

2024 年度武汉市财政局信息中心 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

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、机构设置情况

第二部分 武汉市财政局信息中心 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市财政局信息中心 2024 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2024 年度重点工作完成情况

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；会同业务单位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推广培训和技术服务。

二、机构设置情况

武汉市财政局信息中心无下属决算单位，2024 年单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市财政局信息中心 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市财政局信息中心

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	619.74	一、一般公共服务支出	31	447.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	78.25
	9		九、卫生健康支出	39	53.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	619.74	本年支出合计	57	619.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	619.74	总计	60	619.74

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市财政局信息中心

单位：万元

项目				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			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	619.74	619.74					
201			一般公共服务支出	447.74	447.74					
20106			财政事务	447.74	447.74					
2010699			其他财政事务支出	447.74	447.74					
208			社会保障和就业支出	78.25	78.25					
20805			行政事业单位养老支出	78.25	78.25					
2080502			事业单位离退休	33.83	33.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94					
210			卫生健康支出	53.89	53.89					
21011			行政事业单位医疗	53.89	53.89					
2101102			事业单位医疗	53.89	53.89					
221			住房保障支出	39.86	39.86					
22102			住房改革支出	39.86	39.86					
2210201			住房公积金	33.15	33.15					
2210202			提租补贴	6.71	6.71					

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市财政局信息中心

单位：万元

项目				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			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	619.74	535.93	83.81			
201			一般公共服务支出	447.74	363.93	83.81			
20106			财政事务	447.74	363.93	83.81			
2010699			其他财政事务支出	447.74	363.93	83.81			
208			社会保障和就业支出	78.25	78.25				
20805			行政事业单位养老支出	78.25	78.25				
2080502			事业单位离退休	33.83	33.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
210			卫生健康支出	53.89	53.89				
21011			行政事业单位医疗	53.89	53.89				
2101102			事业单位医疗	53.89	53.89				
221			住房保障支出	39.86	39.86				
22102			住房改革支出	39.86	39.86				
2210201			住房公积金	33.15	33.15				
2210202			提租补贴	6.71	6.71				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市财政局信息中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政拨 款	政府性 基金预 算财政政 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	619.74	一、一般公共服务支出	33	447.74	447.74		
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	78.25	78.25		
	9		九、卫生健康支出	41	53.89	53.89		
	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	39.86	39.86		
	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	619.74	本年支出合计	59	619.74	619.74		
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	619.74	总计	64	619.74	619.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市财政局信息中心

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	3
			合计	619.74	535.93	83.81
201			一般公共服务支出	447.74	363.93	83.81
20106			财政事务	447.74	363.93	83.81
2010699			其他财政事务支出	447.74	363.93	83.81
208			社会保障和就业支出	78.25	78.25	
20805			行政事业单位养老支出	78.25	78.25	
2080502			事业单位离退休	33.83	33.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
210			卫生健康支出	53.89	53.89	
21011			行政事业单位医疗	53.89	53.89	
2101102			事业单位医疗	53.89	53.89	
221			住房保障支出	39.86	39.86	
22102			住房改革支出	39.86	39.86	
2210201			住房公积金	33.15	33.15	
2210202			提租补贴	6.71	6.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市财政局信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.92	302	商品和服务支出	30.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.00	30201	办公费	1.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.21	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		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	236.57	30205	水费	0.60	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	30206	电费	1.95	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	0.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	53.89	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.05			
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费				
30113	住房公积金	33.15	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	28.76	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	33.83	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	25.41	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	3.55			
30309	奖励金		30229	福利费	3.24			
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	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.71			
人员经费合计		505.75	公用经费合计					30.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市财政局信息中心

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						

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市财政局信息中心

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市财政局信息中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

