

# 2023年度武汉市江汉区大数据中心 部门决算公开

2024年10月28日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区大数据中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区大数据中心2023年度部门决算表

- 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 武汉市江汉区大数据中心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 2023 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 武汉市江汉区大数据中心概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关电子政务工作的法律、法规和方针、政策；参与研究全区电子政务、智慧城市、互联网+发展战略，编制电子政务发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；拟定全区城市网格化管理办法和相关规定。

2、承担全区电子政务信息系统的技术保障服务，指导、协调各街道、各部门的电子信息系统建设；承担区政府门户网站的建设和、运行和维护。

3、承担全区电子政务系统及信息化资源整合、共享，建立全区大数据共享平台，协调推进全区信息资源开发、利用工作。

4、承担推进新技术在电子政务工作中运用，推进党政机关网上办公，建立专家咨询团队，负责业务指导及技术培训；承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作。

5、承担全区各部门电子政务网络项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案论证，指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。

6、承担全区电子政务网络安全的统筹协调，执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准；完善全区电子政务网络安全保障体系。

7、承担区电子政务网络、机房及视频会议系统的建设、运行和维护工作；为各街道、各部门等政务网接入单位提供管理现状、出现的问题和处置情况，实施对城市网格化管理全方位、全时段的即时监控以及监督员队伍的管理工作。

8、承担区机关大楼局域网计算机终端和网络的日常维护工

作，并为全区重大会议、工作、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供网络技术保障服务。

9、承担组建全区城市网格化管理电子信息系统，统筹协调本区网格化管理监督指挥平台的各项工作；研究拟定全区城市网格化管理的监督与评价管理办法，建立科学完善的监督评价体系。

10、承担城市网格化管理中出现的各类问题的现场信息和处置结果信息的采集、分类、报送和核查，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况，实施对城市网格化管理全方位、全时段的即时监控以及监督员队伍的管理工作。

11、承担研究制定数字化城市管理部件、事件的范围、分类，专项普查、立案结案、核查和处置期限等标准，受理区城市网格化平台巡查发现的各类问题部件和事件信息，进行立案、分派和综合协调工作。

12、承担城市网格化管理系统的日常维护与管理，科学统筹各类信息数据整理、分析运用，建立网格化管理数据信息库；对城市管理现状以及各街道、各部门履行城市管理职责的情况进行监督、考核、评价。

13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14、承担上级交办的其他工作任务。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市江汉区大数据中心部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区大数据中心本级决算和0个下属单位决算组成。

# 第二部分 武汉市江汉区大数据中心 2023年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区大数据中心

金额单位：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	3,087.79	一、一般公共服务支出	32	2,619.57
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	313.61
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	37.21
	9		九、卫生健康支出	40	78.25
	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	39.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,087.79	<b>本年支出合计</b>	58	3,087.79
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	
<b>总 计</b>	31	3,087.79	<b>总 计</b>	62	3,087.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

## 2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区大数据中心

金额单位：万元

项			目						
功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			3,087.79	3,087.79					
201	一般公共服务支出		2,619.58	2,619.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,619.58	2,619.58					
2010350	事业运行		313.93	313.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,305.65	2,305.65					
206	科学技术支出		313.61	313.61					
20604	技术与开发		313.61	313.61					
2060404	科技成果转化与扩散		313.61	313.61					
208	社会保障和就业支出		37.20	37.20					
20805	行政事业单位养老支出		37.20	37.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.20	37.20					
210	卫生健康支出		78.25	78.25					
21004	公共卫生		51.31	51.31					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		51.31	51.31					
21011	行政事业单位医疗		26.94	26.94					
2101102	事业单位医疗		10.34	10.34					
2101103	公务员医疗补助		16.60	16.60					
221	住房保障支出		39.15	39.15					
22102	住房改革支出		39.15	39.15					
2210201	住房公积金		32.97	32.97					
2210202	提租补贴		6.18	6.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

