

大余县大数据中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、《财政拨款“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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

大余县大数据中心主要职责是：制定并组织实施全县信息化、数字经济、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系；提出推广大数据应用、优化信息产业布局、产业机构的政策建议；审批、备案和核准全县大数据、信息化等固定资产投资项项目。统筹数据资源建设、管理。组织实施国家和地方数据技术标准，研究制定我县的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范，并监督实施；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；促进大数据的开发应用。承担相关信息安全管理职责。

二、机构设置及人员情况

2023 年大余县大数据中心部门所属预算单位共有 1 个，包括：大数据中心本级。

编制人数小计 10 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 10 人。实有人数 8 人，其中：在职人数小计 8 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 8 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位：[617]大余县大数据中心，[617001]大余县大数据中心

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、财政拨款收入	181. 59	社会保险和就业支出	14. 97
（一）一般公共预算收入	181. 59	卫生健康支出	3. 28
（二）政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	159. 59
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	8. 01
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	2		
七、其他收入			
本年收入合计	183. 59	本年支出合计	185. 85
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	2. 27		
收入总计	185. 85	支出总计	185. 85

部门公开表 2

部门收入总表

填报单位: [617]大余县大数据中心, [617001]大余县大数据中心

单位：万元

[illegible]

11	行政事业单位医疗	3.28		3.28	3.28								
2101102	事业单位医疗	3.28		3.28	3.28								
215	资源勘探工业信息等支出	159.59	2.27	155.32	155.32							2.00	
05	工业和信息产业监管	159.59	2.27	155.32	155.32							2.00	
2150508	无线电及信息通信监管	1.64	1.64										
2150550	事业运行	67.14	0.62	66.51	66.51								
2150599	其他工业和信息产业监管支出	90.81		88.81	88.81							2.00	
221	住房保障支出	8.01		8.01	8.01								
02	住房改革支出	8.01		8.01	8.01								
2210201	住房公积金	8.01		8.01	8.01								

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位：[617]大余县大数据中心 ， [617001]大余县大数据中心 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
	合计	185.85	92.78	93.08
208	社会保障和就业支出	14.97	14.97	
05	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
210	卫生健康支出	3.28	3.28	
11	行政事业单位医疗	3.28	3.28	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	

215	资源勘探工业信息等支出	159.59	66.51	93.08
05	工业和信息产业监管	159.59	66.51	93.08
2150508	无线电及信息通信监管	1.64		1.64
2150550	事业运行	67.14	66.51	0.62
2150599	其他工业和信息产业监管支出	90.81		90.81
221	住房保障支出	8.01	8.01	
02	住房改革支出	8.01	8.01	
2210201	住房公积金	8.01	8.01	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：[617]大余县大数据中心 ， [617001]大余县大数据中心 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	181.59	一、本年支出	181.59	181.59		
一般公共预算拨款收入	181.59	社会保险和就业支出	14.97	14.97		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3.28	3.28		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	155.32	155.32		
		住房保障支出	8.01	8.01		
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	181.59	支出总计	181.59	181.59		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

[617]大余县大数据中心 ， [617001]大余县大数据中心

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	181. 59	92. 78	88. 81
208	社会保障和就业支出	14. 97	14. 97	
05	行政事业单位养老支出	14. 97	14. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 98	9. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 99	4. 99	
210	卫生健康支出	3. 28	3. 28	
11	行政事业单位医疗	3. 28	3. 28	
2101102	事业单位医疗	3. 28	3. 28	

215	资源勘探工业信息等支出	155.32	66.51	88.81
05	工业和信息产业监管	155.32	66.51	88.81
2150550	事业运行	66.51	66.51	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	88.81		88.81
221	住房保障支出	8.01	8.01	
02	住房改革支出	8.01	8.01	
2210201	住房公积金	8.01	8.01	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称：[617]大余县大数据中心 ， [617001]大余县大数据中心

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	92.78	88.68	4.10
301	工资福利支出	88.66	88.66	
30101	基本工资	30.01	30.01	
30102	津贴补贴	16.16	16.16	
30103	奖金	16.22	16.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	9.98	
30109	职业年金缴费	4.99	4.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	8.01	8.01	

