

# 上饶市大数据发展管理局 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情

## 况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 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

2024 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 39 人，其中：在职人数 33 人，行政在职人数 26 人，全部补助事业在职人数 7 人。退休人数 6 人。





## 部门支出总表

填报单位：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	6,279.38	641.96	5,637.42
201	一般公共服务支出	1,284.96	634.96	650.00
04	发展与改革事务	634.96	634.96	
2010401	行政运行	634.96	634.96	
99	其他一般公共服务支出	650.00		650.00
2019999	其他一般公共服务支出	650.00		650.00
206	科学技术支出	78.74		78.74
05	科技条件与服务	78.74		78.74
2060599	其他科技条件与服务支出	78.74		78.74
215	资源勘探工业信息等支出	4,915.68	7.00	4,908.68
05	工业和信息产业监管	4,915.68	7.00	4,908.68
2150517	产业发展	4,915.68	7.00	4,908.68





收入总计	5,527.13	支出总计	5,527.13	5,527.13		
------	----------	------	----------	----------	--	--

## 一般公共预算支出表

填报单位：上饶市大数据发展管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,527.13	618.45	4,908.68
201	一般公共服务支出	618.45	618.45	
04	发展与改革事务	618.45	618.45	
2010401	行政运行	618.45	618.45	
215	资源勘探工业信息等支出	4,908.68		4,908.68
05	工业和信息产业监管	4,908.68		4,908.68
2150517	产业发展	4,908.68		4,908.68

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市大数据发展管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	618.45	573.96	44.49
301	工资福利支出	573.82	573.82	
30101	基本工资	119.43	119.43	
30102	津贴补贴	79.20	79.20	
30103	奖金	113.00	113.00	
30106	伙食补助费	19.80	19.80	
30107	绩效工资	124.95	124.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.03	55.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	
30113	住房公积金	50.49	50.49	
302	商品和服务支出	43.49		43.49
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.58		3.58
30211	差旅费	0.40		0.40
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	4.58		4.58
30239	其他交通费用	19.59		19.59
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
30302	退休费	0.14	0.14	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市大数据发展管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	618.45	573.96	44.49
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：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
506001	上饶市大数据发展管理局	8.00		8.00		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市大数据发展管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市大数据发展管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

## 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”。

### 第三部分 上饶市大数据发展管理局 2024 年部门预算情况 说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年上饶市大数据发展管理局收入预算总额为 6279.38 万元，较上年预算安排增加 362.91 万元，财政拨款收入 5527.13 万元，较上年预算安排减少 118.5 万元；上年结转（结余）752.25 万元，较上年预算安排增加 752.25 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年上饶市大数据发展管理局支出预算总额为 6279.38 万元，较上年预算安排减少 149.7 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 641.96 万元，较上年预算安排增加 63.67 万元，其中：工资福利支出 573.82 万元，商品和服务支出 67 万元，对个人和家庭的补助 0.14 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 5637.42 万元，较上年预算安排减少 213.37 万元，其中：商品和服务支出 982.26 万元，对个人和家庭的补助 89.68 万元，资本性支出 4565.48 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1284.96 万元，较上年预算安排增加 713.37 万元；科学技术支出 78.74 万元，较上年预算安排减少 2086.25 万元；资源勘探工业信息等支出 4915.68 万元，较上年预算安排增加 1223.18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 573.82 万元，较上年预算安排增加 53.42 万元；商品和服务支出 1049.26 万元，较上年预算安排减少 1.65 万元；对个人和家庭的补助 89.82 万元，较上年预算安排减少 36.15 万元；资本性支出 4566.48 万元，较上年预算安排增加 160.18 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排减少 325.5 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市大数据发展管理局财政拨款支出预算总额 5527.13 万元，较上年预算安排减少 118.5 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 618.45 万元，较上年预算安排增加 70.47 万元，资源勘探工业信息等支出 4908.68 万元，较上年预算安排增加 1595.03 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 618.45 万元，较上年预算安排增加 70.47 万元，其中：工资福利支出 573.82 万元，商品和服务支出 43.49 万元，对个人和家庭的补助 0.14 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 4908.68 万元，较上年预算安排减少 188.97 万元，其中：商品和服务支出 929 万元，对个人和家庭的补助 89.68 万元，资本性支出 3890 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等说明

2024 年上饶市大数据发展管理局机关运行费预算 43.49 万元，比 2023 年预算增加 5.22 万元，增长 13.64%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

## （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 5406.65 万元，其中：政府采购货物预算 624 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4782.65 万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术特种用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

## （九）项目情况说明

### 1.2024 年广信大厦及行政中心智能化维保

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、大数据机房发动机组、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：根据《上饶市本级信息化项目采购管理实施方案（试行）》（饶财购〔2022〕18号）文件要求。

③实施主体：上饶市大数据发展管理局。

④实施方案：1、日常维护服务（1）承担系统日常巡检

维护以及机房、设备间等相关环境的整理和保洁工作，巡检范围为大楼智能化系统主要线路、设备、机房和弱电间环境及机房专用消防系统异常情况报告。(2) 承担系统所属室外线路、设备、管道的日常巡检维护工作。(3) 定期对系统进行必要的维修或调整，全面恢复系统各项技术指标，达到正常工作状态。(4) 承担大楼智能化系统的局部整改工作，承接或管理大楼智能化系统扩建项目的配套整理工作(5) 承接所有涉及必须在大楼智能化系统安装场地(场所)内部进行施工操作的代维代建工作，费用另收，由项目建设方承担。

