

武汉市财政局预算编审中心 2024 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、单位主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市财政局预算编审中心 2024 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 2024 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、单位主要职责

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 2024 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	844.10	一、一般公共服务支出	617.55
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	86.29
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	72.42
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	67.84
		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	844.10	本年支出合计	844.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	844.10	支 出 总 计	844.10

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	844.10	818.10	26.00			
201	一般公共服务支出	617.55	591.55	26.00			
20106	财政事务	617.55	591.55	26.00			
2010601	行政运行	591.55	591.55	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	86.29	86.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29	0.00			
2080501	行政单位离退休	21.50	21.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	44.79	44.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	20.00	20.00	0.00			
210	卫生健康支出	72.42	72.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	72.42	72.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	36.82	36.82	0.00			
221	住房保障支出	67.84	67.84	0.00			
22102	住房改革支出	67.84	67.84	0.00			
2210201	住房公积金	58.20	58.20	0.00			
2210202	提租补贴	9.64	9.64	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	844.10	一、本年支出	844.10
（一）一般公共预算拨款	844.10	（一）一般公共服务支出	617.55
（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	86.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	72.42
		（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	67.84
		（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	844.10	支出总计	844.10

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	844.10	818.10	721.38	96.72	26.00
201	一般公共服务支出	617.55	591.55	494.83	96.72	26.00
20106	财政事务	617.55	591.55	494.83	96.72	26.00
2010601	行政运行	591.55	591.55	494.83	96.72	0.00
2010602	一般行政管理事务	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29	86.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29	86.29	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	44.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.42	72.42	72.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.42	72.42	72.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.84	67.84	67.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.84	67.84	67.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.20	58.20	58.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00

附表-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	844.10	818.10	721.38	96.72	26.00
119	武汉市财政局	844.10	818.10	721.38	96.72	26.00
119003	武汉市财政局预算编审中	844.10	818.10	721.38	96.72	26.00

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	818.10	721.38	96.72
301	工资福利支出	699.88	699.88	0.00
30101	基本工资	94.39	94.39	0.00
30102	津贴补贴	89.98	89.98	0.00
30103	奖金	219.21	219.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.79	44.79	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.60	35.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.82	36.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	0.00
30113	住房公积金	58.20	58.20	0.00
30199	其他工资福利支出	98.00	98.00	0.00
302	商品和服务支出	96.72	0.00	96.72
30201	办公费	21.22	0.00	21.22
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.76	0.00	0.76
30206	电费	6.65	0.00	6.65
30209	物业管理费	4.94	0.00	4.94
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	17.15	0.00	17.15
30299	其他商品和服务支出	27.00	0.00	27.00
303	对个人和家庭的补助	21.50	21.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.50	21.50	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

2024年本单位没有安排“三公”经费支出预算

表8

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

2024年本单位没有使用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：武汉市财政局预算编审中心

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

2024年本单位没有国有资本经营预算安排的支出

表11

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：武汉市财政局预算编审中心

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	02785791099			
单位地址	武汉市解放大道1499号		邮政编码	430016			
项目属性	一次性项目						
支出项目类别	部门项目						
起始年度	2023		终止年度	2027			
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。						
项目主要内容	承担市直91个预算部门约450余个预算单位部门预算编制审核管理及编制市本级专项资金预算,下区转移支付预算工作。研究						
项目总预算	30		项目当年预算	26			
项目前两年预算及	2023年预算4万元,2024年预算26万元,项目预算变动主要是项目之间的合并与调整。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			26			
	1.一般公共预算财政拨款			26			
	其中:申请当年预算拨款			26			
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
4.单位资金							
5.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	
部门预算辅助审核系统维护	维护预算辅助审核系统以便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等,确保预算编制的准确		30213-维修(护)费	22	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。		
资料印刷等	会上资料印刷		30202-印刷费	4			
项目采购							
品名	数量		金额				
其他印刷服务	1		4				
名称	目标说明						
长期绩效目标	承担市直91个预算部门约450余个预算单位部门预算编制审核管理及编制市本级专项资金预算,下区转移						
年度绩效目标	承担市直91个预算部门约450余个预算单位部门预算编制审核管理及编制市本级专项资金预算,下区转移						
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 ¹	产出指标	数量指标	预算管理及审核、综合预算管理系统技	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%	计划标准		
		时效指标	预算下达及批复及时率	100%	根据预算法实施条例		
		成本指标	预算编审经费	26	单位预算编制及执行情况		
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	较好	计划标准		
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥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	≥98%	计划标准		
	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
年度绩效目标 ¹	产出指标	数量指标	预算管理及审核、综合预算管理系统技术维护服务	前年	上年	预计当年实现	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	26	26	26	单位预算编制及执行情况
	效益指标	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
		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

第三部分武汉市财政局预算编审中心 2024 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。2024 年收支总预算 844.10 万元。比 2023 年预算减少 97.59 万元，下降 10.4%，主要是在职减少、压减一般性支出等。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 844.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 844.10 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 844.10 万元，其中：基本支出 818.10 万元，占 96.9%；项目支出 26 万元，占 3.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 844.10 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 844.10 万元。支出包括：一般公共服务支出 617.55 万元、社会保障和就业支出 86.29 万元、卫生健康支出 72.42 万元、住房保障支出 67.84 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。

2024年一般公共预算拨款844.10万元。其中：本年预算844.10万元，比2023年预算减少97.59万元，下降10.4%，主要是在职减少、压减一般性支出等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出818.10万元，占96.9%，其中：人员经费721.38万元、公用经费96.72万元；项目支出26万元，占3.1%。

（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)2024年预算数591.55万元，比2023年预算减少41.39万元，下降6.5%，主要是在职减少、压减一般性支出等。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数26万元，与2023年预算持平。

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)2024年预算数21.50万元，比2023年预算减少6.50万元，下降23.2%，主要是当年无人员退休，独生子女补贴等一次性支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数44.79万元，比2023年预算减少15.89万元，下降26.2%，主要是在职减少，由单位缴纳的基本养老保险费相应减少。

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)2024年预算数20万元，

比 2023 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要是增加根据养老保险政策，由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 35.60 万元，比 2023 年预算减少 4.40 万元，下降 11%，主要是根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 36.82 万元，比 2023 年预算减少 18.18 万元，下降 33.1%，主要是根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 58.20 万元，比 2023 年预算减少 1.80 万元，下降 3%，主要是在职减少，单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 9.64 万元，比 2023 年预算减少 1.47 万元，下降 13.2%，主要是在职减少，减少了单位按规定比例为职工计提的提租补贴缴费支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 818.10 万元，其中：

（一）人员经费 721.38 万元，包括：

1.工资福利支出 699.88 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助 21.50 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 96.72 万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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：

预算编审经费 26 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、部门预算辅助审核系统维护等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年机关运行经费96.72万元，比2023减少11.59万元，降低10.7%，主要原因是在职减少及落实党政机关过紧日子要求，着力压减非刚性支出。

(二)政府采购预算情况

2024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

2024年本单位无政府购买服务预算安排。

(四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位占有使用国有资产34.08万元，其中有形资产34.08万元，主要为办公设备。无单位价值100万元以上的设备。2023年未发生资产增减。

(五)预算绩效管理情况

2024年，我单位项目支出全部实施预算绩效目标管理。设置了1个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2024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)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)行政单位医疗(项)：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)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):反映财政单位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)发放的租金补贴。

(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。