

2021 年度武汉市财政局预算编审中心
单位决算公开

2022 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 2021 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明细表(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 2021 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、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

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、决算单位构成

武汉市财政局预算编审中心无下属决算单位，单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、人员构成

武汉市财政局预算编审中心在职实有人数 23 人，其中：事业 23 人(其中：参照公务员法管理 23 人)。

第二部分 武汉市财政局预算编审中心

2021 年度单位决算表

2021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	决算数	项目	行次	决算数
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	786.15	一、一般公共服务支出	31	547.68
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	108.81
	9		九、卫生健康支出	39	60.26
	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	69.40
	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	786.15	本年支出合计	57	786.15
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	786.15	总计	60	786.15

注：本表反映单位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。

2021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
		栏次合计	786.15	786.15					
201		一般公共服务支出	547.68	547.68					
20106		财政事务	547.68	547.68					
2010601		行政运行	510.35	510.35					
2010602		一般行政管理事务	37.33	37.33					
208		社会保障和就业支出	108.81	108.81					
20805		行政事业单位养老支出	108.81	108.81					
2080501		行政单位离退休	60.79	60.79					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.02	48.02					
210		卫生健康支出	60.26	60.26					
21011		行政事业单位医疗	60.26	60.26					
2101101		行政单位医疗	35.12	35.12					
2101103		公务员医疗补助	25.14	25.14					
221		住房保障支出	69.41	69.41					
22102		住房改革支出	69.41	69.41					
2210201		住房公积金	57.44	57.44					
2210202		提租补贴	11.96	11.96					

注：本表反映单位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。

2021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
栏 次								
合 计			786.15	748.82	37.33			
201		一般公共服务支出	547.68	510.35	37.33			
20106		财政事务	547.68	510.35	37.33			
2010601		行政运行	510.35	510.35				
2010602		一般行政管理事务	37.33		37.33			
208		社会保障和就业支出	108.81	108.81				
20805		行政事业单位养老支出	108.81	108.81				
2080501		行政单位离退休	60.79	60.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.02	48.02				
210		卫生健康支出	60.26	60.26				
21011		行政事业单位医疗	60.26	60.26				
2101101		行政单位医疗	35.12	35.12				
2101103		公务员医疗补助	25.14	25.14				
221		住房保障支出	69.40	69.40				
22102		住房改革支出	69.40	69.40				
2210201		住房公积金	57.44	57.44				
2210202		提租补贴	11.96	11.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021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	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	786.15	一、一般公共服务支出	33	547.68	547.68		
二、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	108.81	108.81		
	9		九、卫生健康支出	41	60.26	60.26		
	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	69.40	69.40		
	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	786.15	本年支出合计	59	786.15	786.15		
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	786.15	总计	64	786.15	786.15		

注：本表反映单位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；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2021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	栏次	1	2	3
			合 计	786.15	748.82	37.33
201			一般公共预算支出	547.68	510.35	37.33
20106			财政事务	547.68	510.35	37.33
2010601			行政运行	510.35	510.35	
2010602			一般行政管理事务	37.33		37.33
208			社会保障和就业支出	108.81	108.81	
20805			行政事业单位养老支出	108.81	108.81	
2080501			行政单位离退休	60.79	60.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.02	48.02	
210			卫生健康支出	60.26	60.26	
21011			行政事业单位医疗	60.26	60.26	
2101101			行政单位医疗	35.12	35.12	
2101103			公务员医疗补助	25.14	25.14	
221			住房保障支出	69.40	69.40	
22102			住房改革支出	69.40	69.40	
2210201			住房公积金	57.44	57.44	
2210202			提租补贴	11.96	11.96	

注：本表反映单位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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621.37	302	商品和服务支出	66.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.89	30201	办公费	0.85	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	127.17	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	224.72	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.96	30206	电费	7.82			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	72.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	57.44	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	5.88	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	60.79	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	60.79	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	7.60			
30309	奖励金		30229	福利费	4.52			
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	21.20			
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	24.67			
	人员经费合计	682.16		公用经费合计				66.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021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：本表反映单位本年度“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2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2021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
			栏次					
			合计					

注：本表反映单位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2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

