

2022年山东省大数据局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。落实国家大数据相关标准，拟订全省大数据标准规范并组织实施。牵头实施大数据战略，负责调研了解全省大数据需求，拟订发展规划计划和政策措施并组织实施，推进数字山东建设。

（二）负责统筹云网和大数据基础设施建设，承担全省云网和大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。牵头推进政务领域大数据基础设施建设，负责省电子政务云平台、电子政务外网等统一建设基础设施的规划、建设、协调、管理。指导其他领域云网和大数据基础设施建设。

（三）负责全省数据资源统筹管理，建立完善数据资源管理体系，管理政务数据资源和社会数据资源，指导规范数据资源交易。组织编制全省政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚，完善省级政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台，促进政务、民生、产业领域各类数据资源共享开放。承担应急管理和安全生产监督管理数据支持工作。

（四）负责全省电子政务工作。研究提出全省电子政务发展规划并组织实施，对相关工作开展评估考核，推进政务信息系统整合共享。推动全省政务服务平台和业务协同体系建设，承担省政务服务平台的统筹规划和建设管理工作。配合省委办公厅推进全省电子政务内网建设管理工作。建立完善数据服务政府决策的机制，推动社会治理模式创新。推进数字政府建设。

(五) 统筹推进全省大数据安全保障体系建设，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。负责大数据有关工作的监督管理、考核评价。

(六) 配合有关部门拟订全省大数据人才队伍建设政策措施，开展相关知识普及、教育培训以及对外交流合作工作。

(七) 承担省数字山东建设专项小组日常工作。

(八) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

山东省大数据局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入山东省大数据局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省大数据局机关
- 2、山东省大数据中心

第二部分

2022年部门预算表

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、财政拨款收入	52575.00	一、一般公共服务支出	51997.46
一般公共预算拨款收入	52575.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	245.16
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	151.08
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	2.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	183.30
		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	
本年收入合计	52577.00	本年支出合计	52577.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	52577.00	支出总计	52577.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	52577.00	52575.00	52575.00								2.00			
201			一般公共服务支出	51997.46	51995.46	51995.46								2.00			
201	05		统计信息事务	51732.46	51730.46	51730.46								2.00			
201	05	01	行政运行	531.42	531.42	531.42											
201	05	50	事业运行	1365.04	1365.04	1365.04											
201	13		商贸事务	265.00	265.00	265.00											
201	13	08	招商引资	265.00	265.00	265.00											
208			社会保障和就业支出	245.16	245.16	245.16											
208	05		行政事业单位养老支出	245.16	245.16	245.16											
208	05	02	事业单位离退休	7.96	7.96	7.96											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13	158.13											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07	79.07											
210			卫生健康支出	151.08	151.08	151.08											
210	11		行政事业单位医疗	151.08	151.08	151.08											
210	11	01	行政单位医疗	38.08	38.08	38.08											
210	11	02	事业单位医疗	113.00	113.00	113.00											
221			住房保障支出	183.30	183.30	183.30											
221	02		住房改革支出	183.30	183.30	183.30											
221	02	01	住房公积金	183.30	183.30	183.30											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	52577.00	2476.00	50101.00			
201			一般公共服务支出	51997.46	1896.46	50101.00			
201	05		统计信息事务	51732.46	1896.46	49836.00			
201	05	01	行政运行	531.42	531.42				
201	05	50	事业运行	1365.04	1365.04				
201	13		商贸事务	265.00		265.00			
201	13	08	招商引资	265.00		265.00			
208			社会保障和就业支出	245.16	245.16				
208	05		行政事业单位养老支出	245.16	245.16				
208	05	02	事业单位离退休	7.96	7.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07				
210			卫生健康支出	151.08	151.08				
210	11		行政事业单位医疗	151.08	151.08				
210	11	01	行政单位医疗	38.08	38.08				
210	11	02	事业单位医疗	113.00	113.00				
221			住房保障支出	183.30	183.30				
221	02		住房改革支出	183.30	183.30				
221	02	01	住房公积金	183.30	183.30				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	52575.00	一、一般公共服务支出	51995.46	51995.46	
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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	245.16	245.16	
		八、卫生健康支出	151.08	151.08	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	183.30	183.30	
		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			
本年收入合计	52575.00	本年支出合计	52575.00	52575.00	
上年结转		结转下年			
本年收入合计		本年支出合计			
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	52575.00	支出总计	52575.00	52575.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				52575.00	2476.00	2186.00	290.00	50099.00
201			一般公共服务支出	51995.46	1896.46	1606.94	289.52	50099.00
201	05		统计信息事务	51730.46	1896.46	1606.94	289.52	49834.00
201	05	01	行政运行	531.42	531.42	403.42	128.00	
201	05	50	事业运行	1365.04	1365.04	1203.52	161.52	
201	13		商贸事务	265.00				265.00
201	13	08	招商引资	265.00				265.00
208			社会保障和就业支出	245.16	245.16	244.68	0.48	
208	05		行政事业单位养老支出	245.16	245.16	244.68	0.48	
208	05	02	事业单位离退休	7.96	7.96	7.48	0.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13	158.13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07	79.07		
210			卫生健康支出	151.08	151.08	151.08		
210	11		行政事业单位医疗	151.08	151.08	151.08		
210	11	01	行政单位医疗	38.08	38.08	38.08		
210	11	02	事业单位医疗	113.00	113.00	113.00		
221			住房保障支出	183.30	183.30	183.30		
221	02		住房改革支出	183.30	183.30	183.30		
221	02	01	住房公积金	183.30	183.30	183.30		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2476.00	2186.00	290.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	552.95	552.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	132.01	132.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	196.03	196.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.33	75.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.13	42.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.07	21.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.08	38.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.30	48.30	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1622.82	1622.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	393.82	393.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	264.00	264.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	173.00	173.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	370.00	370.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	116.00	116.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	113.00	113.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	135.00	135.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	127.51		127.51
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.30		3.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	06	电费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.41		2.41
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.65		3.65

