

南阳市政务大数据中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市政务大数据中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市政务大数据中心2023年度单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市政务大数据中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市政务大数据中心单位概况

一、主要职责

(一)贯彻落实中央、省、市政务信息化和大数据发展有关的方针政策和决策部署。

(二)开展数字政府和大数据等领域研究咨询工作，参与拟订我市相关发展规划和管理制度。

(三)承担市级政务云、电子政务外网等数字政府公共基础设施的建设实施和运行维护保障，对全市数字政府基础设施相关工作提供技术指导。

(四)承担市级政务信息公共基础支撑平台的建设实施和运行维护保障，构建全市一体化政务大数据体系，开展重点共性应用支撑能力建设。

(五)承担市级综合性基础数据库、业务资源数据库、专题库的规划、建设和管理等工作，开展全市政务数据、公共数据、社会数据等数据资源的汇聚融合、协同治理、共享开放、开发利用等工作；监测政务大数据发展运行态势，提供相关决策建议。

(六)承担市级政务信息公共应用系统的建设实施和运行维护保障，推进相关政务信息系统互联互通和业务协同，构建全市统一的政务信息系统；承担政务信息化、大数据相关应用技术研究和场景创新应用等工作，配合开展相关领域人才引进、培养等工作，加强对外合作交流。

(七)承担市级部门政务信息化需求统筹和技术转化，为市级

部门政务信息系统建设、迁移上云、运行维护和数据治理提供技术服务保障。

(八)承担市级政务信息公共基础设施的安全监测和效能评价工作；承担公共基础支撑平台和公共应用系统的安全保障和应急处置等工作。

(九)完成市委、市政府及市政府办、市政务服务和大数据管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据《中共南阳市委机构编制委员会关于印发〈南阳市政务大数据中心主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市政务大数据中心设12个科室，包括：综合科、人事科、项目统筹科、云网融合科、数据治理科、公共平台科、应用推进科、安全保障科、信息技术服务一至四科。

三、预算单位构成

南阳市政务大数据中心单位预算仅包括本级预算。

第二部分

南阳市政务大数据中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市政务大数据中心2023年收入总计901.44万元，支出总计901.44万元，与2022年相比，收、支各减少119.71万元，下降11.72%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市政务大数据中心2023年收入总计901.44万元，其中：一般公共预算收入901.44万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市政务大数据中心2023年支出合计901.44万元，其中：基本支出454.16万元，占50.38%；项目支出447.28万元，占49.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市政务大数据中心2023年一般公共预算收支预算901.44万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市政务大数据中心一般公共预算收支预算减少119.71万元，下降11.72%，主要原因：项目减少。

南阳市政务大数据中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市政务大数据中心2023年一般公共预算支出预算901.44万元。其中：基本支出454.16万元，占50.38%；项目支出447.28万元，占49.62%。主要用于以下方面：一般公共服务支出447.28万元，占49.62%；科学技术支出355.16万元，占39.40%；社会保障和就业支出56.64万元，占6.28%；卫生健康支出18.12万元，占2.01%；住房保障支出24.24万元，占2.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市政务大数据中心2023年一般公共预算基本支出454.16万元，其中：

人员经费支出433.09万元，占95.36%；公用经费支出21.07万元，占4.64%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市政务大数据中心2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位2023年度无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位2023年度无公务用车购置计划。二是公务用车运行费2.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位2023年度无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市政务大数据中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市政务大数据中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行维护费。

（二）政府采购支出情况

南阳市政务大数据中心2023年政府采购预算安排348.7万元，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348.7万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额901.44万元，其中：基本支出454.16万元，项目支出447.28万元，支出项目10个。

