

嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心） 单位预算安排情况说明

(一)关于嘉兴市大数据中心(市智慧城市建设和推进中心)
2023年收支预算情况的总体说明

(二)关于嘉兴市大数据中心(市智慧城市建设和推进中心)
2023年收入预算情况说明

(三)关于嘉兴市大数据中心(市智慧城市建设和推进中心)
2023年支出预算情况说明

(四)关于嘉兴市大数据中心(市智慧城市建设和推进中心)
2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于嘉兴市大数据中心(市智慧城市建设和推进中心)
2023年一般公共预算拨款情况说明

(六)关于嘉兴市大数据中心(市智慧城市建设和推进中心)
2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于嘉兴市大数据中心(市智慧城市建设和推进中心)
2023年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于嘉兴市大数据中心(市智慧城市建设和推进中心)
2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于嘉兴市大数据中心(市智慧城市建设和推进中心)

2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)民生项目的情况说明

(十一)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年嘉兴市大数据中心(市智慧城市建设和推进中心)

单位预算表

(一)2023年市级单位收支预算总表

(二)2023年市级单位收入预算总表

(三)2023年市级单位支出预算总表

(四)2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年市级单位一般公共预算支出表

(六)2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九)2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年市级单位项目支出预算表

(十一)2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

(十二)2023年市级民生项目预算支出表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担统筹推进政府数字化转型、新型智慧城市建设（“数字中国城市实验室”建设）、城市大脑建设、大数据发展的具体组织实施和数字嘉兴建设的相关工作。

2. 研究起草综合发展规划、标准规范、政策措施并推进落实。统筹推进数据资源开发建设管理，承担数据资源汇集存储、开放共享、开发应用等工作，推进落实信息系统互联互通，实现数据共享。

3. 统筹建设政府数字化转型、新型智慧城市基础设施和电子政务、政府信息化项目以及应用支撑体系、数据信息安全保障体系。推广运用政务服务信息化系统平台。

4. 承担政务云、政务网络和市政府门户网站的建设管理、运行维护、技术支持等工作，指导各级政府门户网站建设管理。承担信息安全和数据安全保障工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市大数据中心单位预算包括：综合规划部、数据应用部、建设推进部、基础设施与安全部4个职能机构。

二、2023年嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）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、上年结转结余；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。嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023年收支总预算687.40万元。

（二）关于嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023年收入预算情况说明

嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023年收入预算687.40万元，比上年执行数增加108.39万元，增长18.7%，主要是人员经费收入的增加。

其中：一般公共预算拨款收入687.40万元（上年结转24.40万元），占100.0%。

（三）关于嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023年支出预算情况说明

嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023年支出预算687.40万元，比上年执行数增加108.41万元，增长18.7%，主要是人员经费支出的增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出583.79万元、社会保障和就业支出38.59万元、卫生健康支出18.41万元、住房保障支出46.60万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出429.32万元，占62.5%；日常公用支出53.10万元，占7.7%；项目支出204.98万元，占29.8%。

（四）关于嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023年财政拨款收支总预算687.40万元。收入包括：一般公共预算687.40万元；支出包括：一般公共服务支出583.79万元、

社会保障和就业支出 38.59 万元、卫生健康支出 18.41 万元、住房保障支出 46.60 万元。

（五）关于嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023 年一般公共预算拨款 687.40 万元，比上年执行数增加 108.41 万元，增长 18.7%，主要是人员经费支出的增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 583.79 万元，占 84.9%；社会保障和就业（类）支出 38.59 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 18.41 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 46.60 万元，占 6.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）204.98 万元，主要用于市政务外网建设运行维护费的项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）378.81 万元，主要用于市大数据中心的基本支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.13 万元，主要用于支付市大数据中心退休人员支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.73万元，主要用于缴纳市大数据中心干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）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）11.73万元，主要用于缴纳市大数据中心干部职工机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗18.41万元，主要用于缴纳市大数据中心职工事业单位医疗缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.60万元，主要用于市大数据中心按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023年一般公共预算基本支出482.42万元，其中：

人员经费429.32万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费53.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）2023年“三公”经费预算数为2.00万元，比上年预算数减少1万元，下降33.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）团组费用预算0万元，上年预算数0万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数下降33.3%。主要用于上级部门来我单位考察、省内外兄弟单位来我市调研、县（市、区）数据管理机构来我单位公务活动等接待支出。减少的主要原因是我单位业务招待安排减少。

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0万元，上年预算数0万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2023年部门预算也未安排购置公务用车。

（十）民生项目的情况说明

本单位不涉及民生项目。

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）为一类事业单位，2023 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况。

