

2025 年度
石狮市数据管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	17
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市数据管理局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、泉州市委及石狮市委关于信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信息化工作的集中统一领导。在市信息化工作领导小组的具体领导下开展工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市数据管理局包括 2 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石狮市数据管理局
2	石狮市数据服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，石狮市数据管理局主要任务是：协调推进数据基础制度建设，统筹规划、协调推进重大信息化基础设施和公共平台建设，统筹全市数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字经济、数字社会规划和建设，以及信息化投资管理等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）巩固基础设施建设。
- （二）推进数字政府建设。
- （三）积极培育数字经济。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	707.13	一、一般公共服务支出	707.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	707.13	支出合计	707.13

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	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	上年结 转结余
合计		707.13	707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014101	行政运行	707.13	707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		707.13	182.73	524.40	0.00	0.00	0.00
2014101	行政运行	707.13	182.73	524.40	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	707.13	一、一般公共服务支出	707.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	707.13	支出合计	707.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		707.13	182.73	524.40
2014101	行政运行	707.13	182.73	524.40

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		707.13
301	工资福利支出	165.92
302	商品和服务支出	161.97
303	对个人和家庭的补助	0.20
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	379.04
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		182.73
301	工资福利支出	165.92
30101	基本工资	30.15
30102	津贴补贴	38.06
30103	奖金	42.89
30107	绩效工资	14.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37
30111	公务员医疗补助缴费	2.25
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	15.51
302	商品和服务支出	15.48
30201	办公费	0.73
30207	邮电费	0.96
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	1.50
30213	维修(护)费	2.23
30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.96
303	对个人和家庭的补助	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20
310	资本性支出	1.13
31002	办公设备购置	0.75
31003	专用设备购置	0.38

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，石狮市数据管理局部门收入预算为707.13万元，比上年增加474.99万元，主要原因是用于系统改造以及业务拓展需要。其中：一般公共预算拨款收入707.13万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算707.13万元，比上年增加474.99万元，主要原因是用于系统改造以及业务拓展需要。其中：基本支出182.73万元、项目支出524.40万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出707.13万元，比上年增加474.99万元，增长204.61%，主要原因是：用于系统改造以及业务拓展需要。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了系统改造等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级

科目分类统计)：

(一) 2014101-行政运行 707.13 万元。主要用于项目开发运作支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 182.73 万元，其中：

(一) 人员经费 166.12 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 16.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本着节约的要求合理安排接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，石狮市数据管理局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

石狮市核心政务数据异地灾备项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	29.60		
	财政拨款：	29.60		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	石狮市核心政务数据异地灾备项目，共计需60万元，用于将本地数据备份到国家数据中心宁夏节点等单位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤1项
	产出指标	时效指标	项目服务时间	≤1项
		数量指标	“不间断运行时间”	≤1项
		质量指标	投诉量	≤1项
	效益指标	社会效益指标	减少数据丢失概率	≤1项
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意	≤1项

智慧石狮管理控平台指挥中心提升改造专项资金项目

绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据泉州市委主要领导来石调研营商环境工作，提出要做好智慧石狮管控平台指挥中心优化提升，并作为展示泉州市营商环境工作的调研点，鉴于当前智慧石狮管控平台指挥中心设备老旧、宣传手段单一，为做好智慧石狮管控平台指挥中心优化提升，拟开展网络、灯光、音响、墙面等改造并开展智慧石狮宣传。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤20 万元
	产出指标	时效指标	时效指标	=100%
		数量指标	活动次数	≥12 次
		质量指标	合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	使用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

信息化项目管理专项审核资金

项目绩效目标

表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于支付委托机构、专家开展信息化项目方案评审、招标文件论证等的费用，提高项目审核的科学性。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目平均审核成本	=无无
	产出指标	时效指标	项目论证及时性	<15 天
		数量指标	组织专家评审次数	=无 无
		质量指标	节约财政资金	≥50 万元
	效益指标	社会效益指标	提升信息化水平	=无无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主单位满意度	≥90 百分比	

政务服务信息化建设保障经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	用于对 i 石狮平台服务的更新和运维保障、宣传推广费用、基础服务采购等。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	按时发放劳务费	=20 万元
	产出指标	时效指标	完成时限	=全年完成 10 个 个/年
		数量指标	服务个数。	=至少上线 10 个服务 个
		质量指标	服务可用	≥0 起
	效益指标	社会效益指 标	便民服务度	=无无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	便民服务度	=无无

数字经济发展专项资金项目创建方案编制经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00			
	财政拨款：	40.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	<p>设立该经费用于：一是开展省级数字经济核心产业集聚区创建和产业链梳理工作。二是开展数据要素供给流通基础设施创新发展试点工作。拟第三方委托完成石狮市光电信息产业链梳理和现有情况调研分析，最终形成产业集聚培育建设方案，设计单位需提供方案正式文稿。同时，辅助完成数字经济发展专项培育指标。</p>				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	提供咨询服务成本	≤40 万元
		时效指标	数量指标	工作完成时间	≤0.5 年
			质量指标	集聚培育建设方案文本数量	≥8 本
	效益指标	质量指标	产业集聚区主导产业年营业收入	≥50 亿元	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资	≥1 亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥0.8 比例	

发展数字经济专项资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	7.00		
	财政拨款:	7.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	石狮市发展数字经济工作专班办公室挂靠于市大数据局，申请该专项资金用于开展我市的数字经济培育工作，包括对接各相关部门组织论坛、外出培训参观、项目招商、参展参会、课题调研、招商宣传等。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	“数字经济工作总成本”	=7 万元万元
	产出指标	时效指标	“工作完成时间”	=1 年 1 年
		数量指标	“组织活动数量”	=1 次 1 次
	质量指标	带动企业数字化发展水平	=数字经济排名进入区县前 5 名 数字经济排名进入区县前 5 名	
	效益指标	经济效益指标	“数字经济实现正增长”	=“增长率为正值” “增长率为正值”
	满意度指标	服务对象满意度指标	“群众的满意度”	≥90 百分比

中小学新生入学管理平台升级项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	建设包括中小学招生报名管理端优化、家长报名端优化、各委办局数据对接、6 年级学生管理、学区查询、平台保障等内容。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	系统响应时间	≤1 项
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤1 项
		数量指标	建设进度	≤1 项
		质量指标	系统出现错误	≤1 项
	效益指标	社会效益指标	减少业务办理时间	≤1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位投诉量	≤1 项

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年石狮市数据管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 16.61 万元，比上年增加 2.28 万元，增长 15.91%。主要原因是：招录、转隶 3 名事业编制工作人员。

（二）政府采购情况

2025年石狮市数据管理局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本部门2025年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，石狮市数据管理局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。