

2024年度茶陵县数据局 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县数据局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵县数据局部门概况

一、部门职责

茶陵县数据局的主要职责是：

第一条 根据《中国共产党机构编制工作条例》和《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发的通知》（株办〔2024〕13号），以及党中央和省委、市委、县委对数据和政务服务工作的有关要求，制定本规定。

第二条 县数据局是县政府工作部门，为正科级，加挂茶陵县行政审批服务局牌子。

第三条 县数据局负责贯彻落实党中央关于数据、政务服务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于数据、政务服务工作的部署要求，把坚持和加强党对数据、政务服务工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）负责统筹推进数字茶陵、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全县大数据战略。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，推进相关地方性法规、规章制度和地方指标标准规范的落实。

（三）组织推进有关数据基础设施布局规划，协调数据基础设施布局建设。负责统筹推进数字政务基础底座的建设管理。

（四）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（五）统筹推进数字经济发展，协同促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

（六）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

（七）在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设、政务服务管理等职责中，履行相应数据安全保障职责，负责推进相关数据安全政策并组织实施。

（八）协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（九）统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作。统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。统筹全县“互联网+监管”系统建设和管理工作。

（十）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

（十一）牵头协商推进全县“放管服”改革工作，维护营商政务环境。协调、推进全县行政效能建设。

（十二）牵头推进全县政务服务办事大厅标准化，规范化、建设工作，指导、监督部门办事大厅、乡镇（街道）便民服务中心的行政审批服务工作，建立和完善全县政务服务体系。

（十三）协调解决部门进驻办事大厅中存在的各种问题，加强对进驻人员和事项的规范、管理和监督。牵头做好进驻部门和人员的日常管理、培训、监督和考核工作。

（十四）统筹规划、监督考核全县政府系统网站。推进、指导、协调、监督全县政务新媒体工作。

（十五）完成县委、县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

县数据局为正科级行政单位，局机关设办公室、政务服务股、数据股，共 3 个股室，一个下属单位茶陵县政务服务中心（无独立财政核算单位）。

（二）决算单位构成

茶陵县数据局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县数据局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县数据局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	936.46	一、一般公共服务支出	31	888.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.79
	9		九、卫生健康支出	39	11.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县数据局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	936.46	本年支出合计	57	936.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	936.46	总计	60	936.46

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县数据局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	936.46	936.46					
201	一般公共服务支出	888.94	888.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.26	858.26					
2010301	行政运行	298.73	298.73					
2010306	政务公开审批	559.52	559.52					
20199	其他一般公共服务支出	30.69	30.69					
2019999	其他一般公共服务支出	30.69	30.69					
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79					
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79					
210	卫生健康支出	11.23	11.23					
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23					
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69					
221	住房保障支出	16.50	16.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县数据局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	16.50	16.50					
2210201	住房公积金	16.50	16.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县数据局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	936.46	652.67	283.79			
201	一般公共服务支出	888.94	605.15	283.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.26	574.47	283.79			
2010301	行政运行	298.73	298.73				
2010306	政务公开审批	559.52	275.73	283.79			
20199	其他一般公共服务支出	30.69	30.69				
2019999	其他一般公共服务支出	30.69	30.69				
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79				
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79				
210	卫生健康支出	11.23	11.23				
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23				
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69				
221	住房保障支出	16.50	16.50				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县数据局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	16.50	16.50				
2210201	住房公积金	16.50	16.50				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县数据局

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	936.46	一、一般公共服务支出	33	888.94	888.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.79	19.79		
	9		九、卫生健康支出	41	11.23	11.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.50	16.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县数据局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	936.46	本年支出合计	59	936.46	936.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	936.46	总计	64	936.46	936.46		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县数据局

金额单位：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	936.46	652.67	283.79
201	一般公共服务支出	888.94	605.15	283.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.26	574.47	283.79
2010301	行政运行	298.73	298.73	
2010306	政务公开审批	559.52	275.73	283.79
20199	其他一般公共服务支出	30.69	30.69	
2019999	其他一般公共服务支出	30.69	30.69	
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	
210	卫生健康支出	11.23	11.23	
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
221	住房保障支出	16.50	16.50	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县数据局

金额单位：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
22102	住房改革支出	16.50	16.50	
2210201	住房公积金	16.50	16.50	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县数据局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	342.13	302	商品和服务支出	284.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.79	30201	办公费	9.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.27	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.28	30203	咨询费	4.20	310	资本性支出	26.19
30106	伙食补助费	91.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.70	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	26.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	30206	电费	18.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	83.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	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	1.98	30211	差旅费	6.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.32	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	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	48.36	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	19.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
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	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县数据局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.92	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	78.38			
	人员经费合计	342.13					公用经费合计	310.55