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.44		12.44
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.84		29.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.57		49.57
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	162.00		162.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.68		7.68
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.98		0.98
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.80		9.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.90		4.90
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	17.64		17.64
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.83		13.83
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.97		0.97
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.15		2.15
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.75		6.75
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.96		1.96
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.62		21.62
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.98		0.98
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	71.60		71.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.23	10.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.42	3.42	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.61	0.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.70	3.70	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.50	2.50	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.49		0.49
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.49		0.49

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
64.21	53.85	6.40		6.40	3.96	64.21	53.85	6.40		6.40	3.96

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省大数据局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省大数据局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省大数据局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	39732.29	39732.29	39732.29						
201			一般公共服务支出	39732.29	39732.29	39732.29						
201	05		统计信息事务	39481.92	39481.92	39481.92						
201	05	01	行政运行	6.48	6.48	6.48						
201	05	50	事业运行	0.98	0.98	0.98						
201	13		商贸事务	250.37	250.37	250.37						
201	13	08	招商引资	250.37	250.37	250.37						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	2476.00	2476.00	2476.00							
301		工资福利支出	2175.77	2175.77	2175.77							
301	01	基本工资	525.83	525.83	525.83							
301	02	津贴补贴	460.03	460.03	460.03							
301	03	奖金	248.33	248.33	248.33							
301	07	绩效工资	370.00	370.00	370.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.13	158.13	158.13							
301	09	职业年金缴费	79.07	79.07	79.07							
301	10	职工基本医疗保险缴费	151.08	151.08	151.08							
301	13	住房公积金	183.30	183.30	183.30							
302		商品和服务支出	289.51	289.51	289.51							
302	01	办公费	10.98	10.98	10.98							
302	02	印刷费	0.60	0.60	0.60							
302	05	水费	1.28	1.28	1.28							
302	06	电费	11.50	11.50	11.50							
302	07	邮电费	7.31	7.31	7.31							
302	08	取暖费	21.29	21.29	21.29							
302	11	差旅费	14.13	14.13	14.13							
302	13	维修（护）费	1.47	1.47	1.47							
302	14	租赁费	2.15	2.15	2.15							
302	15	会议费	2.68	2.68	2.68							
302	16	培训费	8.75	8.75	8.75							
302	17	公务接待费	3.96	3.96	3.96							
302	26	劳务费	14.40	14.40	14.40							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	30.62	30.62	30.62							
302	31	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40							
302	39	其他交通费用	30.82	30.82	30.82							
302	99	其他商品和服务支出	121.17	121.17	121.17							
303		对个人和家庭的补助	10.23	10.23	10.23							
303	02	退休费	3.42	3.42	3.42							
303	07	医疗费补助	0.61	0.61	0.61							
303	09	奖励金	3.70	3.70	3.70							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50							
310		资本性支出	0.49	0.49	0.49							
310	02	办公设备购置	0.49	0.49	0.49							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
合计		50101.00	50099.00	50099.00			2.00				
大数据工程专业职称考试及评审	其他运转类	57.00	57.00	57.00							
数字山东建设工作先进集体先进个人评选表彰	其他运转类	31.00	31.00	31.00							
