

2026 年
临沂市大数据中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)承担落实促进大数据及其相关产业发展政策措施的辅助工作，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济与实体经济深度融合。

(二)承担落实全市数字基础设施建设规划的辅助工作，推动传统基础设施数字化改造。

(三)承担市电子政务外网、电子政务云平台以及跨网跨区域交换平台建设、运维管理和服务工作。负责实施市电子政务外网数字证书系统的建设、运维管理和服务工作。

(四)承担市政务数据资源共享交换、公共数据开放、大数据管理等平台以及相关数据资源库的建设实施和运维管理服务。承担数据的收集、存贮、处理、共享、开放、开发应用等工作。

(五)承担相关系统平台和数据安全防护组织实施的辅助工作。

(六)承担全市统建应用系统以及应用支撑系统的建设实施和运维管理服务。承担全市政府网站统一平台的技术支持工作。

(七)承担数据资源管理和大数据发展应用相关领域融合应用和成果转化等辅助工作。配合做好运用大数据技术对经济社会发展运行情况的监测和预测工作。

(八)承担全市大数据技术支持和咨询服务等工作。

(九)协助推进新型“智慧城市”建设。

(十)承担大数据相关法律法规、标准规范、方针政策和规律研究工作。承担大数据对外交流合作，开展大数据国

际及区域合作的辅助工作。承担大数据教育培训、科学普及等辅助性工作。

(十一) 承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

(十二) 完成市大数据局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为临沂市大数据局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合科

(二) 人才教育科

(三) 党建工作科

(四) 政务保障科

(五) 云网运维科

(六) 信息化项目科

(七) 安全保障科

(八) 开发建设科

(九) 数据资源科

(十) 数据应用科

(十一) 数据标准科

(十二) 基础设施科

(十三) 产业发展科

(十四) 大数据研究科

(十五) 新型智慧城市建设办公室

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 临沂市大数据中心

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,391.30 | 一、一般公共服务支出 | 1,012.93 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,391.30 | 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 | 205.73 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 70.47 |
| | | 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 | 102.17 |
| | | 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 | 1,391.30 | 本年支出合计 | 1,391.30 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,391.30 | 支出总计 | 1,391.30 |

收入总体情况表

部门(单位): 临沂市大数据中心

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 资金收入 | 事业收入(不 含教育 收费) | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非 财政拨 款结余 | 上年 结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性基 金预算收 入 | 国有资本 经营预算 收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 1,391.30 | 1,391.30 | 1,391.30 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,012.93 | 1,012.93 | 1,012.93 | | | | | | | | | | |
| | 41 | | 数据事务 | 1,012.93 | 1,012.93 | 1,012.93 | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 998.93 | 998.93 | 998.93 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他数据事务支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 205.73 | 205.73 | 205.73 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 205.73 | 205.73 | 205.73 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 23.87 | 23.87 | 23.87 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.24 | 121.24 | 121.24 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.62 | 60.62 | 60.62 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 102.17 | 102.17 | 102.17 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 102.17 | 102.17 | 102.17 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 102.17 | 102.17 | 102.17 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位): 临沂市大数据中心

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合计 | | | | 1,391.30 | 1,377.30 | 14.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,012.93 | 998.93 | 14.00 | |
| | 41 | | 数据事务 | 1,012.93 | 998.93 | 14.00 | |
| | | 50 | 事业运行 | 998.93 | 998.93 | | |
| | | 99 | 其他数据事务支出 | 14.00 | | 14.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 205.73 | 205.73 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 205.73 | 205.73 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 23.87 | 23.87 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.24 | 121.24 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.62 | 60.62 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 70.47 | 70.47 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 70.47 | 70.47 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 70.47 | 70.47 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 102.17 | 102.17 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 102.17 | 102.17 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 102.17 | 102.17 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 临沂市大数据中心

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 1,391.30 | 一、一般公共服务支出 | 1,012.93 | 1,012.93 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 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 | 205.73 | 205.73 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 70.47 | 70.47 | | |
| | | 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 | 102.17 | 102.17 | | |

| 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 | 国有资本经营预算 |
| | | 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 | 1,391.30 | 本 年 支 出 合 计 | 1,391.30 | 1,391.30 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,391.30 | 支 出 总 计 | 1,391.30 | 1,391.30 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 临沂市大数据中心

