

武汉市洪山区大数据中心 2021 年部门预算 编制说明

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 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、部门支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 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”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市关于信息化、数据资源管理和电子政务等方面的法律、法规和方针政策；参与拟订全区有关信息化、数据资源和电子政务等方面的发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

（二）组织实施国家和省、市有关信息化、数据资源和电子政务等方面的相关技术标准；参与研究制定我区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范。

（三）组织协调全区政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用；承担全区政务数据和公共数据平台建设的技术保障工作。

（四）配合相关行政主管部门，做好全区经济社会各领域的数据开发利用工作，促进全区大数据产业发展。

（五）配合相关行政主管部门，做好全区数据安全保障体系建设，承担全区政务数据和公共数据的安全技术保障工作；执行国家网络与信息安全管理的相关规定和技术标准，建立完善全区电子政务网络安全保障体系和应急分级处理机制；推进电子政务信息系统安全等级保护。

（六）统筹协调电子政务系统和数据资源基础设施的开发、建设、推广应用和运维管理工作。

（七）统筹规划、建设和管理区级电子政务云平台、政务大数据平台、电子政务网络等大数据公共基础设施；指导各部门利用电子政务云平台开展电子政务应用，实行集约化管理。

（八）承担区政府门户网站、协同办公、视频会议等系统的建设、运行维护、安全管理和技术保障工作；指导协调各街乡、各部门的电子信息系统建设。

（九）配合相关行政主管部门，做好区本级财政性资金建设和维护的信息化项目方案的技术性审查，对项目运行情况开展效能评估。

（十）参与信息化、数据资源和电子政务领域的对外交流合作工作；会同有关部门做好全区信息化、大数据和电子政务人才的培训等工作。

（十一）业务上接受区行政审批局（区政务服务和大数据管理局）指导。

（十二）承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉市洪山区大数据中心由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、部门人员构成

武汉市洪山区大数据中心总编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 2021 年部门预算表

武汉市洪山区大数据中心2021年财政拨款收支预算总表

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,606.14	201一般公共服务支出	2,506.50	2,506.50		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	498.42	498.42	
		204公共安全支出				工资福利支出	445.19	445.19	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	8.82	8.82	
		206科学技术支出				公用经费支出	44.41	44.41	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	2,107.72	2,107.72	
		208社会保障和就业支出	26.48	26.48		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	19.42	19.42		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	445.19	445.19	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	1,036.64	1,036.64	
		221住房保障支出	53.74	53.74		303对个人和家庭的补助	8.82	8.82	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出	1,115.49	1,115.49	
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	2,606.14	本年支出合计	2,606.14	2,606.14		本年支出合计	2,606.14	2,606.14	
三、上年结转									
收入总计	2,606.14	支出总计	2,606.14	2,606.14		六、结转下年			

武汉市洪山区大数据中心2021年一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2,606.14	498.42	2,107.72
201	一般公共服务	2,506.50	398.78	2,107.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,506.50	398.78	2,107.72
2010350	事业运行（政府办公厅）	398.78	398.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,107.72		2,107.72
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48	
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48	
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	19.42	19.42	
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42	
221	住房保障支出	53.74	53.74	
22102	住房改革支出	53.74	53.74	
2210201	住房公积金	35.42	35.42	
2210202	提租补贴	6.99	6.99	
2210203	购房补贴	11.33	11.33	

武汉市洪山区大数据中心2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		498.42	454.01	44.41
301	工资福利支出	445.19	445.19	
30101	基本工资	54.67	54.67	
30102	津贴补贴	26.19	26.19	
30107	绩效工资	54.11	54.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	22.42	
30109	职业年金缴费	2.24	2.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	19.42	
30112	其他社会保障缴费	7.72	7.72	
30113	住房公积金	35.42	35.42	
30199	其他工资福利支出	223.00	223.00	
302	商品和服务支出	44.41		44.41
30201	办公费	2.88		2.88
30202	印刷费	3.64		3.64
30207	邮电费	1.56		1.56
30211	差旅费	2.55		2.55
30213	维修(护)费	0.64		0.64
30216	培训费	1.63		1.63
30228	工会经费	5.18		5.18
30229	福利费	5.67		5.67
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	16.46		16.46
303	对个人和家庭的补助	8.82	8.82	
30399	其他对个人和家庭补助支出	8.82	8.82	