大数据综合管理业务	其他运转类	146.00	144.00	144.00			2.00				
业务开展运行保障经费	其他运转类	132.00	132.00	132.00							
展会论坛	特定目标类	265.00	265.00	265.00							
山东省省级政务信息系统第三方评估服务项目	特定目标类	343.90	343.90	343.90							
云网一体化监管及服务评估项目	特定目标类	348.18	348.18	348.18							
山东省省级政务安全态势感知平台项目（2022）	特定目标类	330.40	330.40	330.40							
大数据业务保障能力提升	特定目标类	177.20	177.20	177.20							
“爱山东”服务能力提升改造	特定目标类	296.54	296.54	296.54							
山东省公共数据开放平台二期	特定目标类	70.20	70.20	70.20							
山东省畜牧大数据监测分析系统	特定目标类	121.60	121.60	121.60							
山东省业务协同系统建设	特定目标类	184.20	184.20	184.20							
山东省一体化在线政务服务平台建设项目	特定目标类	469.96	469.96	469.96							
省政务外网数字证书注册系统升级-省级系统	特定目标类	66.60	66.60	66.60							
省电子证照应用技术支撑服务	特定目标类	324.98	324.98	324.98							
省融资服务平台建设和运营	特定目标类	304.56	304.56	304.56							
省一体化大数据平台2021年度数据服务	特定目标类	579.93	579.93	579.93							
省一体化在线政务服务平台和“互联网+监管”系统运营服务	特定目标类	917.18	917.18	917.18							
山东冷链食品疫情防控管理系统	特定目标类	205.46	205.46	205.46							
省一体化大数据平台支撑能力提升	特定目标类	731.49	731.49	731.49							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
省政务外网边界接入平台扩容	特定目标类	274.82	274.82	274.82							
省级统建信息系统第三方测评服务（网络安全等级保护测评）	特定目标类	72.00	72.00	72.00							
省政府网站统一技术平台主题库运行服务	特定目标类	26.20	26.20	26.20							
综合运维管理服务	特定目标类	387.57	387.57	387.57							
省数据大厅运营服务	特定目标类	415.20	415.20	415.20							
大数据科研	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
山东省公共数据开放能力提升咨询服务	特定目标类	19.80	19.80	19.80							
山东省一体化数据资源体系规划项目	特定目标类	120.90	120.90	120.90							
业务综合支撑	特定目标类	136.81	136.81	136.81							
“爱山东”2021年度运营服务	特定目标类	1661.71	1661.71	1661.71							
2022年数字山东标准体系建设项目	特定目标类	221.62	221.62	221.62							
山东省大数据融合创新应用	特定目标类	148.80	148.80	148.80							
山东省大数据局网络安全体系支撑服务项目	特定目标类	349.80	349.80	349.80							
省一体化大数据平台整合提升	特定目标类	800.00	800.00	800.00							
省电子证照系统支撑能力提升	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
省电子证照系统保障服务	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
省电子健康通行码冗余系统	特定目标类	368.28	368.28	368.28							
省统建系统密码中心	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
金融及经济风险数据采购	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
“山东通”平台整合提升服务	特定目标类	3102.80	3102.80	3102.80							
“互联网+监管”改造提升及运营服务	特定目标类	1050.00	1050.00	1050.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
省居民码建设	特定目标类	2900.00	2900.00	2900.00							
省新一代政务服务体系建设	特定目标类	2800.00	2800.00	2800.00							
2022年度“爱山东”建设运营	特定目标类	2002.50	2002.50	2002.50							
省数据大厅运营	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
省政务外网运行支撑服务	特定目标类	768.00	768.00	768.00							
视慧融合大脑	特定目标类	2500.00	2500.00	2500.00							
视频AI算法统采	特定目标类	850.00	850.00	850.00							
省级政务云灾备服务	特定目标类	999.50	999.50	999.50							
云原生应用底座	特定目标类	398.00	398.00	398.00							
数字政府安全运营服务	特定目标类	2800.00	2800.00	2800.00							
山东省数字政府发展水平第三方评估（2022）	特定目标类	99.60	99.60	99.60							
多云竞合管理及供应链风险评估	特定目标类	280.86	280.86	280.86							
数字山东宣传推广	特定目标类	444.91	444.91	444.91							
数字山东标准化建设试点	特定目标类	28.80	28.80	28.80							
山东省数字政府密码体系建设和应用规划项目（2022）	特定目标类	63.60	63.60	63.60							
省通用办公系统建设	特定目标类	480.00	480.00	480.00							
山东政务信息系统生态运营服务	特定目标类	970.00	970.00	970.00							
山东省综合视频会议系统（省级视频会议服务）	特定目标类	150.50	150.50	150.50							
电子政务云数据安全防护体系建设项目（2022）	特定目标类	741.00	741.00	741.00							
办公软件山东通移动端授权服务	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
省电子政务外网互联网出口BGP互联（2022）	特定目标类	6.00	6.00	6.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
山东省政务信息系统项目综合管理平台升级	特定目标类	89.90	89.90	89.90							
山东省数字强省评估评价项目	特定目标类	335.94	335.94	335.94							
云网一体化监管及服务评估	特定目标类	580.30	580.30	580.30							
山东省省级政务安全态势感知平台二期扩容	特定目标类	972.81	972.81	972.81							
省一体化综合指挥平台建设工作专班	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
省一体化大数据平台2022年度数据服务	特定目标类	700.00	700.00	700.00							
省统建系统安全监控预警处置平台	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
省视频会议融合平台	特定目标类	581.20	581.20	581.20							
省政务信息化运行管理平台（鲁e管）	特定目标类	480.00	480.00	480.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

