

中卫市云计算和大数据发展局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市云计算和大数据发展局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区有关云计算、大数据方面的法律法规规章和方针政策；研究拟订全市云计算、大数据发展战略、发展规划、政策措施和相关工作计划并组织实施。

(二) 负责研究拟订信息化建设发展规划、政策措施、重点项目，统筹管理全市信息化建设资金和项目，协调信息化建设中的重大问题。

(三) 负责组织实施大数据、信息化行业技术规范 and 标准。

(四) 负责统筹数据资源建设管理，促进大数据的政务、民用、商用；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

(五) 负责全市大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展。

(六) 负责云计算网络基础建设的规划、协调、管理、监督和数据中心规划建设协调服务等工作。

(七) 负责西部云基地建设、云计算和大数据产业相关项目的招商引资、技术洽谈、项目落地、工程实施等工作。

(八) 负责云计算、大数据领域对外交流合作和安全生产工作。

(九) 负责云计算、大数据、信息化人才队伍建设。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中卫市云计算和大数据发展局 2022 年部门预算只包括中卫市云计算和大数据发展局本级预算（中卫市军民融合产业服务中心由其归口管理，财务没有独立），没有二级单位。纳入部门预算的科室有 8 个，其中：中卫市云计算和大数据发展局 3 个，分别为办公室（法制科）、云计算与大数据发展科、军民融合发展促进科；中卫市军民融合产业服务中心 5 个，分别为办公室、军民融合推进科、项目建设科、互联网交换服务科、社会治理信息中心。

中卫市云计算和大数据发展局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	2,711.86	（一）一般公共服务支出	302.56	302.56	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	2,324.83	2,324.83	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	34.70	34.70	

		(九) 卫生健康支出	18.63	18.63	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	31.14	31.14	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	2,711.86	本年支出小计	2,711.86	2,711.86	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2,711.86	支出总计	2,711.86	2,711.86	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		3,326.98	2,711.86	387.04	2,324.83	-615.12	-18.45
201	一般公共服务支出	361.13	302.56	302.56		-58.57	-16.22
20113	商贸事务	42.93				-42.93	-100.00
2011308	招商引资	42.93				-42.93	-100.00
20132	组织事务	57.47				-57.47	-100.00
2013299	其他组织事务支出	57.47				-57.47	-100.00
20199	其他一般公共服务支出	260.74	302.56			41.82	16.04

2019999	其他一般公共服务支出	260.74	302.56			41.82	16.04
206	科学技术支出	2,782.36	2,324.83		2,324.83	-457.53	-16.44
20605	科技条件与服务	2,782.36	2,324.83		2,324.83	-457.53	-16.44
2060599	其他科技条件与服务支出	2,782.36	2,324.83		2,324.83	-457.53	-16.44
20608	科技交流与合作	0.14				-0.14	-100.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.14				-0.14	-100.00
208	社会保障和就业支出	19.79	34.70	34.70		14.91	73.55
20805	行政事业单位养老支出	19.79	34.70	34.70		14.91	75.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	23.14	23.14		3.34	16.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	11.57	11.57		11.57	100.00
210	卫生健康支出	15.84	18.64	18.64		2.80	17.68
21011	行政事业单位医疗	15.84	18.64	18.64		2.80	17.68
2101101	行政单位医疗	10.89	12.72	12.72		1.84	16.89

2101103	公务员医疗补助	4.95	5.91	5.91		9.62	19.44
215	资源勘探工业信息等支出	10.00				-10.00	-100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00				-10.00	-100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00				-10.00	-100.00
216	商业服务业等支出	11.21				-11.21	-100.00
21699	其他商业服务业等支出	11.21				-11.21	-100.00
2169999	其他商业服务业等支出	11.21				-11.21	-100.00
221	住房保障支出	25.79	31.14	31.14		5.35	20.72
22102	住房改革支出	25.79	31.14	31.14		5.35	20.72
2210201	住房公积金	25.79	31.14	31.14		5.35	20.72

