

# 2026年威海市环翠区大数据中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 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、主要职责

(一) 负责全区电子政务工作技术支持；

(二) 承担全区电子政务外网的建设和运行维护工作，配合做好全区电子政务内网建设和运行维护工作；

(三) 负责区政府网站建设和运行维护工作，推进网上办公等政务信息化共性应用；

(四) 推进全区政府部门数据资源共享开放和开发利用工作，开展跨层级、跨区市、跨部门政务信息资源共享交换应用，做好全区大数据安全和技术支撑工作；

(五) 负责全区政务信息系统项目建设技术方案的咨询和技术支持工作；

(六) 负责全区网络机房建设和运行维护工作，在区委保密办（区国家保密局）的业务指导下，负责全区政务网络与信息安全的技术服务工作；

(七) 完成上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

威海市环翠区大数据中心部门预算包括：。

1. 威海市环翠区大数据中心

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市环翠区大数据中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	801.74	一、一般公共服务支出	761.29
一般公共预算收入	801.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	17.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.90
		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	14.44
		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	801.74	本年支出合计	801.74
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	801.74	支出总计	801.74

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区大数据中心

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								
			合 计	801.74	801.74	801.74									
201			一般公共服务支出	761.29	761.29	761.29									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	638.85	638.85	638.85									
		50	事业运行	638.85	638.85	638.85									
	05		统计信息事务	122.44	122.44	122.44									
		50	事业运行	122.44	122.44	122.44									
208			社会保障和就业支出	17.11	17.11	17.11									
	05		行政事业单位养老支出	17.11	17.11	17.11									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.11	17.11	17.11									
210			卫生健康支出	8.90	8.90	8.90									
	11		行政事业单位医疗	8.90	8.90	8.90									
		02	事业单位医疗	8.90	8.90	8.90									
221			住房保障支出	14.44	14.44	14.44									
	02		住房改革支出	14.44	14.44	14.44									
		01	住房公积金	14.44	14.44	14.44									

## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区大数据中心

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	801.74	175.04	626.70	
201			一般公共服务支出	761.29	134.59	626.70	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	638.85	12.15	626.70	
		50	事业运行	638.85	12.15	626.70	
	05		统计信息事务	122.44	122.44		
		50	事业运行	122.44	122.44		
208			社会保障和就业支出	17.11	17.11		
	05		行政事业单位养老支出	17.11	17.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11		
210			卫生健康支出	8.90	8.90		
	11		行政事业单位医疗	8.90	8.90		
		02	事业单位医疗	8.90	8.90		
221			住房保障支出	14.44	14.44		
	02		住房改革支出	14.44	14.44		
		01	住房公积金	14.44	14.44		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区大数据中心

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	801.74	一、一般公共服务支出	761.29	761.29		
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	17.11	17.11		
		八、卫生健康支出	8.90	8.90		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市环翠区大数据中心

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
		十七、住房保障支出	14.44	14.44		
		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	801.74	本 年 支 出 合 计	801.74	801.74		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	801.74	支 出 总 计	801.74	801.74		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：威海市环翠区大数据中心

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	801.74	175.04	162.89	12.15	626.70
201			一般公共服务支出	761.29	134.59	122.44	12.15	626.70
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	638.85	12.15		12.15	626.70
		50	事业运行	638.85	12.15		12.15	626.70
	05		统计信息事务	122.44	122.44	122.44		
		50	事业运行	122.44	122.44	122.44		
208			社会保障和就业支出	17.11	17.11	17.11		
	05		行政事业单位养老支出	17.11	17.11	17.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	17.11		
210			卫生健康支出	8.90	8.90	8.90		
	11		行政事业单位医疗	8.90	8.90	8.90		
		02	事业单位医疗	8.90	8.90	8.90		
221			住房保障支出	14.44	14.44	14.44		
	02		住房改革支出	14.44	14.44	14.44		
		01	住房公积金	14.44	14.44	14.44		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区大数据中心

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				175.04	162.89	12.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	160.71	160.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.02	41.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.35	13.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.42	3.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.47	62.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.11	17.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.81	7.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.44	14.44	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.31	2.16	12.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.15		12.15
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区大数据中心

