

2021 年度

三明市大数据和电子

政 务 中 心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市大数据和电子政务中心的主要职责是：负责推进政务信息化以及信息资源共享技术和信息技术应用、信息安全体系建设、“e 三明”平台的有关技术性工作；负责市政府内外网建设的相关事务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市大数据和电子政务中心包括综合科、网络资源科、信息资源科、政府网站科和应用推进科等 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市大数据和电子政务中心	财政拨款事业单位	17 人	14 人

三、部门主要工作任务

2021 年，三明市大数据和电子政务中心部门主要任务是：围绕一门户（市政府门户网）、两张网（政务信息网、政务外网）、三项工作（政府信息化项目综合评估、数字化营商环境改革、助力疫情防控）、四平台（e 三明平台、政府网

站统一技术平台、政务数据汇聚平台、电子证照库)等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 推动全省政务信息网、政务外网、无线专网的整合迁移工作。

(二) 做好统一技术平台的功能拓展，全面改版政府门户网站，丰富网站内容保障。

(三) 推进各部门便民服务接入 e 三明，提供统一的公共支付平台应用场景，做好安全稳定运行。

(四) 在现有政务数据汇聚平台的基础上，不断拓展提升平台功能和安全保障，扩大公共数据汇聚，推动部门共享应用。

(五) 按照省上要求，指导部门按国标模板生成电子证照，完成存量电子证照国标化转换。

(六) 继续落实好市疫情防控指挥部部署的各项任务，省对市电子政务考核涉及我中心指标，开展部门信息化项目综合评估工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

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	430.05	一、基本支出	203.55
1、一般财政预算拨款(补助)	422.27	(一)人员支出	180.63
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	180.15
3、大盘子专项支出	7.78	2、对个人和家庭的补助	0.48
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	22.92
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	226.50
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	226.50
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	430.05	本年支出合计	430.05
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	430.05	支出总计	430.05

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入		小计	一般 预算 财政拨款 (补 助)	原纳入 预算外 管理资 金	大盘 子专 项支 出	基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代管 资金 专户 拨款	其他 财政 性 资 金 拨 款	驻外单位 预算外收 入(经财 政核准未 纳入专户 管理)	事业 单位 经营 服务 性收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历年 结 余 结 转 资 金 (含 上 年)	用事业基金 弥补收支差 额
			合计	一般公共预算														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	430.05	430.05	430.05	422.27			7.78										
102011	三明市大数据和电子政务中心	430.05	430.05	430.05	422.27			7.78										

三、2021 年度支出预算总表

单位:万元

合 计	基本支出			项目支出		事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源															
	工资福 利支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	商品 和服 务支 出	行政事 业性专 项支出	部 门 业 务 费					合 计	一般公共 预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代管 资金 专户 拨款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外单 位预算 外收入 (经财政 核准未 纳入专 户管理)	事业 单位 经营 服务 性收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历年 结余 结转 资金 (含 上年)	用事业 基金弥 补收支 差额	
											小计	一般预 算财政 拨款(补 助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大盘 子专 项支 出											
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
430.05	180.15	0.48	22.92	226.50						430.05	430.05	422.27		7.78											
398.92	149.02	0.48	22.92	226.50						398.92	398.92	398.92													
398.92	149.02	0.48	22.92	226.50						398.92	398.92	398.92													
398.92	149.02	0.48	22.92	226.50						398.92	398.92	398.92													
23.35	23.35									23.35	23.35	23.35													

23.35	23.35									23.35	23.35	23.35													
7.78	7.78									7.78	7.78	7.78													
15.57	15.57									15.57	15.57	15.57													
7.78	7.78									7.78	7.78			7.78											
7.78	7.78									7.78	7.78			7.78											
7.78	7.78									7.78	7.78			7.78											

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

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	430.05	一、基本支出	203.55
1、一般财政预算拨款(补助)	422.27	(一)人员支出	180.63
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	180.15
3、大盘子专项支出	7.78	2、对个人和家庭的补助	0.48
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	22.92
		二、项目支出	226.50
		1、行政事业性专项支出	226.50
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	430.05
		六、结转下年	
收入总计	430.05	支出总计	430.05

五、2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出		项目支出			行政事业性专项支出	部门业务费	事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			430.05	203.55	180.15	0.48	22.92	226.50	226.50				
三明市大数据和电子政务中心	2010504	信息事务	398.92	172.42	149.02	0.48	22.92	226.50	226.50				
三明市大数据和电子政务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	15.57								
三明市大数据和电子政务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	7.78								
三明市大数据和电子政务中心	2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	7.78								

六、2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			基本支出				项目支出							
			小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费	事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

备注：本单位 2021 年度无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		430.05
301	301 工资福利支出	180.15
30103	30103 奖金	33.68
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	7.78
30101	30101 基本工资	53.82
30102	30102 津贴补贴	43.49
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	15.57
30109	30109 职业年金缴费	7.78
30199	30199 其他工资福利支出	5.82
30113	30113 住房公积金	11.68
30112	30112 其他社会保障缴费	0.53
302	302 商品和服务支出	249.42
30201	30201 办公费	6.00
30202	30202 印刷费	0.53
30228	30228 工会经费	1.17

