

焦作市政务大数据中心 2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市政务大数据中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市政务大数据中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市政务大数据中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市政务大数据中心概况

一、焦作市政务大数据中心主要职能

（一）机构设置情况

焦作市政务大数据中心为焦作市政务服务和大数据管理局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。内设办公室、数据治理科、云网融合及安全保障科、公共平台科、审批服务科、帮办代办科、信息技术服务科。事业编制38名，在职34人。

（二）单位职责

焦作市政务大数据中心贯彻落实国家、省关于政务信息化和大数据发展的方针政策以及市委、市政府相关决策部署，推动形成全市“一朵云、一平台、一系统、一张网、一城墙”。主要职责是：1. 开展行政审批、政务服务、数字政府和大数据等领域研究咨询工作，参与拟订我市相关政策法规、发展规划、管理制度和标准规范。2. 承担市级政务云、政务网络等数字政府公共基础设施的建设实施和运行维护保障，对全市数字政府基础设施相关工作提供技术指导。3. 承担市级公共基础支撑平台的建设实施和运行维护保障，构建全市一体化大数据体系，开展重点共性应用支撑能力建设。4. 承担市级综合性基础数据库、业务资源数据库、专题库的规划、建设和管理等工作，开展全市政务数据、公共数据、社会数据等数据资源的汇聚融合、协同治理、共享开放、开发利用等工作；监测政务大数据发展运行态势，提供相关决策建议。5. 承担市级公共应用系统的建设实施和运行维护保

障，推进相关政务信息系统互联互通和业务协同，构建全市统一的政务信息系统。6. 承担市级部门政务信息化需求统筹和技术转化，为市级部门政务信息系统建设、迁移上云、运行维护和数据治理提供技术服务保障。7. 承担市级政务信息化公共基础设施的安全监测和效能评价工作，负责公共基础支撑平台和公共应用系统的安全保障和应急处置。8. 开展政务信息化、大数据相关应用技术研究和场景创新应用，配合做好相关领域人才引进、培养等工作，加强对外合作交流。9. 承担市政务服务大厅的日常服务管理工作，配合推进市级政务服务标准化、规范化、便利化。10. 完成市委、市政府、市政务服务和大数据管理局交办的其他任务。

二、焦作市政务大数据中心预算单位构成

本预算为焦作市政务大数据中心单位预算。

第二部分

焦作市政务大数据中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计512.02万元，支出总计512.02万元，与上年相比，收、支总计各增加337.87万元，增长194.01%，主要原因：根据焦编〔2023〕85号文件，整合焦作市人民政府电子政务管理中心(焦作市云计算服务中心)和焦作市外来投资服务中心，组建焦作市政务大数据中心。2023年焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）收入总计174.15万元，支出总计174.15万元；焦作市外来投资服务中心收入总计147.57万元，支出总计147.57万元。2024年新增16人，人员公用经费增加，工资、社保等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计512.02万元，其中：一般公共预算512.02万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计512.02万元，其中：基本支出477.62万元，占93.28%；项目支出34.40万元，占6.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算512.02万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加337.87万元，增长194.01%，主要原因：根据焦编〔2023〕85号文件，整合焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）和焦作市外来投资服务中心，组建焦作市政务大数据中心。焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）2023年一般公共预算收支预算174.15万元；焦作市外来投资服务中心2023年一般公共预算收支预算147.57万元。2024年新增16人，人员公用经费增加，工资、社保等支出

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为512.02万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出417.76万元，占81.59%；教育支出1.74万元，占0.34%；社会保障和就业支出44.31万元，占8.65%；卫生健康支出25.52万元，占4.98%；住房保障支出22.69万元，占4.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为477.62万元。其中：人员经费444.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住

房公积金；公用经费33.38万元，主要包括：差旅费、办公费、劳务费、印刷费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、公务接待费、维修(护)费、邮电费、工会经费、福利费、培训费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为4万元。比上年预算数增加2.70万元，增长207.69%，主要原因：焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）与焦作市外来投资服务中心合并成为焦作市政务大数据中心，目前我单位公务用车2辆，公车运行费为原两家单位合计数。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无出国事项。

（二）公务用车购置及运行费 3万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，无公车购置计划，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无公务车辆购置计划。**公务用车运行维护费** 3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数

增加1.70万元，增长130.77%，主要原因：焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）与焦作市外来投资服务中心合并成为焦作市政务大数据中心，公车运行维护费为原两家单位合计数。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加1万元，主要原因：焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）与焦作市外来投资服务中心合并成为焦作市政务大数据中心，公务接待费为原两家单位合计数。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算24.75万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加16万元，增长182.86%，主要原因：根据焦编〔2023〕85号文件，整合焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）和焦作市外来投资服务中心，组建焦作市政务大数据中心。焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）2023年机构运行经费支出预算8.75万元，焦作市外来投资服务中心2023年机构运行经费支出预算21.08万元。2024年厉行节约，缩减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市政务大数据中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出34.40万元，涉及项目5个。

