

附件 5

利辛县数据资源管理局 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 利辛县数据资源管理局概况

1. 主要职责
2. 利辛县数据资源管理局预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年利辛县数据资源管理局预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年利辛县数据资源管理局预算表

1. 利辛县数据资源管理局 2023 年收支总表
2. 利辛县数据资源管理局 2023 年收入总表
3. 利辛县数据资源管理局 2023 年支出总表
4. 利辛县数据资源管理局 2023 年财政拨款收支总表
5. 利辛县数据资源管理局 2023 年一般公共预算支出表

6. 利辛县数据资源管理局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县数据资源管理局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县数据资源管理局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县数据资源管理局 2023 年项目支出表
10. 利辛县数据资源管理局 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县数据资源管理局 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 利辛县数据资源管理局概况

一、主要职责

县数据资源管理局是县政府工作部门，为正科级，加挂县政务服务管理局牌子。

县数据资源管理局是贯彻执行党中央和省委、市委关于数据资源管理工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源管理工作人员的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市有关网络安全和信息化方针政策、标准和法律法规，推动信息化发展优化升级,推进信息化与其他行业融合发展。

（二）组织协调信息产业重大建设项目的实施。

（三）统筹全县信息化项目建设，协调解决全县信息化发展建设中的重大问题。

（四）指导全县电子政务系统建设，负责全县电子政务各应用系统的规划、建设、推广和管理工作；负责全县电子政务外网、专网的建设和管理工作，规划指导各乡镇电子政务外网建设。

（五）负责全县信息技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训的指导、管理、监督工作，加强信息化人才培养。

(六) 负责制定政务服务各项规章制度、管理办法，并组织实施。

(七) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、利辛县数据资源管理局预算构成

从预算单位构成看,利辛县数据资源管理局 2023 年度部门预算包括局利辛县数据资源管理局本级预算和利辛县数据研究应用中心下属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个,具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------|----------|
| 1 | 利辛县数据资源管理局本级 | 行政单位 |
| 2 | 利辛县数据研究应用中心 | 公益一类事业单位 |
| | | |
| | | |

三、2023 年度主要工作任务

(一) 贯彻执行国家、省市有关网络安全和信息化方针政策、标准和法律法规,推动信息化发展优化升级,推进信息化与其他行业融合发展。

（二）组织协调信息产业重大建设项目的实施。（三）统筹全县信息化项目建设，协调解决全县信息化发展建设中的重大问题。

（四）指导全县电子政务系统建设，负责全县电子政务各应用系统的规划、建设、推广和管理；负责全县电子政务外网、专网的建设和管理工作，规划指导各乡镇电子政务外网建设。

（五）负责全县信息技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训的指导、管理、监督工作，加强信息化人才培养。

（六）负责制定政务服务各项规章制度、管理办法，并组织实施。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2023 年利辛县数据资源管理局预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县数据资源管理局所有收入和支出均纳入利辛县数据资源管理局预算管理。利辛县数据资源管理局 2023 年收支总预算 1613.05 万元，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，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、城乡社区支出等。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县数据资源管理局 2023 年收入预算 1613.05 万元，其中，本年收入 1613.05 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1613.05 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 113.05 万元，占 7%，比 2022 年预算减少 304.25 万元，下降 73%，下降原因主要是减少一般公共预算支出；政府性基金预算拨款收入 1500 万元，占 93%，比 2022 年预算增加 1500 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度项目支出及办公经费、村级代办员生活补贴均列入政府性基金收入。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县数据资源管理局 2023 年支出预算 1613.05 万元，

比 2022 年预算增加 1195.75 万元，增长 74.1%，增长原因主要是项目支出列入本年度预算。其中，基本支出 113.05 万元，占 7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1500 万元，占 93%，主要用于大数据中心项目建设、村级代办员生活补贴、行政服务中心大楼的运维、不动产系统的升级、弱电改造等项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县数据资源管理局 2023 年财政拨款收支预算 1613.05 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 113.05 万元、政府性基金预算拨款 1500 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 1613.05 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 80.97 万元，占 5%；社会保障和就业支出 16.77 万元，占 1%；卫生健康支出 4.83 万元，占 0.3%；住房保障支出 10.48 万元，占 0.64%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县数据资源管理局 2023 年一般公共预算支出 113.05 万元，比 2022 年预算减少 304.25 万元，下降 73%，下降原因主要是减少一般公共预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 80.97 万元，占 5%；社会保障和就业支出 16.77 万元，占 1%；卫生健康支出 4.83 万元，占 0.3%；

住房保障支出 10.48 万元，占 0.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 113.05 万元，比 2022 年预算减少 304.25 万元，下降 73%，下降原因主要是减少一般公共预算支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 16.77 万元，比 2022 年预算增加 5.13 万元，增长 44%，增长（下降）原因主要是 2022 年新增人员未列入预算养老金核算标准提高。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 10.48 万元，比 2022 年预算增加（减少）5.99 万元，增长 133%，增长原因主要是社保平均工资基础核定增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县数据资源管理局 2023 年一般公共预算基本支出 113.05 万元，其中，人员经费 104.55 万元，公用经费 8.5 万元。