武汉市洪山区大数据中心2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)费用	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4.20		4.20		4.20	
2010350	事业运行(政府办公厅)	4.20		4.20		4.20	

武汉市洪山区大数据中心2021年政府性基金预算支出表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

武汉市洪山区大数据中心2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

武汉市洪山区大数据中心2021年收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,606.14	201一般公共服务支出	2,506.50	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	498.42
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	445.19
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	8.82
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	44.41
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,107.72
七、其他收入		208社会保障和就业支出	26.48	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	19.42	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		218援助其他地区支出		301工资福利支出	445.19
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	1,036.64
		221住房保障支出	53.74	303对个人和家庭的补助	8.82
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	1,115.49
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,606.14	本年支出合计	2,606.14	本年支出合计	2,606.14
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,606.14	支出总计	2,606.14	支出总计	2,606.14

武汉市洪山区大数据中心2021年收入预算总表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,606.14	2,606.14									
201	一般公共服务	2,506.50	2,506.50									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,506.50	2,506.50									
2010350	事业运行（政府办公厅）	398.78	398.78									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,107.72	2,107.72									
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48									
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48									
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24									
210	卫生健康支出	19.42	19.42									
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42									
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42									
221	住房保障支出	53.74	53.74									
22102	住房改革支出	53.74	53.74									
2210201	住房公积金	35.42	35.42									
2210202	提租补贴	6.99	6.99									
2210203	购房补贴	11.33	11.33									

武汉市洪山区大数据中心2021年支出预算总表

部门公开表3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		2,606.14	498.42	2,107.72				
201	一般公共服务	2,506.50	398.78	2,107.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构	2,506.50	398.78	2,107.72				
2010350	事业运行（政府办公厅）	398.78	398.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	2,107.72		2,107.72				
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48					
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48					
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	22.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24					
210	卫生健康支出	19.42	19.42					
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42					
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42					
221	住房保障支出	53.74	53.74					
22102	住房改革支出	53.74	53.74					
2210201	住房公积金	35.42	35.42					
2210202	提租补贴	6.99	6.99					
2210203	购房补贴	11.33	11.33					

武汉市洪山区大数据中心项目支出预算明细表

部门公开表9

单位：万元

单位代码	单位名称 (科目)	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源								政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	事业单位经营收入	其他收入	小计		单位往来	国库往来					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合计						2,107.72	2,107.72												472.00	613.47	
018	大数据中心					2,107.72	2,107.72												472.00	613.47	
018001	大数据中心					2,107.72	2,107.72												472.00	613.47	
018	大数据中心					2,107.72	2,107.72												472.00	613.47	
018001	大数据中心					2,107.72	2,107.72												472.00	613.47	
018001	大数据中心				经常性支出项目	995.43	995.43												376.20	517.67	
				机构运转		22.20	22.20												4.70	14.00	
018001	大数据中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机构运转	党务与行政管理	22.20	22.20										是	是	4.70	14.00	
				信息化运行维护		973.23	973.23												371.50	503.67	
018001	大数据中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信息化运行维护	网络系统运行	696.12	696.12										是	是	279.00	503.67	
018001	大数据中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信息化运行维护	安全管理	277.11	277.11										是	否	92.50		
018001	大数据中心				一次性支出项目	1,112.29	1,112.29												95.80	95.80	
				信息化运行维护		1,112.29	1,112.29												95.80	95.80	
018001	大数据中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信息化运行维护	AK替代项目	1,016.49	1,016.49										否	否			
018001	大数据中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信息化运行维护	平台建设	95.80	95.80										是	是	95.80	95.80	

