

2022 年威海市 大数据中心预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2022 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 2022 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

主要职能

（一）贯彻执行大数据发展相关法律法规和方针政策，实施大数据发展战略，研究制定全市大数据发展标准规范，并指导各级各部门贯彻执行。

（二）负责执行全市大数据发展规划，承担电子政务项目的技术论证工作。

（三）负责全市大数据和电子政务技术支撑和服务指导工作；承担电子政务外网、电子政务云平台等统一基础设施的建设、管理和运维工作；配合市委办公室实施电子政务内网建设和运维工作。

（四）负责市政府网站统一技术平台的建设、运维和管理工作；承担市政府网运行维护工作。

（五）负责协同办公、政务邮箱、政务钉钉等通用业务系统的建设、管理和运维工作；负责或配合牵头部门承担跨部门应用系统的建设、管理和运维工作。

（六）负责信息资源共享交换平台的建设、管理和运维工作；负责推动全市政务信息资源共享交换、公共数据资源整合开放等工作，负责人口、法人等基础资源库的建设、管理和运维工作；承担政务信息资源的整合、汇聚、存储、共享开放、数据治理和开发应用等工作。

（七）承担大数据产业发展研究及服务性工作。

（八）负责实施全市大数据安全技术支撑、服务保障和培训指导工作。

（九）承担市委市政府交办的其他事项。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

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	735.87	一、一般公共服务支出	616.92
一般公共预算拨款收入	735.87	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（不含教育收费）		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	49.43
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	28.55
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	
		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	40.97
		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	735.87	本年支出合计	735.87
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	735.87	支 出 总 计	735.87

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				735.87	735.87	735.87											
201			一般公共服务支出	616.92	616.92	616.92											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	170.74	170.74	170.74											
201	03	50	事业运行	170.74	170.74	170.74											
201	05		统计信息事务	446.18	446.18	446.18											
201	05	04	信息事务	446.18	446.18	446.18											
208			社会保障和就业支出	49.43	49.43	49.43											
208	05		行政事业单位养老支出	44.79	44.79	44.79											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	44.79											

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	99		其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64											
210			卫生健康支出	28.55	28.55	28.55											
210	11		行政事业单位医疗	28.55	28.55	28.55											
210	11	02	事业单位医疗	22.95	22.95	22.95											
210	11	03	公务员医疗补助	5.60	5.60	5.60											
221			住房保障支出	40.97	40.97	40.97											
221	02		住房改革支出	40.97	40.97	40.97											
221	02	01	住房公积金	40.97	40.97	40.97											

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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				735.87	689.87	46.00			
201			一般公共服务支出	616.92	570.92	46.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	170.74	170.74				
201	03	50	事业运行	170.74	170.74				
201	05		统计信息事务	446.18	400.18	46.00			
201	05	04	信息事务	446.18	400.18	46.00			
208			社会保障和就业支出	49.43	49.43				
208	05		行政事业单位养老支出	44.79	44.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.64	4.64				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64				
210			卫生健康支出	28.55	28.55				
210	11		行政事业单位医疗	28.55	28.55				

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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							
210	11	02	事业单位医疗	22.95	22.95				
210	11	03	公务员医疗补助	5.60	5.60				
221			住房保障支出	40.97	40.97				
221	02		住房改革支出	40.97	40.97				
221	02	01	住房公积金	40.97	40.97				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	735.87	一、一般公共服务支出	616.92	616.92		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	49.43	49.43		
		九、卫生健康支出	28.55	28.55		
		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				
		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				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	40.97	40.97		
		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	735.87	本 年 支 出 合 计	735.87	735.87		
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	735.87	支 出 总 计	735.87	735.87		

一般公共预算支出表

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				735.87	689.87	640.37	49.50	46.00
201			一般公共服务支出	735.87	689.87	640.37	49.50	46.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	616.92	570.92	521.42	49.50	46.00
201	03	50	事业运行	170.74	170.74	170.74		
201	05		统计信息事务	170.74	170.74	170.74		
201	05	04	信息事务	446.18	400.18	350.68	49.50	46.00
208			社会保障和就业支出	446.18	400.18	350.68	49.50	46.00
208	05		行政事业单位养老支出	49.43	49.43	49.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	44.79		
208	99		其他社会保障和就业支出	44.79	44.79	44.79		

