

南昌市大数据中心 2022 年部门 预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市大数据中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位 2022 年主要工作任务
- 三、单位基本情况

第二部分 南昌市大数据中心 2022 年部门预算表

- 一、《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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 南昌市大数据中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市大数据中心概况

一、单位主要职责

南昌市大数据中心是南昌市大数据发展管理局下属全额拨款事业单位，主要职责是：承担电子政务网络、政务云等全市重大信息化共性基础设施的建设、运行维护等技术保障工作；承担全市政务、行业及社会数据资源归集、整合、共享、开放、应用等方面技术研究和保障，并参与组织实施；承担南昌市人民政府网站、南昌市人民政府政务新媒体及全市政府网站集约化平台的建设与运行维护，参与指导各县区政府和市直单位的电子政务网站建设；承担城市大脑等城市综合运行管理职能应用的研究和实施；参与全市数据资源、政务信息化、城市大脑相关技术规范及标准的研究编制工作；参与新一代信息技术融合应用的研究，并推动示范应用成果的转移转化；参与数字产业研究及运行态势监测，协助产业发展重大问题的对策制定；参与大数据安全保障体系建设，为全市政务数据和公共数据的安全保障提供基数支撑；完成是大数据发展管理局交办的其他任务。

二、单位 2022 年主要工作任务

南昌市大数据中心 2022 年的主要工作任务是：一、南昌市人民政府网站、南昌市政府网站集约化平台的优化、运维及持续改进。结合国家与省市相关文件对政府网站的要求，对南昌市人民政府网站中英文版，市级信息公开平台进行内容保障和持续优化；做好南昌市政府网站集约化平台的技术支撑和平台安全保障工作；二、党政信息网络建设和运维工作。保障全市电子政务外网及在上面运行的政务云平台、网站集约化平台、视频会议、赣政通和市直各单位业务应用等安全稳定运行，同时相关配套机房全年安全生产。

三、单位基本情况

2022 年南昌市大数据中心内设科室 6 个，包括：综合科、基础

设施与安全科、数据治理科、数字政务与网站管理科、数字产业研究室、新技术应用推进科。

编制人数 34 人，均为全部补助事业编制 34 人。实有人数 48 人，其中：在职人数小计 29 人，均为全部补助事业人员 29 人；退休人员小计 14 人。

第二部分 南昌市大数据中心 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市大数据中心 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年市大数据中心收入预算总额为 1115.83 万元，比上年增加 57.89 万元，增长 5.47%，主要原因是：机构合并。其中：财政拨款收入 1115.83 万元，较上年预算安排增加 57.89 万元。

（二）支出预算情况

2022 年市大数据中心支出预算总额为 1115.83 万元，比上年增加 57.89 万元，增长 5.47%，主要原因是：机构合并。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 657.21 万元，较上年预算安排增加 79.46 万元，包括工资福利支出 603.06 万元、日常公用支出 52.99 万元、对个人和家庭的补助 1.16 万元；项目支出 458.62 万元，较上年预算安排减少 21.57 万元，包括商品和服务支出 458.62 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 34.37 万元，较上年预算安排增加 4.62 万元，资源勘探工业信息等支出 1023.4 万元，较上年预算安排增加 43.93 万元，住房保障支出 58.06 万元，较上年预算安排增加 9.34 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 603.06 万元，较上年预算安排增加 92.54 万元，商品和服务支出 511.61 万元，较上年预算安排减少 34.65 万元，对个人和家庭的补助 1.16 万元，较上年预算安排增加 0 万元，

（三）财政拨款支出情况

2022 年市大数据中心财政拨款支出预算 1115.83 万元，较上年增加 84.36 万元，增长 8.18%，主要原因是：机构合并。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 34.37 万元，较上年

预算安排增加 4.62 万元，资源勘探工业信息等支出 1023.4 万元，较上年预算安排增加 43.93 万元，住房保障支出 58.06 万元，较上年预算安排增加 9.34 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 657.21 万元，较上年预算安排增加 79.46 万元，包括工资福利支出 603.06 万元、日常公用支出 52.99 万元、对个人和家庭的补助 1.16 万元；项目支出 458.62 万元，较上年预算安排减少 21.57 万元，包括商品和服务支出 458.62 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2022 年我单位政府采购预算共安排 479.62 万元。其中，政府采购货物预算 16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 463.62 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

（九）项目绩效情况

I、二级项目：南昌市人民政府网站及集约化平台运行维护费

1) 项目概述：对集约化平台进行统一基础环境及安全运维监管和安全防护，保障南昌市政府网站集约化平台正常运行，优化完善集约化平台上统一信息资源库、内容管理系统、依申请公开系统、工单系统等应用系统，持续完善南昌市政府门户网站内容运维，对南昌市

门户网站新媒体进行运维,开展在线访谈,市政府门户网站频道栏目、页面、内容的优化,优化智能搜索及智能问答,持续深化政务公开、政务服务、政民互动、文化传播等全方位立体服务体系,提高政府网络化服务的整合力度,开展市政府网站及政务新媒体监测,推动我市政府网站工作。

