

2024年度安阳市政务大数据中心预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市政务大数据中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市政务大数据中心2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市政务大数据中心2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市政务大数据中心部门概况

一、安阳市政务大数据中心部门主要职责

负责全市政务信息化项目的建设和维护工作；负责入驻云计算中心、云计算指挥中心项目的服务和安全保障；负责大数据标准规范起草、开发应用工作；负责全市政务云、政务服务、数据交换等平台 and 电子政务网络的建设和维护工作；负责全市政府信息公开日常工作；负责市政府门户网站群的建设和内容保障工作。

二、安阳市政务大数据中心部门预算单位构成

安阳市政务大数据中心单位预算为本级预算。

安阳市政务大数据中心预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 安阳市政务大数据中心机关本级。

第二部分

安阳市政务大数据中心2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市政务大数据中心2024年收入总计539.91万元，支出总计539.91万元，与2023年相比，收、支总计各增加279.86万元，增长107.62%，主要原因：由于机构改革，人员经费较上年大幅增加以及新增3个项目经费。

二、收入预算总体情况

安阳市政务大数据中心2024年收入合计539.91万元，其中：一般公共预算539.91万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳市政务大数据中心2024年支出合计539.91万元，其中：基本支出454.41万元，占84.16%；项目支出85.5万元，占15.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市政务大数据中心2024年一般公共预算收支预算539.91万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加279.86万元，增长107.62%，主要原因：由于机构改革，人员经费较上年大幅增加以及新增3个项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市政务大数据中心2024年一般公共预算支出年初预算为

539.91万元。其中：基本支出454.41万元，占84.16%；项目支出85.5万元，占15.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市政务大数据中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为454.41万元。其中：人员经费支出368.86万元，占81.17%；公用经费支出85.55万元，占18.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为3万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中：一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市政务大数据中心2024年机构运转经费支出预算85.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共3个，资金总额85.5万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

安阳市政务大数据中心2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	539.91	一、一般公共服务	491.31
其中：财政拨款	539.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	539.91	本年支出合计	539.91
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	539.91	支出总计	539.91

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	539.91	539.91	539.91	539.91														
150	安阳市政务服务与大数据管理局	539.91	539.91	539.91	539.91														
150002	安阳市政务大数据中心	539.91	539.91	539.91	539.91														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类					工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	539.91	454.41	368.37	0.49	78.55	7	85.5	85.5
			150	安阳市政务服务与大数据管理局	539.91	454.41	368.37	0.49	78.55	7	85.5	85.5
201	03	50		事业运行	491.31	405.81	319.77	0.49	78.55	7	85.5	85.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	33.37					
210	11	01		行政单位医疗	15.23	15.23	15.23					

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	539.91	一、本年支出	539.91	539.91	539.91		
（一）一般公共预算拨款	539.91	（一）一般公共服务支出	491.31	491.31	491.31		
其中：财政拨款	539.91	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.37	33.37	33.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.23	15.23	15.23		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	539.91	支出合计	539.91	539.91	539.91		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类					工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	539.91	454.41	368.37	0.49	78.55	7	85.5	85.5
			150	安阳市政务服务与大数据管理局	539.91	454.41	368.37	0.49	78.55	7	85.5	85.5
201	03	50		事业运行	491.31	405.81	319.77	0.49	78.55	7	85.5	85.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	33.37					
210	11	01		行政单位医疗	15.23	15.23	15.23					

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				454.41	368.86	85.55
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.7	166.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.39	66.39	
30302	退休费	50905	离退休费	0.49	0.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.47	19.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.2	7.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.02	60.02	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2		2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.36		10.36
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1		1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.1		32.1
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(基本建设)	7		7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.84		7.84
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1		1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2		2
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4		4

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				454.41	368.86	85.55
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4		4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.37	33.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.23	15.23	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				539.91	539.91	539.91										
150		安阳市政务服务与大数据管理局				539.91	539.91	539.91										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	166.7	166.7	166.7										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.39	66.39	66.39										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.49	0.49	0.49										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.47	19.47	19.47										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.2	7.2	7.2										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.02	60.02	60.02										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1	1	1										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2	2	2										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2	2	2										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.36	10.36	10.36										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.4	6.4	6.4										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1	1	1										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.1	32.1	32.1										
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(基本建设)	7	7	7										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				539.91	539.91	539.91										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.84	7.84	7.84										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1	1	1										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2	2	2										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4	4	4										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4	4	4										
302	01	办公费	502	01	办公经费	85.5	85.5	85.5										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.37	33.37	33.37										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.23	15.23	15.23										

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3		2		2	1

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			85.5	85.5							
	150	安阳市政务服务与大数据管理局	85.5	85.5							
特定目标类	大数据云计算指挥中心运维项目	安阳市政务大数据中心	22.5	22.5							
特定目标类	市一体化政务服务平台运维	安阳市政务大数据中心	57.5	57.5							
特定目标类	安阳市政府视频会议系统运维服务项目	安阳市政务大数据中心	5.5	5.5							

