

河池市大数据发展局
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

目录

第一部分：河池市大数据发展局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市大数据发展局 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市大数据发展局 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市大数据发展局概况

一、主要职责

（一）负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹河池市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用与共享，政务服务和公共资源交易监督管理等工作。负责全市大数据发展、数字河池建设、政务服务、政务公开和公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作。

（二）负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字河池建设、政务服务、政务公开和公共资源交易领域的规范性文件，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

（三）负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字河池发展战略规划，负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题，提出加快大数据发展、数字河池建设的意见建议。

（四）负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划并组织实施。负责审核市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

（五）负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进

公共数据共享开放平台建设。

(六) 负责统筹全市数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

(七) 负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设，负责数字政府建设和政务服务，政务公开、电子政务的推进、协调、指导、监督、考核等工作。负责全市政府网站、政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

(八) 负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析。

(九) 负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村，数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展。

(十) 负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

(十一) 负责对进驻市政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对全市各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全市政务服务信用体系建设。负责进驻市政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。负责对进入市政务服务中心的行政审批及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作。

(十二) 指导全市公共资源交易监督管理工作，拟订规章制度并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责市本级公共资源交易活动的监督管理工作。

(十三) 负责统筹大数据领域人才队伍建设。

(十四) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

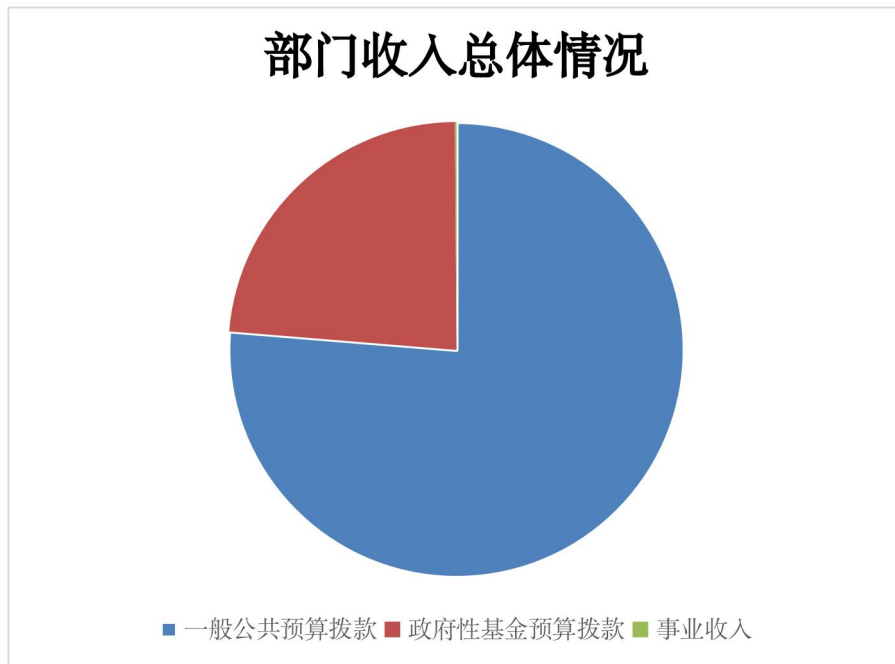
内设机构：办公室、数据科、政务改革与监管科、政务公开与公共资源交易管理科。下属单位（均非独立核算）：河池市公共资源交易中心、河池市信息中心、河池市政务服务中心

第二部分：河池市大数据发展局 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 2712.53 万元，总支出 2712.53 万元。总收入较 2024 年度预算数 2545.50 万元，增加 167.03 万元，增长 6.56%，主要原因是在职人员增加、社保基数调整。总支出较 2024 年度预算数 2545.50 万元，增加 167.03 万元，增长 6.56%，主要原因是在职人员增加、社保基数调整。