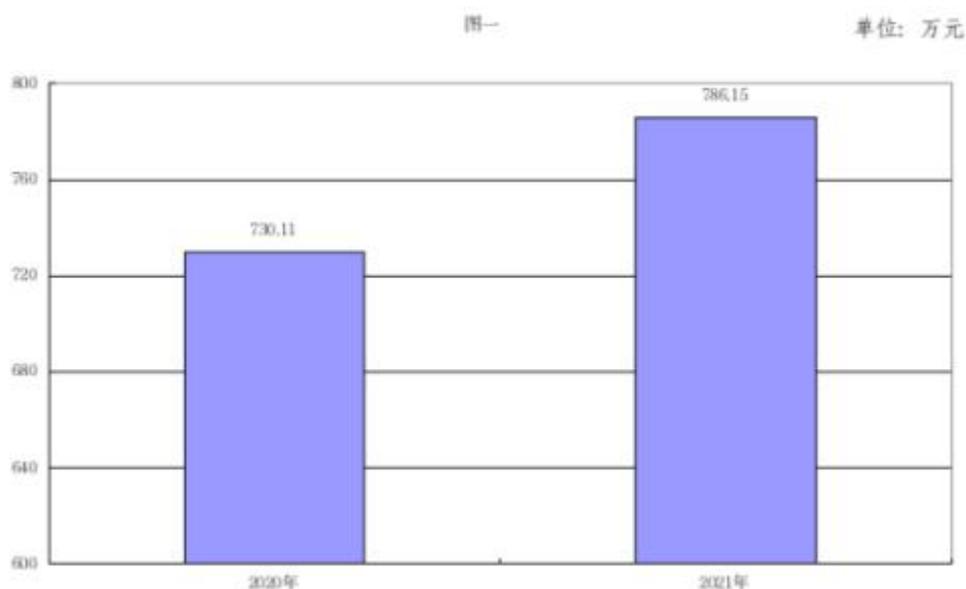
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分武汉市财政局预算编审中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 786.15 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 56.04 万元，增长 7.7%，主要原因是调职晋级、综合预算管理系统维护费用等增加。

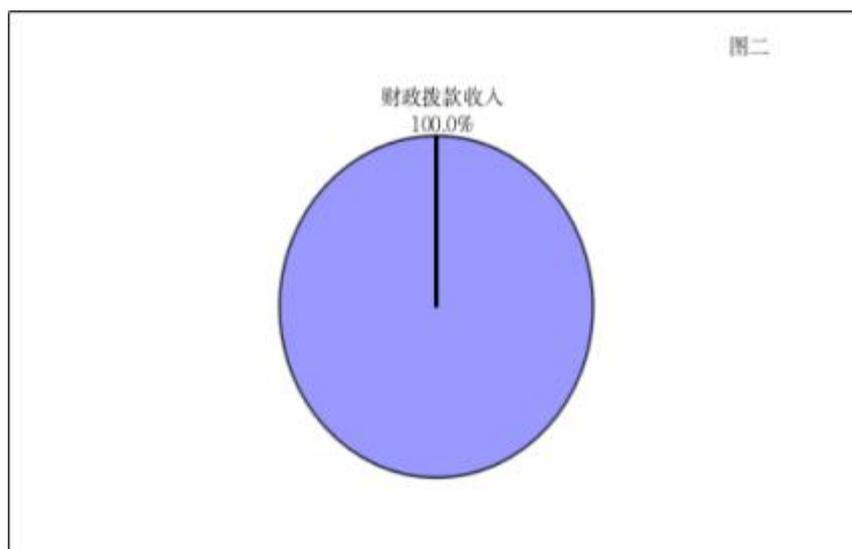
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 786.15 万元。其中：财政拨款收入 786.15 万元，占本年收入 100.0%。

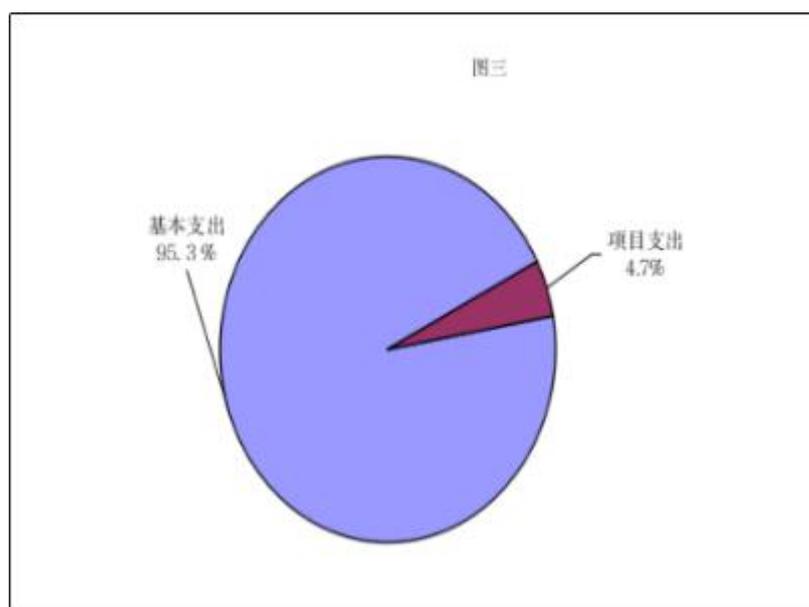
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 786.15 万元。其中：基本支出 748.82 万元，占本年支出 95.3%；项目支出 37.33 万元，占本年支出 4.7%。

