

2024 年菏泽市大数据中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

菏泽市大数据中心机构职能编制规定

第一条根据菏泽市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条菏泽市大数据中心（以下简称市大数据中心）为市政府办公室所属正处级公益一类事业单位。

第三条市大数据中心党组织要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第四条市大数据中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于大数据工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是：

（一）承担市电子政务外网、电子政务内网（政府系统）、电子政务云平台以及跨网跨域交换平台建设、运维和管理工作。

（二）承担全市统建应用系统以及应用支撑系统的建设、运维和管理工作。

（三）承担市政务数据资源共享交换平台、公共数据开放平台、大数据管理平台、信息资源库建设、运维和管理工作。

（四）承担数据汇聚、存储、治理、共享、开放工作，结合汇集数据，推进大数据应用工作。

（五）承担相关系统平台和数据安全防护的技术支持工

作。

（六）承担数据资源管理和大数据发展应用相关领域研究、融合应用和成果转化等工作。

（七）承担大数据教育培训、科学普及等辅助性工作。

（八）承担全市政务系统大数据技术支持和咨询服务工作。

（九）承担市级信息系统项目归口管理的技术支持工作。

第五条市大数据中心设 4 个内设机构：

（一）综合科。负责中心日常工作的综合协调和管理服务；负责中心综合性文稿起草工作；负责中心保密、财务、人事、档案管理工作。

（二）电子政务科。承担电子政务云平台和跨网跨域交换平台的建设工作，推进云平台优化升级，承担相关运维、管理的技术支持工作；建设市电子政务外网平台、电子政务内网（政府系统）平台，推进电子政务外网市、县、乡全覆盖，做好相关运维、管理的技术支持工作；做好全市统建应用系统以及应用支撑系统的建设、运维、管理的技术支持工作；做好云网、平台和数据安全防护的技术支持工作；承担全市大数据技术支持和咨询服务工作。

（三）数据资源应用科。承担一体化大数据管理平台、政务数据资源共享交换平台、公共数据开放平台建设工作，推进数据汇聚、治理，建设数据基础库、主题库、前置库等数据资源库，并做好相关运维、管理的技术支持工作；承担数据共享、开放的技术支持工作，结合已汇集数据，推进大数据应用工作。

（四）发展促进科。承担智慧城市、数据资源管理、大数

据发展应用、电子政务相关领域政策的研究宣传、融合应用、成果转化等工作；制定大数据相关教育培训计划和科学普及计划并组织实施；建设市级信息系统项目归口管理平台，统计市级信息系统有关情况，提出年度建设计划。

第六条市大数据中心核定事业编制 20 名。设主任 1 名，副主任 2 名；内设机构科级领导职数 6 名。

第七条市大数据中心经费来源为财政拨款。

第八条本规定由中共菏泽市委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共菏泽市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条本规定自 2021 年 5 月 20 日起施行。

二、机构设置情况

菏泽市大数据中心部门预算只包括菏泽市大数据中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市大数据中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	229.91	一、一般公共服务支出	185.53
一般公共预算拨款收入	229.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	18.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	15.90
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	229.91	本年支出合计	229.91
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	229.91	支 出 总 计	229.91

收入总体情况表

部门（单位）： 菏泽市大数据中心

单位： 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计					229.91	229.91	229.91									
201			一般公共服务支出	185.53	185.53	185.53										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	185.53	185.53	185.53										
		50	事业运行	185.53	185.53	185.53										
208			社会保障和就业支出	18.16	18.16	18.16										
	05		行政事业单位养老支出	18.16	18.16	18.16										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	18.16										
210			卫生健康支出	10.32	10.32	10.32										
	11		行政事业单位医疗	10.32	10.32	10.32										
		02	事业单位医疗	10.32	10.32	10.32										
221			住房保障支出	15.90	15.90	15.90										
	02		住房改革支出	15.90	15.90	15.90										
		01	住房公积金	15.90	15.90	15.90										

