

2023 年烟台市大数据中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 为制定全市大数据发展规划、政策措施和标准规范提供技术支撑和咨询服务。承担“数字烟台”“智慧城市”建设的技術支撑及评估服务工作。承担大数据以及相关产业示范项目的推进、实施工作。

(二) 承担全市电子政务外网、电子政务云平台等大数据基础设施的建设、运行、维护和安全防护等工作。

(三) 承担市政务数据资源共享交换、公共数据开放、大数据管理等平台以及相关信息资源库的建设、运行、维护和安全防护等工作；承担数据的收集、存贮、处理、共享、开发应用等工作；承担数据交易相关技术支撑工作。

(四) 承担政府网站技术平台等市级电子政务统一应用体系的建设、运行、维护和安全防护等工作；承担“数字烟台”“智慧城市”建设相关项目论证评审和绩效评估等辅助性工作。

(五) 承担数据资源管理和大数据发展应用相关领域的研究工作；承担大数据领域对外交流合作、教育培训、科普宣传等辅助性工作。

(六) 为市直部门、单位和各区市提供大数据领域技术支持和咨询服务。

(七) 完成市大数据局交办的其他任务。

二、预算单位构成

烟台市大数据中心隶属于烟台市大数据局下属事业单位。2023年单位预算编制范围为烟台市大数据中心。

第二部分

2023 年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

部门/单位：[340002]烟台市大数据中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	814.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	814.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	67.54
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	47.69
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	699.13
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	814.36	本年支出合计	814.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	814.36	支出总计	814.36

收入预算总表

部门/单位：[340002]烟台市大数据中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	814.36	814.36	814.36											
208			社会保障和就业支出	67.54	67.54	67.54											
208	05		行政事业单位养老支出	67.54	67.54	67.54											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.54	67.54	67.54											
210			卫生健康支出	47.69	47.69	47.69											
210	11		行政事业单位医疗	47.69	47.69	47.69											
210	11	02	事业单位医疗	30.81	30.81	30.81											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.88	16.88	16.88											
215			资源勘探工业信息等支出	699.13	699.13	699.13											
215	05		工业和信息产业监管	699.13	699.13	699.13											
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	699.13	699.13	699.13											

支出预算总表

部门/单位：[340002]烟台市大数据中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	814.36	769.20	45.16			
208			社会保障和就业支出	67.54	67.54				
208	05		行政事业单位养老支出	67.54	67.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.54	67.54				
210			卫生健康支出	47.69	47.69				
210	11		行政事业单位医疗	47.69	47.69				
210	11	02	事业单位医疗	30.81	30.81				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.88	16.88				
215			资源勘探工业信息等支出	699.13	653.97	45.16			
215	05		工业和信息产业监管	699.13	653.97	45.16			
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	699.13	653.97	45.16			

财政拨款收支预算表

部门/单位：[340002]烟台市大数据中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	814.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	67.54	67.54		
		九、卫生健康支出	47.69	47.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	699.13	699.13		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	814.36	本年支出合计	814.36	814.36		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	814.36	支 出 总 计	814.36	814.36		

一般公共预算支出表

部门/单位：[340002]烟台市大数据中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	814.36	769.20	713.75	55.45	45.16
208			社会保障和就业支出	67.54	67.54	67.54		
208	05		行政事业单位养老支出	67.54	67.54	67.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.54	67.54	67.54		
210			卫生健康支出	47.69	47.69	47.69		
210	11		行政事业单位医疗	47.69	47.69	47.69		
210	11	02	事业单位医疗	30.81	30.81	30.81		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.88	16.88	16.88		
215			资源勘探工业信息等支出	699.13	653.97	598.52	55.45	45.16
215	05		工业和信息产业监管	699.13	653.97	598.52	55.45	45.16
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	699.13	653.97	598.52	55.45	45.16

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[340002]烟台市大数据中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				769.20	713.75	55.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	710.77	710.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	165.15	165.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	214.71	214.71	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	141.57	141.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.54	67.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.81	30.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.88	16.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.95	11.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.16	62.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.25		22.25
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.80		6.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.45		3.45
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00		12.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.20		33.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.50		12.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.98	2.98	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[340002]烟台市大数据中心