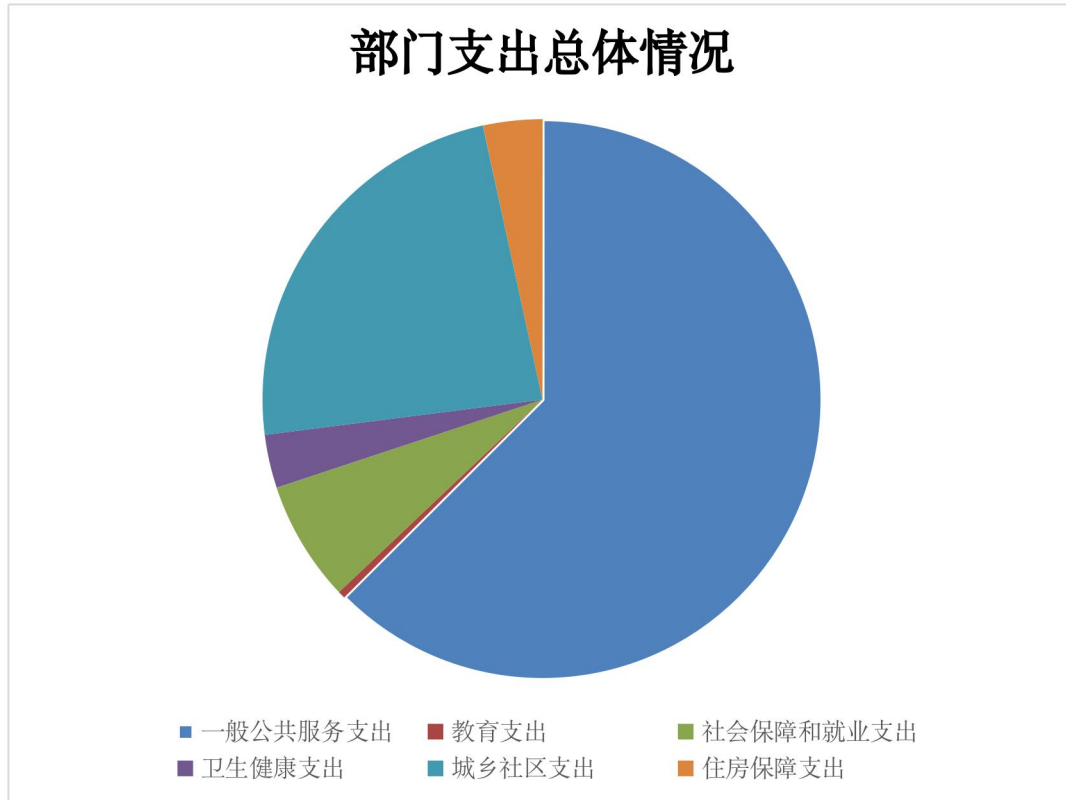
二、部门收入总体情况说明



2025 年我部门总收入 2712.53 万元，较 2024 年度预算数 2545.50 万元，增加 167.03 万元，增长 6.56%，主要原因是在职人员增加、社保基数调整。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



2025 年我部门总支出 2712.53 万元，较 2024 年度预算数 2545.50 万元，增加 167.03 万元，增长 6.56%，主要原因是在职人员增加、社保基数调整。主要包括：在职人员增加、社保基数调整。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 7 类，其中：

(1)一般公共服务支出 1696.13 万元，占支出总预算 62.53%,比上年增加 454.68 万元，增长 36.62%,主要原因是：上年有 340 万元的项目在科学技术支出安排。

(2)住房保障支出 92.62 万元，占支出总预算 3.41%,比上年增加 12.39 万元，增长 15.44%,主要原因是：在职人员增加、工资基数调整。

(3)城乡社区支出 640.00 万元，占支出总预算 23.59%，

比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：项目按合同约定支付。

(4)卫生健康支出 83.51 万元，占支出总预算 3.08%，比上年增加 10.23 万元，增长 13.96%，主要原因是：在职人员增加、工资基数调整。

(5)社会保障和就业支出 188.70 万元，占支出总预算 6.96%，比上年增加 28.18 万元，增长 17.56%，主要原因是：在职人员增加、工资基数调整。