一般公共预算支出表

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	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64		
210			卫生健康支出	28.55	28.55	28.55		
210	11		行政事业单位医疗	28.55	28.55	28.55		
210	11	02	事业单位医疗	22.95	22.95	22.95		
210	11	03	公务员医疗补助	5.60	5.60	5.60		
221			住房保障支出	40.97	40.97	40.97		
221	02		住房改革支出	40.97	40.97	40.97		
221	02	01	住房公积金	40.97	40.97	40.97		

一般公共预算基本支出预算表

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						689.87	640.37	49.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	640.34	640.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	147.59	147.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.86	62.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	170.74	170.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	140.20	140.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.79	44.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.95	22.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.64	4.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.97	40.97	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.50		48.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.80		10.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00

302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.03	0.03	1.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
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	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出表

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								

注：威海市大数据中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 9

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：威海市大数据中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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								

注：威海市大数据中心 2022 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

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	4.29	4.29	4.29								
201			一般公共服务支出	4.29	4.29	4.29								
201	05		统计信息事务	4.29	4.29	4.29								
201	05	04	信息事务	4.29	4.29	4.29								

基本支出预算表

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			689.87	689.87	689.87							
301		工资福利支出	640.34	640.34	640.34							
301	01	基本工资	147.59	147.59	147.59							
301	02	津贴补贴	62.86	62.86	62.86							
301	03	奖金	170.74	170.74	170.74							
301	07	绩效工资	140.20	140.20	140.20							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.79	44.79	44.79							
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	22.95							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	5.60							
301	12	其他社会保障缴费	4.64	4.64	4.64							
301	13	住房公积金	40.97	40.97	40.97							

302		商品和服务支出	48.50	48.50	48.50							
302	01	办公费	10.80	10.80	10.80							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	7.00	7.00	7.00							
302	13	维修（护）费	2.50	2.50	2.50							
302	15	会议费	2.50	2.50	2.50							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	4.70	4.70	4.70							
302	99	其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00							
303		对个人和家庭的补助	1.03	1.03	1.03							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		46.00	46.00	46.00							
运转经费补助	其他运转类	36.00	36.00	36.00							
智慧城市运行指挥中心运行经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							

第三部分

2022 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,威海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,威海市大数据中心2022年收支总预算均为735.87万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入。

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

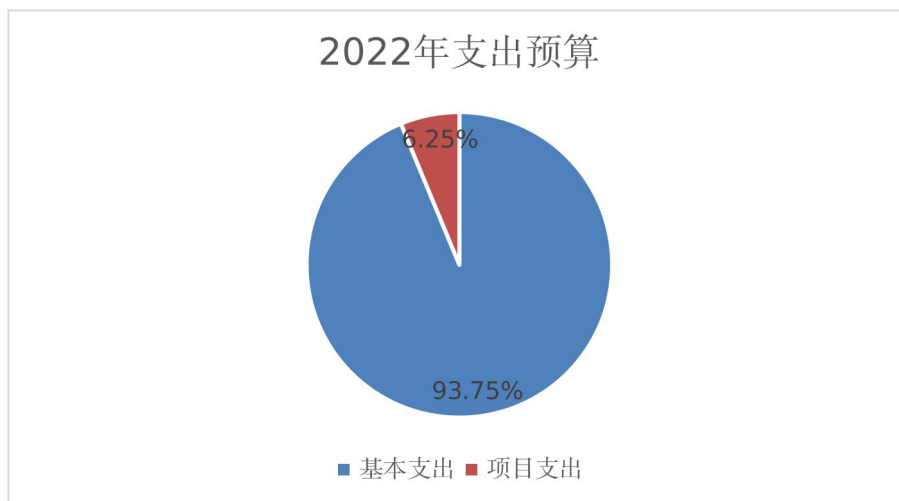
二、关于收入预算总表的说明

威海市大数据中心2022年收入预算为735.87万元,其中:财政拨款735.87万元,占100%。



三、关于支出预算总表的说明

威海市大数据中心2022年支出预算为735.87万元,其中:基本支出689.87万元,占93.75%,项目支出46万元,占6.25%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

