

# 2024 年度包头市大数据中心预算公开

批复时间： 2024 年 02 月 08 日

公开时间： 2024 年 02 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 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、一般公共预算机关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 年度单位预算表

- 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 单位概况

## 一、主要职能职责

贯彻落实党中央关于大数据、信息化工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担大数据产业发展、数据中心建设、大数据融合发展、数据安全的前期论证、组织实施、业务指导、技术保障等。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和自治区、包头市关于大数据产业发展的方针政策和法律法规，为全市大数据发展和信息化建设提供决策咨询和智力支持，协助开展全市大数据发展态势监测、分析和统计工作；承担全市数字基础设施、数字政府、数字社会、数字经济等领域的建设规划、政策、技术规范的前期研究论证，组织开展相关工作。

（二）提出全市政务信息化建设投资计划和全市大数据发展相关专项资金使用建议；统筹市直各部门信息化项目建设。

（三）统筹推进智慧包头建设，承担智慧包头的规划、方案、政策的前期研究论证，组织开展相关工作。承担全市智慧大脑、运营指挥平台建设。

（四）开展数字产业化和产业数字化相关工作，推动数字经济和实体经济深度融合。

（五）承担全市大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术相关法规、规划、政策制定的前期研究论证、研发应用和推广工作。

(六) 承担全市政务数据资源建设管理规划、方案、技术规范制定的前期研究论证，组织开展相关工作。负责全市政务数据资源统筹管理工作。负责全市基础信息资源库、主题信息资源库、公共信息资源库统筹建设相关工作，推进政务数据与社会数据融合应用。组织全市政务数据资源目录编制和数据采集轨迹、共享开放、开发利用等工作。推进全市政务数据资源体系建设。推动数据要素市场化。

(七) 承担全市非涉密政务网络、政务云等政务信息和大数据应用系统基础设施的整合、建设、管理、运维工作；为全市政务信息化安全防护提出技术建议，承担电子政务外网、政务云和共性技术、业务协同平台的相关安全保障工作；承担工控系统信息安全保障和技术服务支撑工作。

(八) 承担大数据、信息化领域的投融资、宣传推介、合作交流、会议会展等服务工作。

(九) 承担包头市工业和信息化局交办的其他相关工作。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、产业发展科、数据资源科、基础设施科、网络与数据安全保障科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市大数据中心。

### 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市大数据中心	财政拨款的事业单位

### 三、2024年单位主要工作任务及目标

#### （一）持续推进“智慧城市”相关应用全市推广

立足于全市“智慧城市”建设的角度统筹规划，协调各地区、各部门共同推进“统计智库”、“居民信息管理平台”在全市的应用推广工作。在不断完善平台功能和普适性的基础上，克服各地区、各部门“信息孤岛”打通难、政务数据汇聚难、系统打通共享难等问题，建立长效数据资源共享机制和应用系统对接机制，真正发挥出我市“智慧城市”的智慧效能。

#### （二）组织开展各项目、平台网络和信息安全应急演练工作

按照日前印发的网络和信息安全应急演练总体实施方案，深入开展网络和信息安全应急演练工作，通过模拟信息安全事件发生、启动应急预案、调度应急资源、协调处置等环节，开展演练过程评估，及时发现阻梗和堵点，举一反三，立行立改，结合演练结果优化完善应急预案，不断提高应急响应水平和效率，切实增强综合应急保障能力。

#### （三）不断加强政务云网运维管理工作

一是持续做好电子政务外网和党政大楼网络的日常运维工作。进一步优化政务外网和大楼网络账号运维管理的工作流程，形成正式的政务网络使用规范及制度，提升相关业务的处理效率。

二是不断学习国家与其他先进地方政务云网相关管理规范与标准，不断完善政务云网申请审核相关流程与制度，逐步建立政务云网管理制度，确保政务云资源高效利用。

三是不断完善政务云网监测预警机制，加强沟通，强化政务云网安全防护体系建设，及时发现攻击行为，有效解决政务云网络安全问题。

题，并形成系统评估方案，定期汇总上报。并督促云网服务商加强入侵防御能力，完善相关人员安全管理制度，切实保障云资源平稳、安全、高效运行。

四是不断加强政务网站站群系统运维管理工作。积极推动政务网站无障碍及适老化改造工作，进一步加强站群系统网络安全防护工作，充分整合内部资源，调动网络安全服务商、安全专家团队、运维团队力量，加强资源保障，全力做好网络安全各项防护工作。

#### **（四）深入开展教育培训**

在常态化组织学习各专项法律法规和国家标准的基础上，将定期组织举办业务学习及网络和信息安全培训会，通过以会代训的形式，解读讲授业务难点，分享交流业务重点，提高中心职工业务理论素养，营造良好的工作氛围。

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

包头市大数据中心 2024 年度收入、支出预算总计 385.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 269.59 万元，增长 231.61%。其中：

#### **(一) 收入预算总计 385.99 万元。包括：**

1. 本年收入合计 385.99 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 377.50 万元，与上年相比增加 261.10 万元，增长 224.31%。主要原因是本年度在职人员增加 21 人，相应人员经费及公用经费均增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 8.49 万元。与上年相比增加 8.49 万元，增长 100%。主要原因是由于人员增加、业务逐步开展，向财政请款 20 万元工作经费于 2023 年 11 月到位，至 2023 年底，未支出部分结转至 2024 年。

