

武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市信息中心（武汉市大数据中心）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市信息中心（武汉市大数据中心）2025 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 武汉市信息中心（武汉市大数据中心）2025 年单位预算情况说明

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 武汉市信息中心（武汉市大数据中心）概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家、省关于数据资源管理的方针政策和法律法规；负责全市电子政务基础设施的建设、管理和运行维护；负责全市政务和公共服务数据资源的目录制定、整合应用、共享开放及平台建设，负责“民呼我应”市级指挥体系日常运行，“民呼我应”信息化服务平台的建设、维护和日常运营；负责建设、实施数字政府和智慧城市项目；负责建设数据安全保障体系；负责全市网站集约化建设与运行维护；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置

纳入武汉市信息中心（武汉市大数据中心）2025年预算编制范围的预算单位包括1个单位。

武汉市信息中心（武汉市大数据中心）内设机构7个，包括：办公室、政务网络部、政务网站部、数据资源部、网络安全部、研究发展部、民呼我应工作部。

第二部分 武汉市信息中心（武汉市大数据中心）2025 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、部门整体支出绩效目标申报表

表 1

收支总表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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	3,895.33	一、一般公共服务支出	3,683.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	398.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	142.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00

		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	112.70
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	3,895.33	本年支出合计	4,336.87
上年结转结余	441.54	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,336.87	支 出 总 计	4,336.87

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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	4336.87	3895.33	3895.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.54	441.54	0.00	0.00	0.00	0.00
157	武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）	4336.87	3895.33	3895.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.54	441.54	0.00	0.00	0.00	0.00

157003	武汉市 信息中心 (武汉市 大数据中 心)	4336.87	3895.33	3895.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.54	441.54	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	-----------------------------------	---------	---------	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	--------	------	------	------	------

表 3

支出总表

单位:武汉市信息中心(武汉市大数据中心)

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	4336. 87	1404. 56	2932. 31			
201	一般公共服务支出	3683. 52	751. 21	2932. 31			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	441. 54		441. 54			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	441. 54		441. 54			
20141	数据事务	3241. 98	751. 21	2490. 77			

2014150	事业运行	751.21	751.21				
2014199	其他数据事务支出	2490.77		2490.77			
208	社会保障和就业支出	398.65	398.65				
20805	行政事业单位养老支出	393.45	393.45				
2080502	事业单位离退休	295.45	295.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20				
210	卫生健康支出	142.00	142.00				
21011	行政事业单位医疗	142.00	142.00				
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00				
2101103	公务员医疗补助	91.00	91.00				

221	住房保障支出	112.70	112.70				
22102	住房改革支出	112.70	112.70				
2210201	住房公积金	72.00	72.00				
2210202	提租补贴	14.07	14.07				
2210203	购房补贴	26.63	26.63				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3895.33	一、本年支出	4336.87
（一）一般公共预算拨款	3895.33	（一）一般公共服务支出	3683.52
（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	441.54	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	441.54	（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	398.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	142.00
		（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	112.70
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	

		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4336.87	支 出 总 计	4336.87

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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	4,336.87	1,404.56	1,270.85	133.71	2,932.31
201	一般公共服务支出	3,683.52	751.21	617.50	133.71	2,932.31
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	441.54				441.54
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	441.54				441.54
20141	数据事务	3,241.98	751.21	617.50	133.71	2,490.77
2014150	事业运行	751.21	751.21	617.50	133.71	
2014199	其他数据事务支出	2,490.77				2,490.77
208	社会保障和就业支出	398.65	398.65	398.65		

20805	行政事业单位养老支出	393.45	393.45	393.45		
2080502	事业单位离退休	295.45	295.45	295.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20		
210	卫生健康支出	142.00	142.00	142.00		
21011	行政事业单位医疗	142.00	142.00	142.00		
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	51.00		
2101103	公务员医疗补助	91.00	91.00	91.00		
221	住房保障支出	112.70	112.70	112.70		

22102	住房改革支出	112.70	112.70	112.70		
2210201	住房公积金	72.00	72.00	72.00		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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	4336.87	1404.56	1270.85	133.71	2932.31
157	武汉市数据局	4336.87	1404.56	1270.85	133.71	2932.31
157003	武汉市信息中心（武汉市大数据中心）	4336.87	1404.56	1270.85	133.71	2932.31

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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
	合计	1404.56	1270.85	133.71
301	工资福利支出	975.40	975.40	
30101	基本工资	144.48	144.48	
30102	津贴补贴	57.19	57.19	
30107	绩效工资	390.53	390.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
30109	职业年金缴费	28.00	28.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	51.00	
30111	公务员医疗补助缴费	91.00	91.00	