(6)教育支出 11.58 万元，占支出总预算 0.43%，比上年增加 1.55 万元，增长 15.45%，主要原因是：按在职职工年工资总额的 1.5%核定。

(7)科学技术支出 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，比上年减少 340.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我部门 2025 年度没有科学技术支出安排。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 1254.53 万元，占支出预算 46.25%，比上年增加 135.03 万元，增长 12.06%。其中：

(1)工资福利支出 1178.82 万元，占基本支出总预算 93.97%，比上年增长 132.04 万元，增长 12.61%，主要原因是：在职人员增加、工资基数调整。

(2)商品和服务支出 72.69 万元，占基本支出总预算 5.79%，比上年增长 2.52 万元，增长 3.59%，主要原因是：在职人员的增加，公用经费相应增加。

(3)对个人和家庭的补助 3.02 万元，占基本支出总预算 0.24%，比上年增长 0.47 万元，增长 18.43%，主要原因是：退休人员补贴正常变动。

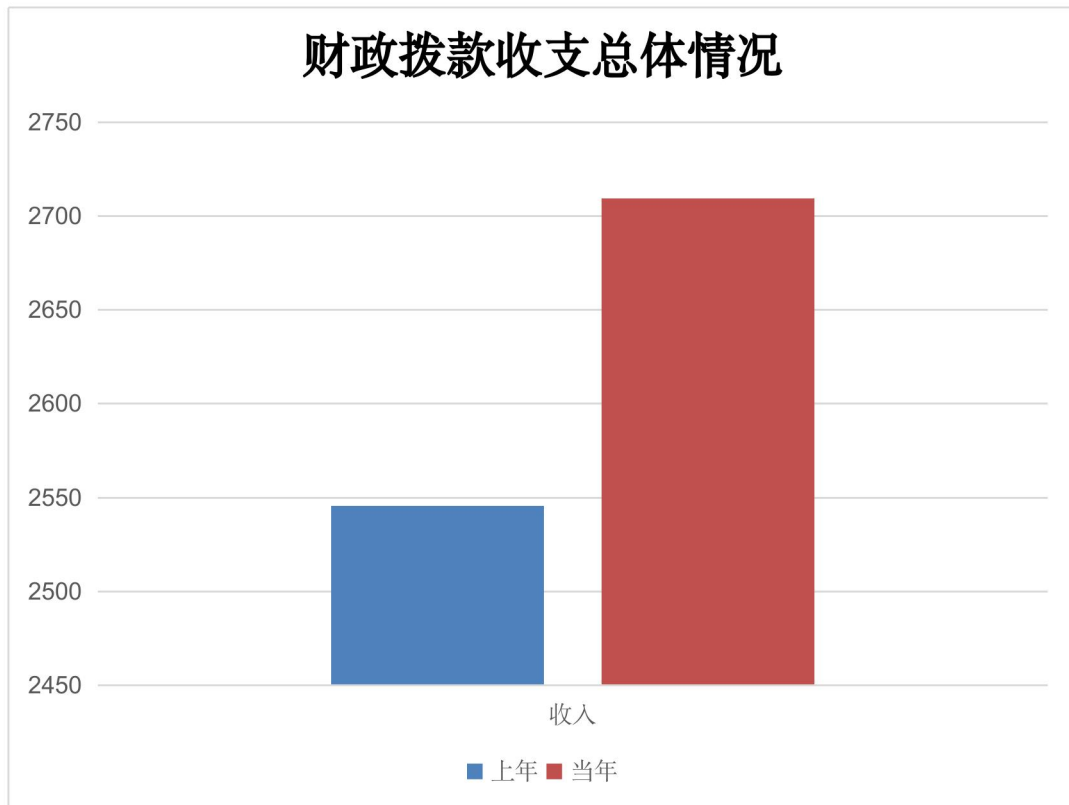
项目支出预算。

项目支出预算 1458.00 万元，占支出预算 53.75%，比上年增加 32.00 万元，增长 2.24%。其中：

(1)商品和服务支出 1456.12 万元，占项目支出总预算 99.87%，比上年增长 38.03 万元，增长 2.68%，主要原因是：增加政务云后续运维服务项目经费。