武汉市洪山区大数据中心政府采购预算表

单位：万元																									
部门公开表10	单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号（或配置技术参数）	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来			其中：面向中小企业采购金额（不低于采购总额的30%）		
			类	款	项									总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于面向中小企业的60%）	其他企业
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计									4.00			480.20	480.20										
018		大数据中心									4.00			480.20	480.20										
018001		大数据中心									4.00			480.20	480.20										
018001		大数据中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	车辆维修	服务类	车辆维修和保养服务		0			2.70	2.70										
018001		大数据中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	印刷费	服务类	印刷和出版服务		0			3.50	3.50										
018001		大数据中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	复印纸	货物类	复印纸		0			1.50	1.50										
018001		大数据中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	车辆保险	服务类	机动车保险服务		0			0.50	0.50										
018001		大数据中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	全区政务网链路年费等	服务类	信息技术服务		0			279.00	279.00										
018001		大数据中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	印刷服务	货物类	复印纸		0			1.50	1.50										
018001		大数据中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	平台建设	服务类	信息技术服务		1.00			95.80	95.80										
018001		大数据中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公设备购置	货物类	办公设备		3.00			3.20	3.20										
018001		大数据中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	区政务网准入控制系统	服务类	安全运维服务		0			48.00	48.00										
018001		大数据中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政务云备份系统	服务类	安全运维服务		0			44.50	44.50										

武汉市洪山区大数据中心政府购买服务表

部门公开表11

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号（或配置技术参数）	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来		
		类	款	项									总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税（教育）	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计										1.00			616.97	616.97							
018	大数据中心									1.00			616.97	616.97							
018001	大数据中心									1.00			616.97	616.97							
018001	大数据中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	其他公用经费	印刷服务			0			3.50	3.50							
018001	大数据中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相	平台建设	系统研发、技术咨询			1.00			95.80	95.80							
018001	大数据中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相	党务与行政管理	档案整理服务			0			5.00	5.00							
018001	大数据中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相	党务与行政管理	印刷服务			0			6.00	6.00							
018001	大数据中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相	党务与行政管理	法律顾问、咨询			0			3.00	3.00							
018001	大数据中心	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相	网络系统运行	信息产品、技术服务			0			503.67	503.67							

洪山区 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	洪山区大数据中心						
填报人	汪应芳		联系电话		027-87678379		
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	
						2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款		2606.14	100%	1361.14	1985.62
		其他资金		0.00	0%	0.00	0.00
		合计		2606.14	100%	1361.14	1985.62
	支出构成	基本支出		498.42	19%	455.14	774.41
		项目支出		2107.72	81%	906.00	1211.21
		合计		2606.14	100%	1361.14	1985.62

部门职能概述	洪山区大数据中心主要职责： 1. 统筹协调电子政务系统和数据资源基础设施的开发、建设、推广应用和运维管理工作； 2. 承担全区政务数据和公共数据平台建设的技术保障工作，做好全区数据安全保障体系建设； 3. 承担区政府门户网站、协同办公、视频会议等系统的建设、运行维护、安全管理和技术保障工作等。				
年度工作任务	1. 加强党建基础工作； 2. 全面建成大数据平台功能； 3. 致力实现数据汇聚、管理、共享； 4. 完善信息基础建设，加强政务网络管理。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，在区委、区政府的正确领导下，加快电子政务建设步伐，大力推进网络安全建设，加强网络安全管理，提升我区政府服务水平。			加强理论学习，抓好党风廉政建设，提高党员干部能力素质；全面建设大数据平台功能，加强政务网络管理，推进大数据汇聚与共享建设。	
长期目标 1:	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，在区委、区政府的正确领导下，加快电子政务建设步伐，大力推进网络安全建设，加强网络安全管理，提升我区政府服务水平。				
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	质量指标	党建基础工作	不断强化	计划标准
		质量指标	平台建设	安全稳定	计划标准
		质量指标	区级大数据平台建设	建成优化	计划标准
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准
年度目标 1:	加强理论学习，抓好党风廉政建设，提高党员干部能力素质；全面建设大数据平台功能，加强政务网络管理，推进大数据汇聚与共享建设。				
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
	产出指标	数量指标	党建学习活动次数	≥5 次	计划标准
		数量指标	重大网络安全事故	0 次	计划标准
		质量指标	政务网络保障度	≥85%	计划标准

