

# 2022年淄博市大数据局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

淄博市大数据局是市政府组织部门，主要职责是：

（一）贯彻执行大数据相关法律法规、方针政策、标准规范和规划方案。

（二）负责统筹大数据基础设施建设，承担全市大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。

（三）统筹管理全市数据资源。

（四）负责全市电子政务工作。

（五）负责全市大数据以及相关产业发展和行业管理。

（六）负责编制淄博市新型智慧城市总体规划和工作方案。

（七）负责统筹推进全市大数据安全保障体系建设，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。

（八）负责全市大数据、电子政务和新型智慧城市建设的项目审核、实施监督、组织验收和绩效评估工作。

（九）配合有关部门拟定全市大数据人才队伍建设的相关政策措施，做好大数据相关知识普及、教育培训等工作。

（十）负责对市大数据局所属事业单位的统一领导，承担局所属事业单位人事、财务、国有资产管理等各项工作。

（十一）负责对各区县相关部门的业务指导等工作。

（十二）负责本部门安全生产监督管理和有关统计工作。

（十三）负责本部门 and 所属事业单位党的建设工作等。

淄博市大数据中心是淄博市大数据局所属公益一类事业单位，主要职责是：

承担数字淄博、新型智慧城市建设、大数据发展等规划执行，项目落地、实施、管理等服务保障工作和有关技术支撑工作。承担数字淄博基础设施体系、应用支撑体系、安全保障体系及标准规范体系的建设、维护和管理等服务保障工作。承担一体化政务服务、一体化综合指挥、业务协同、大数据平台、市政府网站、移动“总门户”等通用业务应用平台的建设、维护和管理等技术支撑工作。承担全市政务数据资源的汇聚、治理、共享、开放、应用和安全等技术支撑工作，推动政务数据、行业数据、社会数据等各方数据的融合应用，以及大数据技术在政务、经济和社会领域的应用研究工作。承担全市数字经济产业运行发展、利用大数据及相关技术优势推动数字经济与实体经济的融合发展服务保障工作。承担全市大数据及相关技术标准规范的教育培训、技术交流、应用服务等服务保障工作。

## 二、部门预算单位构成

淄博市大数据局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市大数据局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

