

**绍兴市上虞区大数据发展管理中心
2024 年部门预算**

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区大数据发展管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心2024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、2024年绍兴市上虞区大数据发展管理中心部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 组织、指导、协调公共数据电子政务发展管理工作。承担拟订公共数据和电子政务相关规范性文件的具体事务性工作。承担拟订公共数据电子政务发展规划、计划和政策措施等日常事务性工作并组织实施。对公共数据和电子政务发展建设的重大问题进行研究并提出建议。

2. 落实支撑“最多跑一次”改革相关的信息系统建设任务，推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。

3. 负责区政府门户网站建设与管理，指导全区电子政务建设。

4. 组织协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责编制公共数据资源目录和开放目录，拟订标准规范并组织实施，承担相关管理的日常事务性工作。推进落实各区直部门单位和乡镇街道信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。

5. 统筹推进政府系统电子政务基础设施建设管理。统筹协调政府系统电子政务网络等重大基础设施建设管理工作。

6. 负责中心自建系统、公共应用基础支撑平台和归集数据的安全管理工作。拟订并组织实施公共数据和电子政务安全规划、标准规范。指导各区直部门单位和乡镇街道公共数据、电子政务安全管理工作。

7. 会同区发展和改革局推进智慧城市建设。综合分析和运用大数据，为政府决策、企业和群众办事提供便捷服务。

8. 承担拟订区本级财政性资金建设和维护的电子政务

建设项目预审、绩效评价和保密安全等管理规定，以及定期组织实施电子政务建设项目预审的日常事务性工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区大数据发展管理中心部门预算包括：绍兴市上虞区大数据发展管理中心本级预算。

二、2024 年绍兴市上虞区大数据发展管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区大数据发展管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。绍兴市上虞区大数据发展管理中心 2024 年收支总预算 450.79 万元。

（二）关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区大数据发展管理中心 2024 年收入预算 450.79 万元，比上年执行数减少 1758.68 万元，下降 125.6%，主要是本年度数字信息化项目不列入部门年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入 450.79 万元（上年结转 0 万元），占 100%。

（三）关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区大数据发展管理中心 2024 年支出预算 450.79 万元,比上年执行数减少 1758.68 万元,下降 125.6%,主要是本年度数字信息化项目不列入部门年初预算。

1. 按支出功能分类包括一般公共服务支出 397.09 万元、社会保障和就业支出 36.57 万元、卫生健康支出 17.13 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 235.89 万元,占 52.3%,日常公用支出 139.9 万元,占 31%,项目支出 75 万元,占 16.7%。

(四) 关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区大数据发展管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 450.79 万元,收入包括:一般公共预算 450.79 万元;支出包括:一般公共服务支出 397.09 万元、社会保障和就业支出 36.57 万元、卫生健康支出 17.13 万元。

(五) 关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心 2024 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

绍兴市上虞区大数据发展管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 450.79 万元,比上年执行数减少 1758.68 万元,下降 125.6%,主要是本年度数字信息化项目列入区级信息化项目专项盘子,不列入部门年初预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类) 397.09 万元,占 88.1%;社会保障和就业支出(类) 36.57 万元,占 8.1%;卫生健康支出

(类) 17.13 万元，占 3.8%。

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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务 75 万元，主要用于后勤保障服务支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务 322.09 万元，主要用于人员经费，日常公用经费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 20.16 万元，主要用于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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 10.08 万元，主要用于单位实际缴纳的職業年金支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务 6.33 万元，主要用于单位其他社会保障和就业支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 10.84 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

(7) 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 6.3 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(六) 关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区大数据发展管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 375.79 万元，其中：

人员经费 235.89 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、生活补助、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费 139.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区大数据发展管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区大数据发展管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区大数据发展管理中心 2024 年“三公”经费预算数 0.80 万元，比上年预算数减少 0.10 万元，下降 11.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，逐年减少“三公”经费支出。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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.80 万元，比上年预算数减少 0.10 万元，下降 11.1%。主要用于接待省、各县（市、区）及外地相关单位交流工作情况等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，逐年减少“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是实行公务用车改革，已经不存在公务用车，因此不产生相关费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区大数据发展管理中心机关运行经费预算总额 0 万元，与上年预算数持平。

2. 政府采购情况

2024 年绍兴市上虞区大数据发展管理中心政府采购预算总额 9.2 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 6.2 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区大数据发展管理中心所属各预算单位共有车辆 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、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。2024 年部门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）。