30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
30113	住房公积金	72.00	72.00	
30199	其他工资福利支出	66.00	66.00	
302	商品和服务支出	133.71		133.71
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.30		1.30
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

30239	其他交通费用	1.91		1.91
30299	其他商品和服务支出	63.00		63.00
303	对个人和家庭的补助	295.45	295.45	
30301	离休费	45.07	45.07	
30302	退休费	250.38	250.38	
310	资本性支出			
31007	信息网络及软件购置更新			
	合计	1404.56	1270.85	133.71
301	工资福利支出	975.40	975.40	
30101	基本工资	144.48	144.48	
30102	津贴补贴	57.19	57.19	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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	
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市
信息中心（武
汉市大数据中
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		
			2,932.31	2,490.77			441.54				
157	武汉市数据局		2,932.31	2,490.77			441.54				
157003	武汉市信息中心（武汉市大 数据中心）		2,932.31	2,490.77			441.54				

31	本级支出项目		2,932.31	2,490.77			441.54				
42010023157T0 00000105	武汉市政府门户网站改版和 内容运维服务	武汉市信息中心 (武汉市大数据中 心)	547.39	518.64			28.75				
42010023157T0 00000106	武汉市政府网站集约化平台 运维服务	武汉市信息中心 (武汉市大数据中 心)	633.57	326.16			307.41				
42010023157T0 00000108	武汉市民之家机房维护项目	武汉市信息中心 (武汉市大数据中 心)	281.53	222.75			58.78				
42010024157T0 00000102	武汉市电子公文集约化平台 (二期)	武汉市信息中心 (武汉市大数据中 心)	46.60				46.60				
42010025157T 0000000101	武汉市市级视频会 议系统和市民之家大楼网 络运维项目	武汉市信息中心 (武汉市大数据 中心)	100.00	100.00							

42010025157T 000000113	电子政务网络服务 升级	武汉市信息中心 (武汉市大数据 中心)	1,323.22	1,323.22							
---------------------------	----------------	---------------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市信息中心（武汉市大数据中心）					
填报人	罗翔		联系电话	82201809		
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2023	2024
	收入构成	财政拨款	4,336.87	100%	2776.35	3842.35
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4,336.87	100%	2776.35	3842.35
	支出构成	人员类项目支出	1270.85	29.30%	1246.01	1281.24
		运转类项目支出	133.71	3.08%	179.56	169
		特定目标类项目支出	2932.31	67.62%	1350.78	2392.11
		合计	4,336.87	100.00%	2726.74	3842.35

部门职能概述	贯彻执行党和国家、省关于数据资源管理的方针政策和法律法规；负责全市电子政务基础设施的建设、管理和运行维护；负责全市政务和公共服务数据资源的目录制定、整合应用、共享开放及平台建设，负责“民呼我应”市级指挥体系日常运行，“民呼我应”信息化服务平台的建设、维护和日常运营；负责建设、实施数字政府和智慧城市项目；负责建设数据安全保障体系；负责全市网站群集约化建设与运行维护；承担上级交办的其他工作。				
年度工作任务	市电子公文集约化平台运维工作、武汉政务网络机房维护工作、市政府门户网站内容建设和网站群集约化维护工作、政务网平台租赁和出口、市民之家网络维护工作等。				
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
	武汉市政府门户网站改版和内容运维服务项目	委托业务费	518.64	518.64	武汉市政府门户网站改版和内容运维服务
	武汉市市级视频会议系统和市民之家大楼网络运维项目	维修（护）费	100	100	视频会议系统和市民之家大楼网络运维，设备损坏维修（更换）、备品备件、链路租赁、等级保护测评
	武汉市政务机房安全运维项目	维修（护）费	222.75	222.75	开展一年期运行维护服务，包括全年 7*24 小时驻场值守、基础环境运维、软硬件运维。

	武汉市政府网站集约化平台基础资源及安全运维项目	维修（护）费	326.16	326.16	政府网站集约化平台基础资源及安全运维服务
	武汉市电子政务外网服务升级项目	委托业务费	1323.22	1323.22	实施市电子政务外网服务升级，包括：政务外网数据服务、光传输网网络服务、光纤链路服务、网络安全服务、密码应用服务、网络运营服务等。
	武汉市量子通信城域网运维项目	维修（护）费	441.54	441.54	运维内容包括量子通信城域网的基础环境运维服务（综合布线系统和机房环境），服务器设备运维、网络设备运维、集控站量子设备运维（1 个大型集控站）、中继站量子设备运维（1 个大型可信中继站、10 个可信中继站）、用户站量子设备运维（58 个用户节点）、IPSec VPN-量子安全网关设备运维（58 个用户节点），为 58 个武汉市

