

周口市政务大数据中心
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市政务大数据中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 周口市政务大数据中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市政务大数据中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市政务大数据中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

周口市政务大数据中心设下列内设机构：

1、办公室。负责日常运转和综合协调，承担文电运转、公文审核、文稿起草、会议组织、信息公开、机要保密、档案管理、信访应急、新闻宣传、财务资产、后勤保障工作；负责机构编制、岗位设置、职称评聘、劳动工资、职工考核、继续教育、人事档案等工作；负责中心退休人员管理服务等工作；做好相关领域人才引进、培养等工作。

2、项目服务科。承担市级部门政务信息化项目技术服务工作，服务保障项目架构设计、技术路线、资源共享、公共支撑能力集约应用等工作；配合开展绩效评估工作；承担中心内部审计相关工作。

3、数据治理科。负责开展全市政务数据、公共数据、社会数据等数据资源的汇聚融合、协同治理、共享开放、开发利用等工作；承担市级综合性基础数据库、业务资源数据库、专题库的规划、建设和管理等工作；监测政务大数据发展运行态势，提供相关决策建议。

4、信息安全科。负责市级政务云、政务网络等数字政府公共基础设施的安全监测工作；负责公共基础支撑平台和公共应用系统的运行维护、安全保障、应急演练和应急处置工作；负责对

第三方运维服务进行监测监管、风险预警、绩效评价。

5、云网服务科。参与全市政务云、政务网络等数字政府基础设施建设规划拟订，服务保障建设实施相关工作；承担市级政务云资源评估、分配、变更和注销等工作；承担市级电子政务网络的接入、变更等工作；承担市级业务专网向电子政务外网整合迁移的相关具体工作；对全市数字政府基础设施相关工作提供技术服务。

6、信息技术服务部。负责为市直单位提供信息技术服务；承担市直单位政务信息系统的需求统筹和技术转化，参与项目立项报批、建设实施和竣工验收相关工作；负责政务信息系统运行维护保障；协同做好数据资源编目、数据资源挂接、数据治理、共享利用等工作。

（二）单位职责

1、开展行政审批、数字政府和大数据等领域研究咨询工作，参与拟订我市相关政策法规、发展规划、管理制度和标准规范。

2、承担市级政务云、政务网络等数字政府公共基础设施的建设实施和运行维护保障，对全市数字政府基础设施相关工作提供技术指导。

3、承担市大数据中心等市级公共基础支撑平台的建设实施和运行维护保障，构建全市一体化大数据体系，开展重点共性应用支撑能力建设。

4、承担市级综合性基础数据库、业务资源数据库、专题库的规划、建设和管理等工作；开展全市政务数据、公共数据、社会数据等数据资源的汇聚融合、协同治理、共享开放、开发利

用等工作；监测政务大数据发展运行态势，提供相关决策建议。

5、承担市级公共应用系统的建设实施和运行维护保障，推进相关政务信息系统互联互通和业务协同，构建全市统一的政务信息系统。

6、承担市级部门政务信息化需求统筹和技术转化，为市级部门政务信息系统建设、迁移上云、运行维护和数据治理提供技术服务保障。

7、承担市级政务信息化公共基础设施的安全监测和效能评价工作；负责公共基础支撑平台和公共应用系统的安全保障和应急处置。

8、开展政务信息化、大数据相关应用技术研究和场景创新应用，配合做好相关领域人才引进、培养等工作，加强对外合作交流。

9、承办市行政审批和政务信息管理局交办的其他任务。

二、预算单位构成

周口市政务大数据中心为周口市行政审批和政务信息管理局所属公益一类事业单位，本预算为周口市政务大数据中心单位预算。

第二部分

周口市政务大数据中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市政务大数据中心单位 2024 年收入总计 287.46 万元，支出总计 287.46 万元，与上年相比，收、支总计各增加 287.46 万元，增长 0.00%，主要原因是：由于事业单位重塑性机构改革，周口市政务大数据中心为新成立单位，2023 年无预算。

二、收入预算总体情况说明

周口市政务大数据中心单位 2024 年收入合计 287.46 万元，其中：一般公共预算 287.46 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市政务大数据中心单位 2024 年支出合计 287.46 万元，其中：基本支出 267.46 万元，占 93.04%；项目支出 20.00 万元，占 6.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市政务大数据中心单位 2024 年一般公共预算收支预算 287.46 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 287.46 万元，增长 0.00%，主要原因是：由于事业单位重塑性机构改革，周口市政务大数据中心为新成立单位，2023 年无预算；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：

