

和田县大数据发展服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县大数据发展服务中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于和田县大数据发展服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县大数据发展服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县大数据发展服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县大数据发展服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县大数据发展服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县大数据发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县大数据发展服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县大数据发展服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县大数据发展服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县大数据发展服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县大数据发展服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年和田县大数据发展服务中心部门概况

一、 主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、地区有关信息化业务工作的法律、法规、方针、政策、专项规划、年度计划，并组织实施、参与研究全县智慧城市、“互联网+发展战略”。

(二) 贯彻落实全县数据资源的采集归集、存储使用、开放共享等标准规范，承担全县数据资源归集整理、开发利用、开放共享等具体工作；为数据资源做好技术支持、协调推进、服务保障等工作。

(三) 推进新技术在电子政务工作中的应用，推进党政机关、乡镇及村委会网上办公，负责业务指导及技术培训。

(四) 承担和田县公共数据基础设施建设，日常管理工作。

(五) 承担和田县信息公开数据资源平台、信息化系统的建设、日常管理、技术保障等工作。

(六) 指导和和田县经济社会各领域的数据开发利用工作，促进我县大数据产业发展。

(七) 负责和田县数据资源领域的对外交流合作。

(八) 承担和田县数据中心数据资源建设维护的技术交流指导。

(九) 承办县委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

和田县大数据发展服务中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：财务室、办公室。

和田县大数据发展服务中心编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县大数据发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	115.71	201 一般公共服务支出	95.84
1. 一般公共预算拨款	115.11	202 外交支出	
其中：一般财力	115.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	11.35
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.60	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.52
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	115.71	支出总计	115.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县大数据发展服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	115.71	115.11	115.11							0.60		
201			一般公共服务支出	95.84	95.24	95.24							0.60		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	95.84	95.24	95.24							0.60		
201	03	50	事业运行	95.84	95.24	95.24							0.60		
208			社会保障和就业支出	11.35	11.35	11.35									
208	05		行政事业单位养老支出	11.35	11.35	11.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	11.35									
221			住房保障支出	8.52	8.52	8.52									
221	02		住房改革支出	8.52	8.52	8.52									
221	02	01	住房公积金	8.52	8.52	8.52									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县大数据发展服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	115.71	115.11	0.60
201			一般公共服务支出	95.84	95.24	0.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	95.84	95.24	0.60
201	03	50	事业运行	95.84	95.24	0.60
208			社会保障和就业支出	11.35	11.35	
208	05		行政事业单位养老支出	11.35	11.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	
221			住房保障支出	8.52	8.52	
221	02		住房改革支出	8.52	8.52	
221	02	01	住房公积金	8.52	8.52	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县大数据发展服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	115.11	201 一般公共服务支出	95.24	95.24		
一般公共预算	115.11	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	11.35	11.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.52	8.52		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	115.11	支出总计	115.11	115.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县大数据发展服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	115.11	115.11	
201			一般公共服务支出	95.24	95.24	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	95.24	95.24	
201	03	50	事业运行	95.24	95.24	
208			社会保障和就业支出	11.35	11.35	
208	05		行政事业单位养老支出	11.35	11.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	
221			住房保障支出	8.52	8.52	
221	02		住房改革支出	8.52	8.52	
221	02	01	住房公积金	8.52	8.52	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县大数据发展服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	115.11	108.93	6.18
301		工资福利支出	108.93	108.93	
301	01	基本工资	22.09	22.09	
301	02	津贴补贴	25.60	25.60	
301	03	奖金	16.11	16.11	
301	07	绩效工资	17.24	17.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	11.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	8.52	8.52	
302		商品和服务支出	6.18		6.18
302	01	办公费	1.43		1.43
302	28	工会经费	1.41		1.41
302	29	福利费	1.27		1.27
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县大数据发展服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

和田县大数据发展服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县大数据发展服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县大数据发展服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县大数据发展服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县大数据发展服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田县大数据发展服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县大数据发展服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

和田县大数据发展服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于和田县大数据发展服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县大数据发展服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 115.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、 关于和田县大数据发展服务中心 2024 年收入预算情况说明

