

黄陂区大数据中心2021年部门预算公开说明

目 录

第一部分 黄陂区大数据中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分黄陂区大数据中心 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出表

九、部门整体支出绩效目标申请表

十、部门项目申报表

第三部分 区大数据中心 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区大数据中心概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于信息化工作和电子政务等方面的法律法规和方针政策；参与研究拟订全区大数据发展、智慧城市建设的规划、年度计划、标准规范并组织实施。

2、负责统筹协调全区信息化、大数据应用工作，促进互联网、云计算、大数据、人工智能与实体经济深度融合，组织“互联网”技术创新，推动社会经济各领域大数据开发应用服务。参与推进“互联网+政务服务”、智慧城市建设的相关工作。

3、负责协调推进全区政务数据开放共享、整合利用，建设运维“大平台、大数据、大系统”，形成覆盖全区、统筹利用、统一接入的数据共享平台，建立物理分散、逻辑集中、资源共享、政企互联的信息资源大数据，构建深度应用、上下联动、纵横协管的协同治理大系统；研究拟订全区大数据资源采集、存储、开放、共享、管理等标准规范，编制全区统一的大数据资源目录。

4、负责全区大数据基础设施统筹规划、协调建设、运维管理；负责组织全区电子政务内网、外网规划和建设、运维管理；统筹协调全区电子政务服务系统的开发应用。负责区政府投资的城市视频监控系统建设和维护管理。

5、负责区级电子政务信息系统的建设、维护和技术保障。承担区政府门户网站的建设、运行和维护；承担网上政务公开的技术支持。负责全区各部门电子政务信息系统项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案认证，指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。

6、承担区社会管理网格化服务平台技术维护工作。

7、承担区级网络投诉平台的运行维护和技术支持工作。承担“民呼我应”信息化应用平台服务系统等群众诉求平台的建设维护和转办工作的技术支持。

8、负责协调大数据安全保障体系建设，统筹协调全区政务大数据云平台系统及安全保障体系建设，承担安全等级保护、应急协调等相关工作。

9、承担全区电子政务骨干网络使用的日常维护工作，并为全区重大会议、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供电子信息技术保障服务。

10、推进新技术在电子政务工作中的应用；推进党政机关网上办公，负责业务指导及技术培训；负责全区信息化、大数据领域的对外合作交流，做好大数据技术人才培养、引进工作。

11、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄浦区大数据中心由中心机关及下属2个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位3个。

三、部门人员构成

黄陂区大数据中心总编制人数 33 人，其中：在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人。

第二部分黄陂区大数据中心 2021 年部门预算表

表 1 财政拨款收支预算总表

表 2 一般公共预算支出表

表 3 一般公共预算基本支出表

表 4 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5 政府性基金预算支出表

表 6 部门收支总表

表 7 部门收入总表

表 8 部门支出表

表九部门整体支出绩效目标申报表表

表十部门项目申报表

财政拨款收支预算总表

部门公开表1		单位：元									
收入		支出									
项 目	预算数	科目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	科目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算		
一、一般公共预算拨款收入	4,804,799.78	201 一般公共服务	4,367,782.36	4,367,782.36		一、基本支出	1,974,999.78	1,974,999.78			
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	1,853,510.76	1,853,510.76			
		205 教育支出				对个人和家庭补助支出					
		206 科学技术支出				商品和服务支出	121,489.02	121,489.02			
		207 文化体育与传媒支出				二、项目支出	2,829,800.00	2,829,800.00			
		208 社会保障和就业支出	202,201.71	202,201.71		1、基本支出	5,829,800.00	2,829,800.00			
		210 卫生健康支出	78,759.03	78,759.03		2、项目支出					
		211 节能环保支出				3、资本性支出					
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出					
		213 农林水支出				四、上缴上级支出					
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出					
		215 商贸流通管理支出									
		216 商务服务业支出				按经济科目分类划分					
		217 金融支出				201 工资福利支出	1,853,510.76	1,853,510.76			
		220 自然资源海洋气象等支出				202 商品和服务支出	5,951,289.02	2,951,289.02			
		221 住房保障支出	156,056.68	156,056.68		203 对个人和家庭补助支出					
		222 粮油物资储备支出				210 其他资本性支出					
		224 灾害防治应急管理支出				212 企业补助					
		227 预备费				299 其他支出					
		228 其他支出									
		231 债务还本支出									
		232 债务付息支出									
		233 债务发行费用支出									
		234 其他债务融资支出									
本年收入合计	4,804,799.78	本年支出合计	4,804,799.78	4,804,799.78		本年支出合计	4,804,799.78	4,804,799.78			
上年结转		结转下年				结转下年					
收入总计	4,804,799.78	支出功能科目合计	4,804,799.78	4,804,799.78		支出总计	4,804,799.78	4,804,799.78			