2) 立项依据: 根据《中共南昌市委机构编制委员会关于市大数据发展管理局事业单位改革有关事项的批复》(洪编发[2021]73号)、《中共南昌市委机构编制委员会关于印发〈市大数据中心机构职能编制规定〉的通知》(洪编发[2021]118号)及《中共南昌市委机构编制委员会关于调整市大数据中心、江西省南昌公共资源交易中心机构编制事项的通知》(洪编发[2021]137号)等文件精神,中心主要承担南昌市人民政府网站、南昌市人民政府政务新媒体及全市政府网站集约化平台的建设与运行维护,参与指导各县区政府和市直单位的电子政务网站建设;根据南昌市人民政府办公厅抄告单(洪府厅抄字[2019]702号)文件精神,为保障南昌市人民政府网站、政府信息公开平台、南昌市人民政府发布微信公众号等系统的安全、平稳、有序运行,将平台所需运行维护费纳入单位年度预算。

3) 实施主体: 南昌市大数据中心

4) 实施周期: 2022年全年

5) 年度预算安排: 361万

6) 绩效目标和指标:

数量指标: (1)提供市政府门户网站用户使用调查分析报告; (2)新媒体视频在线访谈; (3)专题策划及制作服务; (4)市政府门户网站优化方案; (5)南昌市人民政府发布微信公众号运营; (6)全市政府网站及政务新媒体监测月度报告; (7)南昌市政府门户网站错敏字监测服务; (8)网站云安全服务报告; (9)风险评估服务; (10)网站中英文栏目更新个数; (11)网站空白栏目个数; (12)门户网站政策解读内容制作; (13)政务公开评

价报告次数；(14)全市政府网站业务培训；(15)网站及新媒体活动策划和推广。

质量指标：(1)省办网站季度抽查合格率；(2)网站安全应急服务合格率；(3)网站专题合格率；(4)集约化平台可用率；(5)网站可访问率；(6)集约化平台工单处理率。

时效指标：(1)政府网站集约化平台基础环境运维；(2)政府网站集约化平台应用系统运维；(3)市政府门户网站首页更新；(4)集约化平台各工单服务办理；(5)市政府门户网站用户使用调查分析报告；(6)新媒体在线访谈；(7)全市政府网站及政务新媒体监测报告；(8)政务公开评价报告；(9)完成网站云安全服务；(10)南昌市政府门户网站错敏字监测；(11)市人民政府发布微信公众号运营。

成本指标：小于等于年初预算 361 万元；

社会效益指标：全市政府网站政务公开好评率；

可持续影响指标：成为南昌市政府网站对外信息及服务主平台并实现可持续运营；

满意度指标：群众满意度。

II、二级项目：党政信息网络运行维护费

1) 项目概述：保障全市政务网网络（含乡乡通线路）稳定、快速运行，相关机房特别是关键设备正常运行。

2) 立项依据：根据《中共南昌市委机构编制委员会关于市大数据发展管理局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发[2021]73号）、《中共南昌市委机构编制委员会关于印发〈市大数据中心机构职能编制规定〉的通知》（洪编发[2021]118号）及《中共南昌市委机构编制委员会关于调整市大数据中心、江西省南昌公共资源交易中心机构编制事项的通知》（洪编发[2021]137号）等文件精神，中心主要承

担电子政务网络、政务云等全市重大信息化共性基础设施的建设、运行维护等技术保障工作；根据南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字[2006]397号）文件精神，为保障市党政信息网正常运行，将运行维护费纳入单位年度预算。

3) 实施主体：南昌市大数据中心

4) 实施周期：2022年全年

5) 年度预算安排：97.62万

6) 绩效目标和指标：

数量指标：(1)政务网联网单位数量；(2)租用乡乡通线路数量；(3)政务外网互联网出口带宽；(4)政务外网承载业务数量；(5)乡乡通线路带宽；(6)三级安全等级保护测评。

质量指标：(1)政务外网非不可抗拒大面积瘫痪次数；(2)机房非不可抗拒重大事故次数；(3)乡乡通线路非不可抗拒大面积瘫痪次数；(4)政务外网互联网出口非不可抗拒因素瘫痪次数。

时效指标：(1)市委、市政府、人大和政协网络故障恢复时限；(2)其他单位网络故障恢复时限；(3)乡级别网络故障恢复时限；(4)2021年12月25日前完成工作。

成本指标：小于等于年初预算97.62万元。

社会效益指标：通过提升党政网稳定率，提高依托政务网的业务系统稳定率，更好服务人民群众。

可持续影响指标：成为南昌市政务网统一运维平台并持续运营。

满意度指标：服务对象满意度。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排7.95万元。其中：

1. 因公出国（境）经费4.6万元，比上年增加0万元。主要原

因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 3.35 万元，比上年增加 3 万元，主要是因为事业单位机构合并而新增预算额度。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费；

(三) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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；

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：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。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。