

宁都县大数据中心 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 年单位预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宁都县大数据中心是县政府直属正科级事业单位，主要职责是：

1. 参与全县信息化发展战略、中长期规划等方面的调查研究，研究提出加强全县信息化建设方面的意见和措施；
2. 负责全县电子政务网络的规划、建设、管理和安全技术应用的指导与协调工作；
3. 承担政府与社会信息化的技术支撑和服务工作；
4. 负责政府门户网站、办公网络的管理、运行和维护工作；
5. 负责政务视频会议系统的保障工作；
6. 负责全县社会信息化的业务培训、技术指导、知识普及和推广工作；
7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县大数据中心内设股室3个，分别为综合股、数据资源服务股、电子政务股3个职能股室，编制人数小计11人，其中：全额补助事业编制人数11人。

第二部分 2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年县大数据中心收入预算总额为175.02万元，较上年预算安排增加42.26万元，其中：财政拨款收145.02万元，较上年预算安排增加12.26万元，其他收入30万元，较上年预算安排增加30万元。

(二)支出预算情况

2024年宁都县大数据中心支出预算总额为175.02万元,较上年预算安排增加42.26万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出112.02万元,较上年预算安排增加12万元;其中:工资福利支出106.54万元,商品和服务支出5.48万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出65万元,较上年预算安排增加49.46万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出144.32万元,较上年预算安排增加47.1万元;统计信息事务支出144.32万元,较上年预算安排增加47.1万元;社会保障和就业支出12.1万元,较上年预算安排减少0.69万元;卫生健康支出8.02万元,较上年预算安排增加0.46万元;住房保障支出10.57万元,较上年预算安排增加0.32万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出106.54万元,较上年预算安排增加11.38万元;商品和服务支出5.48万元,较上年预算安排增加0.61万元;对个人和家庭的补助0万元;其他支出30万元,较上年预算安排增加30万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年宁都县大数据中心财政拨款支出预算总额145.02万元,较上年预算安排增加12.26万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出114.32万元,社会保障和就业支出12.1万元,卫生健康支出8.02万元,住房保障支出10.57万元。

按支出项目类别划分:较上年预算安排增加12万元;其中:工资福利支出106.54万元,商品和服务支出5.48

万元,对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 65 万元,较上年预算安排增加 49.46 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

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中: 政府采购货物预算 0 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 9 月 30 日,部门共有车辆 0 辆,其中: 一般

公务用车实有数 0 辆。

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

(九) 项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年宁都县大数据中心 “三公” 经费财政拨款安排 2 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: 。

公务接待费 2 万元, 比上年减 1 万元, 主要原因是: 过紧日子, 公务接待逐年下降。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年保持一致。

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:指省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**年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余:填列**年(上年)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

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《**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。

单位支出总表

填报单位[112001]宁都县大数据中心

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	175.02	112.02	63.00
201	一般公共服务支出	144.32	81.32	63.00
05	统计信息事务	144.32	81.32	63.00
2010504	信息事务	19.00		19.00
2010550	事业运行	125.32	81.32	44.00
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	
05	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	
210	卫生健康支出	8.02	8.02	
11	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
221	住房保障支出	10.57	10.57	
02	住房改革支出	10.57	10.57	
2210201	住房公积金	10.57	10.57	

财政拨款收支总表

[112001]宁都县大数据中心

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	145.02	一、本年支出	145.02	145.02		
一般公共预算拨款收入	145.02	一般公共预算服务支出	114.32	114.32		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.10	12.10		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.02	8.02		
		住房保障支出	10.57	10.57		
收入总计	145.02	支出总计	145.02	145.02		

一般公共预算支出表

[112001]宁都县大数据中心

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	145.02	112.02	33.00
201	一般公共服务支出	114.32	81.32	33.00
05	统计信息事务	114.32	81.32	33.00
2010504	信息事务	19.00		19.00
2010550	事业运行	95.32	81.32	14.00
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	
05	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	
210	卫生健康支出	8.02	8.02	
11	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
221	住房保障支出	10.57	10.57	
02	住房改革支出	10.57	10.57	
2210201	住房公积金	10.57	10.57	