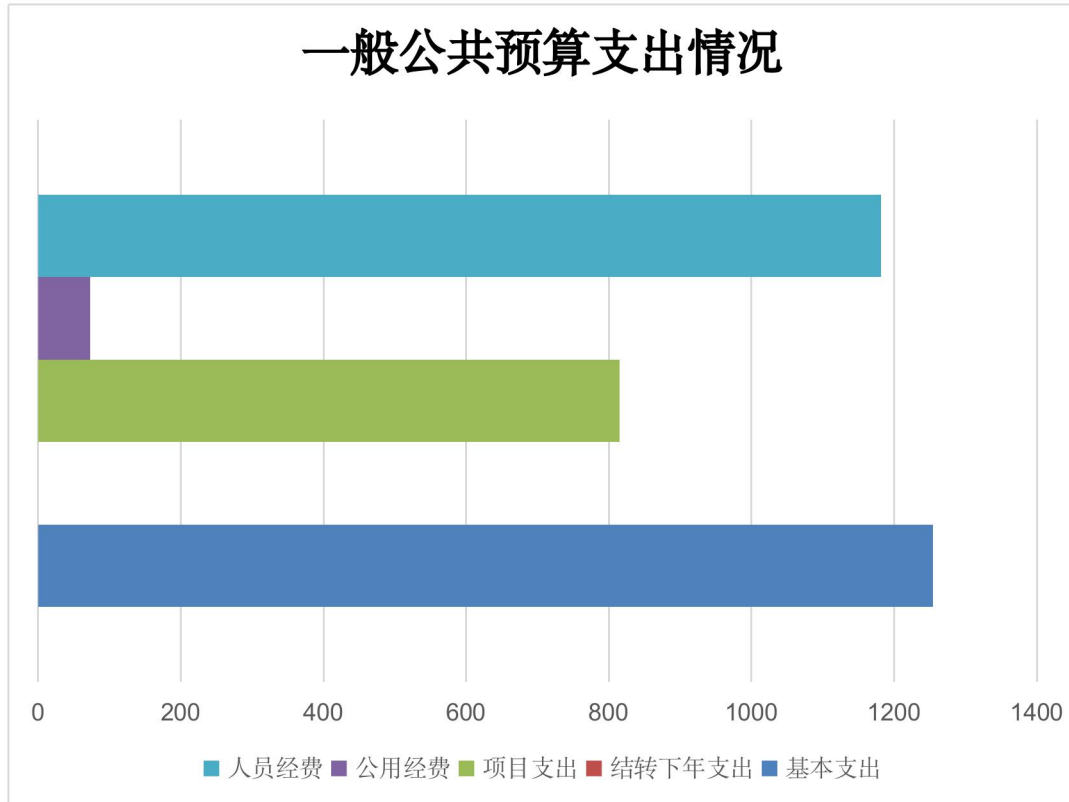
(2)资本性支出 1.88 万元，占项目支出总预算 0.13%，比上年减少 6.03 万元，减少 76.23%，主要原因是：财政压缩经费，资本性支出预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 2709.53 万元，总支出 2709.53 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 2545.50 万元，增加 164.03 万元，增长 6.44%，主要原因是在职人员增加、社保基数调整。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 2545.50 万元，增加 164.03 万元，增长 6.44%，主要原因是在职人员增加、社保基数调整。