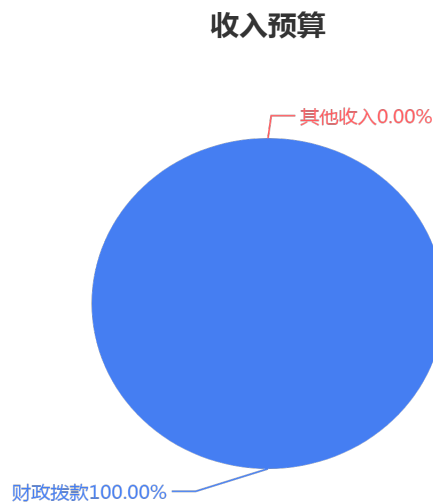
按照综合预算的原则，山东省大数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省大数据局2022年收支总预算均为52577.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

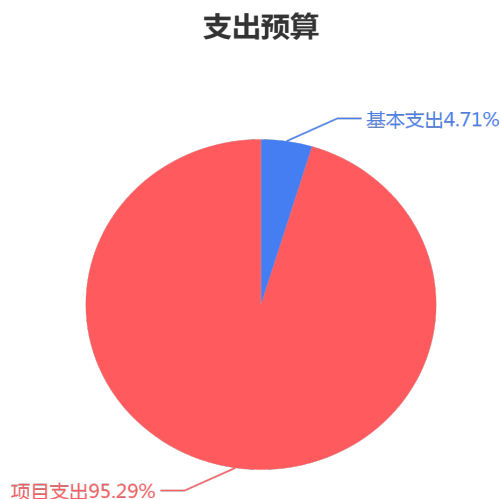
二、关于收入预算总表的说明

山东省大数据局2022年收入预算为52577.00万元，其中：财政拨款52575.00万元，占100.00%，其他收入2.00万元，占0.00%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省大数据局2022年支出预算为52577.00万元，其中：基本支出2476.00万元，占4.71%，项目支出50101.00万元，占95.29%。

