

# 石台县政务数据中心 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 石台县政务数据中心概况

1. 主要职责
2. 石台县政务数据中心预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年石台县政务数据中心预算表

1. 石台县政务数据中心 2023 年收支总表
2. 石台县政务数据中心 2023 年收入总表
3. 石台县政务数据中心 2023 年支出总表
4. 石台县政务数据中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县政务数据中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县政务数据中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县政务数据中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县政务数据中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县政务数据中心 2023 年项目支出表
10. 石台县政务数据中心 2023 年政府采购支出表
11. 石台县政务数据中心 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县政务数据中心 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

## 第三部分 2023 年石台县政务数据中心预算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 石台县政务数据中心概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关政务服务、数据资源开发利用、智慧城市、行政审批、“互联网+”的法律法规和方针政策；参与起草和实施政务服务、数据资源开发利用总体规划、年度计划及规范性文件。

（二）推进政务服务标准化建设。负责指导、协调、落实各窗口集中办理的县直部门入驻、委托服务事项，制定并执行服务大厅管理制度、政务服务运行管理制度。负责中心大厅的日常运行管理及标准化建设以及县级政务服务信息化建设及运维保障工作。指导政务服务分中心、基层为民服务体系标准化、规范化建设。

（三）指导乡镇、县直部门政务服务机构开展数据资源服务、智慧城市、“互联网+”等相关工作。负责全县“互联网+政务服务”平台建设、应用指导、平台管理工作。负责县级“互联网+监管”平台运维管理工作。

（四）负责政务数据和社会数据采集、汇聚、数据安全保障工作，促进数据资源的政用、民用和商用。推动政府数据资源共享与开放，引导社会数据资源汇聚融合。

（五）组织政务服务实施机构简化办事环节，优化办事流程，开展便民服务，动态管理政务服务事项实施清单。负责对各进驻单位政务服务事项及办理情况的督促检查；负责受理群众对窗口单位的投诉，负责对投诉案件的承办或转办。

（六）负责大厅窗口日常管理。协助各职能部门做好窗口工作人员的管理，负责对大厅窗口工作人员的工作纪律管理、培训和考评等。负责服务大厅的巡查值班、工作秩序、后勤保障、公共安全和文明创建等工作。

（七）承办县委、县政府交办的相关工作和县政府办公室（县政务服务管理局）交办的具体事务。

## 二、石台县政务数据中心预算构成

石台县政务数据中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）维护大厅日常运转，为办事群众免费提供打字、复印，购置打字复印耗材。深入贯彻推进省市提出的关于推动安康码实现“全覆盖、多功能、一码通”工作部署，落实安康码疫情防控要求，新增开发“一码通办”服务场景。

（二）加快推动政务信息系统互联和公共数据共享，充分发挥政务信息资源共享在深化改革、转变职能、创新管理中的重要作用，增强政府公信力，提高行政效率，提升服务水平。

## 第二部分 2023 年石台县政务数据中心预算表

石台县政务数据中心公开表 1

### 石台县政务数据中心 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	107.97	一、一般公共服务支出	94.42
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		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	6.51
		九、卫生健康支出	1.87
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	
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	5.17
		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	107.97	本 年 支 出 小 计	107.97
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	107.97	支 出 总 计	107.97

石台县政务数据中心 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	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						
石台县政务数据中心	107.97	107.97	107.97															
石台县政务数据中心本级	107.97	107.97	107.97															

## 石台县政务数据中心 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	94.42	45.44	48.98	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.42	45.44	48.98	0	0	0
2010350	事业运行	94.42	45.44	48.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.17	5.17	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.17	5.17	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.17	5.17	0	0	0	0
	合 计	107.97	58.99	48.98			



## 石台县政务数据中心 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	107.97	一、本年支出	107.97
(一) 一般公共预算拨款	107.97	(一) 一般公共服务支出	94.42
(二) 政府性基金预算拨款		(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	6.51
		(九) 卫生健康支出	1.87
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(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	5.17
		(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	107.97	支 出 总 计	107.97

## 石台县政务数据中心 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	94.42	45.44	37.94	7.5	48.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.42	45.44	37.94	7.5	
2010350	事业运行	94.42	45.44	37.94	7.5	
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51		
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	6.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	4.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	2.17		
210	卫生健康支出	1.87	1.87	1.87		
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	1.87		
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	1.87		
221	住房保障支出	5.17	5.17	5.17		
22102	住房改革支出	5.17	5.17	5.17		
2210201	住房公积金	5.17	5.17	5.17		
	合 计	107.97	58.99	51.49	7.5	48.98

## 石台县政务数据中心 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	53.84	53.84	
30101	基本工资	15.5	15.5	
30103	奖金	12.03	12.03	
30106	伙食补助费	3.00	3.00	
30107	绩效工资	9.53	9.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.34	4.34	
30109	职业年金缴费	2.17	2.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	1.87	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	5.17	5.17	
302	商品和服务支出	5.15		5.15
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	2.40		2.40
30228	工会经费	2.37		2.37
	合 计	58.99	53.84	5.15