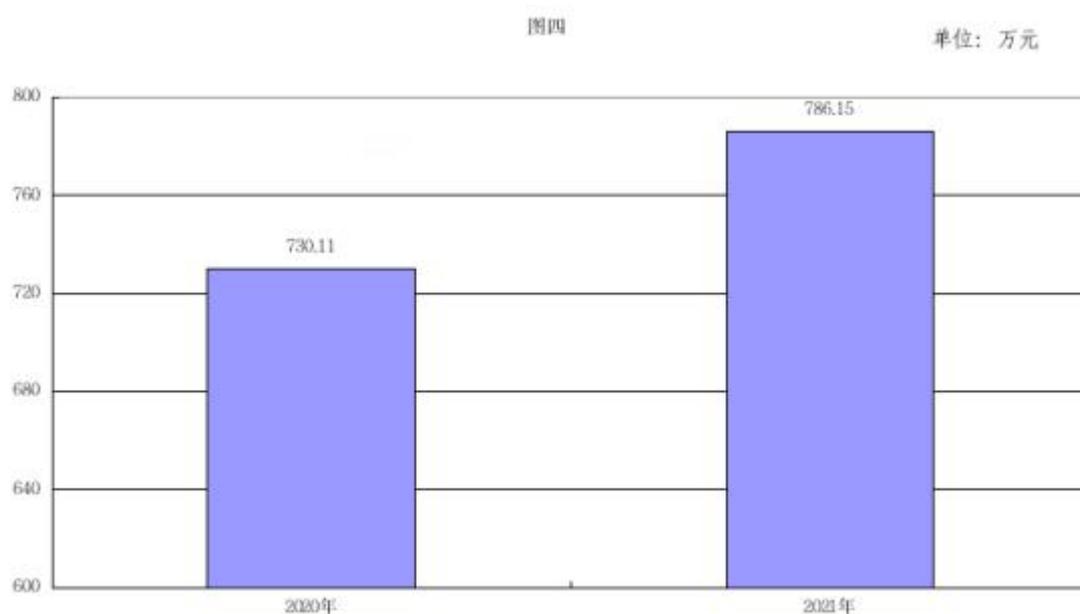
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 786.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.04 万元，增长 7.7%，主要原因是调职晋级、综合预算管理系统维护费用等增加。

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

2021 年度财政拨款支出 786.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 56.04 万元，增长 7.7%，主要原因是调职晋级、综合预算管理系统维护费用等增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 786.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 547.68 万元，占 69.7%；
社会保障和就业（类）支出 108.81 万元，占 13.8%；
卫生健康（类）支出 60.26 万元，占 7.7%；
住房保障（类）支出 69.4 万元，占 8.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 998.09 万元，支出决算为 786.15 万元，完成年初预算的 78.8%。其中：基本支出 748.82 万元，项目支出 37.33 万元。项目支出主要用于预算编审工作经费 37.33 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，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 698.52 万元，支出决算为 547.68 万元，完成年初预算的 78.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一般性支出压减。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 120.57 万元，支出决算为 108.81 万元，完成年初预算的 90.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一般性支出压减。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 88 万元，支出决算为 60.26 万元，完成年初预算的 68.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一般性支出压减。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 91 万元，支出决算为 69.4 万元，完成年初预算的 76.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一般性支出压减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 748.82 万元，其中：

人员经费 682.16 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 66.66 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2021年度 武汉市财政局预算编审中心机关运行经费支出 66.66 万元，比 2020 年度增加 4.42 万元，增长 7.1%。主要原因是水电费等增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市财政局预算编审中心政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购服务支出1.43万元。授予中小企业合同金额 1.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.43 万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；

十二、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2021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1个，资金37.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，单位履职情况优秀，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2021年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

预算编审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为52万元，执行数为37.33万元，完成预算的71.8%。主要产出指标：一是市直部门预算上线约500家单位，部门预

算准确率95.0%；二是部门预算下达及时率100.0%。主要效益指标：一是政务公开社会影响力有所提升，市直部门预算及其所属单位预算均在法定时限内完成公开，增强了政府工作的透明度，有利于群众对政府的监督；二是预算单位满意度较高，及时推送预算信息，组织实施年度市直部门预算编制工作，得到预算部门及单位较高评价。发现的问题及原因：一是相关制度有待进一步完善；二是人才培养需要加强。下步改进措施：一是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；二是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。

(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 2021 年重点工作完成情况

一、严格预算编制管理

组织编制完成2021年全市和市本级预算草案、91家部门预算和31项专项资金预算草案，落实市人大预先审查整改意见，督促修改完善预算草案，提交市第十四届人民代表大会第六次会议审议批准。印发《市财政局关于编制市直部门2022年预算和2022-2024年支出规划的通知》（武财预[2021]508号），组织开展2022年部门预算编制工作，按预算管理一体化要求，指导市直部门进行预算编制。组织填报2020年度全市财政供养人员信息数据，打牢预算编制基础。