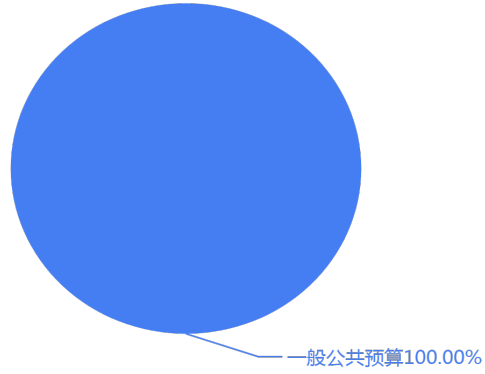


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省大数据局2022年财政拨款收支总预算为52575.00万元。

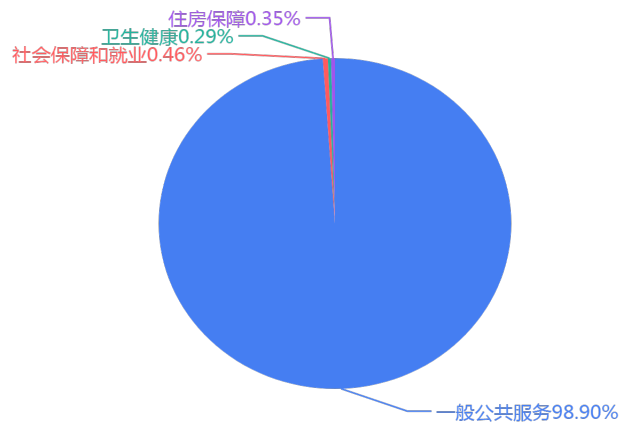
收入包括：一般公共预算52575.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出51995.46万元，占98.90%；社会保障和就业（类）支出245.16万元，占0.46%；卫生健康（类）支出151.08万元，占0.29%；住房保障（类）支出183.30万元，占0.35%。

财政拨款支出

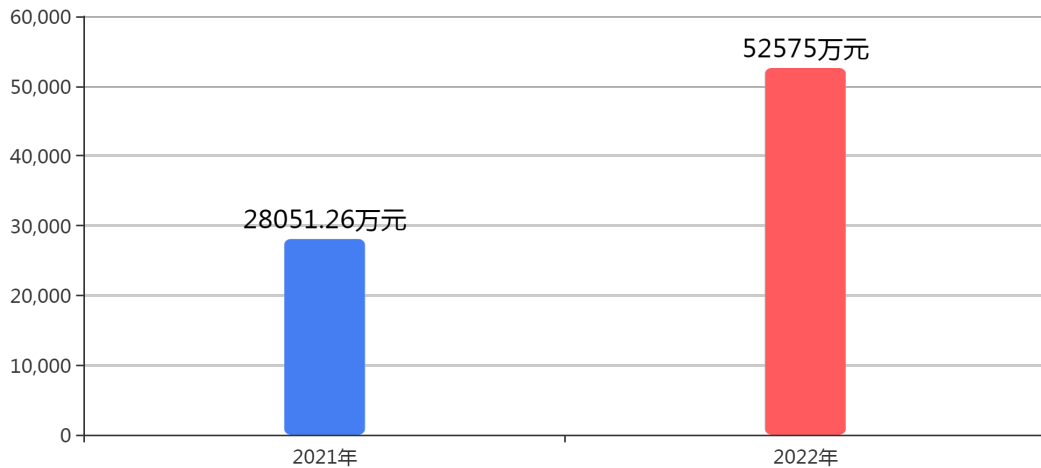


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省大数据局2022年一般公共预算拨款52575.00万元，比上年增加24523.74万元，增长87.42%，主要原因是：数字山东建设深入推进，信息化项目增多，项目经费增加。