302	商品和服务支出	4.10		4.10
30217	公务接待费	0.64		0.64
30229	福利费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[617]大余县大数据中心 ， [617001]大余县大数据中心 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
617	大余县大数据中心	0.64				0.64			

部门公开表 8

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

填报单位：

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
**	**	1	2	3

部门公开表 9

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

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
**	**	1	2	3

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称	(2024 年度)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		185.85	
其中：财政拨款		181.59	其他经费 2.27
支出预算合计		185.85	
其中：基本支出		92.78	项目支出 93.08
年度总体目标			
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	维护政府信息网络	=1 个
	质量指标	政府信息网络运转率（%）	≥ 99%
	时效指标	网络运行及时性（%）	≥ 99%
	成本指标	政务网络运行维护成本（%）	≥ 99%
效益指标	社会效益指标	网络维护社会效益（%）	≥ 98%
	生态效益指标	网络维护生态效益（%）	≥ 98%
	可持续影响指标	网络维护可持续影响（%）	≥ 98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		电子政务协同办公系统维保费	
主管部门及代码		617001	实施单位 大余县大数据中心
项目属性			项目日期范围 2024. 01-2024. 12
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
年度绩效目标			
用于电子政务协同办公系统维保费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	电子政务协同办公系统维保费	=1 个
	质量指标	电子政务协同办公系统运转率 (%)	≥98%
	时效指标	电子政务协同办公系统及时性 (%)	≥99%
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度 (%)	≥98%
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	≥99%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年大余县大数据中心收入预算总额为 185.85 万元,较上年预算安排减少 5.26 万元,主要原因为上年资金结转资金减少。其中:财政拨款收入 181.59 万元,较上年预算安排增加 35.03 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 2 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转 2.27 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年大余县大数据中心支出预算总额为 185.85 万元,较上年预算安排减少 5.26 万元,主要原因为上年资金结转资金减少。

按支出项目类别划分:基本支出 92.78 万元,较上年预算安排增加 20.11 万元,其中:工资福利支出 88.66 万元,商品和服务支出 4.10 万元,对个人和家庭的补助 0.02 万元;项目支出 93.08 万元,其中工资福利支出 4.00 万元,商品和服务支出 38.78 万元,资本性支出 50.30 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 14.97 万元,卫生健康支出 3.28 万元,资源勘探和工业信息等支出 155.32 万元,住房保障支出 8.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 92.66 万元，较上年预算安排增加 16.39 万元；对个人和家庭的补助 0.02 万元，较上年预算安排增加 0 万元。商品和服务支出 42.87 万元，较上年预算安排增加了 0.52 万元，资本性支出 50.30 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年大余县大数据中心财政拨款支出预算总额为 181.59 万元,较上年预算安排减少 9.52 万元,主要原因为上年资金结转资金减少。

按支出功能科目划分：社保保障和就业支出 14.97 万元，卫生健康支出 3.28 万元，资源勘探和工业信息等支出 155.32 万元，住房保障支出 8.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 92.66 万元，较上年预算安排增加 16.39 万元；对个人和家庭的补助 0.02 万元，较上年预算安排增加 0 万元。商品和服务支出 38.61 万元，较上年预算安排增加了 0.52 万元；资本性支出 50.30 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年大余县大数据中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年大余县大数据中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

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

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：货物预算 1 万元，工程预算 0 万元，服务预算 2 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆,其中：其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算无安排购置车辆计划，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年大余县大数据中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 78.30 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算优化电子政务协同办公系统运维项目、政务信息网络运维项目等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年大余县大数据中心部门预算安排项目 6 个，项目预算金额合计 78.30 万元。

(十) 重点项目情况说明

2024 年大余县大数据中心项目共计 6 个，涉及资金 78.30 万元。

1、政务网络运行维护费

2024 年度目标：保障我县政务网络安全稳定运行，全年计划资金投入 28 万元，由大余县大数据中心具体实施。

1) 项目概述：为保我县政务网络安全稳定运行工作的正常运转

2) 立项依据：2024 年预算安排

3) 实施主体：大余县大数据中心

4) 实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。

5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排：28 万元

7) 绩效目标和指标：2024 年保障我县政务网络安全稳定运行，依法依规及时投入工作经费。工作经费覆盖率 100%；工作经费投入合规率 100%；服务对象满意度 100%。

