

2022年淄博市大数据中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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等工作。

(五) 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融合发展的服务保障工作。

(六) 承担市新型智慧城市建设领导小组办公室的服务保障工作。

(七) 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。

(八) 完成市大数据局交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	1007.12	一、一般公共服务支出	975.75
一般公共预算拨款收入	1007.12	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	31.37
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	
		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	1007.12	本年支出合计	1007.12
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1007.12	支出总计	1007.12

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 管理资金 收入	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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 财政拨款 结转	
			合计	1007.12	1007.12	1007.12											
201			一般公共服务支出	975.75	975.75	975.75											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	975.75	975.75	975.75											
201	03	02	一般行政管理事务	295.93	295.93	295.93											
201	03	50	事业运行	679.82	679.82	679.82											
208			社会保障和就业支出	31.37	31.37	31.37											
208	05		行政事业单位养老支出	31.37	31.37	31.37											
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	3.00	3.00	3.00											

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							
			合计	1007.12	884.04	123.08			
201			一般公共服务支出	975.75	852.67	123.08			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	975.75	852.67	123.08			
201	03	02	一般行政管理事务	295.93	261.41	34.51			
201	03	50	事业运行	679.82	591.25	88.57			
208			社会保障和就业支出	31.37	31.37				
208	05		行政事业单位养老支出	31.37	31.37				
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	3.00	3.00				

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	1007.12	一、一般公共服务支出	975.75	975.75		
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	31.37	31.37		
		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				
		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	1007.12	本年支出合计	1007.12	1007.12		
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	1007.12	支出总计	1007.12	1007.12		

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	
合计				1007.12	884.04	826.06	57.98	123.08
201			一般公共服务支出	975.75	852.67	798.89	53.78	123.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	975.75	852.67	798.89	53.78	123.08
201	03	02	一般行政管理事务	295.93	261.41	255.61	5.81	34.51
201	03	50	事业运行	679.82	591.25	543.28	47.97	88.57
208			社会保障和就业支出	31.37	31.37	27.17	4.20	
208	05		行政事业单位养老支出	31.37	31.37	27.17	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	3.00	3.00	3.00		

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
合计						884.04	826.06	57.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	250.10	250.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	250.10	250.10	
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	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	29.68	29.68	
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	5.50	5.50	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00					10.00

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：淄博市大数据中心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 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 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：淄博市大数据中心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：淄博市大数据中心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 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
			合计	6.04	6.04	6.04						
201			一般公共服务支出	6.04	6.04	6.04						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.04	6.04	6.04						
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 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			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
		合计	884.04	884.04	884.04						
301		工资福利支出	796.39	796.39	796.39						
301	01	基本工资	615.92	615.92	615.92						
301	03	奖金	30.48	30.48	30.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.24	50.24	50.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.86	21.86	21.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	12.11	12.11	12.11						
301	12	其他社会保障缴费	2.83	2.83	2.83						
301	13	住房公积金	51.02	51.02	51.02						
301	99	其他工资福利支出	11.93	11.93	11.93						
302		商品和服务支出	57.98	57.98	57.98						
302	01	办公费	12.97	12.97	12.97						
302	11	差旅费	15.00	15.00	15.00						
302	14	租赁费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	4.76	4.76	4.76						
302	99	其他商品和服务支出	5.25	5.25	5.25						
303		对个人和家庭的补助	29.68	29.68	29.68						
303	02	退休费	24.17	24.17	24.17						
303	09	奖励金	5.50	5.50	5.50						

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	其中：财政 拨款结转
合计		123.08	123.08	123.08							
偿还日元贷款本息	其他运转类	17.80	17.80	17.80							

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年单位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，淄博市大数据中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市大数据中心单位2022年收支总预算均为1007.12万元。

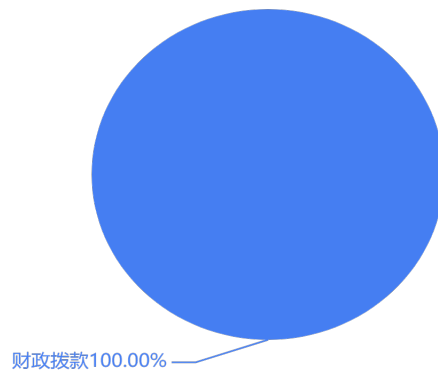
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市大数据中心单位2022年收入预算为1007.12万元，其中：财政拨款1007.12万元，占100.00%。

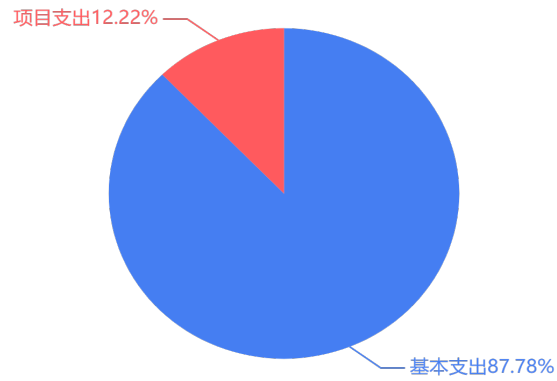
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市大数据中心单位2022年支出预算为1007.12万元，其中：基本支出884.04万元，占87.78%，项目支出123.08万元，占12.22%。