		质量指标	平台年度建设进度完成率	≥90%	计划标准
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划标准

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区大数据中心

资金单位：万元

项目名称	党务与行政管理经费		项目代码	
项目主管部门	洪山区大数据中心		项目执行单位	洪山区大数据中心
项目负责人	汪应芳		联系电话	027-87678379
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	项目的政策依据：《2020 年区直机关党建工作要点》（洪直工委[2020]1 号）、洪山区档案局《关于开展 2018 年度全区档案行政执法检查的通知》（洪档〔2018〕3 号）、区普法办《关于 2019 年洪山区普法依法治理工作要点》（洪普法〔2019〕1 号）、洪山区精神文明建设指导委员会办公室《关于新时代文明实践中心建设工作的实施方案》的通知（洪文明办[2020]10 号）、《2020 年全区宣传思想文化工作要点》、《区人民政府办公室关于做好洪山区机关事业单位法律顾问考核的通知》（洪政办〔2016〕10 号）、《关于开展 2016 年度区机关事业单位法律顾问考核的通知》。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：党建、文明创建、普法宣传、档案管理、法律咨询以及办公设备购置等。			
项目总预算	22.2		项目当年预算	22.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算 32.52 万，2020 年预算 27.87 万。2021 年该项目预算金额 22.1 万。 2. 当年预算变动情况及理由：项目调整，2021 年预算减少。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			22.2
	1. 一般公共预算财政拨款收入			22.2
	其中：申请当年预算拨款			22.2
	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. 事业收入			

		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
		项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金 额
合 计	22.2				
1. 党建工作经费	3				
2. 档案室建设及档案管理	5				
3. 普法工作经费	2				
4. 文明建设经费	3				
5. 意识形态工作经费	3				
6. 法律顾问费	3				
7. 办公设备购置	3.2				
	测算依据及说明		根据《关于开展 2018 年度全区档案行政执法检查的通知》（洪档〔2018〕3 号）、《2020 年区直机关党建工作要点》、往年合同等，测算党务与行政管理经费。		
项目绩效总目标		加强理论学习，推进党风廉政建设、精神文明建设，强化档案管理力度，为部门主要职能的行使提供保障。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党建学习活动次数	≥5 次	查看活动记录、方案等资料
		数量指标	普法宣传活动次数	≥2 次	查看活动记录、方案等资料
		质量指标	法律咨询回复率	100%	已回复的法律问题/应回复的法律问题×100%
		质量指标	档案管理工作	达标	查看档案管理记录

		质量指标	办公设备购置率	98%	已购置办公设备数/应购置办公设备数×100%
--	--	------	---------	-----	------------------------

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区大数据中心

资金单位：万元

项目名称	网络系统运行经费		项目代码	
项目主管部门	洪山区大数据中心		项目执行单位	洪山区大数据中心
项目负责人	吴琳		联系电话	027-87678377
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	项目的政策依据：“一张网”建设区级延伸工作方案的通知、“一张网”五级网络联通对接融合工作的通知、“一张网”建设区级延伸工作方案的通知。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：政务网链路年费、互联网出口年费、网站平台运维费、电子政务全国国产化试点项目质保金等。			
项目总预算	696.12		项目当年预算	696.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算 798.125 万，2021 年该项目预算金额 696.12 万。 2. 当年预算变动情况及理由：项目调整，2021 年预算减少。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			696.12
	1. 一般公共预算财政拨款收入			696.12
	其中：申请当年预算拨款			696.12
	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. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			

