

晋城市大数据应用局 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	- 3 -
一、本部门（单位）职责.....	- 3 -
二、机构设置情况.....	- 4 -
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表	- 5 -
一、2022 年预算收支总表.....	- 5 -
二、2022 年预算收入总表.....	- 6 -
三、2022 年预算支出总表.....	- 7 -
四、2022 年财政拨款收支总表.....	- 8 -
五、2022 年一般公共预算支出预算表.....	- 9 -
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	- 10 -
七、2022 年政府性基金预算收入预算表.....	- 11 -
八、2022 年政府性基金预算支出预算表.....	- 11 -
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	- 12 -
十、2022 年“三公”经费支出预算表.....	- 12 -
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	- 13 -

第三部分	2022 年度部门（单位）预算情况说明	- 13 -
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因	- 13 -
二、	“三公”经费增减变动原因说明	- 14 -
三、	机关运行经费增减变动原因说明	- 14 -
四、	政府采购情况	- 14 -
五、	绩效管理情况	- 14 -
六、	国有资产占有使用情况	- 15 -
第四部分	名词解释	- 16 -

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻执行党和国家电子政务工作的方针、政策，制定全市电子政务发展规划、政务信息网络建设标准和政务信息制作、发布规范；

(二)负责使用财政资金信息化建设工程项目的审定，并监督项目的实施；负责审定市直各部门信息设备及软件的配置；

(三)综合协调管理党委、人大、政府、政协系统的政务信息化和信息安全工作；负责全市电子政务网络的安全，制定全市电子政务网络安全应急预案；

(四)负责组织全市包括市、县、乡党政信息网的建设，根据国家的有关规定，建设一个统一的本地信息网络平台和一个互联接入中心并负责维护管理；

(五)负责建设集党委、人大、政府、政协于一体的统一的地方政务门户网站，采编、审核、发布相关的信息；

(六)负责统一管理市直各部门的信息技术管理人员和信息采编人员；

(七)负责全市电子政务应用程序的审核评定及电子政务的推广应用；

(八)负责市长热线的运行和管理，负责处理市长信箱、省长信箱来信；

(九)负责网络舆情信息的实时监控和应急处理；

(十)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城市大数据应用局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位晋城市数字政府服务中心预算。

晋城市大数据应用局内设 3 个正科级科室，分别为：办公室、产业发展应用科、数据资源科。

晋城市数字政府服务中心是晋城市大数据应用局管理的全额事业单位，内设 10 个正科级科室，分别为：办公室、数据综合科、数据安全科、电子政务科、信息采编科、开发推广科、产业指导科、网络服务科、交流合作科、热线服务科。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、2022 年预算收支总表

预算收支总表

部门名称：[102]晋城市大数据应用局，[102001]晋城市大数据应用局，[102002]晋城市数字政府服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	3,310.835860	一般公共服务支出	3,129.826696
二、纳入预算管理的政府性基金	10,000.000000	外交支出	
三、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金		教育支出	
六、单位资金		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	53.968640
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	52.077803
		节能环保支出	
		城乡社区支出	10,000.000000
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	74.962721
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		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	
本年收入合计	13,310.835860	本年支出合计	13,310.835860

二、2022 年预算收入总表

预算收入总表

部门名称: [102]晋城市大数据应用局, [102001]晋城市大数据应用局, [102002]晋城市数字政府服务中心

单位: 元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9
	合计	13,310.835860	13,310.835860	3,310.835860	10,000.000000			
05	[05] 教科文科	13,310.835860	13,310.835860	3,310.835860	10,000.000000			
102	[102] 晋城市大数据应用局	13,310.835860	13,310.835860	3,310.835860	10,000.000000			
102001	晋城市大数据应用局	12,740.880137	12,740.880137	2,740.880137	10,000.000000			
102001	[102001] 晋城市大数据应用局	12,740.880137	12,740.880137	2,740.880137	10,000.000000			
102002	晋城市数字政府服务中心	569.955723	569.955723	569.955723				
102002	[102002] 晋城市数字政府服务	569.955723	569.955723	569.955723				

