2025年淄博市张店区大数据中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025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、主要职责

受区政府办公室(区大数据局) 委托统筹大数据基础设施建设及 全区数 据资源；负责全区电子政务工作；推进全区新型智慧城市建 设、全区大数据 安全保障体系建设；协助做好全区大数据以及相关产 业发展和行业管理，全 区大数据、电子政务和新型智慧城市建设项目 的论证评估等工作。

二、机构设置情况

本单位为淄博市张店区大数据中心二级预算单位，无下属单位。单位设 立下列内设机构，分别为：

1.综合科（挂党群工作科牌子）

2.数字基建科 3.数据管理科 4.电子政务科 5.数字经济科 6.智慧城市科

第二部分

2025年单位预算表

公开表1

**收支总体情况表**

部门（单位）：淄博市张店区大数据中心 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 | 422.18 | 一、一般公共服务支出 | 363.16 |
| 一般公共预算收入 | 422.18 | 二、外交支出 |  |
| 政府性基金预算收入 |  | 三、公共安全支出 |  |
| 国有资本经营预算收入 |  | 四、教育支出 |  |
| 二、财政专户管理资金收入 |  | 五、科学技术支出 |  |
| 三、事业收入（不含教育收费） |  | 六、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  | 七、社会保障和就业支出 | 25.07 |
| 五、其他收入 |  | 八、卫生健康支出 | 14.74 |
|  |  | 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 | 19.21 |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 422.18 | 本 年 支 出 合 计 | 422.18 |
|  |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 对附属单位的补助支出 |  |
| 使用非财政拨款结余 |  | 上缴上级支出 |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收 入 总 计 | 422.18 | 支 出 总 计 | 422.18 |

公开表2

**收入总体情况表**

部门（单位）：淄博市张店区大数据中心 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（不含教育 收费） | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | 国有资本经 营预算收入 |
|  |  |  | 合 计 | 422.18 | 422.18 | 422.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 363.16 | 363.16 | 363.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 统计信息事务 | 363.16 | 363.16 | 363.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04 | 信息事务 | 182.59 | 182.59 | 182.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 事业运行 | 180.57 | 180.57 | 180.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 25.07 | 25.07 | 25.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 23.78 | 23.78 | 23.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 22.64 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 14.74 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 14.74 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 14.74 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 19.21 | 19.21 | 19.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 19.21 | 19.21 | 19.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表2

**收入总体情况表**

部门（单位）：淄博市张店区大数据中心

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（不含教育 收费） | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | 国有资本经 营预算收入 |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 19.21 | 19.21 | 19.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表3

**支出总体情况表**

部门（单位）：淄博市张店区大数据中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 合 计 | 422.18 | 235.63 | 186.55 |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 363.16 | 176.61 | 186.55 |  |
|  | 05 |  | 统计信息事务 | 363.16 | 176.61 | 186.55 |  |
|  |  | 04 | 信息事务 | 182.59 |  | 182.59 |  |
|  |  | 50 | 事业运行 | 180.57 | 176.61 | 3.96 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 25.07 | 25.07 |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 23.78 | 23.78 |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 1.14 | 1.14 |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.64 | 22.64 |  |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 |  |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 14.74 | 14.74 |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 14.74 | 14.74 |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 14.74 | 14.74 |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 19.21 | 19.21 |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 19.21 | 19.21 |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 19.21 | 19.21 |  |  |

公开表4

**财政拨款收支总体情况表**

部门（单位）：淄博市张店区大数据中心 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、一般公共预算收入 | 422.18 | 一、一般公共服务支出 | 363.16 | 363.16 |  |  |
| 二、政府性基金预算收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、社会保障和就业支出 | 25.07 | 25.07 |  |  |
|  |  | 八、卫生健康支出 | 14.74 | 14.74 |  |  |
|  |  | 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 | 19.21 | 19.21 |  |  |

公开表4

**财政拨款收支总体情况表**

部门（单位）：淄博市张店区大数据中心 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 |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 422.18 | 本 年 支 出 合 计 | 422.18 | 422.18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 422.18 | 支 出 总 计 | 422.18 | 422.18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

