

黄浦区财政信息中心 2023 年部门预算编说明

目 录

第一部分 黄浦区财政信息中心 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄浦区XX单位2023年部门（单位）预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区财政信息中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

- 1、以“预算管理一体化”为中心开展工作；
- 2、以机房建设和管理为主体，涉及机房的电气、配电、空气调节、综合布线、防水、防盗、防雷、视频监控等设施设备保障为平台，以所有信息化设备和数据安全为基础，保证所有信息化设备的安全运行。
- 3、负责审查涉及财政工作专网的财政业务系统的网络设计方案，负责制定业务系统的入网模式，负责定期开展财政工作安全风险评估，及时排除各种安全隐患，完善财政工作专网安全保护措施，负责指导、监督、考核财政工作专网安全制度的执行，并定期组织安全检查，负责组织财政工作专网安全及运行维护技术培训，负责制定财政工作专网相关的管理制度和技术规范。
- 4、保障本系统内的网络畅通，对网络设备进行维护和维修。

(二) 部门预算单位构成

黄陂区财政信息中心为公益一类事业单位。

(三) 部门人员构成

黄陂区财政信息中心为公益一类事业单位。

总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 6 人，其中：事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 以服务“预算管理一体化”改革为中心开展工作

(二) 加强财政业务系统运维保障

(三) 加强机房建设, 保证数据安全, 保证网络畅通, 搞好维修与维护

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 271 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 271 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 271 万元。其中: 基本支出 169 万元, 项目支出 102 万元。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

一般公共服务支出 214.6 万元; 社会保障和就业支出 34.17 万元; 卫生健康支出 8.56 万元; 住房保障支出 14.03 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 271 万元, 其中: 当年预算 271 万元, 比 2022 年预算增加 2 万元, 增长 1.2%。

(一) 人员类项目支出 169 万元, 比 2022 年预算增加 9 万元, 增长 1%, 主要原因: 正常增资等。

(1) 工资福利支出 144 万元, 主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴、奖金等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 21 万元, 主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 4 万元, 均为商品和服务支出, 主要用于工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 102 万元, 比 2022 年预算无增减。该项目为电信租纤, 网络维护, 网络配件零星采购等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

黄陂区财政信息中心 2023 年没有安排“三公”经费

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区财政信息中心 2023 年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区财政信息中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 102 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂大道 380 号

联系人：陈瑞文 联系电话：6100895

第二部分 黄陂区财政信息中心 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区财政信息中心

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	271.41	一、一般公共服务支出	214.65
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、公共安全支出	-
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、教育支出	-
四、财政专户管理资金收入	-	四、科学技术支出	-
五、事业收入	-	五、文化旅游体育与传媒支出	-
六、事业单位经营收入	-	六、社会保障和就业支出	34.17
七、上级补助收入	-	七、卫生健康支出	8.56
八、附属单位上缴收入	-	八、节能环保支出	-
九、其他收入	-	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	14.03
		十八、粮油物资储备支出	-
		十九、国有资本经营预算支出	-
本年收入合计	271.41	本年支出合计	271.41
上年结转结余	-	年终结转结余	-0.00
收入总计	271.41	支出总计	271.41

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。

三、支出总表

部门/单位：黄陂区财政信息中心

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	271.41	169.41	102.00			
201	一般公共服务支出	214.65	112.65	102.00			
20106	财政事务	214.65	112.65	102.00			
2010650	事业运行	214.65	112.65	102.00			
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17	-			
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	-			
2080502	事业单位离退休	20.97	20.97	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	-			
210	卫生健康支出	8.56	8.56	-			
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	-			
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	-			
221	住房保障支出	14.03	14.03	-			
22102	住房改革支出	14.03	14.03	-			
2210201	住房公积金	11.80	11.80	-			
2210202	提租补贴	2.22	2.22	-			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区财政信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	271.41	一、本年支出	271.41
（一）一般公共预算拨款	271.41	（一）一般公共服务支出	214.65
（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	34.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.56
		（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	14.03
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	271.41	支出总计	271.41

