

四川省乐山市大数据中心

2022 年度 预算编制说明

2022 年 4 月

目 录

第一部分 乐山市大数据中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位构成

第二部分 乐山市大数据中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、政府采购预算表

第三部分 乐山市大数据中心 2022 年预算情况说明

第一部分 乐山市大数据中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市大数据中心主要职责：乐山市大数据中心主要为全市政务信息化工作、数字乐山建设和大数据发展等提供智力支持和技术服务、保障、支撑，为拟订和实施全市政务信息化、数字乐山、智慧城市建设和大数据发展等战略、规划、政策、规范、标准等提供相关决策咨询和服务。

(二) 乐山市大数据中心属二级预算单位，是乐山市数字经济发展局下属公益一类正科级事业单位。核定事业编制9名，截止2022年3月我中心在职人员3人。

(三) 2022年重点工作：协助乐山市数字经济发展局做好政务数据收集、管理、开放、分析、利用等事务性工作，主要包括电子政务外网管理、“一网通办”数据共享开放、互联网+监管等工作。

二、预算单位构成

乐山市大数据中心是乐山市数字经济发展局下属的二级预算单位。

序号	预算单位名称
1	乐山市大数据中心
2	0
3	0

第二部分 乐山市大数据中心

2022 年预算表

一、单位收支总表

单位收支总表

单位：316303-乐山市大数据中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	32.56	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	4.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	24.29
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	32.56	本年支出合计	32.56
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	32.56	支出总计	32.56

二、单位收入总表

单位收入总表

单位：316303-乐山市大数据中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事业收 入	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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	32.56		32.56								
316303	乐山市大数据中心	32.56		32.56								

三、单位支出总表

单位支出总表

单位：316303-乐山市大数据中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	32.56	32.56			
208	05	05	316303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75			
208	05	06	316303	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37			
208	99	99	316303	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
210	11	02	316303	事业单位医疗	1.05	1.05			
215	05	50	316303	事业运行	24.29	24.29			
221	02	01	316303	住房公积金	2.67	2.67			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：316303-乐山市大数据中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	32.56	一、本年支出	32.56	32.56		
一般公共预算拨款收入	32.56	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	4.56	4.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.05	1.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	24.29	24.29		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	2.67	2.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：316303-乐山市大数据中心

项 目				总计	省级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	32.56	32.56	32.56	32.56	
301		301	工资福利支出	25.43	25.43	25.43	25.43	
30101	301	01	316303 基本工资	9.19	9.19	9.19	9.19	
30102	301	02	316303 津贴补贴	0.42	0.42	0.42	0.42	
3010201	301	02	316303 地方津贴补贴	0.42	0.42	0.42	0.42	
30107	301	07	316303 绩效工资	7.55	7.55	7.55	7.55	
30108	301	08	316303 机关事业单位基本养老保险缴费	2.75	2.75	2.75	2.75	
30109	301	09	316303 职业年金缴费	1.37	1.37	1.37	1.37	
30110	301	10	316303 职工基本医疗保险缴费	1.05	1.05	1.05	1.05	
30112	301	12	316303 其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.44	0.44	
3011201	301	12	316303 工伤保险	0.12	0.12	0.12	0.12	
3011202	301	12	316303 失业保险	0.09	0.09	0.09	0.09	
3011203	301	12	316303 残疾人就业保障金	0.24	0.24	0.24	0.24	
30113	301	13	316303 住房公积金	2.67	2.67	2.67	2.67	
302		302	商品和服务支出	7.13	7.13	7.13	7.13	
30201	302	01	316303 办公费	0.20	0.20	0.20	0.20	
3020101	302	01	316303 日常办公用品	0.20	0.20	0.20	0.20	
30205	302	05	316303 水费	0.11	0.11	0.11	0.11	
3020501	302	05	316303 办公卫生用水	0.06	0.06	0.06	0.06	
3020502	302	05	316303 饮用水	0.06	0.06	0.06	0.06	
30206	302	06	316303 电费	0.30	0.30	0.30	0.30	
3020601	302	06	316303 办公用电费	0.30	0.30	0.30	0.30	
30207	302	07	316303 邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10	
3020702	302	07	316303 电话费	0.10	0.10	0.10	0.10	
30211	302	11	316303 差旅费	2.30	2.30	2.30	2.30	

