

武汉市洪山区大数据中心

2022 年部门预算编制说明

2022 年 1 月

2022 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 2022 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 政府性基金预算支出表
- 八、 国有资本经营预算支出表
- 九、 财政拨款“三公”经费支出表
- 十、 政府采购预算表
- 十一、 政府购买服务预算表
- 十二、 项目支出表
- 十三、 部门整体支出绩效目标表
- 十四、 项目支出绩效目标表

第三部分 2022 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、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

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 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

附表1-1

收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

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	1,431.13	一、一般公共服务支出	1318.36
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	33.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	30.36
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	48.97
		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	1,431.13	本年支出合计	1431.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,431.13	支 出 总 计	1431.13

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。

附表1-2

收入预算总表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

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	1431.13	1431.13	1431.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	武汉市洪山区大数据中心	1431.13	1431.13	1431.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	1431.13	1431.13	1431.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附表1-3

支出预算总表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

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	1431.13	436.13	995.00			
201	一般公共服务支出	1318.36	323.36	995.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1318.36	323.36	995.00			
2010350	事业运行	323.36	323.36	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	995.00	0.00	995.00			
208	社会保障和就业支出	33.44	33.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	0.00			
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.36	30.36	0.00			
221	住房保障支出	48.97	48.97	0.00			
22102	住房改革支出	48.97	48.97	0.00			
2210201	住房公积金	41.88	41.88	0.00			
2210202	提租补贴	7.09	7.09	0.00			

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1431.13	一、本年支出	1431.13
(一) 一般公共预算拨款	1431.13	(一) 一般公共服务支出	1318.36
(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	33.44
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	30.36
		(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	48.97
		(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	1431.13	支 出 总 计	1431.13

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

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	1,431.13	436.13	383.73	52.40	995.00
201	一般公共服务支出	1,318.36	323.36	271.22	52.14	995.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.36	323.36	271.22	52.14	995.00
2010350	事业运行	323.36	323.36	271.22	52.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00
208	社会保障和就业支出	33.44	33.44	33.18	0.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44	33.18	0.26	0.00
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49	7.23	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.97	48.97	48.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.97	48.97	48.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

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	436.13	383.73	52.40
301	工资福利支出	376.31	376.31	0.00
30101	基本工资	56.95	56.95	0.00
30102	津贴补贴	26.13	26.13	0.00
30103	奖金	122.28	122.28	0.00
30107	绩效工资	54.56	54.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.95	25.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.36	30.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	12.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	0.00
30113	住房公积金	41.88	41.88	0.00
302	商品和服务支出	52.40	0.00	52.40
30201	办公费	1.88	0.00	1.88
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.41	0.00	0.41
30206	电费	3.67	0.00	3.67
30207	邮电费	2.44	0.00	2.44
30209	物业管理费	0.54	0.00	0.54
30211	差旅费	2.55	0.00	2.55
30213	维修(护)费	0.68	0.00	0.68
30216	培训费	1.80	0.00	1.80
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.40	0.00	5.40
30229	福利费	6.24	0.00	6.24
30231	公务用车运行维护费	4.20	0.00	4.20
30299	其他商品和服务支出	22.44	0.00	22.44
303	对个人和家庭的补助	7.41	7.41	0.00
30302	退休费	5.41	5.41	0.00
30307	医疗费补助	1.82	1.82	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

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

注：本单位本年度无政府性基金预算支出

附表1-8

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

单位：万元

功能科 目编码	功能科目名称	单位 编码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位本年度无国有资本经营预算支出

附表1-9

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

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	
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00