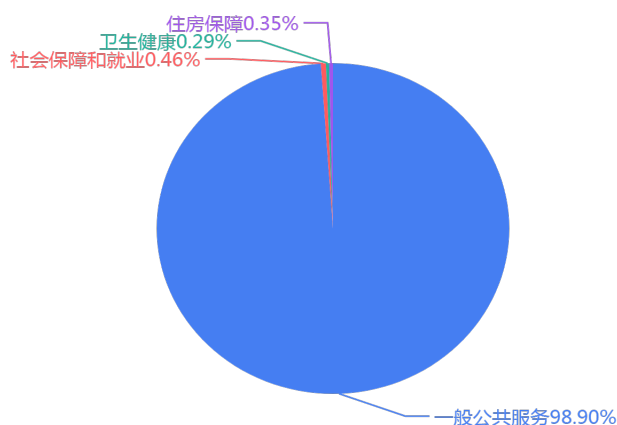
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省大数据局2022年一般公共预算支出为52575.00万元，其中：一般公共服务（类）支出51995.46万元，占98.90%；社会保障和就业（类）支出245.16万元，占0.46%；卫生健康（类）支出151.08万元，占0.29%；住房保障（类）支出183.30万元，占0.35%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出531.42万元，比上年增加12.30万元，增长2.37%，主要原因是局机关在职人员职务职级调整，经费相应增加。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）支出1365.04万元，比上年增加363.85万元，增长36.34%，主要原因是局属事业单位在职人员增加，经费相应增加。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出265.00万元，与上年持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出7.96万元，比上年减少3.01万元，下降27.44%，主要原因是局属事业单位退休人员减少，经费相应减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出158.13万元，比上年增加30.29万元，增长23.69%，主要原因是局属事业单位在职人员增加，经费相应增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出79.07万元，比上年增加14.57万元，增长22.59%，主要原因是局属事业单位在职人员增加，经费相应增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出38.08万元，比上年增加1.48万元，增长4.04%，主要原因是局机关在职人员医疗保险缴费基数调整，经费相应增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出113.00万元，比上年增加32.00万元，增长39.51%，主要原因是局属事业单位在职人员增加，经费相应增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出183.30万元，比上年增加33.52万元，增长22.38%，主要原因是局属事业单位在职人员增加，经费相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省大数据局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2476.00万元。主要用于：

1. 人员经费2186.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费290.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省大数据局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共64.21万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费53.85万元，与上年持平。公务用车购置及运行费6.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.40万元，与上年持平。公务接待费3.96万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省大数据局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省大数据局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省大数据局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省大数据局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为128.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算39732.29万元，其中：财政拨款安排39732.29万元。其中：政府采购货物预算606.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算39126.29万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省大数据局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保

障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备7台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省大数据局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出72个，预算资金50101.00万元，其中财政拨款50099.00万元。拟对山东省省级政务信息系统第三方评估服务项目（尾款）、“爱山东”2021年度运营服务（经常性项目）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3122.31万元，其中财政拨款3122.31万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

