

杭州市余杭区数据资源管理局（汇总）2023
年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度部门决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

（一）部门职责

区数据资源管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于数据资源管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 统筹全区数据资源管理工作。贯彻执行国家、省市有关数据资源管理的法律法规、规章和方针政策；拟订全区数据资源和电子政务发展规划、计划、政策措施和评价体系并组织实施。对数据资源管理的重大问题进行研究并提出建议。

2. 组织实施国家和地方数据技术标准；制定数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。

3. 深化数字化改革，落实支撑数字化改革相关的信息系统建设任务，服务支撑党政机关整体智治、数字政府、数字经济、数字社会、数字法治等各领域数字化改革。

4. 负责全区基础数据库、政务数据和一体化智能化公共数据平台建设和管理；组织协调全区项目、应用、数据、组件、云资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放。

5. 负责指导和推动公共数据研究和应用工作，推进数字资源在各领域的开发应用，促进全区大数据产业发展。

6. 负责政务和公共数据安全保障体系建设，组织实施全区政务数据、公共数据和电子政务的安全保障工作，负责已归集数据安全工作，加强对全区各部门重要信息系统与信息

网络安全保障工作的指导和协调。

7. 负责政府投资信息化项目管理和绩效评估工作，组织实施重大数字化项目建设。

8. 负责“杭州·余杭”政府门户网站的建设与管理等工作，指导、监督、考核全区电子政务建设和部门政府网站的建设工作。

9. 负责全区数字资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全区大数据、政务信息化人才培养等工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他事项。

11. 职能转变。加强服务支撑政府数字化改革，开展政府数字化和城市数字化工作，着力构建数字化引领、大数据支撑的基层治理体系和治理能力现代化建设的职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市余杭区数据资源管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入杭州市余杭区数据资源管理局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市余杭区数据资源管理局。

单位内设：办公室、数据管理科、应用推进科、大数据服务中心。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州市余杭区数据资源管理局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,296.89	一、一般公共服务支出	32	2,137.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.21
	9		九、卫生健康支出	40	20.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,015.82
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,296.89	本年支出合计	58	6,296.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	6,296.89	总 计	62	6,296.89

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：杭州市余杭区数据资源管理局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,296.89	6,296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市余杭区数据资源管理局	6,296.89	6,296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：杭州市余杭区数据资源管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,296.89	6,296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,137.11	2,137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	1,897.69	1,897.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	762.50	762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504		信息事务	1,135.20	1,135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	239.12	239.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	239.12	239.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,015.82	4,015.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,015.82	4,015.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,015.82	4,015.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：杭州市余杭区数据资源管理局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,296.89	906.76	5,390.14	0.00	0.00	0.00
杭州市余杭区数据资源管理局	6,296.89	906.76	5,390.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：杭州市余杭区数据资源管理局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	6,296.89	906.76	5,390.14	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,137.11	762.80	1,374.32	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	1,897.69	762.50	1,135.20	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	762.50	762.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504		信息事务	1,135.20	0.00	1,135.20	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	239.12	0.00	239.12	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	239.12	0.00	239.12	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,015.82	0.00	4,015.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,015.82	0.00	4,015.82	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,015.82	0.00	4,015.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：杭州市余杭区数据资源管理局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,296.89	一、一般公共服务支出	33	2,137.11	2,137.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.21	62.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.47	20.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,015.82	4,015.82	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.29	61.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,296.89	本年支出合计	59	6,296.89	6,296.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	6,296.89	总 计	64	6,296.89	6,296.89	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：杭州市余杭区数据资源管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,296.89	906.76	5,390.14
201	一般公共服务支出		2,137.11	762.80	1,374.32	
20105	统计信息事务		1,897.69	762.50	1,135.20	
2010501	行政运行		762.50	762.50	0.00	
2010504	信息事务		1,135.20	0.00	1,135.20	
20132	组织事务		0.30	0.30	0.00	
2013299	其他组织事务支出		0.30	0.30	0.00	