二、及时公开预算

制发2021年预算公开通知（武财预〔2021〕122号），明确部门及单位预算公开内容和形式，组织完成市直部门预算、专项资金预算集中公开，市本级2021年政府预算较法定时限提前10天公开，市直部门及所属单位预算均在法定时限内完成公开，公开率100.0%。

三、积极推进预算管理一体化改革

制定武汉市预算管理一体化改革工作实施方案，对照一体化标准，明确任务清单和时间表，将工作任务落实落细。组织市直部门、各区采取线上线下相结合的方式开展

预算管理一体化业务培训，建立市区培训资料共享平台，及时指导市直部门和各区解决一体化推进过程中出现的问题。按省厅统一部署做好一体化前期准备工作，组织市区工作专班分批到省财政厅系统开发现场观摩学习。对照一体化规范标准，组织开展政策和流程比对，结合实际研究制定业务流程和岗位设置，主动谋划，提前完善人员信息和项目库信息，严格按照一体化规范和标准，组织编制预算草案。

市财政局预算编审中心 2021 年重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	严格预算编制管理	严格预算编制，确保部门预算编制规范、准确。	组织编制完成 2021 年全市和市本级预算草案、91 家部门预算和 31 项专项资金预算草案，落实市人大预先审查整改意见，督促修改完善预算草案，提交市第十四届人民代表大会第六次会议审议批准。印发《市财政局关于编制市直部门 2022 年预算和 2022-2024 年支出规划的通知》（武财预〔2021〕508 号），组织开展 2022 年部门预算编制工作，按预算管理一体化要求，指导市直部门进行预算编制。组织填报 2020 年度全市财政供养人员信息数据，打牢预算编制基础。
2	及时公开预算	确保部门预算依法、按时公开。	制发 2021 年预算公开通知（武财预〔2021〕122 号），明确部门及单位预算公开内容和形式，组织完成市直部门预算、专项资金预算集中公开，市本级 2021 年政府预算较法定时限提前 10 天公开，市直部门及所属单位预算均在法定时限内完成公开，公开率 100%。
3	积极推进预算管理一体化改革	按省财政厅要求积极推进财政管理一体化改革	制定武汉市预算管理一体化改革工作实施方案，对照一体化标准，明确任务清单和时间表，将工作任务落实落细。组织市直部门、各区采取线上线下相结合的方式开展预算管理一体化业务培训，建立市区培训资料共享平台，及时指导市直部门和各区解决一体化推进过程中出现的问题。按省厅统一部署做好一体化前期准备工作，组织市区工作专班分批到省财政厅系统开发现场观摩学习。对照一体化规范标准，组织开展政策和流程比对，结合实际研究制定业务流程和岗位设置，主动谋划，提前完善人员信息和项目库信息，严格按照一体化规范和标准，组织编制预算草案。

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. 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。

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)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。

第六部分 附件

2021年度武汉市财政局预算编审中心绩效评价报告

2021 年预算编审工作经费项目自评表

项目名称		预算编审工作经费				
主管部门		武汉市财政局		项目实施单位	武汉市财政局预算编审中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	37.33	37.33	100.0%	20
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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
	产出指 标	数量指标	部门预算 审核	400多 家	承担市直92个预算部门约500个预算单位部门预算审核管理	10
		质量指标	部门预算 准确率	95.0%	落实市人大预审整改意见,督促各市直部门修改完善部门预算,预算准确性得到大幅提高	9
		成本指标	预算编审 工作经费	52万元	实际执行37.33万元	10
		时效指标	部门预算 下达及时 率	100.0%	100.0%	10
	效益指 标	社会效益 指标	政务公开 社会影响 力	有所提升	市直部门预算及其所属单位预算均在法定时限内完成公开,增强了政府工作的透明度,有利于群众对政府的监督,提升了社会影响力。	10
		环境效益 指标	发布公开 信息	≥20条	制发2021年预算公开通知(武财预〔2021〕122号),明确部门及单位预算公开内容和形式,组织完成市直部门预算、专项资金预算集中公开,全市及市本级2021年政府预算、市直部门预算及其所属单位预算均在法定时限内完成公开,实现了公开率100.0%。	10
		可持续影 响指标	核心设备 正常使用	≥5年	通过定期维护保养,核心设备可正常使用年限达到5年以上。	10
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	预算单位 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,预算部门及单位满意度较高。	10
	总分		99			
改进措施及结果应用方案		组织市直部门、各区采取线上线下相结合的方式开展预算管理一体化业务培训,建立市区培训资料共享平台,及时指导市直部门和各区解决一体化推进过程中出现的问题,确保预算编制的准确度。				