## 2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区大数据中心

金额单位：万元

项			目					
功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			3,087.79	417.23	2,670.56			
201	一般公共服务支出		2,619.57	313.93	2,305.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,619.57	313.93	2,305.64			
2010350	事业运行		313.93	313.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,305.64		2,305.64			
206	科学技术支出		313.61		313.61			
20604	技术与开发		313.61		313.61			
2060404	科技成果转化与扩散		313.61		313.61			
208	社会保障和就业支出		37.21	37.21				
20805	行政事业单位养老支出		37.21	37.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.21	37.21				
210	卫生健康支出		78.25	26.94	51.31			
21004	公共卫生		51.31		51.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		51.31		51.31			
21011	行政事业单位医疗		26.94	26.94				
2101102	事业单位医疗		10.34	10.34				
2101103	公务员医疗补助		16.60	16.60				
221	住房保障支出		39.15	39.15				
22102	住房改革支出		39.15	39.15				
2210201	住房公积金		32.97	32.97				
2210202	提租补贴		6.18	6.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区大数据中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	3,087.79	一、一般公共服务支出	33	2,619.57	2,619.57		
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	313.61	313.61		
	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	37.21	37.21		
	9		九、卫生健康支出	41	78.25	78.25		
	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	39.15	39.15		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,087.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,087.79</b>	<b>3,087.79</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>3,087.79</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,087.79</b>	<b>3,087.79</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区大数据中心

金额单位：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	<b>3,087.79</b>	<b>417.23</b>	<b>2,670.56</b>
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>2,619.57</b>	<b>313.93</b>	<b>2,305.64</b>
<b>20103</b>			政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>2,619.57</b>	<b>313.93</b>	<b>2,305.64</b>
2010350			事业运行	313.93	313.93	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,305.64		2,305.64
<b>206</b>			科学技术支出	<b>313.61</b>		<b>313.61</b>
<b>20604</b>			技术与开发	<b>313.61</b>		<b>313.61</b>
2060404			科技成果转化与扩散	313.61		313.61
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>37.21</b>	<b>37.21</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>37.21</b>	<b>37.21</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>78.25</b>	<b>26.94</b>	<b>51.31</b>
<b>21004</b>			公共卫生	<b>51.31</b>		<b>51.31</b>
2100410			突发公共卫生事件应急处理	51.31		51.31
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>26.94</b>	<b>26.94</b>	
2101102			事业单位医疗	10.34	10.34	
2101103			公务员医疗补助	16.60	16.60	
<b>221</b>			住房保障支出	<b>39.15</b>	<b>39.15</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>39.15</b>	<b>39.15</b>	
2210201			住房公积金	32.97	32.97	
2210202			提租补贴	6.18	6.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

### 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江汉区大数据中心

金额单位：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	386.31	302	商品和服务支出	27.38	310	资本性支出	3.54
30101	基本工资	65.15	30201	办公费	2.44	31002	办公设备购置	3.54
30102	津贴补贴	38.35	30202	印刷费	0.99	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	18.36	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	153.18	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	43.64	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.78	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	4.02			
30113	住房公积金	32.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.67			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08			
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	0.25			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.60			
30309	奖励金		30229	福利费	3.26			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59			
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	1.25			
人员经费合计		386.31	公用经费合计			30.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区大数据中心

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

注明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区大数据中心

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区大数据中心

金额单位：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 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.67		1.59		1.59	0.08	1.67		1.59		1.59	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

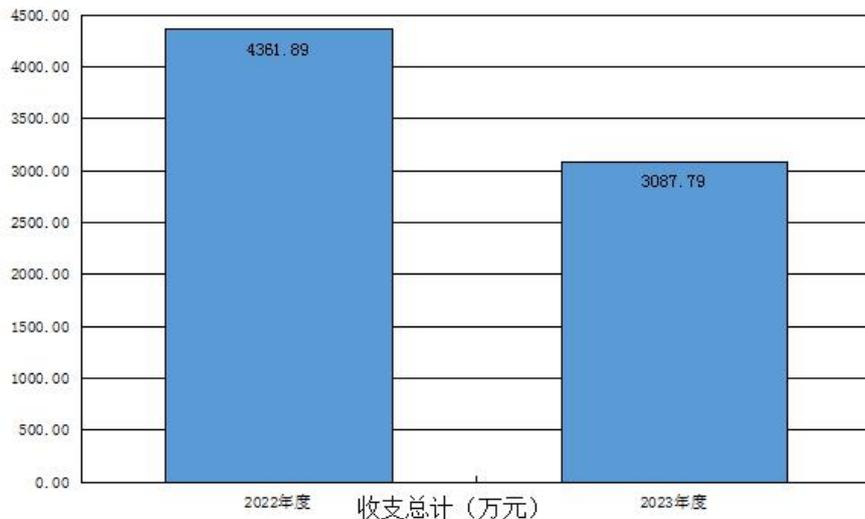
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市江汉区大数据中心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3087.79万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1274.1万元，下降29.2%，主要原因是项目支出较上年减少。