20199	其他一般公共服务支出	239.12	0.00	239.12
2019999	其他一般公共服务支出	239.12	0.00	239.12
208	社会保障和就业支出	62.21	62.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.21	62.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	0.00
210	卫生健康支出	20.47	20.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0.00
212	城乡社区支出	4,015.82	0.00	4,015.82
21299	其他城乡社区支出	4,015.82	0.00	4,015.82
2129999	其他城乡社区支出	4,015.82	0.00	4,015.82
221	住房保障支出	61.29	61.29	0.00
22102	住房改革支出	61.29	61.29	0.00
2210201	住房公积金	61.29	61.29	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：杭州市余杭区数据资源管理局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	794.00	302	商品和服务支出	110.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	84.97	30201	办公费	12.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	141.05	30202	印刷费	2.41	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	245.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	85.20	30205	水费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.10	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.21	30207	邮电费	2.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	2.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	63.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	86.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.12	30215	会议费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费	9.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	22.95	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.45	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		796.12	公用经费合计				110.64	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：杭州市余杭区数据资源管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：杭州市余杭区数据资源管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：杭州市余杭区数据资源管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.43	0.43
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.43	0.43

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6296.89 万元，支出总计 6296.89 万元，与 2022 年度相比，各减少 2536.68 万元，下降 28.72%，主要原因是：23 年度信息化项目支付减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6296.89 万元；包括财政拨款收入 6296.89 万元（其中，一般公共预算 6296.89 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6296.89 万元，其中基本支出 906.76 万元，占 14.40%；项目支出 5390.14 万元，占 85.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6296.89 万元，支出总计 6296.89 万元，与 2022 年相比，各减少 2534.70 万元，下降 28.70%。主要原因是信息化项目支付减少。财政拨款支出年初预算数 1970.63 万元，完成年初预算的 319.54%，主要原

因是信息化项目支付的资金不在年初预算范围内。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6296.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2534.70 万元，下降 28.70%。主要原因是：23 年度信息化项目支付减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6296.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2137.11 万元，占 33.94%；社会保障和就业支出（类）62.21 万元，占 0.99%；卫生健康支出（类）20.47 万元，占 0.33%；城乡社区支出（类）4015.82 万元，占 63.77%；住房保障支出（类）61.29 万元，占 0.97%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1970.63 万元，支出决算为 6296.89 万元，完成年初预算的 319.54%，主要原因是：信息化项目支付的资金不在年初预算范围内。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算数为 715.39 万元，支出决算数为 762.50 万元，完成年初预算的 106.58%，决算数大于预算数的主要原因是，在编人员增加，对行政运行费用的需求增加，故调整预

算至 762.50 万元，完成调整预算的 100.00%。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）年初预算数为 1105.00 万元，支出决算数为 1135.20 万元，完成年初预算的 102.73%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，调整预算至 1135.20 万元，完成调整预算的 100.00%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 42.41 万元，支出决算数为 41.10 万元，完成年初预算的 96.91%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需求，对机关事业单位基本养老保险缴费支出需求减少，调整预算至 41.10 万元，完成调整预算的 100.00%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 21.21 万元，支出决算数为 21.11 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需求，对机关事业单位职业年金缴费支出需求减少，调整预算至 21.11 万元，完成调整预算的 100.00%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 25.18 万元，支出决算数为 20.47 万元，完成年初预算的 81.28%，决算数小于预算数的主要原因根据实际工作需求，对行政单位医疗支出需求减少，调整预算至 20.47 万元，完成调整预算的 100.00%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 61.44 万元，支出决算数为 61.29 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因根据实际工作需求，对住房公积金支出需求减少，调整预算至 61.29 万元，完成调整预算的 100.00%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，调整预算至 0.30 万元，完成调整预算的 100.00%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 239.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，调整预算至 239.12 万元，完成调整预算的 100.00%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4015.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，调整预算至 4015.82 万元，完成调整预算的 100.00%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 906.76 万元，其中：

人员经费 796.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 110.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费支出严格按照财政核定的预算数执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度