“数字山东”专项资金									
山东省大数据局									
项目名称									
主管部门									
资金情况	财政拨款年度金额:	180000万元							
总体目标	长期目标(2022-2024年)					年度目标(2022年)			
	深入贯彻落实党中央关于网络强国、数字中国重要部署,实施国家大数据战略,积极发挥大数据在“优政、惠民、兴业、强基”中的基础支撑和创新驱动作用,加快数字政府建设,提高政府管理和决策水平,积极推动各地开展新型智慧城市建设,夯实数字基础设施建设,打造良好的数字生态,推动数字强省建设取得明显成效。					加快数字政府建设,开展数字政府强基工程,深化“一个平台一个号、一张网络一朵云”建设,提高云网数支撑能力。实施数字机关建设行动计划,推进机关办公“网上办、掌上办”。深化“互联网+政务服务”,完善“爱山东”移动办公平台功能。开展“数源”“数治”“数用”行动,全方位推进公共数据资源开发利用。 实施新型智慧城市建设提升行动,加快设区市“城市大脑”建设,支持建设1200个左右的智慧社区,让群众享受更多“数字红利”。开展数字基础设施提升行动,提高数据中心建设成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
绩效目标	数字政府建设					数字政府建设			
	产出指标	数量指标	升级改造类项目数量	在部门原有系统基础上进行升级改造的系统数量	≥90	数量指标	升级改造类项目数量	在部门原有系统基础上进行升级改造的系统数量	≥30
			新建类项目数量	各部门新建的系统数量	≥180		新建类项目数量	各部门新建的系统数量	≥60
			运维类项目数量	部门运行维护系统数量	≥30		运维类项目数量	部门运行维护系统数量	≥10
			新型数据中心创建数量	新型数据中心创建数量	≥30个		新型数据中心创建数量	新型数据中心创建数量	≥10个
			县级节点建设数量	一体化大数据平台县级应用节点建设数量	≥80个		县级节点建设数量	一体化大数据平台县级应用节点建设数量	≥40个
			创新奖补对象数量	奖补数据创新应用场景打造的数量	≥60个		创新奖补对象数量	奖补数据创新应用场景打造的数量	≥30个
			开展公共数据汇聚的区县数量	开展公共数据汇聚的区县数量	≥60个		开展公共数据汇聚的区县数量	开展公共数据汇聚的区县数量	≥30个
			纸质证照实现电子化的数量	纸质证照实现电子化的数量	≥500000本		纸质证照实现电子化的数量	纸质证照实现电子化的数量	≥500000本
			补贴开展县级以下基层政务外网建设的市数量	开展县级以下基层政务外网建设的市数量	≥15个		补贴开展县级以下基层政务外网建设的市数量	开展县级以下基层政务外网建设的市数量	≥15个
			补贴开展视频资源统筹应用工作的市数量	开展视频资源统筹应用工作的市数量	≥15个		补贴开展视频资源统筹应用工作的市数量	开展视频资源统筹应用工作的市数量	≥15个
	补贴云网区域骨干节点数量	享受补贴云网区域骨干节点数量	2个	补贴云网区域骨干节点数量	享受补贴云网区域骨干节点数量	2个			
	质量指标	建设项目与批复项目的一致性	已开展建设项目与已批复项目的一致性	≥90%	质量指标	建设项目与批复项目的一致性	已开展建设项目与已批复项目的一致性	≥90%	
		奖补发放范围符合率	奖补发放范围符合规定	100%	奖补发放范围符合率	奖补发放范围符合规定	100%		
	时效指标	项目建设进度与合同规定的一致性	项目建设期限与合同规定期限的一致性	≥90%	时效指标	项目建设进度与合同规定的一致性	项目建设期限与合同规定期限的一致性	≥90%	
		奖补拨付及时率	在规定时间内发放到位	100%	奖补拨付及时率	在规定时间内发放到位	100%		
	成本指标	项目建设成本	项目实际投入的成本	不超预算	成本指标	项目建设成本	项目实际投入的成本	不超预算	
		成本控制率	符合专款专用,使用资金不突破预算	100%	成本控制率	符合专款专用,使用资金不突破预算	100%		
	经济效益指标	资金审减率	通过项目评审工作,减少不必要、不合理的项目资金支出情况,严格控制不必要、不合理项目审核过程。审减率=(申报数字山东资金-审定数字山东资金)/申报数字山东资金	≥10%	经济效益指标	资金审减率	通过项目评审工作,减少不必要、不合理的项目资金支出情况,严格控制不必要、不合理项目审核过程。审减率=(申报数字山东资金-审定数字山东资金)/申报数字山东资金	≥10%	
		数据中心集聚性	集聚性增强	增强	数据中心集聚性	集聚性增强	增强		
社会效益指标	突发事件应急处理能力	利用应急指挥、决策分析等系统处理	提升	社会效益指标	突发事件应急处理能力	突发事件应急处理能力	提升		
	服务数字山东建设	推动数据生产、汇聚、共享、应用等工作;增强数据中心带动作用,增强政务外网支撑能力,提高公共视频监控建设管理水平	促进	服务数字山东建设	推动数据生产、汇聚、共享、应用等工作;增强数据中心带动作用,增强政务外网支撑能力,提高公共视频监控建设管理水平	促进			
	可持续影响指标	鼓励示范作用	鼓励	可持续影响指标	鼓励示范作用	鼓励			
满意度指标	服务对象满意度	政府部门满意度	政府部门满意度	≥85%	服务对象满意度	政府部门满意度	政府部门满意度	≥85%	
		奖补对象满意度	奖补对象满意度	≥85%	奖补对象满意度	奖补对象满意度	≥85%		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
绩效目标	新型智慧城市建设					新型智慧城市建设			
	产出指标	数量指标	智慧社区建设数量	智慧社区建设数量	≥2000个	数量指标	智慧社区建设数量	智慧社区建设数量	≥600个
		质量指标	奖补发放范围符合率	奖补发放范围符合规定	100%	质量指标	奖补发放范围符合规定	奖补发放范围符合规定	100%
		时效指标	奖补拨付及时率	在规定时间内发放到位	100%	时效指标	奖补拨付及时率	在规定时间内发放到位	100%
		成本指标	成本控制率	符合专款专用，使用资金不突破预算	100%	成本指标	成本控制率	符合专款专用，使用资金不突破预算	100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市“智慧”水平	提升试点城市在城市治理、惠民服务、产业服务等方面的服务和管理，推动数字基建和智慧社区建设。	提升	社会效益指标	提升城市“智慧”水平	提升试点城市在城市治理、惠民服务、产业服务等方面的服务和管理，推动数字基建和智慧社区建设。	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	奖补对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	奖补对象满意度	≥85%	