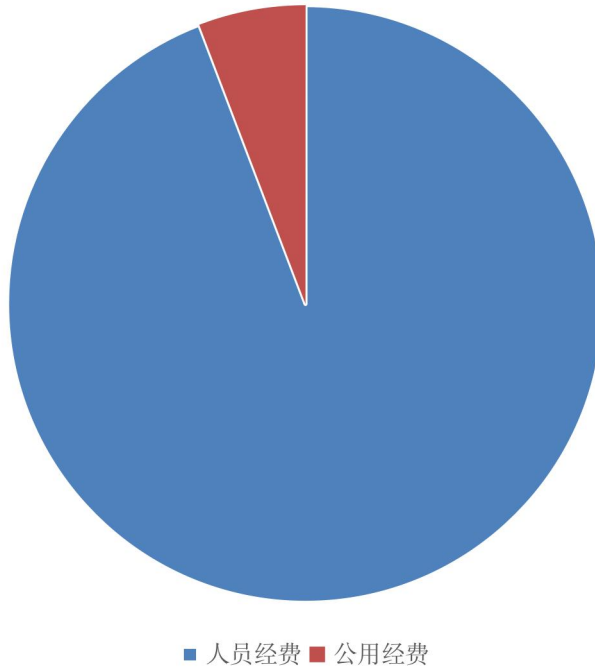
五、一般公共预算支出情况说明



2025 年一般公共预算支出共 2069.53 万元，较 2024 年度预算数 1905.50 万元，增加 164.03 万元，增长 8.61%，主要原因是在职人员增加、社保基数调整。具体情况为：

六、一般公共预算基本支出情况说明

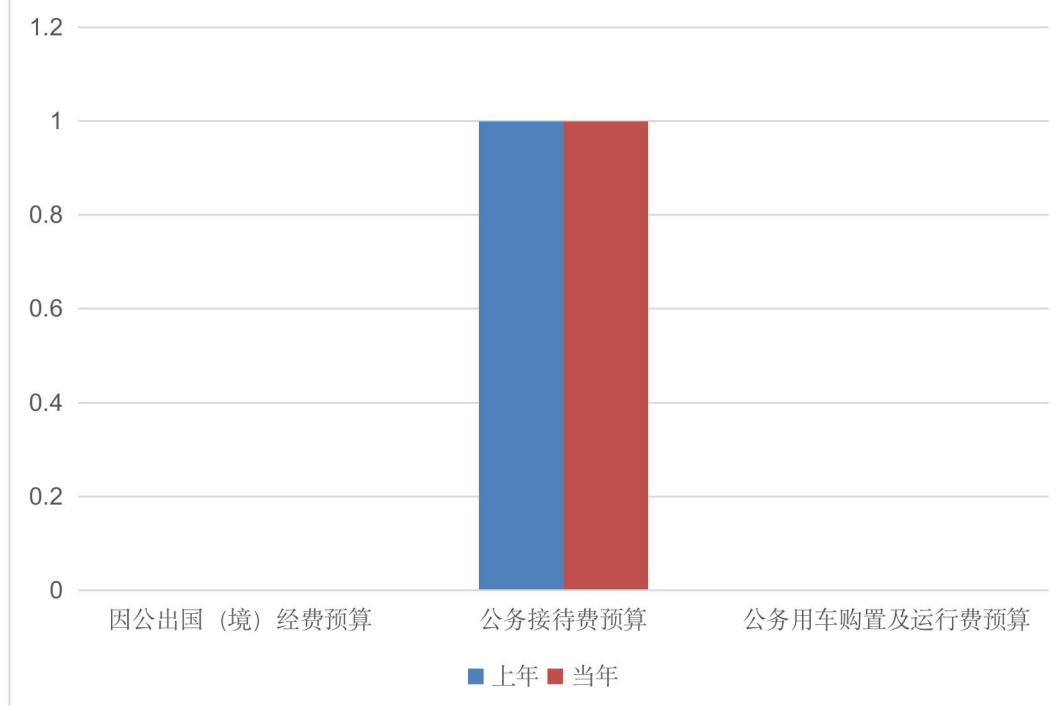
一般公共预算基本支出情况



2025 年一般公共预算基本支出共 1254.53 万元, 较 2024 年度预算数 1119.50 万元, 增加 135.03 万元, 增长 12.06%, 主要原因是在职人员增加、社保基数调整具体情况为:

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



（一）2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 1.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2025 年度没有因公出国业务预算。

