

武昌区大数据中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区大数据中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武昌区大数据中心 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区大数据中心 2023 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 武昌区大数据中心概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，参与研究全区电子政务、智慧武昌、数字政府发展战略，参与编制发展规划、专项规划和年度计划并指导实施。

2. 建立电子政务统筹协调机制，承担区级电子政务项目的技术方案备案评审和验收评估工作，指导项目实施。

3. 承担区级电子信息系统的维护和技术保障工作，指导、协调各街道、各部门的政务信息系统建设；承担区政府门户网站的建设和维护等技术支撑工作。

4. 统筹推进政务信息系统整合共享，组织推进资源归集、治理、共享、开放、利用，建设管理政务数据资源共享交换平台，对接市级共享交换平台。

5. 执行国家网络和信息安全管理规定和技术标准，完善全区网络安全保障体系，承担全区政务网络以及网站等区级政务信息系统的安全保障工作。

6. 承担区级政务网络的日常维护工作，并为全区重大会议、活动的开展和应急事务的处理等提供网络保障。

7. 建立电子政务专家委员会制度，承担技术培训和指导工作，推进具有自主知识产权的新一代信息技术在电子政务中的应用，承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作工作。

8. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武昌区大数据中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武昌区大数据中心总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 17 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武昌区大数据中心 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

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	2,313.95	一、一般公共服务支出	2,191.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	22.92

八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	38.98
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	60.67
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,313.95	本年支出合计	2,313.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,313.95	支 出 总 计	2,313.95

二、收入总体情况表

收入总体情况表

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	
	合计	2,313.95	2,313.95	2,313.95									
343	武昌区大数据中心	2,313.95	2,313.95	2,313.95									
343001	武昌区大数据中心	2,313.95	2,313.95	2,313.95									

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,313.95	472.12	1,841.83
201	一般公共服务支出	2,191.37	351.84	1,839.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,191.37	351.84	1,839.53
2010350	事业运行	351.84	351.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,839.53		1,839.53
208	社会保障和就业支出	22.92	22.92	
20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	
210	卫生健康支出	38.98	36.68	2.30
21004	公共卫生	2.30		2.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.30		2.30

21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	
2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22	
221	住房保障支出	60.67	60.67	
22102	住房改革支出	60.67	60.67	
2210201	住房公积金	37.84	37.84	
2210202	提租补贴	5.99	5.99	
2210203	购房补贴	16.84	16.84	

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,313.95	一、本年支出	2,313.95
（一）一般公共预算拨款	2,313.95	（一）一般公共服务支出	2,191.37
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	22.92
		（八）卫生健康支出	38.98
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	

		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	60.67
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,313.95	支 出 总 计	2,313.95

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

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	2,313.95	472.12	398.98	73.14	1,841.83
201	一般公共服务支出	2,191.37	351.84	278.70	73.14	1,839.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,191.37	351.84	278.70	73.14	1,839.53
2010350	事业运行	351.84	351.84	278.70	73.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,839.53				1,839.53
208	社会保障和就业支出	22.92	22.92	22.92		
20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92	22.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	22.92		

210	卫生健康支出	38.98	36.68	36.68		2.30
21004	公共卫生	2.30				2.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.30				2.30
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	36.68		
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	11.46		
2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22	25.22		
221	住房保障支出	60.67	60.67	60.67		
22102	住房改革支出	60.67	60.67	60.67		
2210201	住房公积金	37.84	37.84	37.84		
2210202	提租补贴	5.99	5.99	5.99		
2210203	购房补贴	16.84	16.84	16.84		

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

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	472.12	398.98	73.14
301	工资福利支出	398.98	398.98	
30101	基本工资	68.14	68.14	
30102	津贴补贴	32.71	32.71	
30107	绩效工资	199.50	199.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	22.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	11.46	
30111	公务员医疗补助缴费	25.22	25.22	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	37.84	37.84	
302	商品和服务支出	73.14		73.14
30201	办公费	49.30		49.30
30202	印刷费	5.00		5.00

30216	培训费	2.07		2.07
30217	公务接待费	0.68		0.68
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费	3.44		3.44

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.68					0.68

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

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

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

项目支出情况表

单位：万元

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	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		

				算	预算		算	预算		
合计		1,841.83	1,841.83							
武昌区大数据中心		1,841.83	1,841.83							
武昌区大数据中心		1,841.83	1,841.83							
网络建设运转维护经费	武昌区大数据中心	1,820.03	1,820.03							
武昌区营商环境监督系统	武昌区大数据中心	19.50	19.50							
疫情数据流调平台建设	武昌区大数据中心	2.30	2.30							

