

2020 年度武汉市财政局
预算编审中心单位决算

2021 年 10 月 28 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
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市财政局预算编审中心 2020 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表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市财政局预算编审中心 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 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、单位决算单位构成

纳入武汉市财政局预算编审中心 2020 年单位决算编制范围的决算单位包括本级 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市财政局预算编审中心在职实有参公人数 23 人。

第二部分 武汉市财政局预算编审中心 2020 年度单位决算表

2020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	金额	项目	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	730.11	一、一般公共服务支出	31	495.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	107.76
	9		九、卫生健康支出	39	62.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	64.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	730.11	本年支出合计	57	730.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	730.11	总计	60	730.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			730.11	730.11					
201		一般公共服务支出	495.94	495.94					
20106		财政事务	495.94	495.94					
2010601		行政运行	477.38	477.38					
2010602		一般行政管理事务	18.56	18.56					
208		社会保障和就业支出	107.76	107.76					
20805		行政事业单位养老支出	89.64	89.64					
2080501		行政单位离退休	59.00	59.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64					
20808		抚恤	18.12	18.12					
2080801		死亡抚恤	18.12	18.12					
210		卫生健康支出	62.15	62.15					
21011		行政事业单位医疗	62.15	62.15					
2101101		行政单位医疗	29.06	29.06					
2101103		公务员医疗补助	33.09	33.09					
221		住房保障支出	64.26	64.26					
22102		住房改革支出	64.26	64.26					
2210201		住房公积金	53.18	53.18					
2210202		提租补贴	11.08	11.08					

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。

2020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	1	2	3	4	5	6
合 计			730.11	711.55	18.56			
201	一般公共服务支出		495.94	477.38	18.56			
20106	财政事务		495.94	477.38	18.56			
2010601	行政运行		477.38	477.38				
2010602	一般行政管理事务		18.56		18.56			
208	社会保障和就业支出		107.76	107.76				
20805	行政事业单位养老支出		89.64	89.64				
2080501	行政单位离退休		59.00	59.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.64	30.64				
20808	抚恤		18.12	18.12				
2080801	死亡抚恤		18.12	18.12				
210	卫生健康支出		62.15	62.15				
21011	行政事业单位医疗		62.15	62.15				
2101101	行政单位医疗		29.06	29.06				
2101103	公务员医疗补助		33.09	33.09				
221	住房保障支出		64.26	64.26				
22102	住房改革支出		64.26	64.26				
2210201	住房公积金		53.18	53.18				
2210202	提租补贴		11.08	11.08				

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。

2020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	金额	项目	行次	合计	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
		1			2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	730.11	二、一般公共服务支出	33	495.94	495.94		
三、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	107.76	107.76		
	9		九、卫生健康支出	41	62.15	62.15		
	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	64.26	64.26		
	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	730.11	本年支出合计	59	730.11	730.11		
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	32	730.11	总计	64	730.11	730.11		

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；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020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	1	2	3
栏次			1	2	3
合 计			730.11	711.55	18.56
201	一般公共服务支出		495.94	477.38	18.56
20106	财政事务		495.94	477.38	18.56
2010601	行政运行		477.38	477.38	
2010602	一般行政管理事务		18.56		18.56
208	社会保障和就业支出		107.76	107.76	
20805	行政事业单位养老支出		89.64	89.64	
2080501	行政单位离退休		59.00	59.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.64	30.64	
20808	抚恤		18.12	18.12	
2080801	死亡抚恤		18.12	18.12	
210	卫生健康支出		62.15	62.15	
21011	行政事业单位医疗		62.15	62.15	
2101101	行政单位医疗		29.06	29.06	
2101103	公务员医疗补助		33.09	33.09	
221	住房保障支出		64.26	64.26	
22102	住房改革支出		64.26	64.26	
2210201	住房公积金		53.18	53.18	
2210202	提租补贴		11.08	11.08	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	572.19	302	商品和服务支出	62.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.59	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.86	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	210.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.64	30206	电费	5.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.15	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	53.18	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	77.12	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	59.00	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.12	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	7.40			
30309	奖励金		30229	福利费	7.11			
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	17.52			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.96			
人员经费合计		649.31	公用经费合计					62.24

