

2024 年度
福州市大数据服务中心
单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位预算单位构成	2
三、 单位主要工作任务	2
第二部分	5
2024 年度部门预算表	5
一、 收支预算总表	6
二、 收入预算总表	7
三、 支出预算总表	8
四、 财政拨款收支预算总表	9
五、 一般公共预算拨款支出预算表	10
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分	18
2024 年度部门预算情况说明	18
一、 预算收支总体情况	19
二、 一般公共预算拨款支出情况	19
三、 政府性基金预算拨款支出情况	20
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、 一般公共预算基本支出情况	21
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、 预算绩效目标情况	22
八、 其他重要事项说明	26
第四部分	27
名词解释	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市大数据服务中心的主要职责是：

（一）负责全市电子政务系统、电子政务数据中心、政务云计算平台、政务信息网、政务外网、政务视频会议系统、灾备中心及机房的建设、运行管理和维护保障工作。

（二）负责全市政府网站、政务新媒体应用平台的建设、管理和维护工作。

（三）研究基础数据平台的重点、热点和难点问题，制定基础数据平台等技术标准规范、负责推进全市公共性、基础性、战略性的公共基础数据平台的开发建设以及运行维护管理等工作。

（四）承担数字政府建设相关职责，协助市政府指导政府各部门信息资源共享，推动跨部门业务协调，提高全市政务服务水平，为政府治理效能提升提供规划意见。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括7个内设机构，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市大数据服务中心	财政核拨	37

三、单位主要工作任务

2024年，福州市大数据服务中心主要任务是：不断提高机关建设水平、推动各项中心工作落实、推进重点项目和

应用场景建设、做好基础设施建设和支撑保障、全力办好第七届数字中国建设峰会。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）不断提高机关建设水平。切实将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习成果转化为工作成效，不断改进工作作风，提升服务效能。提高“三会一课”质量，丰富党建活动形式。坚决落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，推进党风廉政建设工作。深化落实意识形态工作责任制。做好文明单位创建工作。

（二）推动各项中心工作落实。持续推动政务数据汇聚共享，提高数据质量，丰富数据应用。持续提升电子证照质量，新增电子证照 100 万份以上，开展集中培训 12 次以上。持续推动可信电子文件共享应用。提高时空平台对外服务能力。持续做好信用数据归集，提升“双公示”数据总量和质量。完成“福州市民信用分指标体系”课题研究。加强网站和政务新媒体运维管理，加强内容多样性和互动性。持续完善数字福州项目审查监督管理工作。

（三）推进重点项目和应用场景建设。加大对市电子信息集团、市数据集团等单位的督促指导，启动数字福州区块链城市管理平台、移动 OA 二期、数字福州项目综合管理平台二期等项目建设。完成地名地址管理服务平台、CIM 平台、21-01 项目（密码服务平台）、移动 OA 一期等项目验收。持续推进网络身份认证与居民身份证电子证照应用试点建设，推动各应用场景落地实施，争取形成试点工作“福建经验”

和“福州样板”。

（四）做好基础设施建设和支撑保障。做好全省电子政务“一张网”对接工作，全力推动成为全省首个接入省骨干网的地市。推进智算中心建设，力争签约算力意向客户 180 家，引入和孵化 1-2 个基础大模型或行业大模型，完成 10 个算力或模型合同。确保基础网络、政务云平台、机房、各类数据等基础设施绝对安全。做好数字福州基础设施底座资产移交工作。做好视频会议和短信发送支撑保障。

（五）全力办好第七届数字中国建设峰会。按照各级要求和部署，全力以赴做好第七届数字峰会筹备工作，持续提升峰会办会水平，确保第七届数字峰会圆满成功。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	2460.82	一、一般公共服务支出	2252.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	119.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	88.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2460.82	支出合计	2460.82

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		2460.82	2460.82									
201	一般公共服务支出	2252.73	2252.73									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2252.73	2252.73									
2010301	行政运行	686.37	686.37									
2010302	一般行政管理事务	1566.36	1566.36									
208	社会保障和就业支出	119.65	119.65									
20805	行政事业单位养老支出	119.65	119.65									
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.78	74.78									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.39	37.39									
221	住房保障支出	88.44	88.44									
22102	住房改革支出	88.44	88.44									
2210201	住房公积金	71.79	71.79									
2210202	提租补贴	12.88	12.88									
2210203	购房补贴	3.77	3.77									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

