

**南通市大数据管理局
2019 年度部门预算公开**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.拟定全市大数据发展战略、规划和年度工作计划，报市大数据规划发展委员会同意后组织实施；

2.研究制定全市大数据收集、管理、开放、应用、交易等标准规范和考核体系并贯彻执行；

3.制定全市电子政务与智慧城市建设的总体规划和年度计划，牵头负责政府投入信息化项目的审核工作，负责全市政府信息化基础设施的建设、管理和运维工作，协调推进全市电子政务、智慧城市重点项目建设；

4.制定全市政务信息资源共享管理办法并组织实施，制定全市政务信息资源共享目录，负责政府数据共享平台和开放平台的建设、运行和维护；

5.负责政府门户网站的统筹规划、建设、管理、监督、考核等工作；

6.牵头负责全市大数据安全保障体系建设；

7.指导市级机关、各县（市）、区及开发园区电子政务与大数据建设；

8.承担市大数据规划发展委员会办公室日常工作；

9.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据部门职责分工，南通市大数据管理局内设5个机构。

（一）办公室。负责单位内部行政管理工作，制定年度工作计划和工作制度并组织实施、督查落实；负责文秘、人事、档案、财务、宣传、接待、教育培训、会议组织、对外联络、资产管理等日常管理工作；负责内部重大事项的组织协调；负责党务、纪检监察、安全保密、保卫消防、后勤保障、来信来访等工作。

（二）数据标准与安全处。研究制定全市大数据发展和安全的战略、规划和年度工作计划并组织实施；研究制定全市大数据收集、管理、开放、应用、交易等标准规范和考核体系并贯彻执行；负责向社会公开政务数据资源的安全边界界定与数据脱敏、脱密工作；负责全市大数据应用等级化保护工作；制定数据资源安全事故应急处理预案，参与全市应急处理工作等。

（三）数据归集与应用处。负责全市政务信息系统整合清理工作；承担全市政务信息资源目录体系和交换体系建设；统筹协调全市政务信息资源整合与共享；协调推进全市政务基础数据库和综合数据库建设；承担数据共享交换平台、政务数据开放平台的建设和运行管理；负责政务数据开放、应用、交易等环节具体实施工作；牵头指导大数据应用重大工程建设；管理、指导、监督全市大数据交易有序合规运行等。

（四）电子政务处。负责全市电子政务与智慧城市发展规

划的制订与实施工作；负责全市电子政务标准规范的制订、修改与执行；负责全市政府投入信息化项目的方案论证、资金审核、考核督查和验收；负责全市电子政务基础设施的规划、建设、管理和运维；负责市级机关电子政务公共应用平台的规划、建设与运维；协调推进全市电子政务与智慧城市重大项目建设；负责对各县（市）、区及市级部门电子政务、智慧城市应用系统建设提供技术支持和业务指导等。

（五）网站管理处（预测分析处）。负责全市政府门户网站统筹规划、建设、管理、监督、考核；负责全市政府信息公开平台的建设、运行、维护工作；负责信息刊物的编辑、出版、发行工作；负责舆情信息收集、整理与报送工作；参与组织并具体实施南通市国民经济和社会发展的预测、监控和跟踪反馈，做好工业景气调查分析工作等。

2.本部门无下属单位。

3.从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围共 1 家，为南通市大数据管理局本级。

三、2019 年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）顶层设计与标准规范取得新突破

在《南通市智慧城市规划建设规划》和《南通市“十三五”信息化和互联网经济发展规划》的基础上，尽快制订《南通市大数据发展规划暨“十三五”期间促进大数据发展行动纲要》等纲领

性文件，督促和引导各部门制订信息化建设中长期规划，确保项目建设的连贯性和长效性，避免盲目投资，有效提高利用率。

（二）推动“互联网+政务服务”走在全省前列

按照国家与省相关要求扎实推进“互联网+政务服务”工作，加快利用“南通百通”移动端在线办理打造南通“互联网+政务服务”新亮点，推动“不见面审批（服务）”工作在全省名列前茅。

（三）加快推进共享交换平台建设

加快启动并推进市政务数据共享交换平台二期工程，力争2019年上半年实现市级政府部门数据共享交换平台基本全覆盖，为全市“五大库”、“南通百通”、“电子证照库”和“信用平台”等重点应用建设打下坚实的数据支撑基础，也为实现政务服务“一网通办”提供强有力的数据平台。

