

白水县大数据中心
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

白水县大数据中心为县委宣传部下属公益一类事业单位，正科级建制，成立于2010年8月，根据白编发〔2010〕15号文件精神设立白水县信息化工作办公室；2017年5月根据白编发〔2017〕13号文件精神将“白水县信息化工作办公室”更名为“白水县互联网信息办公室”，2019年机构改革为白水县大数据中心，核定事业编制10名，其中主任1名，副主任2名，现有工作人员13人。中心下设综合股和业务股。

主要职责：

- 1、指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，跟踪了解和掌握网络舆情动态。
- 2、承担政府网站的运营、维护和管理工作，配合做好全县政务信息公开相关工作。
- 3、负责市政府“12345”热线服务中心工单的转办回复工作。
- 4、负责全县信用体系建设工作。
- 5、负责全县电子政务平台及项目的技术支撑工作。
- 6、指导全县各单位做好网络安全相关工作。
- 7、统筹协调推进全县通信基础设施建设工作。

8、推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育发展、服务管理互联网等相关社会组织的健康发展。

9、承担无线电委员会相关工作。

10、完成县委宣传部交办的其他工作。

二、工作任务

1、研究拟定全县国民经济信息化发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、建立和完善地方性信息化法规、政策、搞好信息化的宣传教育，研究解决信息化建设中的重大问题，搞好县信息化重点建设项目的技术论证和评估验收工作。

3、组织编制全县电子政务发展规划，研究拟定电子政务建设方案并组织实施。

4、制定全县电子政务数据资源开发、管理、安全、保密制度并监督实施。

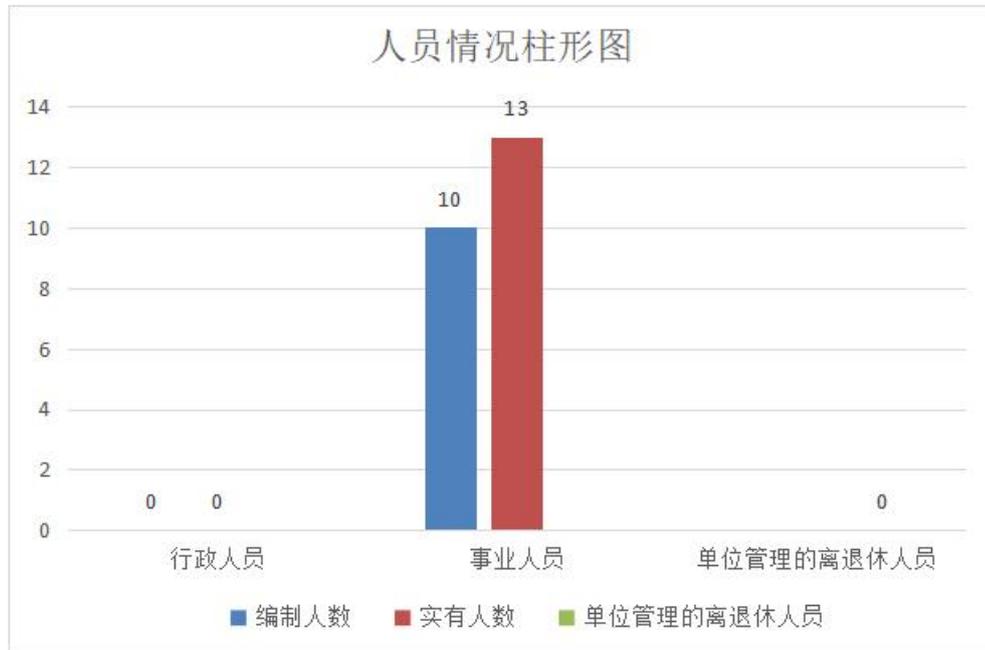
5、负责全县互联网的行业管理，统筹规划本县公用通信网、广播电视网，协调县内各部门信息网络建设，保障网络与信息安全。

6、负责县政府公众信息网（政府门户网站）建设、管理、维护工作；负责政府系统政务信息化、办公自动化、办公业务资源系统数据库的建设和推广工作。

7、负责全县信息产业的宏观管理和扶持引导，协调有关部门做好对信息产品市场的监督和检查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 162.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.79 万元，主要原因是电子政务中心机房运行费用预算减少；本单位当年预算支出 162.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.31 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元、较上年减少 15.79 万元，主要原因是电子政务中心机房运行费用预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 162.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.31 元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 15.79 万元，主要原因是电子政务中心机房运行费用预算减少；本单位当年财政拨款支出 162.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 15.79 万元，主要原因是电子政务中心机房运行费用预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 162.31 万元，较上年减少 15.79 万元，主要原因是电子政务中心机房运行费用预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 162.31 万元，其中：