2.公务接待费 2025 年预算安排 1.00 万元，较 2024 年度预算数 1.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是正常业务需要。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,其中:

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是我部门没有公务用车。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是我部门没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 640.00 万元,较 2024 年度预算数 640.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是项目按合同约定支付。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是我部门 2025 年度没有国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 72.69 万元,较 2024 年度预算数 70.17 万元,增加 2.52 万元,增长 3.59%,主

要原因是：在职人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 584.16 万元。其中：货物类采购 4.36 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 579.8 万元。主要用于：12345 政务服务便民热线运营、电子政务外网线路租赁服务、公共资源交易平台系统运维、政务云后续运维服务等采购业务

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 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）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及项目 17 个，预算资金 1458 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：河池市政务云服务，预算资金 640 万元，2025 年度绩效目标为：提供 10000 核 CPU，21TB 内存，950TB 存储的云服务。设 1 条数量指标：河池市政务云第三方服务 1 项；设 1 条质量指标：政务云服务年度考核得分 ≥ 95 分；设 1 条时效指标：2025 年底前完成；设 1 条

成本指标：年政务云第三方运维服务费用 \leq 640 万元；设 1 条社会效益指标：保障河池市政务云平台正常运行，提高政府各部门社会公信力效果明显；设 1 条满意度指标：社会公众满意度 \geq 90%。

写一个重点项目即可，可以按照下面例子填写，下一步全文预览界面将本条红色提示全部删除

举例：重点项目一：项目名称 XXX 区县政府采购“政采云”平台系统服务技术支持维护服务费，预算资金 27.98 万元，2025 年度绩效目标为：全面完成全区优化营商环境大行动实施确定的目标任务，进一步推进政府采购建设。设 1 条数量指标：软硬件维护数量 = 1 套；设 1 条质量指标：系统正常运行率 = 100%；设 1 条时效指标：系统故障修复响应时间 \leq 24 小时；设 1 条成本指标：年度维护成本 \leq 249800 元；设 1 条社会效益指标：使用人员满意度 \geq 90%；设 1 条满意度指标：服务对象满意度 \geq 90%。

第三部分河池市大数据发展局 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：河池市大数据发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2069.53	一、一般公共服务支出	1696.13
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	2069.53	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	640.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	11.58
2、本级	640.00	六、科学技术支出	0.00

三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	188.70
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	83.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	640.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	3.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	92.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2712.53	本年支出合计	2712.53
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2712.53	支出总计	2712.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池市大数据发展局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
408	河池市大数据发展局	2712.53	2712.53	2069.53	640.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：河池市大数据发展局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2712.53	1254.53	1458.00	0
	408	河池市大数据发展局	2712.53	1254.53	1458.00	0
2010301		行政运行	488.44	488.44	0.00	0
2010302		一般行政管理事务	630.00	0.00	630.00	0
2010306		政务公开审批	16.00	0.00	16.00	0
2010350		事业运行	558.69	389.69	169.00	0
2010399		其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0
2050803		培训支出	11.58	11.58	0.00	0
2080501		行政单位离退休	3.02	3.02	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.90	120.90	0.00	0

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.75	61.75	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0
2101101		行政单位医疗	52.64	52.64	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	30.87	30.87	0.00	0
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	640.00	0.00	640.00	0
2210201		住房公积金	92.62	92.62	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市大数据发展局

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2069.53	一、一般公共服务支出	1693.13
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	2069.53	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	640.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	11.58
2、本级	640.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	188.70
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	83.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	640.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	92.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2709.53	本年支出合计	2709.53
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2709.53	支出总计	2709.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市大数据发展局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	408	河池市大数据发展局	2069.53	1254.53	1181.84	72.69	815.00	0
2010301		行政运行	488.44	488.44	427.33	61.11	0.00	0
2010302		一般行政管理事务	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0
2010306		政务公开审批	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0
2010350		事业运行	558.69	389.69	389.69	0.00	169.00	0
2050803		培训支出	11.58	11.58	0.00	11.58	0.00	0
2080501		行政单位离退休	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.90	120.90	120.90	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.75	61.75	61.75	0.00	0.00	0

