



2024 年临夏州大数据中心部门预算公开 情况说明

2024 年 2 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 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

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）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024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

- 九、2024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
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

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、安全等机关正常运转工作。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、新型智慧城市建设规划、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。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州大数据中心无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州大数据中心无下属非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 部门（单位）预算情况说明

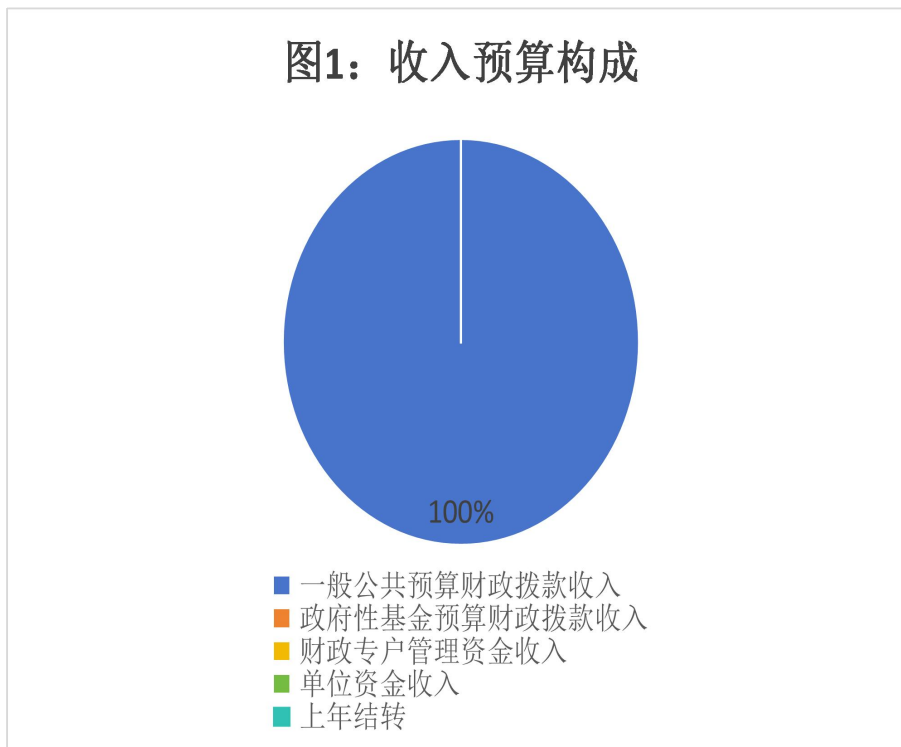
一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算185.6391万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、

事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 1856391 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 19232 元，增长 1.05%，主要原因是人员工资增多，其中：一般公共预算财政拨款收入 1856391 元，比上年

预算数增加 19232 元，增长 1.05%，主要原因是：人员工资增多。2024 年预算支出相应安排 1856391 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 19232 元，增长 1.05%，增长的主要原因是：人员工资增多。政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无单位资金收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无上年结转。

2024 年预算支出相应安排 1856391 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 19232 元，增长 1.05%，主要原因是人员工资增多。

