

# 黄陂区财政信息中心 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区财政信息中心概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区财政信息中心 2025 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 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、政府采购表

#### 十二、整体支出绩效目标表

#### 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 黄陂区财政信息中心 2025 年部门预算情况说明

#### 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 黄陂区财政信息中心概况

### 一、部门主要职责

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、视屏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通畅，对网络设备进行维护和维修。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区财政信息中心为公益一类单位。

## 第二部分黄陂区财政信息中心 2025 年部门预算表

表 1

### 部门收支总表

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	179.46	一、一般公共服务支出	144.54
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	24.72
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	4.53
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	5.67
		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	179.46	本年支出合计	179.46
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>179.46</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>179.46</b>

表 2

## 部门收入总表

部门/单位：黄陂区财政信息中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	179.46	179.46	179.46														
011	武汉市黄陂区财政局	179.46	179.46	179.46														
011008	武汉市黄陂区财政信息中心	179.46	179.46	179.46														

表 3

## 部门支出总表

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	179.46	91.41	88.05			
201	一般公共服务支出	144.54	56.49	88.05			
20106	财政事务	144.54	56.49	88.05			
2010650	事业运行	144.54	56.49	88.05			
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72				
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72				
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93				
210	卫生健康支出	4.53	4.53				
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53				
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53				
221	住房保障支出	5.67	5.67				
22102	住房改革支出	5.67	5.67				
2210201	住房公积金	5.67	5.67				

表 4

## 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	179.46	一、本年支出	179.46
（一）一般公共预算拨款	179.46	（一）一般公共服务支出	144.54
（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	24.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4.53
		（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	5.67
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	179.46	支 出 总 计	179.46

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	179.46	91.41	89.88	1.53	88.05
201	一般公共服务支出	144.54	56.49	55.05	1.44	88.05
20106	财政事务	144.54	56.49	55.05	1.44	88.05
2010650	事业运行	144.54	56.49	55.05	1.44	88.05
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72	24.63	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	24.63	0.09	
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	18.70	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	5.93		
210	卫生健康支出	4.53	4.53	4.53		
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	4.53		
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	4.53		
221	住房保障支出	5.67	5.67	5.67		
22102	住房改革支出	5.67	5.67	5.67		
2210201	住房公积金	5.67	5.67	5.67		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区财政信息中心

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	179.46	91.41	89.88	1.53	88.05
011	武汉市黄陂区财政局	179.46	91.41	89.88	1.53	88.05
011008	武汉市黄陂区财政信息中心	179.46	91.41	89.88	1.53	88.05

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区财政信息中心

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
	<b>合计</b>	<b>91.41</b>	<b>89.88</b>	<b>1.53</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>71.18</b>	<b>71.18</b>	
30101	基本工资	12.98	12.98	
30102	津贴补贴	2.81	2.81	
30103	奖金	24.00	24.00	
30107	绩效工资	9.23	9.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	5.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	5.67	5.67	
30199	其他工资福利支出	6.03	6.03	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1.53</b>		<b>1.53</b>
30201	办公费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.47		0.47
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.70</b>	<b>18.70</b>	
30302	退休费	18.70	18.70	

表 7

## 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	

2025 年本单位无一般公共预算“三公”经费支出

表 8

## 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

2025 年本单位无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年本单位无国有资本经营预算支出

表 10

## 项目支出情况表

部门/单位：黄陂区财政信息中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			88.05	88.05							
011	武汉市黄陂区财政局		88.05	88.05							
011008	武汉市黄陂区 财政信息中心		88.05	88.05							
22	其他运转类		1.05	1.05							
42011625011Y 000000100	事业运行补助	武汉市黄陂区 财政信息中心	1.05	1.05							
31	本级支出项目		87.00	87.00							
42011625011 T000000107	信息化建设 及运维费用	武汉市黄陂区 财政信息中心	87.00	87.00							

表 11

政府采购表

部门/单位：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)	其中面向微 小企业(元)

2025 年本单位无政府采购

表 12

## 整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区财政信息中心					
填报人	侯丽萍	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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	179.46	100%	271.41	261.22
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	179.46	100%	271.41	261.22
	支出构成	人员类项目支出	89.88	50.08%	165.41	165.41
		运转类项目支出	1.05	0.85%	4	3.97
特定目标类项目支出		88.05	49.07%	102	92	
合计		179.46	100%	271.41	261.22	
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					
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	87	87	网络使用及维护费	
	事业运行补助	本级支出项目	1.05	1.05	事业运行经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	目标 1: 加强机房建设，保障网络畅通，做好维修、维护工作。		目标 1: 加强机房建设，保障网络畅通，做好维修、维护工作。			
长期目标 1:	加强机房建设，保障网络畅通，做好维修、维护工作。					
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	数量指标	服务点数	=1200 个	实际点数
		质量指标	网络安全率	≥98%	网络安全比
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	业务处理及时数占总数的 比值
	效益 指标	经济效益指 标	故障降低率	98%	故障同期比下降率
		社会效益指 标	投诉减少率	98%	投诉同期比下降率
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	≥98%	满意度占总的评价的比值