		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金 额	
		合 计			696.12	
		1. 全区政务网链路年费			279	
		2. 互联网出口年费			203.67	
		3. 无线 WIFI 互联网出口年费（含街乡）			13.5	
		4. 新增接入点链路费（10 个、不含设备）			7.5	
		5. 云平台维护保障费			7.95	
		6. 区机关和网络、数据机房运维费			42	
		7. 委办局、街乡、社区政务网运维费			51	
		8. 区机关和网络、数据机房运维费质保金			2.1	
		9. 委办局、街乡、社区政务网运维费质保金			2.4	
		10. 洪山区大数据共享平台运维费			12	
		11. 洪山区政府门户网站运维费			15	
		12. 洪山区电子政务全国国产化试点项目二期质保金			60	
	测算依据及说明	根据《武汉市洪山区机关数据中心和政务网络运维项目》合同、《委办局、街乡、社区政务网运维项目》合同等，测算网络系统运行经费。				
项目绩效总目标		加强政务网络管理和运维工作力度，及时处理系统故障，避免大规模系统中断等不良后果。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	租用政务网链	≥350 条	盘查政务网链租赁合同及实物
			数量指标	互联网出口	3 条（1.5G）	查看签订的相关合同
			质量指标	运维人员考核达标率	≥95%	运维人员考核达标人数/考核总人数

		质量指标	政务网运行保障度	≥85%	是否出现频繁卡顿、网络崩溃的情况
		时效指标	网络运行故障响应时长	≤30 分钟	查看网络运行故障维修记录
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	调查问卷

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区大数据中心

资金单位：万元

项目名称	安全管理经费	项目代码	
项目主管部门	洪山区大数据中心	项目执行单位	洪山区大数据中心
项目负责人	吴琳	联系电话	027-87678377
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目		
项目申请理由	项目的政策依据：《关于进一步加强全市网络安全工作的通知》（武网办〔2017〕1 号）、《关于做好市重点互联网网站和互联网应用系统信息核查的工作的通知》（武网办〔2016〕21 号）、《关于印发武汉市推进“数字政府”建设实施方案的通知》（武数政发〔2019〕1 号）。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：新增视频会议接入单位和备件、全区党政视频会议系统保障、UPS 电池更换和增加功率模块、政务云存储备份系统等。		
项目总预算	277.11	项目当年预算	277.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为 2021 年新增项目，预算金额 277.11 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		277.11
	1. 一般公共预算财政拨款收入		277.11
	其中：申请当年预算拨款		277.11
	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. 事业收入		

		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	277. 11
		1. 各类系统、设备软件升级费	9. 7
		2. 短信平台服务费	6
		3. 公务邮箱年服务费	0. 61
		4. 域名、安全锁、云解析续费（5 年）	4. 3
		5. 市、区党政视频会议系统保障（4 人）	38. 7
		6. 新增 7 个视频会议接入单位和备件	27
		7. 机房精密空调维保费	3. 3
		8. UPS 电池更换和增加功率模块	23. 5
		9. 网络安全设施维护保障	16
		10. 网络信息安全监测	15
		11. 数据机房（服务器）EDR 防护系统	10. 5
		12. 区政务网准入控制系统	48
		13. 政务云存储备份系统	44. 5
		14. 关键信息系统密码测评	30
	测算依据及说明	根据政务云存储备份系统采购合同、设备维修合同等，测算安全管理经费。	
项目绩效总目标		逐步完善基础设施配套，建立骨干网备用系统和容错机制，同时继续保持政务网络覆盖率，为各部门业务系统运行提供安全稳定的政务网络。	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政务云存储备份系统	1 套	盘查政务云存储备份系统
		数量指标	重大网络安全事故	0 起	未出现重大网络安全事故
		数量指标	新增视频会议系统	9 套	盘查视频会议系统
		质量指标	会议系统正常运行率	≥90%	系统正常运行数/系统总数×100%
		质量指标	设备验收合格率	100%	查看验收报告
		时效指标	网络安全问题处理及时率	100%	查看网络安全问题处理记录
	效益指标	满意度指标	服务对象对网络安全的满意度	85%	调查问卷