相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2022 年度及 2023 年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2022 年度及 2023 年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.43 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.30 万元，增长 237.88%，主要原因是接待外单位费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度及 2023 年度无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度及 2023 年度无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度及 2023 年度无公务用车购置及运行维护费支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门

2022 年度及 2023 年度无公务用车购置及运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 4 批次，累计 31 人次。主要用于接待相关单位工作交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照财政核定的预算数执行公务接待费用支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.43 万元，主要用于接待相关单位工作交流，接待 4 批次，累计 31 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 54.69 万元，支出决算为 110.64 万元，完成年初预算的 202.30%，决算数大于预算数的主要原因是机关运行费用增加，调整预算至 110.64 万元，完成调整预算的 100.00%；比 2022 年度下降 1.12 万元，下降 1.01%，主要原因是结合工作实际，厉行节约，严格控制机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1011.42 万元，其中：政府采购货物支出 187.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 823.81 万元。授予中小企业合同金额 1011.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 8.17 万元，占授予中小企业合同金额的 0.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市余杭区数据资源管理局本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，杭州市余杭区数据资源管理局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 5390.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市余杭区数据资源管理局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，余杭区政府门户网站运维服务费项目和余杭区短信平台服务费项目绩效自评具体情况如下：

余杭区政府门户网站运维服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 87.40 万元，执行数为 87.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障门户网站内容的准确性和完整性，累计网站访问量 16988436 次，二是定期发布高质量内容，累计信息发布 10692 条，提高网站的活跃度和用户黏性。发现的问题及原因：一是网站文章内容仍会有错别字敏感信息和非法外链存在，累计发现错别字 10526 处，敏感信息 266 处，非法外链 23 条。二是网站栏目更新不及时，累计发现超期栏目 32 个，空白栏目 1 个。部分页面未规范使用网站域名和网站名称、未在全站页面底部功能区清晰展现相关标识。下一步改进措施：一是继续加强网站内容的监测和审核，二是定期检查栏目超期情况，督促部门及时整改。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	余杭区政府门户网站运维服务费							
主管部门	084-信息中心			预算单位	084001-杭州市余杭区数据资源管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	55	87.4	87.4	0	100.00%		
	一般公共预算资金	55	87.4	87.4	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据门户网站日常检测需要,为保障门户网站安全、平稳运行,于2023年安排预算55万元,用于执行余杭区政府门户网站运维服务			根据门户网站日常检测需要,为保障门户网站安全、平稳运行,于2023年安排预算87.4万元,用于执行余杭区政府门户网站运维服务。2023年度较好的完成了官网各类动态类稿件的编辑和发布,主要是通过专人进行新闻发布、广告弹窗设计及发布,以及协助用户完成信息发布过程中遇到的技术问题,协助做好网站考核工作等各项任务目标,预算执行率100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (30.00分)	检测月度报告	≥12次/年	12次/年	20.00	20.00	
			驻场人员数量	≥1人	1人	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	错别字、错误表述、空白栏目、错链等内容的检测合格率	≥95%	98%	20.00	20.00	
			时效指标 (30.00分)	系统故障修复响应时间	≤24时	24时	15.00	15.00
	系统运行维护响应时间	≤30分钟		30分钟	15.00	15.00		
	效益指标 (10.00分)	社会效益 (10.00分)	公共主页访问量	≥800000人次	16444159人次	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