（1）事业运行支出（2013350）135.29 万元，较上年增加 47.55 万元，原因是人员工资基数增加和补发 4 名新招录人员费用纳入预算。

（2）其他宣传事务支出（2013399）0 万元，较上年减少 70 万元，原因是本年未预算其他宣传相关费用。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.26 万元,较上年增加 3.08 万元,原因是人员工资基数增加和 4 名新招录人员费用纳入预算;

(4) 事业单位医疗(2101102)5.47 万元,较上年增加 1.65 万元,原因是人员工资基数增加和 4 名新招录人员费用纳入预算;

(5) 住房公积金(2210201)8.29 万元,较上年增加 1.93 万元,主要原因是人员工资基数增加和 4 名新招录人员费用纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 162.31 万元,其中: 工资福利支出(301)156.31 万元,较上年增加 54.11 万元,原因是人员工资基数增加和 4 名新招录人员费用纳入预算;

商品和服务支出(302)6 万元,较上年减少 69.9 万元,原因是电子政务中心机房运行费用预算减少;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 162.31 万元,其中: 对事业单位经常性补助(505)162.31 万元,较上年减少 15.79 万元,主要原因是电子政务中心机房运行费用预算减少;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（11.11%），增加的主要原因是增加了会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	舆情分析专题培训会	2024 年 7 月 12 日-7 月 12 日	150 人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 162.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：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。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区

转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储

备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县大数据中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1623077.63	一、财政拨款	1623077.63	一、财政拨款	1623077.63	一、财政拨款	1623077.63
1、一般公共预算拨款	1623077.63	1、一般公共服务支出	1352907.47	1、人员经费和公用经费支出	1623077.63	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1563077.63	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1623077.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	132600.96	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	54693.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	82875.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1623077.63	本年支出合计	1623077.63	本年支出合计	1623077.63	本年支出合计	1623077.63
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1623077.63	支出总计	1623077.63	支出总计	1623077.63	支出总计	1623077.63

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,623,077.63	1,563,077.63	60,000.00		
201	一般公共服务支出	1,352,907.47	1,292,907.47	60,000.00		
20133	宣传事务	1,352,907.47	1,292,907.47	60,000.00		
2013350	事业运行	1,352,907.47	1,292,907.47	60,000.00		
208	社会保障和就业支出	132,600.96	132,600.96			
20805	行政事业单位养老支出	132,600.96	132,600.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,600.96	132,600.96			
210	卫生健康支出	54,693.60	54,693.60			
21011	行政事业单位医疗	54,693.60	54,693.60			
2101102	事业单位医疗	54,693.60	54,693.60			
221	住房保障支出	82,875.60	82,875.60			
22102	住房改革支出	82,875.60	82,875.60			
2210201	住房公积金	82,875.60	82,875.60			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,623,077.63	1,563,077.63	60,000.00		
301	工资福利支出			1,563,077.63	1,563,077.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	497,976.00	497,976.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,990.00	41,990.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,040.00	38,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704,956.40	704,956.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,600.96	132,600.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,693.60	54,693.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,945.07	9,945.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,875.60	82,875.60			
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,623,077.63	1,563,077.63	60,000.00	
201	一般公共服务支出	1,352,907.47	1,292,907.47	60,000.00	
20133	宣传事务	1,352,907.47	1,292,907.47	60,000.00	
2013350	事业运行	1,352,907.47	1,292,907.47	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	132,600.96	132,600.96		
20805	行政事业单位养老支出	132,600.96	132,600.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,600.96	132,600.96		
210	卫生健康支出	54,693.60	54,693.60		
21011	行政事业单位医疗	54,693.60	54,693.60		
2101102	事业单位医疗	54,693.60	54,693.60		
221	住房保障支出	82,875.60	82,875.60		
22102	住房改革支出	82,875.60	82,875.60		
2210201	住房公积金	82,875.60	82,875.60		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,623,077.63	1,563,077.63	60,000.00	
301	工资福利支出			1,563,077.63	1,563,077.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	497,976.00	497,976.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,990.00	41,990.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,040.00	38,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704,956.40	704,956.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,600.96	132,600.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,693.60	54,693.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,945.07	9,945.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,875.60	82,875.60		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县大数据中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保工资，保运转	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			162.31	162.31
年度 总体 目标	研究拟定全县国民经济信息化发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。建立和完善地方性信息化法规、政策、搞好信息化的宣传教育，研究解决信息化建设中的重大问题，搞好全县信息化重点建设项目的技术论证和评估验收工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资及经费支出		100%
		质量指标	工资及经费支出		100%
		时效指标	按期完成支付		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益	保障工资及经费支出		100%
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
满意度指标	服务对象	职工满意度		98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。