

2023 年度武汉市财政局预算编审中心单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市财政局预算编审中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市财政局预算编审中心2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市财政局预算编审中心2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

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 2023年度重点工作完成情况

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、单位主要职责

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、机构设置情况

武汉市财政局预算编审中心无下属决算单位，2023 年单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市财政局预算编审中心2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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	793.17	一、一般公共服务支出	32	536.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.93
	9		九、卫生健康支出	40	84.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	793.17	本年支出合计	58	793.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	793.17	总计	62	793.17

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行=（27+28+29）行；

58 行=（32+33+…+57）行； 62 行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

单位：武汉市财政局预算编审中心

公开02表
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	793.17	793.17					
201			一般公共服务支出	536.38	536.38					
20106			财政事务	536.38	536.38					
2010601			行政运行	514.38	514.38					
2010602			一般行政管理事务	22.00	22.00					
208			社会保障和就业支出	83.93	83.93					
20805			行政事业单位养老支出	83.93	83.93					
2080501			行政单位离退休	15.56	15.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.14	59.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23					
210			卫生健康支出	84.57	84.57					
21011			行政事业单位医疗	84.57	84.57					
2101101			行政单位医疗	32.53	32.53					
2101103			公务员医疗补助	52.04	52.04					
221			住房保障支出	88.30	88.30					
22102			住房改革支出	88.30	88.30					
2210201			住房公积金	58.85	58.85					
2210202			提租补贴	10.22	10.22					
2210203			购房补贴	19.23	19.23					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	793.17	771.17	22.00			
201	一般公共服务支出		536.38	514.38	22.00				
20106	财政事务		536.38	514.38	22.00				
2010601	行政运行		514.38	514.38					
2010602	一般行政管理事务		22.00		22.00				
208	社会保障和就业支出		83.93	83.93					
20805	行政事业单位养老支出		83.93	83.93					
2080501	行政单位离退休		15.56	15.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.14	59.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.23	9.23					
210	卫生健康支出		84.57	84.57					
21011	行政事业单位医疗		84.57	84.57					
2101101	行政单位医疗		32.53	32.53					
2101103	公务员医疗补助		52.04	52.04					
221	住房保障支出		88.30	88.30					
22102	住房改革支出		88.30	88.30					
2210201	住房公积金		58.85	58.85					
2210202	提租补贴		10.22	10.22					
2210203	购房补贴		19.23	19.23					

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	793.17	一、一般公共服务支出	33	536.38	536.38			
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	83.93	83.93			
	9		九、卫生健康支出	41	84.56	84.56			
	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	88.30	88.30			
	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	793.17	本年支出合计	59	793.17	793.17			
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	793.17	总 计	64	793.17	793.17			

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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
		合 计	793.17	771.17	22.00
201		一般公共服务支出	536.38	514.38	22.00
20106		财政事务	536.38	514.38	22.00
2010601		行政运行	514.38	514.38	
2010602		一般行政管理事务	22.00		22.00
208		社会保障和就业支出	83.93	83.93	
20805		行政事业单位养老支出	83.93	83.93	
2080501		行政单位离退休	15.56	15.56	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.14	59.14	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
210		卫生健康支出	84.57	84.57	
21011		行政事业单位医疗	84.57	84.57	
2101101		行政单位医疗	32.53	32.53	
2101103		公务员医疗补助	52.04	52.04	
221		住房保障支出	88.30	88.30	
22102		住房改革支出	88.30	88.30	
2210201		住房公积金	58.85	58.85	
2210202		提租补贴	10.22	10.22	
2210203		购房补贴	19.23	19.23	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	689.60	302	商品和服务支出	66.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.15	30201	办公费	1.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	121.90	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	194.46	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	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.14	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	17.61	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	52.04	30209	物业管理费	12.20			
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费				
30113	住房公积金	58.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06			
30199	其他工资福利支出	52.87	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	15.56	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	7.00			
30309	奖励金		30229	福利费	5.89			
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	18.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.18			
人员经费合计		705.16	公用经费合计					66.02

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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
				合 计		3

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	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	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出

