

附件 1

2023 年度武汉市黄陂区财政信息中心部门决算

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区财政信息中心概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区财政信息中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区财政信息中心 2023 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况说明

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 武汉市黄陂区财政信息中心概况

一、部门主要职能

1、以建立社会主义市场经济公共财政体制的需要，促进全区财政系统“金财工程”建设，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、视频监控等基础设备保障为平台，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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区财政信息中心部门决算由独立核算的武汉市黄陂区财政信息中心本级决算。武汉市黄陂区财政信息中心纳入武汉市黄陂区财政局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区财政信息中心 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区财政局信息中心			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	210.27	一、一般公共服务支出	32	167.87
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	19.81
	9		九、卫生健康支出	40	8.56
	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	14.03
	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	210.27	本年支出合计	58	210.27
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	210.27	总 计	62	210.27

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区财政局信息中心

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	210. 27	210. 27					
201			一般公共服务支出	167. 87	167. 87					
20106			财政事务	167. 87	167. 87					
2010650			事业运行	167. 87	167. 87					
208			社会保障和就业支出	19. 81	19. 81					
20805			行政事业单位养老支出	19. 81	19. 81					
2080502			事业单位离退休	19. 81	19. 81					
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. 02	14. 02					
22102			住房改革支出	14. 02	14. 02					
2210201			住房公积金	11. 80	11. 80					
2210202			提租补贴	2. 22	2. 22					

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区财政局信息中心

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	210.27	146.53	63.74			
201			一般公共服务支出	167.87	104.13	63.74			
20106			财政事务	167.87	104.13	63.74			
2010650			事业运行	167.87	104.13	63.74			
208			社会保障和就业支出	19.81	19.81				
20805			行政事业单位养老支出	19.81	19.81				
2080502			事业单位离退休	19.81	19.81				
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	14.02	14.02				
22102			住房改革支出	14.02	14.02				
2210201			住房公积金	11.80	11.80				
2210202			提租补贴	2.22	2.22				

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区财政局信息中心			单位：万元					
收 入		收 入	支 出		支 出	支 出	支 出	支 出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	决算数	决算数	决算数
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	210.27	一、一般公共服务支出	33	167.87	167.87		
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	19.81	19.81		
	9		九、卫生健康支出	41	8.56	8.56		
	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	14.03	14.03		
	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	210.27	本年支出合计	59	210.27	210.27		
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	210.27	总 计	64	210.27	210.27		

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区财政局信息中心

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	栏次	1	2
			合计	210.27	146.53
201			一般公共服务支出	167.87	63.74
20106			财政事务	167.87	63.74
2010650			事业运行	167.87	63.74
208			社会保障和就业支出	19.81	
20805			行政事业单位养老支出	19.81	
2080502			事业单位离退休	19.81	
210			卫生健康支出	8.56	
21011			行政事业单位医疗	8.56	
2101102			事业单位医疗	8.56	
221			住房保障支出	14.02	
22102			住房改革支出	14.02	
2210201			住房公积金	11.80	
2210202			提租补贴	2.22	

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区财政局信息中心								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	123.50	302	商品和服务支出	3.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.03	30201	办公费	0.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.13	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	6.48	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	53.36	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	19.81	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	19.81	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	2.82			
30309	奖励金		30229	福利费	0.30			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		143.32	公用经费合计					3.21

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区财政局信息中心

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：2023 年本单位无政府性基金预算拨款

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区财政信息中心

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	3	
			合计				

注：2023 年本单位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（表 9）

部门：武汉市黄陂区财政信息中心

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费			公务接待 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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

