

2024年烟台市大数据局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

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 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(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、机构设置情况

烟台市大数据局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市大数据局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市大数据局
2. 烟台市大数据中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(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 | 8,239.03 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 8,239.03 | 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(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 | 125.94 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 79.76 |
| | | 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 | 7,935.63 |
| | | 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 | 97.70 |
| | | 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 | 8,239.03 | 本年支出合计 | 8,239.03 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 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 | 8,239.03 | 支出总计 | 8,239.03 |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市大数据局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 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 | 8,239.03 | 8,239.03 | 8,239.03 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 125.94 | 125.94 | 125.94 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 125.94 | 125.94 | 125.94 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 79.76 | 79.76 | 79.76 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 79.76 | 79.76 | 79.76 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | | | | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 7,935.63 | 7,935.63 | 7,935.63 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 工业和信息产业监管 | 7,935.63 | 7,935.63 | 7,935.63 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 462.37 | 462.37 | 462.37 | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 55.82 | 55.82 | 55.82 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他工业和信息产业监管 支出 | 7,417.44 | 7,417.44 | 7,417.44 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 8,239.03 | 1,394.03 | 6,845.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 125.94 | 125.94 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 125.94 | 125.94 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.93 | 112.93 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.01 | 13.01 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 79.76 | 79.76 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 79.76 | 79.76 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 16.36 | 16.36 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 35.16 | 35.16 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 8.97 | 8.97 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.27 | 19.27 | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 7,935.63 | 1,090.63 | 6,845.00 | |
| | 05 | | 工业和信息产业监管 | 7,935.63 | 1,090.63 | 6,845.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 462.37 | 462.37 | | |
| | | 50 | 事业运行 | 55.82 | 55.82 | | |
| | | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 7,417.44 | 572.44 | 6,845.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 97.70 | 97.70 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 97.70 | 97.70 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 97.70 | 97.70 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(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、一般公共预算拨款收入 | 8,239.03 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 125.94 | 125.94 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 79.76 | 79.76 | | |
| | | 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 | 7,935.63 | 7,935.63 | | |
| | | 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 | 97.70 | 97.70 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(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 |
| | | 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 | 8,239.03 | 本 年 支 出 合 计 | 8,239.03 | 8,239.03 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 8,239.03 | 支 出 总 计 | 8,239.03 | 8,239.03 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(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 | 8,239.03 | 1,394.03 | 1,144.54 | 249.49 | 6,845.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 125.94 | 125.94 | 125.94 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 125.94 | 125.94 | 125.94 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 79.76 | 79.76 | 79.76 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 79.76 | 79.76 | 79.76 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 7,935.63 | 1,090.63 | 841.14 | 249.49 | 6,845.00 |
| | 05 | | 工业和信息产业监管 | 7,935.63 | 1,090.63 | 841.14 | 249.49 | 6,845.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 462.37 | 462.37 | 263.43 | 198.94 | |
| | | 50 | 事业运行 | 55.82 | 55.82 | 5.27 | 50.55 | |
| | | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 7,417.44 | 572.44 | 572.44 | | 6,845.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（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 | | | | 1,394.03 | 1,144.54 | 249.49 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 354.18 | 354.18 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 82.45 | 82.45 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 169.34 | 169.34 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 6.63 | 6.63 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 35.86 | 35.86 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.36 | 16.36 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.97 | 8.97 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.57 | 3.57 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 780.68 | 780.68 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 178.20 | 178.20 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 225.76 | 225.76 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 151.88 | 151.88 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 77.07 | 77.07 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.01 | 13.01 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 35.16 | 35.16 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.27 | 19.27 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.63 | 13.63 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 66.70 | 66.70 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 198.94 | | 198.94 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.19 | | 7.19 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（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 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | 10.00 | | 10.00 |
| 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 | 122.50 | | 122.50 |
| 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 | 6.55 | | 6.55 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 0.58 | | 0.58 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.96 | | 19.96 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.16 | | 10.16 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 50.55 | | 50.55 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.30 | | 2.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 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 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.50 | | 9.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.85 | | 3.85 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 9.68 | 9.68 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.27 | 5.27 | |