十、整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

单位：万元

部门（单位）名称	武昌区大数据中心					
填报人	黄晓玲	联系电话	88930057			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2,313.95	100%	1,968.180099	2,334.12004
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	2,313.95	100%	1,968.180099	2,334.12004
	支出构成	人员类项目支出	398.98	17.24%	275.965099	352.22004
		运转类项目支出	73.14	3.16%	86.055	81.9
		特定目标类项目支出	1841.83	79.60%	1,606.16	1,900.00
		合计	2,313.95	100.00%	1968.180099	2,334.12004
部门职能概述	1. 贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，参与研究全区电子政务、智慧武昌、数字政府发展战略，参与编制发展规划、专项规划和年度计划并指导实施。 2. 建立电子政务统筹协调机制，承担区级电子政务项目的技术方案备案评审和验收评估工作，指导项目实施。					

	3. 承担区级电子信息系统的维护和技术保障工作，指导、协调各街道、各部门的政务信息系统建设；承担区政府门户网站的建设和维护等技术支撑工作。 4. 统筹推进政务信息系统整合共享，组织推进资源归集、治理、共享、开放、利用，建设管理政务数据资源共享交换平台，对接市级共享交换平台。 5. 执行国家网络和信息安全管理规定和技术标准，完善全区网络安全保障体系，承担全区政务网络以及网站等区级政务信息系统的安全保障工作。 6. 承担区级政务网络的日常维护工作，并为全区重大会议、活动的开展和应急事务的处理等提供网络保障。 7. 建立电子政务专家委员会制度，承担技术培训和指导工作，推进具有自主知识产权的新一代信息技术在电子政务中的应用，承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作工作。 8. 承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 进一步加大信息化项目统筹管理； 2. 深化“对内办公一个平台”“对外服务一个网站”建设； 3. 推出第三批惠企便民智慧场景； 4. 做好政务网安全防护及筹备政务云迁移工作。				
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
	网络建设运转维护经费	本级支出项目	1,820.03	1,820.03	按照全区数字政府十四五规划，推进武昌区信息化建设。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，统筹推进全区电子政务、智慧武昌、数字政府建设。		1. 强化以项目促招商导向，将政府投资建设信息化项目纳入统筹范围，进一步优化项目管理机制，建立 2023 年信息化项目清单； 2. 做好协同办公系统、政府门户网站、社区工作平台等基础平台的保障和维护，充分发挥基础平台在优化营商环境、政务服务、为基层减负等方面的作用； 3. 优化政企供需对接平台，共同缔造第三批惠企便民智慧场景，以智慧场景项目促进招商引资，助力全区数字经济创新发展； 4. 做好政务网运行维护及网络安全防护，探索数据安全防护机制；完善新机房的建设方案，做好政务网主干网网络规划和设计，探索政务网运营模式。		
长期目标	贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，统筹推进全区电子政务、智慧武昌、数字政府建设。				
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	政务视频会议系统覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	政务网重大网络安全事故发生率	0	计划数据

		时效指标	惠企便民智慧场景项目建设	按期完成		计划数据	
		成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	实现		计划数据	
		社会效益指标	应急调度和社会管理	实现		计划数据	
		可持续影响指标	助力全区经济发展	实现		计划数据	
	年度目标 1	强化以项目促招商导向，将政府投资建设信息化项目纳入统筹范围，进一步优化项目管理机制，建立 2023 年信息化项目清单					
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	信息化项目清单编制完成率			100%	计划数据
效益指标	经济效益指标	以项目促招商			完成	计划数据	
年度目标 2	. 做好协同办公系统、政府门户网站、社区工作平台等基础平台的保障和维护，充分发挥基础平台在优化营商环境、政务服务、为基层减负等方面的作用						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	核心数据共享数量	≥3 亿条	≥3 亿条	≥3 亿条	历史数据
		质量指标	基础平台正常运行率			100%	计划数据
		时效指标	平台维护及时性			及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境			完成	计划数据
		社会效益指标	为基层减负			完成	计划数据
满意度指标	满意度指标	平台用户满意度			95%	计划数据	
年度目标 3	优化政企供需对接平台，共同缔造第三批惠企便民智慧场景，以智慧场景项目促进招商引资，助力全区数字经济创新发展；						
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	
				2021 年	2022 年		