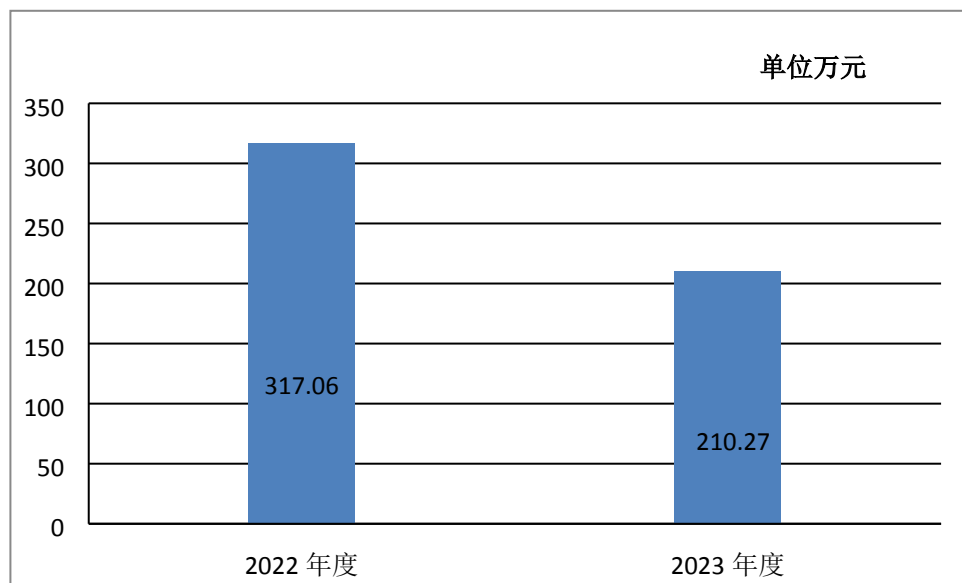
注：2023 年本单位无“三公”经费支出

第三部分 武汉市黄陂区财政信息中心 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 210.27 万元。与 2022 年度相比收、支总计各减少 106.79 元，下降 33.68%，主要原因是减少 2022 年一次性的项目。

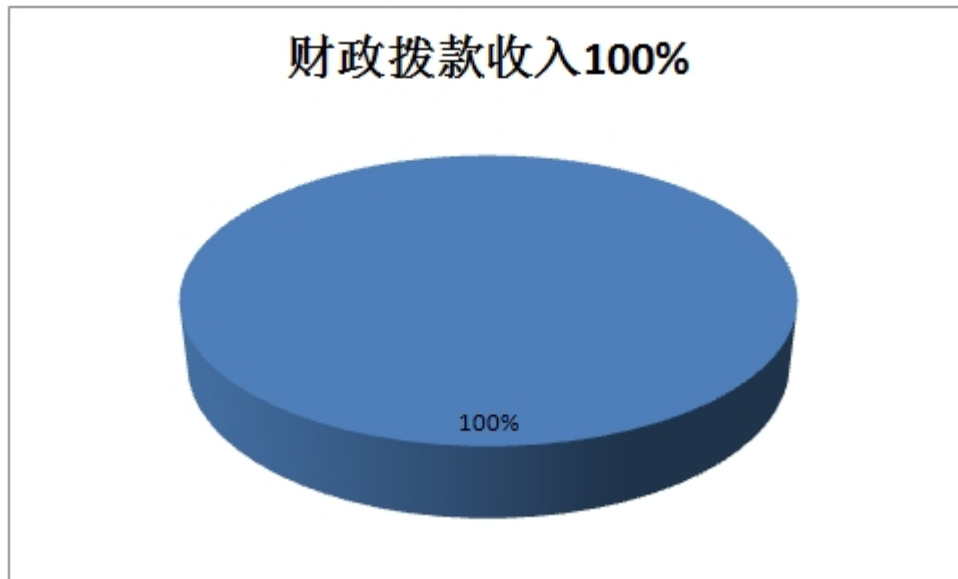
图 1：收、支决算总体变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 210.27 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 106.79 万元，下降 33.68%，主要原因是一次性项目减少。其中：财政拨款收入 210.27 万元，占本年收入 100%。

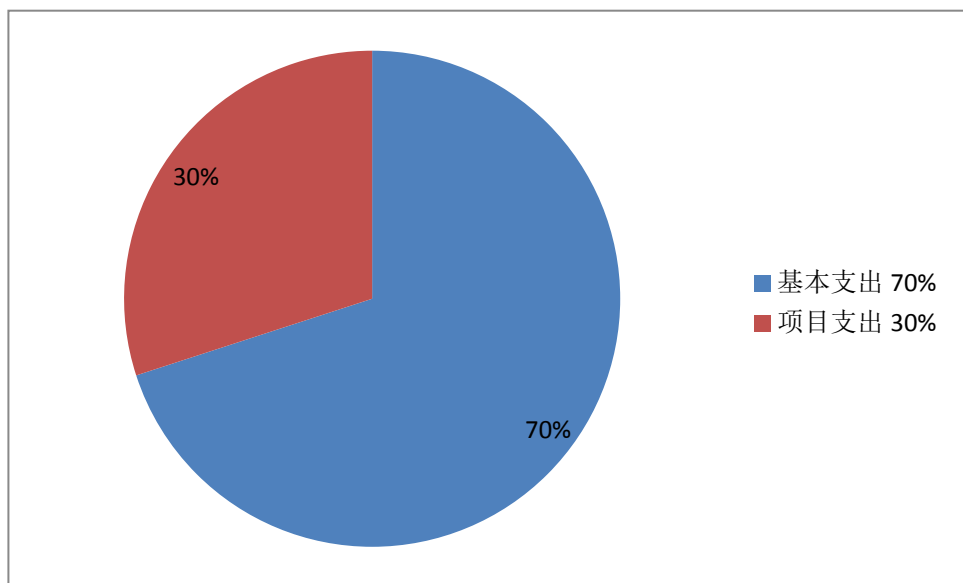
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 210.27 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 106.79 万元，下降 33.68%，主要原因是减少 2022 年一次性的项目。其中：基本支出 146.53 万元，占本年支出 70%；项目支出 63.74 万元，占本年支出 30%。