					政务网用户提供量子加密安全服务、备品备件服务及重大活动的应急保障等。
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障武汉市市级视频会议系统和市民之家大楼网络、保障政务机房设施、市政府门户网站安全稳定运行,持续推进资源融合,强化安全稳定,提升服务效率,打造优质政府网站数字底座,赋能新时代服务型政府。		完成改版优化门户网站布局与功能,确保市政府信息的及时更新,提供多语种、多频道的公众信息服务,并全力保障网站运行的安全稳定;加强整合资源提效率,保障安全促稳定,优化服务强功能,打造高效便捷政府网站集约化平台;重要会议及突发应急会议保障;信息安全服务、网络安全保障。		

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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	正常运行率	$\geq 98\%$	计划数据
		经济成本指标	日常运维故障率	$\leq 2\%$	计划数据
	产出指标	数量指标	专题策划	≥ 27	计划数据
		数量指标	每周巡查	1 次	计划数据
		数量指标	每月设备状况表	1 次	计划数据
		数量指标	每季度运维巡检报告	1 次	计划数据
		数量指标	驻场人数	2 人	计划数据

		数量指标	接入站点运维全覆盖	≥60 台	计划数据
		质量指标	KPI 考核	≥90 分	计划数据
		质量指标	市政府网站稿件质量错误率	≤0.1%	计划数据
长期绩效目标	产出指标	质量指标	市政府门户网站绩效评估位居全国同类城市位次	≤10	计划数据
		质量指标	网络应急能力	无事故	计划数据
		时效指标	市政府门户网站和政务新媒体管理服务	365 天	计划数据
		时效指标	一级故障恢复时间	≤4 小时	计划数据
		时效指标	故障恢复时间	≤12 小时	计划数据

	效益指标	经济效益指标	覆盖全市政府部门数量	≥36家	计划数据		
		经济效益指标	覆盖全市各区政府数量	≥16家	计划数据		
		社会效益指标	公开目录	≥37万条	计划数据		
		社会效益指标	视频会议中断率	≤1%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	用户问卷调查满意度评分	≥90分	计划数据		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	每月隐私信息泄露			≤10次	计划数据

	产出指标	数量指标	专题策划	28	36	27 个	计划数据
		数量指标	接入站点运维全覆盖		≥55 家	≥54 家	计划数据
		数量指标	产品形态（长图、海报、动图、插画）	408	852	≥336 个	计划数据
		数量指标	音视频原创及再加工制作服务	509	769	≥444 个	计划数据
		数量指标	网站政务新媒体矩阵运维服务	7827	12792	≥6460 条	计划数据
		数量指标	外文版内容发布服务	2031	2357	≥2000 篇	计划数据
年度绩效目标	产出指标	质量指标	系统正常运行			≥98%	计划数据

		质量指标	重大网站安全 事故率			0	计划数据
		质量指标	市政府网站 稿件质量错 误率	0	0	≤0.1%	计划数据
		质量指标	市政府门户 网站绩效评 估位居全国 同类城市位 次	2	1	≤10	计划数据
		时效指标	市政府门户 网站和政务 新媒体管理 服务	365 天	365 天	365 天	计划数据
		时效指标	运维响应时 间			≤30 分钟	计划数据
		时效指标	一级事故恢 复时间			≤4 小时	计划数据

年度绩效目标	产出指标	时效指标	平均事故恢复时间			≤12小时	计划数据
		时效指标	市政府门户网站重要信息及时响应	≤1小时	≤1小时	≤1小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	视频会议中断率			≤1%	计划数据
		社会效益指标	主页点击量	≥1083	≥1574	≥2000	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度			≥90%	计划数据

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市信息中心（武汉市大数据中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余结转。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。2025 年收支总预算 4336.87 万元。比 2024 年预算增加 494.52 万元，增长 12.87%，主要是新增武汉市电子政务外网升级改造项目经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4336.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3895.33 万元，占 89.82%；上年结转结余 441.54 万元，占 10.18%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4336.87 万元，其中：基本支出 1404.56 万元，占 32.39%；项目支出 2932.31 万元，占 67.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4336.87 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3895.33 万元、上年结转 441.54

