

武汉市财政局信息中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市财政局信息中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市财政局信息中心 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市财政局信息中心 2022 年单位预算情况说

明

- 一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

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、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、机构设置

从预算单位构成看，武汉市财政局信息中心单位预算包括：武汉市财政局信息中心本级预算。

纳入武汉市财政局信息中心 2022 年单位预算编制范围的预算单位包括：本级单位 1 个。

武汉市财政局信息中心不设内设机构。

三、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 21 人，其中：事业编制 21 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 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总体情况表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	887.04	一、一般公共服务支出	654.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	64.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	70.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	98.94
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	887.04	本年支出合计	887.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	887.04	支 出 总 计	887.04

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 3

支出总体情况表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	887.04	759.04	128.00			
201	一般公共服务支出	654.10	526.10	128.00			
20106	财政事务	654.10	526.10	128.00			
2010699	其他财政事务支出	654.10	526.10	128.00			
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	0.00			
210	卫生健康支出	70.00	70.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	67.00	67.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00			
221	住房保障支出	98.94	98.94	0.00			
22102	住房改革支出	98.94	98.94	0.00			
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00			
2210202	提租补贴	12.33	12.33	0.00			
2210203	购房补贴	21.61	21.61	0.00			

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	887.04	一、本年支出	887.04
(一) 一般公共预算拨款	887.04	(一) 一般公共服务支出	654.10
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	64.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	70.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	98.94
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	887.04	支 出 总 计	887.04

表 5

一般公共预算支出情况表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	887.04	759.04	699.98	59.06	128.00
201	一般公共服务支出	654.10	526.10	467.04	59.06	128.00
20106	财政事务	654.10	526.10	467.04	59.06	128.00
2010699	其他财政事务支出	654.10	526.10	467.04	59.06	128.00
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.94	98.94	98.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.94	98.94	98.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	759.04	699.98	59.06
301	工资福利支出	684.98	684.98	0.00
30101	基本工资	90.13	90.13	0.00
30102	津贴补贴	46.08	46.08	0.00
30107	绩效工资	68.00	68.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
30113	住房公积金	65.00	65.00	0.00
30199	其他工资福利支出	296.77	296.77	0.00
302	商品和服务支出	59.06	0.00	59.06
30201	办公费	4.67	0.00	4.67
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.34	0.00	1.34
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	41.05	0.00	41.05
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出

表 8

政府性基金预算支出情况表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2022 年无政府性基金预算安排的支出

表 10

项目支出绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	信息中心机房、网络、系统运行维护费		项目编码	42010022119T000000106	
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	
单位地址	湖北省武汉市江岸区解放大道 1499 号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	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				
项目实施方案	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	128		项目当年预算	128	
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 2020 年预算安排 127.5 万元; 2021 年预算安排 127.5 万元 2. 当年预算安排 128 万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			128	
	一般公共预算财政拨款			128	
	其中: 申请当年预算拨款			128	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 机房软硬件运维费	机房软硬件运维	30213-维修(护)费	53	依据前两年度项目经费实际支出情况充分考虑明年的各项业务支出而定	
2. 网络安全保障维护费	网络安全保障维护	30213-维修(护)费	49	依据前两年度项目经费实际支出情况充分考虑明年的各项业务支出而定	
3. 劳务费	劳务费	30226-劳务费	25	依据前两年度项目经费实际支出情况充分考虑明年的各项业务支出而定	
4. 复印纸	采购办公复印纸	30201-办公费	1	依据前两年度项目经费实际支出情况充分	

				考虑明年的各项业务支出而定			
项目采购							
品名	数量			金额			
复印纸	1			1			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
	对武汉市财政局信息中心机房网络、服务器、空调、电源等及相关系统的日常正常运行维护，确保财政业务打的稳定、安全、高效运行，提升信息网络和应用系统的服务效率						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	8套	工作要求及安排		
		质量指标	机房正常运行	≥99%	工作要求及安排		
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48小时	工作要求及安排		
		时效指标	系统运维响应时间	≤30分钟	工作要求及安排		
		成本指标	年度维护成本增长率	≤8%	工作要求及安排		
	效益指标	社会效益	发布公开信息	≥200条	工作要求及安排		
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5年	工作要求及安排		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统的管理处室(单位)满意度≥90%	≥90%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	8套	8套	8套	工作要求及安排
		质量指标	机房正常运行	≥99%	≥99%	≥99%	工作要求及安排
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48小时	≤48小时	≤48小时	工作要求及安排
		时效指标	系统运维响应时间	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	工作要求及安排
		成本指标	年度维护成本增长率	≤8%	≤8%	≤8%	工作要求及安排
	效益指标	社会效益	发布公开信息	≥200条	≥200条	≥200条	工作要求及安排
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5年	≥5年	≥5年	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统的管理处室(单位)满意度≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	工作要求及安排

第三部分 武汉市财政局信息中心 2022 年单位预算情况 说明

一、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：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支总预算 887.04 万元。比 2021 年预算增加 34.16 万元，增长 4%，主要是政策性人员经费增长。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 887.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 887.04 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 887.04 万元，其中：基本支出 759.04 万元，占 85.57%；项目支出 128 万元，占 14.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 887.04 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 887.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 654.1 万元、社会保障和就业支出 64 万元、卫生健康支出 70、万元住房保障支出 98.94 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款887.04万元。其中：(1)本年预算887.04万元，比2021年预算增加34.16万元，增长4%，主要是政策性人员经费增长。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出759.04万元，占85.57%，其中：人员经费699.98万元、公用经费59.06万元；项目支出128万元，占14.43%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)654.1万元，比2021年预算增加10.22万元，增长1.6%，主要是政策性人员经费增长。

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)15万元，比2021年预算增加6万元，增长67%，主要是新增退休人员。

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)49万元，与2021年预算持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)67万元，与2021年预算持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3万元，比2021年预算增加3万元，增长100%，

主要是把政策性医疗补助经费增加算在此科目里。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)65万元,比2021年预算减少2万元,减少3%,主要是新增退休人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)12.33万元,比2021年预算减少4.67万元,减少27.5%,主要是往年预算测算基数偏大。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)21.61万元,比2021年预算增加21.61万元,增长100%,主要是购房补贴由局机关统一发放改为本级发放。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出887.04万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出684.98万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助15万元,主要用于:其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出59.06万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 128 万元，其中：一般公共预算本年拨款
128 万元。具体使用情况如下：

机房软硬件运维费 53 万元，主要用于机房软硬件运维

网络安全保障维护费 49 万元，主要用于网络安全保障维护。

劳务费 25 万元，主要支付相关劳务费。

复印纸 1 万元，主要支付购买复印纸费用。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 59.06 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1 万元。包括：货物类 1 万
元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 609.41 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)。2021 年新增国有资产 45.75 万元，主要为更新购置机房及办公设备。。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 128 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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。