

汉阳区大数据中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区大数据中心概况

- 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 汉阳区大数据中心 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、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区大数据中心 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、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 汉阳区大数据中心概况

一、部门主要职能

根据《中共汉阳区委汉阳区人民政府关于汉阳区区级机构改革的实施意见》（阳发〔2019〕2号）、《中共汉阳区委机构编制委员会关于调整武汉市汉阳区大数据中心机构编制的通知》（阳编〔2019〕10号）精神，汉阳区大数据中心为区政府直属正处级事业单位，公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（一）主要职责：

1. 研究制订有关区级政府电子政务、数字化网络信息处理、社会管理网格化服务、城市综合管理信息化建设工作规划、计划、制度，并组织实施。

2. 加快推进汉阳公共服务、城市管理、社会管理等信息系统的应用与融合，为区政府科学决策提供信息支持。

3. 负责承接 12345 市长专线、市城管委数字化城管平台转办事项的受理、立案、派单、督办、结案、考核等综合指挥、协调工作，负责区长专线、市民热线、网上信箱等公众诉求的受理和处置工作。

4. 负责推进全区社会管理网格化工作。对社会管理与服务网格化信息系统进行日常监管，承担区、街道（管委会）、社区（村）三级社会管理与服务信息系统平台的信息整合、网络运行维护、网格调整等工作。

5. 负责区级电子信息系统的维护和技术保障，指导、协调各街

道、各部门的电子信息系统建设，并提供技术指导和咨询服务。

6. 负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立区级数据资源库共享平台，协调推进全区信息资源的开发、利用工作。

7. 负责全区电子政务网络安全的管理，执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准；完善全区网络安全保障体系，建立全区网络安全应急分级处理机制。

8. 负责区机关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。

9. 承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区大数据中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

汉阳区大数据中心总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 15 人，其中：事业编制 15 人。

第二部分 汉阳区大数据中心 2021 年部门预算表

表 1. 汉阳区大数据中心 2021 年财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支预算总表

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）	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	2,320.28	201 一般公共服务支出	2,262.01	2,262.01		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	366.85	366.85	
		203 国防支出				工资福利支出	352.01	352.01	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助			
		205 教育支出				商品和服务支出	14.84	14.84	
		206 科学技术支出				二、项目支出	1,953.43	1,953.43	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	1,953.43	1,953.43	
		208 社会保障和就业支出	24.53	24.53		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	30.74	30.74		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	3.00	3.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出			

		出				经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	354.94	354.94	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	756.34	756.34	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	5.00	5.00	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出	1,204.00	1,204.00	
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	2,320.28	本年支出合计	2,320.28	2,320.28		本年支出合计	2,320.28	2,320.28	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	2,320.28	支出总计	2,320.28	2,320.28		支出总计	2,320.28	2,320.28	

表 2. 汉阳区大数据中心 2021 年一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,320.28	366.85	1,953.43
201	一般公共服务	2,262.01	314.51	1,947.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,262.01	314.51	1,947.50
2010350	事业运行（政府办公厅）	314.51	314.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,947.50		1,947.50
208	社会保障和就业支出	24.53	21.60	2.93
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
20811	残疾人事业	2.93		2.93
2081199	其他残疾人事业支出	2.93		2.93
210	卫生健康支出	30.74	30.74	
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

表 3. 汉阳区大数据中心 2021 年一般公共预算基本支出表
2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	366.85	352.01	14.84
301	工资福利支出	352.01	352.01	
30101	基本工资	61.68	61.68	
30102	津贴补贴	22.64	22.64	
30103	奖金	136.55	136.55	
30107	绩效工资	48.18	48.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	21.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	
30111	公务员医疗补助缴费	20.42	20.42	
30113	住房公积金	30.62	30.62	
302	商品和服务支出	14.84		14.84
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.37		2.37
30229	福利费	2.97		2.97
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50

