

湖口县大数据中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县大数据中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县大数据中心 2026 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县大数据中心 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县大数据中心概况

一、单位主要职责

(一)、贯彻执行有关信息化工作的法律、法规和方针政策，推动全县信息化发展规划的实施；

(二)、指导和参与组织全县信息化的宣传普及和教育培训工作；

(三)、承担县信息化工作领导小组的日常工作，组织、指导、推动政府信息公开；

(四)、承担县政务信息网络平台的建设和管理，负责政府中心机房的运转、维护；

(五)、承担《中国湖口网》的建设和维护工作，指导、协调全县行政事业单位在互联网上发布信息的活动；

(六)、承担县政府交办的其它事项，完成上级对口部门要求县级承担的任务。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县大数据中心内设科室3个，包括：数字经济服务股、数字政府服务股、数据资源服务股。

编制人数小计7人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计6人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在

职人数 0 人,全部补助事业在职人数 7 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 0 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

第二部分 湖口县大数据中心 2026 年单位预算表

		主表 01 表	
收支预算总表			
填报单位: 108006 湖口县大数据中心			单位: 万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	预算数
一、财政拨款收入	104.34	201 一般公共服务支出	104.34
(一)一般公共预算收入	104.34	202 外交支出	
(二)政府性基金预算收入	0.00	203 国防支出	
(三)国有资本经营预算收入	0.00	204 公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205 教育支出	
三、事业收入	0.00	206 科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	
六、上级补助收入	0.00	210 卫生健康支出	
七、其他收入	0.00	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		229 其他支出	
本年收入合计	104.34	本年支出合计	104.34
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年（非财政拨款）	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	104.34	支出总计	104.34

部门支出总表

填报单位				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	104.34	15.40	88.94
201	一般公共服务支出	104.34	15.40	88.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.34	15.40	88.94
2010350	事业运行	104.34	15.40	88.94

财政拨款收支总表

						单位：万元
收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	104.34	201 一般公共服务支出	104.34	104.34	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	104.34					
（二）政府性基金预算收入	0.00					

(三) 国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
(一) 一般公共预算拨款	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	104.34	支出总计	104.34	104.34	0.00	0.00

一般公共预算支出表

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	104.34	15.40	88.94
201	一般公共服务支出	104.34	15.40	88.94

单位：万元

20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	104.34	15.40	88.94
2010350	事业运行	104.34	15.40	88.94

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	15.40	1.62	13.78
301	工资福利支出	1.62	1.62	0.00
30106	伙食补助费	1.62	1.62	0.00
302	商品和服务支出	13.78	0.00	13.78
30201	办公费	3.88	0.00	3.88
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.77	0.00	0.77
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	2.20	0.00	2.20
30299	其他商品和 服务支出	0.43	0.00	0.43

注：若为空表，则为该部门
（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位									
单位 编码	单位 名称	合计	因公出国(境)费			公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费		
			小计	一般公 务出国 (境) 费	高等院 校和科 研院所 学术交 流合作 出国 (境) 费		小计	公务 用车 运行 维护 费	公务 用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22	公益 一类	2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
108006	湖口 县大 数据 中心	2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

				单位：万元
支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：				单位：万元
支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	104.34	0.00
201 一般公共服务支出	104.34	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	104.34	0.00
2010350 事业运行	104.34	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
201 一般公共服务支出	104.34	104.34	0.00	0.00

第三部分 湖口县大数据中心 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026年湖口县大数据中心收入预算总额为104.34万元，较上年预算安排减少3.13万元；财政拨款收入104.34万元，较上年预算安排减少3.13万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二) 支出预算情况

2026年湖口县大数据中心支出预算总额为104.34万元，较上年预算安排减少3.13万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出15.40万元，较上年预算安排增加0.83万元；其中：工资福利支出1.62万元，商品和服务支出13.78万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出88.94万元，较上年预算安排减少3.96万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出104.34万元，较上年预算安排减少3.13万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支

出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1.62 万元,较上年预算安排增加 1.62 万元;商品和服务支出 102.72 万元,较上年预算安排减少 4.75 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年湖口县大数据中心财政拨款支出预算总额 104.34 万元,较上年预算安排减少 2.36 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 104.34 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 15.40 万元,较上年预算安排增加 0.83 万元;其中:工资福利支出 1.62 万元,商品和服务支出 13.78 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 88.97 万元,较上年预算安排减少 3.96 万元;其中:商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年湖口县大数据中心政府性基金支出预算为 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2026 年湖口县湖口县大数据中心国有资本经营支出预算为 0 万元。

本单位没有使用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事项的说明

2026 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 0 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 0 万元。

政府采购工程预算 0 万元

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为本单位无此类预算安排。

单位共有车辆 0 辆

(九) 信息化运行维护项目项目情况说明

1. 乡乡通网络租赁费 3.6 万元、网络安全驻场运维服务 25.8 万元、政务云驻场运维服务 13.2 万元、视频会议综合应用运维服务 9.5 万元、网站及政务公开运维 12.8 万元、

公文交换平台及行政服务大厅短消息费用 8.8 万元、行政大楼网络及设备维保 12.7 万元、基础电信服务项目 2.54 万元

1) 项目概述

根据上级要求和县委、县政府工作安排，2025 年度我中心牵头组织实施电子政务专项项目的运维服务购买工作，其中乡乡通网络租赁费，负责提供政务网县至乡镇线路、通信设施进行运维服务；网络安全驻场运维服务，负责针对县网络安全建设工作进行驻场运维服务；政务云驻场运维服务，负责对县政务云进行日常运维服务；视频会议综合应用运维服务，负责对县政府视频会议系统进行驻场维护保养服务；网站技术运维及政务公开服务，负责对县政府门户网站及县政务公开工作进行运维服务；公文交换平台及基础电信服务，分别负责对我县公文交换平台和政务服务平台提供短信服务；网站日常监测平台，负责对县政务网站提供普查新指标检测和网站错别字检测等运维服务；行政大楼网络及设备维保，负责对县政府大楼的政务网及电子设备进行驻场运维服务。

