

武汉市行政事业单位资产收益征收中心

2024 年单位预算

目录

第一部分武汉市行政事业单位资产收益征收中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分武汉市行政事业单位资产收益征收中心 2024 年 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分武汉市行政事业单位资产收益征收中心 2024 年 部门预算情况说明

- 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

第一部分武汉市行政事业单位资产收益征收中心概况

一、主要职责

配合资产处做好市级行政事业单位资产收益征管、检查和相关业务的培训工作；配合资产处做好资产评估机构的财政备案工作；配合资产处做好“一网通办”相关工作，优化营商环境；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市行政事业单位资产收益征收中心单位预算包括：武汉市行政事业单位资产收益征收中心本级预算。

第二部分武汉市行政事业单位资产收益征收中心 2024 年单位
预算表

- 表 1. 收支总表
- 表 2. 收入总表
- 表 3. 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：武汉市行政事业单位资产收益征收中心		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	350.90	一、一般公共服务支出	242.61
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、公共安全支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、教育支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、科学技术支出	0
五、事业收入	0	五、文化旅游体育与传媒支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、社会保障和就业支出	59.21
七、上级补助收入	0	七、卫生健康支出	31.13
八、附属单位上缴收入	0	八、节能环保支出	0
九、其他收入	0	九、城乡社区支出	0
		十、农林水支出	0
		十一、交通运输支出	0
		十二、资源勘探工业信息等支出	0
		十三、商业服务业等支出	0
		十四、金融支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	17.95
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		廿一、其他支出	0
		廿二、债务还本支出	0
		廿三、债务付息支出	0
		廿四、债务发行费用支出	0
本年收入合计	350.90	本年支出合计	350.90
收入总计	350.90	支出总计	350.90

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：武汉市行政事业单位资产收益征收中心

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	350.90	342.40	8.50			
201	一般公共服务支出	242.61	234.11	8.50			
20106	财政事务	242.61	234.11	8.50			
2010699	其他财政事务支出	242.61	234.11	8.50			
208	社会保障和就业支出	59.21	59.21	0			
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21	0			
2080502	事业单位离退休	43.60	43.60	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	0			
210	卫生健康支出	31.13	31.13	0			
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	0			
2101102	事业单位医疗	31.13	31.13	0			
221	住房保障支出	17.95	17.95	0			
22102	住房改革支出	17.95	17.95	0			
2210201	住房公积金	15.10	15.10	0			
2210202	提租补贴	2.85	2.85	0			
表 3							

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市行政事业单位资产收益征收中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	350.90	一、本年支出	350.90
（一）一般公共预算拨款	350.90	（一）一般公共服务支出	242.61
（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	59.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	31.13
		（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	17.95
		（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	350.90	支出总计	350.90

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市行政事业单位资产收益征收中心

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	350.90	342.40	329.11	13.29	8.50
201	一般公共服务支出	242.61	234.11	220.82	13.29	8.50
20106	财政事务	242.61	234.11	220.82	13.29	8.50
2010699	其他财政事务支出	242.61	234.11	220.82	13.29	8.50
208	社会保障和就业支出	59.21	59.21	59.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21	59.21	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市行政事业单位资产收益征收中心

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	350.90	342.40	329.11	13.29	8.50
119	武汉市财政局	350.90	342.40	329.11	13.29	8.50
119013	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	350.90	342.40	329.11	13.29	8.50

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市行政事业单位资产收益征收中心

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	342. 40	329. 11	13. 29
301	工资福利支出	285. 51	285. 51	0. 00
30101	基本工资	29. 68	29. 68	0. 00
30102	津贴补贴	6. 23	6. 23	0. 00
30103	奖金	0. 00	0. 00	0. 00
30107	绩效工资	67. 20	67. 20	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15. 61	15. 61	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	31. 13	31. 13	0. 00
30112	其他社会保障缴费	10. 64	10. 64	0. 00
30113	住房公积金	15. 10	15. 10	0. 00
30199	其他工资福利支出	109. 92	109. 92	0. 00
302	商品和服务支出	13. 29	0. 00	13. 29
30201	办公费	0. 00	0. 00	0. 00
30206	电费	0. 00	0. 00	0. 00
30207	邮电费	0. 00	0. 00	0. 00
30209	物业管理费	0. 00	0. 00	0. 00
30227	委托业务费	0. 00	0. 00	0. 00
30228	工会经费	1. 00	0. 00	1. 00
30229	福利费	2. 05	0. 00	2. 05
30299	其他商品和服务支出	10. 24	0. 00	10. 24
303	对个人和家庭的补助	43. 60	43. 60	0. 00
30302	退休费	36. 00	36. 00	0. 00
30305	生活补助	1. 60	1. 60	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：武汉市行政事业单位资产收益征收中心

