

# 高安市大数据服务中心 2024 年单位预算

## 目 录



### 第一部分 高安市大数据服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 高安市大数据服务中心 2024 年单位预算表

- 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、“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、支出预算总表
- 十一、财政拨款预算表
- 十二、预算项目绩效目标申报表

### 第三部分 高安市大数据服务中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 高安市大数据服务中心概况

### 一、单位主要职责

市大数据服务中心是市人民政府二级单位，主要职责是统筹协调全市政务公开、政府公报、政府网站、政务新媒体、依申请公开等工作，维护政务网络运行安全。

1. 建设维护政务外网正常运行；
2. 建设维护乡乡通工程正常运行；
3. 维护高安市电子政务办公平台运行；
4. 高安市电视电话会议系统的正常运行；
5. 政府信息化工程建设与维护。

### 二、单位基本情况

市大数据服务中心共有预算单位1个，编制人数10人，其中：全额事业编制10人。实有人数10人，其中：在职人数10人，包括全额事业人员10人；退休人员1人。







## 一般公共预算基本支出表

[103002]高安市大数据服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	123.60	109.72	13.8768
301	工资福利支出	108.29		
30101	基本工资	30.71	30.71	
3010301	年终一次性奖	2.56	2.56	
3010302	公务员(含参公)基础绩效奖	24.00	24.00	
3010701	事业单位基础性绩效工资	20.92	20.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	10.86	10.86	
302	商品和服务支出	11.88		
30201	办公费	0.50		0.5
30207	邮电费	0.50		0.5
30208	取暖费	1.04		1.04
30211	差旅费	0.50		0.5
30213	维修(护)费	2.20		2.2
30217	公务接待费	1.80		1.8
30226	劳务费	0.50		0.5
30228	工会经费	0.72		0.7168
30229	福利费	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	4.00		4
303	对个人和家庭的补助	1.43		
30305	生活补助	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	0.18	0.18	
30309	奖励金	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	2.00		
31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2

## 一般公共预算支出表

填报单位：[103002]高安市大数据服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	200.67	123.60	77.07
201	一般公共服务支出	174.01	96.94	77.07
99	其他一般公共服务支出	174.01	96.94	77.07
2019999	其他一般公共服务支出	174.01	96.94	77.07
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53	
05	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	
210	卫生健康支出	2.27	2.27	
11	行政事业单位医疗	2.27	2.27	
2101103	公务员医疗救助	2.27	2.27	
221	住房保障支出	10.86	10.86	
02	住房改革支出	10.86	10.86	
2210201	住房公积金	10.86	10.86	

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		2024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：[103002]高安市大数据服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[103002]高安市大数据服务中心

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
**	**	1	2	3	4	5
103002	高安市大数据服务中心	1.80		1.80		

### 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
**	1	2	3	4
合计	200.67	200.67		
一般公共服务支出	174.01	174.01		
社会保障和就业支出	13.53	13.53		
卫生健康支出	2.27	2.27		
住房保障支出	10.86	10.86		

### 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	200.67	
一般公共服务支出	174.01	
社会保障和就业支出	13.53	
卫生健康支出	2.27	
住房保障支出	10.86	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		大数据服务中心平台经费	
主管部门及代码	103-高安市人民政府办公室	实施单位	高安市大数据服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	41.07	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障网络宽带，提高网络速度，以及各平台的正常使用。			
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	金额	=410700 元
产出指标	数量指标	数量落实率	=95%
	质量指标	质量落实率	=95%
	时效指标	时效性	提高
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	提高
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政务网络运行维护工作经费		
主管部门及代码	103-高安市人民政府办公室	实施单位	高安市大数据服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	36	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
紧紧围绕市委、市政府中心工作，全力推进电子政务、信息采编、信息网络平台运维等工作，全面推进政务公开，打造阳光型、服务型政府，全面加强政府外网建设，提升网络服务和管理水平，保障视频会议工作。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	金额	=360000 元
产出指标	数量指标	数量落实率	≥95%
	质量指标	质量落实率	≥95%
	时效指标	时效性	提高
效益指标	经济效益指标	社会经济发展	提高
满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥95%

### 第三部分 高安市大数据服务中心 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024年市大数据服务中心收入预算总额为200.67万元，比上年减少12.75万元，下降5.97%。其中：经费拨款收入200.67万元，占收入预算总额的100%，比上年减少12.75万元，下降5.97%。

