

武汉市财政局投资管理分局 2021 年单位预算

目录

第一部分 武汉市财政局投资管理分局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市财政局投资管理分局

2021 年单位预算表

- 表 1. 财政拨款收支总体情况表
- 表 2. 一般公共预算支出情况表
- 表 3. 一般公共预算基本支出情况表
- 表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表 5. 政府性基金预算支出情况表
- 表 6. 收支总体情况表
- 表 7. 收入总体情况表
- 表 8. 支出总体情况表
- 表 9. 项目支出情况表
- 表 10. 政府采购支出情况表
- 表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表
- 表 12. 项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市财政局投资管理分局

2021 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
 - 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、国有资本经营预算支出安排情况
 - 七、收支预算总体安排情况
 - 八、收入预算安排情况
 - 九、支出预算安排情况
 - 十、其他重要事项的情况说明
- #### 第四部分 名词解释

第一部分 武汉市财政局投资管理分局概况

一、单位主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，投资管理分局负责拟定市属国有投资公司财务监督管理制度；参与拟定市级重点政府性投资项目的资金平衡方案；参与审查公司年度财务收支计划；负责对市级政府性投资项目资金使用进行全过程监管；负责落实政府对市属资产管理公司处置政策性不良资产资金平衡的相关政策；规范公司会计核算工作；督促公司按规定及时披露相关财务信息；参与对市属国有投资公司的年度考核工作；指导各区国有投资公司的财务监管工作。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市财政局投资管理分局 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括本单位 1 个。

三、单位人员构成

武汉市财政局投资管理分局总编制人数 15 人，事业编制 15 人(其中:参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 15 人，事业编制 15 人(其中:参照公务员法管理 15 人)。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 武汉市财政局投资管理分局 2021 年单位 预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	656.29	201 一般公共服务支出	511.53	511.53			支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	598.29	598.29		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	519.85	519.85		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	18.50	18.50		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	59.94	59.94		
		208 社会保障和就业支出	58.20	58.20			二、项目支出	58.00	58.00		
		210 卫生健康支出	47.58	47.58			（一）部门项目	58.00	58.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	519.85	519.85		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	117.94	117.94		
		221 住房保障支出	38.98	38.98			303 对个人和家庭的补助	18.50	18.50		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出（基本建设）				
		227 预备费					310 资本性支出				
		229 其他支出					311 对企业补助（基本建设）				
		230 转移性支出					312 对企业补助				

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	656.29	本年支出合计	656.29	656.29			本年支出合计	656.29	656.29		
二、上年结转		结转下年				结转下年					
(一) 一般公共预算结余结转											
(二) 政府性基金预算结余结转											
(三) 国有资本经营预算结余结转											
收入总计	656.29	支出总计	656.29	656.29			支出总计	656.29	656.29		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