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		2460.82	894.46	1566.36			
201	一般公共服务支出	2252.73	686.37	1566.36			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2252.73	686.37	1566.36			
2010301	行政运行	686.37	686.37				
2010302	一般行政管理事务	1566.36		1566.36			
208	社会保障和就业支出	119.65	119.65				
20805	行政事业单位养老支出	119.65	119.65				
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.78	74.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.39	37.39				
221	住房保障支出	88.44	88.44				
22102	住房改革支出	88.44	88.44				
2210201	住房公积金	71.79	71.79				
2210202	提租补贴	12.88	12.88				
2210203	购房补贴	3.77	3.77				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	2460.82	一、一般公共服务支出	2252.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	119.65
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	88.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2460.82	支出合计	2460.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2460.82	894.46	1566.36
201	一般公共服务支出	2252.73	686.37	1566.36
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2252.73	686.37	1566.36
2010301	行政运行	686.37	686.37	
2010302	一般行政管理事务	1566.36		1566.36
208	社会保障和就业支出	119.65	119.65	
20805	行政事业单位养老支出	119.65	119.65	
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.78	74.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.39	37.39	
221	住房保障支出	88.44	88.44	
22102	住房改革支出	88.44	88.44	
2210201	住房公积金	71.79	71.79	
2210202	提租补贴	12.88	12.88	
2210203	购房补贴	3.77	3.77	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2460.82
301	工资福利支出	797.62
302	商品和服务支出	1655.92
303	对个人和家庭的补助	7.28
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		894.46
301	工资福利支出	797.62
30101	基本工资	152.20
30102	津贴补贴	148.62
30103	奖金	238.41
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.78
30109	职业年金缴费	37.39
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83
30111	公务员医疗补助缴费	20.78
30112	其他社会保障缴费	0.59
30113	住房公积金	71.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	27.23
302	商品和服务支出	89.56
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.00
30212	因公出国（境）费用	3.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.04

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	20.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	32.20
303	对个人和家庭的补助	7.28
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.28
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.50
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	1.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.50

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福州市大数据服务中心收入预算为2460.82万元，比上年减少23.28万元，下降0.94%，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入2460.82万元、政府性基金预算财政拨款收入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0万元。

相应安排支出预算2460.82万元，比上年减少23.28万元，下降0.94%，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出894.46万元、项目支出1566.36万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2460.82万元，比上年减少23.28万元，下降0.94%，主要原因是：人员经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了运行经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机房维护、线路租赁等工作的支出需求，体现在有

关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 686.37 万元。主要用于人员及公用经费支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 1566.36 万元。主要用于专项经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 7.48 万元。主要用于离退休人员经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.78 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 37.39 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 71.79 万元。主要用于住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 12.88 万元。主要用于提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 3.77 万元。主要用于住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 894.46 万元，其中：

（一）人员经费 820.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 74.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 3.00 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 1.50 万元，其中：公务用车运行费 1.50 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福州市大数据服务中心共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1566.36 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

机房维护、线路租赁费等绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		1500.00	
	财政拨款：		1500.00	
	其中：当年财政拨款：		1500.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障市政府网站群、福州发布新浪微博和福州市公共信用平台正常运行；保障相关政务系统及机房正常安全运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本	≤1500 万元
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	≥10 条
			网站日均更新条数	≥20 条
			维护机房数量	≥2 个
			租赁线路数量	≥130 条
	质量指标	质量指标	机房安全运转率	≥100%
			信息系统安全等级	=3 级
	时效指标	时效指标	机房故障响应及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	信息系统安全等级保护测评通过率	≥90%
微信公众号粉丝增量			≥7000 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用人员满意率	≥80%	

办公楼物业及租金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45.36	
	财政拨款：		45.36	
	其中：当年财政拨款：		45.36	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好办公场所日常物业管理工作，确保办公场所正常使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本	≤45.36 万元
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	=1105.19 平方米
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥90%
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/日
	效益指标	经济效益指标	场地租金年度价格指数	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥90%	

中心运行经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		21.00	
	财政拨款：		21.00	
	其中：当年财政拨款：		21.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	合理安排并按时支付各项经费支出，保证中心日常工作正常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本	≤21 万元
	产出指标	数量指标	报纸采购种数	≥2 种
		质量指标	采购办公设备合格率	=100%
		时效指标	安保人员每日值班时长	=14.5 小时
	效益指标	社会效益指标	服务在编干部职工（含工勤人员）人数	≥30 名
满意度指标	服务对象满意度指标	新增办公设备使用人员满意度	≥90%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福州市大数据服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出74.02万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2024年，福州市大数据服务中心政府采购预算总额863.80万元，其中：政府采购货物预算21.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算842.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市大数据服务中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备20台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备20台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。