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 | | | | 1,391.30 | 1,377.30 | 1,257.70 | 119.60 | 14.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,012.93 | 998.93 | 880.73 | 118.20 | 14.00 |
| | 41 | | 数据事务 | 1,012.93 | 998.93 | 880.73 | 118.20 | 14.00 |
| | | 50 | 事业运行 | 998.93 | 998.93 | 880.73 | 118.20 | |
| | | 99 | 其他数据事务支出 | 14.00 | | | | 14.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 205.73 | 205.73 | 204.33 | 1.40 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 205.73 | 205.73 | 204.33 | 1.40 | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 23.87 | 23.87 | 22.47 | 1.40 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.24 | 121.24 | 121.24 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.62 | 60.62 | 60.62 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 102.17 | 102.17 | 102.17 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 102.17 | 102.17 | 102.17 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 102.17 | 102.17 | 102.17 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 临沂市大数据中心

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 | | | | | | 1,377.30 | 1,257.70 | 119.60 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,229.86 | 1,229.86 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 326.99 | 326.99 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 314.34 | 314.34 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 224.93 | 224.93 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 121.24 | 121.24 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 60.62 | 60.62 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 70.47 | 70.47 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.10 | 9.10 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 102.17 | 102.17 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 119.20 | | 119.20 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 31.60 | | 31.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.50 | | 7.50 |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |

| 科目编码 | | 部门预算支出 | 科目编码 | | 政府预算支出 | 基本支出预算 | | |
|------|----|-------------|------|----|-------------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.03 | | 17.03 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.96 | | 6.96 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.61 | | 22.61 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 28.24 | 27.84 | 0.40 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 22.47 | 22.47 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.37 | 5.37 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | | 0.40 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 临沂市大数据中心

单位: 万元

| 2025 年预算数 | | | | | | 2026 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 | |
| 11.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |

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情况表

部门（单位）：临沂市大数据中心

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2026 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情况表

部门（单位）：临沂市大数据中心

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 临沂市大数据中心

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 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 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 1,377.30 | 1,377.30 | 1,377.30 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,229.86 | 1,229.86 | 1,229.86 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 326.99 | 326.99 | 326.99 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 314.34 | 314.34 | 314.34 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 224.93 | 224.93 | 224.93 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 121.24 | 121.24 | 121.24 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 60.62 | 60.62 | 60.62 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 102.17 | 102.17 | 102.17 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 119.20 | 119.20 | 119.20 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | | | |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | | | | | | |

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 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 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补 助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补 助 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市大数据中心

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 基金预算 | | | | |
| 合 计 | | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 大数据中心工作业务经费 | 其他运转类 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | |

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市大数据中心

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 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合 计 | | | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | | | | |
| | 41 | | 数据事务 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | | | | |

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 1,391.30 万元，其中：一般公共预算收入 1,391.30 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,391.30 万元，其中：基本支出 1,377.30 万元，项目支出 14.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,391.30 万元，较上年预算减少 203.36 万元，其中：

1. 收入预算减少 203.36 万元，其中：一般公共预算收入减少 203.36 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 203.36 万元，其中：基本支出减少 202.36 万元，项目支出减少 1.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，根据工作实际，本年度在职人员减少人数较多，基本支出减少较大。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.50 万元，比上年减少 4.50 万元，下降 40.91%，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行勤俭节约

约，压减因公出国（境）费经费和公务接待经费。其中：

1. 因公出国（境）费 6.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 40%，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行勤俭节约，压减因公出国（境）费经费。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 50%，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行勤俭节约，压减公务接待经费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂市大数据中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 119.20 万元。较 2025 年预算减少 18.25 万元，下降 13.28%。主要原因是：严格贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行勤俭节约，压减事业运行经费。

四、委托业务费情况

2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 35.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.40 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂市大数据中心 2026 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 14.00 万元，其中财政拨款 14.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|----------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | | 大数据中心工作业务经费 | | |
| 主管部门 | | 临沂市大数据局 | | |
| 实施单位 | | 临沂市大数据中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 14万元 | |
| | | 其中:财政拨款: | 14万元 | |
| | | 其他资金: | 0万元 | |
| 年度总体 绩效目标 | 保障好网络安全攻防演练经费和数据标准体系框架优化提升项目经费。 | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本不超过预算标准 | ≤14万元 |
| | | | 网络安全攻防演练经费不超过预算标准 | ≤10万元 |
| | | | 数据标准体系框架优化提升经费不超过预算标准 | ≤4万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展网络安全攻防演练和应急演练次数 | =1次 |
| | | | 质量指标 | 经费支出合规率 |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | =100% |
| | | | 开展网络安全攻防演练和应急演练及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 网络安全态势平稳 | 平稳 |
| | | 社会效益指标 | 数据标准体系框架优化提升率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用对象满意度 | ≥90% |

八、特殊事项说明

临沂市大数据中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。