环江毛南族自治县大数据发展局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县大数据发展局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县大数据发展局2024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：环江毛南族自治县大数据发展局2024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、一般公开预算“三公”经费支出情况表

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、2024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：环江毛南族自治县大数据发展局概况**

**一、主要职责**

（一）负责统筹推进全县信息化、数字化发展工作。负责统筹县相关机构的信息化、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。负责全县大数据发展、数字环江建设、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、数字环江建设、政务服务、政务公开和公共资源交易领域的规章草案，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、数字环江发展战略规划，负责拟订并组织实施全县数字政府、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、数字环江建设的意见建议。

   　（四）负责拟订县本级信息化、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。负责审核县本级信息化、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）负责统筹全县数据资源建设、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。负责全县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。负责全县政府网站、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。负责全县数字经济运行分析。

   　（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）负责统筹推进全县行政审批制度改革。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）负责对进驻县政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对全县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、推进全县政务服务信用体系建设。负责进驻县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。负责对进入县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）指导全县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。负责县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）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

**二、 机构设置情况**

根据上述职责，环江毛南族自治县大数据发展局内设综合技术股、政务公开股和公共资源交易股等3个内设机构。

（一）综合技术股。负责办公室（局）的日常政务和综合协调工作；负责组织、人事、财务、文电收发、印鉴管理、文书档案管理、保密、安全保卫、资产管理、基建、后勤服务和其他事务性工作；负责办公室（局）的综合性会议和重大活动的组织及对外联络接待工作；负责内部规章制度建设；负责工作计划、工作总结、综合性文字材料的调研和组织起草工作；负责宣传、教育和信息工作；负责绩效管理和考评工作；组织并参与起草自治县行政审批制度改革的有关规章制度；负责推进行政审批项目集中办理和行政审批标准化工作；负责审查县级各职能部门行政审批事项的授权，审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准等；指导、协调全县行政审批、政务服务中心管理工作；承办领导交办的其他工作。负责指导、协调全县政务服务、政务公开、政府信息公开信息化建设和推广应用；负责全县政务服务和公共资源交易信息系统的规划、建设及系统的运行维护与管理工作；负责自治县政务服务和公共资源交易信息系统的更新、升级、培训和推广应用；负责建立和完善自治县政府信息公开统一平台；负责推广应用政务服务、政务公开、政府信息公开基层信息化应用平台；负责自治县政务服务和公共资源交易网站建设与管理；负责配合监察部门组织开展行政效能电子监察的数据分析和编发工作；负责起草制定政务服务和公共资源交易信息系统建设技术标准及相关的规章制度；承办领导交办的其他工作。

（二）政务公开股。负责推进、指导、协调、监督全市政务公开和政府信息公开工作；组织编制自治县人民政府、自治县人民政府办公室和本办（局）的政府信息公开指南、目录和年度工作报告；协调组织自治县人民政府、自治县人民政府办公室和本办（局）主动公开的政府信息发布和保密审查；依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取政府信息的申请；协调、指导公共企事业单位推行办事公开工作；协调受理不依法履行政府信息公开义务的投诉举报；负责自治县政务公开和政府信息公开领导小组办公室的日常工作；承办领导交办的其他工作。

（三）公共资源交易股。负责起草、完善公共资源交易监督管理制度和其他规范性文件；负责公共资源交易等法律、法规和政策的宣传工作；负责全县公共资源交易流程和场外交易、合同签订等执行情况的监督检查；负责全县统一的评标专家库、招标投标代理机构库、工程预算和审核中介机构库、招标投标当事人和代理机构信用档案库的建设和管理；负责公共资源交易纠纷的协调和投诉的受理、调查、督办；负责对市场准入等有关制度和公共资源交易责任追究制度执行的日常工作；负责指导、协调全县公共资源交易平台建设；承办领导交办的其他工作。

三、人员构成情况

人员编制总数为15人，其中行政编制7人，事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数24人，其中行政在职7人，事业在职8人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数7人。