一般公共预算支出表

部门公开表2		单位：元				
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			4,804,799.78	1,974,999.78	2,829,800.00
201	一般公共服务支出			4,367,782.36	1,537,982.36	2,829,800.00
20137	网络事务			4,367,782.36	1,537,982.36	2,829,800.00
2013750	事业运行	339001	区大数据中心机关	3,746,536.63	916,736.63	2,829,800.00
2013750	事业运行	339002	区网络运维服务中心	350,126.84	350,126.84	
2013750	事业运行	339003	区数据资源服务中心	271,119.89	271,119.89	
208	社会保障和就业支出			202,201.71	202,201.71	
20805	行政事业单位养老支出			202,201.71	202,201.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339001	区大数据中心机关	106,182.51	106,182.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339002	区网络运维服务中心	49,522.32	49,522.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339003	区数据资源服务中心	44,496.88	44,496.88	
210	卫生健康支出			78,759.03	78,759.03	
21011	行政事业单位医疗			78,759.03	78,759.03	
2101102	事业单位医疗	339001	区大数据中心机关	44,856.79	44,856.79	
2101102	事业单位医疗	339002	区网络运维服务中心	17,833.68	17,833.68	
2101102	事业单位医疗	339003	区数据资源服务中心	16,068.56	16,068.56	
221	住房保障支出			156,056.68	156,056.68	
22102	住房改革支出			156,056.68	156,056.68	
2210201	住房公积金	339001	区大数据中心机关	69,040.00	69,040.00	
2210201	住房公积金	339002	区网络运维服务中心	31,620.00	31,620.00	
2210201	住房公积金	339003	区数据资源服务中心	28,400.36	28,400.36	
2210202	提租补贴	339001	区大数据中心机关	14,363.33	14,363.33	
2210202	提租补贴	339002	区网络运维服务中心	6,587.50	6,587.50	
2210202	提租补贴	339003	区数据资源服务中心	5,935.49	5,935.49	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