表 4. 汉阳区大数据中心 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

表 5. 汉阳区大数据中心 2021 年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金预算支出表

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

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 汉阳区大数据中心 2021 年部门收支总表

2021 年部门收支总表

部门公开表 6

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、财政拨款（补助）	2,320.28	201 一般公共服务支出	2,272.01	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	2,320.28	202 外交支出		一、基本支出	366.85
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	352.01
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	
三、往来户可用资金	10.00	205 教育支出		商品和服务支出	14.84
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	1,963.43
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	1,963.43
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	24.53	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	30.74	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	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	354.94
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	766.34
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	5.00
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	

		230 转移性支出		310 资本性支出	1, 204. 00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2, 330. 28	本年支出合计	2, 330. 28	本年支出合计	2, 330. 28
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2, 330. 28	支出总计	2, 330. 28	支出总计	2, 330. 28

表 7. 汉阳区大数据中心 2021 年部门收入总表

2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			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	财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
										财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2,330.28	2,320.28	2,320.28			10.00								

表 8. 汉阳区大数据中心 2021 年部门支出总表

2021 年部门支出总表

部门公开表 8

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	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,330.28	366.85	1,963.43			
201	一般公共服务	2,272.01	314.51	1,957.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,272.01	314.51	1,957.50			
2010350	事业运行（政府办公厅）	314.51	314.51				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,957.50		1,957.50			
208	社会保障和就业支出	24.53	21.60	2.93			
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60				
20811	残疾人事业	2.93		2.93			
2081199	其他残疾人事业支出	2.93		2.93			
210	卫生健康支出	30.74	30.74				
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74				
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32				
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

表 9. 汉阳区大数据中心 2021 年部门整体支出绩效目标申报

表

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	汉阳区大数据中心					
填报人	罗雪莹	联系电话	84468487			
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	
	收入构成	财政拨款	2320.28	99.57%	2020 年	2019 年
		其他资金	10.00	0.43%	20.00	0.00
		合计	2330.28	100%	1437.39	1419.13
	支出构成	基本支出	366.85	15.74%	296.64	306.33
		项目支出	1963.43	84.26%	1140.75	1112.8
		合计	2330.28	100%	1437.39	1419.13
部门职能概述	1. 研究制订有关区级政府电子政务、数字化网络信息处理、社会管理网格化服务、城市综合管理信息化建设等工作规划、计划、制度，并组织实施。 2. 加快推进汉阳公共服务、城市管理、社会管理等信息系统的应用与融合，为区政府科学决策提供信息支持。 3. 负责承接 12345 市长专线、市城管委数字化城管平台转办事项的受理、立案、派单、督办、结案、考核等综合指挥、协调工作，负责区长专线、市民热线、网上信箱等公众诉求的受理和处置工作。 4. 负责推进全区社会管理网格化工作。对社会管理与服务网格化信息系统进行日常监管，承担区、街道（管委会）、社区（村）三级社会管理与服务信息系统平台的信息整合、网络运行维护、网格调整等工作。 5. 负责区级电子信息系统的维护和技术保障，指导、协调各街道、各部门的电子信息系统建设，并提供技术指导和咨询服务。 6. 负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立区级数据资源库共享平台，协调推进全区信息资源的开发、利用工作。 7. 负责全区电子政务网络安全的管理，执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准；完善全区网络安全保障体系，建立全区网络安全应急分级处理机制。 8. 负责区机关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络化指挥等提供电子信息技术保障服务。 9. 承办上级部门交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 借助民呼我应平台，完成现有投诉平台与 OA 办公系统的对接，完善处置流程，强化办件的提速和办件质量的优化。2. 完善评价机制，善谋善为绩效目标。坚持群众投诉工作通报制度；坚持满意率约谈制度；借助优化营商环境考核、双评议考核、全面从严治党专项考核中创新群众投诉工作办理机制等，发挥对职能单位办件工作的过程性指导。3. 建设集约完善的网络支持环境，提升政务网络安全等级保护和应急保障水平。逐步整合各部门业务专网，构建全区统一的电子政务网络体系，为数据跨区域、跨层级的共享传输提供可靠支撑。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标 1: 完善区、街、社区三级数字化管理平台,持续改进、不断拓展功能模块,系统整合各方面平台资源,畅通从诉求收集到反馈的全流程通道。 目标 2: 建设集约完善的网络支持环境。 目标 3: 全区 OA 办公系统的升级改造工作			目标 1: 实现政务网络全覆盖,区政府互联网出口提升至 4G。 目标 2: 确保全区政务网络和中心机房正常运转 目标 3: 确保 OA 系统正常运行 目标 4: 整合相关区直单位建设的视频监控探头 目标 5: 确保指挥中心处置平台及城市留言板 24 小时值守工作顺利开展		
长期目标 1:	完善区、街、社区三级数字化管理平台,持续改进、不断拓展功能模块,系统整合各方面平台资源,畅通从诉求收集到反馈的全流程通道。					
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	全区的信息系统稳定运行	100%		100%
	效益指标	社会效益指标	群众办事信息流程通畅	100%		100%
长期目标 2:	建设集约完善的网络支持环境。					
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	时效指标	2021 年 12 月底前完成建设任务	100%		100%
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区、基层站所等单位的满意率达到 80%	100%		100%
长期目标 3:	全区 OA 办公系统的升级改造工作					
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	时效指标	年底前完成建设任务	100%		100%
		质量指标	OA 系统持续稳定运行	100%		100%
	效益指标	社会效益指标	助推政府办公电子化,提升政务运行效率	100%		100%
年度目标 1:	实现政务网络全覆盖,区政府互联网出口提升至 4G。					
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		
				2019 年	2020 年	
					预期当年实现值	

