2024年度

祁阳市数据局部门决算

目 录

第一部分 祁阳市数据局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市数据局概况

一、部门职责

（一）负责统筹推进数字祁阳、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全市大数据战略，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（二）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，指导数据要素市场建设，统筹协调监管数据交易工作。

（三）统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作。统筹推进、协调监督全市“互联网+政务服务”工作；协助推进全市“互联网+监管”工作；协调推进全市行政效能工作。

（四）统筹、指导、推进、协调、监督全市政务公开和政务服务体系建设。

（五）统筹、指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

（六）统筹规划、指挥协调、管理督导全市12345公共服务热线、政务联动处置工作。

（七）负责制定政务服务中心各项规章制度，并组织实施。

（八）负责对进入政务服务中心工作的人员进行现场管理，并提供必要的服务和后勤保障。

（九）受理公民、法人或其他组织对政务服务中心工作人员的违法违纪行为的投诉、举报，并移送有关部门查处。

（十）负责对窗口工作人员的日常考勤和年度考核。

（十一）负责全祁阳政府系统网站的建设、运维和管理。

（十二）负责为祁阳内重大投资项目提供全程无偿帮代办服务。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市数据局内设机构包括：祁阳市政务服务中心、重大投资项目全程代办服务中心和大数据事务中心。

（二）决算单位构成。祁阳市数据局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市数据局本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：祁阳市数据局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1227.44 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1133.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 937.86 | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 43.59 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 九、卫生健康支出 | 19 | 17.85 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 十一、城乡社区支出 | 20 | 937.86 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 21 | 32.22 |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 2165.30 | **本年支出合计** | 23 | 2165.30 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 2165.30 | **总计** | 26 | 2165.30 |

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

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　祁阳市数据局 　 　 　 　 　 　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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2165.30 | 2165.30 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1133.78 | 1133.78 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1038.90 | 1038.90 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 210.14 | 210.14 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 228.12 | 228.12 |  |  |  |  |  |
| 2010306 | 政务公开审批 | 600.64 | 600.64 |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20107 | 税收事务 | 82.48 | 82.48 |  |  |  |  |  |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 82.48 | 82.48 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.59 | 43.59 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.59 | 43.59 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.59 | 43.59 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 937.86 | 937.86 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 937.86 | 937.86 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 937.86 | 937.86 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 32.22 | 32.22 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.22 | 32.22 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.22 | 32.22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：祁阳市数据局 　 　 　 　 　 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2165.30 | 483.48 | 1681.82 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1133.78 | 389.82 | 743.96 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1038.90 | 389.82 | 649.08 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 210.14 | 210.14 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 228.12 |  | 228.12 |  |  |  |
| 2010306 | 政务公开审批 | 600.64 | 179.68 | 420.96 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20107 | 税收事务 | 82.48 |  | 82.48 |  |  |  |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 82.48 |  | 82.48 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.59 | 43.59 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.59 | 43.59 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.59 | 43.59 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 937.86 |  | 937.86 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 937.86 |  | 937.86 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 937.86 |  | 937.86 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 32.22 | 32.22 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.22 | 32.22 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.22 | 32.22 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：祁阳市数据局 　 　 　 　 　 　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 | 1227.44 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1133.78 | 1133.78 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 937.86 | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 43.59 | 43.59 |  |  |
|  | 5 |  | 九、卫生健康支出 | 19 | 17.85 | 17.85 |  |  |
|  | 6 |  | 十一、城乡社区支出 | 20 | 937.86 |  | 937.86 |  |
|  | 7 |  | 十九、住房保障支出 | 21 | 32.22 | 32.22 |  |  |
|  | 8 |  | …… | 22 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2165.30 | **本年支出合计** | 23 | 2165.30 | 1227.44 | 937.86 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 2165.30 | **总计** | 28 | 2165.30 | 1227.44 | 937.86 |  |