公开 02 表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			656.29	598.29	58.00
201	一般公共服务支出			511.53	453.53	58.00
20106	财政事务			511.53	453.53	58.00
2010601	行政运行	119005	武汉市财政局投资管理分局	453.53	453.53	
2010602	一般行政管理事务	119005	武汉市财政局投资管理分局	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出			58.20	58.20	
20805	行政事业单位养老支出			58.20	58.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119005	武汉市财政局投资管理分局	26.45	26.45	
2080501	行政单位离退休	119005	武汉市财政局投资管理分局	18.50	18.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119005	武汉市财政局投资管理分局	13.25	13.25	
210	卫生健康支出			47.58	47.58	
21011	行政事业单位医疗			47.58	47.58	
2101101	行政单位医疗	119005	武汉市财政局投资管理分局	23.39	23.39	
2101103	公务员医疗补助	119005	武汉市财政局投资管理分局	24.19	24.19	
221	住房保障支出			38.98	38.98	
22102	住房改革支出			38.98	38.98	
2210201	住房公积金	119005	武汉市财政局投资管理分局	32.26	32.26	
2210202	提租补贴	119005	武汉市财政局投资管理分局	6.72	6.72	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			598.29	538.35	59.94
301	工资福利支出			519.85	519.85	
30101	基本工资			62.50	62.50	
30101	基本工资	119005	武汉市财政局投资管理分局	62.50	62.50	
30102	津贴补贴			67.27	67.27	
3010221	在职物业补贴	119005	武汉市财政局投资管理分局	3.70	3.70	
3010204	工作性津贴	119005	武汉市财政局投资管理分局	19.05	19.05	
3010203	生活性补贴	119005	武汉市财政局投资管理分局	29.36	29.36	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	119005	武汉市财政局投资管理分局	3.70	3.70	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	119005	武汉市财政局投资管理分局	0.94	0.94	
3010219	提租补贴	119005	武汉市财政局投资管理分局	6.72	6.72	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	119005	武汉市财政局投资管理分局	3.80	3.80	
30103	奖金			181.54	181.54	
30103	奖金	119005	武汉市财政局投资管理分局	181.54	181.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			26.45	26.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119005	武汉市财政局投资管理分局	26.45	26.45	
30109	职业年金缴费			13.25	13.25	
30109	职业年金缴费	119005	武汉市财政局投资管理分局	13.25	13.25	
30110	职工基本医疗保险缴费			23.39	23.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	119005	武汉市财政局投资管理分局	23.39	23.39	
30111	公务员医疗补助缴费			24.19	24.19	
30111	公务员医疗补助缴费	119005	武汉市财政局投资管理分局	24.19	24.19	
30113	住房公积金			32.26	32.26	
30113	住房公积金	119005	武汉市财政局投资管理分局	32.26	32.26	
30199	其他工资福利支出			89.00	89.00	
30199	其他工资福利支出	119005	武汉市财政局投资管理分局	89.00	89.00	
302	商品和服务支出			59.94		59.94
30201	办公费			1.50		1.50
30201	办公费	119005	武汉市财政局投资管理分局	1.50		1.50
30202	印刷费			2.00		2.00
30202	印刷费	119005	武汉市财政局投资管理分局	2.00		2.00
30206	电费			3.50		3.50
30206	电费	119005	武汉市财政局投资管理分局	3.50		3.50
30211	差旅费			2.00		2.00
30211	差旅费	119005	武汉市财政局投资管理分局	2.00		2.00
30213	维修（护）费			0.60		0.60
30213	维修（护）费	119005	武汉市财政局投资管理分局	0.60		0.60
30228	工会经费			4.00		4.00

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30228	工会经费	119005	武汉市财政局投资管理分局	4.00		4.00
30229	福利费			5.00		5.00
30229	福利费	119005	武汉市财政局投资管理分局	5.00		5.00
30239	其他交通费用			13.72		13.72
3023901	公务交通补贴	119005	武汉市财政局投资管理分局	13.72		13.72
30299	其他商品和服务支出			27.62		27.62
3029999	其他商品和服务支出	119005	武汉市财政局投资管理分局	27.62		27.62
303	对个人和家庭的补助			18.50	18.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			18.50	18.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119005	武汉市财政局投资管理分局	18.50	18.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2021 年度无一般公共预算“三公”经费支出

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021 年度无政府性基金预算支出

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	656.29	201 一般公共服务支出	511.53	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	598.29
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	519.85
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	18.50
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	59.94
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	58.20	二、项目支出	58.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	47.58	（一）部门项目	58.00
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	519.85
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	117.94
		221 住房保障支出	38.98	303 对个人和家庭的补助	18.50
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	656.29	本年支出合计	656.29	本年支出合计	656.29
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	656.29	支出总计	656.29	支出总计	656.29

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			656.29	656.29										
201	一般公共服务支出			511.53	511.53										
20106	财政事务			511.53	511.53										
2010601	行政运行	119005	武汉市财政局投资管理分局	453.53	453.53										
2010602	一般行政管理事务	119005	武汉市财政局投资管理分局	58.00	58.00										
208	社会保障和就业支出			58.20	58.20										
20805	行政事业单位养老支出			58.20	58.20										
2080501	行政单位离退休	119005	武汉市财政局投资管理分局	18.50	18.50										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119005	武汉市财政局投资管理分局	26.45	26.45										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119005	武汉市财政局投资管理分局	13.25	13.25										
210	卫生健康支出			47.58	47.58										
21011	行政事业单位医疗			47.58	47.58										
2101101	行政单位医疗	119005	武汉市财政局投资管理分局	23.39	23.39										
2101103	公务员医疗补助	119005	武汉市财政局投资管理分局	24.19	24.19										
221	住房保障支出			38.98	38.98										
22102	住房改革支出			38.98	38.98										
2210201	住房公积金	119005	武汉市财政局投资管理分局	32.26	32.26										
2210202	提租补贴	119005	武汉市财政局投资管理分局	6.72	6.72										