	产出指标	数量指标	互联网出口带宽达4G	100%	100%	100%	100%
		时效指标	2021年12月底前完成建设任务	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	全区115家街道、11家政务服务中心和政务服务24小时自助机全部接入政务外网	80%	95%	100%	100%
年度目标 2:	确保全区政务网络和中心机房正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	全年故障次数低于5次	100%	100%	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	对全区的政信安网络系统的运行实施监控	100%	100%	100%	100%
年度目标 3:	确保 OA 系统正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	时效指标	年底前完成建设任务	100%	100%	100%	100%
		质量指标	OA 系统持续稳定运行	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	助推政府办公电子化，提升政务运行效率	100%	100%	100%	100%
年度目标 4:	整合相关区直单位建设的视频监控探头						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	监控摄像头全年使用率正常率达90%	85%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	增强老旧社区安全管理能力	80%	90%	100%	100%
可持续影响指标		不断增强群众安全感	85%	90%	100%	100%	

年度目标 5:	确保指挥中心处置平台及城市留言板 24 小时值守工作顺利开展						
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		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	全年接受投诉案件	8 万件	9 万件	12 万件	12 万件
		质量指标	市长专线和数字城管在全市中心城区的综合排名	综合排名中心城区前三名	综合排名中心城区前三名	综合排名中心城区前三名	综合排名中心城区前三名
		时效指标	按时办结率	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	市长专线群众满意度	85%以上	85%以上	85%以上	85%以上	

表 10. 汉阳区大数据中心 2021 年部门项目申报表(含绩效目标)

