

2022 年烟台市大数据中心预算

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

（一）整合各级各部门（单位）分散的信息资源，建立全市统一的数据、信息和网络三大平台，实现全市综合数据信息共享为领导科学决策提供全面、准确、及时、可靠的信息服务；

（二）为市直各部门（单位）及县市区的信息建设技术支撑，为城市信息化技术提供标准和业务指导

（三）负责烟台市卡工程建设、运用、管理与维护。

二、预算单位构成

烟台市大数据中心隶属于烟台市大数据下属事业单位。2022 年单位预算编制范围为烟台市大数据中心。

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	416.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	416.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	31.62
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	22.34
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	362.41
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	416.36	本年支出合计	416.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	416.36	支 出 总 计	416.36

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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	416.36	416.36	416.36											
208			社会保障和就业支出	31.62	31.62	31.62											
208	05		行政事业单位养老支出	31.62	31.62	31.62											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	31.62											
210			卫生健康支出	22.34	22.34	22.34											
210	11		行政事业单位医疗	22.34	22.34	22.34											
210	11	02	事业单位医疗	14.42	14.42	14.42											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91	7.91											
215			资源勘探工业信息等支出	362.41	362.41	362.41											
215	05		工业和信息产业监管	362.41	362.41	362.41											
215	05	50	事业运行	358.26	358.26	358.26											
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	4.15	4.15	4.15											

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	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	416.36	412.21	4.15			
208			社会保障和就业支出	31.62	31.62				
208	05		行政事业单位养老支出	31.62	31.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62				
210			卫生健康支出	22.34	22.34				
210	11		行政事业单位医疗	22.34	22.34				
210	11	02	事业单位医疗	14.42	14.42				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91				
215			资源勘探工业信息等支出	362.41	358.26	4.15			
215	05		工业和信息产业监管	362.41	358.26	4.15			
215	05	50	事业运行	358.26	358.26				
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	4.15		4.15			

财政拨款收支预算表

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	416.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.62	31.62		
		九、卫生健康支出	22.34	22.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	362.41	362.41		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	416.36	本年支出合计	416.36	416.36		
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	416.36	支 出 总 计	416.36	416.36		

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	416.36	412.21	375.91	36.30	4.15
208			社会保障和就业支出	31.62	31.62	31.62		
208	05		行政事业单位养老支出	31.62	31.62	31.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	31.62		
210			卫生健康支出	22.34	22.34	22.34		
210	11		行政事业单位医疗	22.34	22.34	22.34		
210	11	02	事业单位医疗	14.42	14.42	14.42		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91	7.91		
215			资源勘探工业信息等支出	362.41	358.26	321.95	36.30	4.15
215	05		工业和信息产业监管	362.41	358.26	321.95	36.30	4.15
215	05	50	事业运行	358.26	358.26	321.95	36.30	
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	4.15				4.15

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
		合计				412.21	375.91	36.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	372.96	372.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	112.10	112.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.00	51.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.12	111.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.62	31.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.42	14.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.91	7.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.02	5.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.75	39.75	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.30		36.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.85	2.85	

单位公开表7

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	
0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45

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：烟台市大数据中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）

单位公开表 9

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
合 计								

（注：烟台市大数据中心 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	
合 计								

（注：烟台市大数据中心 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	政府性基金预算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	3.28	3.28	3.28							
215			资源勘探工业信息等支出	3.28	3.28	3.28							
215	06		工业和信息产业监管	3.28	3.28	3.28							
215	06	99	其他工业和信息产业监管支出	3.28	3.28	3.28							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	412.21	412.21	412.21							
301		工资福利支出	372.96	372.96	372.96							
301	01	基本工资	112.10	112.10	112.10							
301	02	津贴补贴	51.00	51.00	51.00							
301	07	绩效工资	111.12	111.12	111.12							
301	08	机关事业单位基本养老保险	31.62	31.62	31.62							
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	14.42							
301	11	公务员医疗补助缴费	7.91	7.91	7.91							
301	12	其他社会保障缴费	5.02	5.02	5.02							
301	13	住房公积金	39.75	39.75	39.75							
302		商品和服务支出	36.30	36.30	36.30							
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00							
302	15	会议费	0.45	0.45	0.45							
302	17	公务接待费	0.45	0.45	0.45							
302	26	劳务费	0.80	0.80	0.80							
302	28	工会经费	6.80	6.80	6.80							
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30							
302	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00							
303		对个人和家庭的补助	2.95	2.95	2.95							
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.10							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	2.86							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		4.15	4.15	4.15							
购置费	其他运转类	4.15	4.15	4.15							

