

山西省数字政府服务中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省数字政府服务中心是山西省行政审批服务管理局直属事业单位，为正处级。主要职责是：

负责为全省政务信息化工作提供技术支持和服务保障；负责为全省政务信息化建设提供技术设计、决策咨询、可行论证、运行指导和风险评估；负责全省电子政务外网、“政务云”平台、全省政务大数据的汇聚管理和应用；负责为省直部门和单位政务信息化项目可行性评估、立项审批、资金分配、效能考核、跟踪管理、组织验收提供技术支持和服务；负责为省直部门和单位政务信息系统运维管理提供服务和保障等工作。

### 二、机构设置情况

山西省数字政府服务中心内设 8 个部室，分别为：办公室、人事教育部（党群工作部）、数字政府建设研究部、政务外网建设服务部、大数据共享应用部、数字政务应用服务部、数字政府项目服务部、网络与信息安全部。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：山西省数字政府服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,293.25	一、一般公共服务支出	887.15	887.15	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	336.65	336.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	69.44	69.44	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,293.25	本年支出合计	1,293.25	1,293.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,293.25	支出总计	1,293.25	1,293.25	

预算公开表2

## 2023年预算收入总表

单位名称：山西省数字政府服务中心

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1,293.25	1,293.25				
201	一般公共服务支出	887.15	887.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.15	887.15				
2010350	事业运行	787.15	787.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00				
208	社会保障和就业支出	336.65	336.65				
20805	行政事业单位养老支出	336.65	336.65				
2080502	事业单位离退休	208.64	208.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.67	42.67				
210	卫生健康支出	69.44	69.44				
21007	计划生育事务	9.17	9.17				
2100799	其他计划生育事务支出	9.17	9.17				
21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27				
2101102	事业单位医疗	49.60	49.60				
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67				

## 2023年预算支出总表

单位名称：山西省数字政府服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,293.25	1,193.25	100.00
201	一般公共服务支出	887.15	787.15	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.15	787.15	100.00
2010350	事业运行	787.15	787.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	336.65	336.65	
20805	行政事业单位养老支出	336.65	336.65	
2080502	事业单位离退休	208.64	208.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.67	42.67	
210	卫生健康支出	69.44	69.44	
21007	计划生育事务	9.17	9.17	
2100799	其他计划生育事务支出	9.17	9.17	
21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27	
2101102	事业单位医疗	49.60	49.60	
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省数字政府服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,293.25	一、一般公共服务支出	887.15	887.15		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	336.65	336.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	69.44	69.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				

		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,293.25	本年支出合计	1,293.25	1,293.25		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,293.25	支出总计	1,293.25	1,293.25		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省数字政府服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,293.25	1,193.25	100.00
201	一般公共服务支出	887.15	787.15	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.15	787.15	100.00
2010350	事业运行	787.15	787.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	336.65	336.65	
20805	行政事业单位养老支出	336.65	336.65	
2080502	事业单位离退休	208.64	208.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.67	42.67	
210	卫生健康支出	69.44	69.44	
21007	计划生育事务	9.17	9.17	
2100799	其他计划生育事务支出	9.17	9.17	
21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27	
2101102	事业单位医疗	49.60	49.60	
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省数字政府服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,193.25	1,095.42	97.83
工资福利支出		896.55	896.55	
基本工资	工资福利支出	250.88	250.88	
津贴补贴	工资福利支出	29.27	29.27	
奖金	工资福利支出	1.65	1.65	
绩效工资	工资福利支出	343.04	343.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	85.34	85.34	
职业年金缴费	工资福利支出	42.67	42.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	44.80	44.80	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	10.67	10.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.80	4.80	
住房公积金	工资福利支出	83.43	83.43	
商品和服务支出		97.83		97.83
办公费	商品和服务支出	46.36		46.36
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	2.04		2.04
工会经费	商品和服务支出	8.19		8.19
福利费	商品和服务支出	14.34		14.34
其他商品和服务支出	商品和服务支出	24.80		24.80
对个人和家庭的补助		198.87	198.87	
退休费	离退休费	188.34	188.34	
生活补助	社会福利和救助	1.35	1.35	
奖励金	社会福利和救助	9.17	9.17	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省数字政府服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省数字政府服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省数字政府服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省数字政府服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省数字政府服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省数字政府服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山西省数字政府服务中心	100.00	100.00				
数字政府建设工作经费	90.00	90.00				
业务培训会议	10.00	10.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省数字政府服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

