

诸暨市大数据发展管理中心
2023 年部门预算

目 录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2023年诸暨市大数据发展管理中心部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市大数据发展管理中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市大数据发展管理中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市大数据发展管理中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市大数据发展管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市大数据发展管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市大数据发展管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市大数据发展管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市大数据发展管理中心2023年国有资本

经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市大数据发展管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年诸暨市大数据发展管理中心部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

市大数据发展管理中心贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和市委关于大数据发展管理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大数据工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 组织、指导、协调公共数据和电子政务发展管理工作。拟订市公共数据管理和电子政务相关规范性文件。拟订并组织实施公共数据和电子政务发展规划、计划和政策措施。对公共数据和电子政务发展的重大问题进行研究并提出建议。

2. 落实支撑“最多跑一次”改革相关的信息系统建设任务，推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。

3. 负责市政府门户网站建设与管理。

4. 组织协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责编制公共数据资源目录和开放目录，拟订标准规范并组织实施。推进落实各级各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。

5. 统筹推进政府系统电子政务基础设施建设管理。统筹协调政府系统电子政务网络等重大基础设施建设管理工作。指导全市电子政务建设。

6. 负责公共应用基础支撑平台和归集数据的安全管理工作。拟订并组织实施公共数据和电子政务安全规划、标准规

范。指导全市公共数据、电子政务安全管理工作。

7. 负责综合分析和运用大数据，为政府决策、企业和群众办事提供便捷服务。牵头协调和推进智慧城市建设。

8. 负责市本级财政性资金建设和维护的电子政务建设项目方案审核，组织实施电子政务建设项目绩效评价。承担政府数字化转型、政务数据中心建设等考核工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市大数据发展管理中心部门预算包括：诸暨市大数据发展管理中心本级预算。

二、2023 年诸暨市大数据发展管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市大数据发展管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市大数据发展管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市大数据发展管理中心 2023 年收支总预算 622.45 万元。

（二）关于诸暨市大数据发展管理中心 2023 年收入预算情况说明

诸暨市大数据发展管理中心 2023 年收入预算 622.45 万

元,比上年执行数减少 131.34 万元,减少 17.4%,主要是 2022 年收入预算中有 136.73 万元为 2021 年度结转项目经费,2023 年收入预算均为当年预算。

其中:上年结转 0.00 万元,占 0.0%;一般公共预算拨款收入 622.45 万元,占 100%;政府性基金收入 0.00 万元,占 0.0%;国有资本经营预算收入 0.00 万元,占 0.0%;专户资金 0.00 万元,占 0.0%;事业收入(不含专户资金) 0.00 万元,占 0.0%;事业单位经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;用事业基金弥补收支差额 0.00 万元,占 0.0%。

(三)关于诸暨市大数据发展管理中心 2023 年支出预算情况说明

诸暨市大数据发展管理中心 2023 年支出预算 622.45 万元,比上年执行数减少 131.34 万元,减少 17.4%,主要是 2022 年支出预算中有 136.73 万元为 2021 年度结转项目经费,2023 年支出预算均为当年预算。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 532.91 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 29.09 万元、卫生健康支出 16.79 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出

0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 43.65 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 340.61 万元，占 54.7%；日常公用支出 24.84 万元，占 4.00%；项目支出 257.00 万元，占 41.3%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市大数据发展管理中心局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市大数据发展管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 622.45 万元。收入包括：一般公共预算 622.45 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 532.91 万元、社会保障和就业支出 29.09 万元、卫生健康支出 16.79 万元、住房保障支出 43.65 万元。

（五）关于诸暨市大数据发展管理中心 2023 年一般公共

预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市大数据发展管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 622.45 万元，比上年执行数减少 131.34 万元，减少 17.4%，主要是 2022 年一般公共预算中有 136.73 万元为 2021 年度结转项目经费，2023 年一般公共预算均为当年预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 532.91 万元，占 85.6%；社会保障和就业（类）支出 29.09 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 16.79 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 43.65 万元，占 7.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）275.91 万元，主要用于本中心事业在职人员经费、事业人员补助和日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）257.00 万元，主要用于数字诸暨建设、信息化项目预审业务、互联网网络线路租用及短信平台租用费、机房设备维修维护、全市电子印章租赁服务、数字化安全保障、政府网站普查运维和系统升级保障、“浙政钉”开发运维、“浙里办”开发运维等方面支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 19.39 万元, 主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 9.70 万元, 主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 16.79 万元, 主要用于本单位按照国家政策为在职人员缴纳的医保缴费支出。

(6) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 43.65 万元, 主要用于本单位按规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

(六)关于诸暨市大数据发展管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市大数据发展管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 365.45 万元, 其中:

人员经费 340.61 万元, 主要包括: 基本工资、奖金、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、医疗费补助;

公用经费 24.84 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)关于诸暨市大数据发展管理中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市大数据发展管理中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

诸暨市大数据发展管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于诸暨市大数据发展管理中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市大数据发展管理中心 2023 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于本部门人员公务出国（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。持平的主要原因是本部门无因公出国（境）计划及工作需要。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.5 万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级有关部门督查、调研指导，兄弟县市大数据中心来我中心交流，其他省市来访及各类业务活动等支出。持平的主要原因是根据实际开展工作需要，进行预算安排和严格按照要求进行公务接待费支出的控制。

