

海东市大数据服务中心

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	101.36	一、一般公共服务支出	78.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	9.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	101.36	本年支出合计	101.36
上年结转		结转下年	
收入总计	101.36	支出总计	101.36

收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质									
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	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
合 计		101.36		101.36							
075	海东市大数据服务中心	101.36		101.36							
075001	海东市大数据服务中心(本级)	101.36		101.36							

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		101.36	89.36	12.00			
201	一般公共服务支出	78.60	66.60	12.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.60	66.60	12.00			
2010350	事业运行	66.60	66.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	9.25	9.25				
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	7.86	7.86				
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86				
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94				
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	5.65	5.65				
22102	住房改革支出	5.65	5.65				
2210201	住房公积金	5.65	5.65				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	101.36	一、本年支出	101.36	101.36	
一般公共预算拨款收入	101.36	一般公共服务支出	78.60	78.60	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	9.25	9.25	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7.86	7.86	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	5.65	5.65	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	101.36	支出总计	101.36	101.36	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				101.36	89.36	12.00
201			一般公共服务支出	78.60	66.60	12.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	78.60	66.60	12.00
		50	事业运行	66.60	66.60	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	9.25	9.25	
	05		行政事业单位养老支出	9.02	9.02	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	
	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
		99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210			卫生健康支出	7.86	7.86	
	11		行政事业单位医疗	7.86	7.86	
		02	事业单位医疗	4.94	4.94	
		03	公务员医疗补助	2.82	2.82	
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			住房保障支出	5.65	5.65	
	02		住房改革支出	5.65	5.65	
		01	住房公积金	5.65	5.65	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2022年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				89.36	82.24	7.12
301			工资福利支出	82.24	82.24	
	01		基本工资	15.53	15.53	
	02		津贴补贴	19.32	19.32	
	07		绩效工资	24.64	24.64	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	6.01	
	09		职业年金缴费	3.01	3.01	
	10		职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
	11		公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
	12		其他社会保障缴费	0.32	0.32	
	13		住房公积金	5.65	5.65	
302			商品和服务支出	7.12		7.12
	01		办公费	1.25		1.25
	02		印刷费	0.25		0.25
	07		邮电费	0.25		0.25
	11		差旅费	1.85		1.85
	15		会议费	0.68		0.68
	16		培训费	0.90		0.90
	17		公务接待费	1.00		1.00
	28		工会经费	0.94		0.94

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1.20					1.20	1.00					1.00

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						
			本单位无此项			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市大数据服务中心(本级) 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市大数据服务中心(本级) 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海东市大数据服务中心(本级) 2022 年收支总预算 101.36 万元。

二、关于海东市大数据服务中心(本级) 2022 年部门收入预算情况说明

海东市大数据服务中心(本级) 2022 年收入预算 101.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 101.36 万元，占 100%。

三、关于海东市大数据服务中心(本级) 2022 年部门支出预算情况说明

海东市大数据服务中心(本级) 2022 年支出预算 101.36 万元，其中：基本支出 89.36 万元，占 88.16%；项目支出 12 万元，占 11.84%。

四、关于海东市大数据服务中心(本级) 2022 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

海东市大数据服务中心(本级) 2022 年财政拨款收支总预算 101.36 万元, 比上年减少 34.3 万元, 主要是 2021 年度我中心工作人员减少两人(一人为管理 6 级, 一人为专技 12 级); 智慧消防平台专线租赁项目移交市应急管理局, 固减少项目经费 3 万元。收入包括: 一般公共预算当年拨款收入 101.36 万元, 上年结转 0 万元; 政府性基金预算当年拨款收入 0 万元, 上年结转 0 万元。支出包括: 一般公共服务支出 78.6 万元, 社会保障和就业支出 9.25 万元、卫生健康支出 7.86 万元、住房保障支出 5.65 万元。

五、关于海东市大数据服务中心(本级) 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市大数据服务中心(本级) 2022 年一般公共预算当年拨款 101.36 万元, 比上年减少 34.3 万元, 主要是 2021 年度我中心工作人员减少两人(一人为管理 6 级, 一人为专技 12 级); 智慧消防平台专线租赁项目移交市应急管理局, 固减少项目经费 3 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 78.6 万元, 占 77.55%; 社会保障和就业支出 9.25 万元, 占 9.13%; 卫生健康支出 7.86 万元, 占 7.75%; 住房保障支出 5.65 万元, 占 5.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（市）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为78.6万元，比2021年减少25.34万元，减少24.38%。主要是因为2021年度我中心工作人员减少两人（一人为管理6级，一人为专技12级）。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）6.01万元，比2021年减少3.63万元，减少37.66%。主要是因为2021年度我中心工作人员减少两人（一人为管理6级，一人为专技12级），养老保险缴费基数减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）3.01万元，比2021年减少1.81万元，增长37.55%。主要是因为2021年度我中心工作人员减少两人（一人为管理6级，一人为专技12级），职业年金缴费基数减少。

4、社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）0.23万元，比2021年增加0.12万元，增长91.67%。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.86万元，比2021年减少2.05万元，减少20.69%。主要是因为2021年度我中心工作人员减少两人（一人为管理6级，一人为专技12级），医疗保险缴费基数减少。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）5.65万元，比2021年减少1.58万元，减少22.27%。主要是因为2021年度我中心工作人员减少两人（一人为管理6级，一人为专技12级），住房公积金缴费基数减少。

六、关于海东市大数据服务中心(本级)2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市大数据服务中心(本级)2022年一般公共预算基本支出89.36万元，其中：

人员经费82.24万元，主要包括：基本工资15.53万元，津贴补贴19.32万元，绩效工资24.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.01万元，职业年金缴费3.01万元，职工基本医疗保险缴费4.94万元，公务员医疗补助缴费2.82，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金5.65万元。

公用经费7.12万元，主要包括：办公费1.25万元，印刷费0.25万元，邮电费0.25万元，差旅费1.85万元，培训费0.9万元，会议费0.68万元，公务接待费1万元，工会经费0.94万元。

七、关于海东市大数据服务中心(本级)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市大数据服务中心(本级)2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1万元，比上年减少0.2万元，其中：公务接待费1万元，减少0.2万元。主要是因为2021年度我中心工作人员

减少两人（一人为管理 6 级，一人为专技 12 级），“三公”经费预算比上年减少。

八、关于海东市大数据服务中心(本级) 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市大数据服务中心(本级) 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年海东市大数据服务中心(本级) 机关运行经费财政拨款预算 7.12 万元，比上年预算减少 5.11 万元，下降 41.78%。主要是因为 2021 年度我中心工作人员减少两人（一人为管理 6 级，一人为专技 12 级），相关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022 年海东市大数据服务中心(本级) 政府采购预算总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 56 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，海东市大数据服务中心(本级) 无车辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年海东市大数据服务中心(本级) 预算均实行绩效管理，涉及项目 1 个，预算金额 12 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
数字经济专项工作经费	12	保障市海东市大数据服务中心(本级)关于《海东市加快推进数字经济发展实施方案》的工作方案顺利实施	产出指标	质量指标 质量指标	确保做好数字经济专项工作人员学习培训工作	≥	1	次
					数字经济专项会议(2次)经费保障	≥	2	次
				时效指标	专项工作按计划保质保量完成调度	≥	100	%
			效益指标	社会效益	促进海东市数字经济发展	≥	100	%
					提高海东市人民幸福指数	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出（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（项）：指上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（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（项）：指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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无