2089999		其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	52.64	52.64	52.64	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	30.87	30.87	30.87	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	92.62	92.62	92.62	0.00	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市大数据发展局

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	1254.53	1181.84	72.69
301	工资福利支出	1178.82	1178.82	0.00
30101	基本工资	249.76	249.76	0.00
30102	津贴补贴	69.04	69.04	0.00
30103	奖金	56.11	56.11	0.00
30107	绩效工资	389.69	389.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.90	120.90	0.00
30109	职业年金缴费	61.75	61.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.40	49.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.87	30.87	0.00

30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	0.00
30113	住房公积金	92.62	92.62	0.00
30199	其他工资福利支出	52.41	52.41	0.00
302	商品和服务支出	72.69	0.00	72.69
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	11.58	0.00	11.58
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.44	0.00	15.44

30229	福利费	0.37	0.00	0.37
30239	其他交通费用	11.94	0.00	11.94
30299	其他商品和服务支出	27.86	0.00	27.86
303	对个人和家庭的补助	3.02	3.02	0.00
30302	退休费	3.02	3.02	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市大数据发展局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408001	河池市大数据发展局	13.08	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	11.58	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市大数据发展局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市大数据发展局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市大数据发展局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
408	河池市大数据发展局	利息收入	3.00	保障局基本户、二层机构河池市公共资源交易中心基本户正常使用。
408	河池市大数据发展局	政务云后续运维服务费	90.00	保障在政务云到期后，全市信息系统正常运行。
408	河池市大数据发展局	12345 政务服务便民热线	220.00	12345 热线工作有序开展，确保热线打得通、接得上、办得了，为群众提供优质的公共服务。
408	河池市大数据发展局	政务服务事项实施清单第三方抽查工作经费	10.00	保障政务服务事项实施清单标准性、规范性。
408	河池市大数据发展局	河池市数据中台建设费	110.00	1.汇聚数据共享 5 亿条；2.开发 2 个创新应用程序；3.维护河池数据中台正常运转，持续为全市各部门提供数据共享服务。
408	河池市大数据发展局	河池市政务云服务费	640.00	提供 10000 核 CPU，21TB 内存，950TB 存储的云服务。
408	河池市大数据发展局	电子政务外网线路租赁服务项目经费	150.00	保障市电子政务外网正常运行。
408	河池市大数据发展局	信息中心工作经费	8.00	保障市信息中心工作正常运行。
408	河池市大数据发展局	两中心日常办公经费	13.00	保障市公共资源交易中心交易、市政务服务中心办公正常运行。
408	河池市大数据发展局	政府网站检查服务费	10.00	保障河池市人民政府网站内容完整性、准确性。
408	河池市大数据发展局	电信光纤线路租赁费	10.00	保证政务服务实体大厅网络、交易中心网络正常运行，交易中心、政务大厅业务正常开展。
408	河池市大数据发展局	信息化建设及网站维护费	6.00	保障服务实体大厅信息化工作正常开展，各网站正常运行，提高工作效率。

408	河池市大数据发展局	政务公开、政府信息公开工作经费	4.00	进一步提升全市各级各部门公开能力和水平,提高政策知晓率,完成本市的“两公开”绩效考评及培训工作。使阳光政府建设有明显进展,全市政务公开和政府信息公开能力有所提高。
408	河池市大数据发展局	河池市人民政府公报编制发行经费	6.00	编制、出版、发行河池市人民政府公报。
408	河池市大数据发展局	自治区公共资源交易平台系统运维经费	130.00	保障交易平台系统正常运行,对系统进行日常维护,安全等级测评、密码测评等;同时保障政府采购远程异地评标顺利进行。
408	河池市大数据发展局	两中心机房运维经费	8.00	保障市政务服务中心、交易中心各业务系统、监控系统以及机房的正常运行。
408	河池市大数据发展局	电子政务外网项目运行维护费	40.00	保障市电子政务外网正常运行。

注:本报不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。