### 1、淄博市大数据局本级

## 2、淄博市大数据中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 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、财政拨款收入     | 11921.49 | 一、一般公共服务支出     | 11515.06 |
| 一般公共预算拨款收入   | 11921.49 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入 |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入       |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入   |          | 七、社会保障和就业支出    | 68.43    |
| 五、上级补助收入     |          | 八、卫生健康支出       |          |
| 六、附属单位上缴收入   |          | 九、节能环保支出       |          |
| 七、其他收入       |          | 十、城乡社区支出       |          |
|              |          | 十一、农林水支出       |          |
|              |          | 十二、交通运输支出      |          |
|              |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 338.00   |
|              |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|              |          | 十五、金融支出        |          |
|              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|              |          | 十七、住房保障支出      |          |
|              |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|              |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|              |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|              |          | 二十一、其他支出       |          |
| 本年收入合计       | 11921.49 | 本年支出合计         | 11921.49 |
| 使用非财政拨款结余    |          |                |          |
| 上年结转         |          | 结转下年           |          |
| 收入总计         | 11921.49 | 支出总计           | 11921.49 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计              | 财政拨款收入          |                    |                     |                      | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用<br>非财政<br>拨款<br>结余 | 上年结转     |                       |
|------|----|----|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |                 | 小计              | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 |                    |      |              |            |                      |          |                       | 上年<br>结转 | 其中<br>：财政<br>拨款<br>结转 |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>11921.49</b> | <b>11921.49</b> | <b>11921.49</b>    |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                       |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 11515.06        | 11515.06        | 11515.06           |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                       |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 11513.06        | 11513.06        | 11513.06           |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                       |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 403.77          | 403.77          | 403.77             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                       |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 10429.47        | 10429.47        | 10429.47           |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                       |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 679.82          | 679.82          | 679.82             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                       |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务           | 2.00            | 2.00            | 2.00               |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                       |
| 201  | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 2.00            | 2.00            | 2.00               |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                       |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 68.43           | 68.43           | 68.43              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 68.43           | 68.43           | 68.43              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                       |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 28.37           | 28.37           | 28.37              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.06           | 40.06           | 40.06              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                       |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 338.00          | 338.00          | 338.00             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                       |
| 215  | 02 |    | 制造业              | 338.00          | 338.00          | 338.00             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                       |
| 215  | 02 | 99 | 其他制造业支出          | 338.00          | 338.00          | 338.00             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |          |                       |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计              | 基本支出           | 项目支出            | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |                 |                |                 |        |           |          |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>11921.49</b> | <b>1340.29</b> | <b>10581.20</b> |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 11515.06        | 1271.86        | 10243.20        |        |           |          |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 11513.06        | 1271.86        | 10241.20        |        |           |          |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 403.77          | 358.04         | 45.73           |        |           |          |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 10429.47        | 322.56         | 10106.90        |        |           |          |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 679.82          | 591.25         | 88.57           |        |           |          |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务           | 2.00            |                | 2.00            |        |           |          |
| 201  | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 2.00            |                | 2.00            |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 68.43           | 68.43          |                 |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 68.43           | 68.43          |                 |        |           |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 28.37           | 28.37          |                 |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.06           | 40.06          |                 |        |           |          |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 338.00          |                | 338.00          |        |           |          |
| 215  | 02 |    | 制造业              | 338.00          |                | 338.00          |        |           |          |
| 215  | 02 | 99 | 其他制造业支出          | 338.00          |                | 338.00          |        |           |          |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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      |          |         |          |
|               |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算      | 11921.49 | 一、一般公共服务支出     | 11515.06 | 11515.06 |         |          |
| 二、政府性基金预算     |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算    |          | 三、公共安全支出       |          |          |         |          |
|               |          | 四、教育支出         |          |          |         |          |
|               |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|               |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|               |          | 七、社会保障和就业支出    | 68.43    | 68.43    |         |          |
|               |          | 八、卫生健康支出       |          |          |         |          |
|               |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|               |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|               |          | 十一、农林水支出       |          |          |         |          |
|               |          | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|               |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 338.00   | 338.00   |         |          |
|               |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|               |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|               |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|               |          | 十七、住房保障支出      |          |          |         |          |
|               |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|               |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|               |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|               |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
| 本年收入合计        | 11921.49 | 本年支出合计         | 11921.49 | 11921.49 |         |          |
| 上年结转          |          | 结转下年           |          |          |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |          |                |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |          |                |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |          |                |          |          |         |          |
| 收入总计          | 11921.49 | 支出总计           | 11921.49 | 11921.49 |         |          |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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            |
|-----------|----|----|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 类         | 款  | 项  |                  |                 | 小计             | 人员支出           | 日常公用支出       |                 |
| <b>合计</b> |    |    |                  | <b>11921.49</b> | <b>1340.29</b> | <b>1248.27</b> | <b>92.02</b> | <b>10581.20</b> |
| 201       |    |    | 一般公共服务支出         | 11515.06        | 1271.86        | 1184.04        | 87.82        | 10243.20        |
| 201       | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 11513.06        | 1271.86        | 1184.04        | 87.82        | 10241.20        |
| 201       | 03 | 01 | 行政运行             | 403.77          | 358.04         | 358.04         |              | 45.73           |
| 201       | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 10429.47        | 322.56         | 282.71         | 39.85        | 10106.90        |
| 201       | 03 | 50 | 事业运行             | 679.82          | 591.25         | 543.28         | 47.97        | 88.57           |
| 201       | 05 |    | 统计信息事务           | 2.00            |                |                |              | 2.00            |
| 201       | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 2.00            |                |                |              | 2.00            |
| 208       |    |    | 社会保障和就业支出        | 68.43           | 68.43          | 64.23          | 4.20         |                 |
| 208       | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 68.43           | 68.43          | 64.23          | 4.20         |                 |
| 208       | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 28.37           | 28.37          | 24.17          | 4.20         |                 |
| 208       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.06           | 40.06          | 40.06          |              |                 |
| 215       |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 338.00          |                |                |              | 338.00          |
| 215       | 02 |    | 制造业              | 338.00          |                |                |              | 338.00          |
| 215       | 02 | 99 | 其他制造业支出          | 338.00          |                |                |              | 338.00          |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码      |    | 部门预算支出经济分类     | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算         |                |              |
|-----------|----|----------------|------|----|------------|----------------|----------------|--------------|
| 类         | 款  | 科目名称           | 类    | 款  | 科目名称       | 小计             | 人员支出           | 日常公用支出       |
| <b>合计</b> |    |                |      |    |            | <b>1340.29</b> | <b>1248.27</b> | <b>92.02</b> |
| 301       |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出   | 672.45         | 667.45         | 5.00         |
| 301       | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 563.61         | 563.61         |              |
| 301       | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 15.45          | 15.45          |              |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 25.56          | 25.56          |              |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 11.50          | 11.50          |              |
| 301       | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 4.79           | 4.79           |              |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 2.50           | 2.50           |              |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金      | 22.24          | 22.24          |              |
| 301       | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出   | 26.79          | 21.79          | 5.00         |
| 301       |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 546.28         | 546.28         |              |
| 301       | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 365.81         | 365.81         |              |
| 301       | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出     | 30.48          | 30.48          |              |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出     | 50.24          | 50.24          |              |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出     | 21.86          | 21.86          |              |
| 301       | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出     | 12.11          | 12.11          |              |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出     | 2.83           | 2.83           |              |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出     | 51.02          | 51.02          |              |
| 301       | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出     | 11.93          | 11.93          |              |
| 302       |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出  | 29.04          |                | 29.04        |
| 302       | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费       | 14.68          |                | 14.68        |
| 302       | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费       | 5.00           |                | 5.00         |
| 302       | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费      | 3.00           |                | 3.00         |
| 302       | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费       | 2.28           |                | 2.28         |
| 302       | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费  | 3.00           |                | 3.00         |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类<br>科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类<br>科目名称 | 基本支出预算 |       |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出  | 日常公用支出 |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 1.08   |       | 1.08   |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 57.98  |       | 57.98  |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 12.97  |       | 12.97  |
| 302  | 11 | 差旅费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 15.00  |       | 15.00  |
| 302  | 14 | 租赁费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 10.00  |       | 10.00  |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 10.00  |       | 10.00  |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 4.76   |       | 4.76   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 5.25   |       | 5.25   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 34.54  | 34.54 |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 24.17  | 24.17 |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 10.37  | 10.37 |        |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021年预算数 |           |              |          |           |       | 2022年预算数 |           |              |          |           |       |
|----------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|----------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |          |           | 公务接待费 | 合计       | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |          |           | 公务接待费 |
|          |           | 小计           | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 |       |          |           | 小计           | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 5.50     | 0.00      | 2.50         | 0.00     | 2.50      | 3.00  | 16.00    |           | 3.00         |          | 3.00      | 13.00 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：淄博市大数据局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类<br>科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类<br>科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|--------------------|------|---|--------------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 |                    | 类    | 款 |                    | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
|      |   |                    |      |   |                    |        |      |        |