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		387.04	349.74	37.30
301	一、工资福利支出	349.74	349.74	
30101	基本工资	81.72	81.72	
30102	津贴补贴	72.61	72.61	
30103	奖金	78.27	78.27	
30106	伙食补助费	5.00	5.00	
30107	绩效工资	26.74	26.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	23.14	
30109	职业年金缴费	11.57	11.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	5.91	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	31.14	31.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30	
302	二、商品和服务支出	37.30		37.30

30201	办公费	14.30		14.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.25		1.25
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.90		0.90
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	20.85	20.85
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	三、对个人和家庭的补助		
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支出		
310	四、资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.00					1.00	0.06					0.06	0.90					0.90

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2,711.86	一、行政支出	2,711.86
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2,711.86	其中：财政拨款支出	2,711.86
本级安排	2,711.86	一般公共预算财政拨款支出	2,711.86
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2,711.86	本年支出合计	2,711.86
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2,711.86	支出总计	2,711.86

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属单位 上缴预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级财 政拨款 (科研及 辅助活 动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
2,711.86	2,711.86	2,711.86													

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)				
项目名称		中卫市电子政务外网建设与运维服务项目		
主管部门及代码		中卫市云计算和大数据发展 342001	实施单位	中卫市云计算和大数据发展局
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2022—2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		363.83	
	其中: 财政拨款		363.83	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障市本级 4G 互联网出口及 97 条电子政务外网链路的建设管理和运维服务, 包括除接入单位局域网外, 所有网络设备、传输设备、安全设备、宽带链路、用户端接入设备、互联网安全边界等建设及运维服务, 以及网络整体运维。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	互联网出口	4G
			市本级电子政务外网链路	97 条
		质量指标 (必填)	线路可用率	大于 99.9%
			丢包率	小于 0.1%
			故障响应及时率	100%
		时效指标 (必填)	成本指标 (必填硬性指标)	故障解决率
	新增骨干或接入网链路完成时间			30 日内
	效益指标	经济效益指标 (选填)	骨干或接入线路的扩容完成时间	3 日内
			按合同约定支付费用	
			经济效益指标 (选填)	无
社会效益指标 (必填)	可持续影响指标 (必填)	保障市本级电子政务外网使用	平稳运行	
		持续保障市本级电子政务外网使用	平稳运行	
满意度指标	服务对象满意指标 (必填)	市本级电子政务外网使用单位满意度	高于 98%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)					
项目名称		“云天中卫”基础服务采购项目			
主管部门及代码		中卫市云计算和大数据发展 342001	实施单位	中卫市云计算和大数据发展局	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2021 年—2023 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		980.00		
	其中：财政拨款		980.00		
	其他资金				
年度 总体 目标	夯实我市智慧应用建设基础设施，推进国家、自治区、市（县、区）三级贯通的一体化政务数据共享交换服务体系形成，打破“信息孤岛”，为进一步提升基础设施智能化、民生服务便捷化、城市管理精细化水平提供有力支撑。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成中卫市政务数据共享交换平台、综合调度指挥中心等合同约定的项目内容建设并提供相关服务	6 项	
		质量指标 (必填)	服务合格率	95%以上	
		时效指标 (必填)	按照合同约定提供服务	100%	
		成本指标 (必填硬性指标)	按照合同约定支付费用	980 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无		
		社会效益 指标 (必填)	民生服务便捷化、城市管理精细化水平	民生服务便捷化、城市管理精细化水平提升	
		可持续影响指标 (必填)	公共服务状况	公共服务能力提升	
满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	使用部门和人员满意度	95%以上		

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)					
项目名称		西部云基地数据中心电价补贴			
主管部门及代码		中卫市云计算和大数据发展 342001	实施单位	中卫市云计算和大数据发展局	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2022 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		300.00		
	其中：财政拨款		300.00		
	其他资金				
年度 总体 目标	落实西部云基地数据中心 0.36 元/千瓦时优惠电价，助推云计算和大数据产业发展。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	落实西部云基地数据中心优惠电价。	0.36 元/千瓦时	
		质量指标 (必填)	降低西部云基地数据中心运营成本，保障其电力供应。	6 家	
		时效指标 (必填)	保障西部云基地数据中心不间断供电。	全天	
		成本指标 (必填硬性指标)	通过电力直接交易、自治区优势产业补贴后，0.36 元/千瓦时差额电价由市财政补贴。	最高 0.14 元/千瓦时	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无		
		社会效益指标 (必填)	落实优惠电价，营造良好招商氛围，争取招商引资 5 亿元以上。	5 亿元	
		可持续影响指标 (必填)	持续优化营商环境，降低数据中心运营成本，扩大云计算和大数据产业影响。		
	满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	亚马逊宁云技术服务(宁夏)有限公司、宁夏誉成云创数据投资有限公司等企业。		6 家

