

天门市大数据中心 2023 年部门预算公开

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 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市大数据中心部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

天门市大数据管理中心内设科室 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

纳入天门市大数据管理中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位为天门市大数据管理中心。

三、人员构成

天门市大数据管理中心编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 18 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 17 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 17 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 天门市大数据管理中心预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 234.09 万元，比上年预算增加 56.26 万元，增长 31.64%。其中：一般公共预算财政拨款 234.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是部门职能增加，人员增加，业务往来增多，相应的经费都有所增加。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 234.09 万元，比上年预算增加 56.26 万元，增长 31.64%。其中：人员类项目支出 135.55 万元，公用经费项目支出 20.54 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 78 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 200.53 万元，占本年支出 85.66%；社会保障和就业支出 13.39 万元，占本年支出 5.72%；医疗卫生支出 9.35 万元，占本年支出 3.99%；住房保障支出 10.81 万元，占本年支出 4.62%。支出增长增长主要原因是部门职能增加，人员增加，业务往来增多，相应的经费都有所增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 20.54 万元，比上年预算增加 16.21 万元，增长 374.36%。其中：办公费 4.25 万元、印刷费 0.85 万元、水费 0.34 万元、电费 1.36 万元、邮电费 1.7 万元、物业管理费 0.51 万元、差旅费 3.4 万元、维修维护费 0.51 万元、会议费 0.85 万元、培训费 0.34 万元、公务接待费 0.34 万元、工会经费 0.99 万元、福利费 2.55 万元、其他商品和服务支出 2.55 万元。增长增长主要原因是人员增加所有相应的办公经费都有所增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.34 万元，较上年预算增加 0.27 万元，增长 385%，其中：公务接待费 0.34 万元，较上年增加 0.27 万元，增长 385%原因为部门职能增加，人员增加，业务往来增多；因公出国（境）经费 0 万元 0；公车运行维护费 0 万元 0。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 3.9 万元，主要资产为：办公家具用具 3.90 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

2023年部门预算项目申报表

填报日期：2022年8月18日

单位：万元

项目名称		购买服务岗位经费					
项目主管部门	天门市政务服务和大数据管理局	项目执行单位		天门市大数据管理中心			
项目负责人	陈德	联系电话		18064296022			
单位地址	天门市陆羽大道东10号	邮政编码		431700			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)						
支出功能分类			201类	0399款			
项目立项依据						
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 购买服务岗位10个（计算机和信息通讯类），每人每年5万元，共计50万元。						
项目总预算	50	项目当年预算		50			
项目前两年预算	50						
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			50			
	公共预算财政拨款			50			
	其中：申请当年预算拨款			50			
	政府性基金预算财政拨款						
项目及测算依据	项目支出明细			金额			
	合计			50			
	购买服务岗位10个（计算机和信息通讯类），每人每年5万元，共计50万元。						
	测算依据及说明						
项目绩效总目标	长期目标(截止2023年)			年度目标			
	加强互联网+监管，完善政务服务管理基础			全市一体化政务服务平台的运行和维护			
长期目标1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	10个计算机和信息通讯类购买服务岗	100%	100%		
		质量指标	资金执行率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	夯实我市“数字政府”建设基础	100%	100%		
		可持续影响指标	提供规范化的政务服务管理	100%	100%		
.....							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	成本指标	成本是否控制在批复预算内	项目近两年指标值			预期当年实现值
				2021年	2022年		
	100%	100%	100%	100%	100%		
						
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	100%	
.....							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

6. 所有项目都要编制绩效目标。

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元								
单位编码	科目名称	功能科目编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			234.09	135.55	20.54		78.00
04	行政政法科			234.09	135.55	20.54		78.00
526	天门市政务服务和大数据管理局			234.09	135.55	20.54		78.00
5260	天门市大数据管	2010350	事业运行	200.53	101.99	20.54		78.00
5260	天门市大数据管	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	13.39			
5260	天门市大数据管	2101102	事业单位医疗	9.35	9.35			
5260	天门市大数据管	2210201	住房公积金	10.81	10.81			

财政拨款收支预算总表

单位：万元											
收 入			支 出								
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款收入	234.09	201一般公共服务支出	200.53	200.53			支出类别分类	234.09	234.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	135.55	135.55		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	135.55	135.55		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	20.54	20.54		
		208社会保障和就业支出	13.39	13.39			公用经费项目支出	20.54	20.54		
		210卫生健康支出	9.35	9.35			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	78.00	78.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	78.00	78.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	234.09	234.09	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	135.55	135.55		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	98.54	98.54		
		221住房保障支出	10.81	10.81			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		235国有资本经营支出	0								
		209国防支出	0.00								
本年收入合计	234.09	本年支出合计	234.09	234.09	0.00	0.00	本年支出合计	234.09	234.09	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	234.09	支出总计	234.09	234.09	0.00	0.00	支出总计	234.09	234.09	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	234.09	135.55	20.54		78.00
		04	行政政法科	234.09	135.55	20.54		78.00
		526	天门市政务服务和大数据	234.09	135.55	20.54		78.00
2010350	事业运行	526002	天门市大数据管理中心	200.53	101.99	20.54		78.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	526002	天门市大数据管理中心	13.39	13.39			
2101102	事业单位医疗	526002	天门市大数据管理中心	9.35	9.35			
2210201	住房公积金	526002	天门市大数据管理中心	10.81	10.81			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	156.09	135.55	20.54
301	工资福利支出	135.55	135.55	0.00
30101	基本工资	49.37	49.37	0.00
30102	津贴补贴	7.51	7.51	0.00
30107	绩效工资	33.19	33.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	13.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
30113	住房公积金	10.81	10.81	0.00
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	0.00
302	商品和服务支出	20.54	0.00	20.54
30201	办公费	4.25	0.00	4.25
30202	印刷费	0.85	0.00	0.85
30205	水费	0.34	0.00	0.34
30206	电费	1.36	0.00	1.36
30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
30209	物业管理费	0.51	0.00	0.51
30211	差旅费	3.40	0.00	3.40
30213	维修（护）费	0.51	0.00	0.51
30215	会议费	0.85	0.00	0.85
30216	培训费	0.34	0.00	0.34
30217	公务接待费	0.34	0.00	0.34
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.99	0.00	0.99
30229	福利费	2.55	0.00	2.55
30299	其他商品和服务支出	2.55	0.00	2.55

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
526002	天门市大数据管理中心	0.34	0	0	0	0	0.34

政府性基金预算支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
				合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用

设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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。

六、“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。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。