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：祁阳市数据局 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1227.44 | 483.48 | 743.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1133.78 | 389.82 | 743.96 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1038.9 | 389.82 | 649.08 |
| 2010301 | 行政运行 | 210.14 | 210.14 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 228.12 |  | 228.12 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 600.64 | 179.68 | 420.96 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20107 | 税收事务 | 82.48 |  | 82.48 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 82.48 |  | 82.48 |
| 20132 | 组织事务 | 2.40 |  | 2.40 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.40 |  | 2.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.59 | 43.59 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.59 | 43.59 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.59 | 43.59 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.85 | 17.85 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.85 | 17.85 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.85 | 17.85 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 32.22 | 32.22 |  |
| 22101 | 住房改革支出 | 32.22 | 32.22 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.22 | 32.22 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 祁阳市数据局 公开06表 公开单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 441.48 | 302 | 商品和服务支出 | 42.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 181.23 | 30201 | 办公费 | 4.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.47 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 70.87 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.59 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.85 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.25 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 32.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.80 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.59 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.61 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 441.48 | 公用经费合计 | | | | | 42.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 祁阳市数据局 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** |
| **科目代码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | 937.86 | 937.86 |  | 937.86 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 937.86 | 937.86 |  | 937.86 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 937.86 | 937.86 |  | 937.86 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 937.86 | 937.86 |  | 937.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 祁阳市数据局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 祁阳市数据局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算数** | | | | | | **决算数** | | | | | |
| **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** | **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 购置费** | **公务用车 运行维护费** | **小计** | **公务用车 购置费** | **公务用车 运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.80 |  |  |  |  | 3.80 | 1.59 |  |  |  |  | 1.59 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2165.30万元。与上年相比，减少212.43万元，降低8.93%，主要是因为预算作了调整，本年度祁阳市公共安全视频监控建设联网应用项目和祁阳市2021年重点民生实事乡村雪亮工程建设费用支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2165.30万元，其中：财政拨款收入2165.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2165.30万元，其中：基本支出483.48万元，占22.33%；项目支出1681.82万元，占77.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2165.30万元，与上年相比，减少212.43万元，降低8.93%，主要是因为预算作了调整，本年度祁阳市公共安全视频监控建设联网应用项目和祁阳市2021年重点民生实事乡村雪亮工程建设费用支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度财政拨款支出1227.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加218.13万元，增长21.61%，主要是因为预算作了调整，部分项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出1227.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1133.78万元，占92.37%；社会保障和就业支出43.59万元，占3.55%；卫生健康支出17.85万元，占1.45%；；住房保障支出32.22万元，占2.63%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为784.72万元，支出决算数为1227.44万元，完成年初预算的156.42%，其中：

1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。

年初预算为224.81万元，支出决算为210.14万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费开支。

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103） 一般行政管理事务（2010302）。

年初预算为0万元，支出决算为228.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加。

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103） 政务公开审批（2010306）。

年初预算为460.79万元，支出决算为600.64万元，完成年初预算的130.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加。

4、一般公共服务（201）发展与改革事务（20104） 其他发展与改革事务支出（2010499）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加。

5、一般公共服务（201）税收事务（20107） 一般行政管理事务（2010702）。

年初预算为0万元，支出决算为82.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加。

6、一般公共服务（201）组织事务（20132） 一般行政管理事务（2013202）。

年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为43.59万元，支出决算为43.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为17.85万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为32.22万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出483.48万元，其中：

**人员经费**441.48万元，占基本支出的91.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

**公用经费**42.00万元，占基本支出的8.69%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维护费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为1.59元，降低58.16%。决算数小于预算数的主要原因是随着中央八项规定的严格执行，控制了公务接待开支。决算数小于上年数的主要原因是缩减了公务接待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为1.59万元，完成预算的41.84%；与上年相比减少0.21万元，降低11.67%。决算数小于预算数的主要原因是随着中央八项规定的严格执行，控制了公务接待开支。决算数小于上年数的主要原因是缩减了公务接待费支出。2024年度共接待来访团组15个、来宾165人次，主要是与业务往来单位交流工作以及接受相关部门调研、检查、指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入937.86万元；年初结转和结余0万元；支出937.86万元，其中基本支出0万元，项目支出937.86万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）城市建设支出（2120803）。

年初预算为0万元，支出决算为937.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出42万元，比年初预算数减少0.6万元，降低1.41%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.00万元，用于召开大数据枢纽和“一网通办”目录编制推进及业务培训会议，人数118人，内容为大数据枢纽和“一网通办”目录编制推进及业务培训；开支培训费0.80万元，用于开展事业单位人员线上培训，人数26人，内容为事业单位管理平台购买课程，进行培训学习。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为2165.30万元，其中，基本支出483.48万元，项目支出1681.82万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告**

一、单位概况

**（一）职能职责**

1.负责统筹推进数字祁阳、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全市大数据战略，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

2.协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，指导数据要素市场建设，统筹协调监管数据交易工作。

3.统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作。统筹推进、协调监督全市“互联网+政务服务”工作；协助推进全市“互联网+监管”工作；协调推进全市行政效能工作。

