

海东市大数据服务中心

2023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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

- (一) 承担全市推进数字经济发展的研究与服务工作
- (二) 承担全市大数据应用的研究与服务工作
- (三) 承办市委、市政府交办的其他有关事项

## 二、机构设置

内设机构（一）综合部；（二）业务部，核定全额拨款事业编制8名，其中：县级领导职数2名（1正1副），内设机构正科级领导职数2名。

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市大数据服务中心2023年部门预算编制范围二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市大数据服务中心（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东市大数据服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	120.74	一. 一般公共服务支出	89.56
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	13.33
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	10.39
		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	7.46
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	120.74	<b>本年支出合计</b>	120.74
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	120.74	<b>支出总计</b>	120.74

收入总表

部门名称：海东市大数据服务中心

单位：万元

预算单位	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	国有资本经营预算拨款收入	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	120.74		120.74								
海东市大数据服务中心	120.74		120.74								
海东市大数据服务中心(本级)	120.74		120.74								

## 支出总表

部门名称：海东市大数据服务中心

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	120.74	108.74	12.00			
201	一般公共服务支出	89.56	77.56	12.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.56	77.56	12.00			
2010350	事业运行	77.56	77.56				
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	13.33	13.33				
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	10.39	10.39				
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39				
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53				
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	7.46	7.46				
22102	住房改革支出	7.46	7.46				
2210201	住房公积金	7.46	7.46				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市大数据服务中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	120.74	一、本年支出	120.74	120.74		
一般公共预算拨款收入	120.74	(一) 一般公共服务支出	89.56	89.56		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	13.33	13.33		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	10.39	10.39		
		(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	7.46	7.46		
		(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				



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	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	120.74	<b>支出总计</b>	120.74	120.74		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市大数据服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	120.74	108.74	12.00
201	一般公共服务支出	89.56	77.56	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.56	77.56	12.00
2010350	事业运行	77.56	77.56	
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	13.33	13.33	
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	10.39	10.39	
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	7.46	7.46	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市大数据服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	108.74	101.32	7.42
301	工资福利支出	101.32	101.32	
30101	基本工资	19.34	19.34	
30102	津贴补贴	20.10	20.10	
30107	绩效工资	30.70	30.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	8.68	
30109	职业年金缴费	4.34	4.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	7.46	7.46	
302	商品和服务支出	7.42		7.42
30201	办公费	1.25		1.25
30202	印刷费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	1.85		1.85
30214	租赁费			
30215	会议费	0.68		0.68
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.24		1.24

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市大数据服务中心

单位：万元

上年预算数						2023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	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市大数据服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市大数据服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 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2023年部门收支预算情况的总体说明

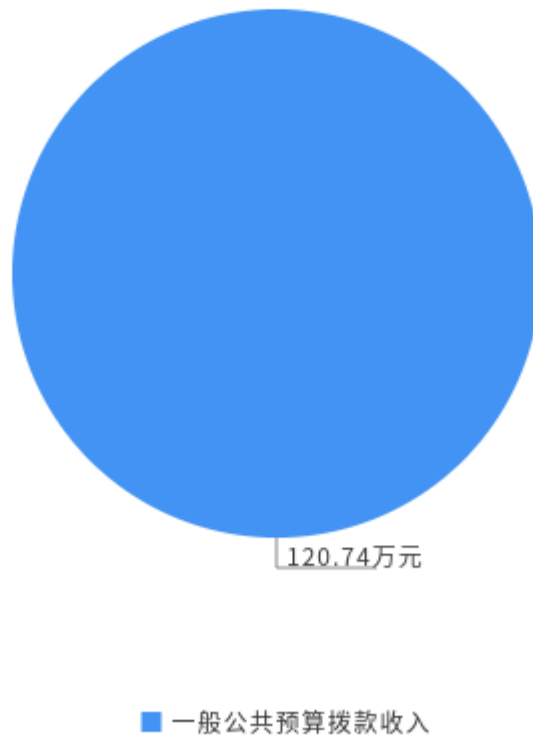
按照综合预算的原则，海东市大数据服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入120.74万元；支出包括：一般公共服务支出89.56万元、社会保障和就业支出13.33万元、卫生健康支出10.39万元、住房保障支出7.46万元。