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类别	项目说明	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算																			
													小计	一般公共预算						政府性基金	国有本经营	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业经营收入	其他收入					
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算	一般性转移支付资金									一般债券				
	合计											539.91	539.91	539.91																		
150002	安阳市政务大数据中心											539.91	539.91	539.91																		
150002	安阳市政务大数据中心	教育经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	20103	事业运行	50502	商品和服务支出	30216	培训费	4	4	4																		
150002	安阳市政务大数据中心	大数据云计算指挥中心运维项目	大数据云计算指挥中心运维项目	可执行项目	特定目标类	20103	事业运行	50201	办公经费	30201	办公费	22.5	22.5	22.5																		
15000	安阳	云计	人员	可执	公用	20103	事业	50502	商品	30201	办公	7.3	7.3	7.3																		

2024年部门预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算						政府 性基 金	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金
														财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 (资 源) 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金								
2	市 政 务 大 数 据 中 心	算 指 挥 中 心 运 维 管 理 费	运 行 费 补 充	行 项 目	经 费	50	运 行		和 服 务 支 出		费																
15000 2	安 阳 市 政 务 大 数 据 中 心	云 计 算 指 挥 中 心 运 维 管 理 费	人 员 运 行 费 补 充	可 执 行 项 目	公 用 经 费	20103 50	事 业 运 行	50502	商 品 和 服 务 支 出	30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	15	15	15													
15000 2	安 阳 市 政 务 大 数 据 中 心	政 务 大 数 据 工 作 会 议	人 员 运 行 费 补 充	可 执 行 项 目	公 用 经 费	20103 50	事 业 运 行	50502	商 品 和 服 务 支 出	30215	会 议 费	1	1	1													
15000 2	安 阳 市 政 务 大 数 据	电 子 政 务 外 网 、 线	人 员 运 行 费 补 充	可 执 行 项 目	公 用 经 费	20103 50	事 业 运 行	50502	商 品 和 服 务 支 出	30227	委 托 业 务 费	4	4	4													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金								
	中心	路租及其他相关业务平台运维管理费																									
150002	安阳市政务大数据中心	办公场所设施运维维护费	办公场所设施运维维护费	可执行项目	公用经费	2010350	事业运行	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	1	1	1													
150002	安阳市政务大数据中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2010350	事业运行	50502	商品和服务支出	30205	水费	0.15	0.15	0.15													
15000	安阳	云计	人员	可执行项目	公用经费	20103	事业运行	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	6.4	6.4	6.4													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业经营收入	其他收入
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他公共预算资金	一般性转移支付资金								
2	市政务大数据中心	指挥中心运维管理费	运行费补充	行项目	经费	50	运行		和服务支出		费																
150002	安阳市政务大数据中心	电子政务外网、线路租赁及其他相关业务平台运维管理费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2010350	事业运行	50502	商品和服务支出	30229	福利费	4	4	4													
150002	安阳市政	公用经费	公用经费	可执行项	公用经费	2010350	事业运行	50502	商品和服	30214	租赁费	2	2	2													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类别	项目说明	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金								
	务大数据中心	综合定额	综合定额	目				支出																			
150002	安阳市政务大数据中心	设备采购费	办公购置	可执行项目	公用经费	2010350	事业运行	50602	资本性支出(基本建设)	30902	办公设备购置	7	7	7													
150002	安阳市政务大数据中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2010350	事业运行	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	1	1	1													
150002	安阳市政务大数据中心	奖励绩效工资(事业)	奖励绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	15.82	15.82	15.82													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算																
												小计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业单位经营收入	其他收入		
													财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金									一般债券	
150002	安阳市政务大数据中心	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	20103	事业运行	50501	工资福利支出	30101	基本工资	60.97	60.97	60.97															
150002	安阳市政务大数据中心	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	20103	事业运行	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	6	6	6															
150002	安阳市政务大数据中心	保留价格福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	20103	事业运行	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1.89	1.89	1.89															
150002	安阳市政务大数据中心	见习期工资	可执行项目	人员类	20103	事业运行	50501	工资福利支出	30101	基本工资	42.6	42.6	42.6															

2024年部门预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类别	项目说明	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业单位经营收入	其他收入
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金								
	中心																										
15000 2	安阳市政务大数据中心	云计算指挥中心运维管理费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	20103 50	事业运行	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	4	4	4													
15000 2	安阳市政务大数据中心	云计算指挥中心运维管理费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	20103 50	事业运行	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	2	2	2													
15000 2	安阳市政务大数据中心	年度考核奖(事业)	年度考核奖(事业)	可执行项目	人员类	20103 50	事业运行	50501	工资福利支出	30103	奖金	19.23	19.23	19.23													
15000	安阳	基础	基础	可执	人员	20103	事业	50501	工资	30107	绩效	50.57	50.57	50.57													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算																										
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业经营收入	其他收入											
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券																			
2	市政务大数据中心	绩效工资(事业)	绩效工资(事业)	行项目	类	50	运行		福利支出		工资																												
150002	安阳市政务大数据中心	精神文明奖(事业)	精神文明奖(事业)	可执行项目	人员类	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	30103	奖金	40.79	40.79	40.79																									
150002	安阳市政务大数据中心	退休费(事业)	退休费(事业)	可执行项目	人员类	2010350	事业运行	50905	离退休费	30302	退休费	0.49	0.49	0.49																									
150002	安阳市政务大数据中心	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	1.2																									