## 石台县政务数据中心 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
	合 计			

注：石台县政务数据中心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。



石台县政务数据中心 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		
		石台县政务数据中心	48.98	48.98							
	政务服务大厅运行保障经费	石台县政务数据中心本级	30.00	30.00							
	“互联网+政务服务”运行维护费	石台县政务数据中心本级	18.98	18.98							
合 计			48.98	48.98							

石台县政务数据中心 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
政务服务大厅运行保障经费	A02010104-台式计算机	0.4	0.4				
	A0201060101-喷墨打印机	0.15	0.15				
	A02021101-碎纸机	0.08	0.08				
合计		0.63	0.63				

石台县政务数据中心 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

注： “石台县政务数据中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。



石台县政务数据中心 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县政务数据中心	政务服务大厅运行保障经费	30	维护大厅日常运转，为办事群众免费提供打字、复印，购置打字复印耗材。深入贯彻推进省市提出的关于推动安康码实现“全覆盖、多功能、一码通”工作部署，落实安康码疫情防控要求，新增开发“一码通办”服务场景。	维护大厅日常运转，为办事群众免费提供打字、复印，购置打字复印耗材。深入贯彻推进省市提出的关于推动安康码实现“全覆盖、多功能、一码通”工作部署，落实安康码疫情防控要求，新增开发“一码通办”服务场景。
	“互联网+政务服务”运行保障经费	18.98	加快推动政务信息系统互联和公共资源数据共享，充分发挥政务信息资源共享在深化改革、转变职能、创新管理中的重要作用，增强政府公信力，提高行政效率，提升服务水平。	加快推动政务信息系统互联和公共资源数据共享，充分发挥政务信息资源共享在深化改革、转变职能、创新管理中的重要作用，增强政府公信力，提高行政效率，提升服务水平。

## 第三部分 2023 年石台县政务数据中心预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县政务数据中心所有收入和支出均纳入石台县政务数据中心预算管理。石台县政务数据中心 2023 年收支总预算 107.97 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县政务数据中心 2023 年收入预算 107.97 万元，其中，本年收入 107.97 万元。收入全部是一般公共预算拨款收入 107.97 万元，比 2022 年预算增加 30.8 万元，增长 40%，增长原因主要是 2023 年增加 3 名在编人员导致工资和公用经费增加，综合定额提高标准。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县政务数据中心 2023 年支出预算 107.97 万元，比 2022 年预算增加 30.8 万元，增长 40%，增长原因主要是 2023 年增加 3 名在编人员导致工资和公用经费增加。其中，基本支出 58.99 万元，占 54.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 48.98 万元，占 45.4%，主要用于“互联网+政务服务”运行维护和政务大厅运行保障。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县政务数据中心 2023 年财政拨款收支预算 107.97 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 94.42 万元，占 87.5%；社会保障和就业支出 6.51 万元，占 6%；卫生健康支出 1.87 万元，占 1.7%；住房保障支出 5.17 万元，占 4.8%。

## 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。

石台县政务数据中心 2023 年一般公共预算支出 107.97 万元，比 2022 年预算增加 30.8 万元，增长 39.9%，主要原因是 2023 年增加 3 名在编人员导致工资和公用经费增加，综合定额提高标准。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 94.42 万元，占 87.5%；社会保障和就业支出 6.51 万元，占 6%；卫生健康支出 1.87 万元，占 1.7%；住房保障支出 5.17 万元，占 4.8%。

### （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）事业运行（项）2023 年预算 94.42 万元，比 2022 年预算增加 82.62 万元，增长 700%，增长主要原因是人员增加导致工资等支出增加，综合定额提标，将 2022 年部分功能科目调整优化。

2. 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）2023 年预

算 4.34 万元，比 2022 年预算增加 2.7 万元，增长 165%，增长原因主要是人员增加导致工资等支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 2.17 万元，比 2022 年预算增加 1.35 万元，增长 165%，增长原因主要是人员增加导致工资等支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 1.87 万元，比 2022 年预算增加 1.16 万元，增长 163%，增长原因主要是在编人员增加，相应支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 5.17 万元，比 2022 年预算增加 2.95 万元，增长 133%，增长原因主要是人员增加导致工资等支出增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县政务数据中心 2023 年一般公共预算基本支出 107.97 万元，其中，人员经费 51.49 万元，公用经费 7.5 万元。

（一）人员经费 51.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工教育经费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 7.5 万元，主要包括：伙食补助费、其

他社会保障缴费、公务接待费、工会经费。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

石台县政务数据中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县政务数据中心 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**