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	事业单位 经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			656.29	598.29	58.00				
201	一般公共服务支出			511.53	453.53	58.00				
20106	财政事务			511.53	453.53	58.00				
2010601	行政运行	119005	武汉市财政局投资管理分局	453.53	453.53					
2010602	一般行政管理事务	119005	武汉市财政局投资管理分局	58.00		58.00				
208	社会保障和就业支出			58.20	58.20					
20805	行政事业单位养老支出			58.20	58.20					
2080501	行政单位离退休	119005	武汉市财政局投资管理分局	18.50	18.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119005	武汉市财政局投资管理分局	26.45	26.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119005	武汉市财政局投资管理分局	13.25	13.25					
210	卫生健康支出			47.58	47.58					
21011	行政事业单位医疗			47.58	47.58					
2101101	行政单位医疗	119005	武汉市财政局投资管理分局	23.39	23.39					
2101103	公务员医疗补助	119005	武汉市财政局投资管理分局	24.19	24.19					
221	住房保障支出			38.98	38.98					
22102	住房改革支出			38.98	38.98					
2210201	住房公积金	119005	武汉市财政局投资管理分局	32.26	32.26					
2210202	提租补贴	119005	武汉市财政局投资管理分局	6.72	6.72					

项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			58.00	58.00										
		119	武汉市财政局			58.00	58.00										
		119005	武汉市财政局投资管理分局			58.00	58.00										
2010602	一般行政管理事务	119005	武汉市财政局投资管理分局	财政业务管理工作经费	地方政府债务管理工作经费	58.00	58.00										

政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							54.50	54.50									
119	武汉市财政局							54.50	54.50									
119005	武汉市财政局投资管理分局							54.50	54.50									
119005	武汉市财政局投资管理分局	地方政府债务管理工作经费	服务类	印刷	500.00	本	电子商城	3.00	3.00									
119005	武汉市财政局投资管理分局	地方政府债务管理工作经费	服务类	审计服务	1.00	批	电子商城	50.00	50.00									
119005	武汉市财政局投资管理分局	地方政府债务管理工作经费	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	1.50	1.50									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算 财政拨款安排	政府性 基金预算 财政拨款安 排	国有资 本经营 预算财 政拨款 安排	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计				56.00	56.00									
			行政政法处				56.00	56.00									
		119	武汉市财政局				56.00	56.00									
2010602	一般行政管理事务	119005	武汉市财政局 投资管理分局	地方政府债 务管理工作 经费	政府履职所需辅 助性服务	财务会计审计	50.00	50.00									
2010602	一般行政管理事务	119005	武汉市财政局 投资管理分局	地方政府债 务管理工作 经费	政府履职所需辅 助性服务	其他服务	3.00	3.00									
2010601	行政运行	119005	武汉市财政局 投资管理分局	日常公用经 费	其他	其他	3.00	3.00									