2、政府“OA”办公系统运行维护费

2024 年度目标：保障我县政府“OA”办公系统安全稳定运行，全年计划资金投入 10 万元，由大余县大数据中心具体实施。

1) 项目概述：保障我县政府“OA”办公系统安全稳定运行

2) 立项依据：2024 年预算安排

3) 实施主体：大余县大数据中心

4) 实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。

5) 实施周期: 2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排: 10 万元

7) 绩效目标和指标: 2024 年保障我县政府 “OA”办公系统安全稳定运行, 依法依规及时投入工作经费。工作经费覆盖率 100%; 工作经费投入合规率 100%; 服务对象满意度 100%。

3、政务外网宽带提速费

2024 年度目标: 保障我县政务外网宽带提速至 1000M, 全年计划资金投入 19.60 万元, 由大余县大数据中心具体实施。

1) 项目概述: 保障我县政务外网宽带提速至 1000M

2) 立项依据: 2024 年预算安排

3) 实施主体: 大余县大数据中心

4) 实施方案: 根据工作进度合理安排资金, 保证资金使用合规高效。

5) 实施周期: 2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排: 19.60 万元

7) 绩效目标和指标: 2024 年保障我县政务外网宽带提速至 1000M, 依法依规及时投入工作经费。工作经费覆盖率 100%; 工作经费投入合规率 100%; 服务对象满意度 100%。

4、政务“乡乡通”工程线路租赁费及运维费用

2024 年度目标: 保障我县政务“乡乡通”工程安全稳定运行, 全年计划资金投入 5.32 万元, 其中线路租赁费 3.4 万元、运维费用 1.92 万元, 由大余县大数据中心具体实施。

1) 项目概述：保障我县政务“乡乡通”工程安全稳定运行

2) 立项依据：2024 年预算安排

3) 实施主体：大余县大数据中心

4) 实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。

5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排：5.32 万元

7) 绩效目标和指标：2024 年保障我县政务“乡乡通”工程安全稳定运行，依法依规及时投入工作经费。工作经费覆盖率 100%；工作经费投入合规率 100%；服务对象满意度 100%。

5、“村村通政务网”工程运行维护费

2024 年度目标：保障我县“村村通政务网”工程安全稳定运行，全年计划资金投入 25.38 万元，由大余县大数据中心具体实施。

1) 项目概述：保障我县“村村通政务网”工程安全稳定运行

2) 立项依据：2024 年预算安排

3) 实施主体：大余县大数据中心

4) 实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。

5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排：25.38 万元

7) 绩效目标和指标: 2024 年保障我县 “村村通政务网” 工程安全稳定运行, 依法依规及时投入工作经费。工作经费覆盖率 100%; 工作经费投入合规率 100%; 服务对象满意度 100%。

6、政府网站普查监测费

2024 年度目标: 实施 7*24 小时不间断网站信息监测, 保证我县政府网站信息不出现错敏信息。全年计划资金投入 6 万元, 由大余县大数据中心具体实施。

1) 项目概述: 实施 7*24 小时不间断网站信息监测, 保证我县政府网站信息不出现错敏信息

2) 立项依据: 2024 年预算安排

3) 实施主体: 大余县大数据中心

4) 实施方案: 根据工作进度合理安排资金, 保证资金使用合规高效。

5) 实施周期: 2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排: 6 万元

7) 绩效目标和指标: 2024 年实施 7*24 小时不间断网站信息监测, 保证我县政府网站信息不出现错敏信息, 依法依规及时投入工作经费。工作经费覆盖率 100%; 工作经费投入合规率 100%; 服务对象满意度 100%。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年大余县大数据中心 “三公” 经费一般公共预算安排 0.64 万元, 其中 :

因公出国 (境) 费 0 万元, 比上年增加 0 万元。无因公

出国（境）支出。

公务接待费 0.64 万元，与去年持平。持平主要原因为接待活动于上年相当。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。本单位改革后无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元。本单位改革后无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县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 2023 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）社会保障和就业支出：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。

（二）卫生健康支出：反映财政单位集中安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）金融支出：反映政府对金融保险业监管等事务支出，包括金融单位监管、金融发展、金融调控、农村金融发展等方面支出。

（四）住房保障支出：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词（以下两项必填）

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。