

武汉市财政局信息中心 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市财政局信息中心概况

- 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 武汉市财政局信息中心 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市财政局信息中心 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 武汉市财政局信息中心概况

一、单位主要职能

武汉市财政局信息中心主要职能是参与制定全市财政信息化建设发展规划以及市本级财政信息化建设管理制度、技术操作规范，为全市财政系统信息化建设提供技术指导；负责落实全市财政系统广域网、局机关局域网的建设和管理，以及网络系统相关的安全保密工作；会同业务部门组织开展全市财政业务应用的建设和管理；承担财政系统应用软件和财政业务应用系统的推广培训和技术服务。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市财政局信息中心 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市财政局信息中心一个预算单位。

三、单位人员构成

武汉市财政局信息中心总编制人数 23 人，其中：事业编制 23 人。在职实有人数 20 人，其中：事业编制 20 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 武汉市财政局信息中心 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	852.88	201 一般公共服务支出	643.88	643.88			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	725.38	725.38		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	655.80	655.80		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	9.00	9.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	60.58	60.58		
		208 社会保障和就业支出	58.00	58.00			二、项目支出	127.50	127.50		
		210 卫生健康支出	67.00	67.00			（一）部门项目	127.50	127.50		
		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	655.80	655.80		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	188.08	188.08		
		221 住房保障支出	84.00	84.00			303 对个人和家庭的补助	9.00	9.00		
		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									

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
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	852.88	本年支出合计	852.88	852.88			本年支出合计	852.88	852.88		
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	852.88	支出总计	852.88	852.88			支出总计	852.88	852.88		

一般公共预算支出情况表

公开 02 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
	合计			852.88	725.38	127.50
201	一般公共服务支出			643.88	516.38	127.50
20106	财政事务			643.88	516.38	127.50
2010699	其他财政事务支出	119002	武汉市财政局信息中心	643.88	516.38	127.50
208	社会保障和就业支出			58.00	58.00	
20805	行政事业单位养老支出			58.00	58.00	
2080502	事业单位离退休	119002	武汉市财政局信息中心	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119002	武汉市财政局信息中心	49.00	49.00	
210	卫生健康支出			67.00	67.00	
21011	行政事业单位医疗			67.00	67.00	
2101102	事业单位医疗	119002	武汉市财政局信息中心	67.00	67.00	
221	住房保障支出			84.00	84.00	
22102	住房改革支出			84.00	84.00	
2210201	住房公积金	119002	武汉市财政局信息中心	67.00	67.00	
2210202	提租补贴	119002	武汉市财政局信息中心	17.00	17.00	

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
	合计			725.38	664.80	60.58
301	工资福利支出			655.80	655.80	
30101	基本工资			89.17	89.17	
30101	基本工资	119002	武汉市财政局信息中心	89.17	89.17	
30102	津贴补贴			29.79	29.79	
3010219	提租补贴	119002	武汉市财政局信息中心	17.00	17.00	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	119002	武汉市财政局信息中心	1.48	1.48	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	119002	武汉市财政局信息中心	5.81	5.81	
3010221	在职物业补贴	119002	武汉市财政局信息中心	5.50	5.50	
30107	绩效工资			67.84	67.84	
3010702	奖励绩效工资	119002	武汉市财政局信息中心	24.36	24.36	
3010701	基础绩效工资	119002	武汉市财政局信息中心	43.48	43.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			49.00	49.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119002	武汉市财政局信息中心	49.00	49.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			67.00	67.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	119002	武汉市财政局信息中心	67.00	67.00	
30113	住房公积金			67.00	67.00	
30113	住房公积金	119002	武汉市财政局信息中心	67.00	67.00	
30199	其他工资福利支出			286.00	286.00	
30199	其他工资福利支出	119002	武汉市财政局信息中心	286.00	286.00	
302	商品和服务支出			60.58		60.58
30201	办公费			19.67		19.67
30201	办公费	119002	武汉市财政局信息中心	19.67		19.67
30205	水费			1.00		1.00
30205	水费	119002	武汉市财政局信息中心	1.00		1.00
30206	电费			2.00		2.00
30206	电费	119002	武汉市财政局信息中心	2.00		2.00
30207	邮电费			1.34		1.34
30207	邮电费	119002	武汉市财政局信息中心	1.34		1.34
30228	工会经费			2.07		2.07
30228	工会经费	119002	武汉市财政局信息中心	2.07		2.07
30229	福利费			5.06		5.06
30229	福利费	119002	武汉市财政局信息中心	5.06		5.06
30299	其他商品和服务支出			29.44		29.44
3029999	其他商品和服务支出	119002	武汉市财政局信息中心	29.44		29.44
303	对个人和家庭的补助			9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119002	武汉市财政局信息中心	9.00	9.00	

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	公务用车运 行及维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

2021 年无一般公共预算安排的“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 年无政府性基金预算安排的支出。

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	852.88	201 一般公共服务支出	643.88	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	725.38
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	655.80
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	9.00
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	60.58
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	58.00	二、项目支出	127.50
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	67.00	（一）部门项目	127.50
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	655.80
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	188.08
		221 住房保障支出	84.00	303 对个人和家庭的补助	9.00
		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	852.88	本年支出合计	852.88	本年支出合计	852.88
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	852.88	支出总计	852.88	支出总计	852.88

