

黄陂区网络运维服务中心 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区网络运维服务中心 2023 年部门（单位）预算公开说明

- 一、部门（单位）基本情况
 - （一）部门（单位）主要职能
 - （二）部门（单位）预算单位构成
 - （三）部门（单位）人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门（单位）收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、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
- 九、联系方式

第二部分 黄陂区网络运维服务中心 2023 年部门（单位）预算公开表

- 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
- 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、项目支出表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区网络运维服务中心 2023 年部门（单位）预算 公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

承担政务大数据平台的建设工作，协助推进“互联网+政务服务”、智慧城市建设的相关工作；承担电子政务和信息资源开发利用，实现跨部门（单位）、跨行业、跨领域的互联互通；协助应用发展科完成区级信息化、大数据领域财政投资工程项目专项资金的年度计划的编制和实施。承担大数据应用重大工程建设。协助管理大数据基础设施；承担区政府门户网站技术平台的建设、运行和维护；承担区电子政务骨干网络使用的日常维护工作。承担全区电子政务内网、外网的运行维护。承担区政府投资的城市视频监控系统建设和维护管理；协助推进新技术在电子政务工作中的应用；协助推进党政机关网上办公，负责业务指导及技术培训和业务培训；承担 12345 市长专线、区长专线、民意直通车、市民热线、网上信箱等平台转办的技术支持；承办上级交办的其他工作。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区网络运维服务中心是区大数据中心所属二级单位全额拨款事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区网络运维服务中心总编制人数 11 人，其中：在职实有人数 6 人，其中：事业编制 6 人。

离退休人员 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、做好政府网站建设运维工作，提高政务服务水平。2、做

好政务网络安全建设，为政务服务、便民利企、基层社会治理等重要工作和大数据能力平台、社区工作平台提供高效、安全、稳定的网络保障。3、加强机房安全防护。4、完成上级交办的各项工作任务。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门（单位）预算总收入 143.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 143.46 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。

（二）2023 年部门（单位）预算总支出 143.46 万元。其中：基本支出 132.46 万元，项目支出 11.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 113.21 万元；社会保障和就业支出 10.15 万元；卫生健康支出 7.57 万元；住房保障支出 12.53 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 143.46 万元，其中：当年预算 143.46 万元，比 2022 年预算增加 69.76 万元，增长 94.65%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 126.32 万元，比 2022 年预算增加 68.31 万元，增长 117.76%，主要原因：人员增加，经费增加。包括：

（1）工资福利支出 126.32 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、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

社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 6.14 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 11 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 11 万元。主要安排为：

（1）网络运行维护费项目 11 万元。主要用于保障单位正常运行。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

黄陂区网络运维服务中心安排“三公”经费的单位由本级单位组成。

（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 2.39 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 2.39 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：公车正常运行维护所需。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区网络运维服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区网络运维服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门（单位）管理运行经费 6.14 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、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

黄陂区网络运维服务中心 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门（单位）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 143.46 万元。

九、联系方式

部门（单位）地址：武汉市黄陂区前川街道百锦街 258 号

联系人：冯颀

联系电话：85950662

第二部分 黄陂区网络运维服务中心 2023 年部门（单位）预算公 开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区网络运维服务中心

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	143.46	一、一般公共服务支出	113.21
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	10.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.57
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	12.53
		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	143.46	本年支出合计	143.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	143.46	支 出 总 计	143.46

二、收入总表

部门/单位：黄陂区网络运维服务中心

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	14 3. 46	14 3. 46	14 3. 46	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
032	武汉市黄陂区大数据中心	14 3. 46	14 3. 46	14 3. 46	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
032 002	武汉市黄陂区网络运维服务中心	14 3. 46	14 3. 46	14 3. 46	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

三、支出总表

部门/单位：黄陂区网络运维服务中心

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	143.46	132.46	11.00			
201	一般公共服务支出	113.21	102.21	11.00			
20137	网信事务	113.21	102.21	11.00			
2013750	事业运行	113.21	102.21	11.00			
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	0.00			
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00			
221	住房保障支出	12.53	12.53	0.00			
22102	住房改革支出	12.53	12.53	0.00			
2210201	住房公积金	10.44	10.44	0.00			
2210202	提租补贴	2.09	2.09	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区网络运维服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	143.46	一、本年支出	143.46
（一）一般公共预算拨款	143.46	（一）一般公共服务支出	113.21
（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	10.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.57
		（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	12.53
		（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	143.46	支 出 总 计	143.46

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区网络运维服务中心

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	143.46	132.46	126.32	6.14	11.00
201	一般公共服务支出	113.21	102.21	96.07	6.14	11.00
20137	网信事务	113.21	102.21	96.07	6.14	11.00
2013750	事业运行	113.21	102.21	96.07	6.14	11.00
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区网络运维服务中心