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区财政信息中心

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	271.41	169.41	165.41	4.00	102.00
201	一般公共服务支出	214.65	112.65	108.66	4.00	102.00
20106	财政事务	214.65	112.65	108.66	4.00	102.00
2010650	事业运行	214.65	112.65	108.66	4.00	102.00
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17	34.17	-	-
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	34.17	-	-
2080502	事业单位离退休	20.97	20.97	20.97	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	13.20	-	-
210	卫生健康支出	8.56	8.56	8.56	-	-
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	8.56	-	-
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	8.56	-	-
221	住房保障支出	14.03	14.03	14.03	-	-
22102	住房改革支出	14.03	14.03	14.03	-	-
2210201	住房公积金	11.80	11.80	11.80	-	-
2210202	提租补贴	2.22	2.22	2.22	-	-

六、一般公共预算基本支出

部门/单位：黄浦区财政信息中心

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	169.41	165.41	4.00
301	工资福利支出	144.44	144.44	-
30101	基本工资	28.84	28.84	-
30102	津贴补贴	5.65	5.65	-
30103	奖金	48.00	48.00	-
30107	绩效工资	18.08	18.08	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	13.20	-
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	-
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	-
30113	住房公积金	11.80	11.80	-
30199	其他工资福利支出	9.13	9.13	-
302	商品和服务支出	4.00	-	4.00
30201	办公费	0.80	-	0.80
30202	印刷费	0.20	-	0.20
30207	邮电费	0.30	-	0.30
30211	差旅费	0.07	-	0.07
30213	维修（护）费	1.00	-	1.00
30228	工会经费	1.21	-	1.21
30229	福利费	0.29	-	0.29
30299	其他商品和服务支出	0.13	-	0.13
303	对个人和家庭的补助	20.97	20.97	-
30302	退休费	20.97	20.97	-

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区财政信息中心

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	
-	-	-	-	-	-

注：黄陂区财政信息中心 2023 年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区财政信息中心

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

注：黄陂区财政信息中心 2023 年无政府基金预算。

十、部门整体支出绩效目标表

部门/单位：武汉市黄陂区财政信息中心

填报日期：2023年2月8日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区财政信息中心					
填报人	陈瑞文	联系电话	61008950			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2021年</u>	<u>2022年</u>
	收入构成	财政拨款	271	100%	245	269
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	271	100%	245	269
	支出构成	人员类项目支出	165	61%	142	163
		运转类项目支出	4	1%	3	4
		特定目标类项目支出	102	38%	100	102
合 计		271	100%	245	269	
部门职能概述	1. 以服务“预算管理一体化”改革为中心开展工作 2. 加强财政业务系统运维保障 3. 加强机房建设，保证数据安全，保证网络畅通，搞好维修与维护					
年度工作任务	1. 进一步加强机房建设 2. 保障业务网络畅通 3. 做好维修、维护工作					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	网络使用及维护费	本级支出项目	271	271	电信租纤、网络维护、零星购置	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1: 目标2:		目标1: 目标2:			

长期目标1:								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	产出指标	_____指标						
		_____指标						
							
	效益指标	_____指标						
		_____指标						
							
	满意度指标	_____指标						
		_____指标						
							
	长期目标2:							
							
年度目标1:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中的金额	245	271	271	预算指标	
		质量指标	资金使用合规	100%	100%	100%		
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%		
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	反馈	
年度目标2:								

备注：1.“整体绩效目标”请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门/单位：武汉市黄陂区财政信息中心

申报日期：2023年2月8日

单位：万元

项目名称	网络使用及维护经费	项目编码	42011622011T000000119
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区财政信息中心
项目负责人	陈幼发	联系电话	61008950
单位地址	黄陂大道380号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项据	历年部门预算		
项目实施案			
项目总预算	102	项目当年预算	102
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2021年102万，2022年102万，2023年102万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		102
	1. 一般公共预算财政拨款收入		102
	其中：申请当年预算拨款		102
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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		

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	
网络使用及服务费	网络使用及服务费	本级支出项目	102	历年预算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
网络使用及服务费		网络使用及服务费					
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		
网络使用及服务费	产出指标	质量指标	完成项目任务/		计划指标		
		时效指标	设备正常运转/		计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度/	98%	反馈		
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	
网络使用及服务费	产出指标	质量指标	完成目标任务值	271	271	271	预算指标
		时效指标	设备正常运转				
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度/	95%/	95%	95%	反馈

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区财政信息中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：黄陂区财政信息中心 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。