2) 立项依据

湖办发(2022)5 号县委办公室县府办公室关于印发《湖口县数字化项目建设管理办法》

3) 实施主体

湖口县大数据中心

4) 实施方案

湖口县大数据中心三定方案

5) 实施周期

1 年

6) 年度预算安排

88.94 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	信息化运行维护项目		
主管部门及代码	108-湖口县人民 政府办公室	实施单位	湖口县大数据 中心
项目资金 (万元)	资金总额	88.94	
	其中 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			

乡乡通网络租赁费 3.6 万元、 网络安全驻场运维服务 25.8 万元、 政务云驻场运维服务 13.2 万元、 视频会议综合应用运维服务 9.5 万元、 网站及政务公开运维 12.8 万元、 公文交换平台及行政服务大厅短消息费用 8.8 万元、 行政大楼网络及设备维保 12.7 万,基础电信服务 2.54 万

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本 指标	乡乡通网络租赁费	=3.6 万元
		运维服务	=61.3 万元
		公文交换平台及行政服务大厅短消息费用	=8.8 万元
		行政大楼网络及设备维保	=12.7 万元
		基础电信服务	=2.54 万元
产出指标	数量指标	政务云驻场运维服务运维人员	=1 名
		乡乡通网络租赁费乡镇线路	=13 条
		网络安全驻场运维服务主机和 WEB 应用	=24 次
		视频会议综合应用运维服务全年视频会议保障次数	=120 次
		网站基础运维,日常监测及政务公开服务提供县内行政事业单位政府网站内监测	=38 家

		公文交换平台及基础电信服务（云信服务）提供县内行政事业单位公文交换平台短信服务	=95 家
	质量指标	线路畅通率	=100%
		网络安全风险和事件在规定的时间内完成有效处置，风险和事件处置率达到	=100%
		政务云南正常运行率	=100%
		视频会议信号覆盖率	=100%
		信息反馈率	=100%
		短信发送率	=100%
		设备运转率	=100%
	时效指标	服务周期	≥1 年
效益指标	社会效益指标	13 条乡镇定线路	定性群众办事更加便利，提高基层干部办事效率。

		漏洞扫描	定性保障政务网络高效运行，为数字政府建设筑牢安全基础。
		运维服务，交换机平台及基础电信服务	定性提高政府运行效率。
		网站基础运维，日常监测及政务公开服务提供县内 38 家行政事业单位政府网站内监测	定性提高政府运行效率，方便群众办事
		行政大楼网络及设备维保行政大楼 95 台设备维护	定性保障政务网络稳定运行
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位及群众满意度大大提高	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	信息化运行维护项目		
主管部门及代码	108-湖口县人民政府办公室	实施单位	湖口县大数据中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	88.94	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
乡乡通网络租赁费 3.6 万元、 网络安全驻场运维服务 25.8 万元、政务云驻场运维服务 13.2 万元、视频会议综合应用运维服务 9.5 万元、网站及政务公开运维 12.8 万元、公文交换平台及行政服务大厅短消息费用 8.8 万元、行政大楼网络及设备维保 12.7 万,基础电信服务 2.54 万			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	乡乡通网络租赁费	=3.6 万元
		运维服务	=61.3 万元
		公文交换平台及行政服务大厅短消息费用	=8.8 万元

		行政大楼网络及设备维保	=12.7 万元
		基础电信服务	=2.54 万元
产出指标	数量指标	公文交换平台及基础电信服务（云信服务）提供县内行政事业单位公文交换平台短信服务	=95 家
		乡乡通网络租赁费乡镇线路	=13 条
		网络安全驻场运维服务主机和 WEB 应用	=24 次
		政务云驻场运维服务运维人员	=1 名
		视频会议综合应用运维服务全年视频会议保障次数	=120 次
		网站基础运维，日常监测及政务公开服务提供县内行政事业单位政府网站内监测	=38 家
		线路畅通率	=100%
	质量指标	网络安全风险和事件在规定的时间内完成有效处置，风险和事件处置率达到	=100%
		政务云南正常运行率	=100%
		视频会议信号覆盖率	=100%
		信息反馈率	=100%

		短信发送率	=100%
		设备运转率	=100%
	时效指标	服务周期	≥1年
效益指标	社会效益指标	13条乡镇定线路	定性群众办事更加便利，提高基层干部办事效率。
		漏洞扫描	定性保障政务网络高效运行，为数字政府建设筑牢安全基础。
		运维服务，交换机平台及基础电信服务	定性提高政府运行效率。
		网站基础运维，日常监测及政务公开服务提供县内38家行政事业单位政府网站内监测	定性提高政府运行效率，方便群众办事
		行政大楼网络及设备维保行政大楼95台设备维护	定性保障政务网络稳定运行

满意度指标	服务对象满意度指标	各单位及群众满意度大大提高	≥98%
-------	-----------	---------------	------

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县大数据中心“三公”经费财政拨款安排2万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，与上年保持一致。

公务接待2万元，比上年增0万元，与上年保持一致。。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，与上年按排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，与上年按排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“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。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写