2023 年临夏回族自治州大数据中心预算

2022 年 12 月

目　　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
九、2023年部门（单位）政府采购预算表
十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表
第三部分　部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）预算总体说明
二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明
三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明
四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明
五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明
七、国有资产占用情况
第四部分　部门（单位）绩效评价开展情况说明
2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分　名词解释

第一部分　部门（单位）概况

一、 部门（单位）职责

负责全州政务信息资源及大数据的收集采集、研究开发、整合利用、开放共享；负责推进大数据在社会服务管理中的应用；负责统筹数字社会建设，协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合；协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用；协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合；承办州委州政府和上级业务主管部门交办的各项工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州大数据中心内设及归口管理机构有综合科、规划建设科、数据信息科、政务服务科。

1.综合科

负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、值班、安全等机关日常运转工作。承担与上级机关和平级机构的联络协调和相关事宜的处理工作。承担政务信息公开、建议提案办理、机关综合性文稿起草等工作。承担单位财务和国有资产管理等工作。负责机关党的建设、机构编制、人事管理、人才培训、社会保障等工作。

2.规划建设科

负责全州大数据发展顶层设计和统筹协调。负责研究落实大数据与云计算、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术融合发展的政策。负责组织起草全州大数据发展、新型智慧城市建设规划、年度计划、政策措施和标准规范等相关文件。指导大数据技术创新工作，统筹安排大数据以及相关产业示范项目。推进数据资源向社会开放，引导社会发展，服务公众企业，助推数字经济与实体经济深度融合。

3.数据信息科

负责组织编制数据资源目录，建立完善全州基础数据资源库和公共数据资源管理服务标准，管理政务数据资源和社会数据资源。统筹全州大数据安全保障体系建设和管理，完善数据安全管理制度和技术支撑体系。监测分析大数据以及相关产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题。对大数据相关行业协会商会进行政策和业务指导，规范管理大数据交易工作。

4.政务服务科

负责全州大数据基础设施建设以及政务云计算中心、信息资源共享交换平台、公共数据资源开放平台等信息化平台的规划、建设、管理，消除信息孤岛，增强政府公信力。指导协调各部门依托公共平台开发和推进专业应用。推进全州“互联网＋政务服务”体系和业务协同平台建设，为数字政府治理提供包括分布式的数据确权认定、完整性保护和共享共治等基础数据。

第二部分　2023年部门（单位）预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州大数据服务中心　　单位：元

收　入		支　出			
项　目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1837159	一、一般公共服务支出	1605732	1605732	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	164003	164003	
		八、卫生健康支出	67424	67424	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	1837159	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	**1837159**	**支出总计**	**1837159**	**1837159**	**0**

附表2

2023年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州大数据服务中心　　单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码			单位和科目名称								
类	款	项									
			合　　计	**1837159**	**1837159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
201	03	50	事业运行	**1605732**	1605732						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	**2025**	2025						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	**62362**	62362						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	**5062**	5062						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**161978**	161978						
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							

附表3

2023年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州大数据服务中心　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合　　计	**1837159**	**1837159**	**0**	**0**	**0**	**0**
201	03	50	事业运行	**1605732**	1605732				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	**2025**	2025				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	**62362**	62362				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	**5062**	5062				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**161978**	161978				

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州大数据服务中心　　单位：元

收　入		支　出			
项　目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1837159	一、一般公共服务支出	1605732	1605732	
（一）一般公共预算财政拨款	1837159	二、国防支出	0		
1.人员经费	1624442	三、公共安全支出	0		
2.单位运转经费	212717	四、教育支出	0		
3.专项资金		五、科学技术支出	0		
4.纳入预算的收支两条线收入安排的拨		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5.省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	164003	164003	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	67424	67424	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	**1837159**	**支出总计**	**1837159**	**1837159**	**0**

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州大数据服务中心　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	1837159	1837159	0
201	03	50	事业运行	1605732	1605732	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2025	2025	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	62362	62362	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5062	5062	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161978	161978	

附表6

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州大数据服务中心　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州大数据服务中心　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合　　计		1837160	1624443	212717	0	0	0	0
机关工资福利支出	**工资福利支出**	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						