2021 年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	通信链路租赁费	项目代码	
项目主管部门	区政府	项目执行单位	区大数据中心
项目负责人	吴召华	联系电话	84468431
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1.《武汉市政务服务“一张网”建设区级延伸工作推进方案》、《区人民政府办公室关于印发区政务服务“一张网”建设工作推进方案的通知》、全区互联网出口统计表及相关合同（互联网业务服务合同、互联网专线（省内）业务协议、互联网专线接入协议、汉阳区政务专网进社区项目服务合同、政务网络进社区二期服务合同、政务网络全覆盖一期服务合同）。 2.全区政务网络是汉阳区电子政务网络的基础设施之一。2019 年机构改革后，根据区编办印发的区大数据中心中心“三定方案”，区大数据中心制定区级电子政务的规划并组织实施。 3.2019 年我中心完成了全区政务网络“一张网”建设项目，将政务网络覆盖至全区 113 家区直单位及基层站所、11 家街道以及 116 家社区，统一了全区互联网出口，每家单位的政务网络带宽均达到企业级 100M，政府中心机房的互联网总出口由 1.3G 提升至 4G。 4.政务外网实现全区覆盖为我区“四办改革”和“优化营商环境”做出建设重要贡献的同时，将全区的互联网出口费用降低 150 余万元。 5.政务内网连接区直部门、街道和社区，不仅承载了市长专线、社管系统等应用系统，为也全区视频整合提供了链路支持。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.全区 122 家区直单位（含下属二级单位）、11 家街道和 116 家社区的政务内网和政务外网年租赁费。 2.机关大楼和所有区直单位（含二级单位）、街道、社区的互联网出口年租赁费，总带宽为 4G，同时提供双路由链路保护，避免出现单点故障，增加网络稳定性。 3.区机关大楼公益 WIFI 系统 500M 的互联网出口带宽费用。 4.区直单位、街道和社区因地址变更引起的网络地址迁移费用。		
项目总预算	330	项目当年预算	330
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年的预算安排为 390 万元；2020 年的预算安排为 330 万元。 2. 2021 年预算安排与上年持平，为 330 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		330
	1. 财政拨款收入		330
	其中：申请当年预算拨款		330

		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 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	330		
	测算依据及说明	1. 全区 122 家区直单位及基层站所、11 家街道以及 116 家社区政务网络年租赁费	120		
		2. 机关大楼和各区直单位（含下属二级单位）、街道和社区的互联网出口带宽年租赁费；	180		
		3. 区机关大楼公益 WIFI 系统 500M 互联网出口带宽费用	23		
		4. 各单位地址变更引起的网络地址迁移费用	7		
		1. 全区政务网络年租赁费：全区有 240 个点位（113 家区直单位及基层站所、11 家街道以及 116 家社区），每个点位的裸光纤年租赁费约为 0.5 万元，合计 120 万元。			
		2. 根据 2019 年签订的互联业务服务合同，区政府机关大楼 1.3G（分为 1G 和 0.3G 两个合同）的互联网出口费用为 31 万元/年。带宽提升至 4G 后，根据通信运营商现有的互联网出楼链路服务价格，参照兄弟城区和有关市级部门的链路租用情况，互联出口带宽达到 4G 的年租赁费约为 185 万元左右，较各单位自行签订的互联出口的年使用费（310 万元以上）已大幅降低。故 2020 年的互联网出口租赁费为 180 万元。			
		3. 根据 2019 年签订的公益 WIFI 系统 500M 互联网出口带宽服务合同，年租赁费为 11.5 万元，2020 年带宽将升级至 1G, 故 2020 年申请财政资金 23 万元。			
		4. 根据 2019 年工作经验，每年约有 15-20 家单位需办理政务网络移机事宜，每个点位的移机费用约 0.35 万元，故申请费用 7 万元。			
上述四笔资金合计为 330 万元。					
项目绩效总目标		实现政务网络全覆盖，区政府互联网出口提升至 4G			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	互联网出口带宽达 4G	100%	
		质量指标	政务网络连通 200 家单位	100%	
		时效指标	政务网络稳定高效，2021 年 12 月底前完成建设任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	统一互联接入带宽比各单位分散接入的费用低 20%	100%	
		社会效益指标	全区 115 家社区、11 家街道政务服务中心和政务服务 24 小时自助机全部接入政务外网	100%	

