

天津市东丽区大数据管理中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	7
第四部分 2024年单位预算报表	8
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17
十一、关于空表的说明.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

区大数据管理中心贯彻国家和本市大数据战略，按照区委、区政府“建设一流网络强区”的工作部署，承担数据资源的采集、存储、登记、开发利用和共享，以及大数据安全体系建设、安全保障。

二、机构设置情况

天津市东丽区大数据管理中心单位内设4个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区大数据管理中心单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区大数据管理中心

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区大数据管理中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入441.79万元、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、上级补助收入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900.00万元；支出包括：一般公共服务支出1,161.53万元、社会保障和就业支出41.21万元、卫生健康支出18.89万元、住房保障支出120.16万元。天津市东丽区大数据管理中心单位2024年收支总预算1,341.79万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区大数据管理中心单位2024年部门预算收入1,341.79万元，与上年预算相比减少498.45万元，主要原因是上年项目结转1300万元，本年度项目结转900万元，且本年度未安排新项目预算。其中：上年结转结余900.00万元，占67.07%；一般公共预算441.79万元，占32.93%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区大数据管理中心单位2024年支出预算1,341.79万元，与上年预算相比减少498.45万元，主要原因是上年项目结转1300万元，本年度项目结转900万元，且本年度未安排新项目预算。其中：基本支出441.79万元，占32.93%；项目支出900.00万元，占67.07%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区大数据管理中心单位2024年财政拨款收入预算1,341.79万元，与上年预算相比减少498.45万元，主要原因是2023年上年项目结转

1300万元，2024年上年项目结转900万元，且本年度未安排新项目预算。收入包括：一般公共预算拨款收入441.79万元、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、上年财政结转结余900.00万元。2024年财政拨款支出预算1,341.79万元，与上年预算相比减少498.45万元，主要原因是2023年上年项目结转1300万元，2024年上年项目结转900万元，且本年度未安排新项目预算。支出包括：一般公共服务支出1,161.53万元；社会保障和就业支出41.21万元；卫生健康支出18.89万元；住房保障支出120.16万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区大数据管理中心单位2024年一般公共预算支出1,341.79万元，与上年预算相比减少498.45万元，主要原因是2023年上年项目结转1300万元，2024年上年项目结转900万元，且本年度未安排新项目预算。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”1,161.53万元，与上年预算相比减少627.40万元，主要原因是2023年上年项目结转1300万元，2024年上年项目结转900万元；2024年度未安排新项目预算其中：

“网信事务（款）”1,161.53万元，包括：“事业运行（项）”261.53万元，主要用于人员工资、津贴补贴；缴纳人员社会保险、公积金；日常办公经费等；“其他网信事务支出（项）”900.00万元，主要用于上年度结转项目。

2、“社会保障和就业支出（类）”41.21万元，与上年预算相比增加6.53万元，主要原因是2023年新招录两人，以及2024年社保基数调整其中：

“行政事业单位养老支出（款）”41.21万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”27.47万元，主要用于缴纳职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”13.74万元，主要用于缴纳职工职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”18.89万元，与上年预算相比增加2.26万元，主要原因是2023年新招录2人其中：

“行政事业单位医疗（款）”18.89万元，包括：“事业单位医疗（项）”18.89万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

4、“住房保障支出（类）”120.16万元，与上年预算相比增加120.16

万元，主要原因是住房公积金放在该科目其中：

“住房改革支出（款）”120.16万元，包括：“住房公积金（项）”120.16万元，主要用于缴纳职工公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区大数据管理中心单位2024年一般公共预算基本支出441.79万元，与上年预算相比增加57.55万元，主要原因是2023年新招录2人其中：

人员经费407.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费33.81万元，主要包括：办公费、手续费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比00万元，主要原因是2024年本单位未安排“三公”经费预算。。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比00万元，主要原因是2024年本单位未安排因公出国（境）预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比00万元，主要原因是2024年本单位未安排公务用车购置及运行费预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比00万元，主要原因是2024年本单位未安排公务用车购置预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比00万元，主要原因是2024年本单位未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区大数据管理中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区大数据管理中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购打印纸项目0.5万元

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区大数据管理中心单位2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额900万元。