三、2022 年预算支出总表

预算支出总表				
部门名称：[102]晋城市大数据应用局，[102001]晋城市大数据应用局，[102002]晋城市数字政府服务中心			单位：万元	
项 目		2022年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13310.83586	810.03586	12500.8
201	一般公共服务支出	3129.826696	629.026696	2500.8
20105	统计信息事务	3129.826696	629.026696	2500.8
2010501	行政运行	195.779149	195.779149	
2010504	信息事务	2050.8		2050.8
2010550	事业运行	883.247547	433.247547	450
208	社会保障和就业支出	53.96864	53.96864	
20805	行政事业单位养老支出	53.96864	53.96864	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96864	53.96864	
210	卫生健康支出	52.077803	52.077803	
21011	行政事业单位医疗	52.077803	52.077803	
2101101	行政单位医疗	35.632181	35.632181	
2101103	公务员医疗补助	16.445622	16.445622	
212	城乡社区支出	10000		10000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000		10000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000		10000
221	住房保障支出	74.962721	74.962721	
22102	住房改革支出	74.962721	74.962721	
2210201	住房公积金	74.962721	74.962721	

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表						
部门名称：[102]晋城市大数据应用局，[102001]晋城市大数据应用局，102002]晋城市数字政府服务中心					单位：万元	
收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	3310.83586	一、一般公共服务支出	3129.826696	3129.826696		
二、政府性基金预算	10000	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	53.96864	53.96864		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	52.077803	52.077803		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10000		10000	
		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				
		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	74.962721	74.962721		
		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	13310.83586	本年支出合计	13310.83586	3310.83586	10000	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	13310.83586	支出总计	13310.83586	3310.83586	10000	

五、2022 年一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表				
部门名称：[102]晋城市大数据应用局，[102001]晋城市大数据应用局，102002]晋城市数字政府服务中心			单位：万元	
项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3310.83586	810.03586	2500.8
05	[05]教科文科	3310.83586	810.03586	2500.8
102	[102]晋城市大数据应用局	3310.83586	810.03586	2500.8
102001	[102001]晋城市大数据应用局	2740.880137	240.080137	2500.8
2010501	行政运行	195.779149	195.779149	
2010504	信息事务	2050.8		2050.8
2010550	事业运行	450		450
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.548976	13.548976	
2101101	行政单位医疗	8.64266	8.64266	
2101103	公务员医疗补助	3.98892	3.98892	
2210201	住房公积金	18.120432	18.120432	
102002	[102002]晋城市数字政府服务中心	569.955723	569.955723	
2010550	事业运行	433.247547	433.247547	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.419664	40.419664	
2101101	行政单位医疗	26.989521	26.989521	
2101103	公务员医疗补助	12.456702	12.456702	
2210201	住房公积金	56.842289	56.842289	

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
部门名称：[102]晋城市大数据应用局，[102001]晋城市大数据应用局，[102002]晋城市数字政府服务中心		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
	810.03586	
501		
[50101]工资奖金津补贴	95.6459	
[50102]社会保障缴费	26.446484	
[50103]住房公积金	18.120432	
[50199]其他工资福利支出	62.38986	
[50901]社会福利和救助	0.12	
502		
[50201]办公经费	20.307461	
[50205]委托业务费	2	
[50299]其他商品和服务支出	7.8	
[50306]设备购置	4.5	
[50209]维修(护)费	0.2	
[50208]公务用车运行维护费	2.55	
505		
[50501]工资福利支出	472.777863	
[50901]社会福利和救助	0.78	
[50905]离退休费	1.4936	
[5050203]公务用车运行维护费	3.9	
[5050201]公务接待费	0.70	
[5050299]商品和服务支出	90.30426	

七、2022 年政府性基金预算收入预算表

政府性基金预算收入预算表		
部门名称：[102]晋城市大数据应用局，[102001]晋城市大数据应用局，102002]晋城市数字政府服务中心		单位：万元
项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
212	城乡社区支出	10000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000

