

青岛市大数据中心 2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024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、主要职能

承担智慧城市、数字政府、城市运行综合管理、电子政务等重要平台系统的建设、运行、维护工作。承担政务信息资源库和基础数据库的建设、运行、维护工作。承担大数据和电子政务安全保障技术服务工作。开展大数据发展、大数据产业、智慧城市、数字政府等研究和咨询服务工作。

二、机构设置

市大数据中心单位内设机构共3个，分别为：综合部、智慧城市和数字政府推进部、数据资源和平台安全保障部，机构规格为正科级。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市大数据中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	523.22	一、一般公共服务支出	412.68
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	66.98
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	43.56
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	523.22	本年支出合计	523.22
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	523.22	支出总计	523.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市大数据中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	523.22	523.22	523.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	412.68	412.68	412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.68	412.68	412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010350	事业运行	412.68	412.68	412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	66.98	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	66.98	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市大数据中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	523.22	523.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	412.68	412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.68	412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010350	事业运行	412.68	412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市大数据中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	523.22	一、一般公共服务支出	412.68	412.68	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	66.98	66.98	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	43.56	43.56	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	523.22	本年支出合计	523.22	523.22	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	523.22	支出总计	523.22	523.22	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市大数据中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	523.22	523.22	496.57	26.65	0.00
2	201	一般公共服务支出	412.68	412.68	386.03	26.65	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.68	412.68	386.03	26.65	0.00
4	2010350	事业运行	412.68	412.68	386.03	26.65	0.00
5	208	社会保障和就业支出	66.98	66.98	66.98	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	66.98	66.98	66.98	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	44.65	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市大数据中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	523.22	496.57	26.65
2	301	工资福利支出	492.98	492.98	0.00
3	30101	基本工资	87.72	87.72	0.00
4	30102	津贴补贴	143.56	143.56	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	115.16	115.16	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	44.65	0.00
8	30109	职业年金缴费	22.33	22.33	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.49	33.49	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	0.00
11	30113	住房公积金	43.56	43.56	0.00
12	302	商品和服务支出	30.24	3.59	26.65
13	30211	差旅费	8.05	0.00	8.05
14	30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
15	30228	工会经费	3.59	3.59	0.00
16	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
17	30239	其他交通费用	3.50	0.00	3.50
18	30299	其他商品和服务支出	7.60	0.00	7.60
19	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
20	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
21	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
22	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
23	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市大数据中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	523.22	496.57	26.65
2	505	对事业单位经常性补助	523.22	496.57	26.65
3	50501	工资福利支出	492.98	492.98	0.00
4	50502	商品和服务支出	30.24	3.59	26.65
5	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
6	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
7	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市大数据中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市大数据中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.50	7.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	7.50	7.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	5.00	5.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市大数据中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
		合计	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市大数据中心			2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010350]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010350]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为523.22万元，包括：一般公共预算拨款收入523.22万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为523.22万元，其中基本支出523.22万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算523.22万元，较上年预算增加193.64万元，其中：

1. 收入预算增加193.64万元，其中一般公共预算拨款收入增加193.64万元。

2. 支出预算增加193.64万元，其中基本支出增加193.64万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：本年工作人员人数较上年大幅度增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入523.22万元，与上一年相比，增加193.64万元，增长58.75%，主要原因是：本年工作人员人数较上年大幅度增加。

2024年一般公共预算支出523.22万元，与上一年相比，增加193.64万元，增长58.75%，主要原因是：本年工作人员人数较上年大幅度增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出523.22万元，其中：

人员经费496.57万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、工会经费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出。

公用经费26.65万元，按部门预算支出经济分类主要包括：差旅费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7.50万元，与上一年相比，增加7.50万元。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，与上一年相比，增加5.00万元，主要原因是：由于疫情原因，上年未安排因公出国费预算，随着疫情结束，本年计划安排因公出国任务，相关经费增加。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，增加2.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，增加2.50万元，主要原因是：本年拟新购公务用车，安排相关公车运行维护支出。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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，市大数据中心为事业单位，无机关运行经费。2024年市大数据中心的事业运行经费财政拨款预算为26.65万元，与上一年相比，增加8.91万元，增长50.23%。主要原因是：本年工作人员人数较上年大幅度增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额2.20万元，其中：财政拨款安排2.20万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

2024年，本单位无实行绩效目标管理的项目。

（2）绩效目标表

无。

（五）重点项目情况说明

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市级部门（单位）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、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）：反映事业单位的基本支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源管社会保障部、财政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。