

赣州蓉江新区大数据中心 2023 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 2023 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

赣州蓉江新区大数据中心负责规划、建设、管理全区网络资源，统一网络平台建设和安全技术应用的指导和协调工作；承担信息化的技术支撑和服务工作；负责管委会门户网站、办公网络的管理、运行和维护工作，负责政务信息的采编、上报、反馈整合、发布公开等工作。

二、机构设置及人员情况

赣州蓉江新区大数据中心编制人数 5 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 5 人。实有人数 3 人，其中：在职人数小计 3 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 3 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。

第二部分 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年赣州蓉江新区大数据中心收入预算总额为

253.77 万元,较上年预算安排增加 253.77 万元,主要原因我中心为本年度新增预算单位等。其中:财政拨款收入 253.77 万元,较上年预算安排增加 253.77 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州蓉江新区大数据中心支出预算总额为 253.77 万元,较上年预算安排增加 253.77 万元,主要原因为我中心为本年度新增预算单位。

按支出项目类别划分:基本支出 116.50 万元,较上年预算安排增加 116.50 万元,其中:工资福利支出 103.82 万元、商品和服务支出 12.68 万元;项目支出 137.27 万元,较上年预算安排增加 137.27 万元,其中:其他科学技术支出 137.27 万元。

按支出功能科目划分:其他科学技术支出 137.27 万元,较上年预算安排增加 137.27 万元;其他一般公共服务支出 88.62 万元,较上年预算安排增加 88.62 万元,职工基本医疗保险费支出 8.43 万元,较上年预算安排增加 8.43 万元,机关事业单位养老保险费支出 10.67 万元,较上年预算安排增加 10.67 万元;住房公积金支出 8.78 万元,较上年预算安排增加 8.78 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 103.82 万元,较上年预算安排增加 103.82 万元;商品服务支出 12.68 万元,较上年预算安排增加 12.68 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州蓉江新区大数据中心财政拨款支出预算总

额为 253.77 万元，较上年预算安排增加 253.77 万元,主要原因因为我中心为本年度新增预算单位。

按支出功能科目划分：其他科学技术支出 137.27 万元，较上年预算安排增加 137.27 万元；其他一般公共服务支出 88.62 万元，较上年预算安排增加 88.62 万元，职工基本医疗保险费支出 8.43 万元，较上年预算安排增加 8.43 万元，机关事业养老保险费支出 10.67 万元，较上年预算安排增加 10.67 万元；住房公积金支出 8.78 万元，较上年预算安排增加 8.78 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 116.50 万元，较上年预算安排增加 116.50 万元，其中：工资福利支出 103.82 万元、商品和服务支出 12.68 万元；项目支出 137.27 万元，较上年预算安排增加 137.27 万元，其中：其他科学技术支出 137.27 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 131.37 万元,其中：货物预算 6.85 万元，服务预算 124.52 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 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

2023 年蓉江新区大数据中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 253.77 万元。本单位为本年度新增预算单位，将持续改进管理、完善政策。

2023 年赣州蓉江新区大数据中心预算安排项目 5 个，项目预算金额合计 137.27 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：

门户网站运行维护费情况说明

(1)项目概述：蓉江新区管委会门户网站运行维护。

(2)立项依据：根据我中心三定方案要求。

(3)实施主体：赣州蓉江新区大数据中心。

(4)实施方案：聘请第三方团队对门户网站进行常态化管理，确保网站正常安全运行。

(5)实施周期：1 年。

(6)本年度预算安排：26 万元。

(7)绩效目标：运维覆盖单位数量达 30 个以上，全年不发生安全事件，群众满意度达 95%以上。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算总额为 5.4 万元。其中公务接待预算 5.4 万元，比上年增 5.4 万元，主要原因是我中心为本年度新增预算单位。

第四部分 名词解释

(结合实际更新，不要删除此部分)

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(四) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二) “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）费反映单位公务出国（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。

附件3

收支预算总表

填报单位:赣州蓉江新区大数据中心

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	253.77	其他科学技术支出	137.27
(一) 一般公共预算收入	253.77	其他一般公共服务支出	88.62
(二) 政府性基金预算收入		职工基本医疗保险费	8.43
(三) 国有资本经营预算收入		机关事业单位养老保险缴费	10.67
二、教育收费资金收入		住房公积金	8.78
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			
本年收入合计	253.77	本年支出合计	253.77
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	253.77	支出总计	253.77

部门支出总表

填报单位：赣州蓉江新区大数据中心

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	253.77	116.5	137.27
201	一般公共服务支出	88.62	88.62	
99	其他一般公共服务支出	88.62	88.62	
2019999	其他一般公共服务支出	88.62	88.62	
206	科学技术支出	137.27		137.27
99	其他科学技术支出	137.27		137.27
2069999	其他科学技术支出	137.27		137.27
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	
05	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	
2080505	机关事业单位养老保险缴费	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	8.43	8.43	
11	行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101102	职工基本医疗保险费	8.43	8.43	
221	住房保障支出	8.78	8.78	
02	住房改革支出	8.78	8.78	
2210201	住房公积金	8.78	8.78	