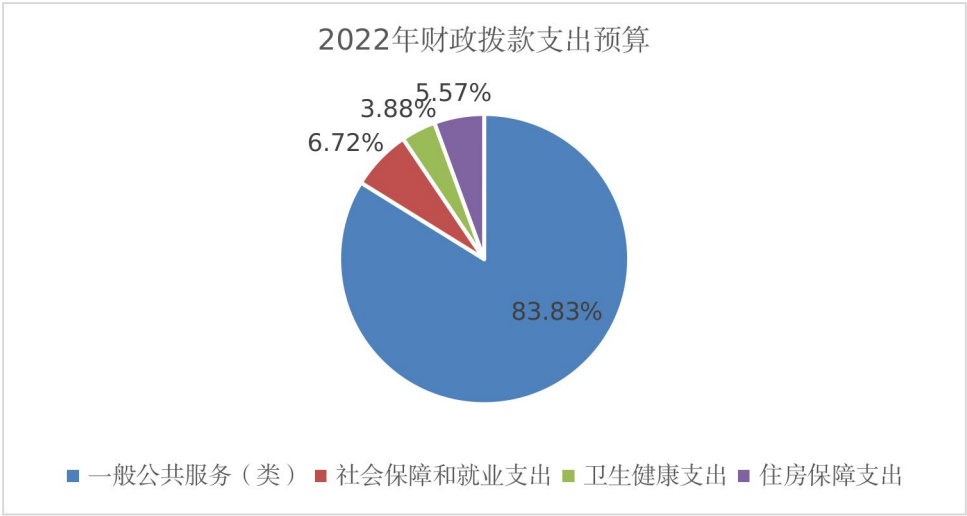
威海市大数据中心 2022 年财政拨款收支总预算为 735.87 万元。

收入包括：一般公共预算 735.87 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 616.92 万元，占 83.83%；社会保障和就业支出 49.43 万元，占 6.72%；卫生健康支出 28.55 万元，占 3.88%；住房保障支出 40.97 万元，占

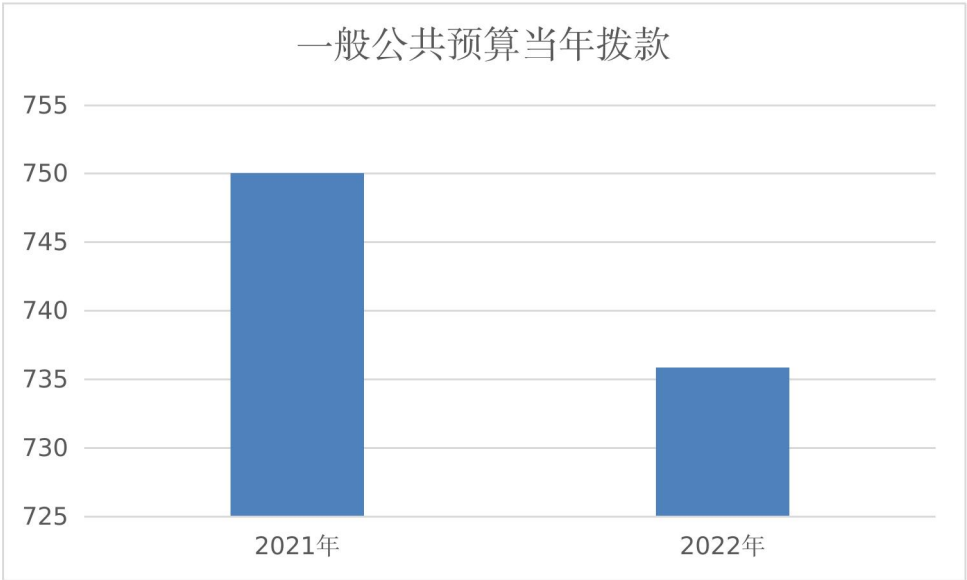
5.57%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