重点项目一：网络及网站建设维护项目，年初预算安排12.3万元，主要用于：提供网络耗材、设备维修、弱电间维护、网络值班、光纤消耗等相关费用。政府网站运行维护值班，对软件系统、功能等方面进行开发建设，维护网站的正常运行。重点项目二：大厅运行费项目，年初预算安排10万元，主要用于：政务服务东西大厅日常运行维护。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市政务大数据中心固定资产总额1280万元，其中，房屋建筑物0.17万元，车辆41.35万元，办公设备1223万元，专用设备2.19万元，其他资产13.29万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、行政审批：是指行政机关（包括有行政审批权的其他组织）根据自然人、法人或者其他组织提出的申请，经过依法审

查，采取“批准”、“同意”、“年检”发放证照等方式，准予其从事特定活动、认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。

附件：焦作市政务大数据中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市政务大数据中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	512.02	一、一般公共服务	417.76
其中：财政拨款	512.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1.74
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	44.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	22.69
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	512.02	本年支出合计	512.02
上年结转结余			
收入总计	512.02	支出总计	512.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市政务大数据中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	512.02	512.02				512.02	512.02	512.02														
122	政务服务和大数据局	512.02	512.02				512.02	512.02	512.02														
122201	焦作市政务大数据中心	512.02	512.02				512.02	512.02	512.02														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市政务大数据中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	512.02	477.62	444.24	430.18	14.06	33.38	33.38		34.40	34.40	
			122	政务服务和大数据局	512.02	477.62	444.24	430.18	14.06	33.38	33.38		34.40	34.40	
201	03	01		行政运行	383.36	383.36	351.72	351.72		31.64	31.64				
201	03	02		一般行政管理事务	34.40								34.40	34.40	
205	08	03		培训支出	1.74	1.74				1.74	1.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	30.25	30.25							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.06	14.06	14.06		14.06						
210	11	01		行政单位医疗	5.04	5.04	5.04	5.04							
210	11	02		事业单位医疗	9.14	9.14	9.14	9.14							
210	11	03		公务员医疗补助	11.34	11.34	11.34	11.34							
221	02	01		住房公积金	22.69	22.69	22.69	22.69							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市政务大数据中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	512.02	支出合计	512.02	512.02	512.02					
一、本年收入	512.02	一、本年支出	512.02	512.02	512.02					
（一）一般公共预算拨 款	512.02	（一）一般公共服务支出	417.76	417.76	417.76					
其中：财政拨款	512.02	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	1.74	1.74	1.74					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	44.31	44.31	44.31					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	25.52	25.52	25.52					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等 支出								
		（二十一）住房保障支出	22.69	22.69	22.69					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市政务大数据中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	512.02	477.62	430.18	14.06	33.38		34.40	34.40	
			122	政务服务和大数据局	512.02	477.62	430.18	14.06	33.38		34.40	34.40	
201	03	01		行政运行	383.36	383.36	351.72		31.64				
201	03	02		一般行政管理事务	34.40						34.40	34.40	
205	08	03		培训支出	1.74	1.74			1.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	30.25						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.06	14.06		14.06					
210	11	01		行政单位医疗	5.04	5.04	5.04						
210	11	02		事业单位医疗	9.14	9.14	9.14						
210	11	03		公务员医疗补助	11.34	11.34	11.34						
221	02	01		住房公积金	22.69	22.69	22.69						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市政务大数据中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	477.62	444.24	33.38
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.14	43.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.05	78.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.91	39.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.94	30.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.85	47.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.22	39.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.39	71.39	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18
30228	工会经费	50201	办公经费	1.34		1.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.44		2.44
30229	福利费	50201	办公经费	1.68		1.68