注：淄博市大数据局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：淄博市大数据局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称            | 资金来源            |                 |                 |           |              |              |      |                   |      |                   |
|------|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-------------------|------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                 | 合计              | 财政拨款            |                 |           |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |                   |
|      |    |    |                 |                 | 小计              | 一般公共<br>预算      | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
|      |    |    | <b>合计</b>       | <b>10016.97</b> | <b>10016.97</b> | <b>10016.97</b> |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 10016.97        | 10016.97        | 10016.97        |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10016.97        | 10016.97        | 10016.97        |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务        | 10010.93        | 10010.93        | 10010.93        |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行            | 6.04            | 6.04            | 6.04            |           |              |              |      |                   |      |                   |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 合计             | 财政拨款           |                |           | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转         |            |
|------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------|------|-------------------|--------------|------------|
| 类    | 款  |                |                | 小计             | 一般公共<br>预算     | 政府性基<br>金 |              |      |                   | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>小计 |
|      |    | <b>合计</b>      | <b>1340.29</b> | <b>1340.29</b> | <b>1340.29</b> |           |              |      |                   |              |            |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1218.73        | 1218.73        | 1218.73        |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 01 | 基本工资           | 929.42         | 929.42         | 929.42         |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 03 | 奖金             | 45.93          | 45.93          | 45.93          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.79          | 75.79          | 75.79          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 33.36          | 33.36          | 33.36          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 16.90          | 16.90          | 16.90          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.33           | 5.33           | 5.33           |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 73.27          | 73.27          | 73.27          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 38.73          | 38.73          | 38.73          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 87.02          | 87.02          | 87.02          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 01 | 办公费            | 27.65          | 27.65          | 27.65          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 11 | 差旅费            | 20.00          | 20.00          | 20.00          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 14 | 租赁费            | 10.00          | 10.00          | 10.00          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 13.00          | 13.00          | 13.00          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 28 | 工会经费           | 7.04           | 7.04           | 7.04           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.00           | 3.00           | 3.00           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 6.33           | 6.33           | 6.33           |           |              |      |                   |              |            |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 34.54          | 34.54          | 34.54          |           |              |      |                   |              |            |
| 303  | 02 | 退休费            | 24.17          | 24.17          | 24.17          |           |              |      |                   |              |            |
| 303  | 09 | 奖励金            | 10.37          | 10.37          | 10.37          |           |              |      |                   |              |            |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称            | 项目类型  | 合计              | 财政拨款            |        |       | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转     |        |
|-----------------|-------|-----------------|-----------------|--------|-------|----------|------|-----------|----------|--------|
|                 |       |                 | 小计              | 一般公共预算 | 政府性基金 |          |      |           | 国有资本经营预算 | 上年结转小计 |
| <b>合计</b>       |       | <b>10581.20</b> | <b>10581.20</b> |        |       |          |      |           |          |        |
| 偿还日元贷款本息        | 其他运转类 | 17.80           | 17.80           |        |       |          |      |           |          |        |
| 淄博市大数据局运行工作保障经费 | 其他运转类 | 63.00           | 63.00           |        |       |          |      |           |          |        |
| 预留2022年数字淄博发展资金 | 特定目标类 | 10000.00        | 10000.00        |        |       |          |      |           |          |        |
| “数字山东”发展资金      | 特定目标类 | 340.00          | 340.00          |        |       |          |      |           |          |        |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市大数据局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市大数据局部门2022年收支总预算均为11921.49万元。