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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区大数据中心

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	

（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）：威海市环翠区大数据中心

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	

（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): 威海市环翠区大数据中心

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
类	款		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				
		合计				175.04	175.04	175.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	160.71	160.71	160.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.02	41.02	41.02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.35	13.35	13.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.42	3.42	3.42						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.47	62.47	62.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.11	17.11	17.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.81	7.81	7.81						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.09	1.09	1.09						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.44	14.44	14.44						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.31	14.31	14.31						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.15	12.15	12.15						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区大数据中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		626.70	626.70	626.70						
业务经费	其他运转类	14.80	14.80	14.80						
上年结余结转	特定目标类	173.00	173.00	173.00						
网络和光纤租赁费	特定目标类	160.40	160.40	160.40						
数字政府建设	特定目标类	88.50	88.50	88.50						
2026年信创工程	特定目标类	190.00	190.00	190.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：威海市环翠区大数据中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算801.74万元，其中：一般公共预算收入801.74万元。

（二）支出预算：2026年支出预算801.74万元，其中：基本支出175.04万元，项目支出626.7万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算801.74万元，比上年增加129.46万元，其中：

1. 收入预算增加129.46万元，其中一般公共预算收入增加129.46万元。

2. 支出预算增加129.46万元，其中基本支出增加4.26万元，项目支出增加125.2万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，数字政府项目增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 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，威海市环翠区大数据中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2026年事业运行经费财政拨款预算为640.2万元，

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为248.9万元，比上年预算减少85.54万元，下降26%。主要原因，一是数字政府委托业务项目减少。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车辆、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、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

威海市环翠区大数据中心威海市环翠区大数据中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目5个，预算资金626.7万元，其中财政拨款626.7万元。拟对数政府建设、信创工程、光纤费等五个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金626.7万元，其中财政拨款626.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化数字政府建设、数据资源共享等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		151_威海市环翠区大数据中心	实施单位	威海市环翠区大数据中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.80	
		其中:财政拨款	14.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成中心机房的核心交换机、负载均衡、防火墙等老旧设备替换,完成政府网站日常运维管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	网络维护费用	20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	对政府网站进行每日监测	365天
绩效指标	产出指标	质量指标	电子政务网络稳定率	98%以上
绩效指标	产出指标	时效指标	电子政务网络维修及时率	90%以上
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政务公开、政务服务等公开信息率	95%以上
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	培育数据要素市场	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府网站满意度	95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	上年结余结转			
主管部门及代码	151_威海市环翠区大数据中心		实施单位	威海市环翠区大数据中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		173.00	
	其中:财政拨款		173.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	22-25年结余结转项目, 包含网络和光纤费用、数字政府建设、信创工程等项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	网络运维成本	小于20万
绩效指标	产出指标	数量指标	政府网站升级改造	大于2次
绩效指标	产出指标	质量指标	网络稳定运行天数	365次
绩效指标	产出指标	时效指标	技术服务时长	大约360天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培育数据要素时长	加快
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	数据汇聚专线运行	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意度	95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		网络和光纤租赁费		
主管部门及代码		151_威海市环翠区大数据中心	实施单位	威海市环翠区大数据中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160.40	
		其中:财政拨款	160.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好全区网络和光纤费用、视频会议、山东通、IPV6等工作,			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	光纤租赁费用	<160.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	>10台
绩效指标	产出指标	质量指标	网络设备稳定运行率	>98%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障处理及时率	>95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	系统安全事故	<2次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	数据安全	安全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务满意度	>98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		数字政府建设		
主管部门及代码		151_威海市环翠区大数据中心	实施单位	威海市环翠区大数据中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	88.50	
		其中:财政拨款	88.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好全区网络维护费用、网站运维、城市大脑、爱山东、共享交换平台等、数据安全保密工作,			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备购置款	<80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	>600台
绩效指标	产出指标	质量指标	网站设备稳定运行率	>98%
绩效指标	产出指标	时效指标	网站故障处理及时率	>95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	系统安全事故	<2次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	数据安全	安全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务满意度	>98%

## 八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。