2021 年项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	债务管理系统建设及维护	项目代码		
项目主管部门	武汉市财政局	项目执行单位	武汉市财政局投资管理分局	
项目负责人	欧阳武	联系电话	13871456445	
项目类型	部门项目			
项目申请理由	根据市人大数据管理局批复：为落实中央支持湖北武汉一揽子政策，我市加大了政府债券发行规模和频次，政府债券管理的精细化、动态化要求日益提高，数据量大幅增长，现行省厅数据系统无法满足我市管理需求，债券管理数据大幅增长迫切需要系统介入，为适应新的管理要求，我局拟建设“武汉市政府债券管理系统”。			
项目主要内容	系统建设分为 PC 端系统建设和移动端系统建设，整个系统将采用国际流行和通用的系统三层架构以及面向对象的技术进行设计和实现，三层浏览器/服务器（B/S）体系结构，移动端系统的建设本着方便查找、使用便捷、多端通用的原则，采用微信小程序的方式进行建设。			
项目总预算	58	项目当年预算	58.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	系统的建设分为两个阶段，第一阶段完成债券的录入分配与偿还功能，第二阶段在第一阶段的基础上对功能进行完善，完成债券的变动功能及微信小程序建设，当年项目全部完成。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		总计(合计)	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		58.00	
	其中：申请当年预算拨款		58.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金(合计)	
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入		事业收入小计(合计)	
	4. 上缴补助收入		上级补助收入(合计)	
	5. 附属单位上缴收入		附属单位上缴收入(合计)	
	6. 事业单位经营收入		经营收入(合计)	
	7. 其他收入		其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额(合计)	
	9. 上年结转		上年结转小计	
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		一般公共预算结余结转(合计)		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		政府性基金预算结余结转(合计)		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		
		合计		58.00
		1. 武汉市政府债券管理系统--债券管理子系统		20.35
		2. 武汉市政府债券管理系统--报表子系统		10.67
		3. 武汉市政府债券管理系统--债券管理子系统移动端（微信小程序）		9.9
		4. 武汉市政府债券管理系统--报表子系统移动端（微信小程序）		5.94
		5. 武汉市政府债券管理系统--防火墙系统		3.14
	6. 管理系统操作人员业务培训		8.00	
7.				
	测算依据及说明	政府债券管理系统部署使用武汉市财政局信息中心现有服务器，提供的软件市场价格采购相关软件。		
项目绩效总目标				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	债券管理系统涵盖 7 项主要功能		
质量指标		在整体的功能和应用设计上采用 SOA 体系结构的设计思路进行整体系统的规划和设计	保证系统的开放性、灵活性、可扩展性和可管理性		
时效指标		优化工作流程、提升办公效率，高效快捷地实现政府债券管理工作	快速的进行数据的采集、统计、查询、提醒，		
成本指标		严格控制预算总额，厉行节约			
... ..					
项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	我市加大了政府债券发行规模和频次，政府债券管理的精细化、动态化要求日益提高	管理的精细化、动态化	
		社会效益指标	采用局内人员添加债券、分配债券到市直/区，市直/区分配债券到单位，市直/区/单位进行债券偿还的方式进行数据的采集、统计。	领导随时掌握债券动态情况	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	债券数据进行到市直主管部门及归口单位、市直融资平台及其下属单位、区级及区属单位等多个维度和层级的债券数据管理和分析	市、区一二级联动	
		社会公众或服务对象满意度指标			

第三部分 武汉市财政局投资管理分局 2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 656.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 656.29 万元；无政府性基金预算财政拨款；无国有资本经营预算财政拨款。支出包括：基本支出 598.29 万元，项目支出 58 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 656.29 万元。其中：本年预算 656.29 万元，比 2020 年预算增加 218.94 万元，增长 33.3%，主要是一是增加人员，新进 3 名人员；二是项目经费增加债务管理系统建设维护项目。具体安排情况如下：

(一)基本支出 598.29 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 58 万元，其中：

一般行政管理事务 58 万元，主要用于：一般地方政府债务管理工作经费，重点用于全市债务管理系统建设维护。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 598.29 万元，其中：

(一) 人员经费 538.35 万元，包括：

工资福利支出 519.85 万元，主要用于：在职人员基本工资、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。

对个人和家庭的补助 18.5 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等

(二) 公用经费 59.94 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年无政府性基金预算安排的支出，2021 年无政府性基金预算安排的支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市财政局投资管理分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：我单位是全额财政拨款单位，财政收入只有财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 656.29 万元。比 2020 年预算增加 218.71 万元，增长 33.3%，主要是一是增加人员，新进 3 名人员；二是项目经费增加债务管理系统新建项目。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 656.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 656.29 万元，占 100 %，

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 656.29 万元，其中：基本支出 598.29 万元，占 92 %；项目支出 58 万元，占 8 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021 年单位运行经费 58 万元（即单位公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 54.5 万元。包括：货物类 1.5 万元，服务类 53 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 56 万元。其中：财务会计审计 50.00 万元，其他服务 6.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 25.77 万元，2020 年新增国有资产 8.58 万元，主要为：更新购置一批办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 58 万元，无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目，无消减/取消抵消/无效项目。

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)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）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，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

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）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。

(八) 机关运行经费：为保障本单位(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、办公用房水电费以及其他费用等。