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	运行维护费	项目代码	
项目主管部门	区政府	项目执行单位	区大数据中心
项目负责人	吴召华	联系电话	84468431
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 区大数据中心负责政府中心机房、门户网站、全区政务网络、机关大楼办公电脑日常维护工作，切实履行好上述工作工作职责，对于全区党政机关的日常办公以及专项工作如群众投诉、政务服务、优化营商环境等具有重要意义。 2. 区大数据中心负责 12345 市长专线、数字城管、城市留言板、网上信箱、汉阳微邻里等 13 个投诉平台的办理、考核等工作，全年共办理群众投诉 10 万余件。持续优化群众投诉系统，提升全区群众投诉办理效率和质量，对于提升我区为民服务效率、促进社会和谐，践行民有所呼、我所有应工作理念具有重大意义。目前，汉阳区数字化指挥管理平台已初步建成，整合了市长专线、城市留言板等多个投诉平台，为确保该平台的正常稳定运行，每年需进行系统维护。 3. 根据区政府 2017 年第 14 次常务会议纪要，区大数据中心负责全区 OA 办公系统的建设工作，建设经费是 380 万元。该系统建成以来，切实满足后全区各党政机关的使用需求，有效提升区行政办公效率、降低工作强度。为确保该系统正常运行，每年需投入一定费用进行运行维护和更新升级。 4. 目前，汉阳区政务网络已率先在全市范围内完成整合，但由于政务网络和相应的信息系统使用，每年需采购一批零配件进行系统维护和更新，确保全区政务网络和信息系统的正常运行。 5. 根据《汉阳区信息化项目管理试行办法》，我中心负责全区信息化项目的立项审批工作，每年需聘请专业的咨询公司负责此项工作，达到提高财政资金使用效率、优化信息化项目建设质量的目标。		
项目主要内容	1. 购买政务网络和应用系统维护保障服务。 2. 维护汉阳区群众投诉管理平台，完善全区指挥调度机制。 3. 全区 OA 办公系统的运行维护和更新升级。 4. 维护全区政务网络和区级信息系统的正常稳定运行。 5. 购买信息化项目咨询服务，对全区信息化项目进行咨询审核。		
项目总预算	125	项目当年预算	125
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年的预算安排为 180 万元；2020 年的预算安排为 140 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：考虑财政预算缩减，故压减经费 15 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		125
	1. 财政拨款收入		125
	其中：申请当年预算拨款		125
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 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		125	
		1. 汉阳区数字化指挥管理平台运营维护经费		20	
		2. 政务网络与应用系统维护保障外包服务		55	
		3. OA 系统运行维护费		25	
		4. 全区政务网络及信息系统更新维护费		5	
		5. 信息化项目评审咨询费		20	
	测算依据及说明	考虑到明年财政预算缩减，各个项目进行压减，2021 年共申请财政资金 125 万元。			
项目绩效总目标		1. 确保全区政务网络和中心机房正常运转 2. 确保汉阳数字化指挥管理平台稳定正常运行 3. 确保 OA 系统正常运行 4. 确保全区政务网的稳定高效运行 5. 按照《汉阳区信息化项目管理试行办法》，开展全区信息化项目的审核工作			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年故障次数低于 5 次	100%	
		质量指标	硬件设备稳定运行	100%	
		时效指标	年底前完成建设任务	100%	
		成本指标	全年资金使用低于 125 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	节约信息化建设的财政资金 100 万元以上	100%	
		社会效益指标	全区的信息系统稳定运行，群众办事信息流程通畅	100%	
社会公众或服务对象满意度指标		社区、基层站所等单位的满意率达到 80%	100%		