支出按功能分类科目安排为：

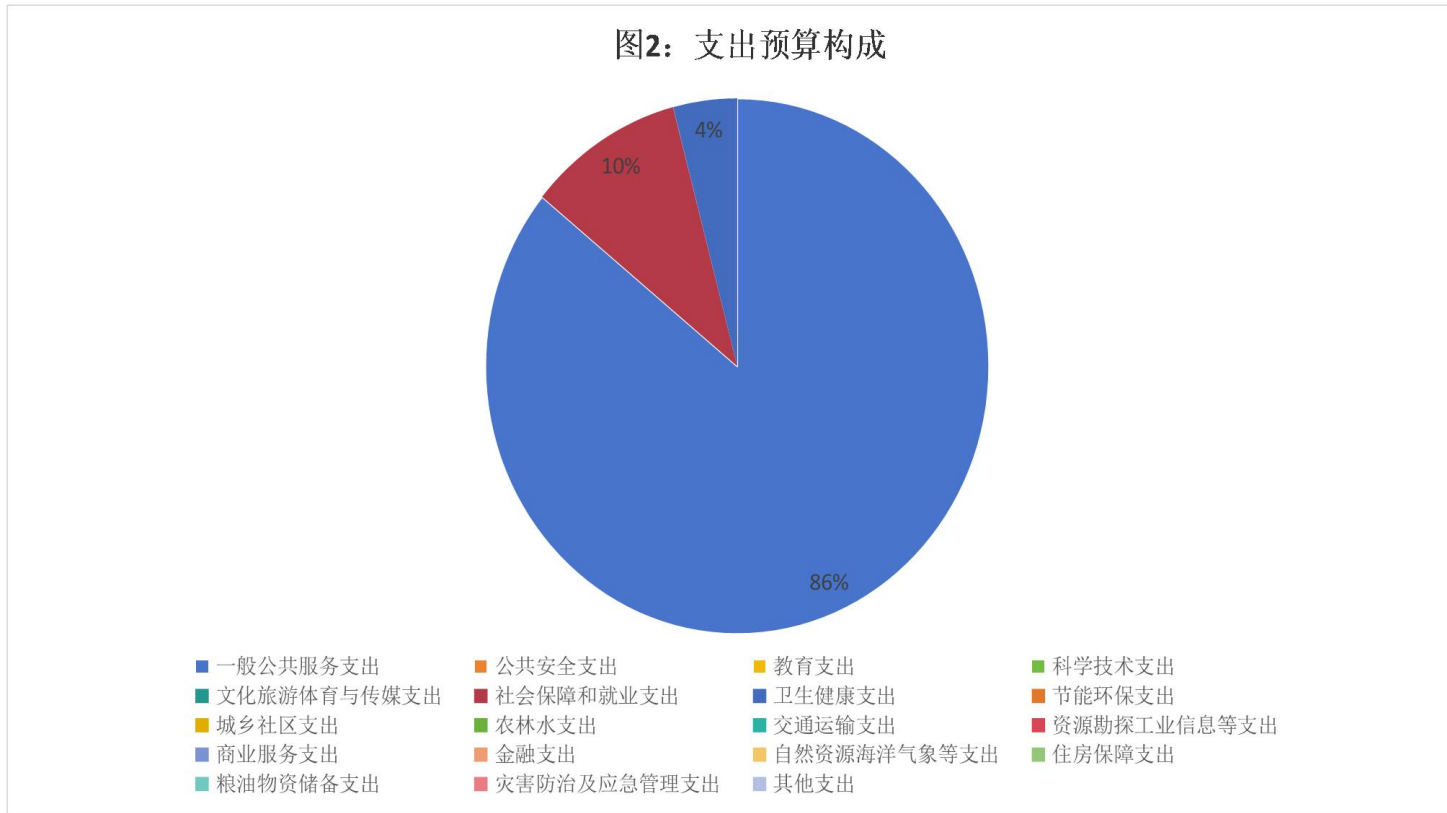
一般公共服务支出 1594604 元，比上年预算数下降 0.70%，下降的主要原因是：单位人数比上年

度减少 1 人。

社会保障和就业支出 185747 元，比上年预算数增长 13.26%，增长的主要原因是：人员总工资增多，社保基数增大。

卫生健康支出 76040 元，比上年预算数增长 12.78%，增长的主要原因是：人员总工资增多，卫生健康支出基数增大。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1670226 元，比上年预算数增长 1.88%，增长的主要原因是：人均年工资增多；商品和服务支出 186165 元，比上年预算数下降 5.84%，下降的主要原因是：单位人数比去年减少 1 人。

对个人和家庭的补助 0 元，，比上年预算数增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本年度无对个人和家庭的补助；资本性支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本年度无资本性支出预算。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 1856391 元，比上年预算数增长 1.05%，增长的主要原因是：人员工资增多。具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2024 年预算支出 1594604 元，比上年预算数增长下降 0.70%，下降的主要原因是：单位人数比上年减少 1 人，其中：

事业运行（项）2024 年预算支出 1594604 元，比上年预算数增长 0.70%。

（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）预算支出 2025 元，比上年预算数增长 13.23%，增长的主要原因是：人员工资增多。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）预算支出 2293 元，比上年预算数增长 13.23%。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)预算支出 183454 元, 比上年预算数增长 13.26%。增长的主要原因是: 人员工资增多。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算支出 183454 元, 比上年预算数增长 13.26%。

(四) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)预算支出 76040 元, 比上年预算数增长 12.78%。增长的主要原因是: 人员工资增多。其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2023 年预算支出 76040 元, 比上年预算数增长 12.78%。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1856391 元, 比上年预算数增长 19232 元, 增长 1.05%, 增长的主要原因是: 人员工资增多。