预算项目绩效表									
1	项目编码	12011023P25823100013		项目名称	2022年智慧平安社区项目（设备采购）				
2	主管部门及代码	511-中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	511201-天津市东丽区大数据管理中心				
3	项目绩效模块								
4	绩效目标	中长期目标（2024年-2024年）							
5	目标1	实现数据集中分析汇聚上传，实现智慧平安社区全覆盖							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
7									
8	产出指标	数量指标	建设完成智慧平安社区	本年度计划建设社区	=	190	个		依据指标值
9		数量指标	智慧平安社区设备采购	建设智慧平安社区新增设备数量	≥	1500	个		依据指标值
10		质量指标	智慧平安社区建设完成	完成本年度计划建设完成情况	≥	95	%		依据指标值
11		质量指标	采购设备验收合格率	保证采购设备正常使用运转	≥	95	%		依据指标值
12		时效指标	智慧平安社区建设时间	智慧平安社区建设完成时间	文字描述			本年度执行完毕	依据指标值
13		成本指标	智慧平安社区建设成本	购置前端监控设备及中心端资产使用资金	=	900	万元		依据指标值
14	效益指标	社会效益指标	智慧平安社区建设	推动基层社会治理创新，提升基本公共服	文字描述			有效	依据指标值
15									
16									
17									
18	满意度指标	服务对象满意度	智慧平安社区服务对象	增加群众获得感、幸福感和安全感	≥	90	%		依据指标值

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、基本支出。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公用支出。

三、项目支出。指在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。

四、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。

第四部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区大数据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	441.79	一、一般公共服务支出	1161.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	41.21
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	18.89
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	120.16
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	441.79	本年支出合计	1341.79
上年结转结余	900.00	年终结转结余	
收入总计	1341.79	支出总计	1341.79

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区大数据管理中心

单位：万元

项目		本年收入									上年结转						
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	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	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	小计	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
合计		441.79	441.79									900.00	900.00				
511201	天津市东丽区大数据管理中心	441.79	441.79									900.00	900.00				

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区大数据管理中心

单位：万元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1341.79	441.79	900.00			
201	一般公共服务支出	1161.53	261.53	900.00			
20137	网信事务	1161.53	261.53	900.00			
2013750	事业运行	261.53	261.53				
2013799	其他网信事务支出	900.00		900.00			
208	社会保障和就业支出	41.21	41.21				
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74				
210	卫生健康支出	18.89	18.89				
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89				
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89				
221	住房保障支出	120.16	120.16				
22102	住房改革支出	120.16	120.16				
2210201	住房公积金	120.16	120.16				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区大数据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	441.79	一、本年支出	1341.79
(1) 一般公共预算拨款	441.79	(一) 一般公共服务支出	1161.53
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	900.00	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	900.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	41.21
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	18.89
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	120.16
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	1341.79	支出总计	1341.79

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区大数据管理中心

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1341.79	441.79	407.98	33.81	900.00
201	一般公共服务支出	1161.53	261.53	227.72	33.81	900.00
20137	网信事务	1161.53	261.53	227.72	33.81	900.00
2013750	事业运行	261.53	261.53	227.72	33.81	
2013799	其他网信事务支出	900.00				900.00
208	社会保障和就业支出	41.21	41.21	41.21		
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21	41.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	27.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	13.74		
210	卫生健康支出	18.89	18.89	18.89		
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	18.89		
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	18.89		
221	住房保障支出	120.16	120.16	120.16		
22102	住房改革支出	120.16	120.16	120.16		
2210201	住房公积金	120.16	120.16	120.16		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区大数据管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		441.79	407.98	33.81
301	工资福利支出	395.46	395.46	
30101	基本工资	74.73	74.73	
30102	津贴补贴	42.29	42.29	
30107	绩效工资	96.98	96.98	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	27.47	27.47	
30109	职业年金缴费	13.74	13.74	
30110	职工基本医疗保险 缴费	17.17	17.17	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	120.16	120.16	
30114	医疗费	1.72	1.72	
302	商品和服务支出	33.81		33.81
30201	办公费	17.02		17.02
30204	手续费	0.18		0.18
30216	培训费	0.22		0.22
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.59		3.59
30229	福利费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支 出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补 助	12.52	12.52	
30399	其他对个人和家庭 的补助	12.52	12.52	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区大数据管理中心

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	

注：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区大数据管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

国有资产经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区大数据管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资产经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

项目支出表

单位名称：天津市东丽区大数据管理中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			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			900.00				900.00				
特定目标类	2022年智慧平安社区项目（设备采购）	天津市东丽区大数据管理中心	900.00				900.00				

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表