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	设备采购运行调试及网络安全保障经费	项目代码	
项目主管部门	区政府	项目执行单位	区大数据中心
项目负责人	吴召华	联系电话	84468431
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 根据市级部门有关文件精神 and 区人大有关议案要求，我区逐步在全区范围进行监控视频探头整合，故在 2019 年和 2020 年分别申请建设经费 150 万元、和 90 万元，目前已逐步整合了区工商局、区政法委、教育局、公安局、园林局等 8 家区直单位的监控探头。明年此项工作将继续开展，为突破性数字经济发展和数字政府建设打好基础。 2. 随着近 2 年的持续投入，我区的信息安全防护系统已逐步建立，但网络安全保障是一项持续性工程，仍需持续投入已确保全区政务网络体系和办公电脑的网络安全。		
项目主要内容	1. 接入区直部门的视频监控系统。 2. 购买网络安全服务，提升网络安全监管能力和网络事故响应速度。 3. 健全政务网络安全防护体系，提升网络安全防护能力。		
项目总预算	110	项目当年预算	110
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年的预算安排为 250 万元；2020 年的预算安排为 170 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：考虑财政预算缩减，故压减经费 60 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		110
	1. 财政拨款收入		110
	其中：申请当年预算拨款		110
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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转				
依据项目支出预算及测算	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			110	
		1. 全区视频监控系统整合			60	
		2. 政务网络安全保障经费			50	
	测算依据及说明	考虑到明年财政预算缩减，各个项目进行压减，2021 年共申请财政资金 110 万元。				
项目绩效总目标		1. 整合相关区直单位建设的视频监控探头 2. 提高全区网络安全防护能力，降低网络安全事故发生风险				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	中心机房安全巡检达 4 次以上	100%	
			质量指标	全区出现网络安全事故少于 5 次	100%	
			时效指标	网络安全故障的响应时间控制在 30 分钟以内	100%	
		效益指标	社会效益指标	增强老旧社区的安全管理能力	100%	
			可持续影响指标	对全区的政务网络及信息系统的安全状况进行实施监控	100%	

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	指挥处置平台及区人大履职系统运行经费	项目代码	
项目主管部门	区政府	项目执行单位	区大数据中心
项目负责人	张燕	联系电话	13329738899
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 根据区人大要求，我中心为区人大开发了一套人大代表履职管理系统，该系统投入使用后有效提升了我区人大议案建议工作的办理效率和质量。经协商，区人大每年 10 万元的系统运营费用划拨至我单位，用于维护人大履职管理系统。 2. 2019 年全年我区市长专线等投诉平台案件总量是 122784 件。2020 年截至目前，我区市长专线区长专线等投诉平台的投诉量已经达 176953 件。和去年同期案件量相比相比翻了近一倍，工作量剧增，故人员数量有所增加，现指挥处置平台劳务外包人员共有 28 名，人员工资、福利、保险等费用约为 187.6 万元(28 人×6.7 万/年)，再加上设备更新、办公用品、消耗、餐补、平台话费等费用 42.4 万，合计为 230 万元。		
项目主要内容	1. 对区人大预算联网监督系统进行运营维护，形成全省人大“一张网”的格局。 2. 劳务外包服务费约为 187.6 万元(28 人×6.7 万/年)。 3. 设备更新、办公用品、消耗、餐补、平台话费等费用。		
项目总预算	240	项目当年预算	240
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2019 年的预算安排为 212.4 万元; 2020 年的预算安排为 220 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 考虑和去年同期案件量相比相比翻了近一倍，工作量剧增，故人员数量有所增加，故经费增加 20 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		240
	1. 财政拨款收入		240
	其中: 申请当年预算拨款		240
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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	项目支出明细			金额	
		合计			240	
		1. 区人大履职系统运行维护费			10	
		2. 指挥处置平台运行经费			230	
	测算依据及说明	考虑到人员数量增加，2021 年共申请财政资金 240 万元。				
项目绩效总目标		1. 对区人大预算联网监督系统进行运营维护，确保我区人大代表监督财政预算工作有序开展 2. 确保指挥中心处置平台及城市留言板 24 小时值守工作顺利开展				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	全年接受投诉案件	12 万件	
			质量指标	市长专线和数字城管在全市中心城区的综合排名	综合排名中心城区前三名	
			时效指标	按时办结率	100%	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	市长专线群众满意度	85%以上	
			社会效益指标	为人大代表对区财政预算提供便捷的监督方式	100%	

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	项目结转经费	项目代码	
项目主管部门	区政府	项目执行单位	区大数据中心
项目负责人	吴召华	联系电话	84468431
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	政务大数据共享平台、视频汇聚共享平台、汉阳区人口基础数据库建库技术委托开发项目等 4 个项目的质保金约 20 万元均在 1 年以后进行支付，故 2021 年申请结转经费 20 万元。		
项目主要内容	支付 2020 年的项目尾款。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年的预算安排为 0 万元；2020 年的预算安排为 25 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：据测算质保金在 20 万元左右，故 2021 年申请经费 20 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1. 财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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		
项目支出依据	项目支出明细		金额
	合计		20
	1. 支付 2020 年的项目尾款		20

