

2021 年度
福州市大数据服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2021 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金拨款支出预算表	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
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	15
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、财政拨款预算基本支出情况	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
六、预算绩效目标情况	18
七、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市大数据服务中心的主要职责是：

（一）负责全市电子政务系统、电子政务数据中心、政务云计算平台、政务信息网、政务外网、政务视频会议系统、灾备中心及机房的建设、运行管理和维护保障工作。

（二）负责全市政府网站、政务新媒体应用平台的建设、管理和维护工作。

（三）研究基础数据平台的重点、热点和难点问题，制定基础数据平台等技术标准规范、负责推进全市公共性、基础性、战略性的公共基础数据平台的开发建设以及运行维护管理等工作。

（四）承担数字政府建设相关职责，协助市政府指导政府各部门信息资源共享，推动跨部门业务协调，提高全市政务服务水平，为政府治理效能提升提供规划意见。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市大数据服务中心包括7个内设处（科）室，其中：列入2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市大数据服务中心	参公事业单位	37

三、单位主要工作任务

2021年，市大数据服务中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，认真执行市大数据委的各项部署，坚持以信息化驱动现代化为目标，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进信息化项目建设

一是继续推进福州市时空信息公共服务平台（二期）项目（福州市CIM基础平台）项目、福州市地名地址库、福州市基础地图生产、福州市大数据平台（一期）项目、智网安全运维（一期）项目、福州市公共信用信息平台（二期）、福州市区块链技术示范应用项目、福州市电子证照生成服务项目等信息化项目建设。二是整合网络及安全运维服务，将2021年即将到期的智网安全边界服务项目、福州市东部办公区中心机房运维服务项目、福州市政务云计算平台安全服务项目及其他网络运维服务整合为福州市东部办公区机房及云平台安全运维服务项目。三是开展网证应用深化工作，提升网证应用覆盖领域和使用场景，加大网证应用与业务的融合，提高网证应用粘性，提高网证开通量和使用量。特别是被列入三年行动计划的重点项目，要按照工作节点，做好阶段汇报工作，序时推进项目建设。

（二）落实“新基建”工作任务，加快“城市大脑”重

点项目建设工作

一是持续推动数字应用驾驶舱项目建设。尽快完成数字应用驾驶舱项目可研编制工作并通过专家评审，推进项目招标采购工作，争取在第四届数字峰会前初步完成项目建设。同步推进驾驶舱8个以上专题设计、数据资源汇聚和融合分析等工作。同时，结合“城市大脑”总体架构，配合大数据委做好相关工作方案和应用规划。二是加快推进经济运行分析平台项目建设。深入挖掘业务需求，编制经运平台可研方案并加快推进可研方案评审；利用从委办局归集的经济相关数据，为经运平台建设提供基础数据支撑，夯实经济运行宏观、中观、微观层面的设计和建设。

（三）加强全市政府网站和政务新媒体建设

持续做好绩效考核各项工作，落实每日检查、每月通报、每季度绩效考核的工作机制。根据考核指标，不断调整、优化网站栏目，丰富内容，提升网站建设质量。加快推进福州市城市资源门户项目建设，不断优化网站功能，适应新时势发展。与市政府办公厅密切协作，依托办公厅的协调力度，配合做好网站信息公开栏目“两化”建设，同时督促各单位加强网站政务公开，特别是政策解读信息的广度和深度。做好网站高端访谈计划，争取更多的市直部门一把手参加访谈活动，增进政府与公众的互动交流。做好建党100周年、第四届“数字中国”建设峰会等重大会议活动的保障工作。对标绩效考核要求，规范全市政府政务新媒体运营，加强日常监管，