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.45					0.45	0.45					0.45

政府性基金预算支出表

部门/单位：[340002]烟台市大数据中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

(注：烟台市大数据中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[340002]烟台市大数据中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

(注：烟台市大数据中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

单位公开表10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[340002]烟台市大数据中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：烟台市大数据中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

部门/单位：[340002]烟台市大数据中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	20.74	20.74	20.74							
215			资源勘探工业信息等支出	20.74	20.74	20.74							
215	05		工业和信息产业监管	20.74	20.74	20.74							
215	05	99	其他工业和信息产业 监管支出	20.74	20.74	20.74							

基本支出预算表

部门/单位：[340002]烟台市大数据中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	769.20	769.20	769.20							
301		工资福利支出	710.77	710.77	710.77							
301	01	基本工资	165.15	165.15	165.15							
301	02	津贴补贴	214.71	214.71	214.71							
301	07	绩效工资	141.57	141.57	141.57							
301	08	机关事业单位基本养老保险	67.54	67.54	67.54							
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.81	30.81	30.81							
301	11	公务员医疗补助缴费	16.88	16.88	16.88							
301	12	其他社会保障缴费	11.95	11.95	11.95							
301	13	住房公积金	62.16	62.16	62.16							
302		商品和服务支出	55.45	55.45	55.45							
302	01	办公费	6.80	6.80	6.80							
302	07	邮电费	2.30	2.30	2.30							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	0.45	0.45	0.45							
302	17	公务接待费	0.45	0.45	0.45							
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	9.50	9.50	9.50							
302	39	其他交通费用	3.45	3.45	3.45							
302	99	其他商品和服务支出	24.50	24.50	24.50							
303		对个人和家庭的补助	2.98	2.98	2.98							
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.12							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	2.86							

项目支出预算表

部门/单位：[340002]烟台市大数据中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
合计		45.16	45.16	45.16							
购置费	其他运转类	15.16	15.16	15.16							
”数字强市“培训调研考察科普宣传等经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市大数据中心 2023 年收支总预算均为 814.36 万元。

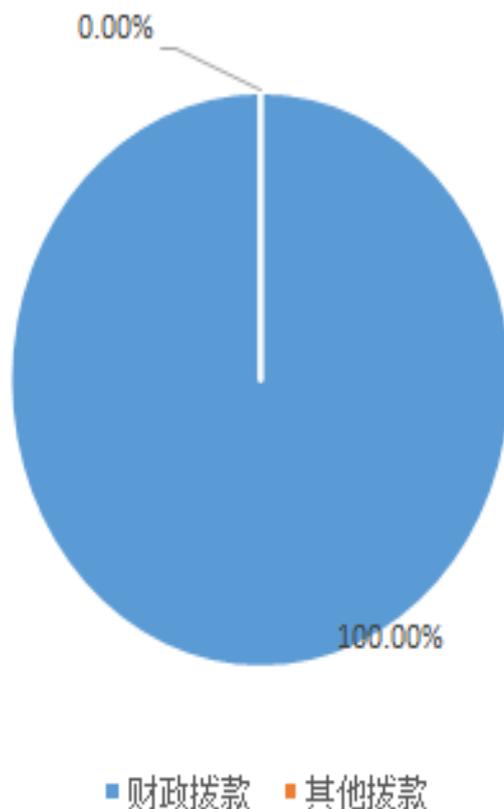
收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出