经济科目 编码	经济科目名称	单位 编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,974,999.78	1,853,510.76	121,489.02
301	工资福利支出			1,853,510.76	1,853,510.76	
30101	基本工资			377,412.00	377,412.00	
30101	基本工资	339001	区大数据中心机关	208,608.00	208,608.00	
30101	基本工资	339002	区网络运维服务中心	93,684.00	93,684.00	
30101	基本工资	339003	区数据资源服务中心	75,120.00	75,120.00	
30102	津贴补贴			131,056.48	131,056.48	
30102	津贴补贴	339001	区大数据中心机关	81,115.33	81,115.33	
30102	津贴补贴	339002	区网络运维服务中心	23,723.50	23,723.50	
30102	津贴补贴	339003	区数据资源服务中心	26,217.65	26,217.65	
30103	奖金			3,021.00	3,021.00	
30103	奖金	339001	区大数据中心机关	3,021.00	3,021.00	
30104	奖励性补贴			512,047.00	512,047.00	
30104	奖励性补贴	339001	区大数据中心机关	375,878.00	375,878.00	
30104	奖励性补贴	339002	区网络运维服务中心	84,813.00	84,813.00	
30104	奖励性补贴	339003	区数据资源服务中心	51,356.00	51,356.00	
30107	绩效工资			325,020.00	325,020.00	
30107	绩效工资	339001	区大数据中心机关	154,740.00	154,740.00	
30107	绩效工资	339002	区网络运维服务中心	86,820.00	86,820.00	
30107	绩效工资	339003	区数据资源服务中心	83,460.00	83,460.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			202,201.71	202,201.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339001	区大数据中心机关	108,182.51	108,182.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339002	区网络运维服务中心	49,522.32	49,522.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339003	区数据资源服务中心	44,496.88	44,496.88	
30110	职工基本医疗保险缴费			78,759.03	78,759.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	339001	区大数据中心机关	44,856.79	44,856.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	339002	区网络运维服务中心	17,833.68	17,833.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	339003	区数据资源服务中心	16,068.56	16,068.56	
30112	其他社会保障缴费			8,443.18	8,443.18	
30112	其他社会保障缴费	339001	区大数据中心机关	4,115.23	4,115.23	
30112	其他社会保障缴费	339002	区网络运维服务中心	2,276.64	2,276.64	
30112	其他社会保障缴费	339003	区数据资源服务中心	2,051.31	2,051.31	
30113	住房公积金			129,150.36	129,150.36	
30113	住房公积金	339001	区大数据中心机关	69,040.00	69,040.00	
30113	住房公积金	339002	区网络运维服务中心	31,620.00	31,620.00	
30113	住房公积金	339003	区数据资源服务中心	28,490.36	28,490.36	
30199	其他工资福利支出			86,400.00	86,400.00	
30199	其他工资福利支出	339001	区大数据中心机关	43,200.00	43,200.00	
30199	其他工资福利支出	339002	区网络运维服务中心	21,600.00	21,600.00	
30199	其他工资福利支出	339003	区数据资源服务中心	21,600.00	21,600.00	
302	商品和服务支出			121,489.02		121,489.02

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4				单位：元			
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	26,600.00	26,600.00		
		339	区大数据中心	26,600.00	26,600.00		
		339002	区网络运维服务中心	26,600.00	26,600.00		
2013750	事业运行	339002	区网络运维服务中心	26,600.00	26,600.00		

政府性基金支出预算表

部门公开表5				单位：元		
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表6		单位：元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	4,804,799.78	201一般公共服务	4,367,782.36	一、基本支出	1,974,999.78
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		工资福利支出	1,853,510.76
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	
四、事业单位经营收入		206科学技术支出		商品和服务支出	121,489.02
四、上级补助收入		207文化体育与传媒支出		二、项目支出	2,829,800.00
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	202,201.71	1、经常性项目	2,829,800.00
六、其他收入		210卫生健康支出	78,759.03	2、一次性项目	
		211节能环保支出		3、跨年度项目	
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213农林水支出		四、上缴上级支出	
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217金融支出		按经济科目划分合计	4,804,799.78
		220自然资源海洋气象等支出		301工资福利性支出	1,853,510.76
		221住房保障支出	156,056.68	302商品和服务支出	2,951,289.02
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	
		224灾害防治及应急管理支出		310其他资本性支出	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		234其他特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,804,799.78	本年支出合计	4,804,799.78	本年支出合计	4,804,799.78
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	4,804,799.78	支出功能科目合计	4,804,799.78	支 出 总 计	4,804,799.78