##### (二) 支出预算情况

2024年市大数据服务中心支出预算总额为200.67万元，比上年减少12.75万元，下降%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出123.60万元，占支出预算总额的61.59%，较上年预算安排减少11.61万元，包括工资福利支出108.29万元、商品和服务支出11.88万元、对个人和家庭的补助支出1.43万元，资本性支出2万元。项目支出77.07万元，占支出预算总额的38.41%，较上年预算安排减少1.14万元，包括商品和服务支出77.07万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务174.01万元，较上年减少13.99万元，占财政拨款支出的86.71%；机关事业单位基本养老保险支出13.53万元，较上年增加0.13万元，占财政拨款支出的6.74%；卫生健康支出2.27万元，较上年增加2.27万元，占财政拨款支出的1.13%；住房保障支出10.86万元，较上年减少1.16万元，占支出预算总额的5.41%。

**按支出经济分类划分：**工资福利支出108.29万元，占基本支出和项目支出预算总额的53.96%，较上年预算安排减少11.64万元；商品和服务支出11.88万元，占基本支出和项目支出预算总额的5.92%，较上年预算安排减少3.4万元；对个人和家庭的补助支出1.43万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.71%，较上年预算安排增加1.43万元；资本性支出79.07万元，占基本支出和项目支出预算总额的39.40%，较上年预算安排增加0.88万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024年高安市大数据服务中心拨款支出预算200.67万元，较上年减少12.75万元；

**按支出功能科目划分：**一般公共服务174.01万元，较上年减少13.99万元，占财政拨款支出的86.71%；机关事业单位基本养老保险支出13.53万元，较上年增加0.13万元，占财政拨款支出的6.74%；卫生健康支出2.27万元，较上年增加2.27万元，占财政拨款支出的1.13%；住房保障支出10.86万元，较上年减少1.16万元，占支出预算总额的5.41%。

**按支出项目类别划分：**基本支出123.60万元，占支出预算总额的61.59%，较上年预算安排减少11.61万元，包括工资福利支出108.29万元、商品和服务支出11.88万元、对个人和家庭的补助支出1.43万元，资本性支出2万元。项目支出77.07万元，占支出预算总额的38.41%，较上年预算安排减少1.14万元，包括商品和服务支出77.07万元。

#### （四）政府性基金情况

2024年市大数据服务中心无政府性基金预算安排的支出。

#### （五）机关运行经费等重要事项的说明

2024年市大数据服务中心机关运行经费15.28万元，较上年增加5.68万元，增长率为59.2%。包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、取暖费等费用，其他商品和服务支出1万元。

#### （六）政府采购情况

市大数据服务中心2024年度政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购工程预算0万元。

#### （七）国有资本经营情况

2024年市大数据服务中心无国有资本经营支出预算。

#### （八）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，市大数据服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

#### （九）项目预算绩效目标

##### 1.政务网络运行维护工作经费

（1）项目概述：该项目紧紧围绕市委、市政府中心工作，全力推进电子政务、信息采编、信息网络平台运维等工作，全面

推进政务公开，打造阳光型、服务型政府，全面加强政府外网建设，提升网络服务和管理水平，保障视频会议工作。

(2) 立项依据：根据工作需要，围绕工作职责开展政务网络运维保障。

(3) 实施主体：高安市大数据服务中心。

(4) 实施方案：按照政务网络运行保障机制，全力保障政务端口冗余充实，网络运行高效运转。

(5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

(6) 年度预算安排：2024年度预算安排政务网络运行维护工作经费36.00万元。

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：数量落实率 $\geq 95\%$

质量指标：时效性高

成本指标：总支出控制在单位预算支出内。

社会效益指标：维护政务网络运行，保障政务工作运转。

满意度指标：社会大众满意度 $\geq 95\%$ 。

## 2.大数据服务中心平台经费

(1) 项目概述：该项目力在保障网络宽带，提高网络速度，以及各平台的正常使用。

(2) 立项依据：根据工作需要，围绕工作职责提高网络速率，维护平台使用。

(3) 实施主体：高安市大数据服务中心。

(4) 实施方案：按照政务网络运行保障机制，全力保障网络运行高效运转，平台正常使用。

(5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

(6) 年度预算安排：2024年度预算安排政务网络运行工作经费41.07万元。

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：数量落实率 $\geq$ 95%

质量指标：时效性高

成本指标：总支出控制在单位预算支出内。

社会效益指标：维护政务网络运行，保障政务工作运转。

满意度指标：社会大众满意度 $\geq$ 95%。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年高安市大数据服务中心“三公”经费年初预算总额为1.8万元，较上年不变。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平，原因是我单位没有因公出国支出。

2、公务接待费1.8万元，较上年不变，主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格按照财政预算执行支出。

3、公务用车购置费0万元，较上年不变，原因是我单位没有购置公务用车。

4、公务用车运行维护费0万元，较上年不变，原因是我单位没有购置公务用车。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上年结转和结余：填列2024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

(一) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映其他财政事务方面的支出。

(五) 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):反映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。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用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。