和田县大数据发展服务中心部门收入预算 115.71 万元，其中：

一般公共预算 115.11 万元，占 99.48%，比上年预算增加 53.11 万元，增长 85.66%，主要原因是本年调入 2 人，人员工资正常调增，住房公积金、社保单位部分增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位无政府性基金预算安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位无国有资本经营预算安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.60 万元，占 0.52%，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是单位实有资金账户资金为历史年度预留个人部分扣款和利息收入。

三、 关于和田县大数据发展服务中心 2024 年支出预算情况说明

和田县大数据发展服务中心 2024 年支出预算 115.71 万元，其中：

基本支出 115.11 万元，占 99.48%，比上年预算增加 53.11 万元，增长 85.66%，主要原因是本年度单位增加公用经费预算安排。

项目支出 0.60 万元，占 0.52%，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是单位实有资金账户资金为历史年度预留个人部分扣款和利息收入。

四、关于和田县大数据发展服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县大数据发展服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 115.11 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 115.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 95.24 万元，主要用于大数据工作经费；社会保障和就业支出 11.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费的支出；住房保障支出 8.52 万元，主要用于职工住房公积金缴费的支出。

五、关于和田县大数据发展服务中心 2024 年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

和田县大数据发展服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 115.11 万元，其中：

基本支出 115.11 万元，比上年预算增加 53.11 万元，增长 85.66%。主要原因是本年单位新增 2 人，单位人员工资正常调增，住房公积金、社保单位支出增加预算安排。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年和本年项目资金均未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）95.24 万元，占 82.74%。

2、社会保障和就业支出（类）11.35万元，占9.86%。

3、住房保障支出（类）8.52万元，占7.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为95.24万元，比上年预算增加39.80万元，增长71.79%。主要原因是今年增加2人，工资、社保单位部分及公积金单位部分预算公用经费增加。

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）：2024年预算数为11.35万元，比上年预算增加4.79万元，增长73.02%。主要原因是本年调入2人，人员工资正常调增，住房公积金、社保单位部分增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为8.52万元，比上年预算增加8.52万元，增长100.00%。主要原因是本年调入2人，人员工资正常调增，住房公积金、社保单位部分增加。

六、关于和田县大数据发展服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县大数据发展服务中心2024年一般公共预算基本支出115.11万元，其中：

人员经费108.93万元，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。

公用经费6.18万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县大数据发展服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县大数据发展服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和田县大数据发展服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县大数据发展服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于和田县大数据发展服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县大数据发展服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和田县大数据发展服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县大数据发展服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位未安排公务接待费预算。

十一、 关于和田县大数据发展服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县大数据发展服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县大数据发展服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.18 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 518.00%。主要原因是本年增加公务用车运行费、互联网年费。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田县大数据发展服务中心政府采购预算 1.55 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.75 万元。

2024 年，和田县大数据发展服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县大数据发展服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 115.11 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.60 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		和田县大数据发展服务中心			
部门联系人		叶燕	联系电话		
年度绩效目标		到 2024 年底，和田县数字政府建设体制机制得到全面理顺，制度规范基本健全，集约智能、安全可控的云网基础设施得到夯实，数据的收集、融合、开发、利用的渠道基本打通，“一网通办”“一网协同”“一网统管”能力显著提升。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	115.11	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	保障 2024 年人员基础支出	≤108.93 万元	2024 年部门预算下达数	15
	成本指标成本指标	保障 2024 年公用经费支出	≤6.18 万元	2024 年部门预算下达数	15
履职效能	数量指标数量指标数量指标数量指标	召开推进会	≥20 次	2024 年和田县大数据发展服务中心工作计划	10
	数量指标	开展业务培训测试	≥4 次	2024 年和田县大数据发展服务中心工作计划	15
	数量指标	持续完善平台功能	≥200 万条	2024 年和田县大数据发展服务中心工作计划	10
	数量指标	基层减负“一张表”信息管理系统项目(二期)项目建设。	=1 个	2024 年和田县大数据发展服务中心工作计划	10
	数量指标	建设县一体化数据资源服务平台。	=1 个	2024 年和田县大数据发展服务中心工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.60 万元，不公开绩效目标表。面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

和田县大数据发展服务中心

2024年2月22日