附表1-10

政府采购预算表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

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(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										6390775.00		215200.00
03	行政政法科										6390775.00		215200.00
015	武汉市洪山区大数据中心										6390775.00		215200.00
01500	武汉市洪山区大数据中心本级	在职人员公用	[C050301]车辆维修和保养服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初经费拨款补助	安排	1	29000		29000.00		29000.00
01500	武汉市洪山区大数据中心本级	党务与行政管理	[A090101]复印纸	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30201]办公费	年初经费拨款补助	安排	1	15000		15000.00		15000.00
01500	武汉市洪山区大数据中心本级	网络系统运行经费	[C0299]其他信息技术服务	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30213]维修(护)费	年初经费拨款补助	安排	1	3655575		3655575.00		
01500	武汉市洪山区大数据中心本级	党务与行政管理	[C0908]其他专业技术服务	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30227]委托业务费	年初经费拨款补助	安排	1	32000		32000.00		32000.00
01500	武汉市洪山区大数据中心本级	安全管理经费	[C0299]其他信息技术服务	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30213]维修(护)费	年初经费拨款补助	安排	1	2470000		2470000.00		
01500	武汉市洪山区大数据中心本级	党务与行政管理	[A060299]其他台、桌类	[2010399]其他政府办公厅(室)	[31002]办公设备购置	年初经费拨款补助	安排	1	9200		9200.00		9200.00
01500	武汉市洪山区大数据中心本级	信息化建设经费	[C0299]其他信息技术服务	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30213]维修(护)费	年初经费拨款补助	安排	1	100000		100000.00		100000.00
01500	武汉市洪山区大数据中心本级	网络系统运行经费	[A020899]其他通信设备	[2010399]其他政府办公厅(室)	[31002]办公设备购置	年初经费拨款补助	安排	1	50000		50000.00		
01500	武汉市洪山区大数据中心本级	党务与行政管理	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30202]印刷费	年初经费拨款补助	安排	1	30000		30000.00		30000.00

政府购买服务预算表

部门/单位	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			单位: 元	
											一级目录	二级目录	三级目录		
											11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	合计					8077600									
03	行政政法科					8077600									
015	武汉市洪山区大数据中心					8077600									
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	安全管理经费	三级等保测评(两个系统)	1	240000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	技术性服务	监测服务	专业技术监测		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	2022年洪山区大数据共享平台运维费	1	120000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	2022年洪山区政府门户网站运维费	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	短信平台服务费	1	85000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统使用服务		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	否	网络系统运行经费	公务邮箱年服务费	1	9700	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统使用服务		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	否	网络系统运行经费	全区政务网链路年费	1	2640000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30207]邮电	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	网络接入服务		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	政务云平台维护保障费	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	区机关智慧洪山WIFI互联网出口链路	1	440000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30207]邮电	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	网络接入服务		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	无线WIFI互联网出口年费(含街乡)	1	135000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30207]邮电	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	网络接入服务		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	否	网络系统运行经费	IPV6地址转换服务(人大、政协、妇联)	1	7200	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	机房精密空调维保费	1	33000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	安全管理经费	网络信息安全监测	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	技术性服务	监测服务	专业技术监测		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	洪山区电子政务全国产业化试点项目二期运维费	1	600000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	各类安全系统、设备软件升级费	1	125000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	否	网络系统运行经费	区机关和网络、数据机房运维费	1	410000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	否	公务与行政管理	绩效评价咨询	1	32000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价咨询	绩效评价咨询		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	公务与行政管理	法律顾问	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	安全管理经费	网络安全设施维护保障	1	330000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	区政务网互联网出口年费	1	1450000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30207]邮电	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	网络接入服务		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	委办局、街乡、社区政务网运维费	1	510000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	否	网络系统运行经费	新增接入点链路费(8个、不含设备)	1	55000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30207]邮电	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	网络接入服务		
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	市、区党政视频会议系统保障(4人)	1	425700	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务		

附表1-12

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

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		
31	本级支出项目		995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122015T000000100	党务与行政管理	武汉市洪山区大数据中心本级	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122015T000000101	网络系统运行经费	武汉市洪山区大数据中心本级	697.89	697.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122015T000000102	安全管理经费	武汉市洪山区大数据中心本级	263.99	263.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122015T000000103	信息化建设经费	武汉市洪山区大数据中心本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表：1-13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月03日

单位：万元

部门（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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	1431.13	100.00%	1985.62	1589.55
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	1431.13	-	1985.62	1589.55
	支出构成	基本支出	436.13	30.47%	774.41	498.42
		项目支出	995	69.53%	1211.21	1091.13
		合计	1431.13	-	1985.62	1589.55
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。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用	
	项目1：党务与行政管理	运转类项目	23.12	23.12	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	
	项目2：网络系统运行	信息化类项目	697.89	697.89	网络系统设施设备正常运行维护等	
	项目3：安全管理	信息化类项目	263.99	263.99	网络信息安全维护、监测、保障等	
	项目4：信息化建设	信息化类项目	10	10	信息化平台建设	
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和党的十九大精神；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。			