（四）扎实推进五大基础数据库建设

协调推进五大库、业务库、专题库建设，建设一系列应用场景。在公安、卫计委、交通、环保、民政、信用等与民生息息相关的方面依据应用推动应用场景展示，力争形成三到四个较为成熟的场景。

（五）探索建立多元化、立体化的绩效评估体系

探索建立全市政务信息资源共享管理机制和信息共享工作评价机制，制定数据资源共享工作评价办法，会同市编办、财政局等部门，对市级政务部门提供和使用数据共享资源情况进

行评估，并公布评估报告和改进意见。

（六）探索政务云的安全与容灾体系建设

一是建立健全云平台扩容机制，从部门申请资源、云平台主管部门审批、资源核拨、动态分配、情况反馈等环节完善全流程管理；二是探索政务云容灾备份建设，通过系统完备的容灾方案提升政务云平台的数据安全，探索协调整合政务云、华为云、城市云等资源平台，形成资源整合、互为备份的云资源体系；三是构建政务云平台安全防护体系，通过对政务云平台安全池建设，进一步增强云平台安全防护能力，通过不断调整与完善，不断优化安全服务与功能。

（七）建立健全保障机制

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，进一步提高政治站位，不断加强党的建设，充分发挥党组核心引领作用，推动全市大数据事业高质量发展；二是加强党风廉政建设，不断压实政治责任，切实履行“一岗双责”，构建风清气正的良好政治氛围；三是完善内部管理，以巡察工作、经济责任审计、两个责任督查与财务专项检查整改为契机，完善管理制度，优化管理水平，加强监督力度，真正让“纪律带电、制度长牙”，推动我局各项工作制度化、规范化、科学化，焕发出新活力。

第二部分 2019 年度部门预算表

详见南通市大数据管理局 2019 年部门预算表公开数据。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市大数据管理局 2019 年度收入、支出预算总计 1973.67 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 877.67 万元，增长 80.08 %。主要原因是政府采购结转预算支出的增加以及调入工作人员增加的人员经费。其中：

（一）收入预算总计 1973.67 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 1948.07 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1948.07 万元，与上年相比增加 958.67 万元，增长 96.89%。主要原因是政府采购结转预算支出增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计 25.60 万元。与上年相比减少 81 万元，下降 76.00%。主要原因是财政统筹安排资金，减少动用历年财政结余资金。

（二）支出预算总计 1973.67 万元。包括：

1.按功能分类

(1) 一般公共服务(类)支出 1883.31 万元,主要用于单位正常运转和全市电子政务、大数据和信息化、智慧城市建设。与上年相比增加 844.17 万元,增长 81.24 %。主要原因是跨年度政府采购项目结转预算支出的增加。

(2) 住房保障支出(类)支出 62.06 万元,主要用于缴纳住房公积金和住房补贴支出,与去年相比增加 5.20 万元,增长 9.15%。主要原因是在职人员工资基数的调增以及调入工作人员增加的住房保障支出。

(3) 其他支出(类)支出 28.30 万元,主要用于政务基础网络升级与基础资源建设项目政府采购结转 2019 年预算。与去年相比增加 28.30 万元,增长 100%。主要原因是 2018 年度没有安排相关预算支出。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为 413.96 万元。与上年相比增加 4.96 万元,增长 1.21%。主要原因一是调入工作人员增加相关经费,二是商品和服务支出综合定额标准的提高。

(2)项目支出预算数为 1559.71 万元。与上年相比增加 872.71 万元,增长 127.03 %。主要原因政府采购结转预算支出的增加,2018 年没有安排相关预算支出。

二、收入预算情况说明

南通市大数据管理局本年收入预算合计 1973.67 万元,其中:

一般公共预算收入 1948.07 万元，占 98.70 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 25.60 万元，占 1.30%；

三、支出预算情况说

南通市大数据管理局本年支出预算合计 1973.67 万元，其中：

基本支出 413.96 万元，占 20.97%；

项目支出 1559.71 万元，占 79.03%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市大数据管理局 2019 年度财政拨款收、支总预算 1948.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 958.67 万元，增长 96.89 %。主要原因一是基本支出较上年增加 4.96 万元，二是跨年度政府采购项目结转预算支出增加 871.96 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市大数据管理局 2019 年财政拨款预算支出 1948.07 万元，占本年支出合计的 98.70 %。与上年相比，财政拨款支出增加 958.67 万元，增长 96.89 %。主要原因一是基本支出较上年增加 4.96 万元，二是跨年度政府采购项目结转预算支出增加 871.96 万元。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出

