

# 部门所属单位预算

# 一、临西县大数据发展中心收支预算

## 单位预算收支总表

432001 临西县大数据发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	39.27	一、一般公共服务支出	16.27
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	23.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

432001 临西县大数据发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

432001 临西县大数据发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	39.27	本年支出合计	39.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	39.27	支出总计	39.27

## 单位预算收入总表

432001 临西县大数据发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	39.27	39.27	39.27							
2	201	一般公共服务支出	16.27	16.27	16.27							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16.27	16.27	16.27							
4	2010301	行政运行	1.27	1.27	1.27							
5	2010	机关	15.0	15.0	15.0							

432001 临西县大数据发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	303	服务	0	0	0							
6	206	科学 技术 支出	23.0 0	23.0 0	23.0 0							
7	2060 1	科学 技术 管理 事务	23.0 0	23.0 0	23.0 0							
8	2060 101	行政 运行	23.0 0	23.0 0	23.0 0							

## 单位预算支出总表

432001 临西县大数据发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>39.27</b>	<b>24.27</b>	<b>15.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	16.27	1.27	15.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.27	1.27	15.00			
4	2010301	行政运行	1.27	1.27				
5	2010303	机关服务	15.00		15.00			
6	206	科学技术支出	23.00	23.00				
7	20601	科学技术管理事务	23.00	23.00				
8	2060101	行政运行	23.00	23.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

432001 临西县大数据发展中心

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	39.27	一、一般公共服务支出	16.27	16.27		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	23.00	23.00		
7			七、文化				

432001 临西县大数据发展中心

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

432001 临西县大数据发展中心

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

432001 临西县大数据发展中心

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				

432001 临西县大数据发展中心

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

432001 临西县大数据发展中心

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、 人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>39.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39.27</b>	<b>39.27</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>39.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>39.27</b>	<b>39.27</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432001 临西县大数据发展中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>39.27</b>	<b>24.27</b>	<b>15.00</b>
2	201	一般公共服务支出	16.27	1.27	15.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.27	1.27	15.00
4	2010301	行政运行	1.27	1.27	
5	2010303	机关服务	15.00		15.00
6	206	科学技术支出	23.00	23.00	
7	20601	科学技术管理事务	23.00	23.00	
8	2060101	行政运行	23.00	23.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432001 临西县大数据发展中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>24.27</b>	<b>23.00</b>	<b>1.27</b>
2	301	工资福利支出	23.00	23.00	
3	30101	基本工资	7.20	7.20	
4	30102	津贴补贴	4.72	4.72	
5	30103	奖金	2.65	2.65	
6	30107	绩效工资	1.43	1.43	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	3.00	3.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	1.50	1.50	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.90	0.90	
10	30113	住房公积金	1.60	1.60	
11	302	商品和服务支 出	1.27		1.27
12	30201	办公费	0.30		0.30
13	30202	印刷费	0.10		0.10

432001 临西县大数据发展中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
14	30228	工会经费	0.27		0.27
15	30239	其他交通费用	0.60		0.60

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

432001 临西县大数据发展中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432001 临西县大数据发展中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

432001 临西县大数据发展中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 临西县大数据发展中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县大数据发展中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一)贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理的方针政策和法律法规，承担起草相关政府规章草案的行政辅助工作；负责拟订全县数据资源管理发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系的行政辅助工作，并负责组织实施。

(二)组织实施国家和地方数据技术标准；承担制定全县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范工作的技术支撑工作。

(三)负责大数据重大项目审核的行政辅助工作。承担全县大数据中心、超算中心和大数据共享交换平台等基础设施建设和管理的行政辅助工作。负责大数据安全体系建设和安全保障的技术支撑工作。

(四)协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放，并与省市大数据系统实现对接。承担编制全县政务数据和公共数据资源目录的技术支撑工作，推动数据资源采集汇聚，完善县级政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台，促进政务、民生产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。

(五)负责全县智慧城市建设、政府数字转型相关数据资源管理的行政辅助和技术支撑工作。

(六)为全县各级各部门信息化建设和大数据应用管理提供技术指导，会同有关部门做好全县数据资源、政府信息化领域的对外交流合作以及人才培养等工作。

(七)为全县经济社会各领域的数据资源开发利用工作提供 技术指导，促进全县数据资源产业发展。负责数据资源相关技术研发、行业数据分析成果转化等技术支撑工作。

(八)完成县政府办公室交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县大数据发展中心	事业	正科级	其他

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县大数据发展中心机关及所属单位的收支包含在单位预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入元，其中：一般公共预算收入元，行政事业收入 0 万元,政府性基金收入 0 万元，其他收入 0 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市临西县大数据发展中心 2023 年单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 24.27 元，其中基本支出 24.27 万元，包括人员经费 23 万元和日常公用经费 1.27 万元；

### 3、比上年增减情况

2023年，我单位预算收支安排24.27万元，较2022年增加0元，主要原因是我单位为2023年新增单位与上年比无新增变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0.4万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我中心“三公”经费预算安排0元。具体情况如下：

(一) 公务用车购置及运行维护费2023年预算数为0万元，我单位为2023年新增单位与上年比无新增变化。

(二) 公务接待费0元，我单位为2023年新增单位与上年比无新增变化。

(三) 因公出国（境）费2023年预算数为0万元，我单位为2023年新增单位与上年比无新增变化。原因是2023年我单位没有因公出国（境）计划；

### 五、预算绩效信息

#### 1、单位筹建经费绩效目标表

绩效目标			1.大数据发展中心筹建完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位筹建采购物资数量	完成单位筹建采购物资数量	≥10件	《三定方案》
	质量指标	支付完成率	支付完成的经费占全部经费的比例	≥95%	《三定方案》
	时效指标	资金到位时间	单位筹建资金到位时间	≤3天	《三定方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	单位筹建资金	完成单位筹建所需资金占所有筹建资金的比率	≥100%	《三定方案》
效益指标	社会效益指标	单位正常运行	单位正常运行的时间占全年的比例	≥95%	《三定方案》
	可持续影响指标	政治任务实现率	单位完成全年的政治任务	≥3 件	《三定方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对服务工作满意的职工数量占全部职工数量的比例	≥95%	《三定方案》

## 六、政府采购预算情况

2023年，临西县大数据发展中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

432001 临西县大数据发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

临西县大数据发展中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

### 单位固定资产占用情况表

432001 临西县大数据发展中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。