图 3：支出决算结构

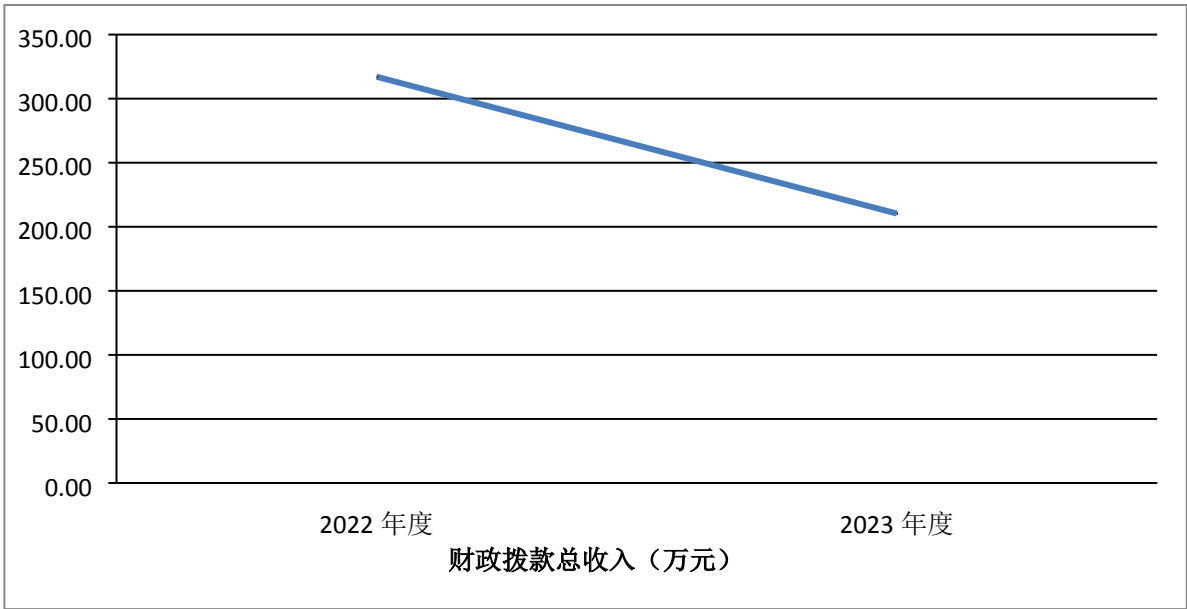


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 210.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.79 万元，下降 33.68%。主要原因是减少 2022 年一次性的项目，导致支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 210.27 万元，比 2022 年度决算数减少 106.79 万元。减少的主要原因是 2022 年一次性的项目减少。

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 210.27 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 106.79 万元，下降 33.68%。主要原因是减少 2022 年一次性的项目，相关的财政拨款支出随之减少。

(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 210.27 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 167.87 万元，占 79.8%；主要用于职工工资津贴等和财政网络系统维护相关项目支出。
2. 社会保障和就业(类)支出 19.81 万元，占 9.4%；主要用于职工养老保险支出。
3. 卫生健康(类)支出 8.56 万元，占 4.1%；主要用于职工医疗保险支出。

4. 住房保障(类)支出 14.03 万元，占 6.7%；主要用于职工住房公积金和提租补贴支出。

(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 210.27 万元，支出决算为 210.27 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 146.53 万元，项目支出 63.74 万元。项目支出主要用于网络维护费 63.74 万元。

1. 一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出。年初预算为 167.87 万元，支出决算为 167.87 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 19.81 万元，支出决算为 19.81 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金及提租补贴。年初预算为 14.03 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 146.53 万元，其中，**人员经费** 143.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金；**公用经费** 3.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（一）七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

2023 年度，本单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1. 本单位无因公出国（境）费支出决算；
2. 本单位无公务用车购置及运行费支出决算；
3. 本单位无公务接待费支出预算。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市黄陂区财政信息中心没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市黄陂区财政信息中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