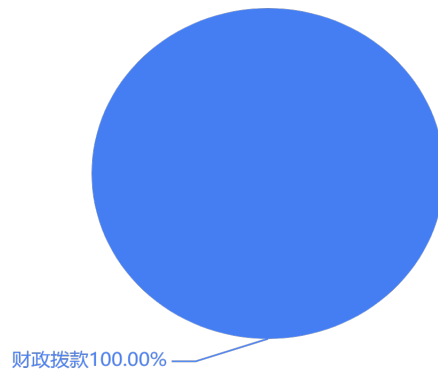
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市大数据局部门2022年收入预算为11921.49万元，其中：财政拨款11921.49万元，占100.00%。

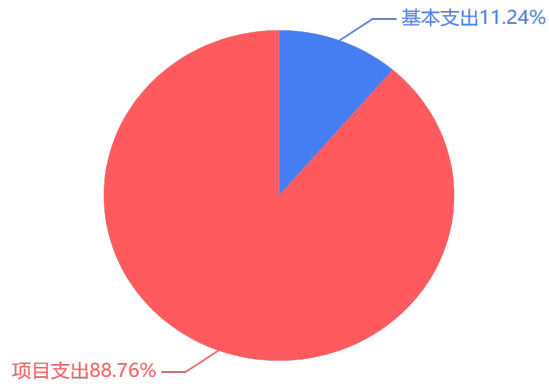
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市大数据局部门2022年支出预算为11921.49万元，其中：基本支出1340.29万元，占11.24%，项目支出10581.20万元，占88.76%。

### 支出预算

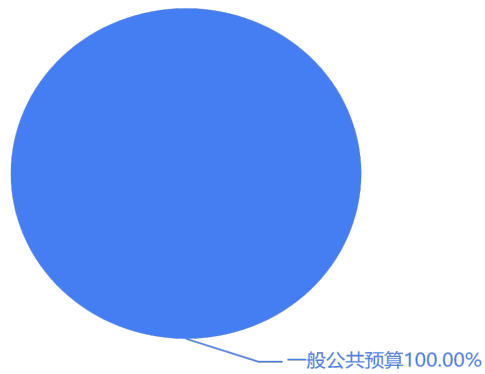


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市大数据局部门2022年财政拨款收支总预算为11921.49万元。