## **(二) 支出预算总计 385.99 万元。包括：**

1. 本年支出合计 385.99 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 35.33 万元，主要用于职工的养老保险缴费支出。与上年相比增加 24.53 万元，增长 227.13%。主要原因是缴费基数调整及本年度在职人员增加 21 人，相应养老保险缴费支出增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 14.41 万元，主要用于职工的医疗保险费支出。与上年相比增加 10.01 万元，增长 227.50%。主要原因是缴费基数调整及本年度在职人员增加 21 人，相应医疗保险缴费支出增加。

(3) 资源勘探工业信息等支出（类）支出 308.58 万元，主要用于本单位人员经费支出及公用经费支出。与上年相比增加 215.81 万元，增长 232.63%。主要原因是本年度在职人员增加 21 人，相应人员经费及公用经费均增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 27.67 万元，主要用于职工的住房公积金支出。与上年相比增加 19.24 万元，增长 228.23%。主要原因是

公积金基数调整及本年度在职人员增加 21 人，相应住房公积金支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

包头市大数据中心 2024 年收入预算合计 385.99 万元，包括本年收入 377.50 万元，上年结转结余 8.49 万元。其中：

本年一般公共预算收入 377.50 万元，占 97.80%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 8.49 万元，占 2.20%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

## 三、支出预算情况说明

包头市大数据中心 2024 年支出预算合计 385.99 万元，其中：

基本支出 378.06 万元，占 97.95%；

项目支出 7.94 万元，占 2.05%；

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、财政拨款收支预算总体情况说明**

包头市大数据中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 385.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 269.59 万元，增长 231.61%。主要原因是本年度在职人员增加 21 人，相应人员经费及公用经费均增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

包头市大数据中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 385.99 万元，与上年相比增加 269.59 万元，增长 231.61 %。主要原因是本年度在职人员增加 21 人，相应人员经费及公用经费均增加。

##### **（一）资源勘探工业信息等支出（类）**

工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算 308.58 万元，与上年相比增加 215.81 万元，增长 232.63%。变动原因：本年度在职人员增加 21 人，相应人员经费及公用经费均增加。

##### **（二）社会保障和就业支出（类）**

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 35.33 万元，与上年相比增加 24.53 万元，增长 227.13%。变动原因：缴费基数调整及本年度在职人员增加 21 人，相应基本养老保险缴费支出增加。

##### **（三）卫生健康支出（类）**

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 14.41 万元，与上年相比增加 10.01 万元，增长 227.50%。变动原因：缴费基数调整及本年度在职人员增加 21 人，相应医疗保险缴费支出增加。

#### （四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 27.67 万元，与上年相比增加 19.24 万元，增长 228.23%。变动原因：公积金基数调整及本年度在职人员增加 21 人，相应住房公积金支出增加。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市大数据中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 378.06 万元，其中：

（一）**人员经费 366.60 万元**。主要包括：基本工资 97.78 万元、津贴补贴 34.48 万元、奖金 44.92 万元、绩效工资 96.64 万元、住房公积金 27.67 万元、职工基本医疗保险缴费 14.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.33 万元、其他社会保障缴费 5.42 万元、工会经费 4.42 万元、福利费 5.52 万元。

（二）**公用经费 11.46 万元**。主要包括：办公费 3.06 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.28 万元、物业管理费 1.85 万元、差旅费 3.00 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 0.68 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市大数据中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.29 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；

公务接待费支出 0.29 万元，占“三公”经费的 100%。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 0.29 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 45%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无购车需求。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无公务用车运行维护费支出需求。

3. 公务接待费预算支出 0.29 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因 2023 年末结转 0.09 万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市大数据中心 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市大数据中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、项目支出预算情况说明

2024 年单位预算安排项目 1 个，项目预算总金额 7.94 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 7.94 万元，财政专户管

理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

### （一）智慧城市建设工作经费

#### 1.项目概述

本项目主要用于支持智慧城市建设和运行经费。

#### 2.立项依据

预算资金不足以满足工作日常办公运转，故申请此项目保障工作正常进行。

#### 3.实施主体

包头市大数据中心

#### 4.实施方案

根据财政批复智慧城市建设工作经费制定本年业务预算，主要用于日常办公支出。

#### 5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

#### 6.年度预算安排

2024 年该项目预算 7.94 万元。

### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 11.46 万元，主要包括以下支出：办公费 3.06 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 0.28 万元、物业管理费 1.85 万元、差旅费 3.00 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 0.68 万元。与上年相比增加 8.38 万元，增长 272.08%。主要原因是：本年度在职人员增加 21 人，相应经费均增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 2.79 万元，其中：拟采购货物支出 0.37 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2.42 万元。涵盖“物业管理服务”、“复印纸”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 3 项，采购金额来源为一般公共预算资金。

## 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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

2024 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占本年项目预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**部门/单位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：**指市级财政当年拨付的资金。

三、**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。

**四、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、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指部门/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/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维护费反映部门/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；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/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

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张悦

联系电话：18547285578