

寻乌县大数据中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县大数据中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县大数据中心 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 寻乌县大数据中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县大数据中心概况

一、部门主要职责

寻乌县大数据中心是县委县政府直属正科级事业单位，主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家及省、市、县各项方针政策、法律法规及县委、县政府的决议决定。

（二）承担数据资源平台建设、运行维护；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（三）负责政府委托的跨部门、跨区域的信息系统。

（四）负责“赣政通”等政务服务信息平台的技术服务工作。

（五）承担县政府门户网站的建设、运行维护和技术支撑。负责对各乡（镇）政府门户网站、县直单位网站的技术指导。

（六）承担县政府信息公开平台的建设、运行维护和技术支撑。

（七）负责全县电子政务网外网、政务应用系统、政府门户网站、政务云平台的建设管理；负责政务外网与信息安全事故事件应急服务。

（八）负责在电子政务网外网上的各大系统的技术保障和维护工作；负责电子政务网视频会议系统的建设、技术支持和保障工作。

（九）负责县电子政务网核心机房的安全维护管理和监控；负责县级政务云计算数据中心建设、管理。

（十）负责指导协调乡镇、部门依托电子政务网应用系统建设工作；负责全县国家统一建设的“金”字工程的部门技术支撑工作。

（十一）对县直单位和县电子政务技术服务机构进行业务指导。

（十二）为全县大数据、物联网、5G、区块链等数字政府开发应用方面提供技术服务工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

县大数据中心共有预算单位1个，包括：寻乌县大数据中心。

编制人数小计16人，其中：全部补助事业编制人数16人。实有人数小计13人，其中：全部补助事业在职人数3人。

第二部分 寻乌县大数据中心2022年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[404]寻乌县大数据中心

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 | 52.83 | 一般公共服务支出 | 50.55 |
| 一般公共预算拨款收入 | 52.83 | 社会保障和就业支出 | 1.10 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 0.36 |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 0.82 |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 52.83 | 本年支出合计 | 52.83 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | 52.83 |

部门支出总表

填报单位:[404]寻乌县大数据中心

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 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 206 | 科学技术支出 | 50.55 | 50.55 | |
| 01 | 科学技术管理事务 | 50.55 | 50.55 | |
| 2060101 | 行政运行 | 50.55 | 50.55 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 0.36 | 0.36 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.36 | 0.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.82 | 0.82 | |
| 02 | 住房改革支出 | 0.82 | 0.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.82 | 0.82 | |

| | | | | | |
|-------------|-------|--------|-------|-------|--|
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 52.83 | 支出总计 | 52.83 | 52.83 | |

一般公共预算支出表

填报单位[404]寻乌县大数据中心

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 |
| (公开到项级) | ** | 1 | 2 | 3 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出-合计 | 项目支出-合计 |
| 206 | 科学技术支出 | 50.55 | 50.55 | |
| 01 | 科学技术管理事务 | 50.55 | 50.55 | |
| 2060101 | 行政运行 | 50.55 | 50.55 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.1 | 1.1 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 1.1 | 1.1 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.1 | 1.1 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 0.36 | 0.36 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.36 | 0.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.82 | 0.82 | |
| 02 | 住房改革支出 | 0.82 | 0.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.82 | 0.82 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位:[404]寻乌县大数据中心

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 52.83 | 9.24 | 43.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 9.24 | 9.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 2.95 | 2.95 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.10 | 2.10 | |
| 30103 | 奖金 | 0.25 | 0.25 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1.55 | 1.55 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 1.10 | 1.10 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.36 | 0.36 | |
| 30112 | 其它社会保险缴费 | 0.03 | 0.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.82 | 0.82 | |

| | | | | |
|-------|----------|-------|------|-------|
| 30199 | 其它工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.03 | | 21.03 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | 7.84 | | 7.84 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.09 | | 0.09 |
| 30229 | 福利费 | 2.00 | | 2.00 |
| 310 | 资本性支出 | 22.56 | | 22.56 |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|--|-------|
| 31002 | 办公设备购置 | 10.56 | | 10.56 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 12.00 | | 12.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[404]寻乌县大数据中心