收入包括：一般公共预算11921.49万元，占100.00%。

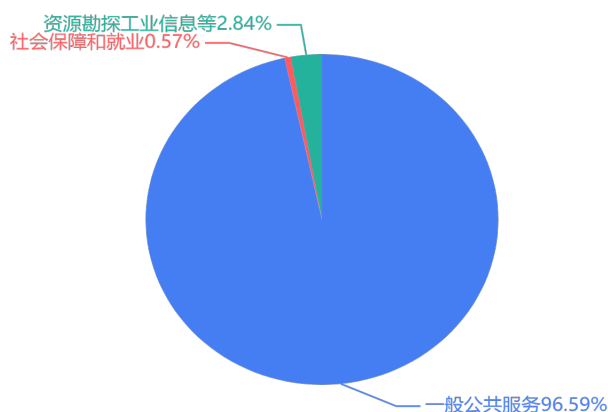
### 财政拨款收入





支出包括：一般公共服务（类）支出11515.06万元，占96.59%；社会保障和就业（类）支出68.43万元，占0.57%；资源勘探工业信息等（类）支出338.00万元，占2.84%。

财政拨款支出

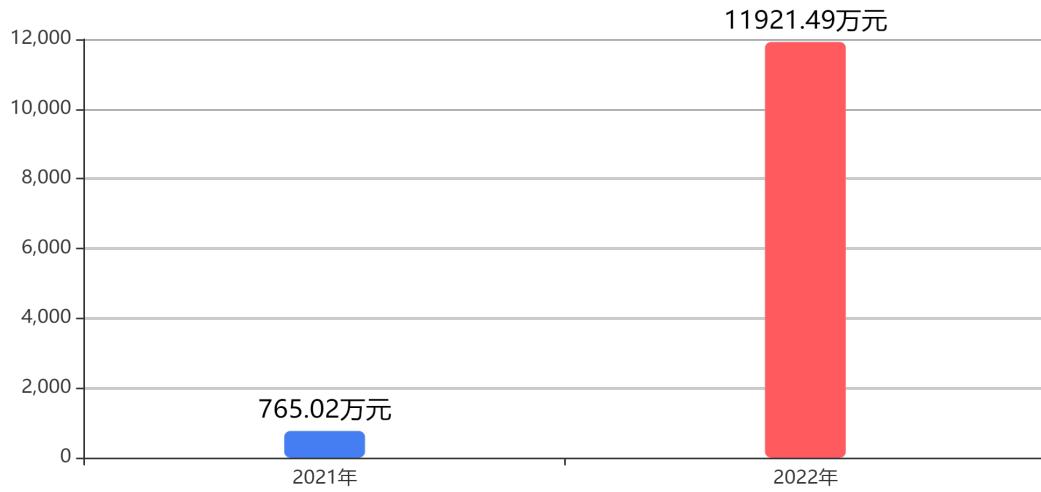


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市大数据局部门2022年一般公共预算拨款11921.49万元，比上年增加11156.47万元，增长1458.32%，主要原因是“数字淄博”发展资金预算增加。

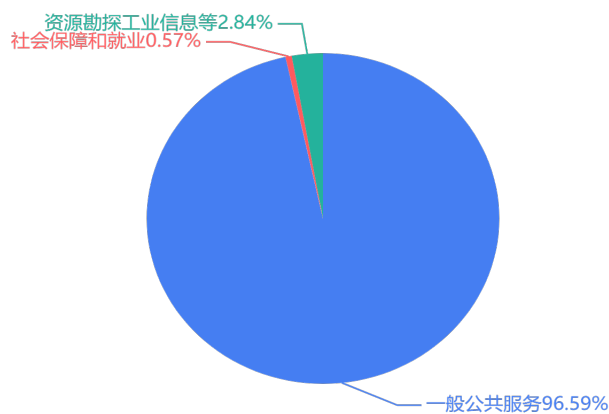
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市大数据局部门2022年一般公共预算支出为11921.49万元，其中：一般公共服务（类）支出11515.06万元，占96.59%；社会保障和就业（类）支出68.43万元，占0.57%；资源勘探工业信息等（类）支出338.00万元，占2.84%。

