

天门市大数据管理中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责及机构设置情况
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 人员构成

第二部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、 部门预算收入情况
- 二、 部门预算支出情况
- 三、 一般公共预算支出情况
- 四、 政府性基金收支情况
- 五、 机关运行经费情况
- 六、 部门“三公”经费预算情况
- 七、 政府采购预算安排情况
- 八、 国有资产占用情况
- 九、 预算绩效管理情况

第三部分 2021 年部门预算表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市大数据管理中心部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

一、研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作。

二、组织拟订大数据的标准体系和考核体系；拟定大数据收集、管理、开放、应用等标准规范。

三、负责以大数据为引领的信息产业行业管理，统筹推进社会经济各领域大数据开发应用。

四、组织编制电子政务建设规划互联网+行动计划并组织实施；组织协调市级重大电子政务项目建设和互联网+应用工程。

五、负责信息基础设施规划、协调、管理和监督。负责统筹政务信息网络系统、政务数据中心的建设、管理，促进政府数据资源的共享与开放。

六、统筹协调信息安全保障体系建设；承担信息安全等级保护、应急协调和数字认证相关工作。

七、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

天门市政务服务和大数据管理局内设科室3个，包括：综合规划科、应用推进科、数据管理科。

二、部门预算单位构成

天门市大数据管理中心。

三、人员构成

2021年部门预算编制范围编制人数10人，其中：行政编制0人，参公编制0人，事业编制10人，工勤编制0人。在职实有人数10人，其中：行政人员0人，参公人员0人，事业人员10人，工勤人员0人。

离退休人员0人。

第二部分 天门市大数据管理中心 2021年部门预算 情况说明

一、部门预算收入情况

2021年部门预算收入总额178.44万元，较上年预算增加108.44万元，增加154.91%。其中：一般公共预算财政拨款178.44万元，占收入总额的100%。

二、部门预算支出情况

2021年部门预算支出总额178.44万元，较上年预算增加108.44万元，增加154.91%。按支出功能科目分：一般公共服务178.44万元。

三、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额178.44万元，较上年预算增加108.44万元，增长154.91%。增长原因是：基本支出增加，项目支出增加。具体包括：大厅运行经费增加、办公设施设备购置经费增加以及人员增加所有相应的办公经费都有所增加。

（一）基本支出83.44万元，占支出总额的46.76%。其中：1、

人员支出 79.1 万元，较上年增加 79.1 万元，增长 100%。2、日常公用支出 4.34 万元，较上年增加 4.34 万元，增长 100%。

（二）项目支出 95 万元，占支出总额的 53.24%。其中：1、购买服务岗位经费 25 万元，主要用于支付劳务派遣人员工资；2、大数据中心日常运行经费 70 万元，主要用于大数据中心日常运维。

四、政府性基金收支情况

2021 年本部门无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

2021 年部门预算安排机关运行经费 4.34 万元，较上年预算增加 4.34 万元，增长 100%。增长原因是：人员增加所有相应的办公经费都有所增加。其中：办公费 1.5 万元、水电费 0.3 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1 万元、维修费 0.1 万元、印刷费 0.11 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 0.56 万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2021 年“三公”经费预算 0.07 万元，较上年预算增加 0.07 万元，增加 100%。其中：公务接待费 0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，增加 100%，原因为部门职能增加，人员增加，业务往来增多；会议费 0 万元；公车运行维护费 0 万元。

七、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 0 万元。

八、国有资产占用情况

无。

九、重点项目预算的绩效目标

第三部分 天门市大数据管理中心 2021 年部门预算表

一、部门预算收支总表

表一：2021年部门预算收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	1,784,384	工资福利性支出	769,028	一般公共服务	1,784,384
经费拨款（补助）	1,784,384	对个人和家庭补助支出	21,996	外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	993,360	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	
国有资产（资产）有偿使用收入		其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	1,784,384	本年支出合计	1,784,384	本年支出合计	1,784,384
八、上年结余（转）		结转下年		结转下年	
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	1,784,384	支 出	1,784,384		1,784,384

二、部门预算收入总表

表二：2021年部门预算收入总表

单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	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
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						
合计	1,784,384				1,784,384	1,784,384							
天门市大数据管理中心	1,784,384				1,784,384	1,784,384							

三、部门预算支出总表

表三：2021年部门预算支出总表

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	1,784,384	834,384	791,024	43,360	950,000			
528002	天门市大数据管理中心	1,784,384	834,384	791,024	43,360	950,000			
201	一般公共服务支出	1,784,384	834,384	791,024	43,360	950,000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,784,384	834,384	791,024	43,360	950,000			
2010350	事业单位运行	834,384	834,384	791,024	43,360				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	950,000				950,000			

四、一般公共预算收支总表

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市大数据管理中心 单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	1,784,384	工资福利性支出	769,028	一般公共服务	1,784,384
经费拨款(补助)	1,784,384	对个人和家庭补助支出	21,996	外交	
纳入国库管理的非税收入		商品和服务支出	993,360	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	1,784,384	支出合计	1,784,384	本年支出合计	1,784,384
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,784,384	支 出	1,784,384		1,784,384

五、一般公共预算支出总表

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市大数据管理中心 单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	1,784,384	834,384	791,024	43,360	950,000			
526002	天门市大数据管理中心	1,784,384	834,384	791,024	43,360	950,000			
201	一般公共服务支出	1,784,384	834,384	791,024	43,360	950,000			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,784,384	834,384	791,024	43,360	950,000			
2010350	事业运行	834,384	834,384	791,024	43,360				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	950,000				950,000			

六、一般公共预算基本支出表

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市大数据管理中心

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		834,384	791,024	43,360
		834,384	791,024	43,360
301	工资福利支出	769,028	769,028	
30103	岗位工资	198,240	198,240	
30104	薪级工资	51,396	51,396	
30107	津补贴	31,368	31,368	
30109	物业补贴	24,000	24,000	
30110	住房补贴	11,676	11,676	
30111	女职工卫生费	480	480	
30112	工改保留津贴	6,720	6,720	
30119	基础性绩效工资	117,576	117,576	
30120	奖励性绩效工资	61,248	61,248	
30122	城镇职工医疗保险缴费	50,000	50,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	156,000	156,000	
30127	住房公积金	60,324	60,324	
302	商品和服务支出	43,360		43,360
30201	办公费	15,000		15,000
30203	水费	1,000		1,000
30204	电费	2,000		2,000
30205	维修(护)费	1,000		1,000
30206	邮电费	3,000		3,000
30208	差旅费	10,000		10,000
30209	印刷费	1,100		1,100
30210	会议费	2,000		2,000
30211	培训费	2,000		2,000
30212	公务接待费	742		742
30215	工会经费	5,518		5,518
303	对个人和家庭的补助	21,996	21,996	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21,996	21,996	

七、政府性基金预算支出表

表七：2021年政府性基金支出表

填报单位：天门市大数据管理中心 单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计								
526002	天门市大数据管理中心								
201	一般公共服务支出								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务								
2010350	事业运行								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								

八、三公经费支出表

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市大数据管理中心 单位：元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车（财拨）		
	合计	其中财拨	合计	其中财拨	总计	其中财拨	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	742	742	742	742								
天门市大数据管理中心	742	742	742	742								

九、政府采购预算表

表九：2021年政府采购预算表

单位：元

支出功能分类编码	支出功能分类名称	项目名称	主要采购项目	资金来源									
				总计	一般公共预算财政拨款（补助）			纳入专户管理的非税收入	政府性基金	上年财政拨款结转	其他自有资金	其他结转	
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入						

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务
（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。