支出总体情况表

部门（单位）： 菏泽市大数据中心

单位： 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				229.91	209.91	20.00	
201			一般公共服务支出	185.53	165.53	20.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	185.53	165.53	20.00	
		50	事业运行	185.53	165.53	20.00	
208			社会保障和就业支出	18.16	18.16		
	05		行政事业单位养老支出	18.16	18.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16		
210			卫生健康支出	10.32	10.32		
	11		行政事业单位医疗	10.32	10.32		
		02	事业单位医疗	10.32	10.32		
221			住房保障支出	15.90	15.90		
	02		住房改革支出	15.90	15.90		
		01	住房公积金	15.90	15.90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市大数据中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	229.91	一、一般公共服务支出	185.53	185.53		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	18.16	18.16		
		八、卫生健康支出	10.32	10.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	15.90	15.90		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	229.91	本 年 支 出 合 计	229.91	229.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	229.91	支 出 总 计	229.91	229.91		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市大数据中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				229.91	209.91	193.07	16.84	20.00
201			一般公共服务支出	185.53	165.53	148.69	16.84	20.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	185.53	165.53	148.69	16.84	20.00
		50	事业运行	185.53	165.53	148.69	16.84	20.00
208			社会保障和就业支出	18.16	18.16	18.16		
	05		行政事业单位养老支出	18.16	18.16	18.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	18.16		
210			卫生健康支出	10.32	10.32	10.32		
	11		行政事业单位医疗	10.32	10.32	10.32		
		02	事业单位医疗	10.32	10.32	10.32		
221			住房保障支出	15.90	15.90	15.90		
	02		住房改革支出	15.90	15.90	15.90		
		01	住房公积金	15.90	15.90	15.90		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市大数据中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						209.91	193.07	16.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	193.07	193.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.66	46.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.23	24.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.89	3.89	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.77	72.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.16	18.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.32	10.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.90	15.90	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.84		16.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市大数据中心

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市大数据中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市大数据中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市大数据中心

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						209.91	209.91	209.91						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	193.07	193.07	193.07						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.66	46.66	46.66						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.23	24.23	24.23						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.89	3.89	3.89						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.77	72.77	72.77						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	18.16	18.16	18.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.32	10.32	10.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	1.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.90	15.90	15.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.84	16.84	16.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市大数据中心

单位： 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		20.00	20.00	20.00						
大数据工作建设专项经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市大数据中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 229.91 万元，其中：一般公共预算收入 229.91 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 229.91 万元，其中：基本支出 209.91 万元，项目支出 20.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 229.91 万元，较上年预算增加 21.85 万元，其中：

1. 收入预算增加 21.85 万元，其中：一般公共预算收入增加 21.85 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 21.85 万元，其中：基本支出增加 21.85 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2023 年新增人员 3 名。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.00 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 300.00%，主要原因是 2023 年新增人员 3 名。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.00 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 300.00%，主要原因是 2023 年新增人员 3 名。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽市大数据中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 16.84 万元。较 2023 年预算增加 3.40 万元，增长 25.30%。主要原因是：2023 年新增人员 3 名。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市大数据中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 20.00 万元，其中财政拨款 20.00 万元。拟对大数据工作建设专项经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20.00 万元，其中财政拨款 20.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大数据工作建设专项经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024040101370002U		项目名称	大数据工作建设专项经费
主管部门	菏泽市大数据中心			
绩效目标	2024年项目拟投入预算资金20万元，主要用于大数据培训工作支出，数字强市建设宣传支出成本，年度内计划完成大数据哦欸寻不低于3次，数字强市建设宣传不低于1次，大数据工作宣传不低于4次，达到促进大数据工作建设的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度内项目支出总成本	≤20万元	指标完成进度或比例*分值
		大数据培训工作成本	≤15万元	指标完成进度或比例*分值
		数字强市建设宣传成本	≤5万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	大数据培训次数	≥3次	指标完成进度或比例*分值
		数字强市建设宣传次数	≥1次	指标完成进度或比例*分值
		大数据工作宣传次数	≥4次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	大数据工作建设合规率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	大数据工作建设及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	有效促进大数据工作建设质量	有效促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		目标宣传人群覆盖率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	宣传管理机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。