

上饶市大数据发展管理局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市大数据发展管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市大数据发展管理局 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市大数据发展管理局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市大数据发展管理局概况

一、部门主要职责

根据饶办字〔2019〕61号文件的规定，上饶市大数据发展管理局是市政府工作部门，为正处级。主要职能包括：

（一）负责起草相关法规性文件、规章草案；拟订大数据相关行业技术规范 and 标准并组织实施；负责研究拟订全市大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。

（二）负责统筹数据资源建设、管理。统筹政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。负责全市数据中心规划建设与集约利用。

（三）负责统筹推进全市大数据相关基础设施规划、协调、管理和监督；监督管理全市大数据服务市场，联系并协调在饶电信运营企业相关工作；承担全市政务信息网的建设、运行和管理。

（四）组织协调全市政务信息化、电子政务项目建设、管理和绩效评估，推动政务信息系统整合，负责政务云平台、跨部门的业务系统的建设和管理。统筹推进智慧城市项目建设和管理。

（五）负责全市政务数字媒体指导和建设，负责本地区政府网站建设和管理的决策和协调，承担政府门户网站

的建设和管理。统筹全市政府网站群，组织建设全市政府网站集约化平台。

（六）负责全市大数据及其相关产业招商发展和行业管理，推进数字经济产业化、产业数字化发展；承担统筹推进有关示范区、产业基地建设工作；负责拟订市级大数据产业发展专项资金年度使用计划并组织实施。

（七）承担大数据人才队伍建设工作。拟订并组织实施大数据人才发展规划、规章制度；组织协调全市大数据人才培训教育有关工作。

（八）承担大数据领域对外交流合作。组织大数据领域相关企业参加国内外重大展会、参与重大交流合作活动，积极开展区域化合作，指导大数据领域行业协会、学会、联盟机构工作。

（九）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市大数据发展管理局共有预算单位 1 个，包括上饶市大数据发展管理局市本级。

编制人数小计 22 人，其中：行政编制人数 12 人，全部补助事业编制人数 10 人。实有人数小计 36 人，其中：在职人数小计 31 人，行政在职人数 28 人，全部补助事业在职人数 3 人。退休人数 5 人。

第二部分 上饶市大数据发展管理局 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门：上饶市大数据发展管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	5,645.63	一般公共服务支出	571.59
(一) 一般公共预算收入	5,645.63	科学技术支出	2,164.99
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	3,692.50
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	270.84		
本年收入合计	5,916.47	本年支出合计	6,429.08
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	512.61		
收入总计	6,429.08	支出总计	6,429.08

部门收入总表

填报部门：上饶市大数据发展管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,429.08	512.61	5,645.63	5,645.63								270.84	
201	一般公共服务支出	571.59	23.61	547.98	547.98									
04	发展与改革事务	571.59	23.61	547.98	547.98									
2010401	行政运行	571.59	23.61	547.98	547.98									
206	科学技术支出	2,164.99	380.99	1,784.00	1,784.00									
05	科技条件与服务	2,164.99	380.99	1,784.00	1,784.00									
2060599	其他科技条件与服务支出	2,164.99	380.99	1,784.00	1,784.00									
215	资源勘探工业信息等支出	3,692.50	108.00	3,313.66	3,313.66								270.84	
05	工业和信息产业监管	3,692.50	108.00	3,313.66	3,313.66								270.84	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,692.50	108.00	3,313.66	3,313.66								270.84	

部门支出总表

填报部门：上饶市大数据发展管理局

单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	6,429.08	578.29	5,850.79
201	一般公共服务支出	571.59	571.59	
04	发展与改革事务	571.59	571.59	
2010401	行政运行	571.59	571.59	
206	科学技术支出	2,164.99		2,164.99
05	科技条件与服务	2,164.99		2,164.99
2060599	其他科技条件与服务支出	2,164.99		2,164.99
215	资源勘探工业信息等支出	3,692.50	6.70	3,685.80
05	工业和信息产业监管	3,692.50	6.70	3,685.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,692.50	6.70	3,685.80

一般公共预算支出表

填报部门：上饶市大数据发展管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,645.63	547.98	5,097.65
201	一般公共服务支出	547.98	547.98	
04	发展与改革事务	547.98	547.98	
2010401	行政运行	547.98	547.98	
206	科学技术支出	1,784.00		1,784.00
05	科技条件与服务	1,784.00		1,784.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,784.00		1,784.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,313.65		3,313.65
05	工业和信息产业监管	3,313.65		3,313.65
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,313.65		3,313.65