南阳市政务大数据中心2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市政务大数据中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车。单价50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市政务大数据中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件南阳市政务大数据中心2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市政务大数据中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	901.44	一、一般公共服务	447.28
其中：财政拨款	901.44	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	355.16
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	56.64
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	18.12
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	24.24
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	901.44	本年支出合计	901.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	901.44	支出总计	901.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市政务大数据中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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 收入	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	合计	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	901.44	901.44	901.44	901.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	南阳市政务服 务和大数据管理 局	901.44	901.44	901.44	901.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152201	南阳市政务大 数据中心	901.44	901.44	901.44	901.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市政务大数据中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	901.44	454.16	412.93	20.16	21.07	0.00	447.28	224.28	223.00
	152	南阳市政务服务和大数据管理局	901.44	454.16	412.93	20.16	21.07	0.00	447.28	224.28	223.00
2013702		一般行政管理事务	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.28	35.28	0.00
2013704		信息安全事务	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.70	185.70	0.00
2013799		其他网信事务支出	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.30	3.30	223.00
2069999		其他科学技术支出	355.16	355.16	334.09	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	20.16	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市政务大数据中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	901.44	一、本年支出	901.44	901.44	901.44	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	901.44	（一）一般公共服务支出	447.28	447.28	447.28	0.00	0.00
其中：财政拨款	901.44	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	355.16	355.16	355.16	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	56.64	56.64	56.64	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	901.44	支出合计	901.44	901.44	901.44	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市政务大数据中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	901.44	454.16	412.93	20.16	21.07	0.00	447.28	224.28	223.00
	152	南阳市政务服务和大数据管理局	901.44	454.16	412.93	20.16	21.07	0.00	447.28	224.28	223.00
2013702		一般行政管理事务	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.28	35.28	0.00
2013704		信息安全事务	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.70	185.70	0.00
2013799		其他网信事务支出	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.30	3.30	223.00
2069999		其他科学技术支出	355.16	355.16	334.09	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	20.16	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市政务大数据中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	454.16	433.09	21.07
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.67	57.67	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.65	185.65	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62.16	62.16	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.61	28.61	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.05	0.00	4.05
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.06	0.00	5.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.40	0.00	11.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56