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			852.88	852.88										
201	一般公共服务支出			643.88	643.88										
20106	财政事务			643.88	643.88										
2010699	其他财政事务支出	119002	武汉市财政局信息中心	643.88	643.88										
208	社会保障和就业支出			58.00	58.00										
20805	行政事业单位养老支出			58.00	58.00										
2080502	事业单位离退休	119002	武汉市财政局信息中心	9.00	9.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119002	武汉市财政局信息中心	49.00	49.00										
210	卫生健康支出			67.00	67.00										
21011	行政事业单位医疗			67.00	67.00										
2101102	事业单位医疗	119002	武汉市财政局信息中心	67.00	67.00										
221	住房保障支出			84.00	84.00										
22102	住房改革支出			84.00	84.00										
2210201	住房公积金	119002	武汉市财政局信息中心	67.00	67.00										
2210202	提租补贴	119002	武汉市财政局信息中心	17.00	17.00										

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			852.88	725.38	127.50				
201	一般公共服务支出			643.88	516.38	127.50				
20106	财政事务			643.88	516.38	127.50				
2010699	其他财政事务支出	119002	武汉市财政局信息中心	643.88	516.38	127.50				
208	社会保障和就业支出			58.00	58.00					
20805	行政事业单位养老支出			58.00	58.00					
2080502	事业单位离退休	119002	武汉市财政局信息中心	9.00	9.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119002	武汉市财政局信息中心	49.00	49.00					
210	卫生健康支出			67.00	67.00					
21011	行政事业单位医疗			67.00	67.00					
2101102	事业单位医疗	119002	武汉市财政局信息中心	67.00	67.00					
221	住房保障支出			84.00	84.00					
22102	住房改革支出			84.00	84.00					
2210201	住房公积金	119002	武汉市财政局信息中心	67.00	67.00					
2210202	提租补贴	119002	武汉市财政局信息中心	17.00	17.00					

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			127.50	127.50										
		119	武汉市财政局			127.50	127.50										
		119002	武汉市财政局信息中心			127.50	127.50										
2010699	其他财政事务支出	119002	武汉市财政局信息中心	财政业务管理工作经费	信息中心机房、网络、系统运行维护费	127.50	127.50										

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							1.00	1.00									
119	武汉市财政局							1.00	1.00									
119002	武汉市财政局信息中心							1.00	1.00									
119002	武汉市财政局信息中心	信息中心机房、网络、系统运行维护费	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	1.00	1.00									

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

2021 年无政府向社会力量购买服务支出。

2021 年项目支出及绩效目标表

公开表 12

单位：万元

项目名称	信息中心机房、网络、系统运行维护费	项目代码	
项目主管部门	武汉市财政局	项目执行单位	武汉市财政局信息中心
项目负责人	高小莉	联系电话	85733115
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	保障中心机房计算机网络、服务器、空调、电力等及相关系统等设施的安全稳定运行，为财政业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，从而提高财政资金的使用效率，提升财政事务的技术处理能力，进一步促进财政信息化发展。		
项目主要内容	保障中心机房网络、服务器、空调、电源等及相关系统的日常正常运行维护，对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。		
项目总预算	127.5	项目当年预算	127.5
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：2019 年预算安排 150 万元，2020 年预算安排 127.5 万元； 2. 当年预算安排 127.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		127.5
	1. 财政拨款收入		127.5
	其中：申请当年预算拨款		127.5
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

2021 年项目支出及绩效目标表

公开表 12

单位：万元

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			金额
		合计			127.5
		1. 机房软硬件运维及服务费			46
		2. 网络安全保障维护费			81.5
测算依据 及说明		依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度的经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标					
项目年度 绩效指标	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	维护设备及系统数量	8 套	
		质量指标	机房正常运行	≥99%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	
		时效指标	系统运维响应时间	≤30 分钟	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤8%	
	效益指标	社会效益指标	发布公开信息	≥200 条	
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5 年	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

第三部分 武汉市财政局信息中心 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 852.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 852.88 万元；无政府性基金预算财政拨款本年收入；无国有资本经营预算财政拨款本年收入。支出包括：基本支出 725.38 万元，项目支出 127.50 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 852.88 万元。其中：(1) 本年预算 852.88 万元，比 2020 年预算减少 2.82 万元，下降 0.33%，主要是政策性减少经费。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 725.38 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 127.50 万元，其中：

财政业务管理工作经费 127.50 万元，主要为信息中心机房、网络、系统运行维护费。

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 852.88 万元，其中：

(一) 人员经费 664.80 万元，包括：

工资福利支出 655.80 万元，主要用于：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 9 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 60.58 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2020 年持平。

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，武汉市财政局信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 852.88 万元。比 2020 年预算减少 2.82 万元，下降 0.33%，主要是政策性减少经费。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 852.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 852.88 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 852.88 万元，其中：基本支出 725.38 万元，占 85.05%；项目支出 127.50 万元，占 14.95%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 1 万元。包括：货物类 1 万元。

（二）政府购买服务预算排情况

2021 年无政府购买服务预算支出。

（三）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 563.66 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：单位价值 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套）。2020 年新增国有资产 20.34 万元，主要为更新购置机房及办公设备。

（四）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 127.50 万元，无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目，无削减/取消低效/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) 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。

(三) 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。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

2. 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。

3. 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金制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费, 未参加医疗的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 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。

6. 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) 发放的提租补贴。

(五) “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。