石台县政务数据中心 2023 年没有使用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。

石台县政务数据中心 2023 年预算共安排项目支出 48.98 万元，比 2022 年预算减少 11 万元，下降 18.3%，下降原因主要是项目减少。全部为一般公共预算拨款安排 48.98 万元。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

石台县政务数据中心 2023 年没有使用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。

石台县政务数据中心 2023 年预算安排政府采购支出 0.63 万元，比 2022 年预算减少 2.47 万元，下降 80.7%，下降原因主要是购置设备减少。全部为一般公共预算安排 0.63 万元。

### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

石台县政务数据中心 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. “互联网+政务服务”运行维护费项目。

（1）项目概述：“互联网+政务服务”平台科大讯飞服务费，提供在石台县区划范围内实施、运行过程中的应用培训、技术支持、维护升级、数据采集、适应性开发等服务。

（2）立项依据：根据石台县县长办公会第 14 号会议纪要。

（3）实施主体：石台县政务数据中心。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：“互联网+政务服务”平台科大讯飞服务费，提供在石台县区划范围内实施、运行过程中的应用培训、技术支持、维护升级、数据采集、适应性开发等服务。

（6）年度预算安排：财政拨款 18.98 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			“互联网+政务服务”运行维护费						
主管部门			石台县政务数据中心			实施单位		石台县政务数据中 心	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资 金总额:			年度资金总额:		18.98	
			其中:财 政拨款			其中:财政拨款		18.98	
			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: 目标 2: .....					目标 1: 加快推动政务信息系统互联和公共数据共享，充分发挥政务信息资源共享在深化改革、转变职能、创新管理中的重要作用，增强政府公信力，提高行政效率，提升服务水平。			
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				数量指标	开发建成的系 统、模块数量	安徽政 务服务 网	计划标 准
		质量指标				质量指标	信息系统日常维 护合格率	100%	计划标 准
		时效指标				时效指标	年度内	2023 年 度	计划标 准
		成本指标				成本指标	预算内	18.98 万	计划标 准
	效 益 指 标	经济效益 指标				经济效益 指标	对改善数据资源 共享机制的影响 程度	显著	计划标 准
		社会效益 指标				社会效益 指标	对推动“互联网 +”发展的影响程 度	较高	计划标 准
		可持续影 响 指标				可持续影 响 指标	信息化系统建设 为大数据分析提 供长期技术支撑	显著	计划标 准
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				服务对象 满意度指 标	办事群众	非常满 意	计划标 准

## 2. “政务服务大厅运行保障经费”项目。

(1) 项目概述：维护大厅日常运转，为办事群众免费提供打字、复印，购置打字复印耗材。深入贯彻推进省市提出的关于推动安康码实现“全覆盖、多功能、一码通”工作部署，落实安康码疫情防控要求，新增开发”一码通办“服务场景。

(2) 立项依据：池数资函〔2022〕57号（关于印发2022年度全市数据资源、政务服务、政务公开、政府网站及政务新媒体管理工作要点的通知）；池州市“安康码”应用项目实施方案。

(3) 实施主体：石台县政务数据中心。

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容：维护大厅日常运转，为办事群众免费提供打字、复印，购置打字复印耗材。深入贯彻推进省市提出的关于推动安康码实现“全覆盖、多功能、一码通”工作部署，落实安康码疫情防控要求，新增开发”一码通办“服务场景。

(6) 年度预算安排：财政拨款30万元。

(7) 绩效目标：



# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		政务服务大厅运行保障经费								
实施单位		石台县政务数据中心								
项目属性		新增项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		30	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		30	
			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: 目标 2: .....						维护大厅日常运转, 为办事群众免费提供打字、复印, 购置打字复印耗材。深入贯彻推进省市提出的关于推动安康码实现“全覆盖、多功能、一码通“工作部署, 落实安康码疫情防控要求, 新增开发”一码通办“服务场景。			
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	打字复印耗材	60 箱纸	计划标准	
			.....							
		质量指标	指标 1:			质量指标	服务质量	显著提高	计划标准	
			.....							
		时效指标	指标 1:			时效指标	时间性	2023 年	计划标准	
			.....							
		成本指标	指标 1:			成本指标	成本总额	30 万元	计划标准	
			.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	促进经济发展	明显	计划标准	
			.....							
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	提高公共服务水平	明显	计划标准	
			.....							
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	提升政务服务水平	明显	计划标准	
			.....							
	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	群众满意度	100%	计划标准	
			.....							

## （二）机关运行经费。

石台县政务数据中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 94.42 万元，比 2022 年预算增加 82.62 万元，增长 700%，增长主要原因是人员增加导致工资等支出增加。

## （三）政府采购情况。

石台县政务数据中心 2023 年政府采购预算 0.63 万元。全部为政府采购货物预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县政务数据中心共有车辆 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 年石台县政务数据中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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 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 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县政务数据中心 2 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 48.98 万元。

## 第四部分 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、事业运行经费：**为保障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。