

黄陂区大数据中心 2020 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 2020 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报表

第三部分 区大数据中心 2020 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、基本情况

一、主要职责和业务范围

（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认证，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。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

黄陂区大数据中心由机关及下属 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

第二部分黄陂区大数据中心 2020 年部门预算表

[illegible][illegible]

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	
						<u>2019</u> 年	<u>2018</u> 年
	收入构成	财政拨款		242.98	100%	—	—
		其他资金		—	—	—	—
		合计		242.98	100%	—	—
	支出构成	基本支出		—	—	—	—
		项目支出		242.98	100%	—	—
		合计		242.98	100%	—	—
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。 （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：保障全区电子政务网络安全运行维护工作 目标 2：做好政府网站建设工作			目标 1：保障全区电子政务网络安全运行维护工作 目标 2：保障“民呼我应”平台安全运行 目标 3：进一步优化政府网站	
长期目标 1：	保障全区电子政务网络安全运行维护工作				
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	___指标			
		___指标			
					
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	政务网络安全运行维护	98%	行业标准
		<u>社会公众满意度</u> 指标	政务网络安全运行维护	98%	行业标准
					
长期目标 2：	政府网站建设工作				
长期绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标

	指标					准	
	产出 指标	___指标					
___指标							
... ..							
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	政务网络安全运行维 护	98%		行业标 准	
<u>社会公众满意度</u> 指标		政务网络安全运行维 护	98%		行业标 准		
... ..							
年度目标 1:	全区电子政务网络安全运行维护工作						
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			
				___年	___ 年		预期当年实现值
	产出 指标	___指标					
		___指标					
							
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	政务网络安全运行维 护	98%		行业标 准	
		<u>社会公众满意度</u> 指标	政务网络安全运行维 护	98%		行业标 准	
							
年度目标 2:	“民呼我应”平台安全运行						
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			
				___2018__年	___ 2019__ 年		预期当年实现值
	产出 指标	___指标					
		___指标					
							
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	“民呼我应”平台的 运行维护			98%	行业标 准
		<u>社会公众满意度</u> 指标	“民呼我应”平台的 运行维护			98%	行业标 准
							
年度目标 3:	政府网站建设						
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			
				___2018__年	___2019__ 年		预期当年实现值
	产出	___指标					

	指标	___指标					
							
	效益 指标	___指标					
		<u>社会公众满意度</u>	政府网站建设			98%	行业标 准
		指标					
							
.....							

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 区大数据中心 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算情况

2020 年部门总收支总预算 **242.98** 万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 242.98 万元。上年结转 0 元。支出包括: 基本支出 0 元, 项目支出 242.98 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 242.98 万元。其中: 本年预算 242.98 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 **0** 万元。

(二) 项目支出 **242.98** 万元。主要用于

1、运行维护费 157.1 万元

2、中心运行费用 85.88 万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出0元。其中：（一）人员经费 0 元。包括工资福利支出 0 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 0 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

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预

算0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 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。

2020 年部门收支总预算 242.98 万元。新成立单位，去年没有财政预算。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 242.98 万元，其中：项目预算财政拨款收入 242.98 万元，占 100 %.

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 242.98 万元，其中：项目支

出 242.98 万元，占 100 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门本级机关运行经费为 0 元，因新成立单位，人员没有到位。

(二) 政府采购预算情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 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 242.98 万。

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 to 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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词