

# 2023年长沙市望城区数据资源中心部门预算

## 目 录

### 第一部分 2023年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2023年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### （一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市有关数据资源管理的方针、政策和法律法规。

2、组织实施国家和地方数据技术标准；研究拟定并组织实施区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范。

3、负责全区应用系统的统筹、管理、整合、共享，组织协调全区数据资源目录的制定、归集管理、整理利用、共享开发等工作；负责依托长沙市政务云大数据平台，推进数据平台在我区的应用工作，逐步破除“信息壁垒”。

4、负责区政府门户网站的建设、管理、运行、维护和信息发布等工作；承担上级政府网站望城板块的信息发布；配合有关部门做好网络舆情监测、涉税信息报送等工作。

5、负责全区各部门、街镇信息系统项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案论证，指导项目实施。

6、负责区电子政务中心机房和政务网络的统筹、建设、管理和运行维护工作，保障全区政务网络和政府门户网站的运行安全，为全区党政机关提供信息化技术支持。

7、负责规划、统筹和协调全区新型智慧城市建设工作；承担望城区智慧城市发展规划编制、智慧城市应用推广等工作，打造智慧城市大数据运营中心，构建全覆盖的智慧城市应用服务体系。

8、承担区智慧望城鲲鹏云平台及智慧城市运营中心的运行维护、数据分析、日常管理服务等工作。

9、负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。

## （二）机构设置

长沙市望城区数据资源中心内设部门6个包括：办公室、规划建设部、数据应用部、网站管理部、网络管理部、运营服务部。本部门共有编制人数18人，实有人数17人。

## 二、部门预算单位构成

长沙市望城区数据资源中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市望城区数据资源中心部门本级。

## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算6,633.08万元，其中财政拨款6,633.08万元。收入较去年减少3001.66万元，主要是基本支出增加67.34万元，项目支出减少3069万元。其中基本支出增加主要为原日常事务专项中列支的3名临聘人员经费19.5万元调整至其他工资福利中，另本年度较去年新增在编人员1名，增加相应的工资福利以及公用经费等。项目支出减少主要因为智慧城市建设预算比去年减少3000万元，网络租赁及平台系统运维减少100万元，日常事务专项减少19万元，智慧城市建设及信息化项目统筹审核工作经费增加50万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算6,633.08万元。支出较去年减少3,001.66万元，主要是基本支出增加67.34万元，项目支出减少3069万元。其中基本支出增加主要为原日常事务专项中列支的3名临聘人员经费19.5万元调整至其他工资福利中，另本年度较去年新增在编人员1名，增加相应的工资福利以及公用经费等。项目支出减少主要因为智慧城市建设预算比去年减少3000万元，网络租赁及平台系统运维减少100万元，日常事务专项减少19万元，智慧城市建设及信息化项目统筹审核工作经费增加50万元。

## 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,633.08万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数420.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费394.58万元，公用经费25.5万元。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算1,213万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,213万元，主要用于日常事务专项121万元、引进专业技术人才1名预算32万元、网络租赁及平台系统运维”900万元、智慧城市建设和信息化项目统筹审核工作经费160万元等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本部门政府性基金支出预算5,000万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出5,000万元，占100%；

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年本部门机关运行经费25.5万元，比上年预算增加1.5万元，比上年预算上升6.25%，主要是新增在编人员1名增加的公用经费。

### **（二）“三公”经费预算**

2023年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加2万元，主要是预计接待智慧城市建设和相关调研、学习交流的费用。

### **（三）一般性支出情况**

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算2万元，拟开展智慧城市建设和相关学习培训，人数5人，培训内

容为外出参加智慧城市建设的学习、培训费用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

#### **（四）政府采购情况**

2023年本部门政府采购预算总额1,576.59万元，其中，货物类采购预算50.14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,526.45万元。

#### **（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### **（六）预算绩效目标说明**

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城区数据资源中心整体支出6,633.08万元，全部实行整体支出绩效管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中：整体支出，全部实行项目支出绩效管理。

### **七、名词解释**

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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、专用资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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃

料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## 第二部分 2023年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

附件表格：

[长沙市望城区数据资源中心2023年部门预算公开表.xlsx](#)

[2023年望城区数据资源中心整体支出绩效目标申报表.pdf](#)