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
30216	培训费	50203	培训费	0.62		0.62
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.75	10.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.50	19.50	
30302	退休费	50905	离退休费	14.06	14.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.04	5.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.14	9.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.31	7.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.06	8.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.63	14.63	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市政务大数据中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	477.62	477.62							
	122	政务服务和大数据局	477.62	477.62							
焦作市政务大数据中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	43.14	43.14							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	78.05	78.05							
		国家保留津贴（行政）	0.55	0.55							
		国家保留津贴（事业）	1.16	1.16							
		70%基础性绩效工资	29.58	29.58							
		30%奖励性绩效工资	18.27	18.27							
		年终一次性奖金	3.42	3.42							
		失业保险金	0.85	0.85							
		工伤保险费（行政）	0.13	0.13							
		工伤保险费（事业）	0.24	0.24							
		在职人员文明奖（行政）	10.56	10.56							
		在职人员文明奖（事业）	22.08	22.08							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.82	1.82							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.12	3.12							
		年度目标考核奖（行政）	8.13	8.13							
		年度目标考核奖（事业）	15.27	15.27							
		月度目标考核奖（行政）	19.54	19.54							
		月度目标考核奖（事业）	40.85	40.85							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		在职人员全国文明城市奖（行政）	8.13	8.13							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	15.27	15.27							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.28	2.28							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.58	4.58							
		在职人员公务通讯补贴	1.48	1.48							
		规范性津贴补贴	23.22	23.22							
		养老保险金（行政）	10.75	10.75							
		养老保险金（事业）	19.50	19.50							
		退休人员文明奖（行政）	3.84	3.84							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.81	0.81							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.84	2.84							
		退休人员平时健康休养费（行政）	2.84	2.84							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	2.84	2.84							
		退休人员物业服务补贴（行政非统发）	0.89	0.89							
		医疗保险金（行政）	5.04	5.04							
		医疗保险金（事业）	9.14	9.14							
		公务员医疗补助（行政）	4.03	4.03							
		公务员医疗补助（事业）	7.31	7.31							
		住房公积金（行政）	8.06	8.06							
		住房公积金（事业）	14.63	14.63							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.54	1.54							
		在职人员定额公用经费（事业）	21.14	21.14							
		工会经费（行政）	1.34	1.34							
		工会经费（事业）	2.44	2.44							
		福利费（行政）	1.68	1.68							
		福利费（事业）	3.05	3.05							
		退休干部活动费（行政）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（行政）	0.33	0.33							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.62	0.62							
		在职人员公用经费培训费（事业）	1.12	1.12							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市政务大数据中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	512.02	512.02	512.02									
122		政务服务和大数据局				512.02	512.02	512.02									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.14	43.14	43.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.05	78.05	78.05									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.91	39.91	39.91									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.94	30.94	30.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.22	39.22	39.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.39	71.39	71.39									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.85	47.85	47.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.75	10.75	10.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.50	19.50	19.50									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.04	5.04	5.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.14	9.14	9.14									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.03	4.03	4.03									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.31	7.31	7.31									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.09	1.09	1.09									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.06	8.06	8.06									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.63	14.63	14.63									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18	2.18									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.30	12.30	12.30									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.62	0.62	0.62									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.34	1.34	1.34									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.44	2.44	2.44									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.05	3.05	3.05									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.45	2.45	2.45									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.06	14.06	14.06									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市政务大数据中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		3.00		3.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市政务大数据中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市政务大数据中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市政务大数据中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	34.40	34.40							
	122	政务服务和大数据局	34.40	34.40							
其他运转类	信息采集加工费	焦作市政务大数据中心	0.80	0.80							
其他运转类	政府信息公开工作经费	焦作市政务大数据中心	1.30	1.30							
其他运转类	网络及网站建设维护	焦作市政务大数据中心	12.30	12.30							
其他运转类	西厅水、电、物业费用	焦作市政务大数据中心	10.00	10.00							
其他运转类	大厅运行费（复印打印邮寄）	焦作市政务大数据中心	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市政务大数据中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	24.75
30201	办公费	3.18
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	3.00
30216	培训费	1.74
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	4.33

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
122201	焦作市政务大数据中心	34.40	34.40										
4108002200 0000003586 9	信息采集加工费	0.80	0.80					信息发布合格率	100%	促进社会经济发展	≤100%	提升人民群众对政府工作的满意度	≥95%
								信息产生发布	≤24小时	保障人民群众的知情权、参与权利	≤100%		
								每个工作日发布信息	≥25条				
4108002200 0000003587 3	政府信息公开工作经费	1.30	1.30			政府信息公开工作所必需的费用	≤1.3万	政务公开信息条数	≥140条	促进社会经济发展	≤100%	提升人民群众对政府工作的满意度	≥95%
								宣传文案合格率	≤100%	保障人民群众的知情权、参与权利	≤100%		
								按法定时间办理	≤20天				
4108002300 0000001163 1	网络及网站建设维护	12.30	12.30					网络、网站正常运转率	≥350天	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								运维软件或硬件维护数	8个				
								系统维护响	≤24小时				
4108002400 0000003964 5	西厅水、电、物业费用	10.00	10.00					缴纳时限	及时	政务服务保障水平的改善或提高程	明显	办事群众满意度	≥95%
								每年办事群众数量	≥30万人次				
								大厅正常运行率	≥90%				
4108002400 0000003965 0	大厅运行费(复印打印邮寄)	10.00	10.00					需办理寄送服务的办件数量	≥9000件	政务服务保障水平的改善或提高程	明显	办事企业和群众满意率	≥95%
								公共设施设备完好率	≥90%				
								政务服务事项平均办事	≤5个				