财政拨款收支总表

填报单位：赣州蓉江新区大数据中心

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	253.77	一、本年支出	253.77	253.77		
一般公共预算拨款收入	253.77	其他科学技术支出	137.27	137.27		
政府性基金预算拨款收入		其他一般公共服务支出	88.62	88.62		
国有资本经营预算收入		职工基本医疗保险费	8.43	8.43		
		机关事业单位养老保险缴费	10.67	10.67		
		住房公积金	8.78	8.78		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	253.77	支出总计	253.77			

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	253.77	116.5	137.27
201	一般公共服务支出	88.62	88.62	
99	其他一般公共服务支出	88.62	88.62	
2019999	其他一般公共服务支出	88.62	88.62	
206	科学技术支出	137.27		137.27
99	其他科学技术支出	137.27		137.27
2069999	其他科学技术支出	137.27		137.27
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	
05	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	
2080505	机关事业单位养老保险缴费	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	8.43	8.43	
11	行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101102	职工基本医疗保险费	8.43	8.43	
221	住房保障支出	8.78	8.78	
02	住房改革支出	8.78	8.78	
2210201	住房公积金	8.78	8.78	

一般公共预算基本支出表

单位名称：赣州蓉江新区大数据中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	116.5	103.82	12.68
505	对事业单位经常性补助	116.5	103.82	12.68
50501	工资福利支出	103.82	103.82	
50502	商品服务支出	12.68		12.68

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：赣州蓉江新区大数据中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
214001	赣州蓉江新区大数据中心	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00

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

填报单位：赣州蓉江新区大数据中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：赣州蓉江新区大数据中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

(2023年度)

部门名称	赣州蓉江新区大数据中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	253.77		
其中:财政拨款	253.77	其他经费	0
支出预算合计	253.77		
其中:基本支出	116.5	项目支出	137.27
年度总体目标	确保我区门户网站、办公网络等设施正常运转。		
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	运维覆盖单位数量	≥30个
	质量指标	驻点服务专业技术人员数量	≥1人
	时效指标	门户网站全年发生网络与信息安全事件数量	=0件
	成本指标	故障及网络攻击响应处理时效	≤20分钟
效益指标	经济效益指标	经费预算成本	≤26万元
	社会效益指标	门户网站群众知晓度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	网站使用单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	门户网站运行维护费		
主管部门及代码		实施单位	赣州蓉江新区大数据中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.00	
	其中：财政拨款	26.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标			
确保本年度门户网站正常运行。			
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	经费预算成本	≤26万元
产出指标	数量指标	运维覆盖单位数量	≥30个
	质量指标	门户网站全年发生网络与信息安全事件数量	=0件
	时效指标	故障及网络攻击响应处理时效	≤20分钟
效益指标	经济效益指标	经费预算成本	≤26万元
	社会效益指标	门户网站群众知晓度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	网站使用单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	电子证照平台系统服务费		
主管部门及代码		实施单位	赣州蓉江新区大数据中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	95.00	
	其中：财政拨款	95.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标			
上线电子证照平台系统，推进电子证照应用，持续优化政务服务，在支撑政务服务事项办理减环节、减材料、减时限、减费用等方面取得成效，政务服务便捷度、企业和群众获得感明显提升。			
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	经费预算成本	≤95万元
产出指标	数量指标	运维覆盖单位数量	≥3个
	质量指标	电子证照系统平台全年安全事件数量	=0件
	时效指标	故障及网络攻击响应处理时效	≤20分钟
效益指标	经济效益指标	经费预算成本	≤95万元
	社会效益指标	系统群众知晓度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	系统使用单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	大数据中心工作经费		
主管部门及代码		实施单位	赣州蓉江新区大数据中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.63	
	其中：财政拨款	9.63	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标			
确保管委会机房正常运转。			
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	经费预算成本	≤9.63万元
产出指标	数量指标	运维覆盖单位数量	≥3个
	质量指标	管委会机房全年安全事件数量	=0件
	时效指标	故障及网络攻击响应处理时效	≤20分钟
效益指标	经济效益指标	经费预算成本	≤9.63万元
	社会效益指标	提高行政工作效率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	职工教育培训费		
主管部门及代码		实施单位	赣州蓉江新区大数据中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.64	
	其中：财政拨款	1.64	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标			
确保满足单位职工教育培训需求。			
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	经费预算成本	≤1.64万元
产出指标	数量指标	受教育职工人数	≥3人
	质量指标	职工综合能力提升	≥10%
	时效指标	当年是否完成培训	是
	社会效益指标	营商环境优化	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	受教育职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		业务经费	
主管部门及代码		实施单位	赣州蓉江新区大数据中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00	
	其中：财政拨款	5.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标			
确保单位日常业务活动正常运转。			
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	经费预算成本	≤5万元
产出指标	数量指标	完成重点工作任务	≥5件
	质量指标	工作完成质量	≥90%
	时效指标	工作完成是否及时	是
	社会效益指标	营商环境是否优化	是
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%