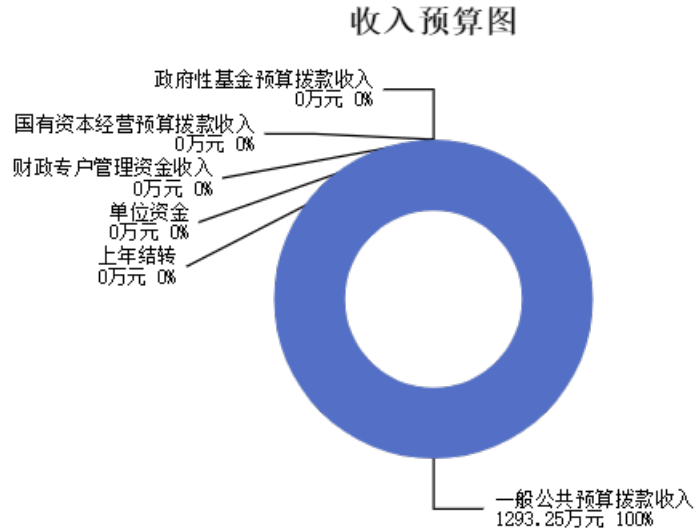
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,293.25万元，其中：本年收入1,293.25万元，上年结转0.00万元，比上年增加439.85万元，增加51.54%，主要原因是（一）人员经费增加528.43万元：1、独生子女父母退休一次性奖励补助增加1人、退休一次性标准提高，增加经费5.81万元；2、增加11名在职人员、在职人员职务职级变动以及增加补充性绩效引起工资福利支出共增加367.53万元；3、减少1名退休人员引起对个人和家庭的补助减少0.28万元；4、增加退休人员补充性绩效引起对个人和家庭的补助增加155.36万元。（二）公用经费增加15.83万元：1、增加11名在职人员引起公用经费增加11万元；2、增加11名在职人员及人员职务职级变动引起工会经费、福利费增加4.28万元；3、减少1名退休人员减少公用经费0.25万元；4、增加1个离退休党支部引起公用经费增加0.8万元；（三）本年度无结转，比上年度减少104.41万元；本年单位预算支出总计1,293.25万元，其中：本年预算安排1,293.25万元，上年结转0.00万元，比上年增加439.85万元，增加51.54%，主要原因是（一）人员经费增加528.43万元：1、独生子女父母退休一次性奖励补助增加1人、退休一次性标准提高，增加经费5.81万元；2、增加11名在职人员、在职人员职务职级变动以及增加补充性绩效引起工资福利支出共增加367.53万元；3、减少1名退休人员引起对个人和家庭的补助减少0.28万元；4、增加退休人员补充性绩效引起对个人和家庭的补助增加155.36万元。（二）公用经费增加15.83万元：1、增加11名在职人员引起公用经费增加11万元；2、增加11名在职人员及人员职务职级变动引起工会经费、福利费增加4.28万元；3、减少1名退休人员减少公用经费0.25万元；4、增加1个离退休党支部引起公用经费增加0.8万元；（三）本年度无结转，比上年度减少104.41万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,293.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,293.25万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,293.25万元，其中：基本支出1,193.25万元，占92.27%；项目支出100万元，占7.73%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,293.25万元。收入为一般公共预算拨款1,293.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,293.25万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出887.15万元、社会保障和就业支出336.65万元、卫生健康支出69.44万元。

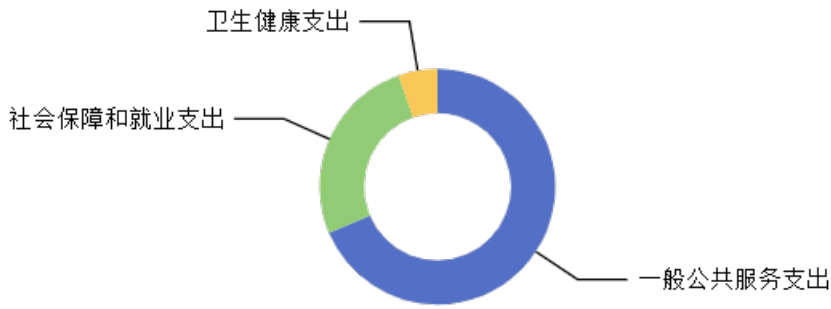
### 五、一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,293.25万元，比上年增加544.26万元，增加72.67%。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,293.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出887.15万元，占68.60%；社会保障和就业支出336.65万元，占26.03%；卫生健康支出69.44万元，占5.37%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,193.25万元，其中：