附表：1-13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月03日

单位：万元

部门（单位）名称	洪山区大数据中心				
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和党的十九大精神；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	
		质量指标	党建基础工作	不断强化	
	产出指标	质量指标	信息化建设	安全稳定	
		质量指标	区级大数据平台建设	建成优化	
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	
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	
				近两年指标值	预期当年实现值
				2020年	
	产出指标	数量指标	党建学习活动次数	≥5次	≥5次
		数量指标	普法宣传活动次数	≥2次	≥2次
		数量指标	租用政务网链路	-	≥350条
		数量指标	政务网互联网出口链路	-	3条(1.5G)
		数量指标	三级等保测评系统数量	-	2个
		质量指标	政务网运行维护覆盖率	100%	100%
		质量指标	各类安全系统、设备软件升级完成率	100%	100%
		质量指标	党政机关视频会议保障度	-	100%
		质量指标	网络安全设施维护保障度	100%	100%
		时效指标	项目尾款及质保金支付及时性	及时	及时
		时效指标	网络安全问题处理及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	协同办公OA系统稳定性	-	提升

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

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “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”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附表 1-14-1

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区大数据中心

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>项目的政策依据：</p> <p>1. 根据区直机关工委《2021 年区直机关党建工作要点》（洪党建文〔2021〕1 号）。</p> <p>2. 根据洪山区档案局洪档文〔2021〕3 号《关于印发洪山区 2021 年档案工作要点》的通知及往年合同测算。</p> <p>3. 根据区普法办《关于 2021 年洪山区守法普法工作要点》（洪法办发〔2021〕3 号）。</p> <p>4. 根据洪山区精神文明建设指导委员会办公室《关于在爱国卫生运动中深入开展精神文明创建活动的工作方案》的通知（洪文明办〔2020〕1 号）。</p> <p>5. 根据区委宣传部《2021 年全区党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》。</p> <p>6. 区政府办《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》及往年签订的常年聘请法律顾问合同。</p> <p>7. 根据区财政局相关要求，按上一年支付协议。</p> <p>8. 需购置办公用品，保障单位日常工作开展。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 党建，对党的精神宣贯与实践活动经费；</p> <p>2. 档案室建设及档案管理，建立健全档案工作体制，实现档案集中统一管理；</p> <p>3. 普法工作，大力开展法治宣传系列主题活动经费；</p> <p>4. 文明建设，主要是进行文明创建宣传教育活动及资料整理；</p> <p>5. 意识形态工作，对意识形态进行宣传活动经费；</p> <p>6. 法律顾问，聘请法律顾问工作经费；</p> <p>7. 项目绩效自评工作，主要是开展单位预算绩效相关工作；</p> <p>8. 办公设备购置。</p>		
项目总预算	23.12	项目当年预算	23.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020 年预算 27.87 万，2021 年预算 22.2 万。2022 年该项目预算金额 23.12 万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：项目调整，2022 年预算增加。</p>		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	23.12
	1. 一般公共预算财政拨款收入	23.12
	其中：申请当年预算拨款	23.12
	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	金额
	合计	23.12
	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. 项目绩效自评	3.2
	8. 办公设备购置	0.92

	测算依据及说明	<p>1. 根据洪山区档案局洪档文〔2021〕3号《关于印发洪山区2021年档案工作要点》的通知及往年合同测算，建立健全档案工作体制，实现档案集中统一管理；</p> <p>2. 区政府办《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》及往年签订的常年聘请法律顾问合同；</p> <p>3. 根据区财政局相关要求，按上一年支付协议；</p> <p>4. 办公桌椅2套，文件柜5组。</p>				
	项目管理目标	加强部门各项组织及管理工作，以此完成部门年度重点工作任务。				
	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，加强项目预算绩效管理，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	党建工作活动次数	≥5次	查看活动开展记录	
		数量指标	普法宣传活动次数	≥2次	查看活动开展记录	
		质量指标	法律咨询回复率	100%	查看咨询记录	
		质量指标	档案管理工作	达标	查看合同	
		质量指标	办公设备购置率	98%	办公设备实际购置数/办公设备计划购置数	
		质量指标	项目绩效自评工作完成率	100%	实际开展项目绩效工作量/项目绩效效应开展工作量	

附表 1-14-2

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区大数据

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>项目的政策依据：</p> <p>1. 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党政机关电子政务建设和管理“十四五”规划。</p> <p>2. 市委网信办《关于进一步推进全市重点领域网站及应用 IPV6 升级改造工作的通知》。</p> <p>3. 2021 年各类系统、设备软件升级需求。</p> <p>4. 《省人民政府关于印发湖北省深化“互联网+政务服务”》（鄂政发[2018]29 号）。</p>		
项目主要内容	党政视频会议系统保障政务网链路年费、互联网出口年费、智慧洪山 WIFI 互联网出口链路费、网站平台运维费、数据机房运维费、政务网运维费、党政视频会议系统保障工作、电子政务相关项目尾款及质保金等。		
项目总预算	697.89	项目当年预算	697.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020 年预算 798.125 万，2021 年预算 696.12 万。2022 年该项目预算金额 707.89 万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：项目调整，2022 年预算增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	697.89	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	697.89	
	其中：申请当年预算拨款	697.89	
	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			

