

# 2023 年烟台市大数据局预算

# 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 2023 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 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、预算单位构成**

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

## 收支预算总表

单位：烟台市大数据局

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      |                |
| 一般公共预算拨款收入    | 7477.13        | 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     | 49.28          |
| 六、附属单位上缴收入    |                | 九、卫生健康支出        | 24.09          |
| 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  | 7403.76        |
|               |                | 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        |                |
|               |                |                 |                |
| <b>本年收入合计</b> | <b>7477.13</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>7477.13</b> |
| 使用非财政拨款结余     |                |                 |                |
| 上年结转          |                | 结转下年            |                |
|               |                |                 |                |
| 收入总计          | 7477.13        | 支出总计            | 7477.13        |

## 收入预算总表

单位：烟台市大数据局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称           | 合计      | 财政拨款    |         |         |          | 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             | 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 | 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 |         |          |          |      |          |        |          |      |           |      |           |

## 支出预算总表

单位：烟台市大数据局

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               | 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 |        |           |          |

## 财政拨款收支预算表

单位：烟台市大数据局

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      | 7477.13 | 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     | 49.28   | 49.28   |         |          |
|               |         | 九、卫生健康支出        | 24.09   | 24.09   |         |          |
|               |         | 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  | 7403.76 | 7403.76 |         |          |
|               |         | 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        | 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       | 7477.13 | 支 出 总 计         | 7477.13 | 7477.13 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位：烟台市大数据局

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预算表

单位：烟台市大数据局

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  |        |
| 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”经费支出预算表

单位：烟台市大数据局

单位：万元

| 2022年预算数 |               |              |              |               | 2023年预算数 |      |               |              |              |               |       |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |      |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>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：烟台市大数据局 2023 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<br>类科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算 |      |            |
|------|---|--------------------|------|---|--------------------|--------|------|------------|
| 类    | 款 |                    | 类    | 款 |                    | 小计     | 人员支出 | 日常公用支<br>出 |
| 合 计  |   |                    |      |   |                    |        |      |            |
|      |   |                    |      |   |                    |        |      |            |
|      |   |                    |      |   |                    |        |      |            |
|      |   |                    |      |   |                    |        |      |            |
|      |   |                    |      |   |                    |        |      |            |
|      |   |                    |      |   |                    |        |      |            |
|      |   |                    |      |   |                    |        |      |            |
|      |   |                    |      |   |                    |        |      |            |

注：烟台市大数据局 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：烟台市大数据局 2023 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：烟台市大数据局

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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>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<br>预算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财政拨<br>款结转 |
|      |    |    | 合计          | 22.48 | 22.48 | 22.48  |         |              |              |      |               |      |               |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出 | 22.48 | 22.48 | 22.48  |         |              |              |      |               |      |               |
| 215  | 05 |    | 工业和信息产业监管   | 22.48 | 22.48 | 22.48  |         |              |              |      |               |      |               |
| 215  | 05 | 01 | 行政运行        | 3.60  | 3.60  | 3.60   |         |              |              |      |               |      |               |
| 215  | 05 | 02 | 一般行政管理事务    | 18.88 | 18.88 | 18.88  |         |              |              |      |               |      |               |