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	132.46	126.32	6.14
301	工资福利支出	126.32	126.32	0.00
30101	基本工资	17.74	17.74	0.00
30102	津贴补贴	5.52	5.52	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	17.81	17.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	10.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	10.44	10.44	0.00
30199	其他工资福利支出	8.05	8.05	0.00
302	商品和服务支出	6.14	0.00	6.14
30201	办公费	0.42	0.00	0.42
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	0.87	0.00	0.87
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区网络运维服务中心

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区网络运维服务中心

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

注：黄陂区网络运维服务中心 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区网络运维服务中心

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		
			11 .0 0	11 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0
032	武汉市黄陂区大数据中心		11 .0 0	11 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0
032002	武汉市黄陂区网络运维服务中心		11 .0 0	11 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0
31	本级支出项目		11 .0 0	11 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0
42011623032T 000000105	网络运行维护费	武汉市黄陂区网络运维服务中心	11 .0 0	11 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0

十、部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区网络运维服务中心					
填报人	丁立		联系电话	85927618		
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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	143.46	100.00%	73.7	45.57
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	0
		合 计	143.46	100.00%	73.7	45.57
	支出构成	人员类项目支出	126.32	88.05%	62.7	41.19
		运转类项目支出	6.14	4.28%	0	0
		特定目标类项目支出	11	7.67%	11	0
合 计		143.46	100.00%	73.7	41.19	
部门职能概述	1. 协助应用发展科完成区级信息化、大数据领域财政投资工程项目专项资金的年度计划的编制和实施。 2. 承担区政府门户网站技术平台的建设、运行和维护。 3. 承担全区电子政务内网、外网的运行维护。 4. 协助推进党政机关网上办公，负责业务指导及技术培训和业务培训。					
年度工作任务	1、做好政府网站建设运维工作，提高政务服务水平。 2、做好政务网络安全建设，为政务服务、便民利企、基层社会治理等重要工作和大数据能力平台、社区工作平台提供高效、安全、稳定的网络保障。 3、加强机房安全防护。 4、完成上级交办的各项工作任务。					
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	
	人员类	人员类项目支出	126.32	126.32	人员工资和福利支出	
	在职人员公用经费	运转类项目支出	6.14	6.14	在职人员公用经费及公车运行维护费	
	网络运行维护费	特定目标类项目支出	11	11	网站网络运行维护费	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：做好政府网站建设运维工作，提高政务服务水平。		目标 1：做好政府网站建设运维工作，提高政务服务水平。			
	目标 2：做好政务网络安全建设，提供稳定、安全的网络保障。		目标 2：做好政务网络安全建设，提供稳定、安全的网络保障。			

	目标 3：加强机房安全防护。			目标 3：加强机房安全防护。			
长期目标 1：	做好政府网站建设运维工作，提高政务服务水平						
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						
	效益指标	社会效益指标	安全运行	100%		行业标准	
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意	100%		行业标准	
长期目标 2：	做好政务网络安全建设，提供稳定、安全的网络保障						
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						
	效益指标	社会效益指标	安全运行	98%		行业标准	
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意	98%		行业标准	
年度目标 1：	做好政府网站、网络建设运维工作，提高政务服务水平						
年度绩效指标				指标值			指标值确定依据
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
	产出指标						
	效益指标	社会效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意	98%	98%	98%	行业标准	
年度目标 2：	做好机房安全建设						
年度绩效指标				指标值			指标值确定依据
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
	产出指标						
	效益指标	社会效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意	98%	98%	98%	行业标准	

十一、部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	网络运行维护费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区网络运维服务中心	项目执行单位	武汉市黄陂区网络运维服务中心
项目负责人	冯颀	联系电话	85910662
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	特定项目类		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《武汉市黄陂区大数据中心机构编制方案》以及上年工作完成情况		
项目实施方案	网络运维服务中心日常运行经费		
项目总预算	11	项目当年预算	11
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 11 万元，当年预算 11 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11
	1. 一般公共预算财政拨款收入		11
	其中：申请当年预算拨款		11
	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		
事业运行	保障基础工作正常运行	商品和服务支出	11	机构编制方案，及上年工作完成情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
网络运行维护费		网络运维服务中心日常运行经费					
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	质量指标	保障单位正常运行	98%	行业标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	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	质量指标	保障单位正常运行	98%	98%	98%	上年工作完成情况
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	98%	上年工作完成情况

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区网络运维服务中心 单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

注：黄陂区网络运维服务中心 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门（单位）用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。