

2026年烟台市莱山区大数据局 机关本级预算

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

区大数据局负责贯彻落实党中央关于数据工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，把坚持和加强党中央对数据工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）负责统筹推进数字莱山、数字经济、数字社会规划和建设，协调推进数字政府建设。组织实施大数据战略。贯彻执行相关方针政策、法律法规和国家、省、市有关指标标准规范，拟订全区数据相关标准规范、发展规划和政策措施并组织实施。

（二）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（三）组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进全区数字基础设施布局建设。

（四）统筹全区数据资源整合共享和开发利用。负责建立完善数据资源管理体系，协调推进数据资源分类分级管理，指导推进全区信息资源开放利用，促进公共信息资源共享。

（五）负责协调推动全区数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。研究拟订推动跨领域跨行业数字化转型的政策措施，促进数字经济和实体经济深度融合。

（六）负责协调推进全区数字政府建设。推进政府履职和政务运行数字化，统筹推进全区各领域政务应用系统集约建设、互联互通。

（七）负责统筹推进全区数字社会规划和建设。协调推动公共服务和社会治理信息化，统筹推进智慧城市建设。

（八）负责职责范围内的数据安全管理工作。在具体承担的数据基础制

度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数字基础设施建设、数字政务等职责中，履行相应数据安全管理工作职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

（九）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

（十）协同区委网信办开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。负责推动全区数据领域对外交流合作。

（十一）配合有关部门拟订全区大数据人才队伍建设的相关政策措施，开展相关知识普及、教育培训等工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市莱山区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）办公室（挂党建办公室、政策和规划科牌子）。

（二）数据资源和数字经济促进科。

（三）数字政务和基础设施建设科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山区大数据局机关

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	327.97	一、一般公共服务支出	307.70
一般公共预算收入	327.97	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	9.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	3.27
		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	7.83
		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	327.97	本 年 支 出 合 计	327.97
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	327.97	支 出 总 计	327.97

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山区大数据局机关

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	327.97	327.97	327.97										
201			一般公共服务支出	307.70	307.70	307.70										
	37		网信事务	307.70	307.70	307.70										
		01	行政运行	74.38	74.38	74.38										
		02	一般行政管理事务	233.32	233.32	233.32										
208			社会保障和就业支出	9.17	9.17	9.17										
	05		行政事业单位养老支出	9.17	9.17	9.17										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	9.17										
210			卫生健康支出	3.27	3.27	3.27										
	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27	3.27										
		01	行政单位医疗	1.85	1.85	1.85										
		03	公务员医疗补助	1.42	1.42	1.42										
221			住房保障支出	7.83	7.83	7.83										
	02		住房改革支出	7.83	7.83	7.83										
		01	住房公积金	7.83	7.83	7.83										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山区大数据局机关

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	327. 97	94. 65	233. 32	
201			一般公共服务支出	307. 70	74. 38	233. 32	
	37		网信事务	307. 70	74. 38	233. 32	
		01	行政运行	74. 38	74. 38		
		02	一般行政管理事务	233. 32		233. 32	
208			社会保障和就业支出	9. 17	9. 17		
	05		行政事业单位养老支出	9. 17	9. 17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 17	9. 17		
210			卫生健康支出	3. 27	3. 27		
	11		行政事业单位医疗	3. 27	3. 27		
		01	行政单位医疗	1. 85	1. 85		
		03	公务员医疗补助	1. 42	1. 42		
221			住房保障支出	7. 83	7. 83		
	02		住房改革支出	7. 83	7. 83		
		01	住房公积金	7. 83	7. 83		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山区大数据局机关

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	327.97	一、一般公共服务支出	307.70	307.70		
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	9.17	9.17		
		八、卫生健康支出	3.27	3.27		
		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）：烟台市莱山区大数据局机关

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	7.83	7.83		
		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	327.97	本 年 支 出 合 计	327.97	327.97		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	327.97	支 出 总 计	327.97	327.97		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山区大数据局机关

