

# 奈曼旗大数据中心 2024 年度预算公开

公开时间：2024 年 2 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算部门构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能职责

### （一）部门职能

奈曼旗大数据中心贯彻落实中央的方政策和自治区党委、通辽市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

### （二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、市政府关于大数据及大数据产业的法律法规和有关政策、规划；研究拟订内蒙古地方性法规规章草案；参与拟订全旗大数据发展战略和规划，指导大数据产业行业体制改革工作。

2、负责推进全旗大数据相关产业发展，大数据应用系统建设、管理和运维，组织开展相关工作；

3、承担全旗数字经济发展中大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术相关规划的前期研究论证，组织开展相关工作，开展数字产业化、产业数字化的相关工作；负责数字经济发展运行、态势监测、分析和评估相关工作；

4、承担全旗数字政府建设规划、方案的制定前期的研究论证，组织开展相关工作，承担全旗政务信息化和大数据应用系统建设管理、运行和维护工作，推进一体整合大平台、

共享共用大数据、协同联动大系统建设；

5、承担全旗政务数据资源建设、管理、规划、方案制定的前期研究论证，组织开展相关工作；负责全旗政务数据资源管理工作；负责基础信息资源库、主题信息资源库、公共信息资源库的统筹和建设，推进政务数据与社会数据融合应用；承担奈曼旗大数据中心建设、管理、运维等工作；

6、统筹旗本级政府系统政务信息化需求，提出建设投资计划建议，统一使用自治区本级政府系统政务信息化建设、运行维护资金；推进全旗政务信息基础设施建设，负责旗本级政务网络、政务云、大数据平台等政务信息基础设施建设、管理和运维等工作；

7、完成旗委、旗政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算部门构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括4个，包括综合办公室、政策规划股、信息技术服务与应用推进股、网络与数据安全股。本部门下属部门包括：本部门无下属部门。

2. 机构及人员基本情况：行政编制0个，参照公务员法管理的事业编制0个，事业编制1个，实有人数15人，其中：在职人员15人、离休人员0人、退休人员1人，在职人员较上年增加2人，主要原因是：2023年5月考录2人。

3. 从预算部门构成看，纳入奈曼旗大数据中心2024年

部门汇总预算编制范围的预算部门共计 1 家，具体包括：部门本级，奈曼旗大数据中心。详细情况见表：

部门情况表

序号	部门名称	部门性质
1	奈曼旗大数据中心	公益一类事业单位

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

**（一）积极协调云计算中心项目建设，保障全旗政务上云工作顺利完成，同时推进公有云业务开展。**针对云计算中心项目建设情况，推进政务数据上云项目建设。真正意义上实现数据环流，实现数据全面轨迹、整合、挖掘和共享，打通信息孤岛，建立公共数据资源池，形成开放的政务数据公共服务平台，支撑各类政务应用。同时开展公有云业务，云服务器的可扩展性，将吸引各大企业实现数据上云，根据需要企业可以动态改变资源的规模，快速适应业务系统的扩容需求，实现“弹性”资源扩容能力。同时企业将自己的系统放在云服务器上，也可以减少自己创建数据中心的成本支出。

**（二）做好政务网络保障工作。**继续推进全旗网络资源整合工作，在资金保障的情况下继续推进剩余 8 个单位的政务网络升级改造。

**（三）做好数据管理工作，建设人口数据库和空间地理及地下管网数据库。**按通辽市整体安排部署做好数据共享相

关工作。完善“全旗村务信息管理系统”，将我旗所有人口基础信息进行全面的整合，保障我旗人口数据库的动态管理。计划在2024年建设空间地理及地下管网数据库。通过物联网的互联性和智慧化的功能，把所有东西立体化、虚拟化，实现我旗城市管理由被动管理型向主动服务型转变，由单一封闭管理向多元开放互动管理转变。

**（四）大数据中心机房升级改造。**按照工作要求对我中心机房硬件设备，如路由器、交换机等升级改造，提高网络带宽及稳定性扩大政务网络服务范围，满足各部门政务网络业务需要的数据量对机房的硬件要求。

**（五）持续跟进奈曼旗航天科技展厅项目。**积极协调确保奈曼旗航天科技展厅及奈曼旗科技馆早日建成投入使用。

**（六）做好中心网络安全保障。**一是提升单位网络安全性。利用入侵检测系统、Web应用防护等安全分析设备监测我中心电子政务外网出口安全，做到有问题及时发现，及时解决。二是组织开展单位网络应急演练。组织我单位开展应急演练，检验单位网络安全防护能力及应急预案有效性，提升单位网络管理人员的安全管理能力及安全意识。

