

达拉特旗委组织部所属大数据中心 2021 年度预算公开报告

2021 年 4 月 12 日

目录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2021 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021 年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021 年部门预算公开表

- 一、2021 财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、2021 年政府采购预算表
- 十、2021 年一般性支出经费预算表
- 十一、项目支出绩效目标表

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

1. 主要职能。

（一）承担统筹推进数字达拉特建设工作，为大数据发展和信息化建设提供决策咨询和智力支持；承担拟订全旗数字经济、数字政府、数字社会等领域的发展规划、相关政策的前期研究论证工作，并提出建议。

（二）提出政务信息化建设投资计划建议和大数据发展相关专项资金使用建议；提出信息化建设项目技术审核及实施建议，为项目建设全生命周期提供技术服务。

（三）承担建设集约化大平台、融通政务大数据、构建业务协同大系统工作，协调部门开展相关工作。

（四）承担政务数据资源体系建设工作；承担政务数据资源统筹管理工作；承担基础公共数据平台建设运维工作；承担基础信息资源库、公共信息资源库、主题信息资源库的统筹建设相关工作；承担数据资源整合分析、共享开放和开发利用等工作；推动政务数据与社会数据融合应用。

（五）承担非涉密政务网络、政务云等政务信息基础设施的整合、建设、管理、运维工作。承担党政集中办公区互联网及电子政务外网运维工作。

（六）承担电子政务外网、政务云和共性技术、业务协

同应用平台的安全保障工作，为政务信息化安全防护提出技术建议。

（七）承担推动数字产业化和产业数字化相关工作，促进数字经济与实体经济深度融合；承担数字经济发展服务体系建设工作，为培育数据驱动型企业提供相关服务；协同推进信息化领域新型基础设施建设；承担数字经济发展运行态势分析和评估相关工作。

（八）承担大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术研发应用和推广工作；协调联系大数据行业协会、学会、联盟机构，承担大数据、信息化领域的合作交流、宣传推广及会议会展工作，协助开展人才引育工作。

（九）指导全旗大数据和政务信息化相关工作。

（十）承接政务服务便民热线运行的相关工作。

二、机构设置及人员基本情况

2021年达拉特旗委组织部所属大数据中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

达拉特旗委组织部所属大数据中心是达拉特旗委组成的事业单位，为正科级。

（二）人员基本情况

2021年编制数为12人。其中事业编制8人。2020年末财政供养人员实有人数13人，比上年净减少2人，其中在职人员9人，比上年净减少3人，服务性岗位4人，比上年增加1人，其原因是新增工作调动；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算373.39万元，比上年预算增加14.26万元，增长3.82%，增加主要是由于2020年信息化服务项目未全部支付有结余。支出预算373.39万元，比上年预算增加14.26万元，增长3.82%，增加主要是由于2020年信息化服务项目未全部支付有结余。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入373.39万元，其中：一般公共预算拨款收入298.97万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转74.42万元，占比24.89%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出 373.39 万元，其中：基本支出 373.39 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、信息化服务的购买及租赁、96118 民生服务热线的系统升级改造、智慧城市平台的运维保障等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 373.39 万元，包括：一般公共预算财政拨款 298.97 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 74.42 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 344.63 万元，比上年预算数增加 8.69 万元。主要用于人员经费、机构运转。

2. 社会保障和就业类 15.78 万元，比上年预算数减少 1.39 万元。主要由于人员减少。

3. 卫生健康类 5.60 万元，比上年预算数减少 0.48 万元。主要由于人员减少。

4. 住房保障类 7.38 万元，比上年预算数增加 7.38 万元。主要由于 2020 年未单独预算此项。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费1万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算161.42万元，比上年减少39.96万元，下降24.76%。主要包括以下支出：办公室费3.04万元、差旅费4万元、培训费2万元、会议费1万元、维护费30万元、物业费17.35万元、劳务

费 0.36 万元、租赁费 20 万元、印刷费 1.5 万元、福利费 2.18 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 78 万元。减少主要原因是 2020 年财政拨款有结余。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 53.85 万元：其中，政府采购货物预算 0.9 万元，纸张 0.9 万元。政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 52.95 万元。用于物业服务费 17.35 万元，政务业务服务 30 万元，小鱼易连 3.6 万元，印刷服务 1.5 万元、油燃 0.5 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2021 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年末，共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是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。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵夏艺

联系电话：5212243

第六部分 2021 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。