2023 年嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）政府采购预算总额 192.72 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 184.72 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）共有车辆 0 辆，其中，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 204.98 万元，二级项目 1 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

16. 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。

17. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

嘉兴市2023年市级部门预算

嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）

2023年4月

2023年单位收支预算总表

021003-嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	663.00	一般公共服务支出	583.79
一般公共预算	663.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.79
政府性基金预算		事业运行	378.81
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.98
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	38.59
三、事业收入		行政事业单位养老支出	38.59
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	3.13
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11.73
七、其他收入		卫生健康支出	18.41
		行政事业单位医疗	18.41
		事业单位医疗	18.41
		住房保障支出	46.60
		住房改革支出	46.60
		住房公积金	46.60
本年收入合计	663.00	本年支出合计	687.40
上年结转结余	24.40	年终结转结余	
收 入 总 计	687.40	支 出 总 计	687.40

2023年单位收入预算总表

021003-嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中心）

单位：万元

单位名称	总计	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	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	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	687.40	663.00	663.00									24.40	24.40				
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室（部门	687.40	663.00	663.00									24.40	24.40				
嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中	687.40	663.00	663.00									24.40	24.40				

2023年单位支出预算总表

021003-嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中心）

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	687.40	429.32	53.10	204.98			
201	一般公共服务支出	583.79	325.71	53.10	204.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.79	325.71	53.10	204.98			
2010350	事业运行	378.81	325.71	53.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.98			204.98			
208	社会保障和就业支出	38.59	38.59					
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59					
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73					
210	卫生健康支出	18.41	18.41					
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41					
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41					
221	住房保障支出	46.60	46.60					
22102	住房改革支出	46.60	46.60					
2210201	住房公积金	46.60	46.60					

2023年单位一般公共预算支出表

021003-嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）

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	687.40	482.42	429.32	53.10	204.98
201	一般公共服务支出	583.79	378.81	325.71	53.10	204.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.79	378.81	325.71	53.10	204.98
2010350	事业运行	378.81	378.81	325.71	53.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.98				204.98
208	社会保障和就业支出	38.59	38.59	38.59		
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59	38.59		
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	3.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	23.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	11.73		
210	卫生健康支出	18.41	18.41	18.41		
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	18.41		
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	18.41		
221	住房保障支出	46.60	46.60	46.60		
22102	住房改革支出	46.60	46.60	46.60		
2210201	住房公积金	46.60	46.60	46.60		

2023年单位一般公共预算基本支出表

021003-嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设和推进中心）

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	482.42	429.32	53.10
301	工资福利支出	425.28	425.28	
30101	基本工资	59.88	59.88	
30107	绩效工资	208.25	208.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.73	23.73	
30109	职业年金缴费	11.73	11.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	18.41	
30112	其他社会保障缴费	10.68	10.68	
30113	住房公积金	46.60	46.60	
30114	医疗费	2.25	2.25	
30199	其他工资福利支出	43.74	43.74	
302	商品和服务支出	53.10		53.10
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30224	被装购置费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.22		3.22
30229	福利费	15.28		15.28
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	3.11		3.11
303	对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
30302	退休费	2.70	2.70	
30307	医疗费补助	0.43	0.43	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

021003-嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中心）

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	2.00					2.00
嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中心）	2.00					2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

021003-嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中心）

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			

嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中心）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

021003-嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中心）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

021003-嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中心）

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	204.98	204.98				
嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中心）	政务外网建设运行维护费	204.98	204.98				

2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中心）	市政务外网建设运行维护费	产出指标	时效指标	平台完成及时率	>	99	%
嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中心）	市政务外网建设运行维护费	产出指标	数量指标	驻点人员在岗天数	=	250	天
嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中心）	市政务外网建设运行维护费	产出指标	质量指标	平台验收合格率	=	100	%
嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中心）	市政务外网建设运行维护费	满意度指标	满意度	用户满意度	>	90	%
嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中心）	市政务外网建设运行维护费	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中心）	市政务外网建设运行维护费	效益指标	社会效益	系统运维响应时间	≤	1	小时
嘉兴市大数据中心（市智慧城市建设推进中心）	市政务外网建设运行维护费	效益指标	社会效益	系统正常运行率	≥	90	%

2023年市级民生项目预算公开表

单位：万元

部门编码：		部门名称：	
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
成本	指标1	指标值1	
	指标2	指标值2	
	指标3	指标值3	
	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	可持续影响	指标1	指标值1
指标2		指标值2	
指标3		指标值3	
...		...	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
	

本单位不涉及民生项目，故本表无数据。