余杭区短信平台服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.24 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 158.00 万元，执行数为 157.50 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：一是满足了全区 20 多个单位部门自建系统对接系统短信发送业务的需求，通过注册到省 IRS 平台，提供了标准化的短信发送服务；二是为全区 40 多个日常工作系统提供了便捷的短信发送服务，显著提升了政务办公效率。发现的问题及原因：一是由于项目中历史短信接入过多，且缺乏有效的管理办法，导致了管理上的挑战；二是随着短信发送量的逐步提高，当前的短信发送准入和内容审核机制显得相对薄弱。下一步改进措施：一是落实《余杭区政务短信平台管理办法》，通过制度化的管理，规范短信发送流程，加强历史数据的清理与管理，确保系统的稳定和安全运行；二是进一步完善短信内容、签名等审核机制，建立更加严格的准入标准和审核流程，以提高短信发送的合规性和安全性，确保政务信息传递的准确性和有效性。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		余杭区短信平台服务费						
主管部门		084-信息中心		预算单位	084001-杭州市余杭区数据资源管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	158	158	157.5	0	99.68%		
	一般公共预算资金	158	158	157.5	0	99.68%		
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标			根据工作需要,为了保障短信费用满足全区各相关部门对接业务系统短信发送业务需求,于2023年安排预算金额157.5万元,用于短信平台费用项目。2023年度短信到达率99%以上,下发时间在10秒内,特别是特殊时段发送能力如疫情防控高速率高并发,很好的完成了各项任务目标,预算执行率99.68%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	全年短信发送数量	≥4940万条	4650万条	30.00	28.24	根据合同约定 2023年度短信数量 为4650万条 (含赠送),以条 数充值至平台
		成本指标 (30.00分)	每条短信单价	≤0.04元	0.0375元	30.00	30.00	
	效益指标 (30.00分)	社会效益 (30.00分)	办公效率提升	明显提升	优	30.00	30.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象 满意度 (10.00分)	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	98.24	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：指反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

23. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

杭州市余杭区数据资源管理局

预算单位	一级项目名称	二级项目名称	自评结论
杭州市余杭区数据资源管理局	日常综合办公运行	常年法律顾问服务费	良
杭州市余杭区数据资源管理局	数据和相关物联网设备运维服务	余杭区政务超市平台项目	优
杭州市余杭区数据资源管理局	日常综合办公运行	数据资源管理局技术支持项目	优
杭州市余杭区数据资源管理局	日常综合办公运行	全区信息化工作经费	优
杭州市余杭区数据资源管理局	日常综合办公运行	数据资源信息服务专项工作经费	优
杭州市余杭区数据资源管理局	基础设施运营、运维及服务	雪亮工程运维服务费	良
杭州市余杭区数据资源管理局	信息化项目管理	全区信息化项目专家评审费	优
杭州市余杭区数据资源管理局	基础设施运营、运维及服务	省政府电子签章和 CA 年使用费	良
杭州市余杭区数据资源管理局	基础设施运营、运维及服务	“一个中心一个大脑”项目	优
杭州市余杭区数据资源管理局	数据和相关物联网设备运维服务	余杭区雪亮工程总平台上联市级平台和运营商分平台对接项目 1	优
杭州市余杭区数据资源管理局	基础设施运营、运维及服务	余杭城市大脑二期·社会治理项目	优
杭州市余杭区数据资源管理局	基础设施运营、运维及服务	余杭区政务终端安全防护服务费	优
杭州市余杭区数据资源管理局	基础设施运营、运维及服务	余杭区视频会议建设和运维服务费	优
杭州市余杭区数据资源管理局	基础设施运营、运维及服务	余杭区政务外网链路和设备运维服务费	优
杭州市余杭区数据资源管理局	基础设施运营、运维及服务	余杭区短信平台服务费	优
杭州市余杭区数据资源管理局	基础设施运营、运维及服务	余杭区政务外网出口访问使用服务费	优
杭州市余杭区数据资源管理局	基础设施运营、运维及服务	余杭区综合办公平台运维服务费	良
杭州市余杭区数据资源管理局	基础设施运营、运维及服务	余杭区政府门户网站运维服务费	优

据资源管理局			
杭州市余杭区数据资源管理局	信息化项目管理	政务服务服务费	优
杭州市余杭区数据资源管理局	信息化项目管理	信息化项目全流程管理服务	优
杭州市余杭区数据资源管理局	信息化项目管理	余杭一码通运营服务	优
杭州市余杭区数据资源管理局	基础设施运营、运维及服务	余杭区统一用户体系平台	优
杭州市余杭区数据资源管理局	基础设施运营、运维及服务	余杭区智慧党建项目	优
杭州市余杭区数据资源管理局	日常综合办公运行	亚运专项-亚运在线应用培训及相关宣传活动经费	良