

武汉市财政监督检查办公室 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市财政监督检查办公室概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市财政监督检查办公室 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(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 武汉市财政监督检查办公室 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 武汉市财政监督检查办公室概况

一、单位主要职能

贯彻执行国家有关财政监督检查的制度和办法；协助监督检查重点建设项目及重点民生资金，围绕“三农”、教育、卫生、就业、社会保障等重点财政资金的落实情况，执行专项检查；负责对市直部门（单位）的会计信息质量和在省财政厅的授权下对会计师事务所执业质量的监督检查；参加全市组织的财政监督检查活动；办理局领导交办的其他工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市财政监督检查办公室单位预算仅包括本级预算。

第二部分 武汉市财政监督检查办公室 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. 国有资本预算支出表

表 10 项目支出情况表

表 11. 项目申报情况表

表 1

收支总表

单位：武汉市财政监督检查办公室

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	755.06	一、一般公共服务支出	517.91
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	103.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	72.22
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	61.73
		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	755.06	本年支出合计	755.06

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	755.06	支 出 总 计	755.06

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：武汉市财政监督检查办公室

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	755.06	711.71	43.35			
201	一般公共服务支出	517.91	474.56	43.35			
20106	财政事务	517.91	474.56	43.35			
2010601	行政运行	474.56	474.56	0.00			
2010602	一般行政管理事务	43.35	0.00	43.35			
208	社会保障和就业支出	103.20	103.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	103.20	103.20	0.00			
2080501	行政单位离退休	51.30	51.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00			
210	卫生健康支出	72.22	72.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	72.22	72.22	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55	0.00			
2101103	公务员医疗补助	36.67	36.67	0.00			
221	住房保障支出	61.73	61.73	0.00			
22102	住房改革支出	61.73	61.73	0.00			
2210201	住房公积金	52.61	52.61	0.00			
2210202	提租补贴	9.12	9.12	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市财政监督检查办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	755.06	一、本年支出	755.06
（一）一般公共预算拨款	755.06	（一）一般公共服务支出	517.91
（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	103.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	72.22
		（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	61.73
		（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	755.06	支 出 总 计	755.06

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市财政监督检查办公室

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	755.06	711.71	640.88	70.83	43.35
201	一般公共服务支出	517.91	474.56	403.73	70.83	43.35
20106	财政事务	517.91	474.56	403.73	70.83	43.35
2010601	行政运行	474.56	474.56	403.73	70.83	0.00
2010602	一般行政管理事务	43.35	0.00	0.00	0.00	43.35
208	社会保障和就业支出	103.20	103.20	103.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.20	103.20	103.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.22	72.22	72.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.22	72.22	72.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55	35.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.67	36.67	36.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.73	61.73	61.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.73	61.73	61.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市财政监督检查办公室

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	755.06	711.71	640.88	70.83	43.35
119	武汉市财政局	755.06	711.71	640.88	70.83	43.35
119009	武汉市财政监督检查办公室	755.06	711.71	640.88	70.83	43.35

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市财政监督检查办公室

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	711.71	640.88	70.83
301	工资福利支出	589.58	589.58	0.00
30101	基本工资	87.64	87.64	0.00
30102	津贴补贴	84.06	84.06	0.00
30103	奖金	203.75	203.75	0.00
30107	绩效工资	2.40	2.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	42.90	0.00
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	35.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.67	36.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
30113	住房公积金	52.61	52.61	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00
302	商品和服务支出	70.83	0.00	70.83
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	0.72	0.00	0.72
30206	电费	6.30	0.00	6.30
30209	物业管理费	4.68	0.00	4.68
30228	工会经费	2.80	0.00	2.80
30229	福利费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	15.91	0.00	15.91
30299	其他商品和服务支出	25.42	0.00	25.42
303	对个人和家庭的补助	51.30	51.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.30	51.30	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表					
单位：武汉市财政监督检查办公室			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

