2026年度

漳州市数字漳州建设中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况..... 1
一、单位主要职责.....2
二、单位预算单位构成.....2
三、单位主要工作任务.....2
第二部分 2026 年度单位预算表..... 4
一、收支预算总表.....5
二、收入预算总表.....6
三、支出预算总表.....7
四、财政拨款收支预算总表.....8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....14
第三部分 2026 年度单位预算情况说明 15
一、预算收支总体情况.....16
二、一般公共预算拨款支出情况.....16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....18
七、预算绩效目标情况.....19
八、其他重要事项说明.....21
第四部分 名词解释..... 22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳州市数字漳州建设中心的主要职责是：

（一）协助组织研究、制定全市信息化年度建设计划。

（二）协助开展全市大数据收集、管理、开放、应用等工作；承担市级公共数据中心的运维与管理；协助研究拟订全市信息化建设技术标准与规定；组织开展全市政务信息网、政务外网的建设和管理工作。

（三）协助开展全市大数据收集、管理、开放、应用等工作；承担市级公共数据中心的运维与管理；协助研究拟订全市信息化建设技术标准与规定；组织开展全市政务信息网、政务外网的建设和管理工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市数字漳州建设中心包括1个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳州市数字漳州建设中心

三、单位主要工作任务

2026年，漳州市数字漳州建设中心主要任务是：常态化保障网络安全，提升网络安全防护水平，推动漳州市“城市大脑”建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）秉持“安全发展”理念，深入开展网络安全隐患排查及攻防演练，提升网络安全防护能力。

（二）通过人工智能、大数据分析、自动化技术等手段，

构建网络与数据驱动、多端联动的立体防御模式。

（三）搭建“城市大脑”中枢系统，丰富拓展智慧化应用场景，推动形成全市一体化协同运行的“城市大脑”体系。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026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	774.03	一、一般公共服务支出	711.72
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	25.14
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.16
		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	25.01
		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
本年收入合计	774.03	本年支出合计	774.03
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	**774.03**	**支出合计**	**774.03**

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	**774.03**	**774.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
漳州市数字漳州建设中心	774.03	774.03	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

2026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		774.03	262.03	512.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	708.65	196.65	512.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026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	774.03	一、一般公共服务支出	711.72
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	25.14
		九、卫生健康支出	12.16
		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	25.01
		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	774.03	支出合计	774.03

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026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		774.03	262.03	512.00
2010401	行政运行	708.65	196.65	512.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.07	3.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026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：本单位2026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

2026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：本单位2026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

2026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		774.03
301	工资福利支出	218.70
302	商品和服务支出	541.03
303	对个人和家庭的补助	14.30
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	0.00
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

2026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		**262.03**
301	**工资福利支出**	**218.70**
30101	基本工资	56.10
30102	津贴补贴	41.36
30103	奖金	59.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88
30111	公务员医疗补助缴费	5.61
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	23.91
302	**商品和服务支出**	**29.03**
30201	办公费	9.81
30213	维修(护)费	0.50
30217	公务接待费	0.55
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	3.07
30239	其他交通费用	8.45
30299	其他商品和服务支出	5.65
303	**对个人和家庭的补助**	**14.30**
30302	退休费	14.30

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	**0.55**
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.55
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

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年,漳州市数字漳州建设中心单位收入预算为 774.03万元，比上年减少 72.53万元，主要原因是厉行节约，压减数字漳州专项经费。其中：一般公共预算拨款收入774.03万元、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774.03万元,比上年减少72.53万元，主要原因是厉行节约，压减数字漳州专项经费。其中：基本支出262.03万元、项目支出512.00万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出774.03万元,比上年减少72.53万元，降低8.57%，主要原因是：厉行节约，压减数字漳州专项经费。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，重点压减了了数字漳州专项经费，同时合理保障了数字漳州专项日常等工作的支出需求，体现在有关支出科目

中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010401-行政运行 708.65 万元。主要用于单位人员经费、公用经费、专项经费等支出。

（二）2012999-其他群众团体事务支出 3.07 万元。主要用于单位在编人员工会费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.55 万元。主要用于单位在编人员基本养老保险费支出。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.59 万元。主要用于单位离退休人员经费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 6.55 万元。主要用于单位在编人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 5.61 万元。主要用于单位在编人员公务员医疗补助缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 23.91 万元。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

（八）2210203-购房补贴 1.10 万元。主要用于单位在编人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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

本单位 2026 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

2026年度一般公共预算拨款基本支出262.03万元，其中：

（一）人员经费233.00万元，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29.03万元，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

2026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

2026年预算安排0.55万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：单位按规定开支的各类公务接待支出，主要包括单位为执行公务和开展业务活动等方面的接待活动。与上年预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费

2026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

2026年，漳州市数字漳州建设中心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

303006_漳州市数字漳州建设中心_数字漳州专项-“数字漳州”及政务数据中心基础支撑项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	512.00		
	财政拨款：	512.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	持续推进全市财政性信息化项目统筹规划，避免重复建设，提升数字漳州高质量融合发展水平。；保障全市政务信息网、电子政务外网等网络基础设施的日常运维及数据管理提供基础安全防护保障；保障政务机房的运行环境和系统设备日常运维和升级改造。			
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	政务数据中心基础支撑项目专项费	512 万元
	产出指标	时效指标	故障响应情况	24 小时
		数量指标	平台维护数量	4 个
			保障政务网络数量	3 张
		质量指标	计算资源池运行率	95 百分比
			政务网络运行率	95 百分比
	效益指标	生态效益指标	节能减排	15 个
		经济效益指标	节约财政资金	15 个
		社会效益指标	数据共享	30 个
			推进网络安全	20 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%

2. 有关情况说明

本单位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

2026年漳州市数字漳州建设中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出29.03万元，比上年增加0.63万元，增长2.22%。主要原因是：增加维修费、工会费等支出预算。

（二）政府采购情况

2026年漳州市数字漳州建设中心政府采购预算总额437.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算437.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，漳州市数字漳州建设中心共有车辆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）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，漳州市数字漳州建设中心委托业务费预算总额1.00万元。

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。