**（七）做好三务公开系统维护。**协助纪委、各部门及各乡镇继续做好三务公开后台维护，解决用户数据上传以及文章发布问题。

**（八）持续做好各节假日期间安全保障工作。**在节日前

期做好安全检查发现的安全风险进行预警，监测直至修复，降低安全事件的发生概率，在节日期间 24 小时监测，对突发安全事件进行应急响应，准确溯源及时处置，控制事件发展事态，保障节日期间单位网络安全稳定运行。

**（九）持续提升业务能力。**组织相关人员学习网络运维基本理论、网络安全管理知识、学习国家相关安全标准，进一步提升信息技术服务及应用能力和网络安全管理规范性。

## 第二部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

奈曼旗大数据中心 2024 年度收入、支出预算总计 287.28 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 41.39 万元，增长 16.83%。其中：

#### **（一）收入预算总计 287.28 万元。包括：**

1. 本年收入合计 287.28 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 287.28 万元，与上年相比增加 41.39 万元，增长 16.83%，主要原因是：本年度在职人员增加 2 人，相应人员及公用经费支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相

比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 287.28 万元。包括：**

1. 本年支出合计 287.28 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 229.13 万元，主要用于：机构运转、在职人员工资、政务云机房运维、编外自聘人员工资及保险支出及网络租赁费等支出；与上年相比增加 29.99 万元，增长 15.06%，主要原因是：人员支出增加及运维费用增多。

(2) 社会保障和就业（类）支出 37.47 万元，主要用于：

在职人员社会保险支出；与上年相比增加 9.77 万元，增长 35.27%，主要原因是：人员增加及保险基数增高。

(3) 卫生健康（类）支出 8.20 万元，主要用于：单位职工医疗保险费用；与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.12%，主要原因是：缴费基数调整。

(4) 住房保障（类）支出 12.47 万元，主要用于：在职职工住房公积金；与上年相比增加 1.63 万元，增长 15.04%，主要原因是：人员增加。

2. 年终结转结余 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

奈曼旗大数据中心 2024 年度收入预算总计 287.28 万元，包括本年收入 287.28 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 287.28 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

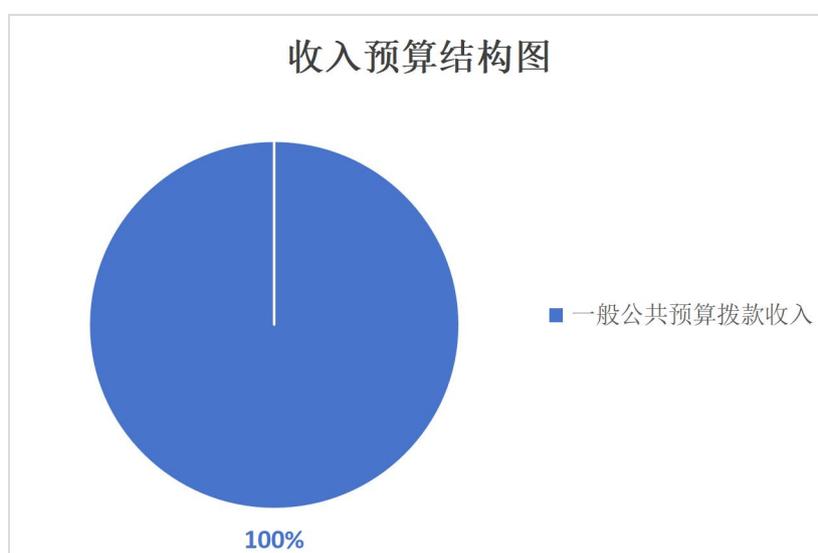
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；  
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %。