社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						

公务接待费	公务接待费	**0**						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	**0**						
维修（护）费	维修（护）费	**0**						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	**0**						
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
离退休费	离休费	**0**						
离退休费	退休费	**0**						
离退休费	退职（役）费	**0**						
社会福利和救助	抚恤金	**0**						
社会福利和救助	生活补助	**0**						
社会福利和救助	救济费	**0**						
社会福利和救助	医疗费补助	**0**						
社会福利和救助	代缴社会保险	**0**						
社会福利和救助	奖励金	**0**						

助学金	助学金	**0**						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	**0**						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	**0**						
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	**0**						
基础设施建设	基础设施建设	**0**						
公务用车购置	公务用车购置	**0**						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	**0**						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	**0**						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	**0**						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	**0**						
设备购置	办公设备购置	**0**						
设备购置	专用设备购置	**0**						
设备购置	信息网络及软件购置更新	**0**						

大型修缮	大型修缮	**0**						
其他资本性支出	物资储备	**0**						
其他资本性支出	其他交通工具购置	**0**						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	**0**						
其他资本性支出	无形资产购置	**0**						
其他资本性支出	其他资本性支出	**0**						
机关资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	**0**						
基础设施建设	基础设施建设	**0**						
公务用车购置	公务用车购置	**0**						
设备购置	办公设备购置	**0**						
设备购置	专用设备购置	**0**						
设备购置	信息网络及软件购置更新	**0**						
大型修缮	大型修缮	**0**						

其他资本性支出	物资储备	**0**						
其他资本性支出	其他交通工具购置	**0**						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	**0**						
其他资本性支出	无形资产购置	**0**						
其他资本性支出	其他基本建设支出	**0**						
对事业单位的经常性补助	**对事业单位的经常性补助**	**1837160**	**1624443**	**212717**	**0**	**0**	**0**	**0**
工资福利支出	工资福利支出	**1639443**	**1624443**	**15000**	**0**	**0**	**0**	**0**
工资奖金津贴	基本工资	**534396**	534396					
工资奖金津贴	津贴补贴	**147607**	147607					
工资奖金津贴	绩效工资	**366480**	366480					
工资奖金津贴	奖金	**344533**	344533					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	**161978**	161978					
社会保障缴费	职业年金缴费	**0**						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	**69449**	69449					

社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	**0**						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	**15000**		15000				
住房公积金	住房公积金	**0**						
其他工资福利支出	伙食补助费	**0**						
其他工资福利支出	医疗费	**0**						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	**0**						
商品和服务支出	商品和服务支出	**197717**	**0**	**197717**	**0**	**0**	**0**	**0**
办公经费	办公费	**42290**		42290				
办公经费	印刷费	**0**						
办公经费	手续费	**100**		100				
办公经费	水费	**2244**		2244				
办公经费	电费	**3500**		3500				
办公经费	邮电费	**20000**		20000				

办公经费	取暖费	**11966**		11966				
办公经费	物业管理费	**0**						
办公经费	差旅费	**68000**		68000				
办公经费	租赁费	**0**						
办公经费	工会经费	**19357**		19357				
办公经费	福利费	**13360**		13360				
办公经费	其他交通费	**0**						
办公经费	税金及附加费用	**0**						
会议费	会议费	**0**						
培训费	培训费	**0**						
专用材料费购置费	专用材料费	**0**						
专用材料费购置费	被装购置费	**0**						
专用材料费购置费	专用燃料费	**0**						

土地征迁补偿和安置支出	安置补助	**0**						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	**0**						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	**0**						
设备购置	办公设备购置	**0**						
设备购置	专用设备购置	**0**						
设备购置	信息网络及软件购置更新	**0**						
大型修缮	大型修缮	**0**						
其他资本性支出	物资储备	**0**						
其他资本性支出	其他交通工具购置	**0**						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	**0**						
其他资本性支出	无形资产购置	**0**						
其他资本性支出	其他资本性支出	**0**						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

委托业务费	咨询费	**0**						
委托业务费	劳务费	**12900**		12900				
委托业务费	委托业务费	**0**						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	**0**						
公务接待费	公务接待费	**0**						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	**0**						
维修（护）费	维修（护）费	**4000**		4000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	**0**						
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
资本性支出（一）	资本性支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	**0**						
基础设施建设	基础设施建设	**0**						
公务用车购置	公务用车购置	**0**						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	**0**						