	测算依据及说明	政务大数据共享平台、视频汇聚共享平台、汉阳区人口基础数据库建库技术委托开发项目等 4 个项目的质保金约 20 万元均在 1 年以后进行支付，故 2021 年申请结转经费 20 万元。				
项目绩效总目标		结清 2020 年所有项目有的尾款				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	质量指标	尾款全部结清	100%		
		时效指标	年底完成	100%		
	效益指标	社会效益指标	不出现拖欠公司和个人经费情况	100%		

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	日常工作经费	项目代码	
项目主管部门	区政府	项目执行单位	区大数据中心
项目负责人	刘芳	联系电话	84468487
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 因单位工会经费及扶贫经费不足，为保障工作顺利开展申请经费补助。 2. 根据武财规[2017]725号，第六条：用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳保障金。财政拨款的机关、团体、事业单位缴纳的保障金从本单位部门预算中调剂解决。 3. 根据区委、区政府要求，按规定承担中心党的政治建设思想建设，精神文明建设等工作。 4. 根据《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的实施方案》阳办发【2015】26号文件精神，落实扶贫攻坚驻村帮扶责任，到2018年，每年对口帮扶资金不少于3万元。		
项目主要内容	1. 用于单位工会经费及扶贫经费不足补助。 2. 缴纳2021年残保金。 3. 完成2021年市、区绩效目标工作，统筹抓好本单位基层党建工作，落实创新社会治理加强基层建设信息保障工作，推动文明城市建设，做好干部人事档案管理工作。 4. 落实扶贫攻坚驻村帮扶责任。		
项目总预算	14.43	项目当年预算	14.43
项目前两年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年的预算安排为10.4万元；2020年的预算安排为15.75万元。 2. 当年预算变动情况及理由：考虑财政预算缩减，故压减经费1.32万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		14.43
	1. 财政拨款收入		14.43
	其中：申请当年预算拨款		14.43
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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		14.43	
		1. 工会经费、扶贫等其他补助经费		3.5	
		2. 行政事业单位缴纳残保金		2.93	
		3. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		5	
	4. 精准扶贫专项经费		3		
测算依据及说明	考虑到明年财政预算缩减，各个项目进行压减，2021 年共申请财政资金 14.43 万元。				
项目绩效总目标		1. 完成 2021 年扶贫工作，保障 2021 年工会活动顺利开展及福利足额发放。 2. 缴纳 2021 年残保金。 3. 完成 2021 年文明创建、党建、综治、档案、老干工作。 4. 完成 2021 年精准扶贫任务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对口帮扶人数	11 人	
		时效指标	年度	2021 年	
	效益指标	可持续影响指标	职工福利	保障工会会员正常福利	
		社会效益指标	残疾人保障	支持残疾人就业和保障残疾人生活	
			工作效益	完成 2020 年文明创建、党建、综治、档案、老干工作	

第三部分 汉阳区大数据中心 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2320.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2320.28 万元。支出包括：基本支出 366.85 万元，项目支出 1953.43 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2320.28 万元。其中：(1) 本年预算 2320.28 万元，比 2020 年预算增加 902.89 万元，增长 63.7%，主要原因：一是人员经费增加了 70.21 万元；二是项目经费增加了 822.68 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 366.85 万元，主要用于人员经费(工资福利支出)、日常公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1953.43 万元。其中：

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1947.5 万元，主要用于：

1. 通信链路租赁费 330 万元：将政务网络覆盖至全区 122 家区直单位及基层站所、11 家街道以及 116 家社区，统一了全区互联网出口，每家单位的政务网络带宽均达到企业级 100M，政府中