部门收入总表

部门公开表7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			4,804,799.78	4,804,799.78						
201	一般公共服务支出			4,367,782.36	4,367,782.36						
20137	网信事务			4,367,782.36	4,367,782.36						
2013750	事业运行	339001	区大数据中心机关	3,746,536.63	3,746,536.63						
2013750	事业运行	339002	区网络运维服务中心	350,126.84	350,126.84						
2013750	事业运行	339003	区数据资源服务中心	271,118.89	271,118.89						
208	社会保障和就业支出			202,201.71	202,201.71						
20805	行政事业单位养老支出			202,201.71	202,201.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339001	区大数据中心机关	108,182.51	108,182.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339002	区网络运维服务中心	49,522.32	49,522.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339003	区数据资源服务中心	44,496.88	44,496.88						
210	卫生健康支出			78,759.03	78,759.03						
21011	行政事业单位医疗			78,759.03	78,759.03						
2101102	事业单位医疗	339001	区大数据中心机关	44,956.79	44,956.79						
2101102	事业单位医疗	339002	区网络运维服务中心	17,833.68	17,833.68						
2101102	事业单位医疗	339003	区数据资源服务中心	16,068.56	16,068.56						
221	住房保障支出			156,056.68	156,056.68						
22102	住房改革支出			156,056.68	156,056.68						
2210201	住房公积金	339001	区大数据中心机关	69,040.00	69,040.00						
2210201	住房公积金	339002	区网络运维服务中心	31,620.00	31,620.00						
2210201	住房公积金	339003	区数据资源服务中心	28,490.36	28,490.36						
2210202	提租补贴	339001	区大数据中心机关	14,383.33	14,383.33						
2210202	提租补贴	339002	区网络运维服务中心	6,587.50	6,587.50						
2210202	提租补贴	339003	区数据资源服务中心	5,935.49	5,935.49						

部门支出总表

部门公开表8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			4,804,799.78	1,974,999.78	2,829,800.00			
201	一般公共服务支出			4,367,782.36	1,537,982.36	2,829,800.00			
20137	网信事务			4,367,782.36	1,537,982.36	2,829,800.00			
2013750	事业运行	339001	区大数据中心机关	3,746,536.63	936,736.63	2,829,800.00			
2013750	事业运行	339002	区网络运维服务中心	350,126.84	350,126.84				
2013750	事业运行	339003	区数据资源服务中心	271,118.89	271,118.89				
208	社会保障和就业支出			202,201.71	202,201.71				
20805	行政事业单位养老支出			202,201.71	202,201.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339001	区大数据中心机关	108,182.51	108,182.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339002	区网络运维服务中心	49,522.32	49,522.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339003	区数据资源服务中心	44,496.88	44,496.88				
210	卫生健康支出			78,759.03	78,759.03				
21011	行政事业单位医疗			78,759.03	78,759.03				
2101102	事业单位医疗	339001	区大数据中心机关	44,956.79	44,956.79				
2101102	事业单位医疗	339002	区网络运维服务中心	17,833.68	17,833.68				
2101102	事业单位医疗	339003	区数据资源服务中心	16,068.56	16,068.56				
221	住房保障支出			156,056.68	156,056.68				
22102	住房改革支出			156,056.68	156,056.68				
2210201	住房公积金	339001	区大数据中心机关	69,040.00	69,040.00				
2210201	住房公积金	339002	区网络运维服务中心	31,620.00	31,620.00				
2210201	住房公积金	339003	区数据资源服务中心	28,490.36	28,490.36				
2210202	提租补贴	339001	区大数据中心机关	14,383.33	14,383.33				
2210202	提租补贴	339002	区网络运维服务中心	6,587.50	6,587.50				
2210202	提租补贴	339003	区数据资源服务中心	5,935.49	5,935.49				