二、关于收入预算总表的说明

烟台市大数据中心 2023 年收入预算为 814.36 万元，其中：财政拨款 814.36 万元，占 100%。

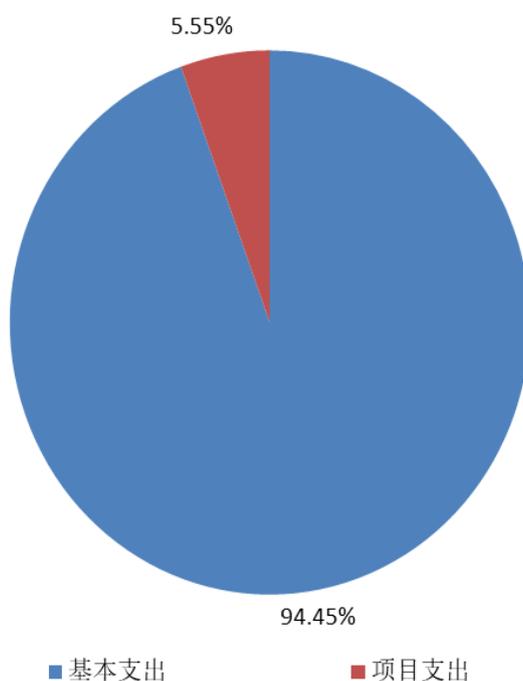
收入预算（百分比）



三、关于支出预算总表的说明

烟台市大数据中心 2023 年支出预算为 814.36 万元，其中：基本支出 769.20 万元，占 94.45%，项目支出 45.16 万元，占 5.55%。

支出预算（百分比）



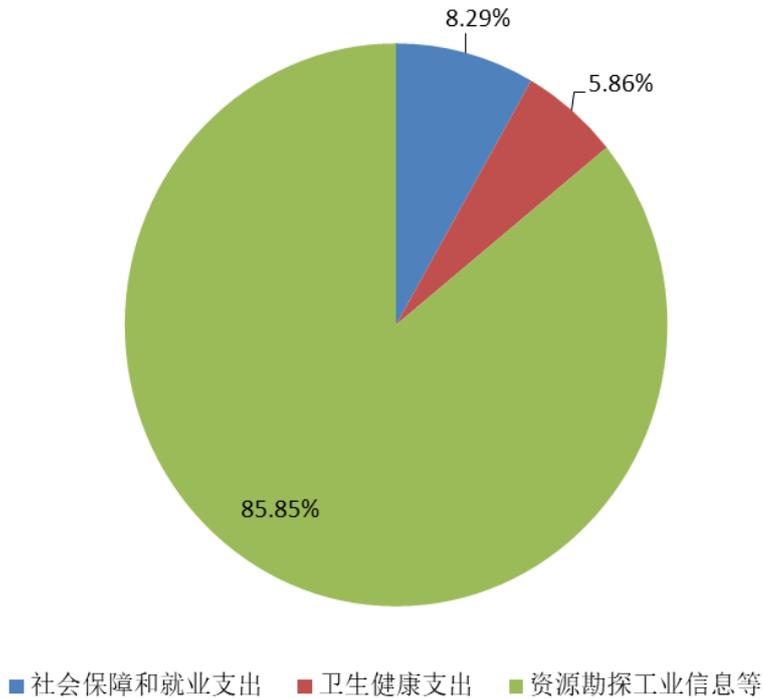
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市大数据中心 2023 年财政拨款收支总预算为 814.36 万元。

收入包括：一般公共预算 814.36 万元，占 100%；

支出包括：社会保障和就业支出 67.54 万元，占 8.29%；卫生健康支出 47.69 万元，占 5.86%；资源勘探工业信息等支出 699.13 万元，占 85.85%。

