

2023年烟台市大数据局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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）贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策,配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案工作。落实国家和省大数据相关技术标准,拟订全市大数据标准规范并组织实施。牵头实施大数据战略,负责调研了解全市大数据需求,拟订发展规划计划和政策措施并组织实施,推进“数字烟台”“智慧城市”建设。

（二）负责统筹云网和大数据基础设施建设,承担全市云网和大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。牵头推进政务领域大数据基础设施建设,负责全市电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理。指导其他领域云网和大数据基础设施建设。

（三）负责统筹管理全市数据资源,建立完善数据资源管理体系,管理政务数据资源和社会数据资源,指导规范数据资源交易。组织编制全市政务信息资源目录,推动数据资源采集汇聚,完善市级政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台,促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。承担应急管理和安全生产监督管理数据支持工作。

（四）负责全市电子政务工作。研究提出全市电子政务发展规划并组织实施,对相关工作开展评估考核,推进政务信息系统整合共享。推动全市政务服务平台和业务协同体系建设,承担市政务服务平台

台的统筹规划和建设管理工作。配合市委办公室推进全市电子政务内网建设管理工作。建立完善数据服务政府决策的机制，推动社会治理模式创新，推动“数字政府”建设。

（五）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。负责大数据有关工作的监督管理、考核评价。

（六）配合有关部门拟订全市大数据人才队伍建设的相关政策措施，开展相关知识普及、教育培训以及对外交流合作工作。

（七）承担数字强市建设领导小组的日常工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

烟台市大数据局预算包括：局机关预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	7477.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7477.13	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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	49.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	24.09
		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	7403.76
		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	7477.13	本年支出合计	7477.13
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	7477.13	支 出 总 计	7477.13

收入总体情况表

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	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	7477.13	7477.13	7477.13										
208			社会保障和就业支出	49.28	49.28	49.28										
208	05		行政事业单位养老支出	49.28	49.28	49.28										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.11	34.11	34.11										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.17	15.17	15.17										
210			卫生健康支出	24.09	24.09	24.09										
210	11		行政事业单位医疗	24.09	24.09	24.09										
210	11	01	行政单位医疗	15.56	15.56	15.56										
210	11	03	公务员医疗补助	8.53	8.53	8.53										
215			资源勘探工业信息等支出	7403.76	7403.76	7403.76										
215	05		工业和信息产业监管	7403.76	7403.76	7403.76										
215	05	01	行政运行	325.50	325.50	325.50										
215	05	02	一般行政管理事务	78.26	78.26	78.26										
215	05	99	其他工业和信息产业监管支 出	7000.00	7000.00	7000.00										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	7477.13	475.47	7001.66				
208			社会保障和就业支出	49.28	49.28					
208	05		行政事业单位养老支出	49.28	49.28					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17					
210			卫生健康支出	24.09	24.09					
210	11		行政事业单位医疗	24.09	24.09					
210	11	01	行政单位医疗	15.56	15.56					
210	11	03	公务员医疗补助	8.53	8.53					
215			资源勘探工业信息等支出	7403.76	402.10	7001.66				
215	05		工业和信息产业监管	7403.76	402.10	7001.66				
215	05	01	行政运行	325.50	325.50					
215	05	02	一般行政管理事务	78.26	76.60	1.66				
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	7000.00		7000.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	7477.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	49.28	49.28		
		八、卫生健康支出	24.09	24.09		
		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	7403.76	7403.76		
		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	7477.13	本 年 支 出 合 计	7477.13	7477.13		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	7477.13	支 出 总 计	7477.13	7477.13		

一般公共预算支出情况表

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				7477.13	475.47	361.77	113.70	7001.66
208			社会保障和就业支出	49.28	49.28	49.28		
208	05		行政事业单位养老支出	49.28	49.28	49.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	34.11		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	15.17		
210			卫生健康支出	24.09	24.09	24.09		
210	11		行政事业单位医疗	24.09	24.09	24.09		
210	11	01	行政单位医疗	15.56	15.56	15.56		
210	11	03	公务员医疗补助	8.53	8.53	8.53		
215			资源勘探工业信息等支出	7403.76	402.10	288.40	113.70	7001.66
215	05		工业和信息产业监管	7403.76	402.10	288.40	113.70	7001.66
215	05	01	行政运行	325.50	325.50	288.40	37.10	
215	05	02	一般行政管理事务	78.26	76.60		76.60	1.66
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	7000.00				7000.00