2023 年度本单位无国有资产占用情况。

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，我中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 1 个，资金 63.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.31%，主要用于：1、电信的租纤 37.00 万元；2、机房维保人员费用 20.00 万元；3 零星购置及设备更新与更换 6.74 万元。与 2022 年相比减少了 45.76 万元，项目数 63.74 万元完成预算的 100%，主要产出效益是专项资金符合国家产业政策，项目管理有效，项目实施有相应的资金保障，该项目的实施保障了全区财政收支，预算管理一体化等网络的安全运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

从绩效评价情况来看，2023 年度部门预算支出绩效评价各项目综合评分结果均在 98 以上。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）绩效评价结果应用情况。

我中心应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，制定各项绩效管理目标体系和考核办法，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、与预算安排相结合，提出工作要求，加大督办力度。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一年来，面对财政信息化建设的新格局、新要求，我中心深入学习贯彻习近平总书记在网络安全和信息化工作会议上的重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，积极履职履责，强化工作举措，扎实推动各项工作有序开展，全年未发生任何网络安全事件，有效维护了信息中心网络安全管理工作的良好局面。

一、加强管理，确保网络信息安全工作。

2023 年，信息中心深入贯彻落实习近平总书记关于网络安全工作的指导精神，把网络安全工作放到第一位，从业务系统运行的网络安全，支撑保障部署整体网络工作，确保网络基础设施安全，防止发生重大网络安全事件。

二、提升安全理念，健全制度建设。

在充分调研的基础上，根据《中华人民共和国网络安全法》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机信息系统国际联网保密管理规定》等一系列法律法规，结合财政局网络安全和信息化工作的安全管理的新形势、新要

求，分别制定了《财政专网管理制度》、《黄陂区财政信息中心机房管理制度》、《黄陂区财政信息中心密码管理制度》、《机房工作日志制度》等管理制度，进一步完善健全了各项制度建设，做到工作有规章，行动有制度，使得财政局网络安全和信息化工作做到全面有序稳步开展。

三、落实网络信息安全主体责任。

过去的一年，信息中心全体干部职工认真落实安全主体责任，遵循网络和信息化管理的工作目标和工作计划，勤奋工作，努力认真地完成各项工作计划。

（一）、管理好预算、国库收付、国库账务、非税、社保、国资、教育新机制、扶贫资金动态监控系统、核算中心等十几套财政财务系统服务器的维护与管理，确保业务系统的正常、稳定、安全、畅通。

（二）技术防护按照国家网络安全政策和标准规范要求，以外包服务为技术支撑，以人防为辅，技防为主，与外包服务公司合作，委托该公司负责信息中心机房的木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况等进行日常维护和安全管理工作，同时定期升级服务器防病毒和防火墙软件，增强了防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密的有效性。互联网和财政业务专网实行物理隔离，做到专机专用，重要密码统一保管。

（三）积极配合、处理区委网信办对财政局中心机房的安全检查工作。同时联系维保公司，认真研究和分析了安全检测报告所列安全隐患，会同专业技术人员检查了信息中心机房软件环境和网络

环境，并组织各业务应用厂商协商，探讨补丁升级事宜，分析利弊。对检测报告所列出的涉及操作系统和数据库的隐患作出分别处置。

（四）制定年度培训计划，定期组织机关各科室、乡镇财政所及各预算单位财政专网操作人员，进行各种信息网络安全知识的学习和业务技能培训。

（五）按照省财政厅等级保护相关工作要求，进一步完善财政信息系统安全管理体系和技术防护体系。制定了机房安防设备升级方案，上报局领导，争取早日完成等级保护三级测评工作。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出,反映事业单位的基本支出。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出,行政事业单位养老支出—行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，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。

5、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴，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）发放的租金补贴

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)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，包括办公及印刷费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区财政信息中心整体绩效评价报告