2021 年部门整体支出绩效目标申报表

附表九

单位：

万元

部门名称	黄陂区大数据中心					
填报人	张春红	联系电话	85916419			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	480.48	100%	242.98	-
		其他资金	-	-	-	-
		合计	480.48	100%	242.98	-
	支出构成	基本支出	197.5	41%	-	-
		项目支出	282.98	59%	242.98	-
		合计	480.48	100%	242.98	-
部门职能概述	（一）贯彻执行国家、省、市关于信息化工作和电子政务等方面的法律法规和方针政策；参与研究拟订全区大数据发展、智慧城市建设的规划、年度计划、标准规范并组织实施。 （二）负责统筹协调全区信息化、大数据应用工作，促进互联网、云计算、大数据、人工智能与实体经济深度融合，组织“互联网”技术创新，推动社会经济各领域大数据开发应用服务。参与推进“互联网+政务服务”、智慧城市建设的相关工作。 （三）负责协调推进全区政务数据开放共享、整合利用，建设运维“大平台、大数据、大系统”，形成覆盖全区、统筹利用、统一接入的数据共享平台，建立物理分散、逻辑集中、资源共享、政企互联的信息资源大数据，构建深度应用、上下联动、纵横协管的协同治理大系统；研究拟订全区大数据资源采集、存储、开放、共享、管理等标准规范，编制全区统一的大数据资源目录。 （四）负责全区大数据基础设施统筹规划、协调建设、运维管理；负责组织全区电子政务内网、外网规划和建设、运维管理；统筹协调全区电子政务服务系统的开发应用。负责区政府投资的城市视频监控系统建设和维护管理。 （五）负责区级电子政务信息系统的建设、维护和技术保障。承担区政府门户网站的建设、运行和维护；承担网上政务公开的技术支持。负责全区各部门电子政务信息系统项目的统筹规划，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。 （六）承担区社会管理网格化服务平台技术维护工作。 （七）承担区级网络投诉平台的运行维护和技术支持工作。承担“民呼我应”信息化应用平台服务系统等群众诉求平台的建设维护和转办工作的技术支持。 （八）负责协调大数据安全保障体系建设，统筹协调全区政务大数据云平台系统及安全保障体系建设，承担安全等级保护、应急协调等相关工作。 （九）承担全区电子政务骨干网络使用的日常维护工作，并为全区重大会议、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供电子信息技术保障服务。					

	(十) 推进新技术在电子政务工作中的应用；推进党政机关网上办公，负责业务指导及技术培训；负责全区信息化、大数据领域的对外合作交流，做好大数据技术人才培养、引进工作。 (十一) 按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。					
年度工作任务	1、做好全区电子政务网络安全运行维护工作。 2、保障“民呼我应”平台运行维护。 3、做好区级政府网站建设。 4、落实全面从严治党、全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国等各项工作。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1：做好政府网站、政务网络建设、安全运行维护 目标2：做好机房安全等保建设 			目标1：做好政府网站、政务网络建设、安全运行维护 目标2：化“民呼我应”机制，加快建成五级社区治理网格体系，实现“三网融合” 目标3：做好机房安全等保建设		
长期目标1：	做好政府网站、政务网络建设、安全运行维护					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	产出 指标				
		产出 指标				
						
	效益指标	社会效益 指标	政府网站建设	98%		行业标准
		<u>社会公众满意度</u> 指标	政务网络建设、安全运行维护	98%		行业标准
						
长期目标2：	机房安全等保建设					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	产出 指标				
		产出 指标				
						
	效益指标	社会效益 指标				
		<u>社会公众满意度</u> 指标	机房安全等保建设	98%		行业标准
						
年度目标1：	做好政府网站、政务网络建设、安全运行维护					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2021 年	2022 年	

	产出 指标	——指标					
		——指标					
							
	效益 指标	社会效益——指标	政府网站、政务网络 安全运行维护	98%			行业标 准
		社会公众满意度 指标	政府网站、政务网络 安全运行维护	98%			行业标 准
... ..							
年度目标2:		优化“民呼我应”机制，加快建成五级社区治理网格体系，实现“三网融合					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出 指标	——指标					
		——指标					
							
	效益 指标	——指标					
		社会公众满意度 指标	“民呼我应”平台的 运行维护			98%	行业标 准
							
	年度目标3:		做好机房安全等保建设				
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出 指标	——指标					
		——指标					
							
	效益 指标	——指标					
社会公众满意度 指标		机房安全等保建设			98%	行业标 准	
... ..							
.....							