表 13-1

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	信息化建设及运维费	项目编码	42011625011T000000107		
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	罗继青	联系电话	61008950		
单位地址	黄陂大道 380 号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据历年部门预算及保障运转的需要				
项目主要内容	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				
项目总预算	87	项目当年预算	87		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 102 万元，2024 年 92 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		87		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
维保经费	局机房维保	商品与服务支出	30	与维保商的维保合同	
租纤经费	电信公司租纤	商品与服务支出	40	与电信公司租纤合同	

零星购置	购置网络设备 及易耗品	商品与服务 支出	17	实际采购的物品			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
维保经费		1		30			
租纤经费		1		40			
零星购置		根据需要		根据需要			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		信息化建设及运维费					
年度绩效目标 1		信息化建设及运维费					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	服务点数	=1200	实际点数		
			平均日维护数	20次/日	维护数与工作日的比值		
		质量指标	网络安全率	≥98%	网络安全比		
		时效指标	异常处理能力	90%	系统发现或处理的次数 与异常总的比数		
	效益指标	经济效益 指标	故障降低率	98%	故障同期比下降率		
		社会效益 指标	投诉减少率	98%	投诉同期比下降率		
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥98%	满意度占总的评价的 比值		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	服务点数	800	1000	1200	实际点数
		质量指标	网络安全 率	≥ 98%	≥ 98%	≥98%	网络安全比
		时效指标	异常处理 能力	90%	90%	90%	系统发现或处理的次 数与异常的总比数
	效益指标	经济效益指 标	故障降低 率	98%	98%	98%	故障同期比下降率
		社会效益指 标	投诉减少 率	98%	98%	98%	投诉同期比下降率
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象 满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥98%	满意度占总的评价的 比值

表 13-2

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编号	42011625011T000000100		
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	罗继青	联系电话	61008950		
单位地址	黄陂大道 380 号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	其他运转				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据历年部门预算及保障运转的需要				
项目主要内容	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。				
项目总预算	1.05	项目当年预算	1.05		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0 万元，2024 年 0 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		1.05		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

事业运行补助	日常运转年需的商品与服务的支出	商品与服务支出	1.05	人均 3500 元/人/年			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
商品与服务支出		根据需要		1.05			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		事业运行补助					
年度绩效目标 1		事业运行补助					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	工作人员数量	=3 人	享受政策补助的人数		
		质量指标	工作计划执行率	=100%	计划标准		
			资金补助覆盖率	98%	补助使用金额占总金额的比率		
			时效指标	补助金额使用的时间	1-12 月	反映资金使用的时间	
		社会效益指标	工作质量提升	提升	补助带来的工作质量提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	满意度占总的评价的比值		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	工作人员数量	=3 人	=6 人	=6 人	享受政策补助的人数
		质量指标	工作计划执行率	100%	100%	100%	计划标准
			资金补助覆盖率	98%	98%	98%	补助使用金额占总金额的比率
			时效指标	补助金额使用的时间	1-12 月	1-12 月	1-12 月
		社会效益指标	工作质量提升	提升	提升	提升	补助带来的工作质量提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	≥98%	满意度占总的评价的比值

### 第三部分 黄陂区财政信息中心 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区财政信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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、其他支出。2025 年收支总预算 179.4 万元。比 2024 年预算减少 81.7 万元，下降 31.30%，主要原因是人员调出及职工退休。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 179.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 179.46 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 179.4 万元，其中：基本支出 91.41 万元，占 51%；项目支出 88.05 万元，占 49%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 179.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 179.46 万元，支出包括：一般公共服务支出 144.54 万元、社会保障和就业支出 24.72 万元、卫生健康支出 4.53 万元、住房保障支出 5.67 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。

2025 年一般公共预算拨款 179.46 万元。其中：本年预算 179.46 万元，比 2024 年预算减少 81.46 万元，下降 31.30%，主要是人员调出及职工退休。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 91.41 万元，占 51%，其中：人员经费 89.88 万元、公用经费 1.53 万元；项目支出 88.05 万元，占 49%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 144.54 万元，比 2024 年预算减少 60.41 万元，下降 29%，主要原因是：是人员调出及职工退休。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 91.41 万元，其中：

(一)人员经费 89.88 万元，包括：

工资福利支出 71.18 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 18.70 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 1.53 万元，主要用于：办公费、邮电费、维修(护)费、租赁费、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

2025 年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 88.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 88.05 万元。具体使用情况如下：

信息化建设及业运维费 87 万元，主要用于：部门预算及保障运转的需要。

其他运转 1.05 万元，主要用于：部门预算及保障运转的需要。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，主要原因是：本单位属财政局二级单位没有机关运行经费。

### (二)政府采购预算情况

2025 年本单位无政府采购预算支出。

### (三)政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务预算支出。

### (四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，财政信息中心共占有使用国有资产 75.4 万元，包括有形资产。主要实物为：通用设备及办公家具用具 75.4 万元，2024 年新增国有资产 5.7 万元。

### (五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 88.05 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.事业单位离退休：反映用于事业单位离退休经费。

3.事业单位医疗：反映财政部门安排的事定单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

(四)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差