**第二部分：环江毛南族自治县大数据发展局2024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304.58万元，总支出304.58万元。总收入较2023年度预算数378.47万元，减少73.89万元，下降19.52%，主要原因是2024年部门预算项目支出数量和资金均减少，社保缴费基数下降，社保缴费支出减少。总支出较2023年度预算数378.47万元，减少73.89万元，下降19.52%，主要原因是2024年部门预算项目支出数量和资金均减少，社保缴费基数下降，社保缴费支出减少。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入304.58万元，较2023年度预算数378.47万元，减少73.89万元，下降19.52%，主要原因是2024年部门预算项目支出数量和资金均减少，社保缴费基数下降，社保缴费支出减少。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出304.58万元，较2023年度预算数378.47万元，减少73.89万元，下降19.52%，主要原因是2024年部门预算项目支出数量和资金均减少，社保缴费基数下降，社保缴费支出减少。主要包括：一是2024年部门预算项目支出数量和资金均减少；二是社保缴费基数下降，社保缴费支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)科学技术支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少128.00万元，减少100.00%,主要原因是：2024年部门预算项目支出数量和资金均减少，社保缴费基数下降，社保缴费支出减少。

(2)一般公共服务支出261.28万元，占支出总预算85.78%,比上年增长52.79万元，增长25.32%,主要原因是：二层机构人员调入，增加工作职能、编制数和人员，住房保障支出增加。

(3)社会保障和就业支出23.27万元，占支出总预算7.64%,比上年减少0.72万元，减少3.00%,主要原因是：社保缴费基数下降，社保缴费支出减少。

(4)住房保障支出20.03万元，占支出总预算6.58%,比上年增长2.04万元，增长11.34%,主要原因是：人员职务、职级晋升，工资较上年增加，住房保障基数提高，缴费支出增加。

(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。

1.基本支出预算。

基本支出预算222.96万元，占支出预算73.20%,比上年增长12.12万元，增长5.75%。其中：

(1)工资福利支出207.29万元，占基本支出总预算92.97%,比上年增长12.34万元，增长6.33%,主要原因是：2024年度部门预算包含公务员基础性绩效奖励、事业人员基础性绩效工资增量。

(2)商品和服务支出13.44万元，占基本支出总预算6.03%,比上年减少1.00万元，减少6.93%,主要原因是：工会经费减少1万元。

(3)对个人和家庭的补助2.23万元，占基本支出总预算1.00%,比上年增长0.78万元，增长53.79%,主要原因是：增加一个退休人员生活补助支出。

1. 项目支出预算。

项目支出预算81.62万元，占支出预算26.80%,比上年减少86.01万元，减少51.31%。其中：

(1)商品和服务支出63.97万元，占项目支出总预算78.38%,比上年减少96.16万元，减少60.05%,主要原因是：减少了项目建设支出。

(2)工资福利支出1.40万元，占项目支出总预算1.72%,比上年增长1.40万元，增长100%,主要原因是：增加了4名非实名编制人内实聘人员住房保障支出。

(3)资本性支出15.00万元，占项目支出总预算18.38%,比上年增长7.50万元，增长100.00%,主要原因是：增加综合办公平台国产终端设备经费10万元；电子政务外网扩容扩建，增加设备购置费5万元。

(4)资本性支出（基本建设）1.25万元，占项目支出总预算1.53%,比上年增长1.25万元，增长100%,主要原因是：预算指标部门经济分类有误，应为资本性支出。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入304.58万元，总支出304.58万元。财政拨款总收入较2023年度预算数378.47万元，减少73.89万元，下降19.52%，主要原因是2024年部门预算项目支出数量和资金均减少，社保缴费基数下降，社保缴费支出减少。财政拨款总支出较2023年度预算数378.47万元，减少73.89万元，下降19.52%，主要原因是2024年部门预算项目支出数量和资金均减少，社保缴费基数下降，社保缴费支出减少。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共304.58万元，较2023年度预算数378.47万元，减少73.89万元，下降19.52%，主要原因是2024年部门预算项目支出数量和资金均减少，社保缴费基数下降，社保缴费支出减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出261.28万元，占支出总预算的85.78%，较2023年度预算数208.49万元，增长52.79万元，增长25.32%，主要原因是：2024年度部门预算包含公务员基础性绩效奖励、事业人员基础性绩效工资增量，工资总量增加；人员职务、职级晋升，工资较上年增加，住房保障基数提高，缴费支出增加；增加一名退休人员，退休生活补助增加。