一般公共预算“三公”经费支出情表

部门(单位): 烟台市大数据局

单位: 万元

| 2023年预算数 | | | | | 2024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 | |
| 6.23 | | 3.28 | | 3.28 | 2.95 | 13.53 | 10.00 | 0.58 | | 0.58 | 2.95 |

政府性基金预算支出情况表

部门（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 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024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

部门（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 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024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

部门(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 | 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 | | | | 1,394.03 | 1,394.03 | 1,394.03 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 354.18 | 354.18 | 354.18 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 82.45 | 82.45 | 82.45 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 169.34 | 169.34 | 169.34 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 780.68 | 780.68 | 780.68 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 178.20 | 178.20 | 178.20 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 225.76 | 225.76 | 225.76 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 151.88 | 151.88 | 151.88 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 77.07 | 77.07 | 77.07 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 66.70 | 66.70 | 66.70 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 198.94 | 198.94 | 198.94 | | | | | | |

基本支出预算情况表

部门(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 | 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 | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 502 | 07 | 因公出国(境)费用 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 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 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | | | | | | |
| 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 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 50.55 | 50.55 | 50.55 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市大数据局

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | | 6,845.00 | 6,845.00 | 6,845.00 | | | | | | |
| ‘数字强市“培训调研考察科普宣传经费 | 其他运转类 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | |
| 政务基础设施运行维护资金 | 特定目标类 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（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 | | | | |
| | | | 合 计 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | | | | | |
| | 05 | | 工业和信息产业监管 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | |
| | | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算8,239.03万元，其中：一般公共预算收入8,239.03万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,239.03万元，其中：基本支出1,394.03万元，项目支出6,845.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,239.03万元，比上年减少52.46万元，其中：

1. 收入预算减少52.46万元，其中一般公共预算收入减少52.46万元。

2. 支出预算减少52.46万元，其中基本支出增加149.36万元，项目支出减少201.82万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，项目支出金额减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.53万元，比上年增加7.30万元，增长117.17%。主要原因是疫情结束，因公出国费用增加。

其中：

1. 因公出国（境）费10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100%，主要原因是疫情结束，费用正常增加。

2. 公务用车购置及运行费0.58万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.58万元，比上年减少2.70万元，下降82.32%，主要原因是更换新能源车辆。

3. 公务接待费2.95万元，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。2024年本部门机关运行经费安排249.49万元，较2023年预算增加80.34万元，增长47.50%。主要原因是：当年项目联合评审经费计入。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算10.52万元，其中：政府采购货物预算1.32万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024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6845万元，其中财政拨款6845万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务基础设施运行维护资金、“数字强市”培训调研考察科普宣传经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|-------------------|
| 项目名称 | 政务基础设施运行维护资金 | | | |
| 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: | 6,800.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 6,800.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 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。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 政务基础设施运行维护资金总成本 | ≤6800万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 运维项目总数 | ≥12个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 政务云服务质量 | ≥80% |
| | | | 政务外网稳定运行率 | ≥80% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应延误率 | 按合同约定按时响应,延误率≤10% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 云资源利用率 | ≥30% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 保障业务系统稳定运行 | ≥90% |
| 绩效指标 | 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 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|----------|
| 项目名称 | ‘数字强市“培训调研考察科普宣传经费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市大数据局 | 实施单位 | | 烟台市大数据中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 45.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 45.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 完成中心职责并有效履职以及配合做好市大数据局交办工作,为工作开展切实提供经费保障,同时进一步做好烟台市大数据系统机关事业单位工作人员政治理论素养和数字治理能力等专业素养能力提升工作,完善领导干部数字化思维提升机制,助力提升烟台大数据事业发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 控制总支出成本 | ≤45万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 调研、考察次数 | ≥10次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 培训(参会)人员覆盖率 | ≥85% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 会议、培训、宣传及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力提升率 | =100% |
| | | | 宣传、学习政策知晓率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥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，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。