项目支出预算及测算依据	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	
	项目支出明细	金额
	合计	697. 89
	1. 全区政务网链路年费	264
	2. 区互联网出口年费	145
	3. 区机关智慧洪山 WIFI 互联网出口链路	44
	4. 无线 WIFI 互联网出口年费(街乡)	13. 5
	5. 新增接入点链路费(8个、不含设备)	5. 5
	6. 新增接入点设备费(8套)	5
	7. 政务云平台维护保障费	10
	8. 区机关和网络、数据机房运维费	41
	9. 委办局、街乡、社区政务网运维费	51
	10. IPV6 地址转换服务(人大、政协、妇联)	0. 72
	11. 各类安全系统、设备软件升级费	12. 5
	12. 短信平台服务费	8. 5
	13. 公务邮箱年服务费	0. 97
	14. 市、区党政视频会议系统保障(4人)	42. 57
	15. 机房精密空调维保费	3. 3
	16. 洪山区电子政务全国产化试点项目二期运维费	8. 1875
	17. 2022年洪山区大数据共享平台运维费	12
	18. 2022年洪山区政府门户网站运维费	15
	19. 2021年洪山区大数据分析平台	0. 5975

		一期运维费尾款							
		20、文档云存储共享系统项目尾款	1. 415						
		21、区机关和网络、数据机房运维费质保金	2. 1						
		22、委办局、街乡、社区政务网运维费质保金	2. 4						
		23、视频会议系统保障项目尾款	1. 82						
		24、网络信息安全监测（2021年尾款）	1. 41						
		25、重要信息系统密码测评（2021年尾款）	5. 4						
测算依据及说明		2021年公务邮箱服务年费；2021年视频会议保障合同；2021年机房空调维保合同以及实际工作需要；2016年洪山区政府常务会议纪要市人力资源局工资指导价位（2019）；国务院办公厅关于印发政府网站发展接指引的通知（国办发[2017]47号）市人力资源局工资指导价位（2019）；项目服务协议、根据2021签订合同。							
项目管理目标		加强部门各项管理工作，以此完成项目年度重点工作任务。							
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	政务网链路数	≥ 374 条	盘查政务网链合同				
		数量指标	政务网互联网出口链路	2 条	查看签订的相关合同				
		数量指标	智慧洪山 WIFI 互 联网出口链路	1 条	查看签订的相关合同				
		数量指标	新增接入点设备、链路数量	8 (套/个)	查看设备清单及实物等				
		质量指标	政务网运行维护 覆盖率	100%	政务网运维覆盖数 量 ≥ 370 条				
		质量指标	各类安全系统、设 备软件升级完成 率	100%	实际完成系统、软 件升级数/计划完 成数				
		质量指标	政务网运行保障 度	≥ 85%	是否出现网络长时 间中断的情况				
		质量指标	党政机关视频会 议保障度	100%	视频会议设备保障 完成率				
	时效指标	项目尾款及质保 金支付及时性	及时	查看签订的相关合 同					