30206	30206 电费	4.00
30213	30213 维修（护）费	226.50
30239	30239 其他交通费用	11.22
303	303 对个人和家庭补助支出	0.48
30302	30302 退休费	0.48

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		203.55
301	工资福利支出	180.15
30101	基本工资	53.82
30101	基本工资	53.82
30102	津贴补贴	43.49
30102	津贴补贴	43.49
30103	奖金	33.68
30103	奖金	33.68
30108	机关事业单位基本养老保险费用	15.57
30108	机关事业单位基本养老保险费用	15.57
30109	职业年金缴费	7.78
30109	职业年金缴费	7.78
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78
30112	其他社会保障缴费	0.53
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	11.68
30113	住房公积金	11.68
30199	其他工资福利支出	5.82
30199	其他工资福利支出	5.82
302	商品和服务支出	22.92
30201	办公费	6.00
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	0.53
30202	印刷费	0.53
30206	电费	4.00

30206	电费	4.00
30228	工会经费	1.17
30228	工会经费	1.17
30239	其他交通费用	11.22
30239	其他交通费用	11.22
303	对个人和家庭补助支出	0.48
30302	退休费	0.48
30302	退休费	0.48

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市大数据和电子政务中心部门收入预算为430.05万元，比上年增加19.98万元，主要原因是人员支出增长20.32万元。其中：一般公共预算拨款430.05万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算430.05万元，比上年增加19.98万元，其中：人员支出180.15万元，对个人和家庭补助支出0.48万元，公用支出22.92万元，项目支出226.50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出430.05万元，比上年增加19.98万元，主要原因是人员支出增长20.32万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2010504 信息事务 398.92 万元。主要用于人员工资福利、商品和服务支出、电子政务基础设施运行维护支出。

(二)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.57 万元。主要用于缴纳员工基本养老保险支出。

(三)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.78 万元。主要用于缴纳员工职业年金支出。

(四)2101102 事业单位医疗 7.78 万元。主要用于缴纳

员工医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 203.55 万元，其中：

（一）人员经费 180.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。本单位 2021 年度无出国预算，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于上级机关考察指导、系统内工作交流、聘请专家讲座、工程师设备巡检等方面的接待活动。与上年相比支出与上年持平，主要原因是：安排较低的接待费预算，严格控制接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出上年持平，主要原因是：本单位 2021 年度无公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年三明市大数据和电子政务中心部门共设置 1 个项目绩效目标，分别是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金 226.50 万元。（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标）

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

财政支出项目绩效目标批复表

填报单位：（盖章）

项目名称	部门业务费				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	刘慧晶	联系电话	8249940
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日				
项目资金申请（万元）	资金总额：		226.5		
	公共财政预算拨款：		226.5		
	基金预算拨款：		0		
	其他：		0		
项目概况	维护市政务信息网、市政务外网、市政务云平台设备、市政府门户网站及政务数据同城异地灾备。				
制度措施	1. 市政府办印发《三明市电子政务外网管理暂行办法和三明市政务信息网管理暂行办法的通知》（明政办〔2013〕150号）。2. 《三明市人民政府办公室关于印发市级电子政务云计算平台应用管理暂行办法的通知》（明政办〔2016〕41号）。3. 《三明市人民政府办公室关于推进我市政府网站持续健康发展的通知》（明政办发明电〔2016〕37号）。4. 《三明市人民政府办公室关于印发市政府网站统一技术平台管理暂行办法的通知》（明政办〔2016〕42号）。 5. 《三明市人民政府办公室关于印发市级电子政务云计算平台应用管理暂行办法的通知》（明政办〔2016〕41号）。				
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值
	产出	数量目标	市政务信息网接入单位数	市政务信息网接入 273家	≥265.00个
质量目标		市政府网站统一技术平台安全运行率	市政府网站统一技术平台安全运行率= (全年安全运行天	≥95.00%	≥95.00%

				数/365天)*100%		
	成本目标	网络网站维护 经费	计算方法：按照年初 部门预算安排	<=113.25万 元	<=226.50万 元	
效益	经济效益目标	运维服务费节 约率	运维服务费节约率= (集约化建设后服 务费-集约化建设前 服务费)/集约化建 设前服务费*100%	>=50.00%	>=10.00%	
	可持续影响 目标	政府网站绩效 评估名次	政府网站绩效评估 名次比上年提升至 少1位	>=0.00位	>=1.00位	
满意度指标	服务对象满 意度目标	服务对象满意 度	95%以上	>=95.00%	>=95.00%	

2. 部门专项资金绩效目标表

财政支出项目绩效目标批复表

填报单位：（盖章）

项目名称					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		联系电话	
项目起止 时间	2021年01月01日至2021年12月31日				
项目资金 申请（万 元）	资金总额：				
	公共财政预算拨款：				
	基金预算拨款：				
	其他：				
项目概况					

制度措施					
项目年度 绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值
	产出	数量目标			
		质量目标			
		成本目标			
	效益	经济效益 目标			
		社会效益 目标			
		环境效益 目标			
	满意度 指标	服务对象 满意度目 标			

备注：本部门无此表格内容

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年三明市大数据和电子政务中心部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22.92万元，比2020年减少1.34万元，主要原因是形成勤俭办事业的认识，尽量压减机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年三明市大数据和电子政务中心部门政府采购预算总额 70 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，三明市大数据和电子政务中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。