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县数据局

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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县数据局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县数据局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	0.10					0.10

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

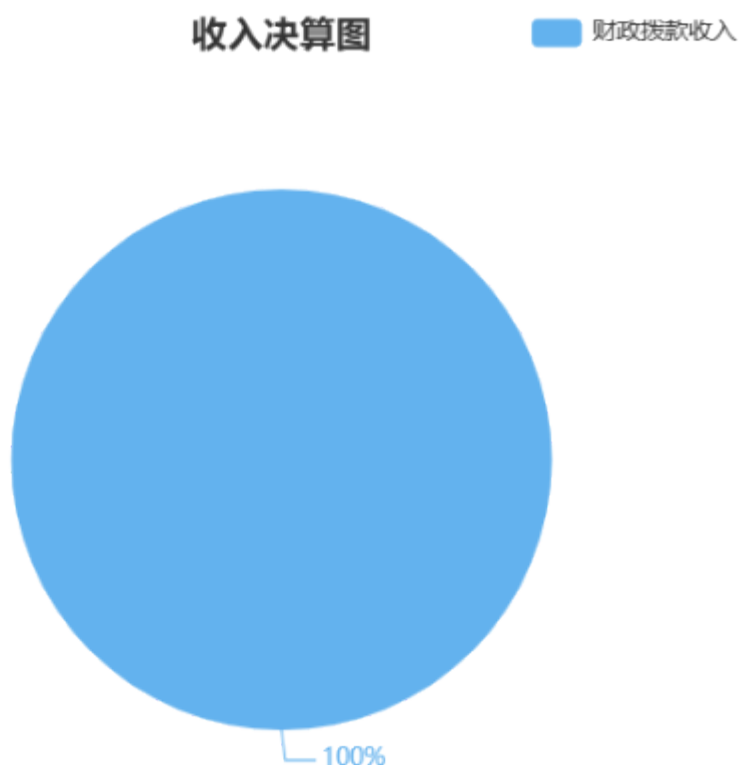
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 936.46 万元，与上年相比增加 107.09 万元，上升 12.91%。主要是因为 1，人员经费增长。2，增加政务外网机房托管等项目。

二、收入决算情况说明

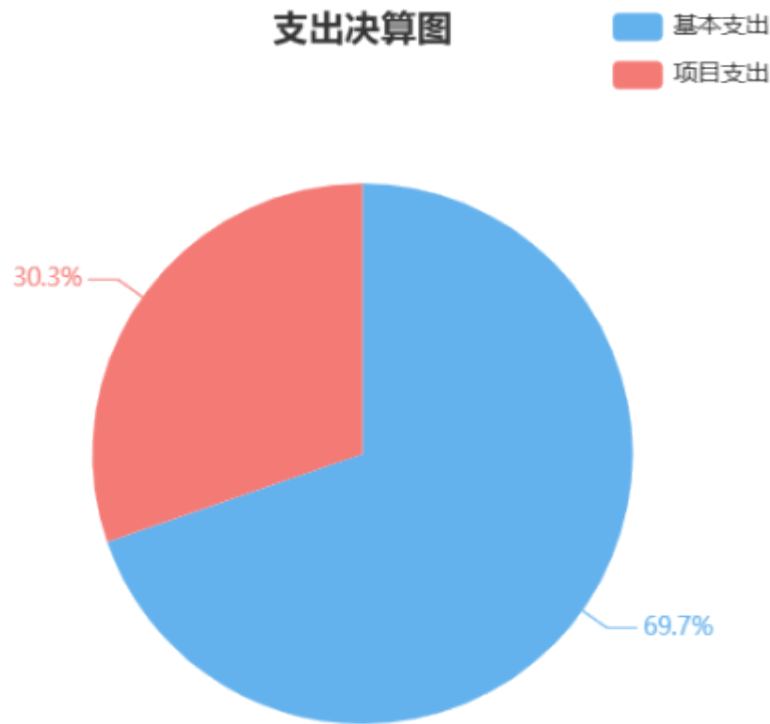
2024 年度收入合计 936.46 万元，其中：财政拨款收入 936.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 936.46 万元，其中：基本支出 652.67 万元，

占 69.70%；项目支出 283.79 万元，占 30.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 936.46 万元，与上年相比，增加 107.09 万元，上升 12.91%。主要是因为 1，人员经费增长。2，增加政务外网机房托管等项目。

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 936.46 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 107.09 万元，上升 12.91%。主要是

