

# 2023 年洛阳市大数据中心预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市大数据中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市大数据中心预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市大数据中心预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市大数据中心概况

#### 一、洛阳市大数据中心主要职责

(一)按照国家、省、市大数据战略和决策部署，统筹全市各类信息资源，消除数据孤岛，实现信息资源集约高效开发利用。

(二)做好数字政府和大数据等领域研究咨询工作，起草政务云、政务网络等数字政府基础设施建设规划，协调推进全市数字政府改革的技术工作。

(三)负责市政务云平台、电子政务外网和数据共享平台等信息化基础设施的建设实施和运行维护保障，对全市数字政府基础设施建设、运维提供技术指导;承担党政办公大楼网络技术支撑工作。

(四)负责市级基础数据库、业务资源数据库、专题库的规划、建设和管理等工作，开展全市政务数据、公共数据、社会数据等数据资源的汇聚融合、协同治理、共享开放、开发利用等工作;监测政务大数据发展运行态势，提供相关决策建议。

(五)承担一体化大数据中心等市级公共基础支撑平台的建设实施和运行维护保障，构建全市一体化大数据体系，开展重点共性应用支撑能力建设。

(六)承担市级公共应用系统的建设实施和运行维护保障，推进相关政务信息系统互联互通和业务协同，构建全市统一的政务

信息系统;承担政务信息化、大数据相关应用技术研究和场景创新应用对接等工作。

(七)负责市级政务信息化公共基础设施的安全监测工作,负责市级政务云、网络、公共平台及数据的安全规划、等保测评、风险评估、密码应用、容灾备份和应急处置等服务保障工作。

(八)承担全市城市运营管理指挥工作的统筹规划、机制建设、综合协调、信息调度、综合指挥、态势监测、跟踪考核等职能;负责对全市公共安全形势、社会重点要素、基层民情等城市运营体征分析研判,为政府管理提供数据支撑。

(九)承担全市城市运营中心指挥平台建设,组织研发城市运营主体场景并进行集中应用和展示。

(十)负责市政府门户网站的建设和运行维护工作,协助推进全市政府网站集约化建设,负责做好全市政府网站、政务新媒体的普查和安全监测工作。

(十一)负责全市大数据技术培训和业务指导工作;组织开展大数据领域相关公共服务、技术创新、人才培养等方面的交流合作。

(十二)负责市级部门政务信息系统建设、迁移上云、运行维护和数据治理提供技术服务保障工作。

(十三)负责为全市政务信息化工作提供可行性评估、项目报批、跟踪管理、组织验收等技术支持和业务服务。

(十四)完成上级交办的其他工作。

## 二、洛阳市大数据中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市大数据中心本级预算，包括：办公室、基础设施部、数据治理部、公共平台部、应用推进部、安全保障部、运营调度协调部、网站运行监测部、保障服务一部、保障服务二部、保障服务三部、保障服务四部的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市大数据中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市大数据中心 2023 年收入总计 1106.84 万元，支出总计 1106.84 万元，我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

#### 二、收入预算总体情况说明

市大数据中心 2023 年收入合计 1106.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1106.84 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市大数据中心 2023 年支出合计 1106.84 万元，其中：基本支出 664.74 万元，占 60.06%；项目支出 442.10 万元，占 39.94%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市大数据中心 2023 年一般公共预算收支预算 1106.84 万元。我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市大数据中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1106.84 万元。其中：基本支出 664.74 万元，占 60.06%；项目支出 442.10 万元，占 39.94%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市大数据中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 664.74 万元。其中：人员经费支出 627.19 万元，占 94.35%；公用经费支出 37.55 万元，占 5.65%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市大数据中心 2023 年“三公”经费支出预算为 7.50 万元。我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费 **1.50** 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

（三）公务用车购置及运行费 **6.00** 万元，其中：公务用车购置费 **0** 万元；公务用车运行维护费 **6.00** 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

市大数据中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市大数据中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市大数据中心 2023 年机构运行经费支出预算 32.55 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 285.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 285.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

市大数据中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，市大数据中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付项目情况

市大数据中心**2023**年无负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财

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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2023 年洛阳市大数据中心预算表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市大数据中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1106.84	一、一般公共服务	926.03
其中：财政拨款	1106.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	87.75
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	47.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45.58
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1106.84	本年支出合计	1106.84
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1106.84	支出总计	1106.84



## 2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市大数据中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1106.84	664.74	579.98	47.21	32.55	5.00	442.10	404.50	37.60
			157003	洛阳市大数据中心	1106.84	664.74	579.98	47.21	32.55	5.00	442.10	404.50	37.60
201	03	50		事业运行	926.03	483.93	447.84		31.09	5.00	442.10	404.50	37.60
208	05	02		事业单位离退休	48.67	48.67		47.21	1.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	39.08						
210	11	02		事业单位医疗	47.48	47.48	47.48						
221	02	01		住房公积金	45.58	45.58	45.58						

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市大数据中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1106.84	一、本年支出	1106.84	1106.84	1106.84		
（一）一般公共预算拨款	1106.84	（一）一般公共服务支出	926.03	926.03	926.03		
其中：财政拨款	1106.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	87.75	87.75	87.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.48	47.48	47.48		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	45.58	45.58	45.58		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					

		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1106.84	支出合计	1106.84	1106.84	1106.84		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市大数据中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1106.84	664.74	579.98	47.21	32.55	5.00	442.10	404.50	37.60
			157003	洛阳市大数据中心	1106.84	664.74	579.98	47.21	32.55	5.00	442.10	404.50	37.60
201	03	50		事业运行	926.03	483.93	447.84		31.09	5.00	442.10	404.50	37.60
208	05	02		事业单位离退休	48.67	48.67		47.21	1.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	39.08						
210	11	02		事业单位医疗	47.48	47.48	47.48						
221	02	01		住房公积金	45.58	45.58	45.58						



## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市大数据中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				664.74	627.19	37.55
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.74	101.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.03	143.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.28	3.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.99	75.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	98.41	98.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.39	25.39	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.38		7.38
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.46		4.46
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.22		9.22
30302	退休费	50905	离退休费	47.21	47.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.08	39.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.48	47.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.58	45.58	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳市大数据中心

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
7.50		6.00		6.00
				1.50

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。





## 2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市大数据中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			442.10	442.10							
	157003	洛阳市大数据中心	442.10	442.10							
其他运转类	市政府门户网站监测检测和运行维护经费	洛阳市大数据中心	16.60	16.60							
其他运转类	洛阳智慧城市云平台第一阶段后续运维和维保服务费	洛阳市大数据中心	285.00	285.00							
其他运转类	市政府门户网站建设运行维护经费	洛阳市大数据中心	15.30	15.30							
其他运转类	办公费	洛阳市大数据中心	15.00	15.00							
其他运转类	市政府云办公系统运行维护经费	洛阳市大数据中心	19.80	19.80							
其他运转类	电子政务网络运行维护经费	洛阳市大数据中心	18.80	18.80							
其他运转类	差旅费	洛阳市大数据中心	10.00	10.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市大数据中心	1.50	1.50							
其他运转类	车辆维护维修费	洛阳市大数据中心	6.00	6.00							
其他运转类	党政办公平台运行服务费	洛阳市大数据中心	16.50	16.50							
特定目标类	洛阳市政府网站技术监测普查服务经费	洛阳市大数据中心	18.60	18.60							
特定目标类	洛阳市政务新媒体监测经费	洛阳市大数据中心	19.00	19.00							

### 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市大数据中心

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
157003	洛阳市大数据中心	442.10	442.10											
410300230000000010017	党政办公平台运行服务	16.50	16.50		运维成本	≤16.5万元	服务对象	1个	减少资源浪费	减少浪费	保证办公平台正常使用	100%		
							满足正常办公要求	≤15分钟	加速公文运转效率	加速				
									促进电子政务化发展	促进				
410300230000000010019	市政府门户网站建设运行维护经费	15.30	15.30		运维成本	15.3万元	市政府门户网站系统	1套	工作效率提升情况	明显	网站使用者满意度	100%		
								运行维护合格率	100%					
								运行维护及时性	及时					
410300230000000010477	市政府门户网站监测检测和运行维护经费	16.60	16.60		1年的标准	16.6万元	网站日常运维个数	1个	提高经济效益	提高	使用者	100%		
								确保网站无故障	≤30分钟	提升政府公信力	100%			
								及时维护	及时	公众满意度	提高			
										达到环保要求	正常			
410300230000000010612	市政府云办公系统运行维护经费	19.80	19.80		一年的标准	19.8万元	系统数量	1个	提高社会效益	提高	使用部门	100%		
								运行维护合格率	≥95%	节约办公成本,提高效率	提高			
								确保系统无故障运行	确保	"互联网+政务"持续发展	100%			
410300230000000010623	电子政务网络运行维护经费	18.80	18.80		每年经费标准	18.8万元	机房维护	1个	降低各级党政机关行政成本	降低	使用部门满意度	100%		
								确保网络安全	≤30分钟	提升政府社会服务能力	提高			
								及时解决故障问题	及时	加快推进我市电子政务建设	加快			
410300230000000010642	洛阳智慧城市云平台第一阶段后续运维和维保服务费	285.00	285.00		一年的标准	≥285万元	运维和维保	1项	推动城市云平台的发展	提高	上云业务系统满意度	100%		
								无故障率	正常					
								及时维护	及时					
410300230000000010658	办公费	15.00	15.00		成本	15万元	预估全年办公用品购买数量	≥500件	提高资金使用率	提高	机关各科室满意	100%		
								办公用品合格率	100%	有效保障工作运转	提高			
								及时性	及时					
410300230000000010659	差旅费	10.00	10.00		严格按照标准	15万元	目标完成率	100%	工作效率提升	明显提升	人员满意度	100%		
								及时完成任务	及时					
								全年出差人数	≥50人					
410300230000000010662	车辆维护维修费	6.00	6.00		严格按照三公经费使用	6万元	需要维护维修车辆	3辆	提高经费使用率	提高	使用率	100%		
								车辆正常使用	正常	车辆维护维修费	正常			
								及时维修保养	及时	减少公车使用	正常			
410300230000000010663	公务接待费	1.50	1.50		一年标准	1.5万元	接待来访单位	≥30次	提升经济效益	节约	被接待单位满意度	100%		
								住宿环境安全	正常	保障工作正常运转	正常			
								按时完成任务	及时					
410300230000000010496	洛阳市政府网站技术监测普查服务经费	18.60	18.60		一年的标准	18.6万元	对全市政府门户网站监测普查	≥59个	政府网站为社会服务能力	达到预期指标	网站使用者	100%		
								确保全市政府网站无问题	0					
								及时完成	达到预期指标					
410300230000000010605	洛阳市政务新媒体监测经费	19.00	19.00		一年的标准	19万元	对全市政务新媒体监测普查	≥411个	政务新媒体为社会服务能力	达到预期指标并具有一定效果	政务新媒体使用者	100%		
								确保全市政务新媒体无问题	0					
								及时完成	达到预期					