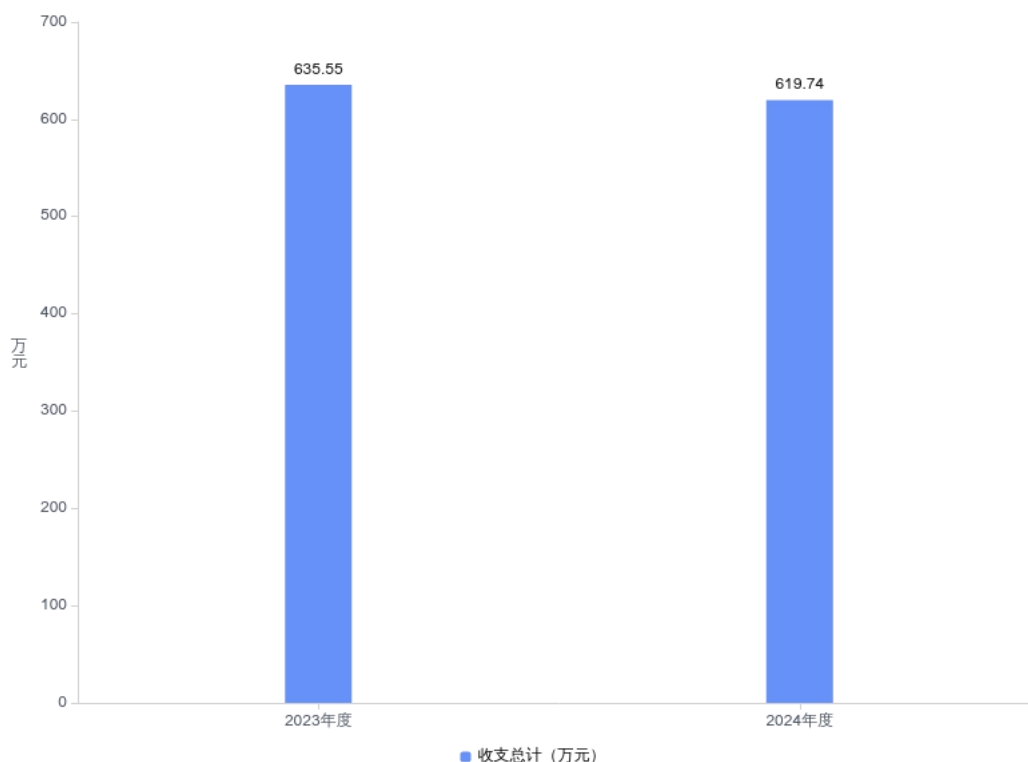
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市财政局信息中心 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 619.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 15.81 万元，下降 2.5%，主要原因是进一步压减支出。

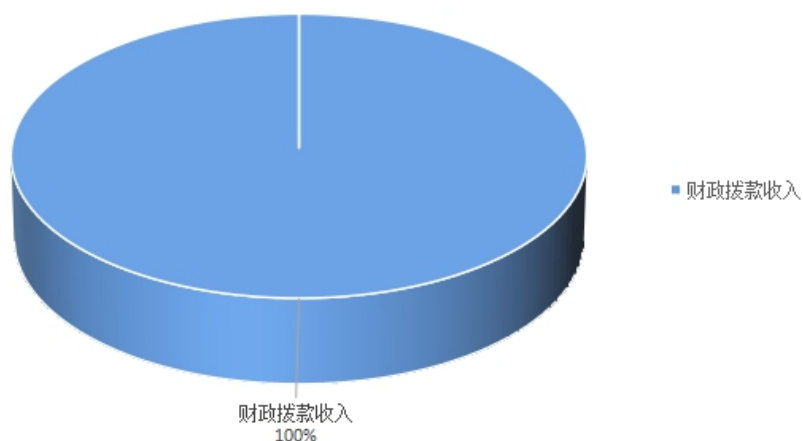
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 619.74 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 15.81 万元，下降 2.5%，主要原因是进一步压减支出。其中：财政拨款收入 619.74 万元，占本年收入 100%。