## 基本支出预算表

单位：烟台市大数据局

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           | 475.47 | 475.47 | 475.47 |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  |    | 工资福利支出       | 338.68 | 338.68 | 338.68 |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 01 | 基本工资         | 79.14  | 79.14  | 79.14  |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴         | 161.66 | 161.66 | 161.66 |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 03 | 奖金           | 6.60   | 6.60   | 6.60   |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 34.11  | 34.11  | 34.11  |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费   | 15.56  | 15.56  | 15.56  |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费    | 8.53   | 8.53   | 8.53   |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费     | 3.39   | 3.39   | 3.39   |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 13 | 住房公积金        | 29.69  | 29.69  | 29.69  |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 113.70 | 113.70 | 113.70 |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 01 | 办公费          | 4.20   | 4.20   | 4.20   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 02 | 印刷费          | 1.60   | 1.60   | 1.60   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 07 | 邮电费          | 1.50   | 1.50   | 1.50   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 11 | 差旅费          | 1.09   | 1.09   | 1.09   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 15 | 会议费          | 4.50   | 4.50   | 4.50   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 16 | 培训费          | 4.50   | 4.50   | 4.50   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 2.50   | 2.50   | 2.50   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 26 | 劳务费          | 58.40  | 58.40  | 58.40  |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 6.60   | 6.60   | 6.60   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 6.50   | 6.50   | 6.50   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 3.28   | 3.28   | 3.28   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 15.17  | 15.17  | 15.17  |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 3.86   | 3.86   | 3.86   |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 23.09  | 23.09  | 23.09  |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 6.48   | 6.48   | 6.48   |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.01   | 0.01   | 0.01   |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 16.60  | 16.60  | 16.60  |         |          |          |      |           |      |           |

### 项目支出预算表

单位：烟台市大数据局

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             |       | 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 |         |          |          |      |           |      |           |

# 第三部分

## 2023 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，烟台市大数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市大数据局2023年收支总预算均为7477.13万元。

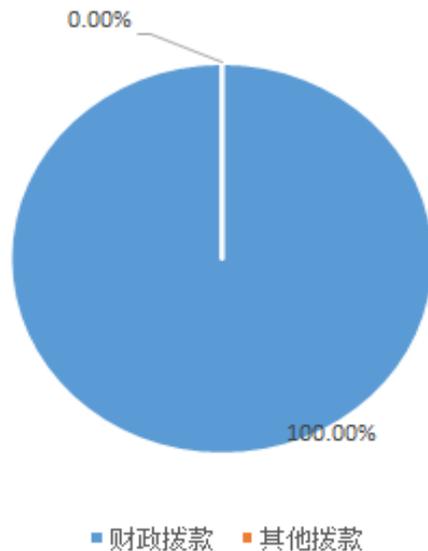
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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

