

崇义县大数据中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县大数据中心概况

一、部门主要职责

县大数据中心主要承担大数据、软件服务业等行业的服务，为全县信息化、大数据发展战略实施提供服务支撑；为政府数据采集汇聚、登记服务、共享开放提供平台支撑，促进社会数据汇聚融合、互联互通和大数据的开发应用；承担相关信息安全以及与大数据服务有关的网络安全及相关信息保障工作；统筹协调全县电子政务建设、政务应用系统、政府门户网站、政务云平台的运营服务等职责。

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县大数据中心共有预算单位 1 个，包括 1 个部门本级。

编制人数小计 14 人，其中：事业编制人数 14 人。实有
人数 13 人，小计 13 人，其中：在职人数小计 13 人，退休人
数小计 1 人。

第二部分 崇义县大数据中心 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 崇义县大数据中心 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024 年崇义县大数据中心收入预算总额为 265.34 万元，较上年预算安排增加 15.9 万元，其中：财政拨款收入 232.37 万元，较上年预算安排增加 2.93 万元；其他收入 20 万元，较上年预算安排无增减；上年结转（结余）12.97 万元，较上年预算安排增加 12.97 万元。

(二)支出预算情况

2024 年崇义县大数据中心支出预算总额为 265.34 万元，较上年预算安排增加 15.9 万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出 165.07 万元，较上年预算安排减少 0.07 万元。其中：工资福利支出 155.97 万元，商品和服务支出 9.10 万元；项目支出 100.27 万元，较上年预算安排增加 15.97 万元。其中：工资福利支出 2.54 万元，商品和服务支出 87.30 万元，对个人和家庭的补助 0.43 万元，资本性支出 10 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 225.72 万元，较上年预算安排增加 15.13 万元；社会保障和就业支出 18.93 万元，较上年预算安排增加 0.55 万元；卫生健康支出 5.17 万元，较上年预算安排增加 0.32 万元；住房保障支出 15.51 万元，较上年预算安排减少 0.11 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 158.51 万元，较上年预算安排增加 1.17 万元；商品和服务支出 96.4 万元，较上年预算安排增加 30.5 万元；对个人和家庭的补助 0.43 万元，较上年预算安排增加 0.43 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排增加 9.86 万元；

(三)财政拨款支出情况

2024 年大数据中心财政拨款支出预算总额 232.37 万元，较上年预算安排增加 2.93 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 165.07 万元，较上年预算安排减少 0.07 万元。其中：工资福利支出 155.97 万元，商品和服务支出 9.10 万元；项目支出 67.3 万元，较上年预算安排增加 3 万元。其中：商品和服务支出 67.3 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 193.27 万元，较上年预算安排增加 2.68 万元；社会保障和就业支出 18.41 万元，较上年预算安排增加 0.03 万元；卫生健康支出 5.17 万元，较上年预算安排增加 0.32 万元；住房保障支出 15.51 万元，较上年预算安排减少 0.11 万元；

(四)政府性基金情况

2024 年崇义县大数据中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024 年崇义县大数据中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 9.1 万元，比上年预算无增减。

(七)政府采购情况

政府采购工程预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县大数据中心整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 265.34 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县大数据中心预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 87.3 万元，其中：2024 年信息网络维护运行费用项目 19.3 万元，2024 年政务外网互联网 1G 带宽费项目 28 万元，2024 年专项事业费项目 20 万元，其他收入项目 20 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

信息网络运行费用项目

(1) 项目概述：2024 年信息网络维护运行费用

(2) 立项依据：崇府办抄字〔2020〕691 号、崇府办抄字〔2020〕908 号、赣财建字〔2012〕304 号、崇财字〔2021〕

40 号、崇财字〔2022〕20 号。

(3) 实施主体：崇义县大数据中心

(4) 实施方案：及时维护政务服务系统、政府门户网站，保障政务系统、政府门户网站正常运行。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 本年度预算安排：2024 年安排财政拨款 19.3 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年崇义县大数据中心“三公”经费财政拨款安排 1.9 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年无增减，主要原因是：无此项开支。

公务接待费 1.9 万元，比上年无增减，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年无增减，主要原因是：单位无公车。

公务用车购置 0 万元，比上年无增减，主要原因是：无公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的

资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）信息安全事务：反映信息安全事业单位项目支出。

（二）事业运行反映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。

（三）其他网信事务支出：反映除上述项目以外的其他用于网信事务的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[511]崇义县大数据中心 , [511001]崇义县大数据中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	232.37	一般公共服务支出	225.72
（一）一般公共预算收入	232.37	社会保障和就业支出	18.93
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	5.17
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.51
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	20.00		
本年收入合计	252.37	本年支出合计	265.34
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	12.97		
收入总计	265.34	支出总计	265.34

部门收入总表

[511]崇义县大数据中心，[511001]崇义县大数据中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[511]崇义县大数据中心，[511001]崇义县大数据中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	265.34	165.07	100.27
201	一般公共服务支出	225.72	125.97	99.75
37	网信事务	225.72	125.97	99.75
2013750	事业运行	125.97	125.97	
2013799	其他网信事务支出	99.75		99.75
208	社会保障和就业支出	18.93	18.41	0.52
05	行政事业单位养老支出	18.41	18.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	
07	就业补助	0.52		0.52
2080701	就业创业服务补贴	0.52		0.52
210	卫生健康支出	5.17	5.17	
11	行政事业单位医疗	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
221	住房保障支出	15.51	15.51	
02	住房改革支出	15.51	15.51	
2210201	住房公积金	15.51	15.51	