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	327.97	94.65	85.91	8.74	233.32
201			一般公共服务支出	307.70	74.38	65.64	8.74	233.32
	37		网信事务	307.70	74.38	65.64	8.74	233.32
		01	行政运行	74.38	74.38	65.64	8.74	
		02	一般行政管理事务	233.32				233.32
208			社会保障和就业支出	9.17	9.17	9.17		
	05		行政事业单位养老支出	9.17	9.17	9.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	9.17		
210			卫生健康支出	3.27	3.27	3.27		
	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27	3.27		
		01	行政单位医疗	1.85	1.85	1.85		
		03	公务员医疗补助	1.42	1.42	1.42		
221			住房保障支出	7.83	7.83	7.83		
	02		住房改革支出	7.83	7.83	7.83		
		01	住房公积金	7.83	7.83	7.83		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山区大数据局机关

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				94.65	85.91	8.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	85.90	85.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.38	23.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.75	22.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.32	19.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.17	9.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.85	1.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.83	7.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.74		8.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.84		0.84
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.57		1.57
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.47		3.47
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.77		0.77
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山区大数据局机关

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	
						0.90		0.90		0.90	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山区大数据局机关

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）：烟台市莱山区大数据局机关

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）：烟台市莱山区大数据局机关

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				94.65	94.65	94.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	85.90	85.90	85.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.38	23.38	23.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.75	22.75	22.75						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.32	19.32	19.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.17	9.17	9.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.85	1.85	1.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	1.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.83	7.83	7.83						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.74	8.74	8.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.57	1.57	1.57						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.90	0.90	0.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.47	3.47	3.47						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.77	0.77	0.77						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市莱山区大数据局机关

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		233.32	233.32	233.32						
2026年数字政务资金	其他运转类	233.32	233.32	233.32						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市莱山区大数据局机关

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	国有资本经营预算				
			合 计	1.10	1.10	1.10						
201			一般公共服务支出	1.10	1.10	1.10						
	37		网信事务	1.10	1.10	1.10						
		01	行政运行	1.10	1.10	1.10						

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327.97万元，其中：一般公共预算收入327.97万元。

（二）支出预算：2026年支出预算327.97万元，其中：基本支出94.65万元，项目支出233.32万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算327.97万元，比上年减少19.39万元，其中：

1. 收入预算减少19.39万元，其中一般公共预算收入减少19.39万元。

2. 支出预算减少19.39万元，其中基本支出减少0.48万元，项目支出减少18.91万元。

3. 收支预算减少的主要原因，响应上级“过紧日子”的要求，压减预算。

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0.9万元，比上年增加0.9万元，增长100%。主要原因是新调入一辆公务用车，支出经费进行车辆保养等维护工作。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.9万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.9万元，比上年增加0.9万元，增长100%，主要原因是新调入一辆公务用车，支出经费进行车辆保养等维护工作。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2026年本单位机关运行经费安排7.968万元，较2025年预算增加0.908万元。主要原因是：新调入公务用车1辆，根据实际需求增加公车保养等维护费用0.9万元；同时精准测算机关运行经费，增加0.008万元其他机关运行经费。

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年本单位委托业务费财政拨款预算为8万元，比上年预算减少2.23万元，下降21.8%。主要原因三级系统等级保护测评费用市场均价下降，我单位参照市场价变动据实申请预算资金。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1.1万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

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1辆，其中机要通信用车1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、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市莱山区大数据局机关2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目1个，预算资金233.32万元，其中财政拨款233.32万元。拟对数字政务资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金233.32万元，其中财政拨款233.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化数字政务资金等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位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			2026年数字政务资金	
主管部门及代码			248_烟台市莱山区大数据局	实施单位 烟台市莱山区大数据局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	233. 32
			其中: 财政拨款	233. 32
			其他资金	0. 00
总体目标	通过开展数字政务工作，保障全区网络运营、网络维修维护等工作正常运转，达到我区网络数据工作高质量推进的目标。			
	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	数字政务资金总成本	≤233. 32万元
			邮电费	≤178. 32万元
			委托业务费	≤8万元
			租赁费	≤35万元
			维修（护）费	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运营网络链路条数	≥373条
			维修（护）项目数量	≥3个
			等保测评系统个数	≥2个
			政务系统入云数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	网络使用故障率	≤10%
			维修（护）完成率	=100%
			等级保护测评合格率	=100%
			政务系统平台正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网络数据故障处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行政事业单位系统网络运转流畅性	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	我区网络数据工作水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。