

辽宁省大数据管理中心(辽宁省信息中心)  
2023 年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省大数据管理中心(辽宁省信息中心)概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省大数据管理中心(辽宁省信息中心)2023年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023年辽宁省大数据管理中心(辽宁省信息中心)部门预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表(政府预算)
  - 十二、支出经济分类预算表(部门预算)

- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

# 第一部分 部门预算公开管理文件

## 辽宁省大数据管理中心（辽宁省信息中心）

### 预决算公开管理办法

辽信发〔2023〕4号

#### 一、总则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，依法依规公开部门预决算等信息，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，结合省大数据管理中心实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算，是指经省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条 我中心预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。通过公开进一步促进财政改革，促进财税政策落实，促进财政管理规范，促进政府效能提高。

第四条 我中心预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

#### 二、预决算公开时间

第五条 我中心预决算应当在省财政厅批复后 20 日内向社会公开。

### 三、预决算公开内容

第六条 我中心预决算公开的内容为省财政厅批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。涉及国家秘密的除外。

第七条 部门收支总体情况原则上至少公开 3 张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。财政拨款收支情况原则上至少公开 5 张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④财政拨款预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。没有数据的表格应当列出空表并说明。

第八条 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。财政拨款预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第九条 在公开预决算的同时，应当一并公开我中心的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

#### **四、预决算公开方式**

第十条 我中心应当在门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。同时按照省财政厅统一要求将预决算公开信息上传至省政府门户网站。

#### **五、涉密事项管理**

第十一条 我中心应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。

第十二条 我中心在依法公开部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### **六、附则**

第十三条 本办法自印发之日起执行。

## 第二部分 辽宁省大数据管理中心（辽宁省信息中心） 概况

### 一、部门职责

（一）为全省数据资源管理提供支持保障，承担数据资源的挖掘、归集、管理、共享、开放的技术服务工作。

（二）为数字政府建设提供智力支持和运行保障，为政府数字化转型提供技术支持和服务保障。

（三）为拟订和实施全省大数据发展规划、标准、规范等提供相关服务，承担大数据安全保障、督促检查的技术服务工作。

（四）为全省政府系统电子政务建设工作提供技术支持，为全省政务信息化项目建设、组织实施和运行保障提供技术支撑，为党政机关政务信息化提供技术保障服务。

（五）为公共信用信息服务、宏观经济预警预测和辽宁省对口支援地区干部人才来辽宁培训与交流等工作提供相关服务。

（六）承担省营商局交办的其他工作。

### 二、机构设置

纳入辽宁省大数据管理中心（辽宁省信息中心）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

辽宁省大数据管理中心（辽宁省信息中心）本级

## 第三部分 辽宁省大数据管理中心（辽宁省信息中心） 2023 年部门预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### （一）收入预算 8109.37 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 7974.57 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 134.80 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

#### （二）支出预算 8109.37 万元，其中：

1. 基本支出 7960.12 万元；
  2. 项目支出 149.25 万元。
- 在支出预算中债务支出 30 万元；政府采购支出 104.80 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 14.45 万元。

2023 年预算收支比上年减少 5120.50 万元，增减变化的主要原因为项目收支减少。

### 二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省大数据管理中心（辽宁省信息中心）



管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省大数据管理中心（辽宁省信息中心）为事业单位，没有机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2023 年辽宁省大数据管理中心（辽宁省信息中心）安排政府采购预算 104.80 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 104.80 万元；预留专门面向中小企业采购份额 104.80 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省大数据管理中心（辽宁省信息中心）财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 22 万元，与上年一致。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 2 万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费 20 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 20 万元，与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	22	22

1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	2	2
3. 公务用车购置及运行费	20	20
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	20	20

## 六、国有资产占用情况

辽宁省大数据管理中心（辽宁省信息中心）2023年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备24台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

## 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省大数据管理中心（辽宁省信息中心）2023年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，涉及资金14.45万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(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；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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映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。

9. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 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费支出（项）：反映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。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

**15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**16. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府向国际组织借款还本支出(项)：**反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款本金所发生的支出。

## 第五部分 2023 年辽宁省大数据管理中心（辽宁省信息中心）部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,974.57	一、一般公共服务支出	5,520.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,629.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	362.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	567.22
五、单位资金收入		五、债务还本支出	30.00
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	7,974.57	本年支出合计	8,109.37
上年结转结余	134.80	年终结转结余	
收 入 总 计	8,109.37	支 出 总 计	8,109.37