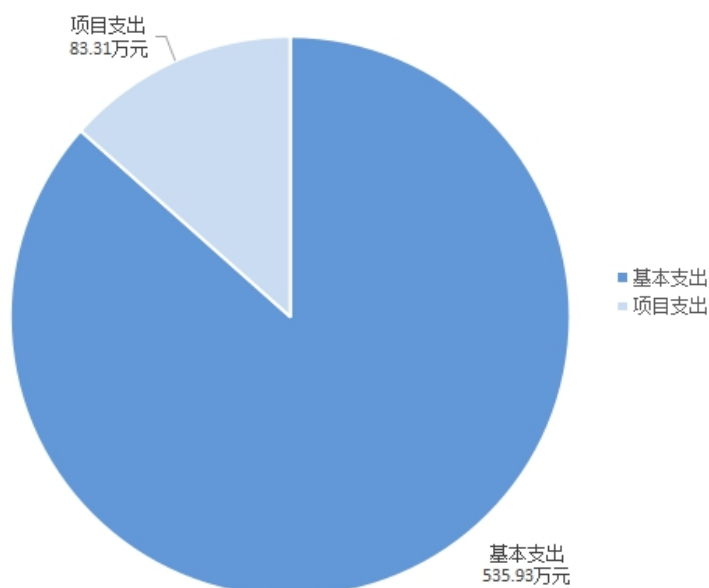
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 619.74 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 15.81 万元，下降 2.5%，主要原因是进一步压减支出。其中：基本支出 535.93 万元，占本年支出 86.5%；项目支出 83.81 万元，占本年支出 13.5%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 619.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.81 万元，下降 2.5%。主要原因是进一步压减支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 619.74 万元，比 2023 年度决算数减少 15.81 万元，主要原因是进一步压减支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 619.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.81 万元，下降 2.5%，主要原因是进一步压减支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 619.74 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 447.74 万元，占 72.3%。主要是用于其他财政事务等支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 78.25 万元，占 12.6%。主要是用于单位养老等支出。

3. 卫生健康支出类支出 53.89 万元，占 8.7%。主要是用于单位医疗等支出。

4. 住房保障支出类支出 39.86 万元，占 6.4%。主要是用于单位住房公积金等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为702.84万元，支出决算为619.74万元，完成年初预算的88.2%。其中：基本支出535.93万元，项目支出83.81万元。项目支出主要用于信息中心机房、网络、系统运行维护费，主要保障中心机房网络、服务器、空调、电源等及相关系统的日常正常运行维护与推进信息化建设。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为490.75万元，支出决算为447.74万元，完成年初预算的91.2%，支出决算数小于年初预算数主要原因是进一步压减支出。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）。年初预算为61万元，支出决算为33.83万元，完成年初预算的55.5%，支出决算数小于年初预算数主要原因是单位退休经费未清算。

（2）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）。年初预算为35万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的92.8%，支出决算数小于年初预算数主要原因是进一步压减支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的99.5%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为57万元，支出决算为53.89万元，完成年初预算的94.5%，支出决算数小于年初预算数主要原因是进一步压减支出。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的82.9%，支出决算数小于年初预算数主要原因是进一步压减支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.09万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的94.6%，支出决算数小于年初预算数主要原因是进一步压减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 535.93 万元，其中：人员经费 505.75 万元，主要包括：基本工资、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、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 30.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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。

本单位无 2024 年度财政拨款“三公”预算和支出，与 2023 年度比较无增减变化情况。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2024 年度本单位无因公出国(境)预算和支出，无因公出国(境)团组及人次。与 2023 年度比较无增减变化情况。

2. 2024 年度本单位无公务用车购置及运行维护费预算和支出，无购置(更新)公务用车，截止 2024 年 12 月 31 日，无开支财政拨款的公务用车。与 2023 年度比较无增减变化情况。

3. 2024 年度本单位无公务接待费预算和支出，无国内公务接待

批次及人次。与 2023 年度比较无增减变化情况。

十、机关运行经费支出说明

本单位无 2024 年度机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市财政局信息中心政府采购支出总额15.08万元，其中：政府采购货物支出8.90万元、政府采购服务支出6.18万元。授予中小企业合同金额8.90万元，占政府采购支出总额的59%，其中：授予小微企业合同金额8.90万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市财政局信息中心无公务车辆，无单价 100 万元(含)以上通用设备。

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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 83.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对二级项目支出全面开展了绩效自评工作。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 83.81 万元，从评价情况来看，2024 年整体绩效自评得分 100 分，较好的完成了当年绩效目标。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)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个二级项目。

1. 信息中心业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.81 万元，执行数为 83.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成信息安全、网络、终端和服务器软硬件、机房空调和电力等 6 套系统及设备的维护，运行维护成本与上年基本持平；二是保障正常运转天数达全年的 99.5%以上，故障响应时间小于 30 分钟；三是完成门户网站及网络的全年维护工作，运行维护成本与上年基本持平；四是保障门户网站、网络正常运转天数达全年的 99.5%以上，故障响应时间小于 30 分钟；五是 90%以上的业务系统的管理处室(单位)对机房设备系统的稳定运行给予肯定和满意的评价。

下一步改进措施：一是继续强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益；二是加强项目后期管理，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展；三是加强对信息化人才引入和加强现有人员专业技能培训，努力提高本单位信息技术力量，进一步减少日常系统维护成本。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，加强制定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 2024 年重点工作完成情况