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

部门项目申报表(含绩效目标)

表十

申报日期：单位：万元

项目名称	政务网站网络运行维护及安全防护	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区大数据中心	项目执行单位	武汉市黄陂区大数据中心
项目负责人	陈俊	联系电话	85917419
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街258号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	〈中共武汉市黄陂区机构编制委员会关于印发《武汉市黄陂区大数据中心机构编制方案》的通知〉、《国务院办公厅关于印发深化“互联网+政务服务”推进“一网、一门、一次”改革工作方案的通知》、《中华人民共和国网络安全法》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市政务信息化项目建设管理办法的通知》、《武汉市委网信办关于印发武汉市网络安全事件应急预案的通知》、《武汉市政府网站集约化建设工作实施方案》（武数政办发〔2019〕2号）		
项目实施方案	负责全区政务网站建设、安全运行，网络畅通以及安全防护，确保全区政务网站网络安全，为政务服务、便民利企、基层社会治理、疫情防控、防汛救灾等重要工作提供高效安全的网络保障。		
项目总预算	282.98	项目当年预算	282.98
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年151.98万元，2021年209.98，2022年219.98万元，当年增加10万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	282.98	
	1.一般公共预算财政拨款收入	282.98	
	其中：申请当年预算拨款	282.98	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
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	
	网站运行经费		25	合同约定，网站建设维护需经费20万元			
	网络安全运行费		152.1	合同约定，网络安全运行经费152.1万元			
	设备维护费		20	合同约定，机房设备维护需经费20万元			
	中心事业运行经费		85.88	根据上年支出，测算本年事业经费85.88			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
政务网站网络运行维护及安全防护		全区政务网站建设、维护，保障全区政务网络畅通、安全运行					
保障单位事业正常运行		保障单位正常运行					
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		
	产出指标	数量指标	实现政务外网覆盖全区各单位、各街乡	98%	行业标准		
	产出指标	质量指标	安全运行	98%	行业标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意	98%	行业标准		
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	
	产出指标	数量指标	实现政务外网覆盖全区各单位、各街乡		98%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	安全运行		98%	100%	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意		98%	100%	行业标准

第三部分 区大数据中心 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 ~~4804799.78~~ 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 ~~4804799.78~~ 元。上年结转 0 元。支出包括：基本支出 ~~1974999.78~~ 元，项目支出 28298 00 元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 ~~4804799.78~~ 元。其中：本年预算 4804799.78 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 ~~1974999.78~~ 元。主要用于人员经费（工资福利支出、对个人家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

(二)项目支出 2829800 元。其中：

主要用于：1、网站运行维护费 25 万元

2、网络安全运行费 152.1 万元

3、设备维护经费 20 万元

4、中心事业正常运行经费 85.88 万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 ~~1974999.78~~ 元。其中：
(一) 人员经费 1853510.76 元。包括工资福利支出 1853510.76 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。

对个人和家庭补助 0 元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 121489.02 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、因公出国(境)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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 ~~0~~ 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 ~~0~~ 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 ~~26600 元~~(公务用车购置费 ~~0~~ 万元，公务用车运行维护费 ~~26600 元~~)；(3)公务接待费 ~~0 万元~~。主要是 1、 是为了满足全区网络运维工作的需要，区车改办调配 1 辆公

务用车到我中心所属二级事业单位黄陂区网络运维服务中心作为公务用车，因此部门预算中我单位公务用车购置及运行维护费有所增加。2、严格按照中央八项规定执行。3、精减各类会议及工作用餐。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 ~~4804799.78~~ 元。比 2020 年预算增加 2374999.78 元，上升 49.42 %，主要是：一是行政事业单位人员增加、人员经费增加；二是增加工作职能。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 ~~4804799.78~~ 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4804799.78 元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 ~~4804799.78~~ 元，其中：基本支出 1974999.78 元，占 41.10 %；项目支出 2829800 元，占 58.90%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关的机关运行经费为 115.31 万元。

(二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 ~~0~~ 万元。服务类 ~~0~~ 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 ~~1~~ 辆，属于公车改革调拨至我单位的公务用车。

(四)绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 4804799.78 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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如： 1.
一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2018 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(一)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。

(二)其他专用名词