

四川省大数据技术服务中心

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省大数据技术服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省大数据技术服务中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省大数据技术服务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省大数据技术服务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）技术服务中心职能简介。

四川省大数据技术服务中心（以下简称技术服务中心）为四川省大数据中心直属正处级公益二类事业单位，主要职责是开展数字技术应用推广、成果转化及第三方评估评价，为数字基础设施建设运营等提供有关配套服务；参与数据要素市场化配置改革试点及数据资源开发利用，为社会治理信息化和智慧城市建设提供社会化服务。

（二）技术服务中心 2024 年重要工作。

一是深入推进党的建设，优化完善内部管理。二是加速科研成果转化，提高市场竞争实力。三是面对新形势新要求，拓展数字经济赛道。四是狠抓重点项目建设，助力地方经济发展。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省大数据中心的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省大数据技术服务中心 2024 年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：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	42.00	一、一般公共服务支出	1,508.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	1,633.36	五、教育支出	2.00
六、其他收入		六、科学技术支出	62.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	1,675.36	本 年 支 出 合 计	1,675.36
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,675.36	支 出 总 计	1,675.36

表 2

单位收入总表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	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	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	1,675.36		42.00				1,633.36				
		1,675.36		42.00				1,633.36				
622902	四川省大 数据技术 服务中心	1,675.36		42.00				1,633.36				

表 3

单位支出总表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,675.36	1,104.58	570.78		
					1,675.36	1,104.58	570.78		
				四川省大数据技术服务中心	1,675.36	1,104.58	570.78		
201	03	50	622902	事业运行	999.73	999.73			
201	03	99	622902	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	508.78		508.78		
205	08	03	622902	培训支出	2.00	2.00			
206	09	02	622902	重点研发计划	62.00		62.00		
208	05	05	622902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97			
208	05	06	622902	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99			
210	11	02	622902	事业单位医疗	33.05	33.05			
221	02	01	622902	住房公积金	30.84	30.84			

表 4

财政拨款收支预算总表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	42.00	一、本年支出	42.00	42.00		
一般公共预算拨款收入	42.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	42.00	42.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																
科目 编码		单位 代码		单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合 计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合 计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			上年应 返还额 度结转	
						小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出
类	款			合 计	42.00	42.00	42.00																													
				42.00	42.00	42.00																														
			四川省大 数据技术 服务中心	42.00	42.00	42.00																														
			工资福 利支出	8.70	8.70	8.70																														
30 1	9 9	622 902	其他工 资福利支 出	8.70	8.70	8.70																														

[illegible]

表 6

一般公共预算支出预算表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		
类	款	项				
				合 计	42.00	42.00
					42.00	42.00
				四川省大数据中心部门	42.00	42.00
206	09	02	622	重点研发计划	42.00	42.00

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计			

注：无此项内容

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	42.00
					42.00
				四川省大数据技术服务中心	42.00
				重点研发计划	42.00
206	09	02	622902	继续实施项目—四川省科技计划项目专项资金	42.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
622902	四川省大数据技术服务中心						

注：无此项内容

表 10

政府性基金支出预算表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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 费	
	合 计						

注：无此项内容

表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

表 13

单位项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
622902-四川省大数据技术服务中心	51000021R000000019951-工资性支出	102.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	269.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	128.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51000021Y000000011490-日常公用经费	562.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	39.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
					经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

			产出指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
51000022T0 00000261223 -数据中台项目	50.00	继续优化完善数据中台建设，完成数据中台安全性建设，进一步提高数据中台服务能力。	效益指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	数据服务次数	≥	10000	次	10	正向指标
51000022T0 00004866003 -四川省免疫规划信息管理系统	78.00	按照省卫生健康委员会要求该系统已下线，完善项目收尾工作。	效益指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	反向指标
				时效指标	等级保护三级测评	=	100	%	15	正向指标
					连续运行时间	≥	300	天	15	正向指标
				社会效益指标	支持各政府、企事业单位数据治理需求	≥	3	家	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
51000022T0 00004866025	4.02	成德眉资同城化项目运维，并完成项	产出指标	数量指标	项目资料归档和移交	=	100	%	25	正向指标
			效益指标	质量指标	数据移交	=	100	%	20	正向指标

-成德眉资同城化项目		目收尾工作。		时效指标	资料归档时间	≤	60	天	15	反向指标
				经济效益指标	提升资源使用效率	≥	60	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	≥	20	次	20	正向指标
51000022T00006989412-四川省核酸检测信息系统性能优化项目	12.50	按照业主单位（省卫生健康委员会）系统已下线，完成项目收尾工作。	效益指标	质量指标	资料归档	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	连续运行时间	>	30	天	20	正向指标
				社会效益指标	使用城市数量	>	2	个	30	正向指标
			产出指标	数量指标	完成资料移交	=	100	%	25	正向指标
51000022T00006991396-四川天府健康通精细化管理平台	28.26	完成对四川天府健康通精细化管理平台项目收尾工作	效益指标	质量指标	数据归档	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	资料归档时间	≤	30	天	15	反向指标
				经济效益指标	提升资源使用效率	≥	60	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	提交验收报告	≥	1	份	20	正向指标
51000023T00008201820-政务服务信息化项目	100.00	完成相关政务服务信息化系统建设工作，进一步提升政务服务能力。	效益指标	质量指标	数据归档	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	资料归档时间	≤	30	天	20	反向指标
				经济效益指标	提升资源使用效率	≥	60	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	建设系统数量	≥	1	个	20	正向指标
51000023Y00008057485-体检费	2.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	质量指标	服务次数	≥	1000	次	20	正向指标
					系统故障率	≤	5	%	10	反向指标
				时效指标	系统响应时间	≤	5	秒	10	反向指标
				社会效益指标	服务市州政务服务部门	≥	2	个	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