2024年部门预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算																									
													小计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入											
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金									一般债券										
150002	安阳市政务大数据中心	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	20103	事业运行	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	5.57	5.57	5.57																								
150002	安阳市政务大数据中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	20103	事业运行	50502	商品和服务支出	30201	办公费	0.54	0.54	0.54																								
150002	安阳市政务大数据中心	职务(岗位)工资	职务(岗位)工资	可执行项目	人员类	20103	事业运行	50501	工资福利支出	30101	基本工资	63.13	63.13	63.13																								
150002	安阳市政务大数据中心	政府投资信息化项目专	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	20103	事业运行	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0.2	0.2	0.2																								

2024年部门预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类别	项目功能分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
												小计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业经营收入	其他收入
													财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金								
		专家评审费																								
150002	安阳市政务大数据中心	安阳市政府视频会议系统运维服务项目	可执行项目	特定目标类	2010350	事业运行	50201	办公经费	30201	办公费	5.5	5.5	5.5													
150002	安阳市政务大数据中心	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2010350	事业运行	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.82	0.82	0.82													
150002	安阳市政务大数据中心	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2010350	事业运行	50502	商品和服务支出	30229	福利费	6.36	6.36	6.36													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算																	
												小计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业经营收入	其他收入			
													财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金									一般债券		
	中心																												
150002	安阳市政务大数据中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	20103	事业运行	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	2	2	2															
150002	安阳市政务大数据中心	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	20103	事业运行	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	11.2	11.2	11.2															
150002	安阳市政务大数据中心	离退休公用经费(事业)	离退休公用经费(事业)	可执行项目	公用经费	20103	事业运行	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.3	1.3	1.3															
150002	安阳市政务大数据中心	设备运行维护	人员运行费补	可执行项目	公用经费	20103	事业运行	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务	4	4	4															

2024年部门预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
												小计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位缴收入	事业单位经营收入	其他收入
													财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金								
150002	安阳市政务大数据中心	党务工作经费	人员运行补充	可执行项目	公用经费	20103	事业运行	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5	0.5												
150002	安阳市政务大数据中心	市一体化政务服务平台运维	市一体化政务服务平台运维	可执行项目	特定目标类	20103	事业运行	50201	办公经费	30201	办公费	57.5	57.5	57.5												
150002	安阳市政务大数据中心	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.37	33.37	33.37												
15000	安阳	城镇	城镇	可执	人员	21011	行政	50501	工资	30110	职工	15.23	15.23	15.23												

2024年部门预算表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位缴收入	事业单位经营收入	其他收入
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金								
2	市政务大数据中心	职工基本医疗保险缴费(行政)	职工基本医疗保险缴费(行政)	行项目	类	01	单位医疗		福利支出		基本医疗保险缴费																

上年结转资金表

编制部门：安阳市政务大数据中心

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市政务大数据中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		85.5	85.5										
150002	安阳市政务大数据中心	85.5	85.5										
41050024000000042423	大数据云计算指挥中心运维项目	22.5	22.5		预算编制完整性	完整	运维人员	1人	经济效益	20万元	局委满意度	≥95%	
					专项资金细化率	100%	系统稳定性	≥90%	社会效益	提升政务服务质量	社会满意度	≥95%	
					预算执行率	≥90%	召开会议数量	≥20场	重点工作任务完成率	≥95%			
					预算调整率	≤1%	服务及时率	≥90%					
					政府采购执行率	≥99%	备品备件数量	20个					
					资金使用合规性	合规	服务响应时间	≤30分钟					
							故障处理时间	≤30分钟					
41050024000000043208	安阳市政府视频会议系统运维服务项目	5.5	5.5		预算编制完整性	完整	平台数量	1个	社会效益	提升政务服务质量	社会满意度	≥95%	
					预算执行率	≥90%	入驻单位	≥50家	重点工作任务完成率	≥95%	客户满意度	≥95%	
					政府采购执行率	≥99%	服务情况	每周一次	经济效益	降低社会服务成本			
							单位申请入驻平台成功率	100%					
							平台可用性	100%					
							服务响应时间	≤30分钟					
							单位提出需求到平台	≤7个工作日					

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410500240000000047632	市一体化政务服务平台运维	57.5	57.5			项目服务费	不超过市场人力及服务成本	业务量	≥0.5T	有效减少企业、市民办事成本	≥2次	服务对象满意度	≥90%
						满意度	≥90%	稳定运行	≥95%	提升公众对政府满意度	≥90%		
								响应时间	≤15分钟				