财政拨款支出（百分比）

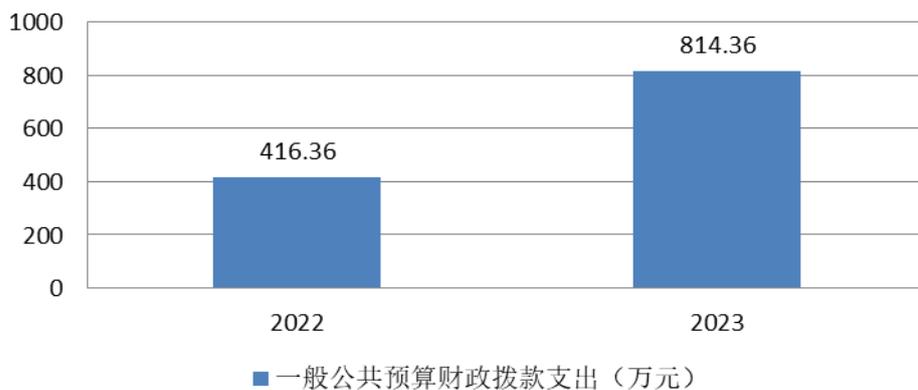


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

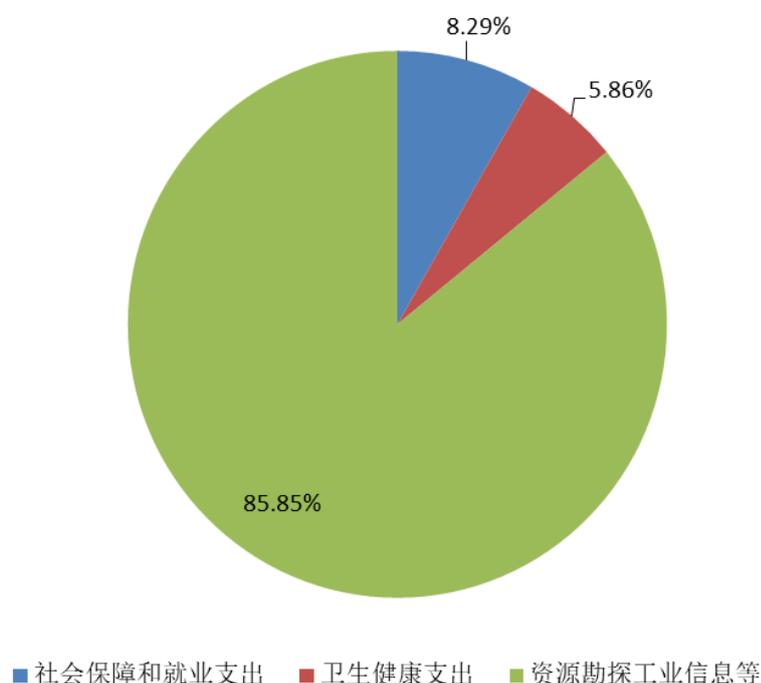
烟台市大数据中心 2023 年一般公共预算拨款 814.36 万元，比上年增加 398 万元，上升 95.59%，主要原因是人员增加和绩效工资改革。

一般公共预算财政拨款支出变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市大数据中心 2023 年一般公共预算支出为 814.36 万元，其中：社会保障和就业支出 67.54 万元，占 8.29%；卫生健康支出 47.69 万元，占 5.86%；资源勘探工业信息等支出 699.13 万元，占 85.85%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.54 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年增长 136.57%，主要原因是：人员增加，社保基数调增。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.81 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，其他行政事业单位医疗支出（项）16.88 万元。比

上年增长 113.47%，主要原因是：人员增加、医保基数调增。

3、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）699.13 万元，主要用于项目、事业单位工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出等。比上年增加 92.91%，主要原因是：人员增加、绩效工资改革。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市大数据中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 769.20 万元。主要用于：

1. 人员经费 713.75 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 55.45 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市大数据中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.45 万元，与上年持平其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 0.45 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市大数据中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市大数据中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市大数据中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市大数据中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 20.74 万元，其中：财政拨款安排

20.74 万元。其中：政府采购货物预算 20.74 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市大数据中心共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市大数据中心 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 45.16 万元，其中财政拨款 45.16 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	“数字强市”培训调研考察科普宣传经费			
主管部门	烟台市大数据中心			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	加快推动我市经济发展向以新一代信息技术为主要内容的经济活动转变，为完成单位职责并有效履职提供经费支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	集成节约推进工作开展	业务推进情况据实
	产出指标	数量指标	差旅、培训、宣传效值最大化	≤ 支出标准值
	效益指标	经济效益指标	任务如期完成各项支出更经济	以最小支出达到最大效果
		社会效益指标	通过考察调研使信息化项目更合理，通过科普宣传使数字烟台发挥社会效益	各项活动完成情况
满意度指标	服务受众满意度指标	服务受众满意度指标	服务受众满意度达到 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	购置费			
主管部门	烟台市大数据中心			
资金情况	金额：15.16 万元			
总体目标	满足增加人员基本办公需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	节约成本	不超预算
	产出指标	质量指标	购置家具合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意率	≥ 95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

六、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十一、事业单位经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指用于行政单位医疗保险缴费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指用于事业单位医疗保险缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗支出（项）：是指用于其他社保支出，如工伤保险、失业保险等。

十八、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：是指用于事业单位机关工资福利支出、对家庭和个人补助、商品和服务支出等。

十九、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：是指用于项目支出、事业单位工资福利支出、商品和服务支出等。