3021101	302	11	316303	差旅城市间交通费	0.30	0.30	0.30	0.30	
3021102	302	11	316303	差旅住宿费	0.20	0.20	0.20	0.20	
3021103	302	11	316303	差旅伙食补助费	1.44	1.44	1.44	1.44	
3021104	302	11	316303	差旅公杂费	0.36	0.36	0.36	0.36	
30213	302	13	316303	维修（护）费	0.59	0.59	0.59	0.59	
3021312	302	13	316303	零星维修（护）费	0.59	0.59	0.59	0.59	
30227	302	27	316303	委托业务费	0.30	0.30	0.30	0.30	
3022701	302	27	316303	零星委托业务费	0.30	0.30	0.30	0.30	
30228	302	28	316303	工会经费	1.01	1.01	1.01	1.01	
3022801	302	28	316303	工会经费（比例）	0.29	0.29	0.29	0.29	
3022802	302	28	316303	工会经费（补充）	0.72	0.72	0.72	0.72	
30229	302	29	316303	福利费	0.44	0.44	0.44	0.44	
30299	302	99	316303	其他商品和服务支出	1.78	1.78	1.78	1.78	
3029902	302	99	316303	午餐补助费	1.58	1.58	1.58	1.58	
3029998	302	99	316303	公用经费预留	0.20	0.20	0.20	0.20	

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：316303-乐山市大数据中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	32.56	32.56	
			社会保障和就业支出	4.56	4.56	
			行政事业单位养老支出	4.12	4.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	
			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	

			卫生健康支出	1.05	1.05	
			行政事业单位医疗	1.05	1.05	
210	11	02	事业单位医疗	1.05	1.05	
			资源勘探工业信息等支出	24.29	24.29	
			工业和信息产业监管	24.29	24.29	
215	05	50	事业运行	24.29	24.29	
			住房保障支出	2.67	2.67	
			住房改革支出	2.67	2.67	
221	02	01	住房公积金	2.67	2.67	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：316303-乐山市大数据中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	32.56	25.43	7.13
		301	工资福利支出	25.43	25.43	
301	01	30101	基本工资	9.19	9.19	
301	02	30102	津贴补贴	0.42	0.42	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.42	0.42	
301	07	30107	绩效工资	7.55	7.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.75	2.75	
301	09	30109	职业年金缴费	1.37	1.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.05	1.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	12	3011201	工伤保险	0.12	0.12	

301	12	3011202	失业保险	0.09	0.09	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	2.67	2.67	
		302	商品和服务支出	7.13		7.13
302	01	30201	办公费	0.20		0.20
302	01	3020101	日常办公用品	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.11		0.11
302	05	3020501	办公卫生用水	0.06		0.06
302	05	3020502	饮用水	0.06		0.06
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	06	3020601	办公用电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	2.30		2.30
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.30		0.30
302	11	3021102	差旅住宿费	0.20		0.20
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.44		1.44
302	11	3021104	差旅公杂费	0.36		0.36
302	13	30213	维修（护）费	0.59		0.59
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.59		0.59
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	27	3022701	零星委托业务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.01		1.01
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.29		0.29
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.72		0.72
302	29	30229	福利费	0.44		0.44
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
302	99	3029902	午餐补助费	1.58		1.58
302	99	3029998	公用经费预留	0.20		0.20

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

单位：316303-乐山市大数据中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：316303-乐山市大数据中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
316303	乐山市大数据中心						

十、政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表

单位：316303-乐山市大数据中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：316303-乐山市大数据中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位：316303-乐山市大数据中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：乐山市大数据中心

金额单位：万元

项目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					
316303	乐山市大数据中心					

第三部分 乐山市大数据中心

2022 年预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市大数据中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。乐山市大数据中心2022年收支预算总数32.56万元，2021年无收支预算，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

乐山市大数据中心2022年收入预算32.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入32.56万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

乐山市大数据中心2022年支出预算32.56万元，其中：基本支出32.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市大数据中心2022年财政拨款收支预算总数32.56万元，无2021年财政拨款收支预算，主要原因是人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入32.56万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出4.56万元、卫生健康支出1.05万元、资源勘探工业信息等支出24.29万元、住房保障支出2.67万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市大数据中心2022年一般公共预算当年拨款32.56万元，无2021年预算，主要原因是人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出4.56万元，占14%；卫生健康支出1.05万元，占3.2%；资源勘探工业信息等支出24.29万元，占74.6%、住房保障支出2.67万元，占8.2%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）等支出2022年预算数为24.29万元，主要用于：乐山市大数据中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公用品、差旅费、维修（护）费、水电费等日常公用经费。

2.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）2022年预算数为2.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为1.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.44万元，主要用于单位按规定缴纳的工伤、失业保险费、残保金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为1.05万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为2.67万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市大数据中心2022年一般公共预算基本支出32.56万元，其中：

人员经费25.43万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费7.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、午餐补助费、公用经费预留。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市大数据中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元、因公出国（境）经费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市大数据中心2022年政府性基金预算支出2582.54万元，其中：基本支出0万元，项目支出2582.54万元，比2021年预算数减少253.40万元，主要原因是项目资金在2021年已支付。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市大数据中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年乐山市大数据中心按规定未使用机关运行的相关科目。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2022年，乐山市大数据中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，乐山市大数据中心共有车辆0辆。2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年乐山市大数据中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