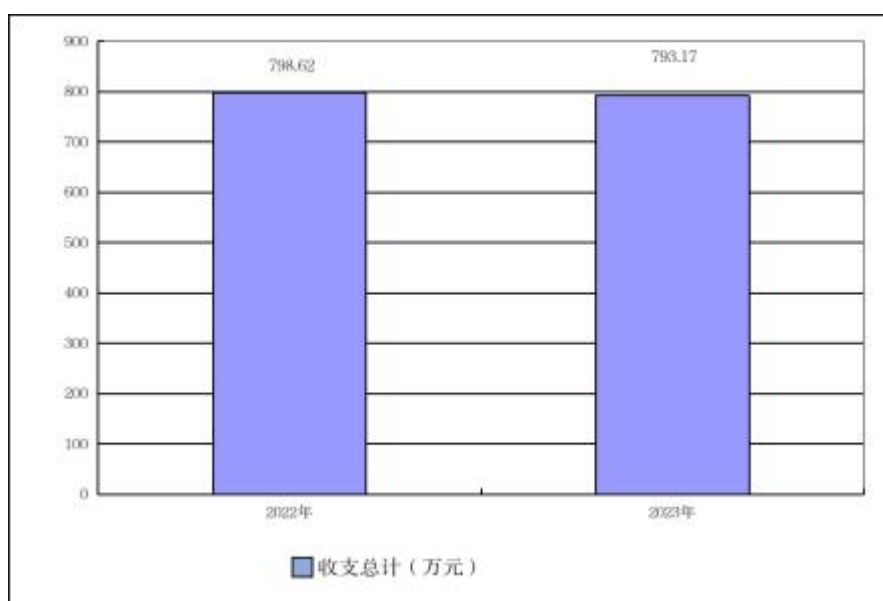
第三部分 武汉市财政局预算编审中心

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计793.17万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5.45万元，下降0.7%，主要原因是人员变动，基本支出减少。

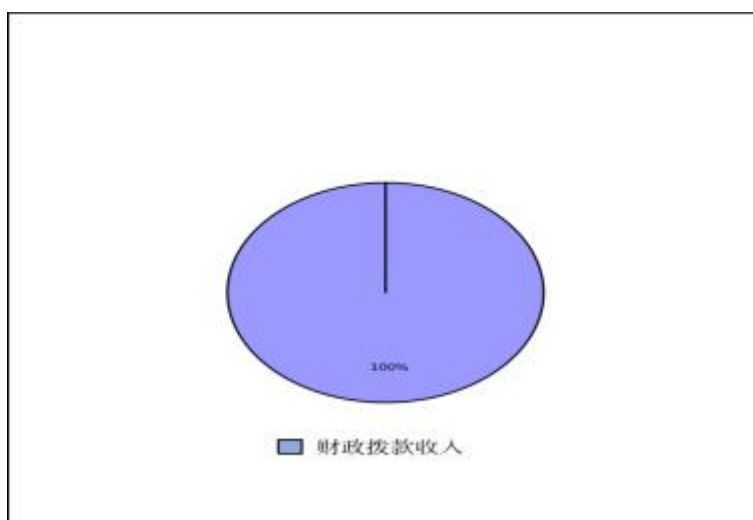
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计793.17万元，与 2022 年度相比，收入合计减少5.45万元，下降0.7%，主要原因是人员变动，基本支出减少。其中：财政拨款收入793.17万元，占本年收入100%。

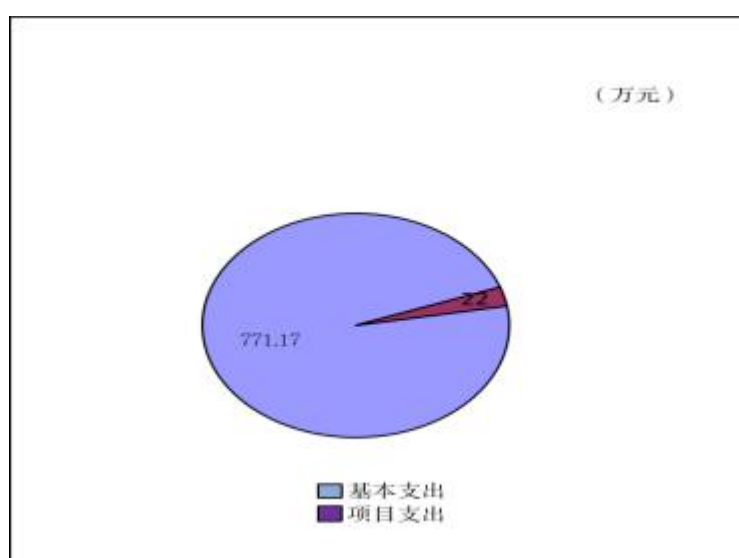
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计793.17万元，与 2022 年度相比，支出合计减少5.45万元，下降0.7%，主要原因是人员变动，基本支出减少。其中：基本支出771.17万元，占本年支出97.2%；项目支出22万元，占本年支出2.8%。