（一）人员经费 113.05 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.5 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众

性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县数据资源管理局 2023 年政府性基金支出 1500 万元，比 2022 年预算增加 1500 万元，增长 100%，主要原因：各种项目建设支出、行政服务中心大楼的运维、村级代办员生活补贴的发放均列入政府性基金预算。具体情况如下：

| |
|------------------|
| 利辛县弱电改造项目 |
| 大数据中心项目建设土建部分 |
| 免费邮寄 |
| 视频资源整合项目 |
| 大数据中心项目监理费 |
| 行政服务大厅及数据中心大楼运维 |
| 日常运维 |
| 大数据中心项目审计费 |
| 平安乡村视频全覆盖项目 |
| 不动产登记信息系统升级项目 |
| 村级网上办事大厅代办员生活补贴 |
| 安康码、皖事通 APP 推广使用 |
| 政务服务一键申报 |

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县数据资源管理局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

利辛县数据资源管理局 2023 年预算共安排项目支出 1500 万元，比 2022 年预算增加 1143.4 万元，增长 320%，增长原因主要是行政服务大厅的运维、免费邮寄、日常运维、视频数据资源整合、大数据中心项目审计费、监理费、建设费等、村级代办员生活补贴、不动产登记信息系统升级项目、平安乡村视频全覆盖项目、政务服务一键申报项目、利辛县弱电改造项目等均列入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 1500 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 1500 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县数据资源管理局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县数据资源管理局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “利辛县行政服务大厅及数据中心大楼运维”项目。

（1）项目概述。利辛县数据中心大楼运维项目是为了确保持利辛县行政服务大厅的日常运维，保障行政服务大厅及数据中心大楼的物业管理费用、水、电、办公桌椅、大楼的

1112

维护维修等正常运转。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。利辛县数据资源管理局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日起——2023 年 12 月 31 日止。

（5）项目内容。保障行政服务大厅及数据中心大楼的物业管理费用、水、电、办公桌椅、大楼的维护维修等正常运转。

（6）年度预算安排。246 万元整。

（7）绩效目标。保障利辛县行政服务大厅的正常运转

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|------------|------|-------|------------------------------|------------|------|------|--|
| 项目名称 | | 行政服务大厅及数据中心大楼运维 | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 利辛县数据资源管理局 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额: | | 123 | | 年度资金总额: | | 246 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | | 123 | | 其中: 财政拨款 | | 246 | |
| | | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n 年） | | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1: 保障行政服务大厅及数据中心大楼的运维。 | | | | | 目标 1: 保障行政服务大厅及数据中心大楼的运维。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | 数量指标 | 指标 1: | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | 质量指标 | 指标 1: | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | 时效指标 | 指标 1: | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | 成本指标 | 指标 1: | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | 经济效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 运行满 365 天 | 365 | | | 运行满 365 天 | 365 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 群众满意度 100% | 100% | | | 群众满意度 100% | 100% | | |
| | | | | | | | | | | |

（二）机关运行经费。

利辛县数据资源管理局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 21.93 万元，比 2022 年预算增加 5.930.0 万元，增长 37%，增长主要原因是见习人员增加，办公费用增加。

（三）政府采购情况。

利辛县数据资源管理局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县数据资源管理局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年利辛县数据资源管理局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购

置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛县数据资源管理局 13 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1500 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2023 年利辛县数据资源管理局预算表

利辛县数据资源管理

局公开表 1

利辛县数据资源管理局 2023 年收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|-------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 113.05 | 一、一般公共服务支出 | 80.97 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1500 | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 16.77 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.83 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1500 |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 10.48 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | | 本 年 支 出 小 计 | |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |

| | | | |
|---------|---------|---------|-------------|
| 收 入 总 计 | 1613.05 | 支 出 总 计 | 1613.0 5 |
|---------|---------|---------|-------------|

开表 2

利辛县数据资源管理局 2023 年收入总表

单位：万元

| 利辛县数据资源管理局名称 | 合 计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 小 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | 小 计 | 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 | | | | | | |
| 利辛县数据资源管理局 | 1613.05 | 1613.05 | 113.05 | 1500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 利辛县数据资源管理局 | 1613.05 | 1613.05 | 113.05 | 1500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

利辛县数据资源管理局 2023 年支出总表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.97 | 80.97 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 80.97 | 80.97 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 57.89 | 57.89 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 23.09 | 23.09 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.77 | 16.77 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.77 | 16.77 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.18 | 11.18 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.59 | 5.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.83 | 4.83 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.83 | 4.83 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.48 | 10.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.48 | 10.48 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 8.38 | 8.38 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.10 | 2.10 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合 计 | 1,613.05 | 113.05 | 1,500.00 | | | |

公开表 4

利辛县数据资源管理局 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 113.05 | (一) 一般公共服务支出 | 80.97 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 1,500.00 | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| | | (四) 公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 16.77 |
| | | (九) 卫生健康支出 | 4.83 |
| | | (十) 节能环保支出 | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 1,500.00 |
| | | (十二) 农林水支出 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | |
| | | (十六) 金融支出 | |
| | | (十七) 援助其他地区支出 | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 10.48 |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------------|---------|--------------|
| 收 入 总 计 | 1,613.0 5 | 支 出 总 计 | 1,613.0 5 |
|---------|--------------|---------|--------------|