海东市大数据服务中心2023年收支总预算120.74万元。

### 二、关于海东市大数据服务中心2023年部门收入预算情况说明

海东市大数据服务中心2023年收入预算120.74万元，其中：一般公共预算拨款收入120.74万元，占100.00%。

2023年收入预算构成图

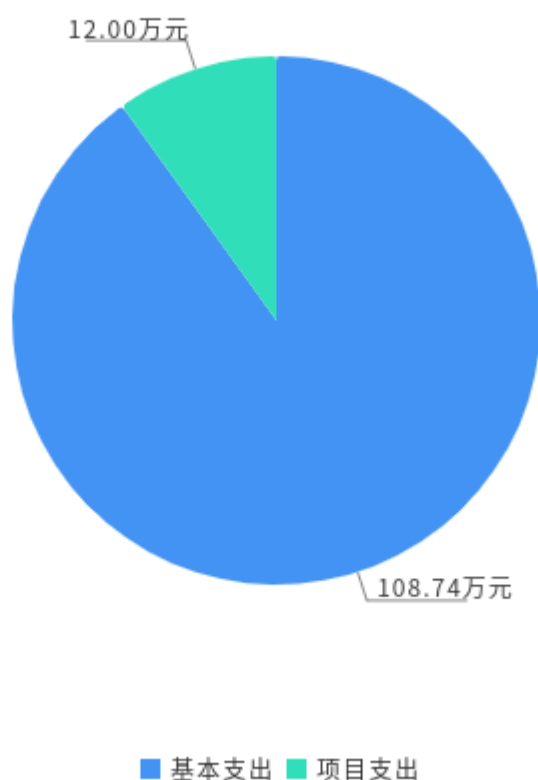


### 三、关于海东市大数据服务中心2023年部门支出预算情况说明

海东市大数据服务中心2023年支出预算120.74万元，其中：基本支出108.74万元，占90.06%；项目支出12.00万元，占9.94%。



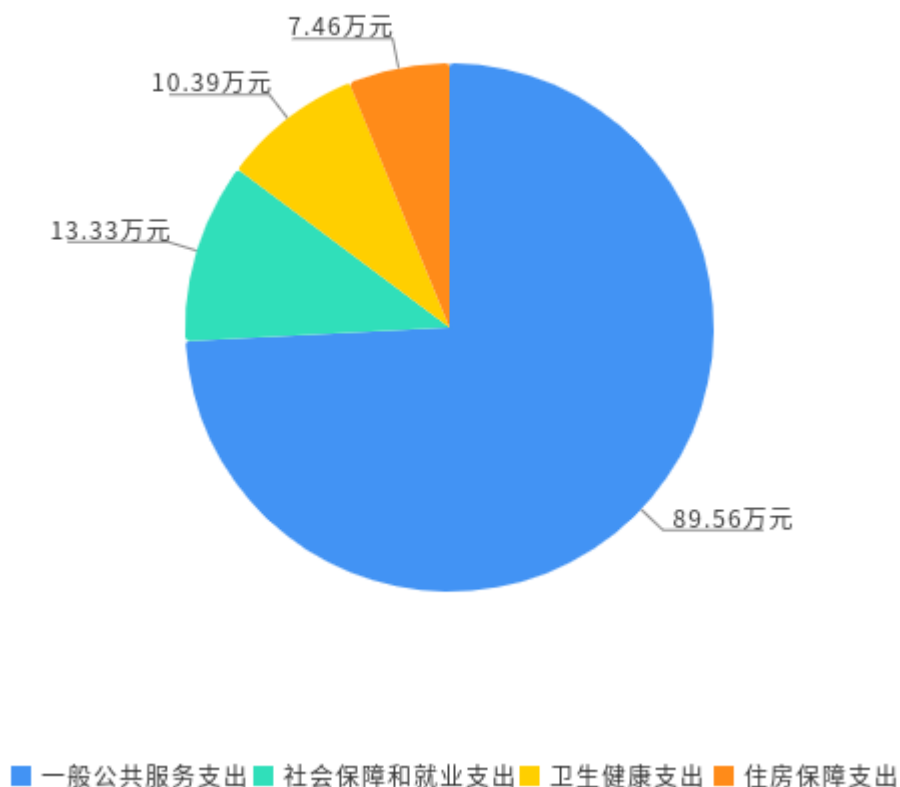
2023年支出预算构成图



#### 四、关于海东市大数据服务中心2023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2023年财政拨款收支总预算120.74万元，比上年增加19.38万元，主要是2022年3月份我中心转入一名副处级领导干部（管理6级）；因工资改革，2023年度工资上涨，社保基数增高，社保缴费也增高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入120