

舟山市大数据管理中心 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年舟山市大数据管理中心预算安排情况说明

(一) 关于舟山市大数据管理中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市大数据管理中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市大数据管理中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市大数据管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市大数据管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市大数据管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市大数据管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市大数据管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市大数据管理中心2023年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年舟山市大数据管理中心单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、舟山市大数据管理中心概况

（一）主要职能

1. 参与拟订全市数据资源发展战略、政策措施、建设标准规范和评价体系。

2. 承担全市公共数据、政务云、视频资源、政务网络、政务服务等平台的建设、管理和运维工作。承担政府数字化转型项目建设规划方案和系统设计的技术审核的辅助工作。

3. 参与拟订全市政府网站建设、管理相关标准及规范，承担“中国·舟山”等门户网站的建设、管理和运维工作。承担全市政府网站的评测工作。

4. 承担舟山大脑建设、管理和运维工作。

5. 承担全市公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放及基础数据库建设，为县（区）和市属部门利用信息资源开发各类应用系统提供技术指导。

6. 完成市政府办公室（市大数据发展管理局）交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市大数据管理中心仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。单位内设4个科室：综合科，数据资源科，应用推广，技术保障科。

二、2023年舟山市大数据管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市大数据管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市大数据管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市大数据管理中心 2023 年收支总预算 1405.24 万元。

（二）关于舟山市大数据管理中心 2023 年收入预算情况说明

舟山市大数据管理中心 2023 年收入预算 1405.24 万元，比上年执行数减少 2396.55 万元，下降 63.04%，主要是 2022 年追加实施了部分信息化项目，导致上年基数较大。

其中：一般公共预算拨款收入 1306.39 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市大数据管理中心 2023 年支出预算情况说明

舟山市大数据管理中心 2023 年支出预算 1405.24 万元，比上年执行数减少 2396.55 元，下降 63.04%，主要是 2022 年追加实施了部分信息化项目，导致上年基数较大。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1306.39 万元、社会保障和就业支出 35.80 万元、卫生健康支出 18.08 万元、住房保障支出 44.97 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 394.49 万元，占 28.07%；公用支出 65.74 万元，占 4.68%；项目支出 945 万元，占 67.25%。

（四）关于舟山市大数据管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市大数据管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 1405.24 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1306.39 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1306.39 万元、社会保障和就业支出 35.80 万元、卫生健康支出 18.08 万元、住房保障支出 44.97 万元。

（五）关于舟山市大数据管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市大数据管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1405.24 万元，比上年执行数减少 2396.55 万元，下降 63.04%，主要是 2022 年追加实施了部分信息化项目，导致上年基数较大。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1306.39 万元；社会保障和就业（类）支出 35.80 万元；卫生健康（类）支出 18.08 万元；住房保障（类）支出 44.97 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）361.38 万元，主要用于

本单位的日常公用经费、人员工资等基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项) 945 万元,主要用于数字化改革技术开发、政务云平台项目、市公共数据平台运维服务及政府门户网站的运维等相关机构事务支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 事务 23.86 万元,主要用于本单位按照养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 事务 11.93 万元,主要用于单位实施养老保险制度后由单位缴纳的職業年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 事务 13.15 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 事务 3.17 万元,主要用于单位公务员医疗补助经费方面的支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 事务 1.76 万元,主要用于单位干部职工体检费用的支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金（项）事务 44.94 万元，主要用于按照规定标准为干部职工缴纳的住房公积金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.03 万元，主要用于按照规定标准为干部职工发放的提租补贴。

（六）关于舟山市大数据管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市大数据管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 460.24 万元，其中：

人员经费 394.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 65.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于舟山市大数据管理中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市大数据管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市大数据管理中心 2023 年没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市大数据管理中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市大数据管理中心 2023 年“三公”经费预算数为 1.50 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 25%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。主要用于单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.50 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 25%。主要用于接待市外相关单位人员学习交流、考察调研等有关公务活动支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平。主要用于单位日常所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年舟山市大数据管理中心政府采购预算总额 300 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 300 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市大数据管理中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年舟山市大数据管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 945 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）：指反映本单位的日常公用经费、人员工资等基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指用于一般商品和服务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位按照养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映财政部门安排的用于单位干部职工体检费用的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发的租金补贴。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