2、故障修复服务(1) 系统发生故障时负责限期修复。(2) 承担当发生重大故障需要请求专业公司进行协助的所有工作(3) 对已经确定的责任事故如违规操作、电压不稳等事故造成的系统损坏也要负责及时修复。(4) 普通故障修复时限：当日解决，以不影响工作为原则。(5) 重大故障修复时限：生产厂家在省内的8小时内维修备件运达现场，24小时内恢复系统工作，3日内全面恢复系统各项技术指标，达到正常工作状态。生产厂家在外省的24小时内维修备件运达现场，48小时内恢复系统工作，4日内全面恢复系统各项技术指标，达到正常工作状态。关键备件材料必须进口的要有事故应急预案，8小时内启动可靠的代替运行方案恢复系统工作，积极设法在一个月内全面恢复系统各项技术指标，达到正常工作状态。在出现因用户违规操作、电压不稳等非乙

方责任引起的系统故障时，乙方必须要先修复(含垫付材料)，在系统正常工作后，再调查责任主体。若属于不可抗力等无法追究责任主体的情况，双方在修复系统后另行协商可行的解决办法。

3、承包大楼智能化系统配件材料更换费用

(1) 承包系统在正常使用状态下发生故障而产生的一切维修费用。

(2) 承包当发生重大故障需要请求专业公司进行协助的所有费用。

(3) 承包大楼智能化系统的局部整改费用，承担大楼智能化系统扩建后由于配套整理发生的辅材费用

(4) 为大楼智能化系统提供相应的备品备件。

4、会议保障和通讯保障服务对所有需要使用系统功能召开的会议，派出技术服务人员到有关会议现场，承担在会议全过程中使用的所有属于系统维保范围内的设备术保障工作。在各项重大活动期间(主要指会议系统)提供全程保障服务，如果同时召开5个或5个以下的会议，维保方必须确保每个会议现场有1个固定负责的保障服务人员，同时召开5个以上的会议，保障服务人员可以在会场间走动，但必须做好明确的责任分工，事先取得甲方的同意，保障服务人员的联系方式要同时报会议组织部门和会场管理部门。

5、维保实施要求派出至少5名工程师，且能够解决实际问题的专业技术人员常驻市行政中心承担日常维保工作，接受乙方和甲方的双重管理。日常巡检报告制度。常驻人员必须每天适时对机房温度进行监控，每周进行系统设备巡检，发现和纠正可能出现的软、硬件问

题，并按时（半年、全年）向甲方提交巡检报告。巡检内容主要包括（1）检查主要设备运行和外围设备运行情况（2）运行诊断程序或检测程序。（3）检查或抽查强、弱电连接接口。（4）检查或抽查电源负载、电源稳定性、电源接地、防雷接地等情况。在以上检查中若发现不正常时，要及时排除并做好书面记录，向甲方报告。排除软硬件故障对突发的设备故障，常驻人员必须及时赶到现场进行维护，常驻人员不能修复故障解决问题的，乙方应立即调派专业技术工程师到现场进行解决，直到系统恢复正常运行或查清问题为止。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：220.0万元。

（绩效目标表详见下表）



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年广信大厦及行政中心智能化维保项目		
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	220	
	其中：财政拨款	220	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
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	≤220 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	=100%
	生态环境成本指标	不对生态环境造成污染	=100%
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%
		不会出现视频会议保障的重大失误	≥100%
		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	≥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	=100%
	生态效益指标	网络设备一般为轻资产，不会对自然环境造	=100%
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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市大数据发展管理局“三公”经费一般公共预算安排8万元，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8万元，与上年安排保持一致。

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**：指市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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

(一) 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。

(二) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(三) 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。

(四) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项): 反映工业和信息化产业发展的支出。

## 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；  
**公务接待费：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；  
**公务用车运行维护费：**反应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；  
**公务用车购置：**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

# 部门整体支出绩效目标表

( 2024 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	6,279.38		
其中:财政拨款	5,527.13	其他经费	752.25
支出预算合计	6,279.38		
其中:基本支出	641.96	项目支出	5,637.42
年度总体目标	2024年,全市数字产业营收突破4500亿元,建成5G基站1.6万个以上,继续保持全省第一方阵。保障政务外网、政务视频会议、政府网站、政务数据共享交换等正常运行。		
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	数量指标	数量指标	按时进行系统巡检
		建成5G基站	>15000个
		每周按时进行线路、设备、管道巡检工作	≥2次
		政务外网设备更换	≥4台
		赣政通注册用户数	≥7万人
		新增省级数字经济集聚区	≥1个
	质量指标	系统故障覆盖率	≥95%
		城区5G网络深度覆盖率	≥90%
		网络故障覆盖率	≥95%
	时效指标	限时办理	100%

	成本指标	每年运维总成本	≤260 万元
		经济成本指标	≥100 万元
		开展数字经济领域招商培训	≥3
效益指标	经济效益指标	节约开支	≥90 人
	生态效益指标	不会对生态造成影响	100%
	可持续影响指标	减少碳排放	50
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		干部满意度	≥95%