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：武汉市财政局预算编审中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉市财政局预算编审中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市财政局预算编审中心

单位：万元

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。

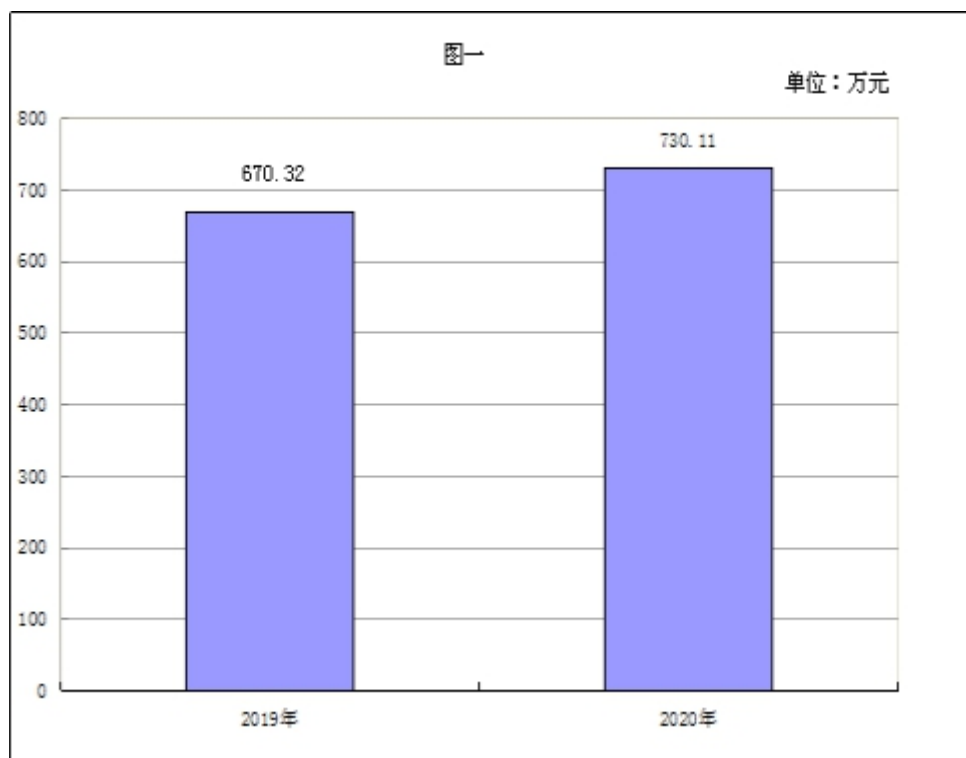
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市财政局预算编审中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 730.11 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 59.79 万元，增长 8.9%，主要原因是政策性工资、津补贴增加。