### 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出403.77万元，比上年增加403.77万元，主要原因是淄博市大数据局机关单独编制预算。

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）支出10429.47万元，比上年增加9664.45万元，增长1263.29%，主要原因是增加“数字淄博”发展资金预算。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出679.82万元，比上年增加679.82万元，主要原因是增加新成立淄博市大数据中心单位预算。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是结转“数字山东”发展资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出28.37万元，比上年增加28.37万元，主要原因是增加新成立淄博市大数据中心单位预算。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出40.06万元，比上年增加40.06万元，主要原因是增加新成立淄博市大数据中心单位预算。

7. 资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）支出338.00万元，比上年增加338.00万元，主要原因是结转“数字山东”发展资金。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市大数据局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1340.29万元。主要用于：

1. 人员经费1248.27万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费92.02万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市大数据局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.00万元，比上年增加10.50万元，增长190.91%，主要原因是新设立淄博市大数据中心单位。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加0.50万元，增长20.00%，主要原因是公务用车运行维护费标准提高。公务接待费13.00万元，比上年增加10.00万元，增长333.33%，主要原因是新设立淄博市大数据中心单位。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市大数据局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

淄博市大数据局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

淄博市大数据局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2022年淄博市大数据局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为29.04万元。较2021年预算减少48.72万元，下降62.65%。主要原因是：明晰所属事业单位预算。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算10016.97万元，其中：财政拨款安排10016.97万元。其中：政府采购货物预算107.97万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9909.00万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市大数据局部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

淄博市大数据局部门2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金10581.20万元，其中财政拨款10581.20万元。拟对偿还日元贷款本息、淄博市大数据局

运行工作保障经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80.80万元，其中财政拨款80.80万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

|      |  |      |                     |       |                                    |                     |           |
|------|--|------|---------------------|-------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 项目名称 | 预留 2022 年数字淄博发展资金  |      |                     |       |                                    |                     |           |
| 主管部门 | 淄博市大数据局  |      |                     |       |                                    |                     |           |
| 资金情况 | 金额：10000 万元  |      |                     |       |                                    |                     |           |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2024 年）  |      |                     |       | 年度目标（2022 年）                       |                     |           |
|      | 贯彻国家和省实施大数据战略，积极发挥大数据在“优政、惠民、兴业、强基”中的基础支撑和称心驱动作用，加快数字政府建设，提高政府管理和决策水平，积极开展新型智慧城市建设，夯实数字基础设施建设打造良好的数字生态，推动数字强市建设取得明显成效。 |      |                     |       | 统筹用于淄博市新型智慧城市建设、数字经济发展、政务信息建设等方面资金 |                     |           |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                | 指标值   | 二级指标                               | 三级指标                | 指标值       |
| 绩效指标 | 产出指标   | 数量指标 | 项目数量                | ≥50 个 | 数量指标                               | 项目数量                | ≥20 个     |
|      |  | 数量指标 | 项目验收数               | ≥50 个 | 数量指标                               | 项目验收数               | ≥20 个     |
|      |  | 质量指标 | 与项目建设目标一致率          | 100%  | 质量指标                               | 与项目建设目标一致率          | 100%      |
|      |  | 质量指标 | 应纳入统一政务数据资源体系的数据共享率 | ≥95%  | 质量指标                               | 应纳入统一政务数据资源体系的数据共享率 | ≥95%      |
|      |  | 成本指标 | 项目建设成本              | 不超预算  | 成本指标                               | 不超过财政预算资金           | ≤10000 万元 |
|      |  | 成本指标 | 成本控制率               | 100%  | 成本指标                               | 成本控制率               | 100%      |
|      |  | 时效指标 | 项目建设按合同完成进度         | ≥95%  | 时效指标                               | 项目建设按合同完成进度         | ≥95%      |
|      |  | 时效指标 | 验收后纳入数据共享及时率        | ≥95%  | 时效指标                               | 验收后纳入数据共享及时率        | ≥95%      |
|      | 效益指标   | 经济效益 | 资金节约                | 优     | 经济效益                               | 资金节约                | 优         |
|      |  | 社会效益 | 政务处理效率及质量           | 提升    | 社会效益                               | 政务处理效率及质量           | 提升        |



| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值  |
|------|-------|-----------|-------------------|------|-----------|-------------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指导全市政务信息系统项目建设    | 优    | 可持续影响指标   | 指导全市政务信息系统项目建设    | 优    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位对政务信息系统服务的满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 受益单位对政务信息系统服务的满意度 | ≥90% |