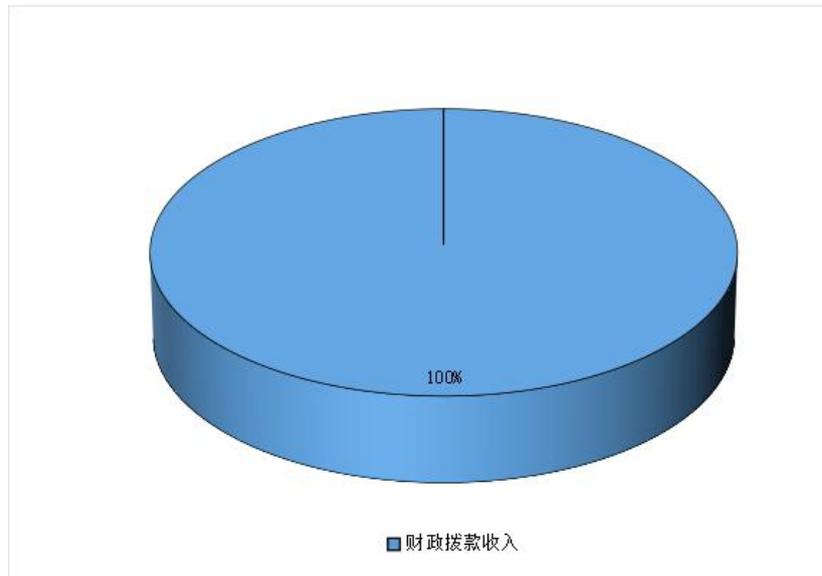
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3087.79万元。与2022年度相比，收入合计各减少1274.1万元，下降29.2%，主要原因是项目支出较上年减少。其中：财政拨款收入3087.79万元，占本年收入100%。

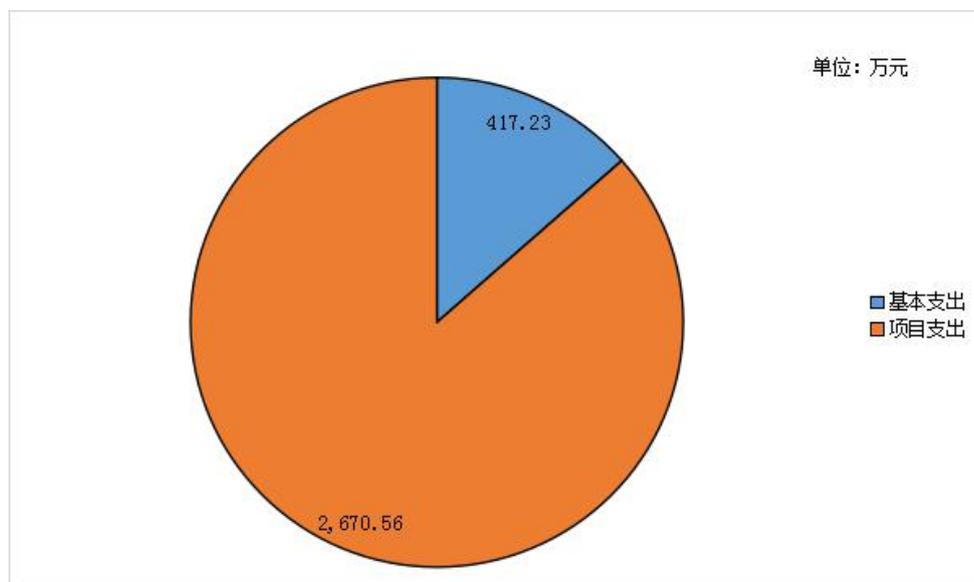
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3087.79万元，与2022年度相比，支出合计减少1274.1万元，下降29.2%，主要原因是项目支出较上年减少。其中：基本支出417.23万元，占本年支出13.5%；项目支出2670.56万元，占本年支出86.5%。