积极清理整合，不断强化政务新媒体的开设、注销、备案工作，进一步规范我市政务新媒体健康有序发展。加强“@福州发布”政务微博运营，配合宣传、网信部门开展工作，丰富内容，加强互动，粉丝数量争取突破100万人，继续保持福建十大党政新闻发布微博排名前列。开展网站群普查服务项目、网站群运维监管平台维保项目、“@福州发布”政务微博运维服务项目和政务新媒体检查服务外包项目公开招标工作。精心组织开展全市政府网站与政务新媒体培训，邀请省相关单位领导、专家授课，提高各级各部门领导重视程度和经办人员业务水平。邀请领导带队前往省相关单位拜访，加强业务沟通交流，及时、准确地掌握工作动态和重点，做到有的放矢，提升工作成效。

（四）做好第四届峰会的筹备工作

在市委市政府的领导下，根据要求全力办好第四届中国建设峰会。认真做好峰会综合协调、督促检查、简报编制、网络安全保障等相关工作，主动加强与各工作组的衔接，发挥好承上启下的作用，形成工作合力。不断完善工作机制，组建稳定的工作队伍，努力和相关单位一起把第四届数字峰会办出特色、办出水平、办出影响。在第四届峰会闭幕后，开展数字中国峰会日常运作相关工作，协助县区和相关产业园做好数字经济招商项目落地，促进峰会成果转化。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

收 支 预 算 总 表

单位名称：福州市大数据服务中心

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	2,376.29	一、人员经费	706.35
1、一般公共预算	2,376.29	1、人员支出	587.23
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	119.12
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	1.03
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	73.92
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.10
三、财政专户拨款		三、项目支出	1,596.02
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
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	
收 入 总 计	2,376.29	支 出 总 计	2,376.29

二、收入预算总表

收入预算总表

单位名称：福州市大数据服务中心

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源								
		总计	一般公共预算拨款		纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
			小计	一般公共预算				小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
124005	福州市大数据服务中心	2,376.29	2,376.29	2,376.29						

三、支出预算总表

支 出 预 算 总 表

单位名称：福州市大数据服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	124005	福州市大数据服务中心	587.23	119.12	73.92	1,596.02	2,376.29	2,376.29					
2010301	124005	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	522.29		73.82		596.11	596.11					
2010302	124005	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)				1,596.02	1,596.02	1,596.02					

2080501	124005	行政单位离退休		1.03	0.10		1.13	1.13				
2080505	124005	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.29				43.29	43.29				
2080506	124005	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.65				21.65	21.65				
2210201	124005	住房公积金		61.50			61.50	61.50				
2210202	124005	提租补贴		12.98			12.98	12.98				
2210203	124005	购房补贴		43.61			43.61	43.61				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市大数据服务中心

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	2,376.29	一、人员经费	706.35
二、基金预算拨款		1、人员支出	587.23
		2、对个人和家庭补助支出	119.12
		二、公用支出	73.92
		三、项目支出	1,596.02
收入总计	2,376.29	支出总计	2,376.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市大数据服务中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	780.27	1,596.02
201	一般公共服务支出	596.11	1,596.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.11	1,596.02
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	596.11	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		1,596.02
208	社会保障和就业支出	66.07	
20805	行政事业单位养老支出	66.07	
2080501	行政单位离退休	1.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	
221	住房保障支出	118.09	
22102	住房改革支出	118.09	
2210201	住房公积金	61.50	
2210202	提租补贴	12.98	
2210203	购房补贴	43.61	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市大数据服务中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

备注：本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市大数据服务中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	2,376.29
301	工资福利支出	723.36
302	商品和服务支出	1,651.90
303	对个人和家庭的补助	1.03
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市大数据服务中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	780.27
301	工资福利支出	723.36
30101	基本工资	132.07
30102	津贴补贴	184.10
30103	奖金	54.51
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.29
30109	职业年金缴费	21.65
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54
30111	公务员医疗补助缴费	18.94
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	61.50
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	183.49
302	商品和服务支出	55.88
30201	办公费	12.15
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	15.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00

