

赣县区大数据中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 赣县区大数据中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣县区大数据中心 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、《项目绩效目标表》

第三部分 赣县区大数据中心 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 赣县区大数据中心概况

一、部门主要职责

主要承担全区重要信息系统与基础信息安全保障体系建设。

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关信息化、大数据发展的法律、法规和政策，拟订本区相关领域规范性文件并组织实施。

（二）制定并组织实施全区信息化、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系；负责全区信息化建设项目的管理。

（三）负责通信行业协调工作。负责通信保障应急管理及其通信行业的协调。

（四）统筹协调全区电子政务建设，负责电子政务内外网、政务应用系统、政府门户网站、政务云平台的规划和建设管理。

（五）负责全区大数据产业发展；承担大数据、软件服务业等行业的指导服务工作。

（六）制定全区信息化建设人才的规划、培训、引进和管理机制；组织指导全区信息化和大数据发展建设的宣传普及和教育培训工作；负责全区信息化和大数据建设的对外交流与合作。

（七）配合区政务服务数据管理局做好数据资源建设、安全管理等工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区大数据中心共有预算单位1个，包括：

编制人数小计17人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数17人，自收自支编制人数0人。实有人数小计15人，其中：在职人数小计15人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数15人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，辞职人员0人，遗属人数0人。

第二部分 赣县区大数据中心2024年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[604001]赣州市赣县区大数据中心

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	321.03	一般公共服务支出	184.39
(一) 一般公共预算收入	321.03	社会保障和就业支出	20.97
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.13
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	84.54
二、教育收费资金收入		住房保障支出	22.99
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	321.03	本年支出合计	321.03
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	321.03	支出总计	321.03

部门支出总表

填报单位[604001]赣州市赣县区大数据中心

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	321.03	236.49	84.54
201	一般公共服务支出	184.39	184.39	
05	统计信息事务	184.39	184.39	
2010501	行政运行	184.39	184.39	
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97	
05	行政事业单位养老支出	20.97	20.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
210	卫生健康支出	8.13	8.13	
11	行政事业单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
215	资源勘探工业信息等支出	84.54		84.54
05	工业和信息产业监管	84.54		84.54
2150507	专用通信	20.80		20.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	63.74		63.74
221	住房保障支出	22.99	22.99	
02	住房改革支出	22.99	22.99	
2210201	住房公积金	22.99	22.99	

财政拨款收支总表

[604001]赣州市赣县区大数据中心

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	321.03	一、本年支出	321.03	321.03		
一般公共预算拨款收入	321.03	一般公共服务支出	184.39	184.39		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	20.97	20.97		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.13	8.13		
		资源勘探工业信息等支出	84.54	84.54		
		住房保障支出	22.99	22.99		
收入总计	321.03	支出总计	321.03	321.03		

一般公共预算支出表

[604001]赣州市赣县区大数据中心

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	321.03	236.49	84.54
201	一般公共服务支出	184.39	184.39	
05	统计信息事务	184.39	184.39	
2010501	行政运行	184.39	184.39	
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97	
05	行政事业单位养老支出	20.97	20.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
210	卫生健康支出	8.13	8.13	
11	行政事业单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
215	资源勘探工业信息等支出	84.54		84.54
05	工业和信息产业监管	84.54		84.54
2150507	专用通信	20.80		20.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	63.74		63.74
221	住房保障支出	22.99	22.99	
02	住房改革支出	22.99	22.99	
2210201	住房公积金	22.99	22.99	

一般公共预算基本支出表

[604001]赣州市赣县区大数据中心

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	236.49	216.30	20.184
301	工资福利支出	216.30		
30101	基本工资	69.57	69.57	
3010201	行政单位统一津补贴	2.74	2.74	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	50.11	50.11	
3010701	事业单位基础性绩效工资	40.50	40.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	20.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	22.99	22.99	
3019999	其他工资福利支出	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	18.68		
30201	办公费	4.52		4.52
30202	印刷费	0.60		0.6
30207	邮电费	0.30		0.3
30208	取暖费	0.38		0.384

30211	差旅费	1.60		1.6
30217	公务接待费	3.00		3
30229	福利费	0.96		0.96
30239	其他交通费用	7.32		7.32
310	资本性支出	1.50		
31002	办公设备购置	1.50		1.5

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[604001]赣州市赣县区大数据中心

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
**	**	1	2	3	4	5
604001	赣州市赣县区大数据中心	3.00		3.00		