利辛县数据资源管理局

公开表 5

利辛县数据资源管理局 2023 年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 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.97 | 80.97 | 72.47 | 8.50 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 80.97 | 80.97 | 72.47 | 8.50 | |
| 2010301 | 行政运行 | 57.89 | 57.89 | 49.39 | 8.50 | |
| 2010350 | 事业运行 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | |
| | 合 计 | 113.05 | 113.05 | 104.55 | | |

注：没有一般公共预算支出的利辛县数据资源管理局也要公开空白表，并备注说明：“利辛县数据资源管理局没有一般公共预算支出，故本表无数据”。

公开表 6 利辛县数据资源管理局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 100. 2 9 | 100. 29 | |
| 30101 | 基本工资 | 42. 97 | 42. 97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16. 44 | 16. 44 | |
| 30103 | 奖金 | 2. 36 | 2. 36 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8. 29 | 8. 29 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 11. 18 | 11. 18 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5. 59 | 5. 59 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 4. 75 | 4. 75 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0. 33 | 0. 33 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8. 38 | 8. 38 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12. 76 | 4. 26 | 8. 50 |
| 30201 | 办公费 | 7. 00 | | 7. 00 |
| 30228 | 工会经费 | 1. 50 | | 1. 50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4. 26 | 4. 26 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注: 没有一般公共预算基本支出的利辛县数据资源管理局也要公开空白表, 并备注说明: “利辛县数据资源管理局没有一般公共预算基本支出, 故本表无数据”。

利辛县数据资源管理局 2023 年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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1, 500. 00 | | 1, 500. 00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1, 500. 00 | | 1, 500. 00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1, 500. 00 | | 1, 500. 00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 1500 | | 1500 |

注：没有政府性基金收支预算的利辛县数据资源管理局也要公开空白表，并备注说明：“利辛县数据资源管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

利辛县数据资源管理局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|---------|-----------------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：没有国有资本经营收支预算的利辛县数据资源管理局也要公开空白表，并备注说明：“利辛县数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

公开表 9

利辛县数据资源管理局 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------|---------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 重点建设 (信息化领域) | 利辛县弱电改造项目 | 利辛县数据资源管理局 | 187.12 | | 187.12 | | | | | | |
| 重点建设 (信息化领域) | 大数据中心项目建设土建部分 | 利辛县数据资源管理局 | 290.00 | | 290.00 | | | | | | |
| 保障运转类 | 免费邮寄 | 利辛县数据资源管理局 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | |
| 重点建设 (信息化领域) | 视频资源整合项目 | 利辛县数据资源管理局 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | |
| 重点建设 (信息化领域) | 大数据中心项目监理费 | 利辛县数据资源管理局 | 34.80 | | 34.80 | | | | | | |
| 保障运转 | 行政服务大 | 利辛县 | 246.0 | | 246.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| 类 | 厅及数据中心大楼运维 | 数据资源管理局 | 0 | | | | | | | | |
| 保障运转类 | 日常运维 | 利辛县数据资源管理局 | 21.93 | | 21.93 | | | | | | |
| 重点建设(信息化领域) | 大数据中心项目审计费 | 利辛县数据资源管理局 | 22.13 | | 22.13 | | | | | | |
| 重点建设(信息化领域) | 平安乡村视频全覆盖项目 | 利辛县数据资源管理局 | 190.80 | | 190.80 | | | | | | |
| 重点建设(信息化领域) | 不动产登记信息系统升级项目 | 利辛县数据资源管理局 | 220.00 | | 220.00 | | | | | | |
| 保障运转类 | 村级网上办事大厅代办员生活补贴 | 利辛县数据资源管理局 | 151.62 | | 151.62 | | | | | | |
| 保障运转类 | 安康码、皖事通 APP 推广使用 | 利辛县数据资源管理局 | 15.60 | | 15.60 | | | | | | |
| 重点建设(信息化领域) | 政务服务一键申报 | 利辛县数据资源管理局 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | |
| 合 计 | | | 1500 | | 1500 | | | | | | |

注：没有项目支出预算的利辛县数据资源管理局也要公开空白表，并备注说明：“利辛县数据资源管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

利辛县数据资源管理局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购 品目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|------|------------|----|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

注：未安排政府采购预算的利辛县数据资源管理局，也要公开空白表，并备注说明“利辛县数据资源管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

利辛县数据资源管理局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：未安排政府购买服务预算的利辛县数据资源管理局，也要公开空白表，并备注说明“利辛县数据资源管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本利辛县数据资源管理局安排预算的相应内容）3

注：对表格插入文档不熟练的单位,可以把“公开表”做为附件。应公开表而表中无数据的需要根据各表“红色”标识部分予以“备注说明”（5-11 表）。

第四部分 2023 年利辛县数据资源管理局预算表

见附表：数据资源管理局 2023 部门预算公开表