，结合武汉市本级对预算管理一体化系统使用的实际需求，我们对照一体化规范标准，加快推进预算管理一体化系统建设，全面规范预算编制管理，硬化预算执行约束，组织开展政策和流程比对，完善人员信息和项目库信息，严格按照一体化规范和标准，组织编制预算草案。

第五部分 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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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)放发的租金补贴。

(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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第六部分 附件

2022 年度武汉市财政局预算编审中心绩效评价报告

2022 年预算编审工作经费项目自评表

项目名称		预算编审工作经费						
主管部门		武汉市财政局			项目实施单位		武汉市财政局预算编审中心	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □						
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
			22.50	22.50	100.00%	20.00		
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	预算管理及审核（20分）		400 余家	400 余家	20.00	
		质量指标	预算管理及审核准确率（10分）		95%	95%	10.00	
		时效指标	预算下达及批复及时率（8分）		100%	100%	8.00	
		成本指标	预算编审工作经费（5分）		≤30 万元	22.50 万元	5.00	
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力（15分）		较好	100%	15.00	
		可持续影响指标	核心设备正常使用（7分）		≥5 年	5 年以上	7.00	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	预算单位满意度（15分）		满意	95%	15.00	
总分	100.00							
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								