一般公共预算基本支出情况表

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						475.47	361.77	113.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	338.68	338.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.14	79.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	161.66	161.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.60	6.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.11	34.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.56	15.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.53	8.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.39	3.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.69	29.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	113.70		113.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.09		1.09
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50		4.50
302	16	培训费	502	03	培训费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	58.40		58.40
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.28		3.28
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.17		15.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.86		3.86
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.09	23.09	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.48	6.48	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
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	16.60	16.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
4.50		2.00		2.00	2.50	5.78		3.28		3.28	2.50

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计			合计	475.47	475.47	475.47						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	338.68	338.68	338.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.14	79.14	79.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	161.66	161.66	161.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.60	6.60	6.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.11	34.11	34.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.56	15.56	15.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.53	8.53	8.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.39	3.39	3.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.69	29.69	29.69						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	113.70	113.70	113.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.09	1.09	1.09						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50	4.50	4.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.50	4.50	4.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	58.40	58.40	58.40						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.28	3.28	3.28						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.17	15.17	15.17						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.86	3.86	3.86						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.09	23.09	23.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.48	6.48	6.48						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
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	16.60	16.60	16.60						

项目支出预算情况表

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				
合计		7001.66	7001.66	7001.66						
购置费	其他运转类	1.66	1.66	1.66						
数字烟台建设基础设施运行维护	特定目标类	7000.00	7000.00	7000.00						

政府采购预算情况表

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				
			合计	7.86	7.86	7.86						
215			资源勘探工业信息等支出	7.86	7.86	7.86						
215	05		工业和信息产业监管	7.86	7.86	7.86						
215	05	01	行政运行	3.60	3.60	3.60						
215	05	02	一般行政管理事务	4.26	4.26	4.26						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算7,477.13万元，其中一般公共预算收入7,477.13万元。

（二）支出预算：2023年支出预算7,477.13万元，其中基本支出475.47万元，项目支出7,001.66万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算7,477.13万元，较上年预算增加427.80万元，其中：

1. 收入预算增加427.80万元，其中一般公共预算收入增加67.80万元。

2. 支出预算增加427.80万元，其中基本支出增加142.24万元；项目支出增加285.56万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目款增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.78万元，比上年增加1.28万元，增长28.44%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.28万元，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3.28万元，比上年增加1.28万元，增长64.00%，主要原因是新旧车辆更新替换期间费用增加。

3. 公务接待费2.50万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排113.70万元。较2022年预算增加18.68万元，增长19.66%。主要原因是：业务费用增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算7.86万元，其中：政府采购货物预算2.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆、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、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市大数据局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金7,001.66万元，其中财政拨款7,001.66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化数字烟台建设基础设施运行维护等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			数字烟台建设基础设施运行维护		
主管部门			烟台市大数据局	实施单位	烟台市大数据局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7000 万元	
			其中: 财政拨款	7000 万元	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	保障数字烟台建设基础设施运行维护, 为全市行政机关、事业单位等各类使用单位提供服务, 促进电子政务基础设施集约化建设, 推进资源共享, 促进业务协同, 降低行政运行成本, 提高安全保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7000 万元	
			政务云上云金额审减率	≥10%	
	产出指标	数量指标	运维项目总数	≥14 个	
		质量指标	政务云服务质量	≥85%	
			政务外网稳定运行率	≥90%	
		时效指标	维护响应延误率	≤10%	
	效益指标	社会效益指标	项目受益企业	≥10 家	
		可持续影响指标	系统平台持续稳定运行率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门政务云、政务网的满意度	≤5%	

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	实施单位	烟台市大数据局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.66 万元	
		其中: 财政拨款	1.66 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	拟为新入职人员购置办公家具及设备,保障新入职人员正常工作,提高办公效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.66 万元
	产出指标	数量指标	采购数量完整率	=100%
		质量指标	购置家具质量合格率	=100%
		时效指标	采购完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	有效满足
		生态效益指标	环保节能产品	符合标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。