30212	因公出国(境)费用	3.00
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.25
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.98
303	对个人和家庭的补助	1.03
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市大数据服务中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	4.50
1、因公出国(境)费用	3.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，福州市大数据服务中心收入预算为 2376.29 万元，比上年增加 442.88 万元，主要原因是增加专项业务支出。其中：一般公共预算拨款 2376.29 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 2376.29 万元，比上年增加 442.88 万元，其中：人员支出 587.23 万元，对个人和家庭补助支出 119.12 万元，公用支出 73.92 万元，项目支出 1596.02 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 2376.29 万元，比上年增加 442.88 万元，主要原因是机房维护、线路租赁费等增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 (行政运行) 596.11 万元。主要用于人员经费支出。

(二) 2010302 (一般行政管理事务) 1596.02 万元。主要用于业务性项目经费支出。

(三) 2080501 (行政单位离退休) 1.13 万元。主要用于离退休人员经费支出。

(四) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 43.29 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 21.65 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(六) 2210201 (住房公积金) 61.5 万元。主要用于住房公积金支出。

(七) 2210202 (提租补贴) 12.98 万元。主要用于提租补贴支出。

(八) 2210203 (购房补贴) 43.61 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年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 2376.29 万元，其中：

(一) 人员经费 706.35 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 73.92 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3万元。主要用于出国（境）学习考察等活动。与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排1.5万元，其中：公车运行费1.5万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2021年福州市大数据服务中心设置部门整体绩效目标的资金2376.29万元。

2. 2021年福州市大数据服务中心共设置6个项目绩效目标，涉及资金1500万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

部门年度预算绩效目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
产出指标	时效指标	人大政协提案议案及时回复率	2021 年及时答复率	正向指标	大于等于	90.00	%	
	成本指标	“三公经费”变动率		反向指标	小于等于	100.00	%	
	数量指标	组织评审（评估）场次	2021 年组织评审场次		正向指标	大于等于	80.00	场次
		当年验收城市信息化项目数	2021 年度信息化项目通过验收数量		正向指标	大于等于	30.00	个
		科级以下党政干部每人每年网络培训学时数			正向指标	大于等于	50.00	学时
		县处级以上党政干部每人每年网络培训学时数			正向指标	大于等于	50.00	学时
		信息公共服务平台开放数据资源数			正向指标	大于等于	4000.00	万条
		网站日均更新条数			正向指标	大于等于	45.00	条
	质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	当年项目评审情况与相关规定吻合度		正向指标	大于等于	100.00	%
效益指标	经济效益指标	人均基本支出		反向指标	小于等于	300000.00	元/人	
		公用支出控制率		反向指标	小于等于	100.00	%	
		政府投资的信息化项目评审资金节约率	政府投资的信息化项目评审资金节约率	正向指标	大于等于	15.00	%	
	社会效益指标	政务数据共享数据资源量		正向指标	大于等于	600.00	万条	
	可持续影响指标	信息系统安全等级保护测评通过率		正向指标	大于等于	100.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率		正向指标	大于等于	95.00	%	

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市大数据服务中心

序号	项目名称	年预算安排资金 (万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	机房维护、线路租赁费等	1500	保障市政府网站群、福州发布新浪微博和福州市公共信用平台正常运行；保障相关政务系统及机房正常安全运行。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	网站日均更新条数		正向指标	大于等于	20	条
						新媒体发布信息数	福州发布新浪微博日均发布信息数	正向指标	大于等于	3	条
					质量指标	机房安全运行天数		正向指标	大于等于	360	天
				效益指标	可持续影响指标	信息系统安全等级保护测评通过率		正向指标	大于等于	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率		正向指标	大于等于	80	%

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福州市大数据服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出73.92万元，比2020年增加13.97万元，主要原因是机构人员新增。

（二）政府采购情况

2021年福州市大数据服务中心政府采购预算总额155.2万元，其中：政府采购货物预算22.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算133万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州市大数据服务中心预算单位共有车辆0辆，其中：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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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。