住房保障支出（类）支出20.03万元，占支出总预算的6.58%，较2023年度预算数17.99万元，增长2.04万元，增长11.34%，主要原因是：2024年度部门预算包含公务员基础性绩效奖励、事业人员基础性绩效工资增量，工资总量增加；人员职务、职级晋升，工资较上年增加，住房保障基数提高，缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）支出23.27万元，占支出总预算的7.64%，较2023年度预算数23.99万元，减少0.72万元，减少3.00%，主要原因是：社保缴费基数下降，社保缴费支出减少。

科学技术支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数128.00万元，减少128.00万元，减少100.00%，主要原因是：减少了项目建设支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共222.96万元，较2023年度预算数210.84万元,增加12.12万元，增长5.75%，主要原因是2024年度部门预算包含公务员基础性绩效奖励、事业人员基础性绩效工资增量，工资总量增加。具体情况为：

工资福利支出支出预算207.29万元，占基本支出预算的92.97%，较2023年度预算数194.95万元，增长12.34万元，增长6.33%，主要原因是：2024年度部门预算包含公务员基础性绩效奖励、事业人员基础性绩效工资增量，工资总量增加。

商品和服务支出支出预算13.44万元，占基本支出预算的6.03%，较2023年度预算数14.44万元，减少1.00万元，减少6.93%，主要原因是：工会经费减少1万元。

对个人和家庭的补助支出预算2.23万元，占基本支出预算的1.00%，较2023年度预算数1.45万元，增长0.78万元，增长53.79%，主要原因是：增加一名退休人员生活补助支出。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024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）2024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2023年度预算数1.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度和上年度均无因公出国（境）费。

2.公务接待费2024年预算安排1.00万元，较2023年度预算数1.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务接待费本年度和上年度一样。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度和上年度均无公务用车购置费。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度和上年度均无公务用车运行维护费。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度和上年度均无政府性基金预算支出。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度和上年度均无国有资本经营预算支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算13.44万元，较2023年度预算数14.44万元，减少1.00万元，下降6.93%，主要原因是：工会经费减少1万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额15万元。其中：货物类采购15万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购综合办公平台国产终端设备、电子政务外网设备、办公设备。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金81.62万元。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。

重点项目一:项目名称:日常办公费，预算资金35.09万元，2024年度绩效目标为:保障全县电子政务外网和本单位日常工作正常运行，提高办公效率和群众满意度。设1条数量指标:保障各类办公设备正常运行数量=490台（套）;设1条质量指标:日常运行保障率≥98%;设1条时效指标:经费支出合规性为定性，按照规定支付;设1条成本指标:项目总成本≤35.09万元；设1条社会效益指标:对保障单位日常业务工作正常开展的影响或改善程度，定性，改善程度明显;设1条生态效益指标:可持续影响指标对提高或改善公共服务水平的持续影响程度，定性，影响程度明显；设1条满意度指标:服务对象满意度≥98%。

