

武汉市财政局信息中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市财政局信息中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市财政局信息 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市财政局信息 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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、单位主要职责

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

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 2024 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。

第二部分 武汉市财政局信息中心 2024 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 项目支出绩效目标表

附表-1

收支总表

部门/单位：武汉市财政局信息中心

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	702.84	一、一般公共服务支出	490.75
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	108.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	57.00
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	47.09
		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	702.84	本年支出合计	702.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	702.84	支 出 总 计	702.84

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。

附表-3

支出总表

部门/单位：武汉市财政局信息中心

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	702.84	571.84	131.00			
201	一般公共服务支出	490.75	359.75	131.00			
20106	财政事务	490.75	359.75	131.00			
2010699	其他财政事务支出	490.75	359.75	131.00			
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	61.00	61.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00			
210	卫生健康支出	57.00	57.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	0.00			
221	住房保障支出	47.09	47.09	0.00			
22102	住房改革支出	47.09	47.09	0.00			
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00			
2210202	提租补贴	7.09	7.09	0.00			

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市财政局信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	702.84	一、本年支出	702.84
（一）一般公共预算拨款	702.84	（一）一般公共服务支出	490.75
（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	108.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	57.00
		（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	47.09
		（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	
收 入 总 计	702.84	支 出 总 计	702.84

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市财政局信息中心

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	702.84	571.84	528.80	43.04	131.00
201	一般公共服务支出	490.75	359.75	316.71	43.04	131.00
20106	财政事务	490.75	359.75	316.71	43.04	131.00
2010699	其他财政事务支出	490.75	359.75	316.71	43.04	131.00
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.09	47.09	47.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.09	47.09	47.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市财政局信息中心		单位：万元				
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	702.84	571.84	528.80	43.04	131.00
119	武汉市财政局	702.84	571.84	528.80	43.04	131.00
119002	武汉市财政局信息中心	702.84	571.84	528.80	43.04	131.00

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市财政局信息中心

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	571.84	528.80	43.04
301	工资福利支出	467.80	467.80	0.00
30101	基本工资	66.00	66.00	0.00
30102	津贴补贴	15.68	15.68	0.00
30103	奖金	1.00	1.00	0.00
30107	绩效工资	195.82	195.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.00	57.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
30113	住房公积金	40.00	40.00	0.00
30199	其他工资福利支出	43.00	43.00	0.00
302	商品和服务支出	43.04	0.00	43.04
30201	办公费	0.96	0.00	0.96
30202	印刷费	0.17	0.00	0.17
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.95	0.00	1.95
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30209	物业管理费	1.05	0.00	1.05
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.55	0.00	3.55
30229	福利费	4.50	0.00	4.50
30299	其他商品和服务支出	29.36	0.00	29.36
303	对个人和家庭的补助	61.00	61.00	0.00
30302	退休费	21.00	21.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市财政局信息中心

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

2024 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市财政局信息中心

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

2024 年无政府性基金预算安排的支出。

附表-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市财政局信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024 年无国有资本经营预算支出。

