

新洲区大数据中心 2020 年部门预算公开目录

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门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、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

八、名词解释

九、联系方式

十、2020 年部门预算公开表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表

- (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) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

新洲区大数据中心 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

根据《武汉市新洲区机构编制委员会关于印发武汉市新洲区大数据与网格化管理办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（新编〔2016〕89号）文件规定，区大数据中心为区委工作部门，承担着全区信息化建设、智慧城市建设、网络安全、网评网宣等 8 项职能职责：

1. 负责处理区加快推进信息化建设工作领导小组办公室日常事务工作，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求，向领导小组提出工作建议。

2. 贯彻落实中央、省、市网络安全和信息化发展战略规划、互联网新闻信息传播方针政策，督促落实全区各领域网络安全和信息化重大事项。

3. 根据全区国民经济和社会发展规划，拟订全区网络安全和信息化的专项规划和年度计划并组织实施；制定“智慧新洲”建设规划和实施方案；拟订全区“互联网+”发展规划和政策，督促落实全区经济社会各个领域“互联网+”发展规划和政策，督促落实全区经济社会各个领域“互联网+”发展重大事项；拟订并组织实施全区大数据战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用；组织制定大数据收集、整理、开放、应用等标准规范，指导大数据产业发展等。

4. 统筹协调组织全区互联网宣传和舆论引导工作，负责全区重点新闻网站规划建设，维护互联网意识形态安全；负责推进网络安全和信息化法治、标准建设，协调处理网络安全和信息化重

大突发事件，处理和封堵网上有害信息，依法查处有关违法违规行为和网站，统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设，协调推动网络和信息化领域重大科技攻关。

5. 负责指导、检查、推动全区各部门、各街镇网络安全、信息化发展、智慧城市建设、互联网+行动等工作；负责指导、协调、监督全区大数据平台建设管理、电子政务发展工作，负责全区电子政务项目预审工作；负责指导、协调全区政务网络和政府门户网站建设工作，管理政府网安全工作。

6. 负责推动移动互联网发展和传统媒体与新媒体融合发展，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，负责贯彻落实信息网络行业资本准入和安全审查的有关政策。负责在新洲区内提供金融信息服务业务审查、管理。

7. 负责组织网络和信息化领域开展对外交流与合作，负责中央、省、市、区信息化、互联网政策宣传，协调推进公务员信息化相关知识教育、培训，提高公务员信息化能力和素养。

8. 承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

大数据中心内设一室三部：办公室、数据应用部、技术保障部、网格化管理部，没有二级单位。

(三) 部门人员构成

区大数据中心总编制人数 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)。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 推进全区智慧城市建设。加快推进 5G 建设，完成物联网平台、数据交换平台的建设，充分发挥问津云平台的作用，推进智慧财政、三资监管平台、智慧城管、智慧纪检等应用。

2. 管理区政务门户网站，做好全区网络安全维护工作。

3. 建设与管理区视频会议系统，为全区视频会议召开提供保障。

4. 建设全区各单位政务专网、政务外网。

5. 做好网络舆情、网络宣传与网评工作。

6. 落实管党治党责任，文明城市提升、法治建设、社会管理综合治理、信访维稳、计划生育、安全生产等。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020 年部门预算总收入 329.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 329.23 万元。

(二)2020 年部门预算总支出 329.23 万元。其中：基本支出 115.27 万元，项目支出 213.95 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 300.88 万元；社会保障和就业支出 9.16 万元；医疗卫生与计划生育支出 9.74 万元；住房保障支出 9.45 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 81.45 万元；商品和服务支出 33.83 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 213.95 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算329.23万元，其中：当年预算329.23万元，比2019年预算减少80.61万元，下降19.67%。主要安排情况如下：

(一)基本支出115.27万元，比2019年预算减少58.96万元，下降33.84%，主要原因：执行中央八项规定，缩减开支。其中：

1.人员经费81.45万元，包括：

(1)工资福利支出81.45万元，主要用于人员工资发放、社会保障费缴纳及住房公积金缴存等。

(2)对个人和家庭的补助0万元。

2.公用经费33.83万元，均为商品和服务支出，主要用于日常办公费用、水电费及会议费等。

(二)项目支出213.95万元，其中：

1.部门项目213.95万元。主要安排为：

(1)新洲区电子政务项目预审项目：50万元，比2019年预算增加0万元，安排该项目的主要依据是《区人民政府办公室关于印发新洲区电子政务项目预审暂行办法的通知》，第三方咨询机构服务费，信息化项目专家评咨询费，项目目标是按照共建共享的原则，持续为各单位的信息化系统建设方案进行技术审查把关，有效节约项目资金300万元以上。