一、持续推进预算管理一体化系统实施，保障系统平稳运行

1、优化预算管理一体化网络架构，对全市财政业务专网进行升级改造。2、强化数据监测管理，确保预算管理一体化数据应用安全稳定。3、加固预算管理一体化系统安全体系，完成预算管理一体化系统国密算法适配。4、加强市区两级财政专网管理，强化区级财政专网指导力度，确保各级专网稳定运行。

二、加强信息化建设，不断提升数字财政服务效能

1、推进局荣誉室档案数字化服务工作。2、做好全市三资盘点及编制“一账一表”专项工作。3、提升财政透明度，全力打造财政公开平台。4、发挥信息安全优势，强化局门户网站监测和考核。5、积极推进“城市大脑”平台数据发布与运用。

三、构筑网络防护体系，夯实基础设施保障

1、加强计算机终端安全防护能力。2、主动开展安全保密自查防护。3、加强财政网络安全防护。4、夯实机房安全日常管理。

四、强化政务管理能力，提高信息服务水平

1、组织完成全局信息化项目预算评审。2、开展市区财政系统网络安全和信息化培训。3、加强我局信息化安全管理工作。4、加强日常运维服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续推进预算管理一体化系统实施，保障系统平稳运行	1、优化预算管理一体化网络架构。 2、强化数据监测管理。 3、加固预算管理一体化系统安全体系。 4、加强市区两级财政专网管理。	1、优化预算管理一体化网络架构，对全市财政业务专网进行升级改造。2、强化数据监测管理，确保预算管理一体化数据应用安全稳定。3、加固预算管理一体化系统安全体系，完成预算管理一体化系统国密算法适配。4、加强市区两级财政专网管理，强化区级财政专网指导力度，确保各级专网稳定运行。
2	加强信息化建设，不断提升数字财政服务效能	1、推进局荣誉室档案数字化服务工作。 2、做好全市三资盘点及编制“一账一表”专项工作。 3、提升财政透明度。 4、强化局门户网站监测和考核。 5、推进“城市大脑”平台数据发布与运用。	1、推进局荣誉室档案数字化服务工作。2、做好全市三资盘点及编制“一账一表”专项工作。3、提升财政透明度，全力打造财政公开平台。4、发挥信息安全优势，强化局门户网站监测和考核。5、积极推进“城市大脑”平台数据发布与运用。
3	构筑网络防护体系，夯实基础设施保障	1、加强计算机终端安全防护能力。 2、主动开展安全保密自查防护。 3、加强财政网络安全防护。 4、夯实机房安全日常管理。	1、加强计算机终端安全防护能力。2、主动开展安全保密自查防护。3、加强财政网络安全防护。4、夯实机房安全日常管理。
4	强化政务管理能力，提高信息服务水平	1、组织完成全局信息化项目预算评审。 2、开展市区财政系统网络安全和信息化培训。 3、加强我局信息化安全管理工作。 4、加强日常运维服务。	1、组织完成全局信息化项目预算评审。2、开展市区财政系统网络安全和信息化培训。3、加强我局信息化安全管理工作。4、加强日常运维服务。

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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)，反映单位的一般行政管理事务支出。

2. 一般公共服务(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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，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. 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保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他事业单位医疗支出(项)，反映单位其他事业单位医疗支出。

7. 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。

8. 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)放发的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工放发的购房补贴。

(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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第六部分 附件

信息中心业务经费自评表

单位名称：武汉市财政局信息中心

项目名称		信息中心业务经费					
主管部门		武汉市财政局			项目实施单位	武汉市财政局信息中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
			83.81	83.81	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		预计当年实现 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率（10分）		≤8%	≤8%	10.00
	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量（15分）		6 套	6 套	15.00
		质量指标	机房运行正常率（15 分）		≥99.5%	100%	15.00
		时效指标	故障响应时间（15 分）		≤30 分钟	≤30 分钟	15.00
	效益指标	可持续影响指标	核心设备正常使用（15 分）		≥5 年	≥5 年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理处室（单位） 满意度（10 分）		≥90%	≥95%	10.00
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因 分析							
改进措施及结果应用方案		应用自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，加强自身队伍业务和技术能力提高，提升财政网络安全管理水平，确保财政信息化工作效能和质量。					