心机房的互联网总出口由 1.3G 提升至 4G，费用为 330 万元；

2. 运行维护费 125 万元：汉阳区数字化指挥管理平台已初步建成，整合了市长专线、城市留言板、微邻里、民呼我应等多个投诉平台，为确保该平台的正常稳定运行，每年需投入一笔资金进行系统维护，费用为 20 万；为确保全区政务网络和业务系统的正常运行，需要固定的经费支出，费用为 55 万；全区 OA 办公系统已正式上线 1 年左右，注册人员 5000 人，每日流转公文 300 余件，为全区无纸化办公作出重要贡献。OA 系统软件部分的开发费用为 236 万元，按市场惯例，每年的运行维护费约为软件开发费用的 10%，同时根据市政府办公厅的最新要求，需要进行我区 OA 办公系统需要市级办公系统对接，费用为 25 万；汉阳区政务网络已率先在全市范围内完成整合，但由于政务网络和相应的信息系统使用，每年需采购一批零配件进行系统维护和更新，确保全区政务网络和信息系统的正常运行，费用为 5 万；根据 2020 年的信息化项目审批情况，项目审批经费为 20 万元，合计为 125 万元。

3. 设备采购运行调试及网络安全保障经费 110 万元：根据市级部门有关文件精神 and 区人大有关议案要求，我区逐步在全区范围进行监控视频探头整合，故在 2019 年和 2020 年分别申请建设经费 150 万元、和 90 万元，目前已逐步整合了区工商局、区政法委、教育局、公安局、园林局等 8 家区直单位的监控探头。明

年此项工作将继续开展，为突破性数字经济发展和数字政府建设做好逐步，初步估计仍需建设经费 60 万元；随着近 2 年的持续投入，我区的信息安全防护系统已逐步建立，但网络安全保障是一项持续性工程，仍需持续投入已确保全区政务网络体系和办公电脑的网络安全，费用为 50 万元，合计为 110 万元。

4. 指挥处置平台及区人大履职系统运行经费 240 万元：根据区人大要求，我中心为区人大开发了一套人大代表履职管理系统，该系统投入使用后有效提升了我区人大议案建议工作的办理效率和质量。经协商，区人大每年 10 万元的系统运营费用划拨至我单位，用于维护人大履职管理系统；2020 年截至目前，我区市长专线区长专线等投诉平台的投诉量已经达 142920 件。和去年同期案件量相比相比翻了近一倍，工作量剧增，故人员数量有所增加，现指挥处置平台劳务外包人员共有 28 名，人员工资、福利、保险等费用约为 187.6 万元（28 人 × 6.7 万/年），加上设备更新、办公用品、消耗、餐补、平台话费等费用 42.4 万，费用为 230 万元，合计为 240 万元。

5. 项目结转经费 20 万元：政务大数据共享平台、视频汇聚共享平台、汉阳区人口基础数据库建库技术委托开发项目等 4 个项目的质保金约 20 万元均在 1 年以后进行支付，费用为 20 万元。

6. 日常工作经费 8.5 万元：文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万元；工会经费、扶贫等其他补助经费 3.5 万，

合计为 8.5 万元。

其他残疾人事业支出 2.93 万元，主要用于：缴纳残保金。

其他扶贫支出 3 万元，主要用于：实施精准扶贫、精准脱贫帮扶工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 366.85 万元。其中：

（一）人员经费 366.85 万元。包括：

工资福利支出 352.01 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 14.84 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算未安排“三公”经费支出预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 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，汉阳区大数据中心所有收和支出均纳

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)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 2330.28 万元。比 2020 年预算增加 892.89 万元，增长 62.12%，主要是根据部门预算编制要求压减了原有项目经费，增加了新的采购项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2330.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2320.28 万元，占 99.57%；往来户可用资金 10 万元，占 0.43%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2330.28 万元，其中：基本支出 366.85 万元，占 15.74%；项目支出 1963.43 万元，占 84.26%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年我单位无机关运行经费预算。

(二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 1927.5 万元。包括：货物类 720 万元，服务类 1207.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

(四) 绩效目标设置情况

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和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1953.43 万元。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 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) 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。

(三) 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。

(四) 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除专项分类项目以外，其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映其他残疾人事业方面支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

(五) “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。

(六) 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。

联系电话: 027-84468487