单位：万
元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|----------|------|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
| | | | 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 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 404001 | 寻乌县大数据中心 | 2.00 | | | | 2.00 | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[404]寻乌县大数据中心

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[404]寻乌县大数据中心

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

2022 年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| 部门名称 | 寻乌县大数据中心 | | |
| 联系人 | 刘桂珍 | 联系电话 | 15970756098 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | 工业和信息化 | 直属单位包括 | |
| 内设职能部门 | 综合股、数据资源服务股、 电子政务服务股、产业发展服务股 | 编制控制数 | 16 |
| 在职人员总数 | 3 | 其中：行政编制人数 | 0 |
| 事业编制人数 | 3 | 编外人数 | 0 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 52.83 | 其中：上级财政拨款 | 0 |
| 本级财政安排 | 52.83 | 其他资金 | 0 |
| 支出预算合计 | 52.83 | 其中：人员经费 | 9.24 |
| 公用经费 | 43.59 | 项目经费 | 0 |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化建设业务完成率(%) | ≥100% |
| | 质量指标 | 公开信息覆盖率(%) | ≥100% |
| | 时效指标 | 审批及时率(%) | ≥100% |
| | 成本指标 | 运维成本占建设成本比(%) | ≤80% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网站信息共享率(%) | ≥100% |
| | 生态效益指标 | 节能降耗计划完成率(%) | ≥100% |
| | 可持续影响指标 | 隐患排查及时率(%) | ≥100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信息公开及时率(%) | ≥100% |

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| 项目名称 | 无 | | |
|--------------|---------|--------|-----|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | |
| 项目属性 | | 项目日期范围 | |
| | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| | 成本指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | |

第三部分 寻乌县大数据中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年寻乌县大数据中心收入预算总额为 52.83 万元，较上年预算安排增加 52.83 万元；财政拨款收入 52.83 万元，较上年预算安排增加 52.83 万元。

（二）支出预算情况

2022 年寻乌县大数据中心支出预算总额为 52.83 万元，较上一年预算安排增加 52.83 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 52.83 万元，较上年增加 52.83 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 50.55 万元，较上年支出增加 50.55 万元，社会保障和就业支出 1.1 万元，较上年支出增加 1.1 万元，卫生健康支出 0.36 万元，较上年支出增加 0.36 万元，住房保障支出 0.82 万元，较上年支出增加 0.82 万元。

按支出经济分类划分：一般公共预算基本支出 52.83 万元，较上年支出增加 52.83 万元，其中工资福利支出 9.24 万元，较上年支出增加 9.24 万元，商品和服务支出 43.59 万元，较上年支出增加 43.59 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年寻乌县大数据中心财政拨款支出预算总额为52.83万元,较上年预算安排增加52.83万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出50.55万元,社会保障和就业支出1.1万元,卫生健康支出0.36万元,住房保障支出0.82万元。

按支出项目类别划分:基本支出52.83万元,较上年增加52.83万元;其中:工资福利支出9.24万元,商品和服务支出43.59万元。

(四) 政府性基金情况

2022年寻乌县大数据中心无政府性基金支出预算。

(五) 国有资本经营情况

2022年寻乌县大数据中心无国有资本经营支出预算。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算43.59万元,比2021年预算增加43.59万元,增长100%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 10.56 万元，其中：政府采购货物预算 10.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明（部门本级）

2022 年寻乌县大数据中心无相关项目。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年寻乌县大数据中心“三公”经费一般公共预算安排 2 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年预算数一致，主要原因是：无相关任务与安排。

公务接待费 2 万元，比上年增加 2 万元，主要原因是：单位新成立，2022 年为预算独立的第一年。

公务用车运行维护费 0 万元，购置费 0 万元，与上年预算数一致，主要原因是：本部门无车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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