一般公共预算基本支出表

填报部门：上饶市大数据发展管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	547.98	508.91	39.07
301	工资福利支出	506.66	506.66	
30101	基本工资	127.08	127.08	
30102	津贴补贴	84.30	84.30	
30107	绩效工资	211.00	211.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.36	35.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	
30113	住房公积金	36.24	36.24	
302	商品和服务支出	38.27		38.27
30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.58		3.58
30208	取暖费	3.22		3.22
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	21.13		21.13
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	2.25	2.25	
30302	退休费	0.15	0.15	
30307	医疗费补助	2.10	2.10	
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：上饶市大数据发展管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		6.60		6.60		

政府性基金预算支出表

填报部门：上饶市大数据发展管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：上饶市大数据发展管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市大数据发展管理局 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市大数据发展管理局收入预算总额为 6429.08 万元，较上年预算安排增加 3351.38 万元，财政拨款收入 5645.63 万元，较上年预算安排增加 3125.39 万元；其他收入 270.84 万元，较上年预算安排增加 270.84 万元；国库集中支付网上结转 512.61 万元，较上年预算安排减少 44.85 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市大数据发展管理局支出预算总额为 6429.08 万元，较上年预算安排增加 3351.38 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 578.29 万元，较上年预算安排增加 195.83 万元，其中：工资福利支出 520.4 万元，商品和服务支出 54.72 万元，对个人和家庭的补助 2.37 万元，资本性支出 0.8 万元。项目支出 5850.79 万元，较上年预算安排增加 3155.55 万元，其中：商品和服务支出 996.19 万元，对个人和家庭的补助 123.6 万元，资本性支出 4405.5 万元，对企业补助 325.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 571.59 万元，较上年预算安排减少 27.97 万元；科学技术支出 2164.99 万元，较上年预算安排减少 29.45 万元；资源勘探工业信息等支出 3692.5 万元，较上年预算安排增加 3434.3

万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 520.4 万元，较上年预算安排增加 182.01 万元；商品和服务支出 1050.91 万元，较上年预算安排减少 38.28 万元；对个人和家庭的补助 125.97 万元，较上年预算安排增加 125.85 万元；资本性支出 4406.3 万元，较上年预算安排增加 4156.3 万元；对企业补助 325.5 万元，较上年预算安排减少 1074.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市大数据发展管理局财政拨款支出预算总额 5645.63 万元，较上年预算安排增加 3125.39 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 547.98 万元，较上年预算安排减少 51.58 万元；科学技术支出 1784 万元，较上年预算安排减少 410.44 万元；资源勘探工业信息等支出 3313.65 万元，较上年预算安排增加 3055.45 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 547.98 万元，较上年预算安排增加 232.74 万元，其中：工资福利支出 506.66 万元，商品和服务支出 38.27 万元，对个人和家庭的补助 2.25 万元，资本性支出 0.8 万元。项目支出 5097.65 万元，较上年预算安排增加 2892.65 万元，其中：商品和服务支出 447.95 万元，对个人和家庭的补助 73.6 万元，资本性支出 4346.1 万元，对企业补助 230 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算39.07万元，比2022年预算减少4.88万元，下降11.1%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额4697.65万元，其中：政府采购货物预算440.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4256.75万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆1辆，其中：专业技术特种用车实有数1辆。

2023年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.智能化维保项目

①项目概述：为保障计算机网络、硬件和信息系统的持续稳定运行，上饶市行政中心智能化系统维护已成为常态化工作，该项工作的开展有利于行政中心、广信大厦政务环境的持续健康发展，保障政务环境的安全和提高行政办公的效率。通过对行政中心、广信大厦智能化系统日常故障修复及维护、升级、改造，保障计算机系统的可靠运行和业务数据的安全。该项目属于部门常年预算，行政中心智能化维保项目主要对计算机硬件、网络进行维护，本

项目维护服务主要有七个子系统（公共广播系统、多媒体电子会议系统、计算机网络系统、机房工程系统、综合布线系统、LED信息显示系统、有线电视系统），包括对大楼的主要线路、设备、机房、服务器、弱电间环境及机房专用消防系统等大楼智能化系统进行日常维护巡检及故障修复，并承包大楼智能化系统配件材料的更换费用及会议保障和通讯保障服务。