使用，保证公务接待平稳运行。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平。持平的主要原因是本部门没有安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因本部门无公务用车，无费用产生。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市大数据发展管理中心各单位政府采购预算总额 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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市大数据发展管理中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年诸暨市大数据发展管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 257.00 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：指其他用于网信事务项目的支出，包括数字

诸暨建设、信息化项目预审业务、互联网网络线路租用及短信平台租用费、机房设备维修维护、全市电子印章租赁服务、数字化安全保障、政府网站普查运维和系统升级保障、“浙政钉”开发运维、“浙里办”开发运维等方面支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费，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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、2023年诸暨市大数据发展管理中心部门预算表

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	622.45	一般公共服务支出	532.91
一般公共预算	622.45	网信事务	532.91
政府性基金预算		事业运行	275.91
国有资本经营预算		其他网信事务支出	257.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	29.09
三、事业收入		行政事业单位养老支出	29.09
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.70
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	16.79
七、其他收入		行政事业单位医疗	16.79
		事业单位医疗	16.79
		住房保障支出	43.65
		住房改革支出	43.65
		住房公积金	43.65
本年收入合计	622.45	本年支出合计	622.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	622.45	支 出 总 计	622.45

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	622.45	340.61	24.84	257.00			
201	一般公共服务支出	532.91	251.07	24.84	257.00			
20137	网信事务	532.91	251.07	24.84	257.00			
2013750	事业运行	275.91	251.07	24.84				
2013799	其他网信事务支出	257.00			257.00			
208	社会保障和就业支出	29.09	29.09					
20805	行政事业单位养老支出	29.09	29.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70					
210	卫生健康支出	16.79	16.79					
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79					
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79					
221	住房保障支出	43.65	43.65					
22102	住房改革支出	43.65	43.65					
2210201	住房公积金	43.65	43.65					

2023年部门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、财政拨款	622.45	一般公共服务支出	532.91
一般公共预算	622.45	网信事务	532.91
政府性基金预算		事业运行	275.91
国有资本经营预算		其他网信事务支出	257.00
		社会保障和就业支出	29.09
		行政事业单位养老支出	29.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.70
		卫生健康支出	16.79
		行政事业单位医疗	16.79
		事业单位医疗	16.79
		住房保障支出	43.65
		住房改革支出	43.65
		住房公积金	43.65
收 入 总 计	622.45	支 出 总 计	622.45

2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	622.45	365.45	340.61	24.84	257.00
201	一般公共服务支出	532.91	275.91	251.07	24.84	257.00
20137	网信事务	532.91	275.91	251.07	24.84	257.00
2013750	事业运行	275.91	275.91	251.07	24.84	
2013799	其他网信事务支出	257.00				257.00
208	社会保障和就业支出	29.09	29.09	29.09		
20805	行政事业单位养老支出	29.09	29.09	29.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	19.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	9.70		
210	卫生健康支出	16.79	16.79	16.79		
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	16.79		
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	16.79		
221	住房保障支出	43.65	43.65	43.65		
22102	住房改革支出	43.65	43.65	43.65		
2210201	住房公积金	43.65	43.65	43.65		

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	365.45	340.61	24.84
301	工资福利支出	339.17	339.17	
30101	基本工资	50.36	50.36	
30103	奖金	117.81	117.81	
30107	绩效工资	78.80	78.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	19.39	
30109	职业年金缴费	9.70	9.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	6.17	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	43.65	43.65	
302	商品和服务支出	24.84		24.84
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.44		1.44
30229	福利费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	13.30		13.30
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30307	医疗费补助	1.44	1.44	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.50					1.50
诸暨市大数据发展管理中心	1.50					1.50

2023年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合 计			

注：诸暨市大数据发展管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合 计	

注:诸暨市大数据发展管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	257.00	257.00				
诸暨市大数据发展管理中心	大数据发展综合管理	79.00	79.00				
诸暨市大数据发展管理中心	数据资源管理保障	108.00	108.00				
诸暨市大数据发展管理中心	电子政务建设与运维	70.00	70.00				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
188001			257.00	
188001	诸暨市大数据发展管理中心	大数据发展综合管理	79.00	1、深化我市数字化改革进度，进一步推进党政机关数字化转型，高标准建设数字党政机关，推动“数字诸暨”全面建成，有力提升政府治理能力。2、组织完成2023年全市信息化项目预审；组织完成对全市信息化项目进行绩效评价和智慧城市项目进行财务审计。
188001	诸暨市大数据发展管理中心	数据资源管理保障	108.00	通过网络相关链路租赁服务、组织网络安全攻防演练、网络设施设备维修维护及电子印章租赁服务，保障网络设施的正常运行和各个系统正常使用，确保网络安全和数据安全预警，推进信息化建设和各项工作的顺利开展。
188001	诸暨市大数据发展管理中心	电子政务建设与运维	70.00	确保我市政府门户网站2023年正常运行；确保人大建议系统、政协提案系统和上市企业集约化网站正常运行；确保我市“浙政钉”、“浙里办”2023年正常运行。