附表-11

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	信息中心业务经费		项目编码	42010023119T000000111			
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	何小松		联系电话	85733115			
单位地址	武汉市江岸区解放大道 1499 号		邮政编码	430016			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2023		终止年度	2027			
项目申请理由	保障中心机房网络、服务器、空调、电力、网站、系统等相关设施的稳定运行						
项目主要内容	保障中心机房网络、服务器、空调、电力、网站、系统等相关设施的稳定运行						
项目总预算	190		项目当年预算	131			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 59 万元，2024 年预算安排 131 万元，2024 年较 2023 年增加原因是项目之间的调整						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			131			
	1. 一般公共预算财政拨款			131			
	其中：申请本级财力年初安排			131			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
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	
业务工作-咨询服务	业务工作-咨询服务	30203-咨询费	0.5	依据前两年度项目经费实际支出情况			
业务工作-维修（护）	业务工作-维修（护）	30213-维修（护）费	55.5	依据前两年度项目经费实际支出情况			
业务工作-租赁服务	业务工作-租赁服务	30214-租赁费	35	依据前两年度项目经费实际支出情况			
业务工作-劳务服务	业务工作-劳务服务	30226-劳务费	8	依据前两年度项目经费实际支出情况			
业务工作-购置更新	业务工作-购置更新	31007-信息网络及软件购置更新	32	依据前两年度项目经费实际支出情况			
项目采购							
品名	数量		金额				
杀毒软件	1		22				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障中心机房网络、服务器、空调、电力、网站、系统等相关设施的稳定运行						
年度绩效目标	保障中心机房网络、服务器、空调、电力、网站、系统等相关设施的稳定运行						
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	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率行	≤8%	其他标准		
	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	=6 套	其他标准		
		质量指标	系统故障率	≤1%	其他标准		
		时效指标	机房正常运转率	≥99.5%	其他标准		
			系统运行维护响应时间	≤30 分钟	其他标准		
			系统故障修复处理时间	≤48 小时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	信息发布条数	≥200 条	其他标准		
	满意度	服务对象满意度指标	处室(单位)满意度	≥90%	其他标准		
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率行	前年	上年	预计当年实现	其他标准
	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量		≤8%	≤8%	其他标准
		质量指标	系统故障率		=6 套	=6 套	其他标准
			机房正常运转率		≤1%	≤1%	其他标准
		时效指标	系统运行维护响应时间		≥99.5%	≥99.5%	其他标准
	系统故障修复处理时间			≤30 分钟	≤30 分钟	其他标准	
	系统故障修复处理时间			≤48 小时	≤48 小时	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	信息发布条数		≥200 条	≥200 条	其他标准
满意度	服务对象满意度指标	管理处室(单位)满意度		≥90%	≥90%	其他标准	

第三部分 武汉市财政局信息中心 2024 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：一般公共预算财政拨款收入。

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。

2024 年收支总预算 702.84 万元。比 2023 年预算减少 56.24 万元，下降 7.41%，主要是人员异动。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 702.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 702.84 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 702.84 万元，其中：基本支出 571.84 万元，占 81.36%；项目支出 131 万元，占 18.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 702.84 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 702.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 490.75 万元、社会保障和就业支出 108.00 万元、卫生健康支出 57.00 万元、住房保障支出 47.09 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。

2024 年一般公共预算拨款 702.84 万元。其中：(1) 本年预算 702.84 万元，比 2023 年预算减少 56.24 万元，下降 7.41%，主要是人员异动。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 571.84 万元，占 81.36%，其中：人员经费 528.80 万元、公用经费 43.04 万元；项目支出 131 万元，占 18.64%。

(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)490.75 万元，比 2023 年预算减少 21.04 万元，下降 4.11%，主要是人员异动。

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)61 万元，与 2023 年预算基本持平。

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)35 万元，比 2023 年预算减少 13.40 万元，下降 27.69%，主要是 2023 年补缴了 2022 年养老调整差额和人员异动。

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)12 万元，比 2023 年预算增加 12 万元，主要是人员退休做实年金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)57 万元，比 2023 年预算减少 9 万元，下降 13.64%，主要是人员异动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)40万元，比2023年预算减少4万元，下降9.09%，主要是人员异动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)7.09万元，比2023年预算减少0.57万元，下降7.44%，主要是人员异动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出571.84万元，其中：

(一)人员经费528.80万元，包括：

工资福利支出467.80万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助61万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

(二)公用经费43.04万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、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

2024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

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 131 万元，其中：一般公共预算本年拨款 131 万元。具体使用情况如下：

维修（护）费 55.5 万元，主要用于软硬件运维；

租赁费 35 万元，主要租赁网络带宽；

信息网络及软件购置更新 32 万元，主要用于购置设备；

劳务费 8 万元，主要支付相关劳务费；

咨询服务 0.5 万元，主要支付咨询服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年本单位无机关运行经费预算。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 22 万元。其中：信息网络及软件购置更新 22 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 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

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 611.77 万元，包括有形资产和无形资产。2023 年新增国有资产 32.78 万元，主要为：新购置增资产 32.78 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，我单位预算项目支出 131 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年单位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. 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)：反映机关事业单位做实职业年金支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差