其中: 人员经费 1653613 元, 人员支出主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

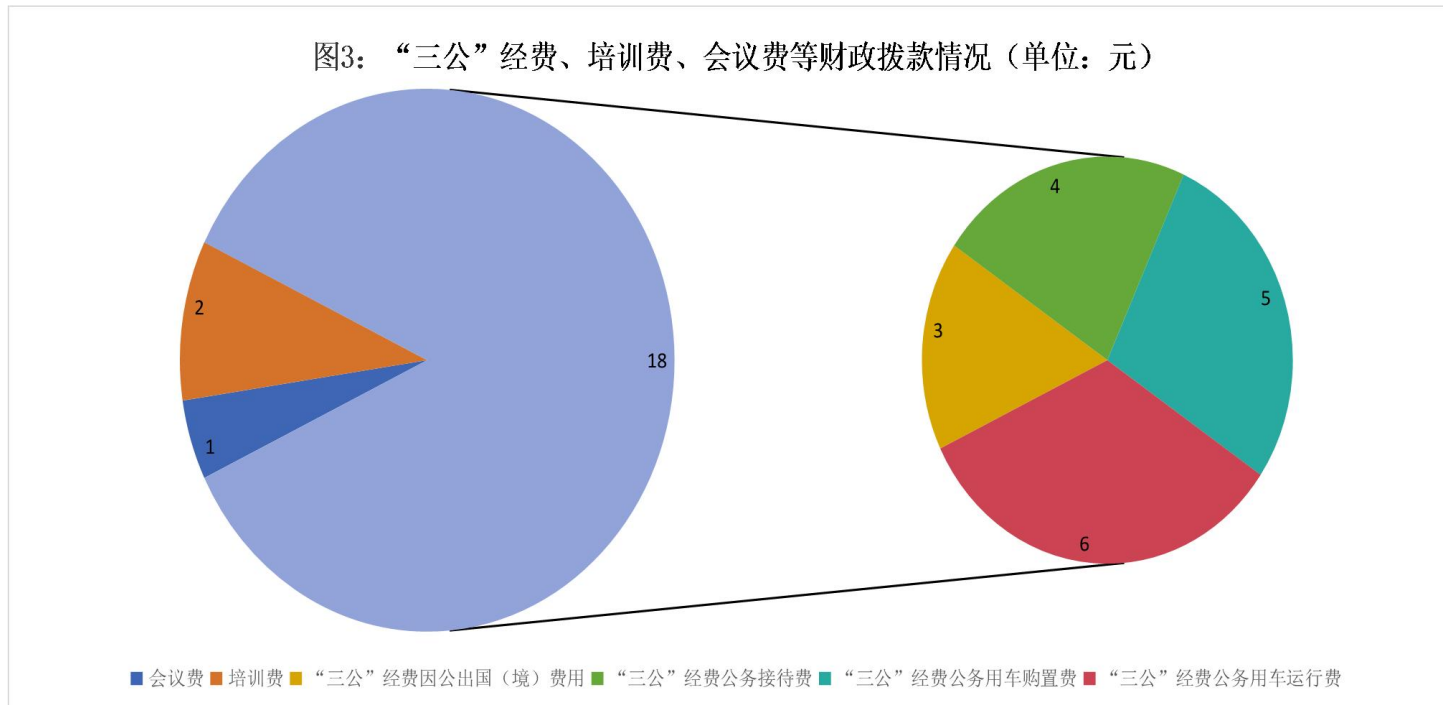
单位运转经费 202778 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 0 元，与上年相比零增长，主要要原因是本年度无一般公共预算项目支出。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算0元，比上年预算数增长（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：本年度无“三公经费”。

（一）因公出国（境）费用0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无三公经费。

（二）公务接待费0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无公务接待费。

（三）公务用车购置和运行费0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无公务用车购置和运行费。

（四）会议费0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无会议费。

（五）培训费 0 元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无培训费。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 202778 元，其中：办公费 48321 元，公用取暖费 11966 元，差旅费 56200 元，福利费 12692 元，工会经费 22086 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数减少 9939 元，下降 4.67%，主要原因是单位人数比上年减少 1 人。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 6400 元，其中：政府采购货物预算 6400 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）比上年预算数减少 1800 元，下降 21.95%，主要原因是财政要求政府采购缩减至少 20%。采购主要项目为 0 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 306757.92 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 181235.82 元，占 59.08 %（其中，车辆 0 元，占 0.00% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 125522.10 元，占 40.92 %；2024 年 024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额）。主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元，其中：中央（省

级) 批准设立 0 个,

(三) 部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目, 相关表格为空表。

(四) 重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出, 无重点项目说明。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

(六) 部门收支总体情况表中上年结转数为预计数, 实际结转数以决算批复数为准, 据此作为变动预算事项进行调整, 并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 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

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开目标 1 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题，预算执行率良好。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行率良好。绩效运行监控在部门内部通报整