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，烟台市大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市大数据中心 2022 年收支总预算均为 416.36 万元。

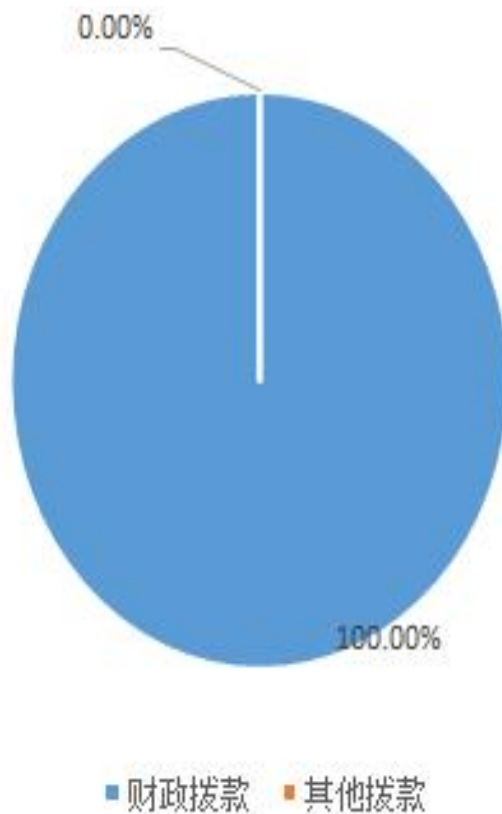
收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出

二、关于收入预算总表的说明

烟台市大数据中心 2022 年收入预算为 416.36 万元，其中：财政拨款 416.36 万元，占 100%。

收入预算（百分比）



三、关于支出预算总表的说明

烟台市大数据中心 2022 年支出预算为 416.36 万元，其中：基本支出 412.21 万元，占 99%，项目支出 4.15 万元，占 1%。

支出预算（百分比）

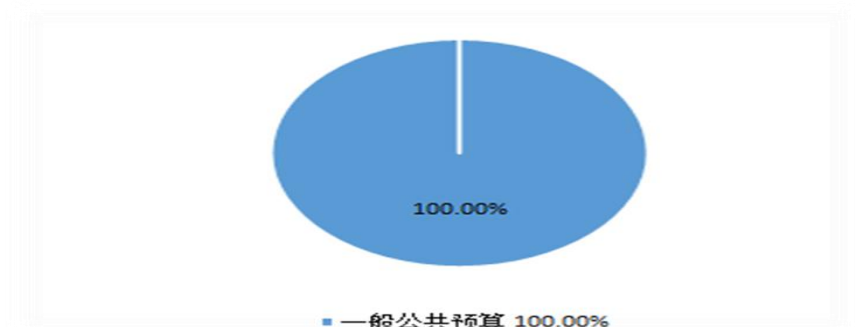


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市大数据中心 2022 年财政拨款收支总预算为 416.36 万元。