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：[604001]赣州市赣县区大数据中心

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

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州市赣县区大数据中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	321.03		
其中:财政拨款	321.03	其他经费	0
支出预算合计	321.03		
其中:基本支出	236.49	项目支出	84.54
年度总体目标	保质保量全面完成大数据中心2024年度工作任务,全面保障区政务网各网络平台平稳、快速、安全运行,顺利完成年度任务。		
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	运维人员配备数	≤5人
		维护系统(软件)数量	≥11个
	质量指标	自检通过率	≥99%
		系统故障排除率	100%
	时效指标	系统(软件)更新升级及时率	≥98%
	成本指标	年度维护成本	≤84.54万元
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	≤5%
	可持续影响指标	系统正常使用年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%

全省“政务网乡乡通”工程通信建设维护经费项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全省“政务网乡乡通”工程通信建设维护经费		
主管部门及代码	604-赣州市赣县区大数据中心	实施单位	赣州市赣县区大数据中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.41	
	其中：财政拨款	10.41	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障全省“政务网乡乡通”工程通信建设维护，保障政务网信息网络正常稳定运行，服务好各乡镇全年网络线路通畅。			
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	系统运维成本	≤10.41万元
产出指标	数量指标	维护乡乡通数量	=19个
	质量指标	故障重复发生率	≤5%
	时效指标	故障排除及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	=1年

第三部分 赣县区大数据中心 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 年赣县区大数据中心收入预算总额为 321.03 万元，较上年预算安排增加 17.63 万元；主要原因是：增加调入人员，人员经费增加。其中：经费财政拨款收入 321.03 万元，较上年预算安排增加 17.63 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣县区大数据中心支出预算总额为 321.03 万元，较上年预算安排增加 17.63 万元；主要原因是：增加调入人员，人员经费增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 236.49 万元，较上年预算安排增加 17.63 万元；其中：工资福利支出 216.30 万元，商品和服务支出 18.68 万元，资本性支出 1.50 万元。项目支出 84.54 万元，其中：商品和服务支出 84.54 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 184.39 万元，较上年预算安排增加 12.15 万元；社会保障和就业支出 20.97 万元，较上年预算安排减少 1.05 万元；卫生健康支出 8.13 万元，较上年预算安排增加 0.47 万元；住房保障支出 22.99 万元，较上年预算安排增加 6.05 万元；专用通信 20.80 万元；其他工业和信息产业监管支出 63.74 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 216.30 万元，较上

年预算安排增加 19.83 万元；商品和服务支出 18.68 万元，较上年预算安排减少 3.70 万元；资本性支出 1.50 万元，较上年预算安排增加 1.50 万元；项目支出 84.54 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣县区大数据中心财政拨款支出预算总额为 321.03 万元，较上年预算安排增加 17.63 万元；主要原因是：增加调入人员，人员经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 184.39 万元，社会保障和就业支出 20.97 万元，卫生健康支出 8.13 万元，住房保障支出 22.99 万元；专用通信 20.80 万元；其他工业和信息产业监管支出 63.74 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 236.49 万元，较上年预算安排增加 17.63 万元；其中：工资福利支出 216.30 万元，商品和服务支出 18.68 万元，资本性支出 1.50 万元。项目支出 84.54 万元，其中：商品和服务支出 84.54 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年赣县区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 年赣县区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

赣县区大数据中心无行政参公单位，无机关运行经费。

（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：政府采购货物预算 3 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 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

（九）全省“政务网乡乡通”工程通信建设维护费项目情况说明

（1）项目概述：进一步做好面向乡镇、街道的社会管理和公共服务工作，将省政务信息网延伸到乡镇、街道，采用“一网通”方式，统一解决各级政务管理部门面向乡镇、街道的联网需要。

（2）立项依据：《江西省财政厅、江西省发展和改革委员会》（赣财建字[2012]304号）

（3）实施主体：赣县区大数据中心

（4）实施方案：建设维护“政务网乡乡通”工，保障信息网络畅通。

（5）实施周期：一年。

（6）年度预算安排：2024 安排财政拨款 10.41 万元。

(7) 项目年度绩效目标

1、2024 年度绩效目标：切实保障本年度“政务网乡乡通”工程通信建设维护，保障政务网信息网络正常稳定运行。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣县区大数据中心“三公”经费一般公共预算安排 3 万元，比上年减少 1.5。其中：

因公出国 0 元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 3 万元，比上年减少 1.5 元，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩支出安排。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市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)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。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：

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《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(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。