图 3：支出决算结构

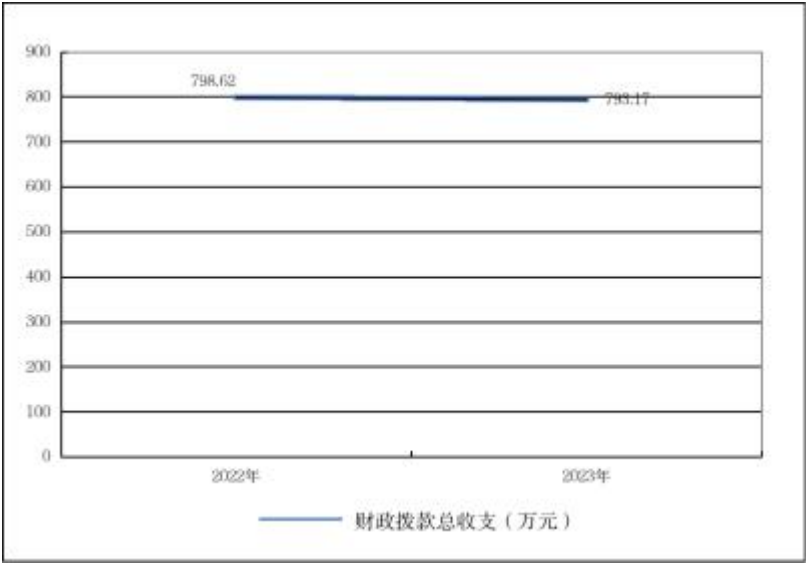


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计793.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.45万元，下降0.7%。主要原因是人员变动，基本支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入793.17万元，比2022年度决算数减少5.45万元。减少主要原因是人员变动，基本支出减少。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出793.17 万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.45万元，下降0.7%。主要原因是人员变动，基本支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出793.17万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出536.38万元， 占67.6%。主要是用于行政运行等支出。

2.社会保障和就业支出（类）83.93 万元，占 10.6%，主要用于单位养老等支出。

3. 卫生健康支出（类）84.56 万元，占 10.7%，主要用于单位医疗等支出。

4.住房保障支出（类）88.30万元，占11.1%，主要用于单位住房公积金等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为941.69万元，支出决算为793.17万元，完成年初预算的84.2%。其中：基本支出771.17万元，项目支出22万元。项目支出用于综合预算管理系统技术维护服务22万元，主要是进一步完善预算编制标准体系，全面应用预算管理一体化系统，以信息化推动预算管理现代化。加强预算监管，促进预算管理标准科学、规范透明、约束有力。

1.一般公共服务支出（类）财政事务(款)行政运行(项)，年初预算为632.94万元，支出决算为514.38万元，完成年初预

算的81.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员变动；二是大力压减一般性支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为26万元，支出决算为22万元，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大力压减一般性支出。

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），年初预算为28万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的55.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及进一步压减支出。

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），年初预算为60.68万元，支出决算为59.14万元，完成年初预算的97.5%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为10万元，支出决算数为9.23万元，完成年初预算数的92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项），年初预算为 40 万元，支出决算为 32.53 万元，完成年初预算的 81.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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），年初预算为 55 万元，支出决算为 52.04 万元，完成年初预算的 94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 60 万元，支出决算为 58.85 万元，完成年初预算的 98.1%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 11.11 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 17.96 万元，支出决算为 19.23 万元，完成年初预算的 107.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按上年度在职人员发放购房补贴，在住房保障支出类科目内进行了预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出771.17万元，其中：人员经费705.16万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.02万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位无2023年度财政拨款“三公”经费预算和支出，与2022年度比较无增减变化情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2023 年度本单位无因公出国(境)预算和支出，无因公出国(境)团组及人次。与 2022 年度比较无增减变化情况。

2.2023 年度本单位无公务用车购置及运行维护费预算和支出，无购置(更新)公务用车，截止 2023 年 12 月 31 日，无开支财政拨款的公务用车。与 2022 年度比较无增减变化情况。

