

寻乌县大数据中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 大数据中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 大数据中心 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 大数据中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寻乌县大数据中心是县委县政府直属正科级事业单位，主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家及省、市、县各项方针政策、法律法规及县委、县政府的决议决定。

（二）承担数据资源平台建设、运行维护；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。

（三）负责政府委托的跨部门、跨区域的信息系统。

（四）负责“赣政通”等政务服务信息平台的技术服务工作。

（五）承担县政府门户网站的建设、运行维护和技术支撑。负责对各乡（镇）政府门户网站、县直单位网站的技术指导。

（六）承担县政府信息公开平台的建设、运行维护和技术支撑。

（七）负责全县电子政务网外网、政务应用系统、政府门户网站、政务云平台的建设管理；负责政务外网与信息安全事件应急服务。

（八）负责在电子政务网外网上的各大系统的技术保障和维护工作；负责电子政务网视频会议系统的建设、技术支持和保障工作。

（九）负责县电子政务网核心机房的安全维护管理和监控；负责县级政务云计算数据中心建设、管理。

（十）负责指导协调乡镇、部门依托电子政务网应用系统建设工作；负责全县国家统一建设的“金”字工程的部门技术支撑工作。

（十一）对县直单位和县电子政务技术服务机构进行业务指导。

（十二）为全县大数据、物联网、5G、区块链等数字政府开发应用方面提供技术服务工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门设置及人员情况

县大数据中心共有预算单位 1 个，编制人数 16 人，其中：全部补助事业编制 16 人；实有人数 13 人，其中：在职人数 13 人，包括全部补助事业人员 13 人。

第二部门 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年县大数据中心收入预算总额为 210.18 万元，同比增长 297.84%，主要原因是在职人数增加 12 人。其中：财政拨款收入 210.18 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年县大数据中心支出预算总额为 170.00 万元，同比去年增长 1658.22%，主要原因是在职人数增加 12 人。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 210.18 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 130.26 万元、商品和服务支出 69.24 万元，资本性支出 10.68 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 177.00 万元，社会保障与就业支出 15.25 万元，卫生健康支出 6.49 万元，住房保障支出 11.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 130.26 万元、商品和服务支出 69.24 万元，其他资本性支出 10.68 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县大数据中心财政拨款支出预算 210.18 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：科学技术支出 177.00 万元，占财政拨款支出的 84.21%，社会保障与就业支出 15.25 万元，占财政拨款支出的 7.26%，卫生健康支出 6.49 万元，占财政拨款支出的 3.09%，住房保障支出 11.44 万元，占财政拨款支出的 5.44%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 39.76 万元，比上年增长 1059.18%，主要原因是：在职人数增加 12 人。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 3.5188 万元，其中：政府采购货物预算 3.5188 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县大数据中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 210.18 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

(1)项目概述：简要概述项目内容

(2)立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容

(3)实施主体：XX 单位

(4)实施方案：在此简要对项目内容进行描述

(5)实施周期

(6)本年度预算安排：XX 万元

(7)绩效目标（文字简要描述绩效目标）

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 2 万元，与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与上年持平。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 2 万元，与上年持平。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，与上年持平。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，与上年持平。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及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：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位：寻乌县大数据中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	210.18	行政运行	210.18
一般公共预算拨款收入	210.18	住房公积金	177.00
专项收入		行政单位医疗	11.44
政府性基金预算拨款收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49
预算内投资收入			15.25
.....			

部门支出总表

填报单位：寻乌县大数据中心

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

填报单位：寻乌县大数据中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	210.18	一、本年支出	210.18	210.18	
一般公共预算拨款收入	210.18	行政运行	177.00	177.00	
专项收入		住房公积金	11.44	11.44	
政府性基金预算拨款收入		行政单位医疗	6.49	6.49	
.....		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	

一般公共预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	210.18	210.18	
2060101	行政运行	177.00	177.00	
2210201	住房公积金	11.44	11.44	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	

一般公共预算基本支出表

填报单位：寻乌县大数据中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
经济科目编码	经济科目名称	210.18	130.26	79.92
30102	津贴补贴		25.82	
30113	住房公积金		11.44	
30101	基本工资		48.14	
30103	奖金		4.01	
30107	绩效工资		17.59	
30110	职工基本医疗保险缴费		6.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		15.25	
30112	其他社会保障缴费		0.48	
30199	其他工资福利支出		1.04	
31007	信息网络及软件购置更新			7.16
30228	工会经费			5.55
30229	福利费			0.16
30202	印刷费			0.50
30201	办公费			7.74
31002	办公设备购置			3.52
30208	取暖费			0.31
30205	水费			0.24
30211	差旅费			8.88
30217	公务接待费			2.00
30299	其他商品和服务支出			14.00
30239	其他交通费用			2.88
30215	会议费			0.40
30206	电费			1.08
30213	维修（护）费			0.50
30214	租赁费			25.00

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位：寻乌县大数据中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
404001	寻乌县大数据中心	2.00		2.00		

政府性基金预算支出表

填报单位：寻乌县大数据中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无该项数据				

国有资本经营预算支出表

填报单位：寻乌县大数据中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无该项数据				

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称	寻乌县大数据中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	210.18		
其中：财政拨款	210.18	其他经费	
支出预算合计	210.18		
其中：基本支出	210.18	项目支出	
年度总体目标	认真贯彻落实党的二十大精神；助力好乡村振兴工作；推进数据资源平台建设；持续做好寻乌县人民政府网站建设；助力发展好客服产业；完成县委、县政府交办的各项工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	专题学习次数	≥4次
	质量指标	固定资产利用率	=100%
	时效指标	保障机关平稳高效运行	=100%
	成本指标	部门预算执行率	≥97%
效益指标	效益指标	财政资金使用效益	预算范围内
	社会效益指标	促进地方经济发展、社会进步、带动就业	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	政府网站运维持续性	≥90%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		无该项数据		
主管部门及代码			实施单位	
项目资金 （万元）		年度资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
		上年结转		
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			