(六) 部门预算项目绩效目标表

## 2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

|        |                            |           |           |        |
|--------|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 项目名称   | 偿还日元贷款本息                   |           |           |        |
| 主管部门   | 淄博市大数据局                    |           |           |        |
| 资金情况   | 金额:                        | 17.8万元    |           |        |
| 总体目标   | 按照“还本付息通知书”的金额和时间按时偿还贷款本息。 |           |           |        |
| 绩效指标   | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标      | 指标值    |
| 年度绩效指标 | 产出指标                       | 数量指标      | 偿还贷款次数    | 1次     |
|        |                            | 数量指标      | 日贷本息偿还完成率 | 100%   |
|        |                            | 质量指标      | 日贷偿还率     | 100%   |
|        |                            | 质量指标      | 偿还金额准确率   | 100%   |
|        |                            | 时效指标      | 按时还贷      | 按时     |
|        |                            | 成本指标      | 按照还款通知书金额 | 17.8万元 |
|        | 效益指标                       | 社会效益指标    | 提高信用率     | 提高     |
|        |                            | 可持续影响指标   | 持续提升营商环境  | 持续提升   |
|        | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 转贷单位满意度   | 100%   |

## 2022年市级部门预算重点项目绩效目标表

|        |  |           |             |        |
|--------|--|-----------|-------------|--------|
| 项目名称   | 淄博市大数据局运行工作保障经费  |           |             |        |
| 主管部门   | 淄博市大数据局  |           |             |        |
| 资金情况   | 金额：  | 63万元      |             |        |
| 总体目标   | 对2020至2021年产生的文书、项目等档案材料进行整理、存档；对重大决策、行政行为、合同行为进行合法性论证或法律风险评估；对局机关及所属单位提升财务管理及进行财务审计工作；召开新型智慧城市建设专题培训班；由中共淄博市委主办，市委宣传部牵头，市大数据局承办一期市委理论学习中心组专业技能大提升专题报告会。 |           |             |        |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标        | 指标值    |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 文书档案整理数量    | ≥1800件 |
|        |  | 数量指标      | 项目档案整理数量    | ≥600件  |
|        |  | 数量指标      | 法律审核件数      | ≥60件   |
|        |  | 数量指标      | 审计服务次数      | ≥1次    |
|        |  | 数量指标      | 培训班次数       | ≥1次    |
|        |  | 数量指标      | 专题报告会次数     | 1次     |
|        |  | 质量指标      | 档案整理合格率     | ≥95%   |
|        |  | 质量指标      | 法律审核合格率     | ≥95%   |
|        |  | 质量指标      | 审计服务合格率     | ≥90%   |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 质量指标      | 培训合格率       | ≥90%   |
|        |  | 质量指标      | 专题报告会参与率    | ≥90%   |
|        |  | 时效指标      | 按时完成档案整理率   | ≥90%   |
|        |  | 时效指标      | 按时出具法律审核意见率 | ≥95%   |
|        |  | 时效指标      | 按时完成审计服务率   | ≥90%   |
|        |  | 时效指标      | 按时召开培训班率    | ≥90%   |
|        |  | 时效指标      | 按时举办专题报告会率  | ≥95%   |
|        | 成本指标   | 不高于财政预算资金 | ≤63万元       |        |
|        | 效益指标   | 经济效益指标    | 保障市大数据局工作运行 | 正常运行   |
|        |  | 社会效益指标    | 提高市大数据局数据工作 | 提高     |
|        |  | 可持续影响指标   | 持续提高工作规范    | 持续提高   |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 参与培训人员满意率 | ≥90%        |        |

(七) 涉密事项说明 淄博市大数据局部门的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本级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）的国际差旅费、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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：**指淄博市大数据局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。

**十九、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)：**指淄博市大数据局用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的项目支出。

**二十、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：**指淄博市大数据局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。

**二十一、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：**结转“数字山东”发展资金。

**二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**指淄博市大数据局所属事业单位用于开支退休人员经费安排的支出。



二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指淄博市大数据局机关及所属事业单位用于缴纳在职人员养老保险、医疗保险及住房公积金等费用支出。

二十四、资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业(项)：结转“数字山东”发展资金。