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)					
项目名称		中卫市云计算中心（一期）项目机柜租赁和网络宽带服务费			
主管部门及代码		中卫市云计算和大数据发展 342001	实施单位	中卫市云计算和大数据发展局	
项目属性		延续性项目	项目期	2020 年—2022 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		56.00		
	其中：财政拨款		56.00		
	其他资金				
年度 总体 目标	1.国家部委数据业务平台（国家文化和旅游部业务平台）平稳运营。 2.搭建中小企业孵化平台，为落户西部云基地企业提供平台、网络测试工作。 3.为大数据实验室提供运营场地。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	4.5KW 标准机柜	20 个	
			互联网带宽	3GB	
		质量指标 (必填)	不间断供电、网络		全天
		时效指标 (必填)	2021 年 4 月 20 至 2022 年 4 月 19 日		1 年
	成本指标 (必填硬性指标)	4.5KW 机柜		30400 元/月	
		3GB 互联网带宽		16266.66 元/月	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	向互联网企业提供测试，业务争取落地		1 家
			国家文化和旅游部业务平台平稳运营		1 个
		社会效益指标 (必填)	吸引互联网企业落户中卫		至少 1 家
		可持续影响指标 (必填)	进一步优化云计算和大数据产业营商环境		
满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	国家文化和旅游部		业务平台数据 平稳运营	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)				
项目名称		2022 云天大会会务费		
主管部门及代码		中卫市云计算和大数据发展 342001	实施单位	中卫市云计算和大数据发展局
项目属性		延续性项目	项目期	2022 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		600.00	
	其中：财政拨款		600.00	
	其他资金			
年度 总体 目标	1.会议规模达到 800 人 2.协调自治区有关厅局作为主办单位 3.云天中卫知名度和影响力显著提升			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	会议规模达到 800 人	800 人
		质量指标 (必填)	云天中卫知名度和影响力显著提升	提升 影响力
		时效指标 (必填)	2022 年底前完成	2022 年
		成本指标 (必填硬性指标)	总费用控制在 600 万元以内	600 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	推促西部云基地服务器装机能力达到 90 万台。	90 万台
		社会效益指标 (必填)	邀请 30 位以上行业专家，为经济社会高质量发展贡献智慧。	30 位
		可持续影响指标 (必填)	助力云计算产业发展。	
	满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	与会嘉宾围绕会议主题进行研讨，大会圆满举办。	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)				
项目名称		政府购买服务经费		
主管部门及代码		中卫市云计算和大数据发展 342001	实施单位	中卫市云计算和大数据发展局
项目属性		延续性项目	项目期	2022 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		25.00	
	其中：财政拨款		25.00	
	其他资金			
年度 总体 目标	主要负责产业招商、信息化建设等工作，较好地完成领导交办的各项工作任务，为全市云计算产业发展作出积极贡献。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	充实工作人员力量，确保各项工作有效衔接、顺利推进。	5 人
		质量指标 (必填)	对接招商引资企业，接待来卫考察调研，协调跟踪项目进度，完成政务公开、推进普法宣传，做好落地企业的管理服务工作。	100%
		时效指标 (必填)	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	按照合同约定支付费用	25 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	
		社会效益 指标 (必填)	有效保障中卫市云计算和大数据产业发展。	100%
		可持续影响指标 (必填)	减轻单位人员配备不足问题。	服务能力
	满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	使用部门和人员满意度	95%以上

中卫市云计算和大数据发展局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市云计算和大数据发展局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市云计算和大数据发展局 2022 年财政拨款收入预算 2,711.86 万元，其中：本年收入 2,711.86 万元，包括一般公共预算拨款 2,711.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2,711.86 万元，包括：一般公共服务支出 302.56 万元、科学技术支出 2,324.83 万元、社会保障和就业支出 34.70 万元、卫生健康支出 18.63 万元、住房保障支出 31.14 万元。