注：2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市财政监督检查办公室

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

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市财政监督检查办公室

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

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位：武汉市财政监督检查办公室

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		财政监督业务工作经费		项目编码	42010023119T000000109		
项目主管部门		武汉市财政局		项目执行单位	武汉市财政监督检查办公室		
项目负责人		王国会		联系电话	85678650		
单位地址		武汉市江岸区解放大道 1499 号		邮政编码	430016		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2023		终止年度	2027		
项目申请理由		1. 项目政策依据：《预算法》；市委办公厅、市政府办公厅印发《武汉市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（武办文〔2019〕50 号）；《市财政局关于编制市直部门 2022 年预算和 2024-2026 年支出规划的通知》（武财预〔2023〕530 号）；《武汉市财政局机关财务管理暂行办法》单位的职能配置；前两年度项目经费支出情况。					
项目主要内容		1. 项目与单位职能的相关性：项目实施内容与财政监督职责职能密切相关，通过项目实施，对日常财政管理活动实施实时、动态监督，贯彻执行国家有关财政监督检查的制度和办法。 2. 项目实施的现实意义：通过项目实施，充分发挥财政监督职能，确保财政资金安全、规范、高效使用，着力推进财政检查科学化精细化管理					
项目总预算		94.35		项目当年预算	43.35		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2022 年 68 万元，2023 年 51 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：结合上年预算金额、本年度压减预算要求与实际工作需求调整预算。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				43.35	
		1. 一般公共预算财政拨款				43.35	
		其中：申请当年预算拨款				43.35	
		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
委托第三方开展会计和评估监督检查	委托第三方开展会计和评估监督检查	302270-委托业务费	43.35		根据业务支出需求计算		
项目采购							
品名		数量			金额		
/		/			/		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
财政监督业务工作经费		按照计划完成检查工作，提高财政资金使用效益，促进长效机制建立					
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	产出指标	数量指标	监督检查报告	5 份	工作要求及安排		
		质量指标	提升被检查对象财政资金管理水平	提升	工作要求及安排		
		时效指标	检查工作按计划时限完成	100%	工作要求及安排		
		成本指标	提高单位时间检查效率	提升	工作要求及安排		
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益	提升	工作要求及安排		
		社会效益指标	提升财政监督检查认可度	提升	工作要求及安排		
		生态效益指标	促进长效机制建立	1 项	工作要求及安排		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	80%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	监督检查报告	9 份	5 份	5 份	工作要求及安排
		质量指标	提升被检查对象财政资金管理水平	效果显著	效果显著	提升	工作要求及安排
		时效指标	检查工作按计划时限完成	100%	100%	100%	工作要求及安排
		成本指标	提高单位时间检查效率	效果显著	效果显著	提升	工作要求及安排
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益	效果显著	效果显著	提升	工作要求及安排
		社会效益指标	提升财政监督检查认可度	效果显著	效果显著	提升	工作要求及安排
		生态效益指标	促进长效机制建立	效果显著	效果显著	1 项	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	满意	满意	80%	工作要求及安排

第三部分 武汉市财政监督检查办公室 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，武汉市财政监督检查办公室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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 755.06 万元。比 2023 年预算减少 30.31 万元，下降 3.9%，主要是主要是当年在职人员变动。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 755.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 755.06 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 755.06 万元，其中：基本支出 711.71 万元，占 94.3%；项目支出 43.35 万元，占 5.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 755.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 755.06 万元。支出包括：一般公共服务支出 517.91 万元、社会保障和就业支出 103.2 万元、卫生健康支出 72.22 万元、住房保障支出 61.73 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 755.06 万元。其中：（1）本年预算 755.06 万元，比 2023 年预算减少 30.31 万元，下降 3.9%，主要是当年在职人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 711.71 万元，占 94.3%，其中：人员经费 640.88 万元、公用经费 70.83 万元；项目支出 43.35 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 474.56 万元，比 2023 年预算增加 47.43 万元，增加 11.1%，主要是当年在职人员变动；

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 43.35 万元，比 2023 年预算减少 7.65 万元，下降 15.0%，主要是根据从紧编制预算的要求，进一步压减项目支出。

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 51.3 万元，比 2023 年预算减少 38.7 万元，减少 43.0%，主要是当年在职人员变动。

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 42.9 万元，比 2023 年预算减少 12.1 万元，减少 22.0%，主要是当年在职人员变动。

其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）职业年金缴费 2024 年预算数 9 万元，比 2023 年预算增加 9 万元，增长 100%，主要是预算编制科目调整；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算数 72.22 万元，比 2023 年预算减少 8.78 万元，减少 10.8%，主要是当年在职人员变动。

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 52.61 万元，比 2023 年预算减少 3.16 万，减少 5.7%，主要是当年在职人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 9.12 万元，比 2023 年预算增加 0.65 万元，增加 7.1%，主要是由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴正常增加。

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 711.71 万元，其中：

（一）人员经费 640.88 万元，包括：

工资福利支出 589.58 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、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 51.30 万元，主要用于：其他对个人和

家庭补助支出等。

(二)公用经费 70.83 万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、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 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 43.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 43.35 万元。具体使用情况如下：

财政监督业务工作经费 43.35 万元，主要用于开展财政监督检查工作，对日常财政管理活动实施实时、动态监督，组织实施有针对性、有重点的监督。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年机关运行经费预算 70.83 万元。

(二)政府采购预算情况

2024 年本单位无政府采购预算安排。

(三)政府购买服务预算情况

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 37.55 万元，主要实物资产为设备。无单位价值 100 万元(含)以上的设备。2023 年未增加国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，我单位预算支出 43.35 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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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) 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)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. 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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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单位事业单位医疗方面的支出。

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。

9. 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。

（八）“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。

(九)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。