财政拨款收支总表

[511]崇义县大数据中心 ， [511001]崇义县大数据中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	232.37	一、本年支出	232.37	232.37		
一般公共预算拨款收入	232.37	一般公共服务支出	193.27	193.27		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	18.41	18.41		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.17	5.17		
		住房保障支出	15.51	15.51		
收入总计	232.37	支出总计	232.37	232.37		

一般公共预算支出表

[511]崇义县大数据中心 ， [511001]崇义县大数据中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	232. 37	165. 07	67. 30
201	一般公共服务支出	193. 27	125. 97	67. 30
37	网信事务	193. 27	125. 97	67. 30
2013750	事业运行	125. 97	125. 97	
2013799	其他网信事务支出	67. 30		67. 30
208	社会保障和就业支出	18. 41	18. 41	
05	行政事业单位养老支出	18. 41	18. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 41	18. 41	
210	卫生健康支出	5. 17	5. 17	
11	行政事业单位医疗	5. 17	5. 17	
2101102	事业单位医疗	5. 17	5. 17	
221	住房保障支出	15. 51	15. 51	
02	住房改革支出	15. 51	15. 51	
2210201	住房公积金	15. 51	15. 51	

一般公共预算基本支出表

[511]崇义县大数据中心，[511001]崇义县大数据中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	165.07	155.97	9.10
301	工资福利支出	155.97	155.97	
30101	基本工资	53.90	53.90	
30103	奖金	34.59	34.59	
30107	绩效工资	27.34	27.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	18.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
30113	住房公积金	15.51	15.51	
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	9.10		9.10
30201	办公费	2.65		2.65
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.54		0.54
30208	取暖费	0.34		0.34
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	2.61		2.61
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[511001]崇义县大数据中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
511001	崇义县大数据中心	1.90				1.90			

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[511001]崇义县大数据中心				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	崇义县大数据中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	265.34		
其中：财政拨款	232.37	其他经费	20
支出预算合计	265.34		
其中：基本支出	165.07	项目支出	100.27
年度总体目标	保障县大数据中心2024年度的正常运转和业务工作的开展，推进县政务信息系统的正常运行和政务网络的畅通，促进数据资源汇聚共享。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	维护政务系统数量	≥4个
		政务网络互联互通线路数	≥5条
		县政府网站运维	1个
	质量指标	县政府网站正常运转率	≥95%
		政务外网正常畅通率	≥95%
		电子政务系统正常运转率	≥95%
	时效指标	运维人员到岗及时率	≥95%
		网站系统故障处理及时率	≥95%
	成本指标	公用经费支出	≤9.1万元
		人员支出	≤155.97万元
		项目支出	≤87.3万元
效益指标	经济效益指标	数字经济发展	明显提升
	社会效益指标	数据资源汇聚	提高
	生态效益指标	大数据促进生态发展	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%
		服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表1				
(2, 024年度)				
项目名称		2024年专项事业费		
主管部门及代码		511-崇义县大数据中心	实施单位	崇义县大数据中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	20	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障中心业务活动正常运转。				
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	办公运转支出		≤12万元
		其他交通费支出		≤8万元
产出指标	数量指标	保障干部职工人数		≥13人
		大数据业务数		≥78个
	质量指标	政务平台正常运转率		≥95%
	时效指标	政务系统 故障处理及时率		≥95%
效益指标	社会效益指标	政务服务能力		明显提升
满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度（%）		≥95%

项目支出绩效目标表2			
(2, 024年度)			
项目名称	其他收入		
主管部门及代码	511-崇义县大数据中心	实施单位	崇义县大数据中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	20	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
其他收入、往来及结转资金核算。			
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	其他收入资金	=8万元
		往来资金	=10万元
		上年结转资金	≤2万元
产出指标	数量指标	完成通信缆线整治网格数	≥60个
		新建5G基站数（个）	≥60个
	质量指标	杆线整治完成率（%）	≥95%
		新建基站合格率	≥95%
	时效指标	基站建设完成时限	2024年12月
		杆线整治完成时间	2024年12月
效益指标	社会效益指标	大数据发展	明显提升
	生态效益指标	大数据生态发展	明显
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表3			
(2,024年度)			
项目 名称	2024年信息网络维护运行费用		
主管部门及代码	511-崇义县大数据中心	实施单位	崇义县大数据中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.3	
	其中：财政拨款	19.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障党政办公系统和县政府网站的正常运行。			
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	政务信息系统维护费	=5.2万元
		网络设备更新费	=1.5万元
		党政办公系统维保技术服务费	=5万元
		政务网络乡乡通租赁费	=4.6万元
		智慧政务系统上云费	=3万元
产出指标	数量指标	政府网站	=1个
		维护线路数	=18条
		政务办公系统	=1个
		政务系统上云数	=1个
	质量指标	保证正常运行率	≥96%
		系统可用性 （%）	≥95%
	时效指标	信息系统24小时运转率	≥98%
		系统故障处理率（%）	≥95%
效益指标	经济效益指标	促进数字经济发展	明显
	生态效益指标	大数据促进生态发展	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表4			
(2,024年度)			
项目名称	2024年政务外网互联网1G带宽费		
主管部门及代码	511-崇义县大数据中心	实施单位	崇义县大数据中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		28
	其中：财政拨款		28
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
政务外网速率达到1G。			
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	1G互联网专线带宽费用	=28万元
产出指标	数量指标	互联网出口端口数量	≥8条
	质量指标	速率	=1000M
		全天候网络使用率	≥99%
	时效指标	24小时故障处理及时率	≥95%
		提供网络服务时效	24时/每天
效益指标	社会效益指标	政务系统运行	明显
		政务工作效益提高	提升
满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥95%