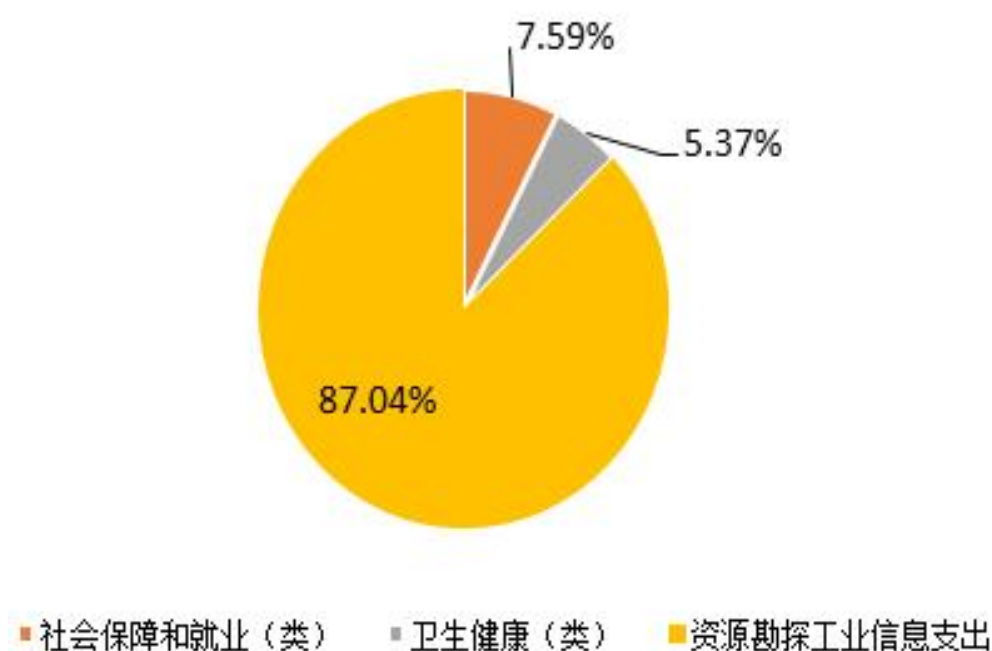
收入包括：一般公共预算 416.36 万元，占 100%；

财政拨款收入预算构成情况（百分比）



支出包括：社会保障和就业支出 31.62 万元，占 7.59%；卫生健康支出 22.34 万元，占 5.37%；资源勘探工业信息等支出 362.41 万元，占 87.04%。