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	山东省政务信息系统项目综合管理平台升级			
主管部门	山东省大数据局			
资金情况	金额： 89.9万元			
总体目标	该项目建设依托项目综合管理平台，深入推进大数据局政务信息系统项目管理日常运转、综合办公、核心业务数字化，对现有系统进行功能扩展、界面优化和架构升级改造，增强项目管理在线联动能力，完善项目全流程管理，提高项目管理工作效率，打造全省信息化项目全生命周期管理体系。建设项目库、系统库等信息化项目资源库，掌握省级项目“底数”；依托数据统计和智能分析成果，利用可视化技术，打造项目全景一张图，直观展现全省政务信息系统项目综合业务工作动态，全景展现所管理项目及相关资源的监控信息，帮助大数据局全面、直观、动态掌握全省信息化项目底数，辅助业务管理和领导决策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资源库完成数	≥3个
		质量指标	验收通过率	≥90%
		质量指标	正常运行率	≥90%
		时效指标	建设周期	≤6个月
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目成本	减少
		社会效益指标	流程透明度	提高
		可持续影响指标	数据标准化	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表					
项目名称	省一体化大数据平台2022年度数据服务				
主管部门	山东省大数据局				
资金情况	金额：700万元				
总体目标	扩大各省直部门数据汇聚范围，充分发挥一体化大数据平台的数据汇聚服务能力，实现各省直部门数据的统一汇聚；完善数据质量稽查体系，围绕数据汇聚、数据使用过程中遇到的各类问题，制定相应的质量稽查规则，完成数据质量检核、问题处理和反馈。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数据资源汇聚数量	≥150项	
		数量指标	完成数据质量核查数量	≥150项	
		数量指标	发布共享数据服务数量	≥150个	
		数量指标	完成治理数据数量	≥40项	
		数量指标	支撑业务主题数量	≥5个	
		数量指标	完成数据模型数量	≥10个	
		数量指标	数据安全策略定制数量	≥200个	
		数量指标	安全评估的数据资产数量	≥120套	
		数量指标	数据梳理检测数量	≥120套	
		数量指标	数据上报数量	≥100个	
		数量指标	日常性数据维护服务数量	≥1000个	
		质量指标	数据合规率	≥50%	
		质量指标	数据资产加固率	=100%	
		质量指标	发布服务可用性	≥99.99%	
		时效指标	接口需求响应周期	≤3天	
		时效指标	数据汇聚及时率	≤1天	
		时效指标	数据更新及时率	≥80%	
	成本指标	成本控制率	项目支出不超过预算		
	效益指标	社会效益指标	工作效率	借助专业服务，保障提供数据服务的效率	
		社会效益指标	工作质量	借助专业服务，确保社会服务的质量	
经济效益指标		减少数据服务重复开发	充分发挥一体化大数据平台能力和作用		
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对大数据局提供数据服务的满意度	≥85%		

（七）涉密事项说明 山东省大数据局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级部门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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指山东省大数据局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。

十九、一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：指山东省大数据局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。

二十、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指山东省大数据局机关用于组织开展或参加各类大数据领域峰会、展会、论坛等活动安排的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指山东省大数据局所属事业单位用于开支退休人员经费安排的支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省大数据局机关及所属事业单位用于缴纳在职人员基本养老保险费安排的支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省大数据局机关及所属事业单位用于缴纳在职人员职业年金安排的支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指山东省大数据局机关用于缴纳人员医疗保险费安排的支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指山东省大数据局所属事业单位用于缴纳人员医疗保险费安排的支出。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省大数据局机关及所属事业单位用于缴纳在职人员住房公积金安排的支出。