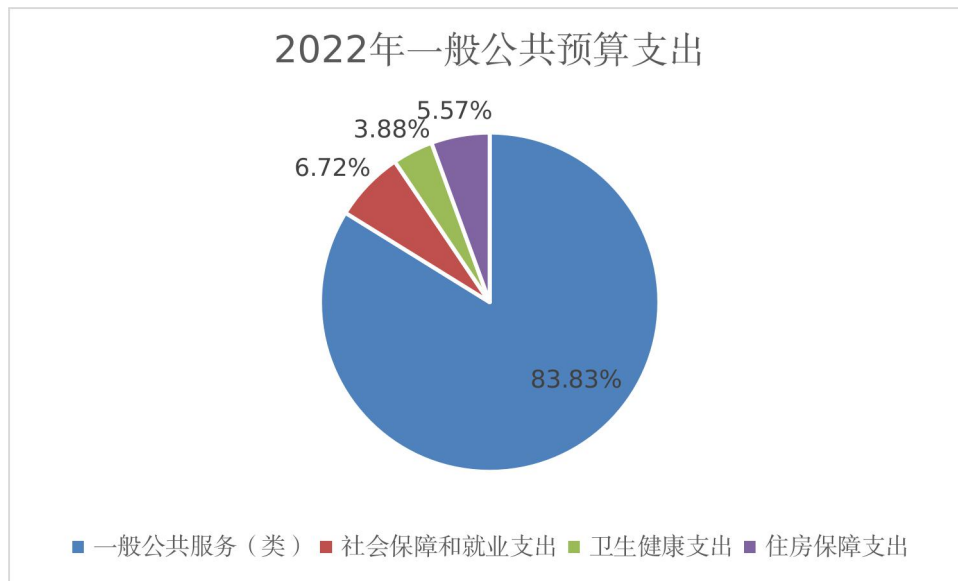
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市大数据中心 2022 年一般公共预算拨款 735.87 万元，比上年减少 14.17 万元，下降 1.89%，主要原因是数据中心电费补助项目未列入 2022 年年初预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市大数据中心 2022 年一般公共预算支出为 735.87 万元，其中：一般公共服务（类）支出 616.92 万元，占 83.83%；社会保障和就业支出 49.43 万元，占 6.72%；卫生健康支出 28.55 万元，占 3.88%；住房保障支出 40.97 万元，占 5.57%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 170.74 万元，比上年减少 485.42 万元，下降 73.98%，主要原因是 2022 年预算将人员工资列入一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项），导致事业运行支出减少。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）支出 446.18 万元，比上年增加 426.18 万元，增加 2130.9%，主要原因是 2022 年预算将人员工资列入一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项），导致信息事务支出增加。

3.社会保障和就业(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)支出 44.79 万元,比上年增加 44.79 万元,主要原因是 2021 年度养老保险列一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)支出,因此社会保障和就业(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)无支出。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出 4.64 万元,比上年增加 35.67%,主要是人员调动。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 22.95 万元,比上年减少 1.16%,主要原因是人员调动。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 5.6 万元,比上年减少 1.06%,主要原因是人员调动。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 40.97 万元,比上年减少 1.47%,主要原因是人员调动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市大数据中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 735.87 万元。主要用于:

1.人员经费 640.37 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、奖金、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、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、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费 49.5 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、培训费、公务接待费、维修（护）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

2022 年威海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 1 万元，与上年持平。其中：公务接待费 1 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市大数据中心 2022 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

威海市大数据中心 2022 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

威海市大数据中心 2022 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，威海市大数据中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海市大数据中心的事业运行经费财政拨款预算为 170.74 万元，较 2021 年预算减少 485.42 万元，下降 73.98%，主要原因是 2022 年预算将人员工资列入一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项），导致事业运行支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 4.29 万元，其中：财政拨款安排 4.29 万元。其中：政府采购货物预算 4.29 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有价值 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）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 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

威海市大数据中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 46 万元，其中财政拨款 46 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市级单位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。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业支出（项）：反映市级事业单位的财政拨款公用经费，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。

七、一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项):
反映事业单位的项目支出。

八、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):指威海市大数据中心缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指威海市大数据中心缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指威海市大数据中心缴纳的职工医疗保险支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指威海市大数据中心缴纳的职工医疗保险支出。

十二、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):指威海市大数据中心缴纳的公务员医疗补助保险支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）：指威海市大数据中心缴纳的住房公积金支出。