3.2023年度本单位无公务接待费预算和支出，无国内公务接待批次及人次。与2022年度比较无增减变化情况。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市财政局预算编审中心机关运行经费支出 66.02 万元，比年初预算数减少 42.49 万元，降低 39%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出等。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市财政局预算编审中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市财政局预算编审中心无各种车辆；无单价100万元(含)以上设备。

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 2023 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 22 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，我单位严格执行财政资金管理有关规定及单位财务管理的各项制度，项目执行情况优秀，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，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 2023 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

综合预算管理系统技术维护服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，该项目评分结果为 98 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

（三）绩效自评结果应用情况

我单位认真落实绩效管理主体责任，将绩效结果与预算安排相结合，完善绩效标准体系，以绩效管理为抓手，紧盯全年目标任务，较好地完成了预算编制管理等工作。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、组织 2024 年市直部门预算编制工作

根据中央、省预算编制文件精神，制发市直部门预算编制通知和文件汇编，组织市直部门预算编制布置会；按照“二上二下”流程和政策规范编制预算草案，不断强化预算编制审查，开展人员类经费改革，严格落实人大预先审查各项要求，及时协调解决预算编制过程中各类问题，有序推进预算编制各项工作。

二、组织 2023 年预算批复及公开工作

按照《预算法》《预算法实施条例》要求，严格预算批复及公开时间节点、范围和程序，组织开展 2023 年政府预算公开、市直部门预算批复及公开工作；落实各级关于预算公开工作的任务及要求，组织完成财政业务专网 2023 年地方预算公开统计、省财政厅预决算公开平台 2022 年度部门预算公开工作，做好财政部湖北监管局 2022 年部门预算公开检查工作。

三、做好 2023 年提请市人代会审议相关工作

按照市人代会会期安排，组织市直部门预算材料收集工作；汇总上报政府预算报告及草案、政府预算解读、89 家部门预算草案、35 项财政专项资金预算草案和 5 项复式预算草案等资料数据，完成人大 APP 预算草案展示工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组织 2024 年市直部门预算编制工作。	严格预算编制，确保部门预算编制规范、及时、准确。	根据中央、省预算编制文件精神，制发市直部门预算编制通知和文件汇编，组织市直部门预算编制布置会；按照“二上二下”流程和政策规范编制预算草案，不断强化预算编制审查，开展人员类经费改革，严格落实人大预先审查各项要求，及时协调解决预算编制过程中各类问题，有序推进预算编制各项工作。
2	组织 2023 年预算批复及公开工作。	确保部门预算依法、按时公开	按照《预算法》《预算法实施条例》要求，严格预算批复及公开时间节点、范围和程序，组织开展 2023 年政府预算公开、市直部门预算批复及公开工作；落实各级关于预算公开工作的任务及要求，组织完成财政业务专网 2023 年地方预算公开统计、省财政厅预决算公开平台 2022 年度部门预算公开工作，做好财政部湖北监管局 2022 年部门预算公开检查工作。
3	做好 2023 年提请市人大常委会审议相关工作。	上报预算报告及草案、政府预算解读。	按照市人代会会期安排，组织市直部门预算材料收集工作；汇总上报政府预算报告及草案、政府预算解读、89 家部门预算草案、35 项财政专项资金预算草案和 5 项复式预算草案等资料数据，完成人大 APP 预算草案展示工作。

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、本部门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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。

10.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放发的用于购买住房的补贴。

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，包括办公费、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

一、2023年度综合预算管理系统技术维护服务项目绩效自评表

2023年综合预算管理系统技术维护服务项目自评表

单位名称: 武汉市财政局预算编审中心填报日期:2024 年 4 月 29 日

项目名称		综合预算管理系统技术维护服务				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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（20分*执行率）
			22.00	22.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 （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	综合预算管理系统技术维护服务	1个	1个	20.00
		质量指标	预算管理及审核准确率	95%	95%	15.00
		时效指标	预算下达及批复及时率	100%	100%	8.00
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	较好	较好	10.00
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5年	1年	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥98%	≥98%	20.00
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		年初可持续影响指标设备正常使用年份由5年以上缩短至1年。原因是按照省财政厅统一部署，从2022年开始，全省统一的预算管理一体化系统替换了原综合预算管理系统。但一体化系统中待分配项目(专项资金)模块2022年9月才上线，很多功能尚不完善，在预算管理一体化系统功能完善前同时运行综合预算管理系统，为2024年更好的运行及使用一体化系统作铺垫。				
改进措施及结果应用方案		根据业务工作任务以前年度实际情况，科学、合理预估绩效指标的预期目标值。				