图 3：支出决算结构

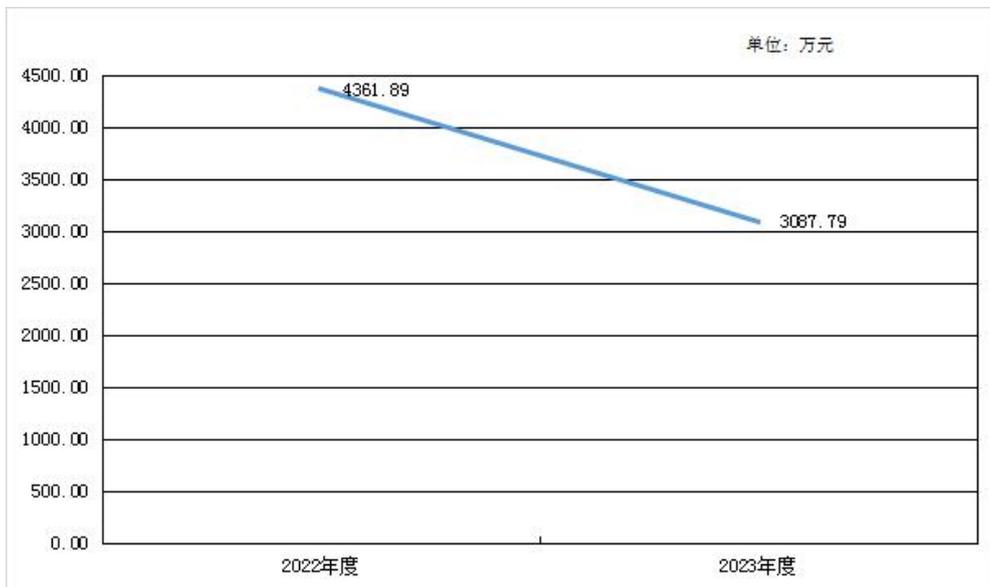


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3087.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1274.1万元，下降29.2%。主要原因是项目支出较上年减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3087.79万元，比2022年度决算数减少1274.1万元。减少主要原因是项目支出较上年减少。

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3087.79万元，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1274.1万元，下降29.2%。主要原因是项目支出较上年减少。

##### (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3087.79万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)2619.57万元，占84.8%。主要是用于事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 科学技术支出(类)313.61万元，占10.2%。主要是用于科技成果转化与扩散。

3. 社会保障和就业支出（类）37.21万元，占1.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）78.25万元，占2.5%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、公务员医疗补助。

5. 住房改革支出（类）39.15万元，占1.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

### （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2840.01万元，支出决算为3087.79万元，完成年初预算的108.7%。其中：基本支出417.23万元，项目支出2670.56万元。项目支出主要用于（不含涉密项目）：走访慰问专项经费4.84万元，主要成效是体现党和政府对购岗人员的关心关爱。“智慧江汉”综合指挥中心22.74万元，主要成效是提升政府信息化办事效率。监督员政府购岗费1085.45万元，主要成效是随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况。2023年江汉区政务信息化咨询服务21.56万元，主要成效是推动政府网上办公、协

同办公，提高办公和沟通协作效率。手机通讯服务费38.58万元，主要成效是通过专用通讯设备及时有效地收集和采集城市管理信息。党建工作经费3万元，主要成效是对开展党员教育，提升党员干部思想政治素质起到积极作用。中心运行维护费1129.47万元，主要成效是积极有序推进电子政务，保障信息安全。疫情防控-隔离点经费51.31万元，主要成效是保障疫情防控。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为312.76万元，支出决算为313.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2442.14万元，支出决算为2305.64万元，完成年初预算的94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减了项目支出。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为313.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目支出。

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）。年初预算为19.02

万元，支出决算为37.21万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控。

6. 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10.34万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.6万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的100%。

8. 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32.97万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100%。

## 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417.23万元，其中：

人员经费386.31万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费30.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

本部门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“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.67万元，完成预算的55.7%。决算数小于预算数的主要原因：减少公务车费用。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国(境)费无预算无支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.59万元，完成年初预算的53%；其中：

(1)公务用车购置无支出。

(2)公务用车运行费1.59万元，完成年初预算的53%，比年初预算减少1.41万元，主要原因是减少公务车费用。主要用于

燃料费0.2万元；维修费1.16万元；保险费0.23万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.08万元，比年初预算增加0.08万元，主要原因是本年度公务活动增加。其中：

国内公务接待支出0.08万元，接待对象主要是国家工作人员，主要是开展数字化建设调研学习工作。2023年共接待国内来访团组1个，5人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区大数据中心无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区大数据中心政府采购支出总额1354.55万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1351.99万元。授予中小企业合同金额6.59万元，占政府采购支出总额的0.5%，其中：授予小微企业合同金额6.59万元，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38.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.2%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区大数据中心共有车辆2辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公车改革后，