舟山市 2023 年单位预算

舟山市大数据管理中心

2023 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1405.24	一般公共服务支出	1306.39
一般公共预算	1405.24	政府办公厅（室）及相关机构事务	1303.36
政府性基金预算		事业运行	358.36
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	945.00
二、财政专户管理资金		发展与改革事务	3.02
三、事业收入		事业运行	3.02
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	35.80
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	35.80
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11.93
		卫生健康支出	18.08
		行政事业单位医疗	18.08
		事业单位医疗	13.15
		公务员医疗补助	3.17
		其他行政事业单位医疗支出	1.76
		住房保障支出	44.97
		住房改革支出	44.97
		住房公积金	44.94

		提租补贴	0.03
本年收入合计	1405.24	本年支出合计	1405.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1405.24	支出总计	1405.24

表 02

2023 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1405.24	1405.24	1405.24														
舟山市人民政府办公室	1405.24	1405.24	1405.24														
舟山市大数据管理中心	1405.24	1405.24	1405.24														

2023 年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1405.24	394.49	65.74	945.00			
201	一般公共服务支出	1306.39	295.64	65.74	945.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1303.36	295.64	62.72	945.00			
2010350	事业运行	358.36	295.64	62.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	945.00			945.00			
20104	发展与改革事务	3.02		3.02				
2010450	事业运行	3.02		3.02				
208	社会保障和就业支出	35.80	35.80					
20805	行政事业单位养老支出	35.80	35.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93					
210	卫生健康支出	18.08	18.08					
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08					
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15					
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76					
221	住房保障支出	44.97	44.97					
22102	住房改革支出	44.97	44.97					
2210201	住房公积金	44.94	44.94					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					

表 04

2023 年单位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	预算数
一、财政拨款	1405.24	一般公共服务支出	1306.39
一般公共预算	1405.24	政府办公厅（室）及相关机构事务	1303.36
政府性基金预算		事业运行	358.36
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	945.00
		发展与改革事务	3.02
		事业运行	3.02
		社会保障和就业支出	35.80
		行政事业单位养老支出	35.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86

		机关事业单位职业年金缴费支出	11.93
		卫生健康支出	18.08
		行政事业单位医疗	18.08
		事业单位医疗	13.15
		公务员医疗补助	3.17
		其他行政事业单位医疗支出	1.76
		住房保障支出	44.97
		住房改革支出	44.97
		住房公积金	44.94
		提租补贴	0.03
本年收入合计	1405.24	本年支出合计	1405.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1405.24	支 出 总 计	1405.24

2023 年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1405.24	460.24	394.49	65.74	945.00
201	一般公共服务支出	1306.39	361.39	295.64	65.74	945.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1303.36	358.36	295.64	62.72	945.00
2010350	事业运行	358.36	358.36	295.64	62.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	945.00				945.00
20104	发展与改革事务	3.02	3.02		3.02	
2010450	事业运行	3.02	3.02		3.02	
208	社会保障和就业支出	35.80	35.80	35.80		
20805	行政事业单位养老支出	35.80	35.80	35.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	23.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	11.93		
210	卫生健康支出	18.08	18.08	18.08		
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	18.08		
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	13.15		
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	1.76		

221	住房保障支出	44.97	44.97	44.97		
22102	住房改革支出	44.97	44.97	44.97		
2210201	住房公积金	44.94	44.94	44.94		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		

表 06

2023 年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	460.24	394.49	65.74
301	工资福利支出	394.49	394.49	
30101	基本工资	70.28	70.28	
30102	津贴补贴	0.03	0.03	
30103	奖金	107.08	107.08	
30107	绩效工资	84.43	84.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.86	23.86	
30109	职业年金缴费	11.93	11.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15	
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
30113	住房公积金	44.94	44.94	

30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	30.88	30.88	
302	商品和服务支出	63.74		63.74
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.42		2.42
30229	福利费	19.20		19.20
30239	其他交通费用	4.94		4.94
30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表 07

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.50					1.50
舟山市大数据管理中心	1.50					1.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2023 年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市大数据管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2023 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市大数据管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2023 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	945.00	945.00				
舟山市大数据管理中心	信息化建设与运维	945.00	945.00				