附件1

2023年度武汉市黄陂区财政信息中心整体绩效评价表

填报时间：2024年9月24日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区财政信息中心				
填表人	陈瑞文		联系电话	61008950	
部门职能概述	1、以建立社会主义市场经济公共财政体制的需要，促进全区财政系统“全财工程”建设，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、视频监控等基础设施保障为平台，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。 4、保障本系统内的网络畅通，对网络设备进行维护和维修。				
工作任务	一、加强管理，确保疫情防控期间网络信息安全工作。 二、提升安全意识，健全制度建设。 三、落实网络信息安全主体责任。 (一)、管理好预算、国库收付、国库账务、非税、社保、国资、教育新机制、扶贫资金动态监控系统、核算中心等十几套财政财务系统服务器的维护与管理，确保业务系统的正常、稳定、安全、畅通。 (二)技术防护按照国家网络安全政策和标准规范要求，以外包服务为技术支撑，以人防为精，技防为主，与外包服务公司合作，委托该公司负责信息中心机房的木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况等进行日常维护和安全管理，同时定期升级服务器防病毒和防火墙软件，增强了防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密的有效性，互联网和财政业务专网实行物理隔离，做到专机专用，重要密码统一保管。 (三)积极配合、处理区网信办对财政局中心机房的安全检查工作。 (四)制定年度培训计划，定期组织机关各科室、乡镇财政所及各预算单位财政专网操作人员，进行各种信息网络安全知识和业务技能培训。 (五)按照省财政厅等级保护相关工作要求，进一步完善财政信息系统安全管理和技术防护体系，制定了机房安防设备升级方案，上报局领导，争取早日完成等级保护三级测评工作。				
	长期目标		年度目标		
整体绩效目标	1、做好机房设备的运维工作，提高服务水平。		1、做好机房设备的运维工作，提高服务水平。		
	2、做好网络的安全工作，提供稳定、安全的网络保障。		2、做好网络的安全工作，提供稳定、安全的网络保障。		
	3、做好对全区的财政专网的维护，保障网络的畅通。		3、做好对全区的财政专网的维护，保障网络的畅通。		
	4、加强机房的建设。		4、加强机房的建设。		
长期目标1	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	做好机房设备的运维工作，提高服务水平				
	效益指标	社会效益指标	安全运行	98%	行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准
长期目标2	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	指标值确定依据

长期 绩效 指标	做好网络的安全工作，提供稳定、安全的网络保障				
	效益指标	社会效益指标	安全运行	98%	行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准
长期目标3	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	指标值确定依据
长期 绩效 指标	做好对全区的财政专网的维护，保障网络的畅通				
	效益指标	社会效益指标	安全运行	98%	行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准
长期目标4	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	指标值确定依据
长期 绩效 指标	加强机房的建设				
	效益指标	社会效益指标	安全运行	98%	行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准
	长期目标		年度目标		
整体绩效目 标	1、做好机房设备的运维工作，提高服务水平。		1、做好机房设备的运维工作，提高服务水平。		
	2、做好网络的安全工作，提供稳定、安全的网络保障。		2、做好网络的安全工作，提供稳定、安全的网络保障。		
	3、做好对全区的财政专网的维护，保障网络的畅通。		3、做好对全区的财政专网的维护，保障网络的畅通。		
	4、加强机房的建设。		4、加强机房的建设。		
年度目标1	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	指标值确定依据
年度 绩效 指标	做好机房设备的运维工作，提高服务水平				
	效益指标	社会效益指标	安全运行	98%	行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准
年度目标2	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	指标值确定依据
年度 绩效 指标	做好网络的安全工作，提供稳定、安全的网络保障				
	效益指标	社会效益指标	安全运行	98%	行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准
年度目标3	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	指标值确定依据
年度 绩效 指标	做好对全区的财政专网的维护，保障网络的畅通				
	效益指标	社会效益指标	安全运行	98%	行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准
年度目标4	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	指标值确定依据
年度 绩效 指标	加强机房的建设				
	效益指标	社会效益指标	安全运行	98%	行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准

二、2023 年网络维护费项目绩效评价报告

附件 2-1

2023年度武汉市黄陂区财政信息中心网络运维费绩效自评表

填报时间：2024年9月24日

单位：万元

目标名称	网络运维费	项目编号	
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	武汉市黄陂区财政信息中心
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	长期性项目		
支出项目类别	特定支出项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	历年部门预算		
项目实施方案	1、以建立社会主义市场经济公共财政体制的需要，促进全区财政系统“金财工程”建设，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、视频监控等基础设备保障为平台，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。		
项目决算	63.74万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	1、一般公共预算财政拨款收入	63.74	
	其中：申请当年预算拨款	63.74	
	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、财政专项管理资金		
	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	测算依据说明	备注
	电信光纤费	商品与服务支出	37	电信光纤合同	
	维保费用	商品与服务支出	20	维护合同	
	设备购置	商品与服务支出	6.74	购销合同	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
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
	产出指标	数量指标	全区所有财政专网	95%	行业标准
	产出指标	质量指标	安全运行	95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	行业标准
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
	产出指标	数量指标	全区所有财政专网	95%	行业标准
	产出指标	质量指标	安全运行	95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	行业标准