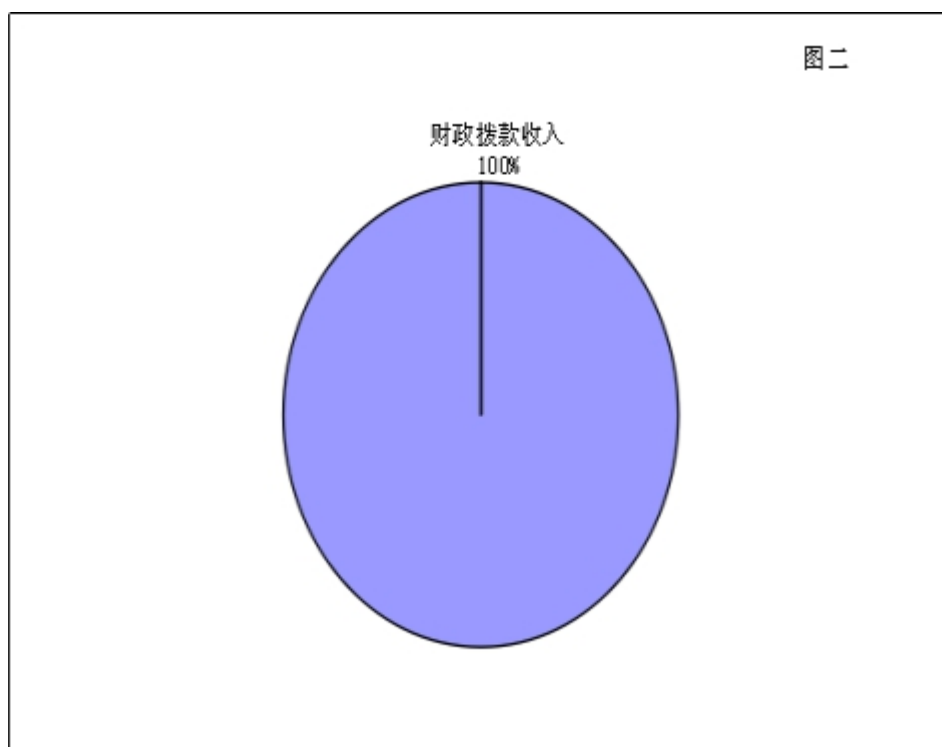
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 730.11 万元。其中：财政拨款收入 730.11 万元，占本年收入 100%。

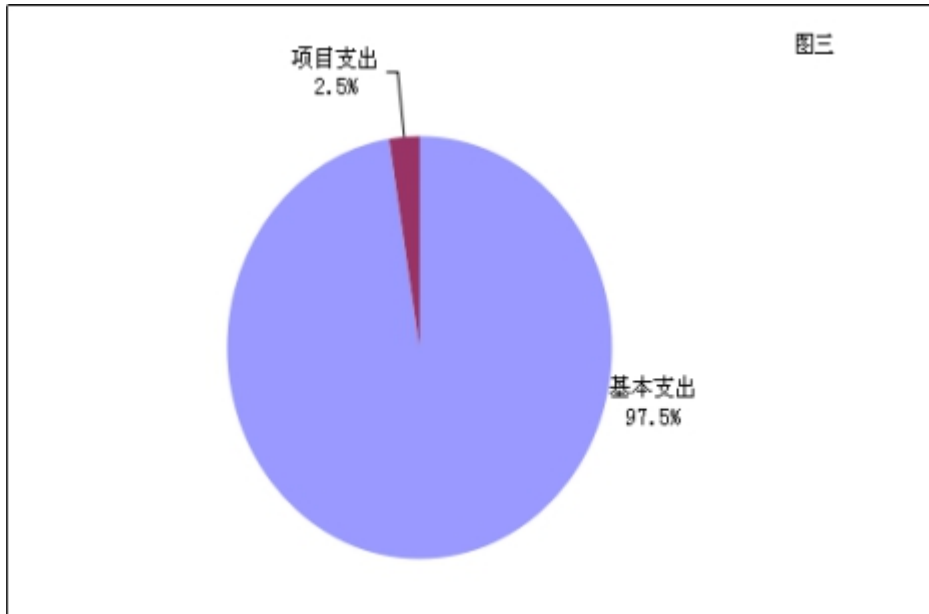
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 730.11 万元。其中：基本支出 711.56 万元，占本年支出 97.5%；项目支出 18.55 万元，占本年支出 2.5%。