房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	**0**						
基础设施建设	基础设施建设	**0**						
公务用车购置	公务用车购置	**0**						
设备购置	办公设备购置	**0**						
设备购置	专用设备购置	**0**						
设备购置	信息网络及软件购置更新	**0**						
大型修缮	大型修缮	**0**						
其他资本性支出	物资储备	**0**						
其他资本性支出	其他交通工具购置	**0**						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	**0**						
其他资本性支出	无形资产购置	**0**						
其他资本性支出	其他基本建设支出	**0**						
对企业补助	**对企业补助**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
费用补贴	费用补贴	**0**						

利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	**对企业补助（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	**对企业补助**	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	0	0	0	0	0	0	0

国内债务付息	国内债务付息	**0**						
国外债务付息	国外债务付息	**0**						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	**0**						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	**0**						
其他支出	**其他支出**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	**0**						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	**0**						
经常性赠与	经常性赠与	**0**						
其他支出	其他支出	**0**						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州大数据服务中心　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合　　计		0	0	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						

办公经费	物业管理费	**0**						
办公经费	差旅费	**0**						
办公经费	租赁费	**0**						
办公经费	工会经费	**0**						
办公经费	福利费	**0**						
办公经费	其他交通费	**0**						
办公经费	税金及附加费用	**0**						
会议费	会议费	**0**						
培训费	培训费	**0**						
专用材料费购置费	专用材料费	**0**						
专用材料费购置费	被装购置费	**0**						
专用材料费购置费	专用燃料费	**0**						
委托业务费	咨询费	**0**						
委托业务费	劳务费	**0**						

委托业务费	委托业务费	**0**						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	**0**						
公务接待费	公务接待费	**0**						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	**0**						
维修（护）费	维修（护）费	**0**						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	**0**						
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
离退休费	离休费	**0**						
离退休费	退休费	**0**						
离退休费	退职（役）费	**0**						
社会福利和救助	抚恤金	**0**						
社会福利和救助	生活补助	**0**						
社会福利和救助	救济费	**0**						
社会福利和救助	医疗费补助	**0**						

社会福利和救助	代缴社会保险	**0**						
社会福利和救助	奖励金	**0**						
助学金	助学金	**0**						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	**0**						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	**0**						
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	**0**						
基础设施建设	基础设施建设	**0**						
公务用车购置	公务用车购置	**0**						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	**0**						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	**0**						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	**0**						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	**0**						

设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						

设备购置	专用设备购置	**0**						
设备购置	信息网络及软件购置更新	**0**						
大型修缮	大型修缮	**0**						
其他资本性支出	物资储备	**0**						
其他资本性支出	其他交通工具购置	**0**						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	**0**						
其他资本性支出	无形资产购置	**0**						
其他资本性支出	其他基本建设支出	**0**						
对事业单位的经常性补助	**对事业单位的经常性补助**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
商品和服务支出	商品和服务支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
办公经费	办公费	**0**						
办公经费	印刷费	**0**						
办公经费	手续费	**0**						
办公经费	水费	**0**						

办公经费	电费	**0**						
办公经费	邮电费	**0**						
办公经费	取暖费	**0**						
办公经费	物业管理费	**0**						
办公经费	差旅费	**0**						
办公经费	租赁费	**0**						
办公经费	工会经费	**0**						
办公经费	福利费	**0**						
办公经费	其他交通费	**0**						
办公经费	税金及附加费用	**0**						
会议费	会议费	**0**						
培训费	培训费	**0**						
专用材料费购置费	专用材料费	**0**						
专用材料费购置费	被装购置费	**0**						

专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	**对企业补助**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
费用补贴	费用补贴	0						

利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	**对企业补助（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	**对企业补助**	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

国外债务付息	国外债务付息	**0**						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	**0**						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	**0**						
其他支出	**其他支出**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	**0**						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	**0**						
经常性赠与	经常性赠与	**0**						
其他支出	其他支出	**0**						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州大数据服务中心　　单位：元

项　　目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合　　计	**8200**	**8200**					
货　物	8200	8200					
工　程							
服　务							
其中：政府购买服务							

附表10

2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州大数据服务中心　　单位：元

部　门	“三公经费”财政　拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合　计	0	0	0	0	0

第三部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 1837159 元，比上年预算数增长 33.17%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1837159 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 1837159 元，相应比上年预算数增长 33.17%。增长的主要原因是：2023 年度比上年增加 2 名工作人员。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1605732 元，比上年预算数增长 37.16%。