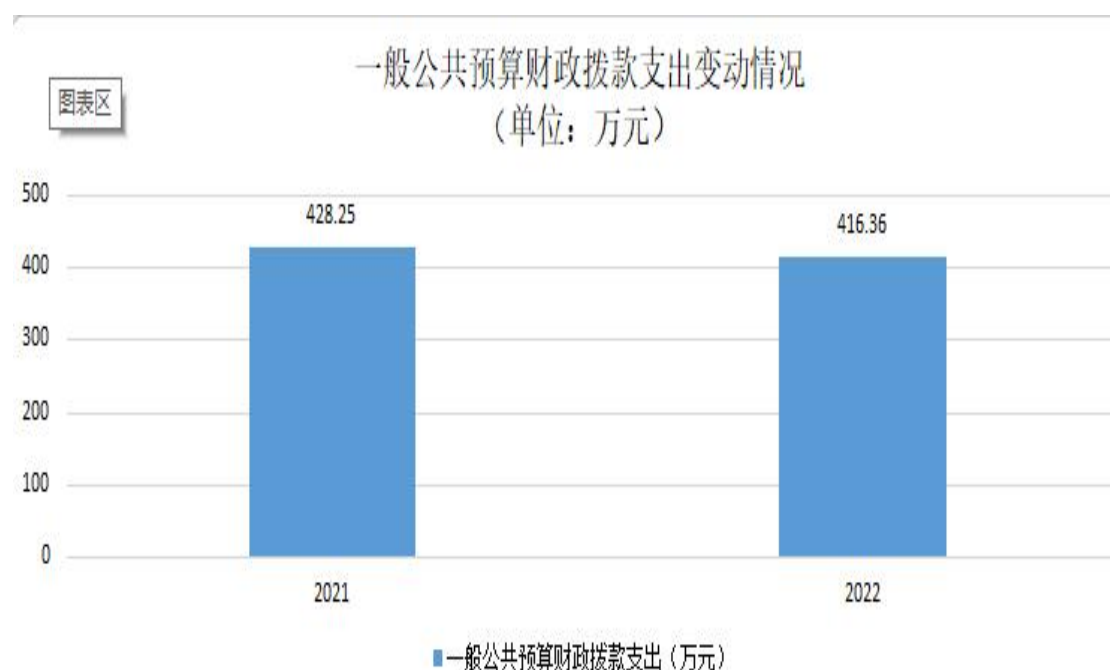
财政拨款支出（百分比）



五、关于一般公共预算支出表的说明

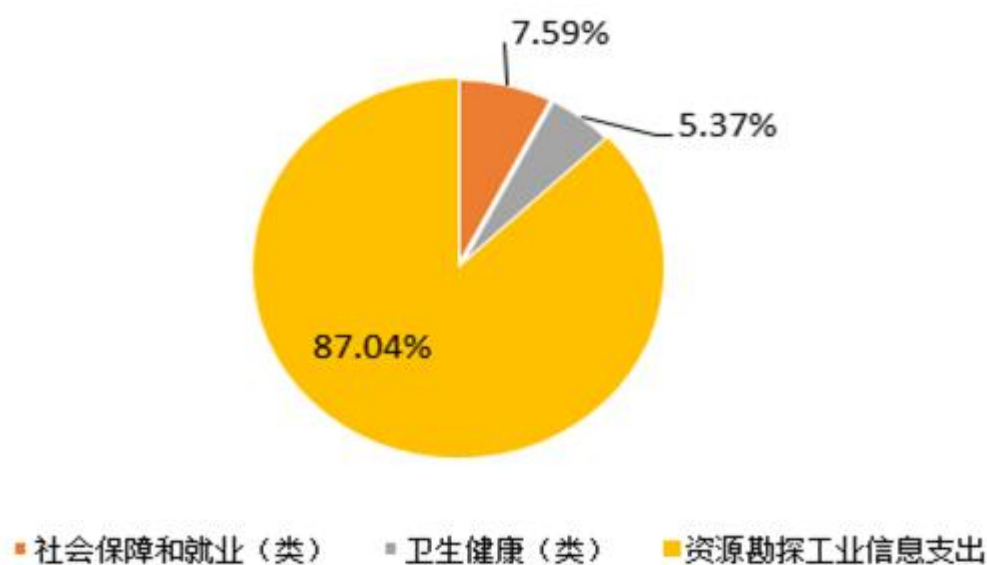
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市大数据中心 2022 年一般公共预算拨款 416.36 万元，比上年减少 11.89 万元，下降 2.78%，主要原因是项目支出减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市大数据中心 2022 年一般公共预算支出为 416.36 万元, 其中: 社会保障和就业支出 31.62 万元, 占 7.59%; 卫生健康支出 22.34 万元, 占 5.37%; 资源勘探工业信息等支出 362.41 万元, 占 87.04%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）31.62万元，比上年增加11.21万元，下降26%，主要原因是预算调整调出本支出功能分类科目。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.42万元，比上年增加1.39万元，增长11%，主要原因是医疗保险基数增加。

3、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）7.91万元。比上年增加7.91万元，该项支出属于新增项，主要原因是单位机构改革，增加了补助医疗。

4、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）358.26万元，比上年增加358.26万元，该项支出是由原来其他工业和信息产业监管支出中人员类、日常公用类支出调至本支出功能分类科目。

5、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）4.16万元，比上年减少368.23万元，减少99%，主要原因是该项中人员类、日常公用类预算调出本支出功能分类科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市大数据中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出412.21万元。主要用于：

1. 人员经费 375.91 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 36.30 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市大数据中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.45 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 0.45 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市大数据中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市大数据中心 2022 年无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

烟台市大数据中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

烟台市大数据中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。2022 年事业运行经费财政拨款预算为 36.30 万元。较 2021 年预算减少 2 万元，减少 5%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 3.28 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 3.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市大数据中心共有车辆 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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市大数据中心 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 4.15 万元，其中财政拨款 4.15 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价。涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公设备购置等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	购置费			
主管部门	烟台市大数据局			
资金情况	金额：4.15 万元			
总体目标	按资产科审批情况购置办公家具及用品，提高办公效率，优化办公环境。			
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	按批准数购置	批准数量
		质量指标	购置家具合格率	100%
		时效指标	按时完成购置	每次不少于七个工作日
		成本指标	节约成本	不超预算
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥ 95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指市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。

十四、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）：是指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指用于行政单位医疗保险缴费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指用于事业单位医疗保险缴费支出。

十七、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）：是指用于其他社保支出，如工伤保险、失业保险等。

十八、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：是指用于事业单位机关工资福利支出、对家庭和个人补助、商品和服务支出等。

十九、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：是指用于项目支出、事业单位工资福利支出、商品和服务支出等。