30302	退休费	50905	离退休费	20.16	20.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.40	32.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.04	5.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.16	17.16	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.24	24.24	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市政务大数据中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	901.44	901.44	901.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	南阳市政务服务和大数据管理局			901.44	901.44	901.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	445.28	445.28	445.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.65	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62.16	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.61	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市政务大数据中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市政务大数据中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市政务大数据中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	447.28	447.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152	南阳市政务服务 和大数据管理 局	447.28	447.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南阳市电子政 务外网运行维护 费2023	南阳市政务大 数据中心	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行 维护费2023	南阳市政务大 数据中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府网站群、 政府主站运行维 护费	南阳市政务大 数据中心	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南阳市社会信 用平台运行维护 费	南阳市政务大 数据中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府网站监测 系统普查服务费 2023	南阳市政务大 数据中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电子政务外网 核心设备与安全 设备原厂延保项 目2023	南阳市政务大 数据中心	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他运转类	政务外网、政府门户网站、信用体系平台及大数据平台（市政 务数据共享交换平台）等级保护 测评项目	南阳市政务大 数据中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电子政务外网 部分业务外包及 应急配件项目 2023	南阳市政务大 数据中心	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府网站软件 升级费	南阳市政务大 数据中心	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市政府网 站集约化建设项 目	南阳市政务大 数据中心	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市政务大数据中心		
年度履职目标	统筹运维市直单位信息系统工作，统一安全防护，确保系统安全；常态化开展数据归集工作，确保数据应用成效逐步显现；扎实推进全市政府网站集约化建设工作，认真做好电子政务外网运维保障和机房搬迁工作、市政府门户网站日常运维、全市“互联网+监管”工作和信息系统安全保障等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统筹做好预算资金管理工作	科学合理安排资金使用，预算执行率大于90%。		
预算情况	部门预算总额（万元）		901.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		901.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		454.16	
（2）项目支出		447.28		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	年度重点工作实际完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	提升政务服务质量	通过政府服务能力第三方评估檢視网上政务服务整体指标体系，梳理存在的突出问题，引导网上政务服务向高层次发展，全面提升政务服务水平。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 南阳市政务大数据中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
152		447.28	447.28										
152201	南阳市政务大数据中心	447.28	447.28										
411300230000000002880	政府网站软件升级费	3.30	3.30		系统升级成本	≤3.3万元	防火墙设备系统升级现场服务	5次/年	政府网站运行稳定性明显提高	明显	网站运维工作者对软件升级满意度	≥90%	
							按照服务清单完成服务内容，网站正常运行率	≥95%					
							软件及系统升级优化工作完成及时率	1年					
411300230000000002892	公务用车运行维护费2023	2.00	2.00		公务用车维护总成本	≤2万元	维护公务用车数量	1台	有效保障公务用车出行需要	明显	公务用车出行合理满意度	≥90%	
							公务用车正常运行率	≥80%					
							故障车辆修复完成时限	≤5天					
411300230000000002920	政府网站群、政府主站运行维护费	11.24	11.24		系统运维成本	≤11.24万元	正常运行率	≥95%	满足单位高效运行的需求	明显	网站用户感到满意	≥95%	
							运行维护系统数量	1个					
							任务完成及时率	≥95%					
411300230000000004502	南阳市电子政务外网运行维护费2023	12.04	12.04		系统运维成本	≤12.04万元	正常运行率	≥95%	满足单位高效运行需求	明显	电子政务外网用户满意度	≥95%	
							运行维护系统数量	1个					
							任务完成及时率	≥95%					
411300230000000004504	南阳市社会信用平台运行维护费	10.00	10.00		系统运维成本	≤10万元	正常运行率	≥95%	满足单位高效运行的需求	明显	社会信用平台用户满意度	≥95%	
							运行维护系统数量	1个					
							任务完成及时率	≥95%					
411300230000000004505	电子政务外网部分业务外包及应急配件项目2023	70.70	70.70		系统运行维护成本	≤70.7万元	系统故障修复及时率	≥90%	提升网络技术支持和安全运维能力，优化运维工作效率，保障电子政务外网的平稳运行。	明显	外网使用者满意度	≥95%	
							外网平稳运行率	≥90%					
							按照服务清单完成IT项服务	7项					
411300230000000004506	电子政务外网核心设备与安全设备原厂维保项目2023	55.00	55.00		年度原厂维保服务成本	55万元	通过原厂维保服务对外网维护合格率	≥95%	提升单位网络技术支持和安全运维能力，优化运维工作效率，保障电子政务外网平稳运行。	明显	电子政务外网使用者对外网稳定性满意度	≥95%	
							系统运行维护响应时间	≤4小时					
							原厂维保服务	1套					
411300230000000004509	政务外网、政府门户网站、信用体系平台及大数据平台（市政务数据共享交换平台）等级保护测评项目	40.00	40.00		等级测评成本	≤40万	等级测评系统数量	4个	四个系统等测评健全性	健全	四个信息系统用户对等级测评满意度	≥95%	
							等级测评完成时间	2023年12月					
							4个信息系统按公安机关要求的信息系统三级安全等级认证备案要求完成备案	≥95%					
411300230000000004513	政府网站监测系统普查服务费2023	20.00	20.00		项目成本	≤20万元	提升政府网站质量，提高政府网站考评合格率	≥95%	网站内容发布情况、网站安全进行监督检查的改善或提升程度	明显	网站用户满意	≥95%	
							服务周期保证系统持续稳定运行	12个月					
							58个政府网站	≥58个					
411300230000000004537	南阳市政府网站集约化建设项目	223.00	223.00		系统建设成本	≤223万	建成南阳市政府门户网站政务公开矩阵	3个	促进“网上政府”服务水平提升	明显	网站集约化平台使用者满意度	≥90%	
							集约化迁移改造网站数量	≥43个					
							系统验收合格的模板数量	≥18个					
							完成IPv6建设网站数量	≥43个					
							完成无障碍适老化建设网站数量	≥43个					
							系统安全等级测评	通过三级等保测评					
							系统搭建完成时间	≤3月					
							项目验收	2023年底					