由于事业单位重塑性机构改革，周口市政务大数据中心为新成立单位，2023年无预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市政务大数据中心单位2024年一般公共预算支出年初预算为287.46万元。其中基本支出267.46万元，占93.04%；项目支出20.00万元，占6.96%。主要用于以下方面：一般公共服务支出217.07万元，占75.51%；社会保障和就业支出41.67万元，占14.50%；卫生健康支出13.36万元，占4.65%；住房保障支出15.36万元，占5.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市政务大数据中心单位2024年一般公共预算基本支出年初预算为267.46万元，其中：人员经费支出256.50万元，占95.90%；公用经费支出10.96万元，占4.10%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市政务大数据中心2024年“三公”经费预算为0.00万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：由于事业单位重塑性机构改革，周口市政务大数据中心为新成立单位，2023年无预算。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：由于事业单位重塑性机构改革，周口市政务大数据中心为新成立单位，2023年无预算。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比，预算数持平，主要原因是：由

于事业单位重塑性机构改革，周口市政务大数据中心为新成立单位，2023年无预算

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：由于事业单位重塑性机构改革，周口市政务大数据中心为新成立单位，2023年无预算公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：由于事业单位重塑性机构改革，周口市政务大数据中心为新成立单位，2023年无预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市政务大数据中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位机构运转经费

周口市政务大数据中心单位 2024 年机构运转经费支出预算 10.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 287.46 万元。其

中：项目支出 20.00 万元，涉及项目 1 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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待费。其

中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市政务大数据中心 2024 年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

YS01

单位：周口市政务大数据中心

2024年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	287.46	一、一般公共服务	217.07
其中：财政拨款	287.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.67
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	287.46	本年支出合计	287.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	287.46	支出总计	287.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入总体情况表

YS02

单位：周口市政务大数据中心

2024年度

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		287.46	287.46	287.46	287.46														
130	周口市行政审批和政务信息管理局	287.46	287.46	287.46	287.46														
130002	周口市政务大数据中心	287.46	287.46	287.46	287.46														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：周口市政务大数据中心

2024年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					287.46	267.46	237.95	18.55	10.96		20.00	20.00	
			130	周口市行政审批和政务信息管理局	287.46	267.46	237.95	18.55	10.96		20.00	20.00	
201	03	50		事业运行	214.50	194.50	187.19		7.31		20.00	20.00	
201	29	06		工会事务	2.57	2.57			2.57				
208	05	02		事业单位离退休	19.63	19.63		18.55	1.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	20.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56						
210	11	02		事业单位医疗	8.19	8.19	8.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.17	5.17	5.17						
221	02	01		住房公积金	15.36	15.36	15.36						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：周口市政务大数据中心

2024年度

YS04
金额单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	287.46	一、本年支出	287.46	287.46	287.46		
（一）一般公共预算拨款	287.46	（一）一般公共服务支出	217.07	217.07	217.07		
其中：财政拨款	287.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.67	41.67	41.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.36	13.36	13.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	15.36	15.36	15.36		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	287.46	支出合计	287.46	287.46	287.46		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

YS05

单位：周口市政务大数据中心

2024年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					287.46	267.46	237.95	18.55	10.96		20.00	20.00	
			130	周口市行政审批和政务信息管理局	287.46	267.46	237.95	18.55	10.96		20.00	20.00	
201	03	50		事业运行	214.50	194.50	187.19		7.31		20.00	20.00	
201	29	06		工会事务	2.57	2.57			2.57				
208	05	02		事业单位离退休	19.63	19.63		18.55	1.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	20.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56						
210	11	02		事业单位医疗	8.19	8.19	8.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.17	5.17	5.17						
221	02	01		住房公积金	15.36	15.36	15.36						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

单位：周口市政务大数据中心

2024年度

YS06
金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				267.46	256.50	10.96
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.66	44.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.90	54.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.24	5.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.39	82.39	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.21		3.21
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57

30302	退休费	50905	离退休费	18.55	18.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.48	20.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.73	6.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.19	8.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.36	15.36	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

YS07

单位：周口市政务大数据中心

2024年度

金额单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
						287.46	287.46	287.46										
130		周口市行政审批和政务信息管理局				287.46	287.46	287.46										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.66	44.66	44.66										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.90	54.90	54.90										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.24	5.24	5.24										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.39	82.39	82.39										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.21	3.21	3.21										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.57	2.57	2.57										
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.55	18.55	18.55										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.48	20.48	20.48										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.73	6.73	6.73										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.19	8.19	8.19										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.36	15.36	15.36										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：周口市政务大数据中心
2024年度
YS08
金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：周口市政务大数据中心

2024年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

YS10

单位：周口市政务大数据中心

2024年度

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			20.00	20.00							
	130	周口市行政审批和政务信息管理局	20.00	20.00							
其他运转类	房屋租赁及物业费	周口市政务大数据中心	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市政务大数据中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
130		20.00	20.00										
130002	周口市政务大数据中心	20.00	20.00										
411600240000000002939	房屋租赁及物业费	20.00	20.00		物业费成本	≥14.00 万元	物业费收费面积	≥1400 平方米			工作人员满意度	≥98%	
					租赁成本	≥6.00 万元	租赁办公用房面积合规性	≥1400 平方米					
							物业服务合格率	100%					
							办公用房正常使用率	100%					