社会保障和就业支出 164003 元，比上年预算数增长 10.44%。

卫生健康支出 67424 元，比上年预算数增长 11.69%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1639443元，商品和服务支出197717元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出（一）0元，对事业单位经常性补助1837160元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助0元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2023年预算支出1605733元，比上年预算数增长37.16%。其中：

事业运行（项）2023年预算支出1605733元，比上年预算数增长37.16%。

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2023年预算支出2025元，比上年预算数下降44.1%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出2025元，比上年预算数下降44.1%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算支出 161978 元，比上年预算数增长 11.67%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 161978 元，比上年预算数增长 11.67%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023 年预算支出 67424 元，比上年预算数增长 11.7%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算支出 67424 元，比上年预算数增长 11.7%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1837159 元，其中：人员经费 1624442 元，单位运转经费 212717 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 33.17%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0%。主要原因是：2022

年度和2023年度均无项目建设。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算212717元，比上年预算数增加17094元，增长8.74%；政府采购预算8200元，比上年预算数减少11800元，下降59%，其中：政府采购货物预算8200元，政府采购工程

预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 237445.26 元,其中：办公用房 450 平方米;部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 0 元。

第四部分　部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是单位运转经费项目，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 190223 元，占部门（单位）预算安排总额的 13.79%，资金支出使用合理合规。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是单位运转经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 212717 元，占部门（单位）预算安排总额的 11.58%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023)

<table>
<tr><td>项目编码及名称</td><td colspan="4"></td><td>主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目单位</td><td colspan="4">临夏回族自治州大数据服务中心</td><td>年度资金总额</td><td colspan="3">180000</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="7">单位运转经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划
（累计支出金额）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td colspan="2">10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">45000</td><td>45000</td><td colspan="2">45000</td><td colspan="2">45000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标</td><td>目标1</td><td colspan="6">协助州工信局完成临夏州大数据云计算中心项目土建工程；</td></tr>
<tr><td>目标2</td><td colspan="6">做好全州大数据的研究开发、整合利用和开放共享；</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">绩效指标描述
（指标内容）</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标确定依据</td><td rowspan="2">评（扣）分标准</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
</table>

产出指标	数量指标	基本支出预算执行率	基本支出预算执行率	＝	100	%		
	数量指标	政府采购执行率	政府采购执行率	＝	100	%		
	数量指标	干部职工社保缴费	干部职工社保缴费	＝	100	%		
	数量指标	固定资产利用率	固定资产利用率	＝	100	%		
	质量指标	预算资金使用完成率	预算资金使用完成率	＝	100	%		
	质量指标	干部职工社保缴费支出	干部职工社保缴费支出	＝	100	%		
	质量指标	预算执行力度	预算执行力度	文字描述		持续加强		
	质量指标	协助州工信局完成大数据中心建设项目土建工程	严格按照设计，配合工程监理公司认真把关工程质量	文字描述		完成装修及水电暖工程		
	质量指标	做好数字政府建设运营工作	政务数据资源目录动态更新、资源挂接、汇聚、电子证照认领归集等工作	文字描述		逐步优化和完善各业务系统功能及相关数据		
	时效指标	财政预算、决算公开	财政预算、决算公开	文字描述		及时公开		
	时效指标	各项费用支付进度	各项费用支付进度	文字描述		及时支付		

	时效指标	缴纳干部职工养老、医保缴费	缴纳干部职工养老、医保缴费	文字描述		按月缴纳		
	时效指标	协助州工信局完成大数据中心建设项目土建工程	**争取23年年底竣工使用**	文字描述		按时完成		
	时效指标	做好数字政府建设运营工作	逐步归集全州数据各位资源，整体推进政务服务更上一个台阶	文字描述		**逐步完成**		
效益指标	社会效益指标	推动全州数据信息产业发展	推动全州数据信息产业发展	文字描述		逐步推进		
	社会效益指标	提升全州政务服务效能	提升全州政务效能	文字描述		逐步提升		
	社会效益指标	协助提升政府科学决策能力	协助提升政府科学决策能力	文字描述		逐步提升		
	可持续影响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	文字描述		健全		
	可持续影响指标	政府采购规范性	政府采购规范性	文字描述		规范		
	可持续影响指标	促进全州数字政府建设	促进全州数字政府建设	文字描述		持续促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	事业单位满意度	文字描述		满意		

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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。