第三部分环江毛南族自治县大数据发展局2024年部门预算表

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大数据发展局 | 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 | 304.58 | 一、一般公共服务支出 | 261.28 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 304.58 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 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 | 23.27 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 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 | 20.03 |
|  |  | 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 | 304.58 | 本年支出合计 | 304.58 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 304.58 | 支出总计 | 304.58 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大数据发展局  | 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** |
|  | 合计 | **304.58** | 304.58 | **304.58** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **140001** |  | **304.58** | 304.58 | **304.58** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大数据发展局 | 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** | **304.58** | **222.96** | **81.62** | **0** |
|  | **140001** |  | **304.58** | **222.96** | **81.62** | **0** |
| **2010301** |  | **行政运行** | **259.28** | **177.66** | **81.62** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **1.99** | **1.99** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **23.27** | **23.27** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **20.03** | **20.03** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大数据发展局  | 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 | 304.58 | 一、一般公共服务支出 | 261.28 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 304.58 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 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 | 23.27 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 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 | 20.03 |
|  |  | 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 | 304.58 | 本年支出合计 | 304.58 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 304.58 | 支出总计 | 304.58 |
| 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。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大数据发展局  | 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** |
|  | **140001** |  | **304.58** | **222.96** | **209.52** | **13.44** | **81.62** | **0** |
| **2010301** |  | 行政运行 | **259.28** | **177.66** | **166.22** | **11.44** | **81.62** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **1.99** | **1.99** | **0.00** | **1.99** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **23.27** | **23.27** | **23.27** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **20.03** | **20.03** | **20.03** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大数据发展局  | 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** | **222.96** | **209.52** | **13.44** |
| **301** | **工资福利支出** | **207.29** | **207.29** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **62.00** | **62.00** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **20.63** | **20.63** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **41.61** | **41.61** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **14.32** | **14.32** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **23.27** | **23.27** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **9.31** | **9.31** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.56** | **0.56** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **20.03** | **20.03** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **15.56** | **15.56** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **13.44** | **0.00** | **13.44** |
| **30201** | **办公费** | **2.20** | **0.00** | **2.20** |
| **30205** | **水费** | **0.05** | **0.00** | **0.05** |
| **30206** | **电费** | **1.80** | **0.00** | **1.80** |
| **30207** | **邮电费** | **1.09** | **0.00** | **1.09** |
| **30209** | **物业管理费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30215** | **会议费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30225** | **专用燃料费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30227** | **委托业务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **1.99** | **0.00** | **1.99** |
| **30239** | **其他交通费用** | **6.30** | **0.00** | **6.30** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **2.23** | **2.23** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **2.22** | **2.22** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.01** | **0.01** | **0.00** |
| **309** | **资本性支出（基本建设）** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30907** | **信息网络及软件购置更新** | **0.00** | **0.00** | **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：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大数据发展局  | 单位：万元  |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **140001** |  | **1.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大数据发展局 单位：万元 | 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 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大数据发展局 单位：万元 | 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**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大数据发展局  | 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 |
| **140001** | **环江毛南族自治县大数据发展局** | **党支部组织生活费** | **0.12** | **局党支部共有12个党员，100元／人，共1200元。每年开展党员民主生活会3次，开展党的政治生日活动1次。** |
| **140001** | **环江毛南族自治县大数据发展局** | **综合办公平台国产终端设备经费** | **10.00** | **信创工作：全面加强广西党政机关综合办公平台推广应用，购置综合办公平台国产台式（非涉密）计算机终端设备405台（8500元／台）；购置综合办公平台国产台式（涉密）计算机终端设备17台（15000元／台）。** |
| **140001** | **环江毛南族自治县大数据发展局** | **编外长聘人员支出** | **11.76** | **保安保洁电工共5人，全年需要发放工资及社会保障缴费支出10.36万元，其他福利支出1.4万元。** |
| **140001** | **环江毛南族自治县大数据发展局** | **日常办公费** | **35.09** | **保运转经费35.09万元，其中：一、1至3楼办证服务大厅全年共需要缴纳电费 10.7万元；二、1至3楼服务大厅全年共需要缴纳水费0.75元；三、村级143个便民服务中心网络通讯费及本局办公电话费， 全年共需缴纳邮电费10.64万元；四、帮扶干部按照扶贫工作有关要求，每个月下乡开展帮扶工作3-6天，根据工作需要干部职工外出出差培训、参加会议、报送材料等工作，全年共需要差旅费13万元。** |
| **140001** | **环江毛南族自治县大数据发展局** | **业务经费** | **24.65** | **日常业务经费24.65万元，其中：一、1至3楼政务大厅及本局全年需要办公费8.25万元；二、全年需要征订各类报刊杂志共1.2万元；三、每年需要制作公开展板、宣传栏、横幅、标语、工作引导牌等其他商品和服务支出费用3017元；四、每年开展30多次政务服务业务、大数据建设技术业务培训会（班），全年需要会议费1500元、培训费2000元；五、物业管理费，全年需要3000元；六、检查组到我局检查指导各项工作不少于15次，全年需要公务接待费1万元。七、2023年全县电子政务外网进行升级改造、扩容扩建，全县各党政机关、事业单位、13个乡镇（街道办事处）及其二层机构实现了电子政务网外网网络全覆盖；全年运维费、办公设备采购、设备维修维护费、机房电费、发电机油费、线路维修维护费、差旅费、培训费、会议费等各种费用共7.45万元。八、根据自治区电子招投标全覆盖要求，对电子招投标平台进行升级改造，每年开展招投标活动300多场次，开标厅、4个评标室、监控室、交易服务厅、机房等全年运维费、办公费、办公设备采购、设备维修维护费、系统维修维护费、差旅费、培训费、会议费等各种费用共7万元。** |

注：本报表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，是指市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。