

**越城区大数据发展管理中心
2022 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、2022年越城区大数据发展管理中心部门预算安排情况说明

(一) 关于越城区大数据发展管理中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于越城区大数据发展管理中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于越城区大数据发展管理中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于越城区大数据发展管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于越城区大数据发展管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于越城区大数据发展管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于越城区大数据发展管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于越城区大数据发展管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于越城区大数据发展管理中心2022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、2022年越城区大数据发展管理中心部门预算表

(一) 2022年部门收支预算总表

(二) 2022年部门收入预算总表

(三) 2022年部门支出预算总表

(四) 2022年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年部门一般公共预算支出表

(六) 2022年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年部门项目支出预算表

(十一) 2022年部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.组织、指导、协调公共数据和电子政务发展管理工作。拟订区公共数据管理和电子政务相关规范性文件。拟订并组织实施公共数据和电子政务发展规划、计划和政策措施。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.致力“最多跑一次”改革，落实支撑改革相关的信息系统建设任务和政府数字化转型相关工作，深化“互联网+政务服务”，协调推进政务服务网上办、掌上办。

3.负责区政府门户网站建设与管理。

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补充目录和开放补充目录，研究制定公共数据标准规范并组织实施和监督管理。为区级各部门（单位）的数据交互共享提供相关技术服务。

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。负责区级政务云平台应用的管理、监督和考核工作。

6.负责自建系统的安全管理工作。制定公共数据和电子政务安全标准、规范，指导、监督各镇（街道）政府（办事处）和区级各部门（单位）公共数据、电子政务安全管理工作。

7.负责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.牵头制定区级财政性资金建设和维护的电子政务建设项目方案并做好组织实施工作。

9.协调推进政府行政、经济发展、社会治理、生态环保和文化建设等领域的智慧应用，为政府、企业、群众提供智慧化服务。

10.承担党委系统信息化的具体工作。

11.负责区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，越城区大数据发展管理中心部门预算包括：越城区大数据发展管理中心本级。

二、2022年越城区大数据发展管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于越城区大数据发展管理中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城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、住房保障支出。越城区大数据发展管理中心2022年收支总预算2825.14万元。

（二）关于越城区大数据发展管理中心2022年收入预算情况说明

越城区大数据发展管理中心2022年收入预算2825.14万元，比上年执行数2248.60万元增加576.54万元，增长25.6%，主要原因一是人员增加经费增长；二是2022年数字化改革需要，承担了一体化智能化公共数据平台等项目建设。

其中：一般公共预算拨款收入2825.14万元，占100%。

（三）关于越城区大数据发展管理中心2022年支出预算情况说明

越城区大数据发展管理中心 2022 年支出预算 2825.14 万元,比上年执行数 2248.60 万元增加 576.54 万元,增长 25.6%,主要原因一是人员增加经费增长;二是 2022 年数字化改革需要,承担了一体化智能化公共数据平台等项目建设。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 2770.18 万元、社会保障和就业支出 18.64 万元、卫生健康支出 9.75 万元、住房保障支出 26.58 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 178.24 万元,占 6.3%;日常公用支出 19.22 万元,占 0.7%;项目支出 2627.68 万元,占 93%。

结转下年 0.00 万元。

(四)关于越城区大数据发展管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区大数据发展管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 2825.14 万元。收入包括:一般公共预算 2825.14 万元;支出包括:一般公共服务支出 2770.18 万元、社会保障和就业支出 18.64 万元、卫生健康支出 9.75 万元、住房保障支出 26.58 万元。

(五)关于越城区大数据发展管理中心 2022 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。

越城区大数据发展管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 2825.14 万元,比上年执行数 2248.60 万元增加 576.54 万元,增长 25.6%,主要原因一是人员增加经费增长;二是 2022 年数字化改革需要,承担了一体化智能化公共数据平台等项目建设。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2770.18 万元，占 98.1%；社会保障和就业（类）支出 18.64 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 9.75 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 26.58 万元，占 0.9%。

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）网信事务（款）信息安全事务（项）1965.50 万元，主要用于项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）142.50 万元，主要用于基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）662.18 万元，主要用于除上述项目以外，其他用于网信事务的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.43 万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（5）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）6.21 万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.83 万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(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)2.92万元,主要用于职工缴纳公务员医疗补助。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.88万元,主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)7.70万元,主要用于按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

(六) 关于越城区大数据发展管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区大数据发展管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 2825.14 万元,其中:

人员经费 178.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、医疗费补助;

公用经费 19.22 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于越城区大数据发展管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

越城区大数据发展管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

越城区大数据发展管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区大数据发展管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区大数据发展管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022 年越城区大数据发展管理中心政府采购预算总额 2594.38 万元，其中：政府采购货物预算 238.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2355.97 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，越城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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2022 年越城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，涉及一般公共预算当年拨款 2627.68 万元，一级项目 4 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和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：指信息安全事业单位项目支出。

13.一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：指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、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

15.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）：指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。

16.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）：指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。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2022年越城区大数据发展管理中心部门预算表