.74万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出89.56万元，社会保障和就业支出13.33万元，卫生健康支出10.39万元，住房保障支出7.46万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于海东市大数据服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

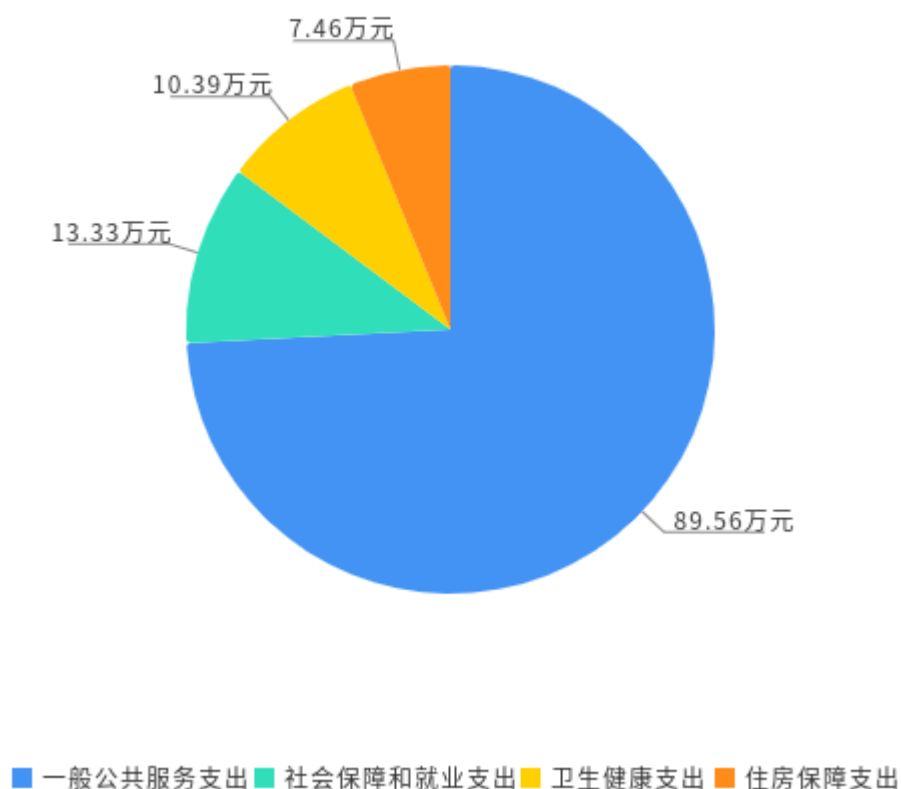
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市大数据服务中心2023年一般公共预算当年拨款120.74万元，比上年增加19.38万元，主要是2022年3月份我中心转入一名副处级领导干部（管理6级），公用经费上涨；因工资改革，2023年度工资上涨，社保基数增高，社保缴费也增高。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出89.56万元，占74.18%；社会保障和就业（类）支出13.33万元，占11.04%；卫生健康（类）支出10.39万元，占8.61%；住房保障（类）支出7.46万元，占6.18%。