公开表5

**一般公共预算支出情况表**

部门（单位）：淄博市张店区大数据中心 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 | 422.18 | 235.63 | 222.27 | 13.36 | 186.55 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 363.16 | 176.61 | 163.41 | 13.20 | 186.55 |
|  | 05 |  | 统计信息事务 | 363.16 | 176.61 | 163.41 | 13.20 | 186.55 |
|  |  | 04 | 信息事务 | 182.59 |  |  |  | 182.59 |
|  |  | 50 | 事业运行 | 180.57 | 176.61 | 163.41 | 13.20 | 3.96 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 25.07 | 25.07 | 24.91 | 0.16 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 23.78 | 23.78 | 23.62 | 0.16 |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 1.14 | 1.14 | 0.98 | 0.16 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.64 | 22.64 | 22.64 |  |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |  |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 14.74 | 14.74 | 14.74 |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 14.74 | 14.74 | 14.74 |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 14.74 | 14.74 | 14.74 |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 19.21 | 19.21 | 19.21 |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 19.21 | 19.21 | 19.21 |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 19.21 | 19.21 | 19.21 |  |  |

公开表6

**一般公共预算基本支出情况表**

部门（单位）：淄博市张店区大数据中心 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 |  |  |  | 235.63 | 222.27 | 13.36 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 505 |  | 对事业单位经常性补助 | 221.29 | 221.29 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 155.52 | 155.52 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.36 | 3.36 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.53 | 4.53 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.64 | 22.64 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.33 | 10.33 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.41 | 4.41 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.29 | 1.29 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.21 | 19.21 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 505 |  | 对事业单位经常性补助 | 13.36 |  | 13.36 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.87 |  | 1.87 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.94 |  | 2.94 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.55 |  | 0.55 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 509 |  | 对个人和家庭的补助 | 0.98 | 0.98 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.98 | 0.98 |  |

公开表7

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

部门（单位）：淄博市张店区大数据中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2024年预算数 | 2025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 |
| 1.60 |  | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |

公开表8

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：淄博市张店区大数据中心 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：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：淄博市张店区大数据中心 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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表10

**基本支出预算情况表**

部门（单位）：淄博市张店区大数据中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 部门预算支出经济分类 科目 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类 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 | 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 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 235.63 | 235.63 | 235.63 |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | 工资福利支出 | 505 |  | 对事业单位经常性补助 | 221.29 | 221.29 | 221.29 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 155.52 | 155.52 | 155.52 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.64 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.21 | 19.21 | 19.21 |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 505 |  | 对事业单位经常性补助 | 13.36 | 13.36 | 13.36 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 509 |  | 对个人和家庭的补助 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |

公开表11

**项目支出预算情况表**

部门（单位）：淄博市张店区大数据中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目类别 | 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 |
|  |  | 186.55 | 186.55 | 186.55 |  |  |  |  |  |  |
| 政务网络维护费 | 其他运转类 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |  |
| 张店区城市运行“一网统管”项目运行资金 | 特定目标类 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13月工资 | 特定目标类 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |
| 电子政务网络租赁费 | 特定目标类 | 106.09 | 106.09 | 106.09 |  |  |  |  |  |  |
| 大数据中心业务经费 | 特定目标类 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |

公开表12

**政府采购预算表**

部门（单位）：淄博市张店区大数据中心 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 | 单位资金 | 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 |
|  |  |  | 合 计 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 统计信息事务 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 事业运行 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算422.18万元，其中：一般公共预算收 入422.18万元。

（二）支出预算：2025年支出预算422.18万元，其中：基本支出 235.63万元，项目支出186.55万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算422.18万元，比上年增加89.25万 元，其中：

1.收入预算增加89.25万元，其中一般公共预算收入增加89.25万元。

2.支出预算增加89.25万元，其中基本支出减少13.6万元，项目支出增加 102.85万元。

3.收支预算增加的主要原因，电子政务网络租赁费项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比 上年减少1.6万元，下降100％。主要原因是单位公务车辆调出。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.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，与上年基 本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.6万元，下降100％，主要 原因是单位公务车辆调出。