万元。支出包括：一般公共服务支出 3683.52 万元、社会保障和就业支出 398.65 万元、卫生健康支出 142.00 万元、住房保障支出 112.70 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 4336.87 万元。其中：（1）本年预算 3895.33 万元，比 2024 年预算增加 985.27 万元，增长 33.86%，主要是新增人员支出及武汉市电子政务外网升级改造项目经费；（2）上年结转 441.54 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1404.56 万元，占 32.39%，其中人员经费 1270.85 万元、公用经费 133.71 万元；项目支出 2932.31 万元，占 67.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）数据事务（款）事业运行（项）751.21 万元，比 2024 年预算减少 101.32 万元，减少 11.88%，主要是按照要求压减公用经费和人员退休。事业运行（项）由原一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目分类下修改至数据事务（款）事业运行（项）科目分类下。

一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务

支出 2,490.77 万元，比 2024 年预算增加 98.66 万元，增长 4.12%，主要原因是新增武汉市电子政务外网升级改造项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休（项）295.45 万元，增加 102.08 万元，比 2024 年增长 52.79%，主要是离休人员增加及社会保障和就业支出增加。

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）70 万元，比 2024 年预算减少 10.71 万元，减少 13.27%，主要是在职人员退休。

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）28 万元，比 2024 年预算减少 17 万元，减少 37.78%，主要是 2025 年退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.20 万元，比 2024 年预算减少 8.36 万元，减少 61.65%，主要是减少了残疾人就业保障金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）51 万，比 2024 年预算减少 4.15 万元，减少 7.52%，主要是在职人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（款）91万，减少0.23万元，减少0.25%，与2024年预算基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72万元，比2024年预算减少5.64万元，减少7.26%，主要是在职人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）14.07万元，比2024年预算减少2.47万元，减少14.93%，主要是在职人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.63万元，比2024年预算增加2.12万元，增长8.65%，主要是符合发放条件人员增多。

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1404.56万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出975.4万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助295.45万元，主要用于：离休费、退休费等。

（三）商品和服务支出 133.71 万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 10 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车维护费 9 万元）；公务接待费 1 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费和 2024 年持平。

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 2932.31 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,490.77 万元、结余结转 441.54 万元。具体使用情况如下：

武汉市政府门户网站改版和内容运维服务项目 518.64 万元，主要用于武汉市政府门户网站改版和内容运维服务。

武汉市市级视频会议系统和市民之家大楼网络运维项

目 100 万元，主要用于视频会议系统和市民之家大楼网络运维，设备损坏维修（更换）、备品备件、链路租赁、等级保护测评。

武汉市政务机房安全运维项目 222.75 万元，主要用于政务机房开展一年期运行维护服务，包括全年 7*24 小时驻场值守、基础环境运维、软硬件运维。。

武汉市政府网站集约化平台基础资源及安全运维项目 326.16 万元，主要用于政府网站集约化平台基础资源及安全运维服务。

武汉市电子政务外网服务升级项目 1323.22 万元，主要用于实施市电子政务外网服务升级，包括：政务外网数据服务、光传输网网络服务、光纤链路服务、网络安全服务、密码应用服务、网络运营服务等。

武汉市量子通信城域网运维项目 441.54 万元，主要用于量子通信城域网的基础环境运维服务（综合布线系统和机房环境），服务器设备运维、网络设备运维、集控站量子设备运维（1 个大型集控站）、中继站量子设备运维（1 个大型可信中继站、10 个可信中继站）、用户站量子设备运维（58 个用户节点）、IPSec VPN-量子安全网关设备运维（58 个用户节点），为 58 个武汉市政务网用户提供量子加密安全服务、备品备件服务及重大活动的应急保障等。。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费情况

2025 年事业运行经费 133.71 万元(即单位公用经费)，比上年减少 35.29 万元，下降 20.88%，主要原因是按照要求压减公用经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2932.31 万元，比上年度增加 537.20 万元，增长 22.43%，主要原因是新增武汉市电子政务外网升级改造项目经费。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年没有政府购买服务预算。

(四) 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。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 11042.73 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 514.3 平方米，房屋 2020.17 平方米，一般公务用车 4 辆，单位价值 100 万元(含)以上通用设备 1 台(套)。

(六) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4336.87 万元全部纳入绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标，同时，拟对 2025 年整体支出开展绩效评价，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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类) 数据事务(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. 一般公共服务支出(类) 数据事务(款) 其他数据事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于数据事务的支出。

3. 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)：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。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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。

6. 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):反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 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。。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

（六）事业运行经费：指各单位的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。