

2022 年临夏回族自治州大数据服务中心预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

负责全州政务信息资源及大数据的收集采集、研究开发、整合利用、开放共享；负责推进大数据在社会服务管理中的应用；负责统筹数字社会建设，协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合；协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用；协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合；承办州委州政府和上级业务主管部门交办的各项工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州大数据服务中心内设及归口管理机构有综合科、规划建设科、数据信息科、政务服务科。

1. 综合科

负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、值班、安全等机关日常运转工作。承担与上级机关和平级机构的联络协调和相关事宜的处理工作。承担政务信息公开、建议提案办理、机关综合性文稿起草等工作。承担单位财务和国有资产管理等工作。负责机关党的建设、机构编制、人事管理、人才培养、社会保障等工作。

2. 规划建设科

负责全州大数据发展顶层设计和统筹协调。负责研究落实大数据与云计算、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术融合发展的政策。负责组织起草全州大数据发展、新型智慧城市发展规划、年度计划、政策措施和标准规范等相关文件。指导大数据技术创新工作，统筹安排大数据以及相关产业示范项目。推进数据资源向社会开放，引导社会发展，服务公众企业，助推数字经济与实体经济深度融合。

3. 数据信息科

负责组织编制数据资源目录，建立完善全州基础数据资源库和公共数据资源管理服务标准，管理政务数据资源和社会数据资源。统筹全州大数据安全保障体系建设和管理，完善数据安全管理制度和技术支撑体系。监测分析大数据以及相关产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题。对大数据相关行业协会商会进行政策和业务指导，规范管理大数据交易工作。

4. 政务服务科

负责全州大数据基础设施建设以及政务云计算中心、信息资源共享交换平台、公共数据资源开放平台等信息化平台的规划、建设、管理，消除信息孤岛，增强政府公信力。指导协调各部门依托公共平台开发和推进专业应用。推进全州“互联网+政务服务”体系和业务协同平台建设，为数字政府治理提供包括分布式的数据确权认定、完整性保护和共享共治等基础数据。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州大数据服务中心

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	1379583	一、一般公共服务支出	1170723	1170723		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	148494	148494		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	60366	60366		
其他收入		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				
		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				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	1379583	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	1379583	支出总计	1379583	1379583		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州大数据服务中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1379583	一、一般公共服务支出	1170723	1170723	
（一）一般公共预算财政拨款	1379583	二、国防支出			
1. 人员经费	1183960	三、公共安全支出			
2. 公用经费	195623	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	148494	148494	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	60366	60366	
		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			
		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			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1379583	支出总计	1379583	1379583	

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州大数据服务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		1379583	1183960	195623				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州大数据服务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
专用材料购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州大数据服务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	1369583	1183960	185623				
工资福利支出	工资福利支出	1196960	1183960	13000				
工资奖金津补贴	基本工资	436296	436296					
	津贴补贴	131066	131066					
	绩效工资	338088	338088					

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州大数据服务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
工资奖金津补贴	奖金	69650	69650					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	144872	144872					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	63988	63988					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	13000		13000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
商品和服务支出	商品和服务支出	172623		172623				
办公经费	办公费	44600		44600				
	印刷费	2000		2000				
	手续费	100		100				
	水费	2300		2300				
	电费	5000		5000				
	邮电费	16200		16200				
	取暖费	15000		15000				

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州大数据服务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	物业管理费							
	差旅费	35000		35000				
	租赁费							
	工会经费	16716		16716				
	福利费	10907		10907				
	其他交通费用	5000		5000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	13800		13800				
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	6000		6000				

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州大数据服务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	10000		10000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	10000		10000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	10000		10000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州大数据服务中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州大数据服务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
设备购置	办公设备购置							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州大数据服务中心

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	20000	20000					
货 物	20000	20000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买 服务							

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 1379583 元，比上年预算数下降 88%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1379583 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 1379583 元，相应比上年预算数下降 88%。下降的主要原因是：2021 年预算专项资金 10000000 元，2022 年无专项资金。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1170723 元，比上年预算数下降 89%。

社会保障和就业支出 148494 元，比上年预算数增长 30%。

卫生健康支出 60366 元，比上年预算数增长 47%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1196960 元，商品和服务支出 172623 元，对个人和家庭的补助 0 元，资本性支出

10000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 1369583 元，对事业单位资本性补助 10000 元，对个人和家庭的补助 0 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明（此处按本部门（单位）支出款项完整填列，以下举例）

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2022 年预算支出 1170723 元，比上年预算数下降 89%。其中：

事业运行（项）2022 年预算支出 1170723 元，比上年预算数下降 89%。

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2022 年预算支出 3622 元，比上年预算数增长 100%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 3622 元，比上年预算数增长 100%。

(三) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 2022年预算支出60366元, 比上年预算数增长47%。其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 2022年预算支出60366元, 比上年预算数增长47%。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 2022年预算支出144872元, 比上年预算数增长31%。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022年预算支出144872元, 比上年预算数增长31%。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1379583元, 其中: 人员经费1183960元, 单位运转经费195623元, 专项资金0元, 比上年预算数下降88%。

四、部门(单位)一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出0元, 涉及0个项目, 比上年预算数下降0%。主要原因是: 2021年、2022年无项目建设。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费元，比上年预算数减少元，下降%。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算195623元，比上年预算数增加45623元，增长30%；政府采购预算20000元，比上年预算数减少1600元，下降7.4%，其中：政府采购货物预算20000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 208818.47 元,其中:办公用房 450 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 10000 元,主要包括:(A4 幅面激光打印机(彩色)4 台,财务装订机 1 台)。

第四部分 部门(单位)绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2021年本部门（单位）实行绩效管理项目1个，主要是单位运转经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款150000，占部门（单位）预算安排总额的1.4%，资金支出使用合理合规。

二、2022年绩效管理情况

2022年本部门（单位）实行绩效管理项目1个（基本支出和项目支出中的专项个数及民生配套个数），主要是单位运转经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款195623元，占部门（单位）预算安排总额的14%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、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。