

附件 2

浙江省电子政务数据灾难备份中心
2023 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年电子政务数据灾难备份中心单位预算安排情况说明

(一) 关于电子政务数据灾难备份中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于电子政务数据灾难备份中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于电子政务数据灾难备份中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于电子政务数据灾难备份中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于电子政务数据灾难备份中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于电子政务数据灾难备份中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于电子政务数据灾难备份中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于电子政务数据灾难备份中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于电子政务数据灾难备份中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年电子政务数据灾难备份中心单位预算表

(一)2023年省级单位收支预算总表

(二)2023年省级单位收入预算总表

(三)2023年省级单位支出预算总表

(四)2023年省级单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年省级单位一般公共预算支出表

(六)2023年省级单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年省级单位政府性基金预算支出表

(九)2023年省级单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担省直单位重要电子档案与档案数字化成果、省内外馆际数字档案资源的备份。
2. 负责省档案馆计算机软、硬件和网络环境的维护管理。
3. 承担省档案数字档案资源安全管理的支持保障。
4. 承担省档案馆重要电子档案收集、档案服务的支持保障。
5. 承担区域性国家重点档案保护中心及省档案馆档案保护的支持保障。
6. 完成浙江省档案馆交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

浙江省电子政务数据灾难备份中心无内设机构。

二、2023年电子政务数据灾难备份中心单位预算安排情况说明

（一）关于电子政务数据灾难备份中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，电子政务数据灾难备份中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。电子政务数据灾难备份中心2023年收支总预算744.13万元。

（二）关于电子政务数据灾难备份中心2023年收入预算情况说明

电子政务数据灾难备份中心 2023 年收入预算 744.13 万元，比上年执行数减少 84.84 万元，下降 10.2%，主要是 2022 年有较多的上年结转经费。

其中：上年结转 44.38 万元，占 6.0%；一般公共预算拨款收入 699.75 万元，占 94.0%。

（三）关于电子政务数据灾难备份中心 2023 年支出预算情况说明

电子政务数据灾难备份中心 2023 年支出预算 744.13 万元，比上年执行数减少 84.84 万元，下降 10.2%，主要是 2022 年有较多的上年结转经费。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 640.43 万元、社会保障和就业支出 28.26 万元、住房保障支出 75.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 360.33 万元，占 48.4%；日常公用支出 59.29 万元，占 8.0%；项目支出 324.51 万元，占 43.6%。

结转下年 0 万元。

（四）关于电子政务数据灾难备份中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

电子政务数据灾难备份中心 2023 年财政拨款收支总预算 699.75 万元。收入包括：一般公共预算 699.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 596.05 万元、社会保障和就业支出 28.26 万元、住房保障支出 75.44 万元、。

（五）关于电子政务数据灾难备份中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

电子政务数据灾难备份中心 2023 年一般公共预算当年拨款 699.75 万元,比上年执行数增加 18.02 万元,上升 2.6%,主要是人员经费略有增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 596.05 万元,占 85.2%;社会保障和就业(类)支出 28.26 万元,占 4.0%;住房保障(类)支出 75.44 万元,占 10.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项) 596.05 万元,主要用于灾备中心基本支出和项目支出。

(2) 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) 18.84 万元,主要用于灾备中心实施养老保险制度下由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 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) 9.42 万元,主要用于灾备中心实施养老保险制度下由单位缴纳的职业年金支出。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 31.30 万元,主要用于灾备中心按照国家规定为单位干部职工缴纳的住房公积金。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 44.14 万元,主要用于灾备中心按照国家规定为 1999 年后参加工作人员缴纳的购房补贴。

（六）关于电子政务数据灾难备份中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

电子政务数据灾难备份中心 2023 年一般公共预算基本支出 410.90 万元，其中：

人员经费 360.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 50.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于电子政务数据灾难备份中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

电子政务数据灾难备份中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

电子政务数据灾难备份中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于电子政务数据灾难备份中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

电子政务数据灾难备份中心 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年电子政务数据灾难备份中心各单位政府采购预算总额 274.69 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 274.29 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，电子政务数据灾难备份中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年电子政务数据灾难备份中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 288.9 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位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。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

6. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于档案事务的支出。

7. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

2023年省级部门收支预算总表

363002-浙江省电子政务数据灾备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	699.75	一般公共服务支出	640.43
一般公共预算	699.75	档案事务	640.43
政府性基金预算		其他档案事务支出	640.43
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	28.26
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	28.26
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.42
五、上级补助收入		住房保障支出	75.44
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	75.44
七、其他收入		住房公积金	31.30
		购房补贴	44.14
本年收入合计	699.75	本年支出合计	744.13
上年结转结余	44.38	年终结转结余	
收 入 总 计	744.13	支 出 总 计	744.13

2023年省级单位收入预算总表

363002-浙江省电子政务数据灾备中心

单位：万元

单位名称	总计	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	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	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	744.13	699.75	699.75									44.38					44.38
浙江省档案馆	744.13	699.75	699.75									44.38					44.38
浙江省电子政务数据灾备中心	744.13	699.75	699.75									44.38					44.38

2023年单位支出预算总表

363002-浙江省电子政务数据灾备中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	744.13	360.33	59.29	324.51			
201	一般公共服务支出	640.43	256.63	59.29	324.51			
20126	档案事务	640.43	256.63	59.29	324.51			
2012699	其他档案事务支出	640.43	256.63	59.29	324.51			
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26					
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42					
221	住房保障支出	75.44	75.44					
22102	住房改革支出	75.44	75.44					
2210201	住房公积金	31.30	31.30					
2210203	购房补贴	44.14	44.14					

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

363002-浙江省电子政务数据灾备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	699.75	一般公共服务支出	596.05
一般公共预算	699.75	档案事务	596.05
政府性基金预算		其他档案事务支出	596.05
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	28.26
		行政事业单位养老支出	28.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.42
		住房保障支出	75.44
		住房改革支出	75.44
		住房公积金	31.30
		购房补贴	44.14
收 入 总 计	699.75	支 出 总 计	699.75

2023年省级单位一般公共预算支出表

363002-浙江省电子政务数据灾备中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	699.75	410.90	360.33	50.57	288.85
201	一般公共服务支出	596.05	307.20	256.63	50.57	288.85
20126	档案事务	596.05	307.20	256.63	50.57	288.85
2012699	其他档案事务支出	596.05	307.20	256.63	50.57	288.85
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26	28.26		
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26	28.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	18.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	9.42		
221	住房保障支出	75.44	75.44	75.44		
22102	住房改革支出	75.44	75.44	75.44		
2210201	住房公积金	31.30	31.30	31.30		
2210203	购房补贴	44.14	44.14	44.14		

2023年省级单位一般公共预算支出表

363002-浙江省电子政务数据灾备中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	410.90	360.33	50.57
301	工资福利支出	358.32	358.32	
30101	基本工资	53.24	53.24	
30102	津贴补贴	44.14	44.14	
30107	绩效工资	134.94	134.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	18.84	
30109	职业年金缴费	9.42	9.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
30113	住房公积金	31.30	31.30	
30114	医疗费	1.65	1.65	
30199	其他工资福利支出	53.17	53.17	
302	商品和服务支出	50.57		50.57
30201	办公费	3.25		3.25
30202	印刷费	1.76		1.76
30211	差旅费	8.80		8.80
30213	维修(护)费	2.09		2.09
30214	租赁费	0.55		0.55

2023年省级单位一般公共预算支出表

363002-浙江省电子政务数据灾备中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30216	培训费	0.86		0.86
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.83		4.83
30229	福利费	12.07		12.07
30299	其他商品和服务支出	14.36		14.36
303	对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
30305	生活补助	0.88	0.88	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

363002-浙江省电子政务数据灾备中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级单位政府性基金预算支出表

363002-浙江省电子政务数据灾备中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

电子政务数据灾备中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

363002-浙江省电子政务数据灾备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

电子政务数据灾备中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级单位项目支出预算表

363002-浙江省电子政务数据灾备中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	324.51	288.85				35.66
浙江省电子政务数据灾备中心	数据备份建设与运维	324.51	288.85				35.66