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2825.14	一般公共服务支出	2770.18
一般公共预算	2825.14	网信事务	2770.18
政府性基金预算		信息安全事务	1965.50
国有资本经营预算		事业运行	142.50
二、财政专户管理资金		其他网信事务支出	662.18
三、事业收入		社会保障和就业支出	18.64
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	18.64
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.21
七、其他收入		卫生健康支出	9.75
		行政事业单位医疗	9.75
		事业单位医疗	6.83
		公务员医疗补助	2.92
		住房保障支出	26.58
		住房改革支出	26.58
		住房公积金	18.88
		购房补贴	7.70
本年收入合计	2825.14	本年支出合计	2825.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2825.14	支 出 总 计	2825.14

2022年部门支出预算总表

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	2825.14	178.24	19.22	2627.68			
201	一般公共服务支出	2770.18	123.28	19.22	2627.68			
20137	网信事务	2770.18	123.28	19.22	2627.68			
2013704	信息安全事务	1965.50			1965.50			
2013750	事业运行	142.50	123.28	19.22				
2013799	其他网信事务支出	662.18			662.18			
208	社会保障和就业支出	18.64	18.64					
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21					
210	卫生健康支出	9.75	9.75					
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75					
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83					
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92					
221	住房保障支出	26.58	26.58					
22102	住房改革支出	26.58	26.58					
2210201	住房公积金	18.88	18.88					
2210203	购房补贴	7.70	7.70					

2022年部门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	2825.14	一般公共服务支出	2770.18
一般公共预算	2825.14	网信事务	2770.18
政府性基金预算		信息安全事务	1965.50
国有资本经营预算		事业运行	142.50
		其他网信事务支出	662.18
		社会保障和就业支出	18.64
		行政事业单位养老支出	18.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.21
		卫生健康支出	9.75
		行政事业单位医疗	9.75
		事业单位医疗	6.83
		公务员医疗补助	2.92
		住房保障支出	26.58
		住房改革支出	26.58
		住房公积金	18.88
		购房补贴	7.70
收 入 总 计	2825.14	支 出 总 计	2825.14

2022年部门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	2825.14	197.46	178.24	19.22	2627.68
201	一般公共服务支出	2770.18	142.50	123.28	19.22	2627.68
20137	网信事务	2770.18	142.50	123.28	19.22	2627.68
2013704	信息安全事务	1965.50				1965.50
2013750	事业运行	142.50	142.50	123.28	19.22	
2013799	其他网信事务支出	662.18				662.18
208	社会保障和就业支出	18.64	18.64	18.64		
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64	18.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	12.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	6.21		
210	卫生健康支出	9.75	9.75	9.75		
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	9.75		
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	6.83		
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92		
221	住房保障支出	26.58	26.58	26.58		
22102	住房改革支出	26.58	26.58	26.58		
2210201	住房公积金	18.88	18.88	18.88		
2210203	购房补贴	7.70	7.70	7.70		

2022年部门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	197.46	178.24	19.22
301	工资福利支出	177.28	177.28	
30101	基本工资	34.10	34.10	
30102	津贴补贴	39.20	39.20	
30107	绩效工资	46.18	46.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	12.43	
30109	职业年金缴费	6.21	6.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	18.88	18.88	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	18.02		18.02
30201	办公费	4.02		4.02
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	7.30		7.30
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30307	医疗费补助	0.96	0.96	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

表07

2022年部门一般公共预算“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						

注：越城区大数据发展管理中心没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2022年部门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			

注：越城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。

2022年部门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	

注：越城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。

2022年部门项目支出预算表

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	2627.68	2627.68				
绍兴市越城区大数据发展管理中心（本级）	综合事务保障	71.00	71.00				
绍兴市越城区大数据发展管理中心（本级）	数据资源及应用支撑	651.68	651.68				
绍兴市越城区大数据发展管理中心（本级）	电子政务项目规划和管理	1430.46	1430.46				
绍兴市越城区大数据发展管理中心（本级）	网络安全及基础设施保障	474.54	474.54				

2022年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
301001			2,627.68	
301001	绍兴市越城区大数据发展管理中心（本级）	综合事务保障	71.00	围绕综合事务协调管理工作，保障单位正常运转、专班运行管理、全区视联网会议顺利召开。
301001	绍兴市越城区大数据发展管理中心（本级）	数据资源及应用支撑	651.68	向各镇街和区级部门（单位）强化本地公共数据服务能力，升级数据安全保障，继续做好上级下发数据落仓和本地数据交换、归集、共享等工作，支撑全区数字化改革工作，为区级各部门提供公共数据共享应用支撑。
301001	绍兴市越城区大数据发展管理中心（本级）	电子政务项目规划和管理	1,430.46	负责区政府门户网站建设与管理、政务云平台应用的管理、监督和考核，组织开展区级财政性资金投资或出资建设、购买服务或运行维护的电子政务项目管理等，为区级各部门提供电子政务项目、政务云平台应用管理。
301001	绍兴市越城区大数据发展管理中心（本级）	网络安全及基础设施保障	474.54	对各镇（街道）、区级各部门（单位）电子政务安全管理工作的指导、监督，负责负责信息系统、网络的安全保护，通过实施政务外网360天擎终端安全防护服务、政务内网运维服务、政务外网网络安全与核心机房运维服务和信息系统等保测评服务等，为区级各部门提供信息系统、网络安全保护相关技术服务。