4.统筹、指导、推进、协调、监督全市政务公开和政务服务体系建设。

5.统筹、指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

6.统筹规划、指挥协调、管理督导全市12345公共服务热线、政务联动处置工作。

7.负责制定政务服务中心各项规章制度，并组织实施。

8.负责对进入政务服务中心工作的人员进行现场管理，并提供必要的服务和后勤保障。

9.受理公民、法人或其他组织对政务服务中心工作人员的违法违纪行为的投诉、举报，并移送有关部门查处。

10.负责对窗口工作人员的日常考勤和年度考核。

11.负责祁阳市人民政府网站的建设、运维和管理。

12.负责为祁阳市重大投资项目提供全程无偿帮代办服务。

13.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

1.机构设置：本单位下辖政务服务中心、重大投资项目全程代办服务中心和大数据事务中心。

2.人员（不含临聘人员）：祁阳市数据局共有在编干部职工36人。

**（三）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

 本单位2024年部门支出2165.3万元，其中基本支出483.48万元，主要用于为保障全局机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出1681.82万元，主要用于保障政务中心运转、发放临聘人员工资、党政机关协同办公云平台建设、智慧政务项目建设、祁阳市公共安全视频监控建设联网应用项目和祁阳市2021年重点民生实事乡村雪亮工程建设等项目所发生的支出。

二、单位整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

 2024年本部门基本支出483.48万元，其中人员经费441.48万元，主要用于全局干部职工工资津贴、各类保险缴费等支出；公用经费42万元，主要用于为保障正常运转而产生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等各项费用支出。

**（二）项目支出**

2024年，项目资金实际支出1681.82万元，其中：政务中心临聘人员经费支出89.96万元，用于发放导办员、话务员、保安、保洁等临聘人员工资；政务中心运行经费支出187.36万元，主要用于政务中心大厅免费复印、免费邮寄、免费刻章、政务联动处置指挥、政府网站维护及运行、水电费、光纤租用及电话费、办事指南印刷、招投标服务费、帮代办服务运转经费、饮用水及一次性水杯、电梯维护维修费、停车场绿化维修费用、公众安全意外保险、日常维护费；党政机关协同办公云平台建设经费支出63.45万元，用于支付党政机关协同平台建设费用；智慧政务项目建设支出226.88万元；祁阳市公共安全视频监控建设联网应用项目和祁阳市2021年重点民生实事乡村雪亮工程建设支出937.86万元，用于支付祁阳市公共安全视频监控建设联网应用项目和祁阳市2021年重点民生实事乡村雪亮工程建设费用；其他支出176.31万元。

本单位认真贯彻落实财政支出管理有关文件精神，加强资金管理，从严控制资金使用，有计划地安排、使用资金，严格执行财务审批制度；重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，确保资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；严格执行各项有关法律法规、财务规章制度，认真开展绩效评价。

1. 单位整体支出绩效情况

**（一）部门整体支出绩效目标完成情况**

2024年，本单位在市委、市政府的领导下，主动服务和融入全市发展大局，围绕政务服务提质增效、线上线下深度融合、数字政府跃升进阶；不断深化政务公开，提升政府公信力；全面推进“放管服”改革，实现政府治理能力现代化；加快社会信用体系建设，构建以信用为基础的新型监管机制；推进政务联动处置，提升基层治理服务能力；方便群众办事、提高行政审批效率、不断提高服务水平，高质高效完成了各项工作任务。

**（二）部门整体支出效益情况**

通过部门整体支出，保障了本单位36名在职干部职工正常的工资福利待遇及日常办公支出；保障了政务大厅正常运转，政务服务质量得到提升；搭建党政机关协同办公云平台，进一步提高单位办事效率，降低了办公成本，提高了执行力；按时发放临聘人员工资，提升了群众服务满意度；通过祁阳市公共安全视频监控建设联网应用项目和祁阳市2021年重点民生实事乡村雪亮工程建设，实现了全市范围内主要城镇、重要街区等重点部位“全覆盖”，全面提升了全市预警预防、打击犯罪、服务民生的能力和水平。

1. 绩效评价结论

2024年度我单位完成了年初设定的整体绩效目标，预决算编制程序合规，信息准确，资金管理制度健全，使用规范，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。按照部门整体支出绩效评价指标体系评价得分98分，评价等级为“优”。本次整体支出绩效自评情况按要求在祁阳市人民政府门户网站予以公开，接受社会监督。

1. 存在的问题及原因分析

根据本单位2024年施行预算绩效管理的情况来看，一是部分项目支付不够及时，预算执行力度还需进一步加强；二是对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。

1. 改进措施和有关建议

细化预算编制工作，加强预算执行，按照项目开展进度有计划申请资金及时支付；增强财务工作人员的绩效管理意识和专业水平，提高对预算绩效目标管理的认识，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

七、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。