3.公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、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，淄博市张店区大数据中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运

行经费财政拨款预算为13.36万元。较2024年预算减少2.25万元。主要原因 是：人员减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0.41万元，其中：政府采购货物预算0.11万元，政 府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配 备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市张店区大数据中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及 预算项目支出5个，预算资金186.55万元，其中财政拨款186.55万元。拟对张 店区城市运行“一网统管”项目运行资金等1个项目开展部门重点绩效评价， 涉及预算资金40万元，其中财政拨款40万元。根据以前年度绩效评价结果，

优化大数据中心业务经费、政务网络维护费等项目支出2025年预算安排，进 一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 政务网络维护费 |
| 主管部门及代码 | 121\_淄博市张店区大数据中 心 | 实施单位 | 淄博市张店区大数据中心 |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 34.50 |
| 其中：财政拨款 | 34.50 |
| 其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 通过聘用劳务派人员，保证单位业务正常开展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 聘用人员工资总额 | ≤34.5万元 |
| 聘用人员人年均工资 | ≤4.93万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | =7人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 全年线路畅通率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 及时维护政务网络 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 二次维修次数 | ≤10次 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障满足社会管理和公共服务需求 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 张店区城市运行“一网统管”项目运行资金 |
| 主管部门及代码 | 121\_淄博市张店区大数据中 心 | 实施单位 | 淄博市张店区大数据中心 |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 40.00 |
| 其中：财政拨款 | 40.00 |
| 其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 通过购买第三方企业服务，保障项目正常开展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 一网统管办运行资金 | ≤40万元 |
| 一网统管办公费 | ≤15万元 |
| 一网统管运行费(物业水电费) | ≤25万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件数量 | ≥100件 |
| 软件数量 | ≥100件 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 符合服务要求 | 符合 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目运行维护保障及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 自建系统汇聚 | ≥10个 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障城市管理、社会治理 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | =100% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 电子政务网络租赁费 |
| 主管部门及代码 | 121\_淄博市张店区大数据中 心 | 实施单位 | 淄博市张店区大数据中心 |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 106.09 |
| 其中：财政拨款 | 106.09 |
| 其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 通过租赁网络运营商网络线路，保证我区业务正常开展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 电子政务网络租赁费 | ≤106.09万元 |
| 政务网络租赁费 | ≤91.09万元 |
| 财政专线费用 | ≤15万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 政务网络线路租赁线路数量 | ≥200条 |
| 财政专线租赁线路数量 | ≥48条 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 政务网络畅通 | 畅通 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 及时维护政务网络 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区部门网络数量 | ≥55个 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障满足社会管理和公共服务需求 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 网络使用人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 大数据中心业务经费 |
| 主管部门及代码 | 121\_淄博市张店区大数据中 心 | 实施单位 | 淄博市张店区大数据中心 |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 2.00 |
| 其中：财政拨款 | 2.00 |
| 其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 按时维护机房，保障机房运转。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 大数据中心核心机房维护费 | ≤2万元 |
| 机房空调维护 | ≤0.5万元 |
| 核心交换机维护 | ≤1.5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 机房维护保障模块 | ≥6个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保障项目评审质量 | 优 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时维护政务网络 | 2024年12月前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 机房维护二次维修数量 | ≤10次 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障满足社会管理和公共服务需求 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 网络使用人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 13月工资 |
| 主管部门及代码 | 121\_淄博市张店区大数据中 心 | 实施单位 | 淄博市张店区大数据中心 |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 3.96 |
| 其中：财政拨款 | 3.96 |
| 其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 通过发放第13个月工资，保障人员工资待遇落实，提高人员工作积极性。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 第13月工资总额 | ≤3.9644万元 |
| 人均第13月工资金额 | ≤0.33万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 第13月工资发放人数 | ≥12人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 第13月工资发放完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 第13月工资发放时间 | 2025年1月28日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 第13月工资应发尽发率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 第13月工资作用年限 | ≥1年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 人员满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收 入。

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、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。

四、事业单位经营收入：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：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。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本单位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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。