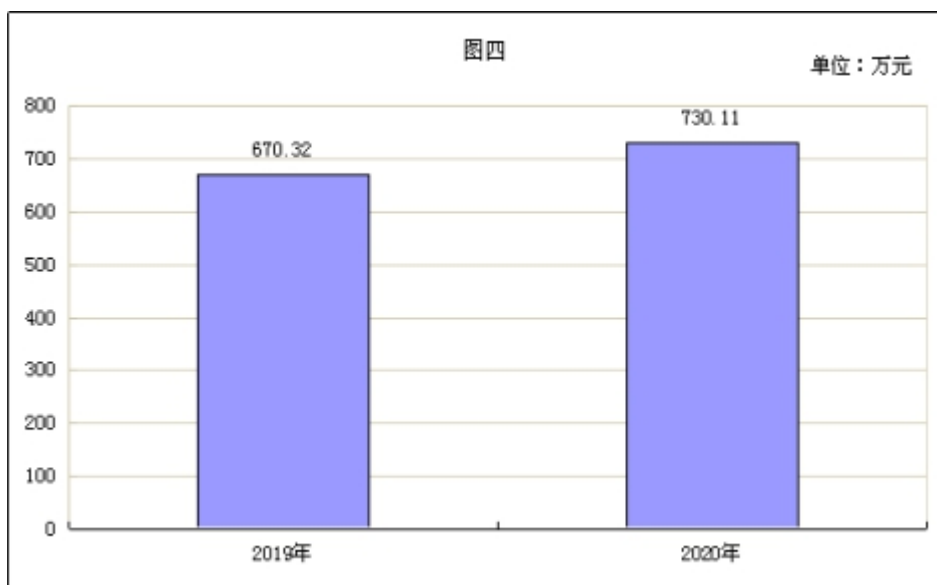
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计730.11万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.79万元，增长8.9%。主要原因是政策性工资、津补贴增加。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 730.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 59.79 万元，增长 8.9 %。主要原因是主要原因是政策性工资、津补贴增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 730.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 495.94 万元，占 67.9%；社会保障和就业(类)支出 107.76 万元，占 14.8%；卫生健康(类)支出 62.15 万元，占 8.5%；住房保障(类)支出 64.26 万元，占 8.8%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 871.36 万元，支出决算为 730.11 万元，完成年初预算的 83.8%。其中：基本支出 711.55 万元，项目支出 18.56 万元。项目支出主要用于：预算编审工作经费 5.68 万元，主

要成效：完善部门预算审核管理，确保部门预算的准确度、确保财政资金安全有效使用、确保部门预算网络及信息系统不间断安全运行；编审中心信息化运行维护 12.88 万元，主要成效：新设备有效改善了办公环境，提高了办公效率。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 586.16 万元，支出决算为 495.94 万元，完成年初预算的 84.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 118.20 万元，支出决算为 107.76 万元，完成年初预算的 91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 82.00 万元，支出决算为 62.15 万元，完成年初预算的 75.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 64.26 万元，完成年初预算的 75.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 711.55 万元，其中，人员经费 649.31 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 62.24 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市财政局预算编审中心机关运行经费支出62.24万元，比2019年度增加3.69万元，增长6.3%。主要原因是政策性增加、物价上涨等因素。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市财政局预算编审中心政府采购支出总额13.27万元，其中：政府采购货物支出12.88万元、政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额13.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的2.9%。

十二、国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

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2020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2个，

资金 18.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从绩效评价情况来看，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位履职的社会效益明显，服务对象满意度较高。