4. 绩效目标设置情况

2024 年绍兴市上虞区大数据发展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，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 75 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

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. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 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）事务：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

13. 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）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 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：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2024 年部门收支预算总表

368-绍兴市上虞区大数据发展管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	450.79	一般公共服务支出	397.09
一般公共预算	450.79	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.09
政府性基金预算		事业运行	322.09
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	75.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	36.57
三、事业收入		行政事业单位养老支出	30.24
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.08
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	6.33
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	6.33
		卫生健康支出	17.13
		行政事业单位医疗	17.13
		事业单位医疗	10.84
		公务员医疗补助	6.30
本年收入合计	450.79	本年支出合计	450.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	450.79	支 出 总 计	450.79

2024 年部门收入预算总表

368-绍兴市上虞区大数据发展管理中心

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	450.79	450.79	450.79														
绍兴市上虞区大数据发展管理中心	450.79	450.79	450.79														
绍兴市上虞区大数据发展管理中心	450.79	450.79	450.79														

2024 年部门支出预算总表

368-绍兴市上虞区大数据发展管理中心

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	450.79	339.89	35.90	75.00			
201	一般公共服务支出	397.09	286.19	35.90	75.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.09	286.19	35.90	75.00			
2010350	事业运行	322.09	286.19	35.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00			75.00			
208	社会保障和就业支出	36.57	36.57					
20805	行政事业单位养老支出	30.24	30.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08					

20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33					
210	卫生健康支出	17.13	17.13					
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13					
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84					
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

368-绍兴市上虞区大数据发展管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	450.79	一般公共服务支出	397.09
一般公共预算	450.79	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.09
政府性基金预算		事业运行	322.09
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	75.00
		社会保障和就业支出	36.57
		行政事业单位养老支出	30.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.08
		其他社会保障和就业支出	6.33
		其他社会保障和就业支出	6.33
		卫生健康支出	17.13
		行政事业单位医疗	17.13
		事业单位医疗	10.84
		公务员医疗补助	6.30
本年收入合计	450.79		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	450.79	支 出 总 计	450.79

2024 年部门一般公共预算支出表

368-绍兴市上虞区大数据发展管理中心

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	450.79	375.79	339.89	35.90	75.00
201	一般公共服务支出	397.09	322.09	286.19	35.90	75.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.09	322.09	286.19	35.90	75.00
2010350	事业运行	322.09	322.09	286.19	35.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00				75.00
208	社会保障和就业支出	36.57	36.57	36.57		
20805	行政事业单位养老支出	30.24	30.24	30.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	20.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	10.08		
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	6.33		

2089999	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	6.33		
210	卫生健康支出	17.13	17.13	17.13		
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	17.13		
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	10.84		
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	6.30		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

368-绍兴市上虞区大数据发展管理中心

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	375.79	339.89	35.90
301	工资福利支出	336.39	336.39	
30101	基本工资	47.50	47.50	
30107	绩效工资	78.49	78.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	20.16	
30109	职业年金缴费	10.08	10.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
30111	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	35.88	35.88	
30199	其他工资福利支出	124.30	124.30	
302	商品和服务支出	35.90		35.90
30201	办公费	10.55		10.55
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	4.07		4.07
30229	福利费	11.70		11.70

30239	其他交通费用	1.29		1.29
303	对个人和家庭的补 助	3.50	3.50	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

368-绍兴市上虞区大数据发展管理中心

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	0.80					0.80
绍兴市上虞区大数据发展管理中心	0.80					0.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门政府性基金预算支出表

368-绍兴市上虞区大数据发展管理中心

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			

绍兴市上虞区大数据发展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。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

368-绍兴市上虞区大数据发展管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区大数据发展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。

2024 年部门项目支出预算表

368-绍兴市上虞区大数据发展管理中心

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	75.00	75.00				
绍兴市上虞区大数据发展管理中心	综合项目	75.00	75.00				

2024 年部门项目支出预算表

368-绍兴市上虞区大数据发展管理中心

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	75.00	75.00				
绍兴市上虞区大数据发展管理中心	后勤支出保障项目	75.00	75.00				

2024 年部门项目支出绩效表

368-绍兴市上虞区大数据发展管理中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	75.00	
绍兴市上虞区大数据发展管理中心	综合项目	75.00	保障单位正常运行。