改情况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》(临州财绩〔2023〕21号),进行了对照整改。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出0个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按要求进行了公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0元,2024年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1个,其中:部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度设置二级指标13个、三级指标21个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容

指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

附表 1

2024 年部门收支总表

部门名称：临夏州大数据中心

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	1856391	一、一般公共服务支出	1594604	1594604		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	185747	185747		
上级补助收入		八、卫生健康支出	76040	76040		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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	1856391	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	1856391	支出总计	1856391	1856391		

附表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州大数据中心

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	1856391	一、一般公共服务支出	1594604	1594604	
（一）一般公共预算财政拨款	1856391	二、国防支出			
1. 人员经费	1653613	三、公共安全支出			
2. 公用经费	202778	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		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	185747	185747	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	76040	76040	
		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	1856391	支出总计	1856391	1856391	

附表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州大数据中心

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州大数据中心

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			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨 款 上年结 转
			人员经 费	机关运行经费				
				单位公 用经费	业务经 费			
合计		1856391	1653613	202778				
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							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							

	医疗费							
	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							
	印刷费							
	手续费							
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	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							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
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							
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	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							
	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							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	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							
	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							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	1856391	1653613	202778				
工资福利支出	工资福利支出	1670226	1653613	16613				
工资奖金津补贴	基本工资	562886	562886					
	津贴补贴	164030	164030					
	绩效工资	342108	342108					
	奖金	322802	322802					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	183454	183454					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	76040	76040					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	18906	2293	16613				
住房公积金	住房公积金							

其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	186165		186165				
办公经费	办公费	48321		48321				
	印刷费							
办公经费	手续费	100		100				
	水费	1000		1000				
	电费	5000		5000				
	邮电费	10900		10900				
	取暖费	11966		11966				
	物业管理费							
	差旅费	56200		56200				
	租赁费							
	工会经费	22086		22086				
	福利费	12692		12692				
	其他交通费用							
	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							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	12900		12900				
	委托业务费							
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	5000		5000				
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							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							

	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							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	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							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
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							

	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							

国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							

国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	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								
	印刷费								
	手续费								

未安排预算，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为空表

附表 10

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州大数据中心

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	6400	6400					
货物	6400	6400					
工程							
服务							
其中：政府购买服务							

附表 11

2024 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州大数据中心

单位：元

部 门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预 算总额	因公出国 (境)费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计							

未安排预算，“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州大数据中心

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表 13

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州大数据中心

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件：14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024 年度）

单位（部门）名称	临夏州大数据中心		
联系人	冯丽媛	联系电话	18393061016
单位（部门）职能	依据	《中共临夏州委机构编制委员会关于设立临夏大数据服务中心的通知》（临州编委发【2020】45号）	
	职能简述	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。	

	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是			
	上级主管部门				
	部门所属领域				
	直属单位包括				
	内设职能部门	综合科、规划建设科、数据信息科、政务服务科			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	14	14		14	
部门基本制度建设情况					

上年预算情况（元）	预算批复数		预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	1837159		1500000	3317606.78	99.41%	0
当年预算构成（元）	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款		1856391	人员经费	1653613	
	本级财政安排			公用经费	202778	
	其他资金			项目经费		
	收入预算合计		1856391	支出预算合计	1856391	
年度绩效目标	目标 1、持续推进数字政府服务能力提升，推进证照汇聚、数据共享等工作					
	目标 2、持续推进全州自建系统迁移上云及数据汇聚工作					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算	=	100	%	

		项目支出预算	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	100	%	
		“三公经费”	≤	100	%	
	财务管理	财务管理制度	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理	定性	健全		
	履职效果	部门履职目标	电子证照汇聚量	≥	680万	条
政务资源目录挂接率			=	100	%	

		全州信息化系统数据汇聚量	≥	32 亿	条	
	部门效果目标	电子证照人均汇聚量	≥	3	个/人	
		全州政务资源数据挂接完成率	=	100	%	
		全州信息化系统数据汇聚量	=	100	%	
	服务对象满意度	政府部门、企业、公众满意度	≥	95	%	
	社会影响	推进全州信息化建设	定性	持续提升		
能力建设	长效管理	内控制度规范性	定性	规范		
	人力资源建设	职工考核合格率	≥	90	%	
	档案管理	档案管理的规范性	定性	规范		

附件 15

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称		二级项目名称					
项目分类		申报属性					
资金用途		主管部门					
项目开始日期		项目完成日期					
项目资金 (万元)	年度资金总额						
	其中: 财政拨款						
	其他资金						
年度绩效目标							
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标						

	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标						
	质量指标						
时效指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

未安排预算，项目支出绩效目标表申报表为空表