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 年本单位无“三公”经费预算支出的安排

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市行政事业单位资产收益征收中心

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 年本单位无政府性基金预算支出的安排

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市行政事业单位资产收益征收中心

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 年本单位无国有资本经营预算支出的安排

表 10

项目支出表

单位：武汉市行政事业单位资产收益征收中心

单位：万元

[illegible]

表 11

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	武汉市行政事业单位资产收益征收工作经费 2023		项目编码	42010023119T000000115	
项目主管部门	武汉市财政局		项目执行单位	武汉市行政事业单位资产收益征收中心	
项目负责人	周澍莅		联系电话	02785494053	
单位地址	武汉市江岸区解放大道 1499 号 2 号楼 2308 室		邮政编码	430016	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目申请理由	依据财政部关于印发《地方行政单位国有资产处置管理暂行办法》的通知（财行【2014】228 号），市财政局关于印发《武汉市行政事业单位国有资产处置管理办法》的通知（武财行资{2013}648 号），市财政局关于进一步加强武汉市行政事业单位国有资产有偿使用管理的通知(武财行资{2014}158 号)文。				
项目主要内容	1. 参与做好行政事业单位资产处置收益征收管理工作及资产评估机构备案登记工作。2. 配合局资产处做好行政事业单位资产管理的服务和培训工作				
项目总预算	18.5		项目当年预算	8.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2023 年预算安排 10 万元。2024 年预算安排 8.5 万元，该项目较 2023 年按要求进行了压减。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			8.50	
	1. 一般公共预算财政拨款			8.50	
	其中：申请当年预算拨款			8.50	
	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
行政事业单位资产收益征收工作经费	行政事业单位资产收益征收工作日常公用经费	办公费	3.50	参考局相关处室 2023 年从事行政事业单位国有资产管理的服务和培训费用和行政事业单位国有资产处置收益征收管理工作费用。此经费用于全市行政事业单位国有资产管理的服务和培训及国有资产处置收益征收管理工作。	
		电费	2.00		
		物业管理费	0.30		
		邮电费	0.60		
		委托业务费	0.80		
		其他商品和服务支出	1.30		
项目采购					
品名	数量		金额		
其他办公用品	1		0.20		
复印纸	1		0.30		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		配合主管部门做好服务和培训工作 协助做好资产处置收益征收管理工作及资产评估机构备案登记工作					
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	工作经费控制在预算内	≤100%		历史标准	
	产出指标	数量指标	办理资产评估机构备案事项	30 件		历史标准	
		质量指标	做好服务和培训工作	合格及以上		计划标准	
		时效指标	按时办理资产评估机构备案	≤20 日		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	资产评估机构健康发展	是		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门及合作处室满意度	≥95%		其他标准	
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
				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	经费控制在预算内	≤100%	≤100%	≤100%	预算指标
	产出指标	数量指标	办理资产评估机构备案事项	42 件	49 件	30 件	历史标准
		质量指标	做好服务和培训工作	经考核为合格	经考核为合格	合格及以上	工作考核
		时效指标	此项工作在任务年度内完成	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	行政事业单位国有资产合法有效使用	是	是	是	其他标准
		社会效益指标	资产评估机构健康发展	是	是	是	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门及项目合作处室满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