烟台市大数据局2023年收入预算为7477.13万元，其中：财政拨款7477.13万元，占100%。

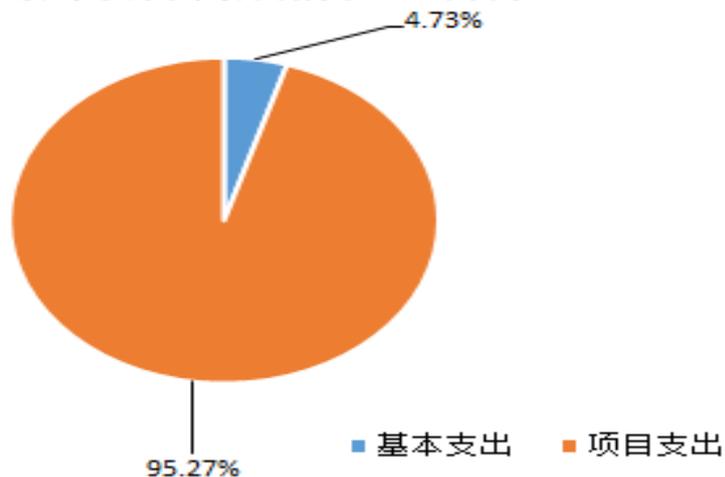
收入预算（百分比）



## 三、关于支出预算总表的说明

烟台市大数据局2023年支出预算为7477.13万元，其中：基本支出475.47万元，占6.36%，项目支出7001.66万元，占93.64%。

支出项目构成情况（百分比）

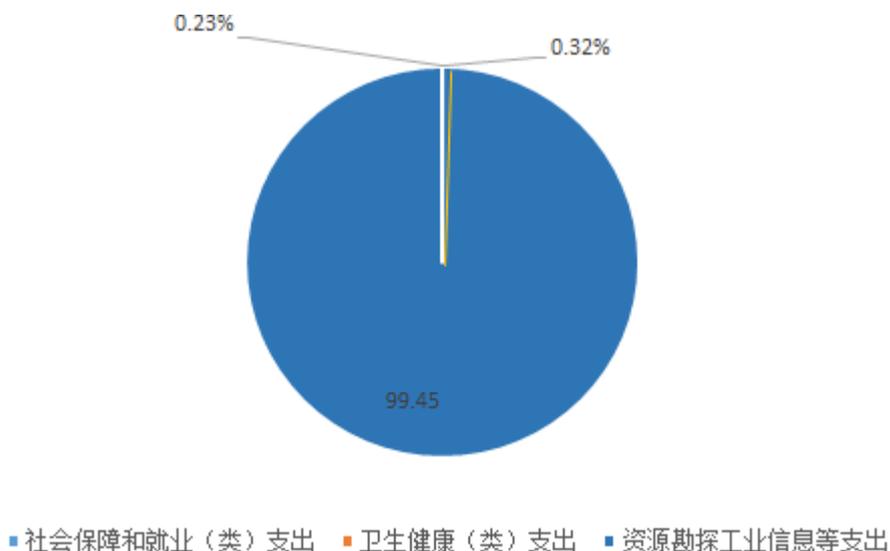


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市大数据局 2023 年财政拨款收支总预算为 7477.13 万元。

收入包括：一般公共预算 7477.13 万元，占 100%；

支出包括：社会保障和就业支出 49.28 万元，占 0.66%；卫生健康支出 24.09 万元，占 0.32%；资源勘探工业信息等支出 7403.76 万元，占 99.02%。



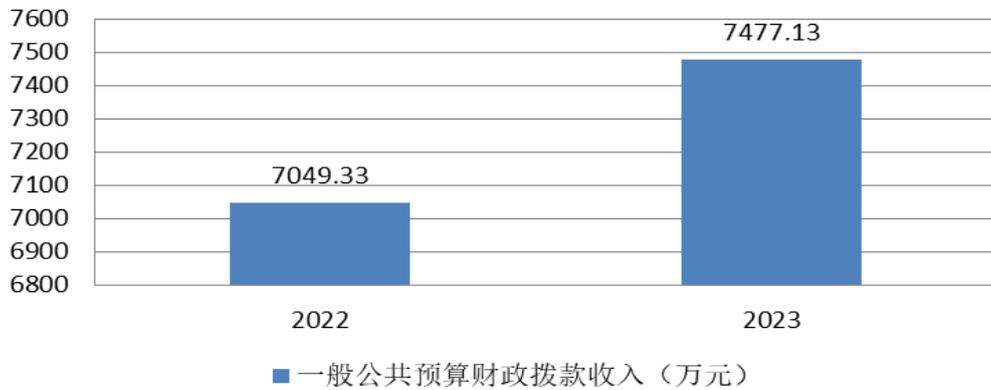
#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市大数据局 2023 年一般公共预算拨款 7477.13 万