	产出指标	数量指标	智慧场景项目应用数量			10 个	计划数据
		时效指标	项目建设完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	助力全区数字经济创新发展	实现	实现	实现	计划数据
年度目标 4	做好政务网运行维护及网络安全防护，探索数据安全防护机制；完善新机房的建设方案，做好政务网主干网网络规划和设计，探索政务网运营模式。						
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	
				<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>		
	产出指标	数量指标	按需为全区各单位分配视频数据资源	≥20000 路	≥20000 路	≥20000 路	历史数据
		质量指标	政务网运行正常率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	政务网重大网络安全事故发生率	0	0	0	计划数据
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为全区各单位提供安全可靠的政务网络环境	实现	实现	实现	计划数据
	满意度指标	满意度指标	政务网用户满意度	95%	95%	95%	计划数据

备注：根据大数据中心与区委区政府签订绩效目标进行调整。

十一、项目支出绩效目标表

网络建设运转维护项目申报表

单位：万元

项目名称	网络建设运转维护经费	项目编码	42010622343T000000102
项目主管部门	武昌区大数据中心	项目执行单位	武昌区大数据中心本级
项目负责人	赵建军	联系电话	88930057
单位地址	武汉市武昌区荆南街 14 号	邮政编码	430071

项目申请理由		用于电子政务网络线路租用、机房及网络运维和区级重点应用系统运维和应用场景建设。					
项目主要内容		用于电子政务网络线路租用、机房及网络运维和区级重点应用系统运维和应用场景建设。					
项目当年预算		1, 820. 033					
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 1601.16 万元；2022 年 1900 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1820. 033 万元	
		一般公共预算财政拨款				1820. 033 万元	
		其中：申请当年预算拨款				1820. 033 万元	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算	项目支出明细			金额	
			合计			1820. 033 万元	
			1. 电子政务网络线路租用			690 万元	
			2. 机房及网络维护			600 万元	
			3. 区级重点应用系统运维			295 万元	
			4. 项目统筹管理			60 万元	
			5. 应用场景建设			100 万元	
			6. 其他项目尾款			75. 033 万元	
		测算依据及说明		用于电子政务网络线路租用、机房及网络运维和区级重点应用系统运维和应用场景建设。			
项目绩效总目标		用于电子政务网络线路租用、机房及网络运维和区级重点应用系统运维和应用场景建设。					
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	
项目年度绩效目标	产出指标	数量指标	核心数据共享数量	≥3 亿条	≥3 亿条	≥3 亿条	历史数据
		数量指标	按需为全区各单位分配视频数据资源	≥20000 路	≥20000 路	≥20000 路	历史数据
		质量指标	政务网运行正常率	100%	100%	100%	计划数据
			政务网重大网络安全事故发生率	0	0	0	计划数据
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	为全区各单位提供安全可靠的政务网络环境	实现	实现	实现	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	政务网用户满意度	95%	95%	95%	计划数据

备注：根据大数据中心与区委区政府签订绩效目标进行调整。

第三部分 武昌区大数据中心 2023 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，武昌区大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 2313.95 万元，比 2022 年预算减少 20.17 万元，下降 0.86%，主要原因是“智慧武昌”项目建设预算因实际需求调整。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 2313.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2313.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 2313.95 万元。其中：基本支出 472.12 万元，占比 20.4%；项目支出 1841.83 万元，占比 79.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2313.95 万元，其中：本年

收入 2313.95 万元，比 2022 年预算减少 20.17 万元，下降)0.86%，下降原因：“智慧武昌”项目建设预算因实际需求调整；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2191.37 万元；社会保障和就业支出 22.92 万元；卫生健康支出 38.98 万元；住房保障支出 60.67 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2313.95 万元，比 2022 年预算减少 20.17 万元，下降 0.86%，下降原因：“智慧武昌”项目建设预算因实际需求调整。

主要安排情况如下：人员经费 398.98 万元，公用经费 73.14 万元，项目经费 1841.83 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 472.12 万元，其中：

（一）人员经费 398.98 万元，包括：

1. 工资福利支出 398.98 万元，主要用于在职人员基本工资、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、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。

2. 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 73.14 万元，主要用于办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区大数据中心安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.68 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 13.3%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我单位无公务用车。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我单位无公务用车。

3. 公务接待费预算 0.68 万元，比 2022 年预算增加 0.08

万元，主要原因：三公经费预算拨款上调。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1841.83 万元，具体使用情况如下：

（一）网络建设运转维护项目 1820.03 万元。主要包括电子政务网络线路租用、机房及网络运维和区级重点应用系统运维和应用场景建设等常规性支出。

（二）武昌区营商环境监督系统建设项目尾款 19.50 万元。

（三）疫情数据流调平台建设项目尾款 2.30 万元。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 73.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1852.833 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 1852.833 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 1852.833 万元。其

中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 1852.833 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）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 1820.03 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：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等。