因为 1，人员经费增长。2，增加政务外网机房托管等项目。

（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 936.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）888.94 万元，占比 94.93%；社会保障和就业支出（类）19.79 万元，占比 2.11%；卫生健康支出（类）11.23 万元，占比 1.20%；住房保障支出（类）16.50 万元，占比 1.76%。

（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 503.66 万元，支出决算数为 936.46 万元，完成年初预算的 185.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 298.73 万元，支出决算为 298.73 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为 559.52 万元，支出决算为 559.52 万元，完成年初预算的 100%。

3、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）。

年初预算为 30.69 万元，支出决算为 30.69 万元，完成年初预算的 100%。

4、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）。

年初预算为 19.79 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 10.54 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 652.67 万元，其中：

人员经费 342.13 万元，占基本支出的 52.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 310.55 万元，占基本支出的 47.58%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 5.00%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级文件精神严控“三公经费”开支，与上年相比减少 0.78 万元，下降 88.64%，减少的主要原因是按照上级文件精神严控“三公经费”开支，比上年度公务接待次数减少，本年度只有 1 次公务接待。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县数据局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。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。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 5.00%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级文件精神严控“三公经费”开支，本年度只有 1 次公务接待，与上年相比减少 0.78 万元，下降 88.64%，减少的主要原因是按照上级文件精神严控“三公经费”开支，比上年度公务接待次数减少，本年度只有 1 次公务接待。2024 年度共接待来访团组 1 个，来宾 10 人次，主要是重点建设投资项目审批服务调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 652.67 万元，年初预算数 503.66 万元，比年初预算增加 149.01 万元，增加 29.59%，主要原因是：由于部分新增项目没有纳入年初预算，新增项目都是通过年度预算调整增加预算。1，主要人员经费增加（含大厅工作人员伙食费）。2，增加政务外网机房托管等费用。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.09 万元,用于召开县网络安全会议,人数 203 人,内容为网络安全培训及工作安排;开支培训费 0.54 万元,用于开展 1,政务服务培训 2,事业人员网上培训,人数 169 人,内容为 1,政务服务业务方面的知识培训。2,本单位事业人员的专业知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 406 万元,其中:政府采购货物支出 183 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 223 万元。授予中小企业合同金额 223 万元,占政府采购支出总额的 54.93%,其中:授予小微企业合同金额 183 万元,占政府采购支出总额的 45.07%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54%;由于工程支出金额为 0 万元,无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46%。

十三、关于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,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;单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对

2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 283.79 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 283.79 万元，占一般公共预算支出总额的 30%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 952.06 万元，执行数 936.46 万元，完成预算的 98%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024 年单位对 3 个项目进行了绩效自评，3 个项目都达到年初制定的绩效目标，部门整体绩效目标完成很好。发现的主要问题及原因：1. 年中预算调整率偏高。本单位承担着较多行政改革职能，这使得年初在预算资金安排与使用方面，面临诸多不可预见因素。因此，年中单位预算调整率相对偏大。2. 绩效管理评价指标待完善。当前，单位的绩效管理评价指标存在不够明确、细化与量化的问题，有待进一步优化。下一步改进措施：1. 提升绩效管理人员专业素养。采用系统培训与交流学习相结合的方式，定期组织绩效相关业务知识培训课程，邀请行业专家或资深从业者进行授课，内容涵盖绩效指标设计、评估方法、数据分析等。同时，安排人员参与外部绩效交流活动，学习借鉴先进经验与最佳实践，切实提升绩效管理人员的业务知识水平。

2. 加强项目绩效日常管控力度。严格依据年初既定的绩效目标，构建月度预算执行考核机制。每月对项目预算执行情况展开全面考核，要求项目管理人对照计划有序推进工作，及时申报资金。通过这一过程，持续优化资金绩效管理流程，确保资金使用效益实现最大化。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

为全面深化预算绩效管理改革，切实提升财政资源配置效率和使用效益，硬化责任约束，根据上级相关文件精神，强化本单位财政资金绩效评价结果应用。本单位在资金绩效管理方面要求各部门牢固树立"花钱必问效、无效必问责"的绩效理念，将绩效评价结果作为单位改进管理、编制预算、优化支出结构的重要依据。建立健全"评价－反馈、一提升"的闭环管理机制推动绩效评价结果与预算安排、改进管理和干部考核等实质性挂钩，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资金使用效益和公共服务质量。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 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）：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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2024 年茶陵县数据局整体支出绩效 自评报告

一、部门基本情况

1. 主要职能

第一条 根据《中国共产党机构编制工作条例》和《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发〈茶陵县机构改革方案〉的通知》（株办〔2024〕13 号），以及党中央和省委、市委、县委对数据和政务服务工作的有关要求，制定本规定。

