

# 赣州蓉江新区大数据中心 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 年部门“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7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7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 2024年部门预算表

(详见附件)

## 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

#### (一)收入预算情况

2024年赣州蓉江新区大数据中心收入预算总额为124.03万元,较上年预算安排减少129.74万元。其中:财政拨款收入124.03万元,较上年预算安排减少129.74万元。

## (二)支出预算情况

2024年赣州蓉江新区大数据中心支出预算总额为124.03万元,较上年预算安排减少129.74万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出121.44万元,较上年预算安排增加4.94万元,其中:工资福利支出108.76万元、商品和服务支出12.58万元、资本性支出0.1万元;项目支出2.59万元,较上年预算安排减少134.68万元,其中:一般公共服务支出2.59万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出91.28万元,较上年预算安排增加2.66万元;社会保障和就业支出14.88万元,较上年预算安排增加4.21万元;卫生健康支出8.50万元,较上年预算安排增加0.07万元;住房保障支出9.37万元,较上年预算安排增加0.59万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出108.76万元,较上年预算安排增加4.94万元;商品和服务支出15.17万元,较上年预算安排增加2.49万元;资本性支出0.1万元,较上年预算安排增加0.1万元。

## (三)财政拨款支出情况

2024年赣州蓉江新区大数据中心支出预算总额为124.03万元,较上年预算安排减少129.74万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出91.28万元,较上年预算安排增加2.66万元;社会保障和就业支出14.88

万元，较上年预算安排增加 4.21 万元；卫生健康支出 8.50 万元，较上年预算安排增加 0.07 万元；住房保障支出 9.37 万元，较上年预算安排增加 0.59 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 121.44 万元，较上年预算安排增加 4.94 万元，其中：工资福利支出 108.76 万元、商品和服务支出 12.58 万元、资本性支出 0.1 万元；项目支出 2.59 万元，较上年预算安排减少 134.68 万元，其中：一般公共服务支出 2.59 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年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**

2024 年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**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，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。

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

## **(九) 大数据中心工作项目情况说明**

(1) 项目概述：大数据中心工作项目用于发放职工因公出差伙食及交通费。

(2) 立项依据：根据区管委会统一安排。

(3) 实施主体：赣州蓉江新区大数据中心。

(4) 实施方案：根据职工实际出差情况发放。

(5) 实施周期：1 年。

(6) 年度预算安排：2.59 万元。

(7) 项目年度绩效目标：确保 3 名职工能根据实际情况领取到因公出差伙食及交通费。

## **二、2024 年“三公”经费预算情况说明**

2024 年赣州蓉江新区大数据中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元，比上年增(减)0 万元，主要原因是：不存在因公出国(境)。

公务接待费 0 万元，比上年减 5.4 万元，主要原因是：不存在公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增(减)0 万元，主要原因是：不存在公务用车运行维护。

公务用车购置费 0 万元，比上年增(减)0 万元，主要原因是：不存在公务用车购置。

## **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 2024 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)社会保障和就业支出：.....

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### **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。





# 收支预算总表

填报单位: [214001] 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(按支出功能科目类别)	预算数
二、财政拨款收入	124.03	一般公共服务支出	91.28
(一) 一般公共预算收入	124.03	社会保障和就业支出	14.88
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.49
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.37
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			
本年收入合计	124.03	本年支出合计	124.03
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	124.03	支出总计	124.03



## 单位收入汇总表

[214001] 赣州蓉江新区大数据中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	4	6	7	8	9	
	合计	124.03		124.03	124.03								
201	一般公共服务支出	91.28		91.28	91.28								
99	其他一般公共服务支出	91.28		91.28	91.28								
2019999	其他一般公共服务支出	91.28		91.28	91.28								
208	社会保障和就业支出	14.88		14.88	14.88								
05	行政事业单位养老支出	14.78		14.78	14.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78		14.78	14.78								
99	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10	0.10								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10	0.10								



# 单位支出总表

填报单位[214001]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	124.03	121.44	2.59
201	一般公共服务支出	91.28	88.69	2.59
99	其他一般公共服务支出	91.28	88.69	2.59
2019999	其他一般公共服务支出	91.28	88.69	2.59
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	
05	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	8.49	8.49	
11	行政事业单位医疗	8.49	8.49	
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	
221	住房保障支出	9.37	9.37	
02	住房改革支出	9.37	9.37	
2210201	住房公积金	9.37	9.37	



# 财政拨款收支汇总表

[214001] 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)	合计	一般公共预算支	政府性基金预算	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	124.03	一、本年支出		124.03		
一般公共预算拨款收入	124.03	一般公共服务支出	91.28	91.28		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	14.88	14.88		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.49	8.49		
		住房保障支出	9.37	9.37		
收入总计	124.03	支出总计	124.03	124.03		





# 一般公共预算支出表

[214001]赣州蓉江新区大数据中心

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	124.03	121.44	2.59
201	一般公共服务支出	91.28	88.69	2.59
99	其他一般公共服务支出	91.28	88.69	2.59
2019999	其他一般公共服务支出	91.28	88.69	2.59
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	
05	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	8.49	8.49	
11	行政事业单位医疗	8.49	8.49	
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	
221	住房保障支出	9.37	9.37	
02	住房改革支出	9.37	9.37	
2210201	住房公积金	9.37	9.37	



# 一般公共预算基本支出表

[214001]赣州蓉江新区大数据中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	121.44	108.76	12.68
301	工资福利支出	108.76	108.76	
30101	基本工资	24.60	24.60	
30103	奖金	21.74	21.74	
30106	伙食补助费	7.56	7.56	
30107	绩效工资	20.86	20.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	9.37	9.37	
30199	其他工资福利支出	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	12.58		12.58
30201	办公费	6.69		6.69
30202	印刷费	0.24		0.24
30208	取暖费	0.17		0.17
30229	福利费	1.16		1.16
30239	其他交通费用	4.32		4.32
310	资本性支出	0.10		0.10
31002	办公设备购置	0.10		0.10



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

填报单位[214001]赣州蓉江新区大数据中心

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			一般公务用车(境)费	高等院校和科研院所学术交流(境)费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置	小计							
			1	2	3						4	5	6	7	8			
**	**	1																

单位：万元



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

填报单位[214001]赣州蓉江新区大数据中心

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





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：[214001]赣州蓉江新区大数据中心

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	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	124.03		
其中:财政拨款	124.03	其他经费	0
支出预算合计	124.03		
其中:基本支出	121.44	项目支出	2.59
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	≤124.03万元
	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

(2024年度)

项目名称	大数据中心工作		
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	2.59	
	其中：财政拨款	2.59	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标			
确保3名职工能根据实际情况领取到因公出差伙食及交通费。			
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	≤2.59万元
产出指标	数量指标	资金额覆盖职工数量	≥3人
	质量指标	发放准时度	≥95%
	时效指标	当年是否完成发放	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	职工满意度	≥90%