## 2023年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2023年预算数为77.56万元，比上年增加10.96万元，增长16.46%。主要是2022年3月份我中心转入一名副处级领导干部（管理6级）；因工资改革，2023年度工资上涨。

2、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）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为12.00万元，与上一年一致。

3、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）2023年预算数为8.68万元，比上年增加2.67万元，增长44.43%。主要是2022年3月份我中心转入一名副处级领导干部（管理6级）；因工资改革，2023年度工资上涨，社保基数增高，社保缴费也增高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.34万元，比上年增加1.33万元，增长44.19%。主要是2022年3月份我中心转入一名副处级领导干部（管理6级）；因工资改革，2023年度工资上涨，社保基数增高，社保缴费也增高。

5、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）2023年预算数为0.31万元，比上年增加0.07万元，增长29.17%。主要是2022年3月份我中心转入一名副处级领导干部（管理6级）；因工资改革，2023年度工资上涨，社保基数增高，社保缴费也增高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.53万元，比上年增加1.59万元，增长32.19%。主要是2022年3月份我中心转入一名副处级领导干部（管理6级）；因工资改革，2023年度工资上涨，社保基数增高，社保缴费也增高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.73万元，比上年增加0.91万元，增长32.27%。主要是2022年3月份我中心转入一名副处级领导干部（管理6级）；因工资改革，2023年度工资上涨，社保基数增高，社保缴费也增高。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.12万元，比上年增加0.03万元，增长33.33%。主要是2022年3月份我中心转入一名副处级领导干部（管理6级）；因工资改革，2023年度工资上涨，社保基数增高，社保缴费也增高。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.46万元，比上年增加1.81万元，增长32.04%。主要是2022年3月份我中心转入一名副处级领导干部（管理6级）；因工资改革，2023年度工资上涨，公积金基数增高，公积金缴费额也增高。

## 六、关于海东市大数据服务中心2023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2023年一般公共预算基本支出108.74万元，其中：

**人员经费** 101.32万元，主要包括：基本工资19.34万元，津贴补贴20.10万元，绩效工资30.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.68万元，职业年金缴费4.34万元，职工基本医疗保险缴费6.53万元，公务员医疗补助缴费3.73万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金7.46万元；

**公用经费** 7.42万元，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，会议费0.68万元，培训费0.90万元，公务接待费1.00万元，工会经费1.24万元。

## 七、关于海东市大数据服务中心2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.00万元，增加0.00万元。2023年

“三公”经费预算比上年持平主要是较上年公用经费预算人数未发生变化。

## 八、关于海东市大数据服务中心2023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2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于海东市大数据服务中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市大数据服务中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市大数据服务中心机关运行经费财政拨款预算7.42万元，比上年预算增加0.30万元，增长4.21%。主要是2022年3月份我中心转入一名副处级领导干部（管理6级）。

### （二）政府采购安排情况。

2023年海东市大数据服务中心无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市大数据服务中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2023年海东市大数据服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额12.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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	12.00	保障数字经济工作正常开展	产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	次
						=	2	次
					会议次数	≥	2	次
					培训人数	≥	50	人次
					培训天数	=	8	天
				完成调研报告数量	≥	1	篇	
				质量指标	培训覆盖率	≥	98	%
					调研结题通过率	≥	98	%
				时效指标	培训及时率	≥	98	%
			培训计划按期完成率		≥	98	%	
			效益指标	社会效益指标	优化数字化空间治理，提高各部门网络安全防范意识	定性	高中低	
					发展数字化人才队伍，提高领导干部数字化水平	定性	高中低	



## 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、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）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。

（四）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）政法办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括行使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）政法办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政法办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政法办公厅（室）即相关机构事务支出。

（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支出（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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）：反映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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）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。