10.96 万元，与上年相比增加 10.96 万元，增长 100 %。主要原因是移动协同办公系统政府采购项目结转 2019 年预算支出。

2. 统计信息事务（款）信息事务（项）支出 1779.23 万元，与上年相比增加 846.69 万元，增长 90.79 %。主要原因是跨年度政府采购项目结转预算支出的增加。

3. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 67.52 万元，与上年相比增加 67.52 万元，增长 100 %。主要原因是南通市政府网站集约化建设项目政府采购结转 2019 年预算支出。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 31.21 万元，与上年相比增加 2.69 万元，增长 9.43 %。主要原因是在职人员工资基数的调增以及调入工作人员增加的住房公积金支出。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 30.85 万元，与上年相比增加 2.51 万元，增长 8.86 %。主要原因是在职人员工资基数的调增以及调入工作人员增加的提租补贴支出。

3. 其他支出（款）其他支出（项）支出 28.30 万元，与上年相比增加 28.30 万元，增长 100 %。主要原因是政务基础网络升级与基础资源建设项目政府采购结转 2019 年预算支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市大数据管理局 2019 年度财政拨款基本支出预算 413.96 万元，其中：

（一）人员经费 329.72 万元。主要包括：基本工资 75.25 万元、津贴补贴 91.94 万元、绩效工资 36.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.50 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 14.10 万元，其他社会保障缴费 5.66 万元、住房公积金 31.21 万元、其他工资福利支出 28.08 万元、退休费 10.25 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

（二）公用经费 84.24 万元。主要包括：办公费 2.00 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 32.00 万元、维修（护）费 1.74 万元、会议费 2.80 万元、培训费 4.48 万元、公务接待费 2.24 万元、工会经费 6.67 万元、福利费 12.60 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元、其他交通费用 3.75 万元、其他商品和服务支出 9.26 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市大数据管理局 2019 年无政府性基金预算支出。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市大数据管理局 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 1948.07 万元，与上年相比增加 958.67 万元，增长 96.89 %。主要原因一是基本支出较上年增加 4.96 万元，二是跨年度政府采购项目结转预算支出增加 871.96 万元。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市大数据管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 413.96 万元，其中：

（一）人员经费 329.72 万元。主要包括：基本工资 75.25 万元、津贴补贴 91.94 万元、绩效工资 36.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.50 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 14.10 万元、其他社会保障缴费 5.66 万元、住房公积金 31.21 万元、其他工资福利支出 28.08 万元、退休费 10.25 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

（二）公用经费 84.24 万元。主要包括：办公费 2.00 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 32.00 万元、维修（护）费 1.74 万元、会议费 2.80 万元、培训费 4.48 万元、公务接待费 2.24 万元、工会经费 6.67 万元、福利费 12.60 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元、其他交通费用 3.75 万元、其他商品和服务支出 9.26 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 84.24 万元，与上年相比增加 9.28 万元，增长 12.38%。主要原因是商品和服务支出综合定额标准的提高。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市大数据管理局 2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 2.70 万元，占“三公”经费的 27.16%；公务接待费支出 7.24 万元，占“三公”经费的 72.84%。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算 9.94 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 2.70 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 2.70 万元，比上年减少 2.70 万元。主要原因是 2018 年事业单位公务用车改革，取消一辆公务用车。

3.公务接待费支出预算 7.24 万元，与上年预算数相同。

（二）2019 年度会议费支出预算 5.80 万元，与上年预算数相同。

（三）2019 年度培训费支出预算 29.73 万元，比上年增加 16.37 万元。主要原因是：随着制定全市电子政务与智慧城市建设的总体规划和年度计划、牵头负责政府投入信息化项目的审核等工作职能的新增，2019 年增加 CIO 专项培训班预算支出费用。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 350.65 万元，其中：拟采购货物支出 100.75 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 249.90 万元。

十三、固定资产占有情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元(含)以上的设备 20 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年绩效项目、目标待财政审定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、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。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位

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。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。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。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。