人员经费 1,095.42万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、绩效工资；

公用经费97.83万元，主要包括：手续费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、福利费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年山西省数字政府服务中心部门各单位政府采购预算总额5.5万元。其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2.5万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西省数字政府服务中心单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

### 2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

山西省数字政府服务中心实行绩效目标管理的项目都分别设置了若干数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标，并选取了部门项目，填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效自我评价。



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		数字政府建设工作经费						
主管部门及代码		229-山西省行政审批服务管理局		实施单位		山西省数字政府服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年		
项目资金（元）	申请资金总额：	5,069,325		申报资金总额：	900,000			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,069,325		省级财政资金	900,000			
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为了开展数字政府的建设，达到对标一流，进行的课题研究、标准编制和规划设计、项目评审、专家论证、安全应急演练等的专项经费						
立项依据		2020年6月《中共山西省机构编制委员会关于印发山西省行政审批服务管理局（省政务信息局）所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字〔2020〕83号）批复山西省经济信息中心调整设置为山西省数字政府服务中心，隶属关系由原省发改委所属事业单位调整为省行政审批服务管理局所属事业单位，2020年11月27日，山西省数字政府服务中心正式挂牌成立，作为全省事业单位信息化建设领域中唯一保留的负责全省信息化建设和数字政府建设的政务信息化智库研究机构，是全省数字政府“岛子形”管理运行结构“一同一公司一中心”的重要一环。						
项目设立必要性		按照政务信息化建设“五个一”总体要求，围绕数字政府建设工作要求，重点做好“网络通”、“数据通”、“业务通”的顶层设计、发展规划；建设新质大数据高端智库，成为省委省政府的信息化智囊团，当好省委、省政府决策参谋助手；打造一个政务系统专家最集中、技术力量最强、技术人才密集的研究机构。						
保证项目实施的制度、措施		为了保证项目的顺利实施，确保提供的研究满足项目的要求，明确人员专家的具体要求，对项目实施各个环节进行严格的质量监督和控制，加强工作推进的监督、建设。						
项目实施计划		确定任务，落实项目资金和经费保障，按照项目计划完成相应的课题研究、标准编制和规划设计等工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为了解决数字政府建设中的重大决策及问题，组织课题研究，规划设计，标准编制、项目评审、专家论证、安全应急演练等相关工作，为全省政务信息化提供技术支撑和决策支持。				解决数字政府建设中的重大决策及问题，组织课题研究，规划设计，标准编制、项目评审、专家论证、安全应急演练等相关工作，为全省政务信息化提供技术支撑和决策支持。		
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	标准编制数量	标准编制数量	≥6个	数量指标	标准编制数量	≥6个
				数字政府建设研究相关课题	≥4个		数字政府建设研究相关课题	≥4个
			质量指标	标准完成标准的立项和初次专家评审；课题通过中期专家评审	通过中期评审	质量指标	标准完成标准的立项和初次专家评审；课题通过中期专家评审	通过中期评审
				成本指标	项目完成及时率（%）		≥80百分比	成本指标
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	数字政府建设标准化水平提升	提升	社会效益指标	数字政府建设标准化	提升
			生态效益指标			生态效益指标		
			可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务对象指标	服务对象	是否达到工作目标	达到	服务对象	是否达到工作目标	达到
负责人：	经办人：	黄勇	联系电话：	0351-7731803	填报日期：	20220718:10:120		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我中心无公务用车。

### 2、房屋情况：

我中心办公位置位于太原市坞城南路50号山西省政务服务大楼， 占用面积约864 平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我中心固定资产原值9976.74万元，包括：房屋及构筑物，通用设备，专用设备，家具、用具、装具及动植物四大类共计3902件资产；无形资产原值 8249 万元，包括购入的不构成相关硬件不可缺少组成部分的软件、委托软件公司开发的软件两类共计 411 件资产。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我中心未制定政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

无。



## 第四部分 名词解释

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

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。