仅保留一辆公务用车用于日常公务出行。本单位无单价100万元(含)以上设备。

### 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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金2469.24万元，占一般公共预算项目支出总额的94.3%。从绩效评价情况来看，2023年各项目绩效目标基本完成，各项工作的开展基本按预定目标完成。

#### (二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金3087.79万元，从评价情况来看，根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，我部门对2023年项目整体绩效进行自评。经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我部门整体目标基本完成。(详见附件)

#### (三) 项目支出自评结果

我部门在2023年度部门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8个一级项目。

1. “智慧江汉”综合指挥中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.71万元，执行数为22.74万元，完成预算的51%。主要产出和效益是：一是通过指挥中心进行统一的协调、联动，

为江汉区各部门提供一个有效联动的场所；二是提升政府信息化办事效率。保障系统正常运转，完成党员教育、结对共建等活动。

2. 2023年江汉区政务信息化咨询服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为21.56万元，完成预算的62%。主要产出和效益是：一是完成当年政务信息化项目评审率；二是降低中心决策风险。

3. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是开展党建、文明创建等活动；二是营造共创文明城市的良好氛围。

4. 监督员政府购岗费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1129.8万元，执行数为1085.45万元，完成预算的96%。主要产出和效益是：一是网格化案件问题发现率；二是解决城市问题。

5. 手机通讯服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.58万元，执行数为38.58万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是监督员上报、核查案件率；二是有利于城市管理及四进社区工作。

6. 疫情防控-隔离点经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为51.31元，执行数为51.31万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是工作完成及时性；二是群众满意度。

7. 中心运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1161.84元，执行数为1129.47万元，完成预算的97%。主要产出

和效益是：一是区内网络故障响应时间；二是为公众获取信息提供保障。

8. 走访慰问专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5元，执行数为4.84万元，完成预算的97%。主要产出和效益是：一是完成工作质量；二是财政资金使用规范性。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

武汉市江汉区大数据中心在绩效目标设置上，尽量做到细化、量化，将绩效管理 with 业务工作相结合。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、网格化案件办理

中心受理督办科强化首问责任制、岗位负责制、联系回访制、预警督办制、分析调度制制度落实，完善网上群众诉求反馈办理机制，针对安全隐患及群体投诉的重点案件，加强工作闭环管理，有效保障案件办理件件有着落，事事有回音。

### 二、数字政府建设

紧盯数字政府建设目标任务，按照区第十三次党代会报告和2023年政府工作报告的统一部署以及区数字经济发展委员会第1次主任会议相关要求，系统谋划全区数字化转型工作，开展我区自上而下的数字化转型顶层设计，完成编制《“数字江汉”总体规划（2023-2025年）》、《江汉区2023年数字政府建设实施方案》，着力实现全区数字化建设上下贯通的一体化设计。

### 三、监督员队伍建设

在监督员大队开展了“开新局、遵规章、履职责”教育整顿活动，通过查摆问题，深入分析原因，制定整改措施，加强监督员队伍建设，优化管理结构，提升监督员素质和能力，更好地服务居民群众。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	网格化案件办理	有效保障案件办理件件有着落，事事有回音。	2023年全年受理市民热线、监督员上报等案件21万件，市民热线按期办结率100%，满意率95%以上，工作经验在全国政务热线论坛上作交流。
2	数字政府建设	数字政府建设目标任务	实现全区数字化建设上下贯通的一体化设计。
3	监督员队伍建设	开展教育整顿活动	监督员大队共上报网格化管理案件67056件。

## 第五部分 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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)，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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)，反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 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)发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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,包括办公费、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。

本单位咨询电话: 027-85790720

# 第六部分 附件

## 一、2023年度武汉市江汉区大数据中心整体绩效自评表

### 2023年度部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区大数据中心

填报日期：

单位名称		江汉区大数据中心			
基本支出总额		417.23		项目支出总额	2670.56
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额		3259.88	3087.79
年度目标1:		做好网络管理与维护,保障我区政务网络的正常运行。强化网络安全防护工作,保障我区关键信息基础设施安全。全力推进区政务云管平台建设实施,加速我区政务信息化建设。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	视频会议系统运行维护次数	≥120次	120次
			网络故障维护检查次数	≥1000次	1000次
			党建活动开展次数	≥6次	6次
		质量指标	网络故障解决方案递交率	=99%	99%
		时效指标	区内网络故障响应时间	≤30分钟	≤30分钟
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为公众获取信息提供保障	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