第二条 县数据局是县政府工作部门，为正科级，加挂茶陵县行政审批服务局牌子。

第三条 县数据局负责贯彻落实党中央关于数据、政务服务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于数据、政务服务工作的部署要求，把坚持和加强党对数据、政务服务工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）负责统筹推进数字茶陵、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全县大数据战略。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，推进相关地方性法规、规章制度和地方指标标准规范的落实。

（三）组织推进有关数据基础设施布局规划，协调数据基础设施布局建设。负责统筹推进数字政务基础底座的建设管理。

（四）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（五）统筹推进数字经济发展，协同促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

（六）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

（七）在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设、政务服务管理等职责中，履行相应数据安全职责，负责推进相关数据安全政策并组织实施。

（八）协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（九）统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作。统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。统筹全县“互联网+监管”系统建设和管理工作。

（十）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

（十一）牵头协商推进全县“放管服”改革工作，维护营商环境。协调、推进全县行政效能建设。

（十二）牵头推进全县政务服务办事大厅标准化，规范化、建设工作，指导、监督部门办事大厅、乡镇（街道）便民服务中心的行政审批服务工作，建立和完善全县政务服务体系。

（十三）协调解决部门进驻办事大厅中存在的各种问题，加强对进驻人员和事项的规范、管理和监督。牵头做好进驻部门和人员的日常管理、培训、监督和考核工作。

（十四）统筹规划、监督考核全县政府系统网站。推进、指导、协调、监督全县政务新媒体工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构情况

茶陵县数据局为一级预算单位，预算管理级次为正科单位，茶陵县数据局有 3 个股室，1 个下属二级机构政务服务中心（无独立财务预算的副科级单位），公益一类事业单位。

3. 人员情况

茶陵县数据局有编制人数 15 人，窗口代管人员 192 人（含本单位临聘人员）共计 207 人。

一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度基本支出 652.67 万元，其中工资福利支出 342.13 万元，其他经费支出 310.54 万元。

项目支出情况

项目：本单位有 3 个项目，支出共计 283.79 万元。

项目支出情况如下：1. 电子政务外网维护及机房建设费 142.90 万元。2. 物业管理、空调费 88.50 万元。3. 政务中心办公楼租金 52.39 万元（押金抵扣后的租金金额）

政府性基金预算支出情况

无

二、国有资本经营预算支出情况

无

三、社会保险基金预算支出情况

无

四、部门整体支出绩效情况

1. 年初预算 236.00 万元项目专项资金,年中执行调增 47.79 万元,实际支出 283.79 万元,结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) 电子政务外网维护及机房建设项目

本项目支出 142.90 万元,主要用于全县电子政务外网设备设施的维护和核心机房建设。本单位根据绩效管理的要求,把项目中关键要素设置为绩效考核指标,通过精细化绩效管理,实现了年初的项目绩效目标。保障全年政务外网及核机房的正常运行,机房的安全指标达到行业标准。

(2) 物业管理、空调费项目

本项目支出 88.5 万元,主要用于政务中心办公楼的物业管理和日常的供热供暖服务。本项目为来办事的人员及政务大厅工作人员提供舒适的环境,通过绩效管理进一步提高了窗口工作的工作热情,提升了政务服务形象。

(3) 2024 年政务中心办公楼租金项目

本项目支出 52.39 万元,本项目总额 202.39 万元,前期押金抵扣 150 万元,本年度实际支付 52.39 万元。本项目主要用于租用政务中心办公楼,为各单位集中办公提供场所,降低居民及企业的办事成本。

五、存在的问题及原因分析

1. 年中预算调整率偏高。本单位承担着较多行政改革职能，这使得年初在预算资金安排与使用方面，面临诸多不可预见因素。因此，单位预算调整率相对偏大。

2. 绩效管理评价指标待完善。当前，单位的绩效管理评价指标存在不够明确、细化与量化的问题，待进一步优化。

六、下一步改进措施

1. 提升绩效管理人员专业素养。采用系统培训与交流学习相结合的方式，定期组织绩效相关业务知识培训课程，邀请行业专家或资深从业者进行授课，内容涵盖绩效指标设计、评估方法、数据分析等。同时，安排人员参与外部绩效交流活动，学习借鉴先进经验与最佳实践，拓宽视野，切实提升绩效管理人员的业务知识水平。

2. 加强项目绩效日常管控力度。严格依据年初既定的绩效目标，构建月度预算执行考核机制。每月对项目预算执行情况展开全面考核，要求项目管理人对照计划有序推进工作，及时申报资金。通过这一过程，持续优化资金绩效管理流程，确保资金使用效益实现最大化。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评在政府网站及单位网站上公开