二、关于中卫市云计算和大数据发展局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市云计算和大数据发展局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 387.04 万元，其中：本年收入安排支出 387.04 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）302.16 万元增加 84.88 万元，增长 28.09%。

人员经费 349.74 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、其他工资福利支出。

公用经费 37.2994 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务

接待费、其他交通费。

（二）项目支出情况说明

中卫市云计算和大数据发展局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 2,324.83 万元，其中：本年收入安排支出 2,324.83 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2022 年预算 2,324.83 万元，比 2021 年执行数（决算数）3,024.83 万元减少 700.00 万元，下降 23.14%。主要用于“云天中卫”基础服务采购项目、2022 云天大会会务费、中卫市电子政务外网建设与运维服务项目、西部云基地数据中心电价补贴、中卫市云计算中心（一期）项目机柜租赁和网络宽带服务费、政府购买服务经费（柏林岚等 5 名人员工资及社保）。

三、关于中卫市云计算和大数据发展局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市云计算和大数据发展局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.90 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.10 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是无出国（境）业务；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是无公务车辆；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是无公务车辆；公务接待费减少 0.10 万元，主要原因是减少接待业务，压缩接待费用。

四、关于中卫市云计算和大数据发展局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市云计算和大数据发展局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市云计算和大数据发展局 2022 年收支预算情况的总体说明

中卫市云计算和大数据发展局 2022 年收入总预算 2,711.86 万元，其中：本年收入 2,711.86 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2,711.86 万元，其中：本年支出 2,711.86 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2,711.86 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2,711.86 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，中卫市云计算和大数据发展局本级 1 个行政单位和归口管理的中卫市军民融合产业服务中心 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.45 万元，比 2021 年预算增加 2.59 万元，增长 18.72%。主要原因是 2021 年预算编制在编人数 16 人，2022

年预算编制在编人数为 19 人，人员增加，故机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，中卫市云计算和大数据发展局政府采购预算 2,024.83 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 2,024.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中卫市云计算和大数据发展局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.51 万元；其他资产价值 4,195.14 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.51 万元；其他资产价值 4,195.14 万元。

(四) 预算绩效情况

中卫市云计算和大数据发展局 2022 年预算批复 6 个项目，项目预算资金 2,324.83 万元，其中重点项目 6 个，分别为：

1.中卫市电子政务外网建设与运维服务项目，属多年期延续性项目，财政预算拨款 363.83 万元，项目绩效目标为保障市本级电子政务外网的稳定运行，线路可用率大于 99.9%，丢包率小于 0.1%，故障响应及时率 100%，故障解决率 100%。

2.“云天中卫”基础服务采购项目，属多年期延续性项目，财政预算拨款 980.00 万元，项目绩效目标为依托中卫市公共云平台和政务数据共享交换平台，推进全市各行业部门数据跨部门、跨行

业、跨领域交换共享，为全市各行业智慧应用建设和领导科学决策提供支撑。

3.西部云基地数据中心电价补贴项目，属新增项目，财政预算拨款 300.00 万元，项目绩效目标为落实西部云基地数据中心 0.36 元/千瓦时优惠电价，保障数据中心正常运营，进一步优化云计算产业招商环境。

4.中卫市云计算中心（一期）项目机柜租赁和网络宽带服务费项目，属延续性项目，财政预算拨款 56.00 万元，项目绩效目标为承载国家部委数据业务平台（国家文化和旅游部业务平台），向中小企业提供孵化平台、测试平台，为大数据实验室提供运营场地。

5.“2022 云天大会”会务费项目，属延续性项目，财政预算拨款 600.00 万元，项目绩效目标为会议规模达到 800 人，对中卫云计算产业开展一次集中宣传，“云天中卫”影响力和知名度显著提升。

6.政府购买服务经费项目，属延续性项目，财政预算拨款 25.00 万元，项目绩效目标为对接招商引资企业，接待来卫考察调研，协调跟踪项目进度，完成政务公开、推进普法宣传，做好落地企业的管理服务工作的。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

中卫市云计算和大数据发展局 2022 年部门预算——名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指预算单位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。

三、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、会议费等。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。