

沈阳市大数据管理局本级
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市大数据管理局本级概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市大数据管理局本级 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第三部分 沈阳市大数据管理局本级 2023 年单位预算情况
说明**

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市大数据管理局本级单位概况

一、主要职责

(一)归口管理全市数据资源，负责数据资源的挖掘、归集、管理、共享、开放，负责全市人口、法人、空间地理、电子证照等基础数据库建设。

(二)统筹数字政府建设，负责政府数字化转型，负责统筹推进智慧城市建设工作，负责政务大数据发展规划、政策建议、标准规范、安全保障、督促检查等工作，负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作，负责市级政务信息化建设项目审批工作，协调推进、督促落实数字产业化和产业数字化工作等。

(三)承担市智慧沈阳建设工作领导小组办公室、市推进权力治理体系建设领导小组办公室日常工作，承担数字经济建设发展领导小组有关职责分工。

(四)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沈阳市大数据管理局本级为纳入沈阳市大数据管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位。内设6个处室，

包括：

1. 办公室
2. 综合与法规处
3. 数据应用推广处
4. 智慧城市建设处
5. 数据资源管理处

第二部分 沈阳市沈阳市大数据管理局本级 2023 年单 位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	27,303.56	一、社会保障和就业支出	68.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	24.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	27,137.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	73.94
五、单位资金收入			
（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	27,303.56	本年支出合计	27,303.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	27,303.56	支 出 总 计	27,303.56

收入预算总表

表 2

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	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	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	27,303.56	27,303.56	27,303.56															
560001 沈阳市大数 据管理局本级	27,303.56	27,303.56	27,303.56															

支出预算总表

表 3

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	27,303.56	736.60	674.78	61.82	26,566.96
560001	沈阳市大数据管理局本级	27,303.56	736.60	674.78	61.82	26,566.96
208	社会保障和就业支出	68.51	68.51	68.30	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.51	68.30	0.21	
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	0.55	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.75	67.75	67.75		
210	卫生健康支出	24.11	24.11	24.11		
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	24.11		
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	24.11		
215	资源勘探工业信息等支出	27,137.00	570.04	508.43	61.61	26,566.96
21505	工业和信息产业监管	27,137.00	570.04	508.43	61.61	26,566.96
2150501	行政运行	582.04	570.04	508.43	61.61	12.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26,554.96				26,554.96
221	住房保障支出	73.94	73.94	73.94		
22102	住房改革支出	73.94	73.94	73.94		
2210201	住房公积金	73.94	73.94	73.94		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	27,303.56	一、本年支出	27,303.56
（一）一般公共预算拨款收入	27,303.56	（一）社会保障和就业支出	68.51
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	24.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）资源勘探工业信息等支出	27,137.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	73.94
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	27,303.56	支 出 总 计	27,303.56

一般公共预算支出表

表 5

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	27,303.56	736.60	674.78	61.82	26,566.96
560001	沈阳市大数据管理局本级	27,303.56	736.60	674.78	61.82	26,566.96
208	社会保障和就业支出	68.51	68.51	68.30	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.51	68.30	0.21	
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	0.55	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.75	67.75	67.75		
210	卫生健康支出	24.11	24.11	24.11		
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	24.11		
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	24.11		
215	资源勘探工业信息等支出	27,137.00	570.04	508.43	61.61	26,566.96
21505	工业和信息产业监管	27,137.00	570.04	508.43	61.61	26,566.96
2150501	行政运行	582.04	570.04	508.43	61.61	12.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26,554.96				26,554.96
221	住房保障支出	73.94	73.94	73.94		
22102	住房改革支出	73.94	73.94	73.94		
2210201	住房公积金	73.94	73.94	73.94		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	
	合计	736.60	674.78	61.82	
560001	沈阳市大数据管理局本级	736.60	674.78	61.82	
301	工资福利支出	629.13	629.13		
30101	基本工资	169.85	169.85		
30102	津贴补贴	154.56	154.56		
30103	奖金	131.68	131.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.75	67.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	24.33		
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39		
30113	住房公积金	73.94	73.94		
30199	其他工资福利支出	3.63	3.63		
302	商品和服务支出	98.54	36.72	61.82	
30201	办公费	1.08		1.08	

30202	印刷费		1.00		1.00
30207	邮电费		24.80		24.80
30228	工会经费		4.75		4.75
30231	公务用车运行维护费		1.00		1.00
30239	其他交通费用		36.72	36.72	
30299	其他商品和服务支出		29.19		29.19
303	对个人和家庭的补助		8.93	8.93	
30302	退休费		6.43	6.43	
30305	生活补助		2.50	2.50	

政府性基金预算支出表

表 8

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：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		26,566.96	26,566.96	26,566.96													
沈阳市大数据 管理局本级		26,566.96	26,566.96	26,566.96													
	数字沈阳建设工 作经费	12.00	12.00	12.00													
	政务信息化建设 项目经费（电子 政务）	26,554.96	26,554.96	26,554.96													