广信大厦智能化维保项目维护服务主要有六个子系统（培训教室系统、在线直播（新闻发布）系统、大数据机房发电机组、机房系统、网络系统、综合布线系统），包括对大楼的主要线路、设备、机房、服务器、弱电间环境及机房专用消防系统等大楼智能化系统进行日常维护巡检及故障修复，并承包大楼智能化系统配件材料的更换费用。

②立项依据：无。

③实施主体：广信大厦智能化维保实施主体为中国移动上饶分公司；行政中心智能化维保实施主体为中国电信上饶分公司。

④实施方案：广信大厦智能化系统维护外包服务项目合同（合同编号：CMJX-SR2022072976JK）、上饶市行政中心智能化系统维护外包服务项目合同（合同编号：JXSRA2204011CGN00）。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：213.65万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2,023 年度)

项目名称		智能化维保	
主管部门及代码		506-上饶市大数据发展管理局	实施单位 上饶市大数据发展管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	213.65
		其中：财政拨款	213.65
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 确保行政中心和广信大厦网络设备、机房、线路正常运行； 2. 按时限完成故障修复，配件更换； 3. 保障视频会议和通讯服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每年运维总成本不高于 213.65 万元	每年运维总成本不高于 213.65 万元
	社会成本指标	不会对社会发展、公共福利等造成负面影响	不会对社会发展、公共福利等造成负面影响
	生态环境成本指标	不会对生态环境造成污染	不会对生态环境造成污染
产出指标	数量指标	每周按时进行线路、设备、管道巡检工作	≥2 次
		派驻专业运维人员	≥5 人
		保障网络、视频会议的召开	≥180 次
	质量指标	网络故障修复率	≥95%
		确保网络、视频会议顺利召开	未出现视频会议保障的重大失误

		网络的运行维护保养及设备升级 更换	设备运行良好，无故障
	时效指 标	及时修复网络故障	时限内完成故障修复
效益指 标	经济效 益指标	节约网络维护成本和会议开支	节约各类开支不少于 200 万元
	社会效 益指标	确保政务网络良好运行，为群众 服务提供后台保障	确保政务网络良好运行，为群众 服务提供后台保障
	生态效 益指标	网络设备一般为轻资产，不会对 自然环境造成污染	网络设备一般为轻资产，不会对 自然环境造成污染
满意度 指标	服务对 象满意 度	参会人员满意度	≥95%
		办事人员对网上办事的网络效率 满意度	≥95%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市大数据发展管理局“三公”经费财政拨款安排 6.6 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 6.6 万元，比上年减少 1.4 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）反映发展与改革事务方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）科学技术支出反映科学技术方面的支出。

（五）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（七）资源勘探工业信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）反映工业和信息产业监管方面的支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	上饶市大数据发展管理局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	6,429.08		
其中：财政拨款	5,645.63	其他经费	783.45
支出预算合计	6,429.08		
其中：基本支出	578.29	项目支出	5,850.79
年度总体目标	1. 确保行政中心和广信大厦网络设备、机房、线路正常运行； 2. 按时限完成故障修复，配件更换； 3. 保障视频会议和通讯服务，4 做好上饶市大数据云中心项目建设期和运营期的监管及考核工作。5. 支持数字技术创新； 6. 支持数字信基建发展； 7. 支持数字产业倍增； 8. 支持数字应用场景培育； 9、政务外网升级改造； 10、赣服通上饶分厅 5.0 版完成建设； 11、赣政通上饶分厅 2.0 版完成建设。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	赣政通注册用户数	≥7 万人
		建成数字经济集聚区	1 个
		落地创新服务平台项目	1 个
		赣服通注册用户数	≥240 万人
		政务外网设备更换	≥4 台
		建成 5G 基站	≥9600 个
		派驻专业运维人员	≥5 人
	质量指标	确保大数据云中心内的设施运行良好，无故障	100%
		城区 5G 网络深度覆盖率	≥90%

	时效指标	及时修复网络故障	时限内完成故障修复
	成本指标	该项目总成本	≤3000 万元
效益指标	效益指标	电信业务总量	≥40 亿元
		云中心内企业出租率	≥95%
		云中心内税收在上饶当地上交的企业占比	≥90%
		开展数字经济领域招商或培训	≥5 次
		节约财政资金	≥2 亿元
	社会效益指标	数字经济园区引进企业带动就业人数	≥50
		对社会发展等方面造成的影响	不会对社会发展造成影响
	生态效益指标	对生态环境造成的影响	不会对生态环境造成污染
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%
		企业满意度	≥95%
		政务外网使用单位	≥100%