### 三、支出预算情况说明

奈曼旗大数据中心 2024 年度支出预算合计 287.28 万元，  
其中：

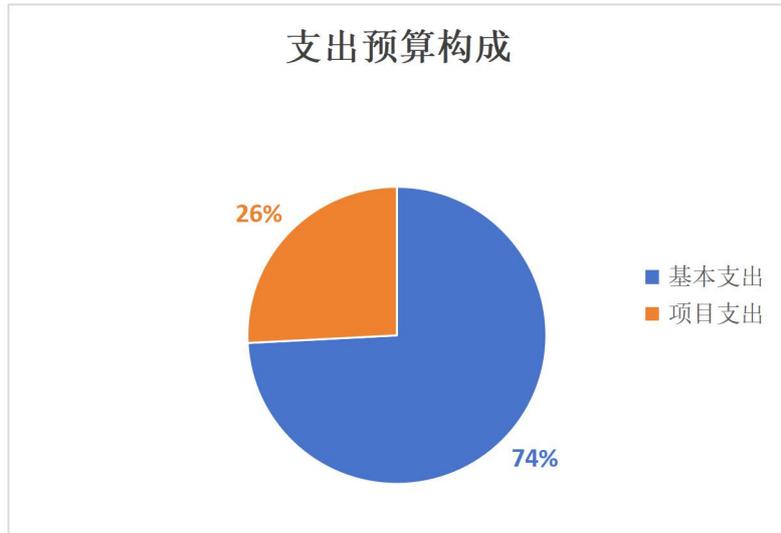
基本支出 213.12 万元，占 74.19%；

项目支出 74.16 万元，占 25.81%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗大数据中心 2024 年度财政拨款收入总计 287.28 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 41.39 万元，增长 16.83%，主要原因是：人员及公用经费增加，运维项目资金增多；财政拨款支出总计 287.28 万元，财政拨款支出总计增加 41.39 万元，增长 16.83%，主要原因是：人员及公用经费增加，运维项目资金增多。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗大数据中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 287.28 万元，比上年度增加 41.39 万元，增长 16.83%，主要原因是：人员及公用经费增加，运维项目资金增多。具体情况如下：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 229.13 万元，与上年相比增加 29.99 万元。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 229.13 万元，比 2023 年相比增加 29.99 万元，增长 15.06%，变动原因是：人员及公用经费支出增多。

## （二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 37.47 万元，与上年相比增加 9.77 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.60 万元，与 2023 年相比，无增减变化，变动原因是：本单位截止本年度退休 1 人。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 19.95 万元，比 2023 年相比增加 2.61 万元，增长 15.05%，变动原因是：本年度增加 2 人及基数变动。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 9.98 万元，比 2023 年相比增加 1.31 万元，增长 15.11%，变动原因是：本年度增加 2 人及基数变动。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 6.94 万元，比 2023 年相比增加 5.85 万元，增长 539.09%，变动原因是：主要用于增加编外人员保险及残疾人保障金。

### （三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 8.20 万元，与上年相比减少 0.01 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.20 万元，比 2023 年相比减少 0.01 万元，下降 0.12%，变动原因是：基数调整。

### （四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 12.47 万元，与上年相比增加 1.63 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.47 万元，比 2023 年相比增加 1.63 万元，增长 15.04%，变动原因是：人员增加及基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗大数据中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 213.12 万元，与上年相比减少 32.77 万元，下降 13.33%，其中：

（一）**人员经费 200.62 万元**。主要包括：基本工资 55.83 万元、津贴补贴 18.03 万元、奖金 3.49 万元、绩效工资 53.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.95 万元、职业年金缴费 9.98 万元、职工基本医疗保险缴费 8.20 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元、住房公积金 12.47 万元、其他工资福利支出 17.10 万元、退休费 0.60 万元。

**（二）公用经费 12.50 万元。**主要包括：办公费 7.50 万元、差旅费 2.00 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

奈曼旗大数据中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，占 100.00 %；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.00 万元，与上年预算相比无增减变动；其中：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.00 万元，与上年预算相比无增减变动，主要原因是：严格控制三公经费支出，与上年度预算持平。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

奈曼旗大数据中心 2024 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗大数据中心 2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算。

## 十、项目支出预算情况说明

奈曼旗大数据中心 本年度预算安排项目 2 个，项目支出总金额 74.16 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 74.16 万元，财政专户管理资金 0.00 万元、部门资金 0.00 万元。

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗大数据中心 2024 年度机构运行经费预算支出 12.50 万元，与上年预算相比减少 78.26 万元，下降 86.23%，主要原因是：上年度机关运行经费中包含本单位网络租赁服务费支出、劳务费以及其他单位运转费用均列支在基本支出公用经费科目内，本年度网络租赁服务费等支出已列入项目支出科目内。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗大数据中心 2024 年度政府采购支出预算总额 0.00 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

### 十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗大数据中心 共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗大数据中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开项目 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 74.16 万元，占全部项目预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“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）弥补本年度收支缺口的资金。

**七、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。

**八、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。

**九、一般公共服务（类）支出：**指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**十、社会保障和就业（类）支出：**指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十一、住房保障支出（类）支出：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十二、卫生健康（类）支出：**指部门按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十三、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、财政专户管理资金：**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。

**十五、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**十六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十八、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十九、“三公”经费：**指单位用一般公共预算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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**二十、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓静

联系电话：182475822898

## 第五部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数部门为万元，而 2024 年预算编制是以元为计数部门，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。