(二) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个项目。

1. 预算编审工作经费项目

项目全年预算数为 5.68 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 100%。

详见《2020 年预算编审工作经费项目支出绩效自评表》

2020年预算编审工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		预算编审工作经费				
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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
		5.68	5.68	5.68	100.00%	(20分*执行率) 20.00
年度绩效目标1	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
50分	产出指标	数量指标	部门预算审核	91个部门/500家单位	2020年预算审核91个部门,500余家单位	10.00
			发布公开信息	≥20条	完成91家市直部门500余家单位预算信息公开,做到时间统一、内容完整、形式规范。	10.00
		质量指标	严格预算编制	完成预算编制并审核通过	组织编制完成2020年全市和市本级预算草案、市人大常委会审议的专项资金预算草案,提交人大预审,落实市人大常委会整改意见,修改完善预算编制,提交市第十四届人民代表大会第五次会议审议批准。	10.00
			部门预算准确率	100%	100%	10.00
		时效指标	部门预算审核及时率	100%	组织、督促相关支出处室在《预算法》法定时限内完成市直部门预算批复,完成率100%。	10.00
20分	效益指标	经济效益指标	大力压减支出	取得成效	进一步加大压减力度,对非重点项目、非急需项目、今年内不具备条件难以实施或者达不到进度的项目等一律收回,压减和收回各类预算资金93.65亿元,取得较好成效。	10.00
		可持续影响指标	推进预算管理改革	完善财政运行机制	参与起草预算编制改革实施方案,指导区部门预算编制工作及改革。	10.00
10分	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门单位满意度	满意	推送预算信息,组织实施年度市直部门预算编制工作,项目主管部门满意度较高。	10.00
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						

2. 编审中心信息化运行维护项目

全年预算数为 12.88 万元，执行数为 12.88 万元。完成预算的 100%。

详见《2020 年编审中心信息化运行维护项目支出绩效自评表》

2020 年编审中心信息化运行维护项目支出绩效自评表

项目名称		编审中心信息化运行维护					
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	
		12.88	12.88	12.88	100%	(20分*执行率) 20.00	
年度绩效 目标 1	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
50 分	产出指 标	数量指标	采购电脑		20 台	20 台	20.00
		质量指标	通过验收		通过	通过验收	15.00
		时效指标	各项工作任务年度内及时完成		及时	采购工作均在 2020 年内完成	15.00
20 分	效益指 标	环境效益指标	改善办公环境		改善	新设备有效改善办公环境，提高办公效率	10.00
		可持续影响指 标	使用年限		6 年	电脑资产预计使用年限达到 6 年	10.00
10 分	满意度 指标	服务对象满意 度指标	员工满意度		满意	正式员工对新采购设备满意	10.00
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							

(三)绩效自评结果应用情况。

从绩效自评结果看，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标效果显著。随着财政改革事业的发展，我们要继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益、经济效益、生态效益；加强重视项目后期管理，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展。同时还要加强对财政预算管理人才引入和加强现有人员专业技能培训，努力提高本单位部门预算审核技术力量，进一步减少日常系统维护成本。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、严格部门预算编制管理

制发《市财政局关于编制 2021 年市级财政预算和 2021-2023 年支出规划的通知》（武财预[2020]612 号），组织部署市直部门单位开展预算编制工作；加强对市直部门单位预算编制业务指导培训，完善预算管理服务平台建设，做好编制业务答疑工作。组织编制完成 2020 年全市和

市本级预算草案、市人代会审议的专项资金预算草案，提交人大预审，落实市人大预审整改意见，修改完善预算编制，提交市第十四届人民代表大会第五次会议审议批准。

二、依法推进部门预算信息公开

组织开展部门预算信息公开，制发《关于做好2020年预算公开有关工作的通知》（〔2020〕50号）、《市财政局关于做好2020年市直部门预算公开工作的通知》

（〔2020〕59号）文件，在疫情期间91家市直部门单位、34类专项资金，实现全部依法公开，做到时间统一、内容完整、形式规范。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	严格部门预算编制管理	严格预算编制，确保部门预算编制规范、及时、准确。	组织编制完成2020年全市和市本级预算草案、市人代会审议的专项资金预算草案，提交人大预审，落实市人大预审整改意见，修改完善预算编制，提交市第十四届人民代表大会第五次会议审议批准。
2	依法推进部门预算信息公开	确保部门预算依法、按时公开。	组织开展部门预算信息公开，制发《关于做好2020年预算公开有关工作的通知》（〔2020〕50号）、《市财政局关于做好2020年市直部门预算公开工作的通知》（〔2020〕59号）文件，在疫情期间91家市直部门单位、34类专项资金，实现全部依法公开，做到时间统一、内容完整、形式规范。

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) 本单位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. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

6. 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。

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),反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 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。