八、2022 年政府性基金预算支出预算表

政府性基金预算支出预算表				
部门名称：[102]晋城市大数据应用局，[102001]晋城市大数据应用局，102002]晋城市数字政府服务中心			单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	10000		10000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000		10000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000		10000

九、2022 年国有资本经营预算收支预算表

国有资本经营预算收支预算表							
							单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						

十、2022 年“三公”经费支出预算表

“三公”经费支出预算表	
部门名称：[102]晋城市大数据应用局，[102001]晋城市大数据应用局，102002]晋城市数字政府服务中心	
	单位：万元
项目	2022年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	0.7
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	6.45
合计	7.15

十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

机关运行经费预算财政拨款情况表		
部门名称：[102]晋城市大数据应用局，[102001]晋城市大数据应用局， 102002]晋城市数字政府服务中心		单位：万元
单位编码	单位名称	2022年预算数
102	102001晋城市大数据应用局	37.357461
	102002晋城市数字政府服务中心	94.90426
部门合计		132.261721

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

晋城市大数据应用局 2022 年财政拨款收支总预算 13310.84 万元，收入 13310.84 元，其中：一般公共预算拨款 3310.84 万元，政府性基金预算拨款 10000 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 3310.84 万元、政府性基金当年拨款收入 10000 万元。支出 13310.84 元，一般公共服务支出 3129.83 万元、社会保障和就业支出 53.97 万元、卫生健康支出 52.08 万元、城乡社区支出 10000 万元、住房保障支出 74.96 万元。

2022 年财政拨款收支总预算比 2021 年预算数增加 8414.44 万

元，主要是增加了项目支出预算。其中智慧晋城运营指挥中心建设项目 5000 万元，晋城市智慧人大建设项目 774 万元，晋城市电子政务外网提速扩能试点项目 400 万元，智库合作项目 100 万元，2022 年需付以前年度项目合同款等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 7.15 万元，比 2021 年增加 4.44 万元，原因是部门单位车辆预算经核定后增加两辆公务用车经费。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年无增减；公务接待费 0.7 万元，比上年减少 0.06 万元，公务用车运行维护费 6.45 万元，比上年增加 4.5 万元；公务用车购置费 0 元，比上年无增减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年机关运行经费财政拨款预算 132.26 万元，比 2021 年预算减少 0.69 万元，下降 0.52%，主要是 2022 年减少 2 人。

四、政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 11585.96 万元，其中：政府采购货物预算 9.16 万元、政府采购服务预算 11576.8 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及一般公共预算当年拨款 2500.8 万元。

2、绩效目标情况

年度绩效目标：推动我市信息化建设，建设全市统一的政务大数据中心、政务云平台、政务信息共享交换平台、智能政务办公平台、智能便民服务应用系统等基础平台；提供政府网站运维、网络维护、系统开发和维护、数据治理、信息项目技术支持、热线服务；对晋城市电子政务外网网络设备、系统、用户进行集中运维管理；为城市云平台提供机房、网络、安全的运维保障；不断提升为民服务的水平和质量，保障市长热线的高效运营；维护晋城门户网站“晋城在线”的正常运行，开发适合网站所需的软件；保证市直机关和国库集中支付的网络服务高效、快捷、稳定及安全等工作；通过运营指挥中心的建设，为城市精细化管理提供一个统一的协同指挥、辅助决策、数据展示、快速处置、应急响应的平台；建设架构统一、结构合理、安全规范的市、县、乡、村四级全覆盖的电子政务外网网络体系，全面提升各政务部门服务支撑能力和安全保障能力，推进我市电子政务外网建设与应用水平迈上新台阶。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2021年12月31日，晋城市大数据应用局实有车辆4辆，其中3辆是机要通信应急公务用车，1辆是新闻采编业务用车。

2、房屋情况

截至2021年12月31日，晋城市大数据应用局实有办公用房2套，位于深圳市红岭中路园岭花园。

3、无其他国有资产占有使用情况。

第四部分 名词解释

一、**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公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于

保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。