一般公共预算基本支出表

[112001]宁都县大数据中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	112.02	106.54	5.48
301	工资福利支出	106.54	106.54	
30101	基本工资	34.02	34.02	
30102	津贴补贴	17.82	17.82	
30103	奖金	23.86	23.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	10.57	10.57	
302	商品和服务支出	5.48		5.48
30201	办公费	2.50		2.50
30208	取暖费	0.94		0.94
30217	公务接待费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位：

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
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
			2			2		

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：

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	宁都县大数据中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	175.02		
其中:财政拨款	145.02	其他经费	30
支出预算合计	175.02		
其中:基本支出	112.02	项目支出	63
年度总体目标	协调维护全县重要信息系统与基础信息安全保障体系建设,统筹协调全县电子政务建设,负责电子政务内外网、政府网站和政务应用系统等建设和维护,负责全县“金”字工程的技术支撑。		
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	视频会议保障次数	≥100次
		宁都县人民网站更新量	≥10000条
	质量指标	政务网络故障率	<3%
		视频会议安全保障率	≥98%
	时效指标	及时更新率	≥98%
		处理故障时间	≤30分钟
	成本指标	政务中心机房运维成本	140000元
		单位职工工资	1120207.54元
		政务网络横向纵向接入维护费	300000元
		应急视频会议系统线路维护	100000元
全县领导干部彩玲服务费		90000元	
效益指标	经济效益指标	提升政务网络通达率	100%
	社会效益指标	提升政务网用户的使用率	≥95%
	可持续影响指标	政务网用户使用情况反映问题数	≤5次
满意度指标	服务对象满意度指标	政务网络使用满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	工作业务费		
主管部门及代码	112-宁都县大数据中心	实施单位	宁都县大数据中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	14	
	其中：财政拨款	14	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障单位正常运转			
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	单次访问运维成本	<1万元/次
产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥3个
		自检次数	≥10次/月
		运维人员配备数	≥3人
		维护系统（软件）数量	≥3个
	质量指标	自检通过率	≥90%
		运维人员资质达标率	=100%
		更新系统验收合格率	=100%
		系统故障排除率	=100%
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤1小时
		运维人员到岗及时率	=100%
		自检完成及时率	=100%
		系统运行维护响应时间	≤30分钟
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥8万人
		故障重复发生率	<1%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	县值班应急视频系统光纤维护费		
主管部门及代码	112-宁都县大数据中心	实施单位	宁都县大数据中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
县值班应急视频系统光纤维护费 保障我县值班应急视频系统信号畅通。			
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	年度维护成本	<10万元
产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥1个
		运维人员配备数	≥1人
		硬件采购（维护）数量	≥1个
	质量指标	自检通过率	≥99%
		运维人员资质达标率	=100%
		线路租用成本	≤10万元
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤0.5小时
		运维人员到岗及时率	=100%
		运维平均响应时间	<30分钟
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	<5%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	政务网络横向和纵向联网运维费		
主管部门及代码	112-宁都县大数据中心	实施单位	宁都县大数据中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	30	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
政务网络横向和纵向联网运维，保障政务网络横向和纵向网络畅通			
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	软件采购单位成本	<30万元
产出指标	数量指标	系统开发数量	≥1个
		新增功能模块数量	≥1个
	质量指标	吞吐量	≥5000个/单位时间
		资源使用率	≥80%
	时效指标	网络响应时间	<1秒
		客户端响应时间	<1秒
效益指标	社会效益指标	系统数据丢包率	<1%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	全县领导干部手机视频彩铃业务功能费用		
主管部门及代码	112-宁都县大数据中心	实施单位	宁都县大数据中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	9	
	其中：财政拨款	9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障全县领导干部手机视频彩铃业务功能正常运行			
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	年度维护成本	<9万元
产出指标	数量指标	更新系统（软件）数量	≥1个
		维护系统（软件）数量	≥1个
	质量指标	运维人员资质达标率	=100%
		更新系统验收合格率	=100%
		系统故障排除率	=100%
		数据采购成本	≤9万元
		系统故障率	≤5%
时效指标	运维人员到岗及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	<5%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%