

2023 年湖南省政务服务和大数据中心 部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

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、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。根据湘编〔2022〕5号文件，于2022年5月设立湖南省政务服务和大数据中心，为湖南省政府办公厅管理的公益一类副厅级事业单位，负责政务服务、大数据规划运维等职责。

(二) 机构设置。根据湘编〔2022〕5号文件设7个内设机构。

二、部门预算单位构成

湖南省政务服务和大数据中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算6987.73万元，其中，一般公共预算拨款6306.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余681.14万元。收入较去年减少12144.59万元，主要是机构改革，本单位为新建机构。

(二) 支出预算：2023年本部门支出预算6987.73万元，其中，一般公共服务6248.95万元，教育30.66万元，社会保

障和就业支出 513.02 万元，卫生健康支出 23.50 万元，住房保障支出 171.60 万元。支出较去年减少 12144.59 万元，主要是机构改革，本单位为新设机构。

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 6987.73 万元，其中，一般公共服务支出 6248.95 万元，占 89.43 %；教育支出 30.66 万元，占 0.44 %；社会保障和就业支出 513.02 万元，占 7.34 %；卫生健康支出 23.50 万元，占 0.34 %；住房保障支出 171.6 万元，占 2.46 %。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 2659.79 万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2023 年本部门项目支出预算 4327.94 万元，主要是部门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、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出 167.01 万元，主要用于乡村振兴工作、重大专题调研等方面；运行维护经费 4102.60 万元，主要用于湖南省政务服务大厅运行维护、省电子政务外网统一云平台网络链路及机房租赁、省政府门户网站保障等方面；其他事业类发展资金 58.34 万元，主要是上年结转信息化建设资金。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费443.75万元，比上年预算减少30.03万元，下降6.34%，主要是机构改革，本单位为新设机构。

(二) “三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为61万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费35万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35万元），因公出国（境）费10万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

(三) 一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟召开全省政务服务和大数据会议，人数130人，内容为政务服务和大数据等；培训费预算30.66万元，拟开展全省政府网站工作人员培训，人数180人次，内容为政府门户网站安全教育和技术培训，政务服务大厅人员培训，人数200人次，内容为政务服务大厅全体入驻人员政务服务和政务礼仪培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额2168.80万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2158.80万元。

(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7辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3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3辆；单位价值50万元以上通用设备24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，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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 6987.73 万元，其中，基本支出 2659.79 万元，项目支出 4327.94 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表