支出功能分类预算表

表 10

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	27,303.56	27,303.56	27,303.56											
		27,303.56	27,303.56	27,303.56											
208	社会保障和就业支出	68.51	68.51	68.51											
20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.51	68.51											
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	0.76											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.75	67.75	67.75											
210	卫生健康支出	24.11	24.11	24.11											
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	24.11											
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	24.11											
215	资源勘探工业信息等支出	27,137.00	27,137.00	27,137.00											
21505	工业和信息产业监管	27,137.00	27,137.00	27,137.00											

2150501	行政运行	582.04	582.04	582.04															
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26,554.96	26,554.96	26,554.96															
221	住房保障支出	73.94	73.94	73.94															
22102	住房改革支出	73.94	73.94	73.94															
2210201	住房公积金	73.94	73.94	73.94															

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	27,303.56	27,303.56	27,303.56													
560001	沈阳市大数据管理局本级	27,303.56	27,303.56	27,303.56													
501	机关工资福利支出	629.13	629.13	629.13													
50101	工资奖金津补贴	456.09	456.09	456.09													
50102	社会保障缴费	95.47	95.47	95.47													
50103	住房公积金	73.94	73.94	73.94													
50199	其他工资福利支出	3.63	3.63	3.63													
502	机关商品和服务支出	26,665.50	26,665.50	26,665.50													
50201	办公经费	73.35	73.35	73.35													
50202	会议费																
50203	培训费	2.30	2.30	2.30													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	27,30 3.56	27,30 3.56											
560001	沈阳市大数据管理局本级	27,30 3.56	27,30 3.56											
301	工资福利支出	629.1 3	629.1 3											
30101	基本工资	169.8 5	169.8 5											
30102	津贴补贴	154.5 6	154.5 6											
30103	奖金	131.6 8	131.6 8											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.75	67.75											
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	24.33											
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39											
30113	住房公积金	73.94	73.94											
30199	其他工资福利支出	3.63	3.63											

债务支出预算表

表 13

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	财政专户资金	单位资金				
合计																		

政府采购支出预算表

表 14

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																							

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	560001 沈阳市大数据管理局本级-2101000000					
	对应项目	预算资金情况				
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	516.66				
	基本支出人员经费（刚性）	154.63				
	基本支出人员经费（其他）	3.49				
	基本支出公用经费（保运转）	35.01				
	基本支出公用经费（其他）	26.81				
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神关于“加快建设网络强国、数字中国”重要精神，以市委市政府打造“东北数字第一城、全国数字名城”为战略目标，全面落实《沈阳市数字政府建设三年行动方案(2021-2023)》《沈阳市数字政府建设总体规划(2022-2025)》《沈阳市数字政府建设总体规划（2022-2025）》《沈阳市全面推进“一网统管”为全省作出示范行动计划》，重点开展数字政府建设8大攻坚行动，推进政府治理流程化、模式创新和履职能力提升，进一步增加数字政府效能，加速“数字蝶变”。					
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
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
履职效能	重点工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		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

	基本支出人员经费（其他）								3.49
	基本支出公用经费（保运转）								35.01
	基本支出公用经费（其他）								26.81
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神关于“加快建设网络强国、数字中国”重要精神，以市委市政府打造“东北数字第一城、全国数字名城”为战略目标，全面落实《沈阳市数字政府建设三年行动方案(2021-2023)》《沈阳市数字政府建设总体规划(2022-2025)》《沈阳市数字政府建设总体规划（2022-2025）》《沈阳市全面推进“一网统管”为全省作出示范行动计划》，重点开展数字政府建设8大攻坚行动，推进政府治理流程化、模式创新和履职能力提升，进一步增加数字政府效能，加速“数字蝶变”。								
年度绩效指标	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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	政务信息化建设项目经费（电子政务）							
主管部门	沈阳市大数据管理局	实施单位	沈阳市大数据管理局本级					
预算资金情况	26,554.96							
总体目标	保障 2023 年市直相关单位政务信息化项目建设。							
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	资助项目数量	>=	10	个	2023-12	
			项目完工率	>=	100	%	2023-12	
	产出指标	质量指标	信息化领域委托项目评审合格率	>=	90	%	2023-12	
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12	
			评审及时率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	成本指标	经费支出规范性		项目评审			2023-12
			经费使用效益		信息化			2023-12
			基本公共服务水平提升		提升服务			2023-12

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
-------	-----------	---------	----	-----	---	---------

第三部分 沈阳市沈阳市大数据管理局本级 2023 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市沈阳市大数据管理局本级 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈阳市大数据管理局本级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；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。沈阳市沈阳市大数据管理局本级 2023 年收支总预算 27303.56 万元，比 2022 年收支总预算 24,214.08 万元增加 3089.48 万元，主要是由于“政务信息化建设项目经费（电子政务）”增加。

二、关于沈阳市沈阳市大数据管理局本级一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 2.3 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无出国（境）任务；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 2 万元，主要是由于压减公务用车购置及运行费；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.3 万元，

主要是由于压减公务接待费预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年沈阳市沈阳市大数据管理局本级机关运行经费财政拨款预算736.6万元，比2022年预算增加64.09万元，增长9.53%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市沈阳市大数据管理局本级政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，沈阳市沈阳市大数据管理局本级共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市沈阳市大数据管理局本级在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为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，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：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。