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区大数据中心

资金单位：万元

项目名称	平台建设经费	项目代码	
项目主管部门	洪山区大数据中心	项目执行单位	洪山区大数据中心
项目负责人	吴琳	联系电话	027-87678377
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	项目政策依据：市人民政府办公厅关于印发市政务服务 1) “一张网”建设区级延伸工作方案的通知；2) “一张网”五级网络联通对接融合工作的通知；3) “一张网”建设区级延伸工作方案的通知；4) 关于进一步加强全市网络安全工作的通知 武网办〔2017〕1 号。		
项目主要内容	本年度经费主要用于：信息资源服务门户、文档云存储共享系统、支付 2020 年组织部微邻里项目等。		
项目总预算	95.8	项目当年预算	95.8

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2020 年 80 万元，2021 年 95.8 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：因项目调整，2021 年预算金额比 2020 年增加 15.8 万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金 额	
		合 计			95. 8	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			95. 8	
		其中：申请当年预算拨款			95. 8	
		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. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金 额	
		合 计			95. 8	
		1. 信息资源服务门户			9. 3	
		2. 文档云存储共享系统			29. 5	
		3. 支付 2020 年组织部微邻里项目经费			57	
	测算依据及说明	根据以前年度预算及项目实际执行情况测算设立。				
项目绩效总目标		建成“市区集约、部门协同、整体联动、资源共享”的全市政府网站信息资源库和集约化平台。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	平台年度建设进度完成率	90%	查看项目建设验收报告

		数量指标	验收合格率	100%	查看项目建设验收报告
		质量指标	文档共享功能	正常	系统按设计功能要求, 正常使用
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	调查问卷

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 2606.14 万元, 支出 2606.14 万元, 预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2606.14 万元, 其中: 当年预算 2606.14 万元, 比 2020 年预算增加 1245 万元, 增长 91.47%; 上年结转 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 498.42 万元, 比 2020 年预算增加 43.28 万元, 增长 9.51%, 主要原因: 社会保险基数调整、增加养老保险经费等。其中:

1. 人员经费 454.01 万元, 包括:

(1) 工资福利支出 445.19 万元, 主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、养老保险缴费、在职人员公积金的缴纳及提租补贴的发放、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 8.82 万元, 主要用于退休人员补助的发放。

2. 公用经费 44.41 万元, 包括商品和服务支出、资本性支出, 主要用于保障单位日常办公开支及职能工作的开展, 支出明细科目有办公费、印

刷费、咨询费、水电费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费及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

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级单位 1 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4.2 万元，比 2020 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，比 2020 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.2 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 4.2 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区大数据中心 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区大数据中心 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 2606.14 万元，比 2020 年预算增加 1245 万元，增长 91.47%；支出 2606.14 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 2606.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2606.14 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 2606.14 万元。其中：基本支出 498.42 万元，项目支出 2107.72 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2506.5 万元；社会保障和就业支出 26.48 万元；卫生健康支出 19.42 万元；住房保障支出 53.74 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 445.19 万元；商品和服务支出 1036.64 万元；对个人和家庭的补助 8.82 万元；资本性支出 1115.49 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 480.2 万元。包括：货物类 6.2 万元，服务类 474 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 616.97 万元。包括：信息产品、技术服务 503.67 万元，系统研发、技术咨询 95.8 万元，印刷服务 9.5 万元，档案整理服务 5 万元，法律顾问、咨询 3 万元。

（四）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。其中：一般公务用车 1 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1091.23 万元。

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出。

第五部分 名词解释

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。。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

1. 一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出: 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

4. 住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

参考《2021 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，是指市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。