51000024T0 00010537997 -商用密码服 务类项目	100.00	建设商用密码服务 平台，提升数据安 全防护能力。	效 益 指 标	质量指 标	预算编制准 确率（计算 方法为： （执行数- 预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	30	反向指 标
				经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计 算方法为： （三公经费 实际支出数 /预算安排 数）×100%）	≤	100	%	20	反向指 标
			产 出 指 标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标
				数量指 标	商用密码服 务数量	≥	2	次	15	正向指 标
51000024T0 00010540916 - 超 大 规 模 DDoS 攻 击 下 关 键 信 息 基 础 设 施 的 防 护 技 术 与 成 果 转 化 应 用	20.00	验证基于超大规模 DDoS攻击下关键信 息基础设施防护的 性能、可靠性，可 用性。	效 益 指 标	质量指 标	服务故障率	≤	5	%	30	反向指 标
				时效指 标	系统响应时 间	≤	5	秒	15	反向指 标
				经济效 益指标	应用示范	≥	1	个	30	正向指 标
			产出指 标	数量指 标	开展 DDOS 攻击防护测 试	≥	1	次	20	正向指 标
51000024T0 00010541279 -信息化服务 技术项目	30.00	对接高新区内连锁 药店 ERP 系统，实 现药品的数据监测 以及预警。	效 益 指 标	质量指 标	申请软著	≥	1	项	10	正向指 标
					通过第三方 测试率	≥	90	%	20	正向指 标
				时效指 标	服务响应时 间	≤	2	小时	10	反向指 标
				社会效 益指标	应用示范	≥	2	家	30	正向指 标
			产出指 标	数量指 标	测试报告	≥	1	份	10	正向指 标
51000024T0 00010541329 -技术服务类 项目	106.00	通过挖掘数据能力 和技术服务能力， 为市州、企业、机 构等提供数据技术 服务和数据产品能	效 益 指 标	质量指 标	接入药店数 量	≥	50	家	10	正向指 标
					对接连锁药 店 ERP 系 统数量	≥	3	家	20	正向指 标

		力服务，支撑服务对象数字产业化和产业数字化转型。			一次性验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				时效指标	系统响应时间	≤	5	秒	10	反向指标
				社会效益指标	监管药品数量	≥	30	种	30	正向指标
			产出指标	数量指标	数据提供量	≥	5000	条	10	正向指标
	51000024Y000011355181-继续实施项目—四川省科技计划项目专项资金	42.00	效 益 指 标	质量指标	可用程度	≥	80	%	20	正向指标
				时效指标	竣工的及时性	≤	12	月	10	反向指标
				经济效益指标	利润率完成	≥	10	%	20	正向指标
			满 意 度 指 标	社会效益指标	实现数据要素市场化配置应用	≥	1000	次	20	正向指标
				服务对象满意度指标	对数据应用满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	计算机软件著作权	≥	2	项	10	正向指标
			效 益 指 标	质 量 指 标	地方或企业标准	=	1	项	15	正向指标
					专利数量	≥	1	项	10	正向指标
					成果资料完整度	≥	95	%	10	正向指标
				时效指标	研究成果发布时间	≤	10	月	15	反向指标
				社会效益指标	成果应用示范	≥	1	个	30	正向指标

第三部分 四川省大数据技术服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，技术服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。技术服务中心 2024 年收支预算总数 1675.36 万元，比 2023 年收支预算总数减少 2171.9 万元，主要原因是技术服务中心受到市场环境波动和相关政策调整的影响较大，部分项目的预期有所下降，相关的经营收支均有减少。

（一）收入预算情况。

技术服务中心 2024 年收入预算 1675.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 42 万元，占 2.51%；事业单位经营收入 1633.36 万元，占 97.49%。

（二）支出预算情况。

技术服务中心 2024 年支出预算 1675.36 万元，其中：基本支出 1104.58 万元，占 65.93%；项目支出 570.78 万元，占 34.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

技术服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 42 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 37.96 万元，主要原因是减少了工资福利支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 42 万元；支出包括：科学技术支出 42 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

技术服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 42 万元，比 2023 年预算数减少 37.96 万元，主要原因是减少了工资福利支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 42 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2024 年预算数为 42 万元，主要用于：其他商品和服务支出、委托业务费、咨询费、其他工资福利支出、差旅费、劳务费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

技术服务中心 2024 年无一般公共预算基本支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

技术服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，技术服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，与上年无增减变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

技术服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

技术服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

技术服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2024 年，技术服务中心安排政府采购预算 57.2 万元，其中，政府采购货物预算 4.8 万元；政府采购服务预算 52.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年底，技术服务中心共有车辆 2 辆，其中省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。

2024 年技术服务中心开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 1675.36 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 500.22 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 646.36 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 528.78 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入是指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业单位经营性收入是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。
3. 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。
4. 事业运行：反映事业单位的基本支出。
5. 重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。
7. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8. 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11. 住房公积金：反映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。
12. 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。
13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。