第三部分武汉市行政事业单位资产收益征收中 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，武汉市行政事业单位资产收益征收中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入。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、商业服务业等支出。2024 年收支总预算 350.90 万元。比 2023 年预算增加 16.44 万元，增长 4.9%，主要是单位人员变动，基本支出增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 350.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 350.90 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 350.90 万元，其中：基本支出 342.40 万元，占 97.6%；项目支出 8.50 万元，占 2.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 350.90 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 350.90 万元；无政府性基金预算财政拨款本年收入；无国有资本经营预算财政拨款本年收入。支出

包括：一般公共服务支出 242.61 万元、社会保障和就业支出 59.21 万元、卫生健康支出 31.13 万元、住房保障支出 17.95 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 350.90 万元。其中：（1）本年预算 350.90 万元，比 2023 年预算增加 16.44 万元，增长 4.9%，主要是单位人员变动，基本支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 342.40 万元，占 97.6%，其中：人员经费 329.11 万元、公用经费 13.29 万元；项目支出 8.50 万元，占 2.4%。

（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）2024 年预算数 242.61 万元，比 2023 年预算增加 31.11 万元，增长 14.7%，主要是：单位人员变动，基本支出增加。

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）43.60 万元，比 2023 年预算增加 5.37 万元，增长 14%，主要是：正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）15.61 万元，比 2023 年预算减少 1.14 万元，下降 6.8%，主要是：单位人员变动，单位缴纳的基本养老保险费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.13万元，比2023年预算增加2.13万元，增长7.3%，主要是：单位人员变动，卫生健康支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.10万元，比2023年预算减少4.1万元，下降21.4%，主要是单位人员变动，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.85万元，比2023年预算减少0.49万元，下降14.7%，主要是：减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴，提租补贴支出减少。

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342.40万元，其中：

（一）人员经费329.11万元，包括：

工资福利支出285.51万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

对个人和家庭的补助43.60万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费13.29万元，主要用于：工会经费、福利费、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 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有政府性基金拨款预算安排的支出。

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 8.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8.5 万元，无政府性基金预算本年拨款，无国有资本经营预算本年拨款，无结转。具体使用情况如下：行政事业单位资产收益征收工作经费 8.5 万元，主要用于：1、配合局资产处做好行政事业单位资产管理的服务和培训工作。2、参与做好行政事业单位资产处置收益征收管理工作及资产评估机构备案登记工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年本单位无机关运行经费预算安排。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0.5 万元，比上年度减少 2.5 万元，降低 83%，主要原因是压减一般性支出，在保障人员经费等必要性支出的前提下，减少其他支出。其中：货物类 0.5 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2024 年没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 58.94 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为设备,无单价 100 万元(含)以上专用设备。2023 年无国有资产变动。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年,我单位预算项目支出 8.50 万元全面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 2023 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) 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)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他财政事务支出(项)反映其他财政事务方面的支出。

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)：反映事业单位开支的离退休经费

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)：反映事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 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

6. 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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差

2024 年单位预算公开情况自查表

单位名称：武汉市行政事业单位资产收益征收中心

项目	检查内容	是/否	备注
内容完整性	部门所属单位主要职责及机构设置情况	是	
	单位收支总表	是	
	单位收入总表	是	
	单位支出总表	是	
	财政拨款收支总表	是	
	一般公共预算支出表	是	
	一般公共预算基本支出表	是	
	一般公共预算“三公”经费支出表	是	
	政府性基金预算支出表	是	
	国有资本经营预算支出表	是	
	项目支出表	是	
	项目支出绩效目标表	是	
	单位预算总体情况	是	
	预算收支增减变化情况说明	是	
	机关运行经费安排情况说明	是	
	政府采购安排情况说明（主要包括部门所属单位政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额）	是	
	政府购买服务预算安排情况	是	
	国有资产占用情况说明	是	
	预算绩效管理情况说明	是	
	对专业性较强的名词进行解释	是	
	没有数据的表格应当列出空表并说明	是	
细化程度	一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目	是	
	一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目	是	
	“三公”经费增减变化原因等说明	是	
	一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开	是	
	“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开	是	
及时性	主管部门批复后 20 日内向社会公开	是	
公开方式	在本级政府网站预决算公开平台统一公开，部门门户网站预决算公开专栏集中公开	是	
	部门所属单位建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留	本单位无门户网站	

注：本表“部门所属单位”指“二级预算单位”及以下单位。