(2)全区网络安全维护项目：30万元，比2019年预算减少30万元，安排该项目的主要依据是《国家网络安全法》、《武汉市网信办关于印发武汉市网络安全事件应急预案的通知》、《新洲区网

络安全应急预案》、《关于开展 2018 年关键信息基础设施安全评估工和的通知》，对区内党政、新媒体及企业网站进行安全监测、防护，保障区网络安全，项目目标是将区 32 家网站纳入安全监测与防护平台，对区内网站进行安全巡查，协调处理全区网络安全事件及漏洞等安全问题，定期开展网络安全巡查。

(3) 全区视频会议系统项目：25 万元，比 2019 年预算增加 0 万元；

(4) 区电子政务网络运行维护项目：50 万元，比 2019 年预算增加 20 万元；原因是应用系统增加。安排该项目的依据是：《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》（国办发[2018]45 号）、《市人民政府办公厅关于加快开展省政务“一张网”五级网络联通对接融合工作的知》、《武汉市政务服务“一张网”建设区级延伸工作推进案》、市网信办《关于推进电子政务外网联通覆盖工作的通知》、《区人民政府关于印发新洲区政务服务“一张网”建设三级网络联通工作方案》的通知。项目的主要目标是：维护区各委办局电子政务外网、专网，问津云平台互联网接入，街镇 VPN 接入速率，确保业务正常运行。

(5) 党建经费项目：0.36 万元，比 2019 年预算减少 0.18 万元；

(6) 物业管理项目：8.59 万元，2019 年没有安排此项目。

(7) 区长专线平台项目：50 万元，2019 年没有安排此项目。

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

由区大数据中心本级机关组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算5万元，比2019年预算增加3.5万元，增长233.33%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费4万元，比2019年预算增加4万元。

2.公务接待费预算1万元，比2019年预算减少0.5万元，主要原因是上年度有结余，经费调减。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区大数据中心2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年部门机关运行经费33.83万元。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

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计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1辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020年部门项目、公共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 213.95 万元。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(五) 基本支出：反映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。

(六) 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(七) 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八) 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

(九) 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

(十) 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和

家庭的补助支出。

(十一) 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。

(十二)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。

(十三)各单位其他专用名词解释。

九、联系方式

部门单位地址：邾城街广场里 48 号

联系人：汪少英 联系电话：86918820

十、2020 年部门预算公开表

部门收支预算总表

表一

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	329.23	一、一般公共服务支出	300.88
财政拨款经常性拨款	329.23	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
二、事业收入		七、文化体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	9.16
四、附属单位上缴收入		九、社会保障基金支出	
五、事业单位经营收入		十、医疗卫生与计划生育支出	9.74
六、用事业基金弥补收支差额		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.45
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	329.23	本年支出合计	329.23
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	329.23	支出功能分类总计	329.23

部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	329.23
财政经常性拨款	329.23
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	
政府性基金拨款	
街镇体制分成	
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	
本年收入合计	329.23
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	329.23

部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中		
			基本支出	项目支出	其他支出
	合计	329.23	115.27	213.95	
201	一般公共服务支出	300.88	86.92	213.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.88	86.92	213.95	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	86.92	86.92		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	213.95		213.95	
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16		
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16		
210	卫生健康支出	9.74	9.74		
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74		
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74		
221	住房保障支出	9.45	9.45		
22102	住房改革支出	9.45	9.45		
2210201	住房公积金	7.82	7.82		
2210202	提租补贴	1.63	1.63		

部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	329.23	一、一般公共服务支出	300.88
财政拨款经常性拨款	329.23	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.16
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	9.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.45
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	329.23	本年支出合计	329.23
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	329.23	支出功能分类总计	329.23

一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中	
			基本支出	项目支出
	合计	329.23	115.27	213.95
201	一般公共服务支出	300.88	86.92	213.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.88	86.92	213.95
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	86.92	86.92	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	213.95		213.95
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	9.74	9.74	
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	
221	住房保障支出	9.45	9.45	
22102	住房改革支出	9.45	9.45	
2210201	住房公积金	7.82	7.82	
2210202	提租补贴	1.63	1.63	

一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中	
			人员支出	公用支出
	合计	115.27	81.45	33.83
301	工资福利支出	81.45	81.45	
30101	基本工资	24.42	24.42	
30102	津贴补贴	13.66	13.66	
30103	奖金	0.92	0.92	
30107	绩效工资	12.05	12.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	9.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58	
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	5.16	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	7.82	7.82	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	33.83		33.83
30201	办公费	1.15		1.15
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	1.20		1.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.50		5.50
30227	委托业务费	1.30		1.30
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	5.57		5.57
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	2.50		2.50

一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	5.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	4.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
公务用车购置费	0.00

政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

说明：新洲区大数据中心 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。