支出预算

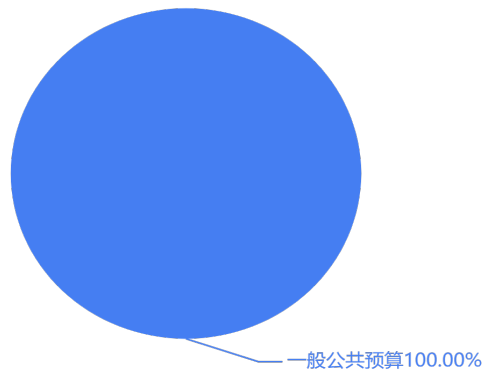


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市大数据中心单位2022年财政拨款收支总预算为1007.12万元。

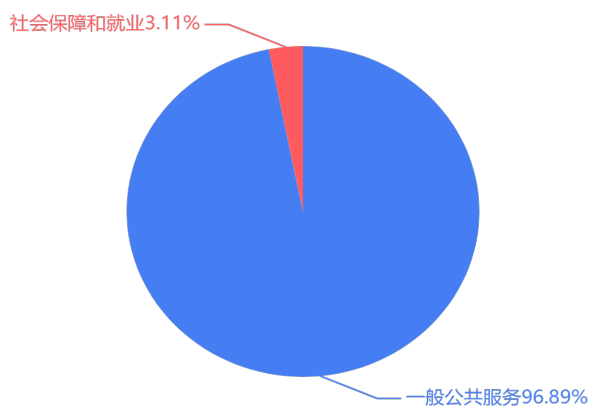
收入包括：一般公共预算1007.12万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出975.75万元，占96.89%；社会保障和就业（类）支出31.37万元，占3.11%。

财政拨款支出

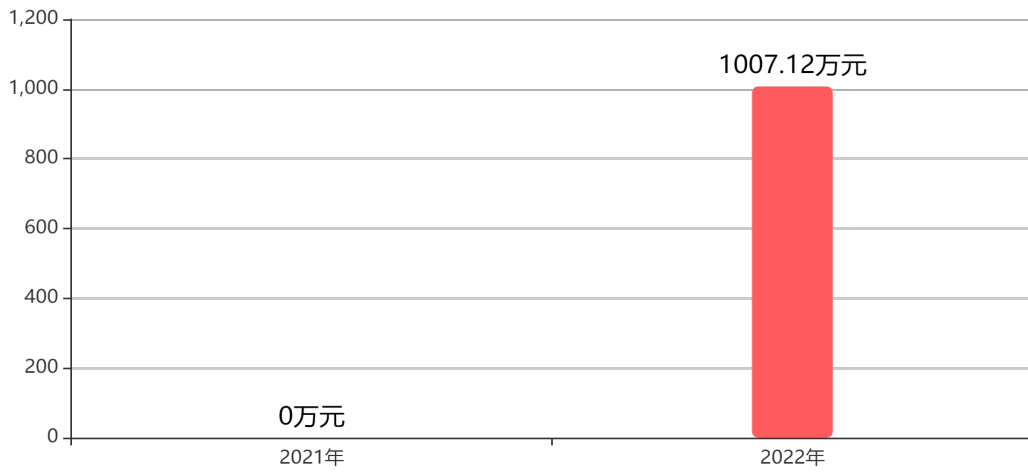


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市大数据中心单位2022年一般公共预算拨款1007.12万元，比上年增加1007.12万元，主要原因是事业单位改革，新组建单位增加。

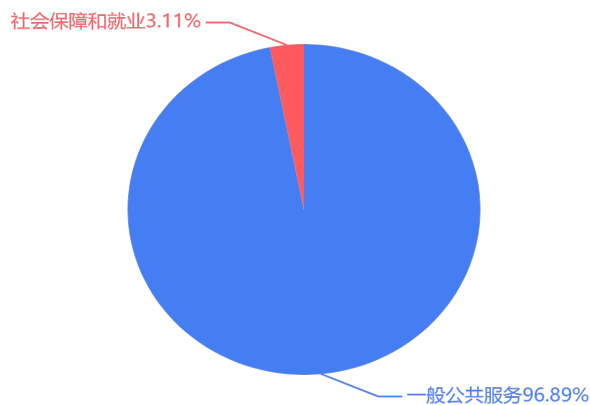
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市大数据中心单位2022年一般公共预算支出为1007.12万元，其中：一般公共服务（类）支出975.75万元，占96.89%；社会保障和就业（类）支出31.37万元，占3.11%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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295.93万元，比上年增加295.93万元，主要原因是事业单位改革，新组建单位。

2. 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，主要原因是事业单位改革，新组建单位。

3. 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，主要原因是事业单位改革，新组建单位。

4. 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3.00万元，比上年增加3.00万元，主要原因是事业单位改革，新组建单位。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市大数据中心单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出884.04万元。主要用于：

1. 人员经费826.06万元。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费57.98万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、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：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年淄博市大数据中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.00万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费10.00万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市大数据中心单位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

淄博市大数据中心单位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

淄博市大数据中心单位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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市大数据中心单位为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市大数据中心单位的事业运行经费财政拨款预算为57.98万元。较2021年预算增加57.98万元，主要原因是事业单位改革，新组建事业单位。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算6.04万元，其中：财政拨款安排6.04万元。其中：政府采购货物预算6.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市大数据中心单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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

淄博市大数据中心单位2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金123.08万元，其中财政拨款123.08万元。拟对偿还日元贷款本息等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金17.80万元，其中财政拨款17.80万元。

(五) 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%

（六）涉密事项说明 淄博市大数据中心单位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)一般行政管理事务(项)：指淄博市大数据中心用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的支出。

十九、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指淄博市大数据中心用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的支出。

二十、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)：指淄博市大数据中心用于开支退休人员经费安排的支出。。

二十一、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)：指淄博市大数据中心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。。