附表 1-14-3

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区大数据中心

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 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 重点项目	
项目申请理由	<p>项目的政策依据：</p> <p>1. 关于进一步加强全市网络安全工作的通知 武网办〔2017〕1号； 2. 网络安全法； 3. 《信息安全等级保护管理办法》； 4. 《武汉市金融和重要领域密码应用创新发展实施方案 2018-2022)》《武汉市金融和重要领域密码应用推进工作协调小组 2021 年重点工作安排》； 5. 《武汉市金融和重要领域密码应用创新发展实施方案 2018-2022)》《武汉市金融和重要领域密码应用推进工作协调小组 2021 年重点工作安排》。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 网络安全设施维护保障； 2. 网络信息安全监测； 3. 三级等保测评（两个系统）； 4. 政务云平台密码应用改造项目； 5. 协同办公 OA 系统密码应用改造尾款。</p>		
项目总预算	263.99	项目当年预算	263.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：该项目为 2021 年新增项目，预算金额 277.11 万。2022 年预算 263.99 万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：因项目调整，2022 年预算减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	263.99	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	263.99	
	其中：申请当年预算拨款	263.99	
	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		263.99				
		1. 网络安全设施维护保障		33				
		2. 网络信息安全监测		15				
		3. 三级等保测评（两个系统）		24				
		4. 政务云平台密码应用改造项目		175				
测算依据及说明		5. 协同办公 OA 系统密码应用改造尾款		16.99				
		根据项目采购合同、设备维修合同及历史数据等，测算安全管理经费。						
项目管理目标		加强部门各项管理工作，以此完成项目年度重点工作任务。						
项目绩效总目标		逐步完善基础设施配套，同时继续保持政务网络设施维护覆盖率，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	三级等保测评系统数量	2 个				
		数量指标	政务云平台密码应用改造项目完成率	100% 实际完成改造项目量/计划完成改造项目量				
		质量指标	网络安全设施维护保障率	100% 网络安全设施实际维护数/网络安全设施应维护数 × 100%				
		质量指标	改造项目验收合格率	100% 查看验收报告				
		时效指标	项目改造尾款支付及时性	及时 查看相关支付凭证				
		时效指标	网络安全问题处理及时性	及时 查看网络安全问题处理记录				
	效益指标	社会效益指标	协同办公 OA 系统稳定性	提升 -				

附表 1-14-4

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区大数据中心

资金单位：万元

项目名称	信息化建设	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>项目的政策依据：</p> <p>1. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进新型智慧城市建设实施方案的通知》。</p> <p>2. 党政机关电子政务建设和管理“十四五”规划。</p>		
项目主要内容	智慧洪山统一门户（二期）启动。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年预算 80 万, 2021 年预 95.8 万。2022 年该项目预算金额 10 万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：项目调整，2022 年预算减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	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			

据 项目支出预算及测算依 据	预算 项目支出明细	项目支出明细		金额		
		合计		10		
		1、智慧洪山统一门户（二期）启动		10		
测算依据及说 明	1.《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进新型智慧城市建设实施方案的通知》2.党政机关电子政务建设和管理“十四五”规划					
项目管理目标	加强部门各项管理工作，以此完成项目年度重点工作任务。					
项目绩效总目标	做好智慧洪山统一门户（二期）启动工作，为后期相关信息化建设提供保障。					
项目年度绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值		
	产出指 标	数量指 标	智慧洪山统一门户（二 期）启动工作完成率	100%		
		质量指 标	项目验收合格率	100%		
		成本指 标	项目启动成本控制率	预算范围 内		
		时效指 标	项目建设启动流程审 批及时性	及时		

第三部分

2022 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 1431.13 万元，支出 1431.13 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 1431.13 万元，其中：当年预算 1431.13 万元，比 2021 年预算减少 1175.01 万元，下降 45.09%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 436.13 万元，其中人员经费项目（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）383.73 万元，公用经费项目（商品服务支出）52.40 万元。

2. 项目支出 995 万元，主要用于：党务与行政管理 23.12 万元；网络系统运行 697.89 万元；安全管理 263.99 万元；信息化建设 10 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 436.13 万元，比 2021 年预算减少 62.29 万元，下降 12.50%，主要原因：工资基数调整，人员经费较少。其中：

1. 人员经费 383.73 万元，包括：

(1) 工资福利支出 376.31 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 7.41 万元，主要用于退休人员补助的发放。

2. 公用经费 52.40 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于商品和服务支出、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 4.20 万元，与 2021 年预算相比无变化。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算相比无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费 4.20 万元，与 2021 年预算相比无变化。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费 4.20 万元，与 2021 年预算相比无变化。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算相比无变化。

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 2022 年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

全年预算安排收入 1431.13 万元，比 2021 年预算减少 1175.01

万元，下降 45.09%；支出 1431.13 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1431.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1431.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1431.13 万元。其中：人员类项目 383.73 万元，公用经费项目支出 52.40 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 995 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1318.36 万元；社会保障和就业支出 33.44 万元；卫生健康支出 30.36 万元；住房保障支出 48.97 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 376.31 万元；商品和服务支出 1041.49 万元；对个人和家庭的补助 7.41 万元；资本性支出 5.92 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 639.08 万元。包括：货物类 5.92 万元，服务类 633.16 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（三）预算绩效管理情况

2022 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 995 万元。

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。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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. 政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

3. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（包含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。

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：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。

5. 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。

6. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

12. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

13. 住房公积金：反映行政事业单位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。

14. 提租补贴：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。

(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。