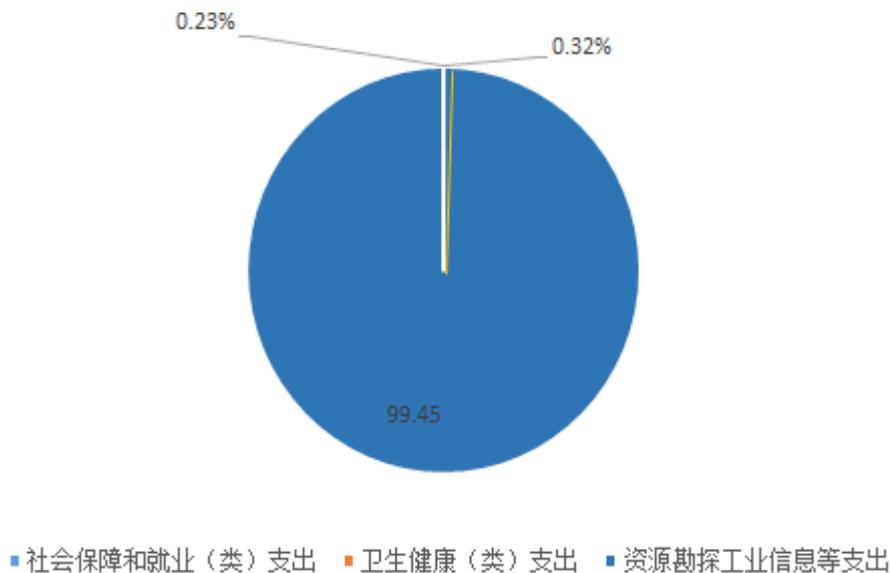
元，比上年增加 427.80 万元，增长 6.07%，主要原因是项目款增加。

### 一般公共预算财政拨款收入（万元）



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市大数据局 2023 年一般公共预算支出为 7477.13 万元，其中：社会保障和就业支出 49.28 万元，占 0.66%；卫生健康支出 24.09 万元，占 0.32%；资源勘探工业信息等支出 7403.76 万元，占 99.02%。



### （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）支出 34.11 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.17 万元，比上年增加 26.68 万元，增长 118.05%，主要原因是社保基数调增和机关人员退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.56 万元，主要用于行政单位医疗保险缴纳，公务员医疗补助（项）8.53 万元，主要用于行政事业单位补充医疗支出。比上年增加 8.13 万元，增长 50.94%，主要原因是医保基数调增。

3. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）325.50 万元，主要用于局机关工资福利支出、对家庭和个人补助、商品和服务支出，一般行政管理事务（项）78.26 万元，主要用于单位业务运行、设备购置支出，其他工业和信息产业监管支出（项）7000 万元，主要用于项目支出。比上年增长 392.99 万元，比上年增长 5.61%，主要原因是：项目经费和人员经费支出增加。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市大数据局 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 475.47 万元。主要用于：

1. 人员经费 361.77 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、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、退休费、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 113.70 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、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**

2023 年烟台市大数据局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，较去年有所增加，主要是公务用车运行维护费用增加。

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 3.28 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 3.28 万元，较去年增加 64%，因新旧公务用车更新替换费用增加。公务接待费 2.50 万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市大数据局 2023 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**

烟台市大数据局 2023 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

烟台市大数据局 2023 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

2023 年市大数据局局机关运行经费财政拨款预算为 113.70 万元。较 2022 年预算增加 18.68 万元，增长 19.65%。主要原因是业务费用增加。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 22.48 万元，其中：财政拨款安排 22.48 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市大数据局共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆（新旧车辆更新替换）、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）。

2023 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 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 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 7001.66 万元，其中财政拨款 7001.66 万元。

#### (五) 单位预算项目的绩效目标表

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   |           |                 |                             |
| 资金情况   | 金额：7000 万元  |           |                 |                             |
| 总体目标   | 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                         |
| 年度绩效指标 | 成本指标  | 成本指标      | 节约成本            | ≥ 5%                        |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 运维项目总数          | ≥ 6 个                       |
|        |   | 质量指标      | 政务云服务质量         | ≥ 85%                       |
|        |   |           | 政务外网稳定运行质量      | ≥ 99%                       |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 统建节约资金率         | ≥ 5%                        |
|        |   | 社会效益指标    | 有利于优化营商环境       | 按合同履行付款支持相关企业发展，有利于创造优化营商环境 |
|        |   | 可持续影响指标   | 保障业务系统稳定运行      | ≥ 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 | 投诉率 ≤ 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      |           |          |         |
| 资金情况   | 金额：1.66 万元   |           |          |         |
| 总体目标   | 满足新入职人员办公需要。 |           |          |         |
| 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 | 成本指标         | 经济成本指标    | 集约经济     | ≤资产配置标准 |
|        | 产出指标         | 质量指标      | 购置家具合格率  | 100%    |
|        | 效益指标         | 生态效益指标    | 环保产品率    | 100%    |
|        | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 工作人员的满意率 | ≥95%    |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**八、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。

**九、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指省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。

**十二、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。

**十三、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**是指用于机关

事业单位职业年金缴费支出。

**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）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。

**十七、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：**是指用于机关工资福利支出、对家庭和个人补助、商品和服务支出。

**十八、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：**是指用于项目中办公家具购买及办公场所装修支出等。

**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。