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					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	
							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
合计	8,109.37	7,974.57	7,974.57										134.80	134.80				
辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)	8,109.37	7,974.57	7,974.57										134.80	134.80				



# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)

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	
	合计	8,109.37	7,960.12	6,824.99	1,135.13	149.25
201	一般公共服务支出	5,520.39	5,405.30	4,316.81	1,088.49	115.09
20105	统计信息事务	5,520.39	5,405.30	4,316.81	1,088.49	115.09
2010550	事业运行	5,520.39	5,405.30	4,316.81	1,088.49	115.09
208	社会保障和就业支出	1,629.76	1,625.60	1,578.96	46.64	4.16
20805	行政事业单位养老支出	1,541.61	1,537.45	1,490.81	46.64	4.16
2080502	事业单位离退休	773.47	769.31	722.67	46.64	4.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.14	672.14	672.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	96.00		
20808	抚恤	88.15	88.15	88.15		
2080801	死亡抚恤	88.15	88.15	88.15		
210	卫生健康支出	362.00	362.00	362.00		
21011	行政事业单位医疗	362.00	362.00	362.00		
2101102	事业单位医疗	362.00	362.00	362.00		
221	住房保障支出	567.22	567.22	567.22		
22102	住房改革支出	567.22	567.22	567.22		

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)

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	
2210201	住房公积金	565.60	565.60	565.60		
2210203	购房补贴	1.62	1.62	1.62		
231	债务还本支出	30.00			30.00	
23103	地方政府一般债务还本支出	30.00			30.00	
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	30.00			30.00	

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,974.57	一、本年支出	8,109.37
(一) 一般公共预算拨款收入	7,974.57	(一) 一般公共服务支出	5,520.39
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	1,629.76
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	362.00
二、上年结转	134.80	(四) 住房保障支出	567.22
(一) 一般公共预算拨款收入	134.80	(五) 债务还本支出	30.00
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,109.37	支 出 总 计	8,109.37

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,974.57	7,960.12	6,824.99	1,135.13	14.45
201	一般公共服务支出	5,415.59	5,405.30	4,316.81	1,088.49	10.29
20105	统计信息事务	5,415.59	5,405.30	4,316.81	1,088.49	10.29
2010550	事业运行	5,415.59	5,405.30	4,316.81	1,088.49	10.29
208	社会保障和就业支出	1,629.76	1,625.60	1,578.96	46.64	4.16
20805	行政事业单位养老支出	1,541.61	1,537.45	1,490.81	46.64	4.16
2080502	事业单位离退休	773.47	769.31	722.67	46.64	4.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.14	672.14	672.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	96.00		
20808	抚恤	88.15	88.15	88.15		
2080801	死亡抚恤	88.15	88.15	88.15		
210	卫生健康支出	362.00	362.00	362.00		
21011	行政事业单位医疗	362.00	362.00	362.00		
2101102	事业单位医疗	362.00	362.00	362.00		
221	住房保障支出	567.22	567.22	567.22		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	567.22	567.22	567.22		
2210201	住房公积金	565.60	565.60	565.60		
2210203	购房补贴	1.62	1.62	1.62		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)

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
	合计	7,960.12	6,824.99	1,135.13
301	工资福利支出	6,009.38	6,009.38	
30101	基本工资	1,795.44	1,795.44	
30102	津贴补贴	87.74	87.74	
30107	绩效工资	2,408.73	2,408.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	672.14	672.14	
30109	职业年金缴费	96.00	96.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.33	241.33	
30111	公务员医疗补助缴费	120.67	120.67	
30112	其他社会保障缴费	21.73	21.73	
30113	住房公积金	565.60	565.60	
302	商品和服务支出	1,119.92	4.79	1,115.13
30201	办公费	187.99		187.99
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	22.00		22.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)

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
30206	电费	77.00		77.00
30207	邮电费	175.00		175.00
30208	取暖费	55.00		55.00
30209	物业管理费	249.00		249.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	21.79	4.79	17.00
30299	其他商品和服务支出	85.14		85.14
303	对个人和家庭的补助	810.82	810.82	

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)

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
30301	离休费	15.12	15.12	
30302	退休费	706.43	706.43	
30304	抚恤金	88.15	88.15	
30305	生活补助	1.12	1.12	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00



# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)

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	
22.00		20.00		20.00	2.00

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	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
合计		149.25	14.45	14.45					134.80	134.80				
辽宁省大数据 管理中心本级 (辽宁省信息中 心)		149.25	14.45	14.45					134.80	134.80				
	省信息中心偿还日 元贷款	30.00							30.00	30.00				
	工作业务经费	14.45	14.45	14.45										
	省级行政事业单位 房屋维修专项资金	104.80							104.80	104.80				



# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	
221	住房保障支出	567.22	567.22	567.22											
22102	住房改革支出	567.22	567.22	567.22											
2210201	住房公积金	565.60	565.60	565.60											
2210203	购房补贴	1.62	1.62	1.62											
231	债务还本支出	30.00							30.00	30.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	30.00							30.00	30.00					
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	30.00							30.00	30.00					

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
	合计	8,109.37	7,974.57	7,974.57					134.80	134.80				
505	对事业单位经常性补助	7,139.59	7,139.59	7,139.59										
50501	工资福利支出	6,019.67	6,019.67	6,019.67										
50502	商品和服务支出	1,119.92	1,119.92	1,119.92										
506	对事业单位资本性补助	124.80	20.00	20.00					104.80	104.80				
50601	资本性支出（一）	124.80	20.00	20.00					104.80	104.80				
509	对个人和家庭的补助	814.98	814.98	814.98										
50901	社会福利和救助	89.27	89.27	89.27										
50905	离退休费	725.71	725.71	725.71										
511	债务利息及费用支出	30.00							30.00	30.00				
51102	国外债务付息	30.00							30.00	30.00				







# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
30239	其他交通费用	21.79	21.79	21.79										
30299	其他商品和服务支出	85.14	85.14	85.14										
303	对个人和家庭的补助	814.98	814.98	814.98										
30301	离休费	15.12	15.12	15.12										
30302	退休费	710.59	710.59	710.59										
30304	抚恤金	88.15	88.15	88.15										
30305	生活补助	1.12	1.12	1.12										
307	债务利息及费用支出	30.00							30.00	30.00				
30702	国外债务付息	30.00							30.00	30.00				
310	资本性支出	124.80	20.00	20.00					104.80	104.80				
31002	办公设备购置	20.00	20.00	20.00										
31006	大型修缮	104.80							104.80	104.80				

# 债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
合计		30.00							30.00	30.00				
辽宁省大数据管理中心本级 (辽宁省信息中心)		30.00							30.00	30.00				
	省信息中心偿还日元贷款	30.00							30.00	30.00				

# 政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省大数据管理中心本级(辽宁省信息中心)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	
合计		104.80							104.80	104.80					
辽宁省大数据管理中心本级 (辽宁省信息中心)		104.80							104.80	104.80					
项目支出		104.80							104.80	104.80					
	省级行政事业单位房屋维修专项资金	104.80							104.80	104.80					



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	066001辽宁省大数据管理中心本级（辽宁省信息中心）						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			4,841.49			
	基本支出人员经费（刚性）			1,983.50			
	基本支出公用经费（保运转）			1,036.48			
	基本支出公用经费（其他）			98.65			
<b>年度绩效目标</b>	按照要求完成本年度各项工作目标。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	100	%	2023-12
社会公众满意度		当地群众满意度	>=	100	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	工作实践创新		工作创新		2023-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	工作业务经费							
主管部门	辽宁省大数据管理中心(辽宁省信息中心)			实施单位	辽宁省大数据管理中心(辽宁省信息中心)本级			
预算资金情况	14.45							
总体目标	根据《中共辽宁省委办公厅关于印发〈省直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》（辽委办发【2018】64号）和《关于各单位所属事业单位资产划转的复函》（辽机管资函【2018】43号）等文件。解决原辽宁省住建厅信息中心历史遗留问题经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	保障在职人员经费数量	=	4	名	2023-12	
			保障退休人员经费数量	=	3	名	2023-12	
		质量指标	工资发放及时性	=	100	%	2023-12	
			工资发放完成率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	项目按时完成率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	成本节约率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	>=	100	%	2023-12	
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2023-12	
		生态效益指标	节能环保		节能环保		2023-12	
		可持续影响指标	保障水平			保障		2023-12
			资金和人员的保障			保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2023-12	