## 二、2023 年度武汉市江汉区大数据中心项目绩效自评表

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区大数据中心

填报日期：

项目名称		“智慧江汉”综合指挥中心			
主管部门		江汉区大数据中心	项目实施单位	网络工程科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：44.71 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	44.71	22.74	51%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	51%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	通过指挥中心进行统一的协调、联动，为江汉区各部门提供一个有效联动的场所	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	行政办公降低	降低	降低
		社会效益指标	政府信息化办事效率	提升	提升
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		项目未完成审计，无法出具结算报告，导致部分尾款无法支付。			
改进措施及结果应用方案					

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区大数据中心

填报日期：

项目名称		党建工作经费			
主管部门		江汉区大数据中心	项目实施单位	综合科	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：3 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	3	3	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	=97%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥6次	100%
			文明创建活动开展次数	≥2次	100%
		质量指标	活动参与率	≥95%	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造共创文明城市的良好氛围	有效营造	有效营造
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区大数据中心

填报日期：

项目名称		监督员政府购岗费			
主管部门		江汉区大数据中心		项目实施单位	运行管理科
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：1129.8 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1129.8	1085.45	96%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	=97%	96%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	督察通报	12期/年	23期
		质量指标	网格化案件问题发现率	≥95%	100%
		时效指标	案件上报及时性	≥95%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决城市问题	及时解决	及时解决
			城市网格化管理覆盖面	=100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		由于2023年监督员退休人员比较多，空余岗位没有及时招录，正在待招。			
改进措施及结果应用方案					

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区大数据中心

填报日期：

项目名称		手机通讯服务费			
主管部门		江汉区大数据中心		项目实施单位	运行管理科
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：38.58 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	38.58	38.58	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	购置城管通手机服务数	170个	170个
		质量指标	监督员上报、核查案件率	≤100%	100%
		时效指标	照相、上报核查案件、GPS定位	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	有利于城市管理及四进社区工作	有利于	有利于
		生态效益指标	路面环境的受益程度	保障路面整洁	保障路面整洁
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区大数据中心

填报日期：

项目名称		疫情防控-隔离点经费			
主管部门		江汉区大数据中心	项目实施单位		运行管理科
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：51.31 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	51.31	51.31	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	接收密接人员数量	≥80人	80人以上
		质量指标	工作参与率	≥95%	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	共建文明城市	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区大数据中心

填报日期：

项目名称		走访慰问专项经费			
主管部门		江汉区大数据中心		项目实施单位	运行管理科
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：5 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	5	4.84	97%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	97%
	产出指标	数量指标	完成工作质量	良好	良好
		质量指标	资金发放合规率	≥95%	≥97%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用规范性	规范	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区大数据中心

填报日期：

项目名称		中心运行维护费			
主管部门		江汉区大数据中心		项目实施单位	受理督办科、信息应用科、网络工程科
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：1161.84 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1161.84	1129.47	97%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	97%
	产出指标	数量指标	网络故障维护检查次数	≥1000次	1000次
			视频会议系统运行维护次数	≥120次	120次
			区门户网站监测评估报告份数	≥4份	4份
			区门户网站优化次数	≥4次	4次
		区数字城管平台年运维检测次数	=48次/年	48次	
		质量指标	网络故障解决方案递交率	=99%	99%
			网络安全质量达标率	=100%	100%
		时效指标	区政府网络故障修复响应时间	≤30分钟	≤30分钟
	区内网络故障响应时间		≤30分钟	≤30分钟	
	社会效益指标	为公众获取信息提供保障	有效保障	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	内部服务满意度	95%-100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区大数据中心

填报日期：

项目名称		2023年江汉区政务信息化咨询服务			
主管部门		江汉区大数据中心		项目实施单位	信息应用科
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：35 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	35	21.56	62%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%	62%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成当年政务信息化项目评审率	100%	100%
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低中心决策风险	降低	降低
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	江汉区大数据中心满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		2023年江汉区政务信息化咨询服务费用是据实结算，咨询机构出具项目的盖章评估报告后才能进行费用结算。			
改进措施及结果应用方案					