

四川省九寨沟县
大数据中心 2024 年
部门预算

目录

第一部分 九寨沟县大数据中心概况

- 一、九寨沟县大数据中心职能简介
- 二、九寨沟县大数据中心 2024 年重点工作

第二部分 九寨沟县大数据中心 2024 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表
- 十四、表 14：整体支出绩效目标申报表

第三部分 九寨沟县大数据中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县大数据中心概况

一、九寨沟县大数据中心职能简介

2024 年九寨沟县大数据中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委和州委关于做好信访工作的决策部署，紧扣实施“全域发展、绿色崛起”总体战略，高质量推进全域旅游与民族地区数字经济的探索和发展。

二、九寨沟县大数据中心 2024 年重点工作

（一）深化开放式数据流通：一是加强各职能部门业务、流程交流，深化数据编制规模化、科学化、精准化，完善数据安全保护管理制度，加快推进数据算力、算法支撑，推动大数据赋能实战。二是加紧向省大数据中心汇报争取，推动“九寨沟民族地区大数据融合创新示范基地”尽快落地授牌，推动数据库表、字段优化工作，推进民族地区个性化数据支撑标准化建设。

（二）加强集中式系统汇聚：汇集各部门已建信息化系统，并由各部门派专人进行现场管理，争取全县信息化系统在同一大屏实现“可展示、可操作、可调度”，探索指挥调度平台赋能应急、文旅、卫健场景建设。同时，为更好发挥大数据算力，提升向各委办局提供信息化平台迁移、大数据支撑等数字政府基础业务的能力，按照项目实际工作情况，利用建设存量资金，对视频资源集中管理、大数据综合分析、数据共享管理等三方面展开项目深化拓展。

（三）深化高质量能力建设：抓住四川省数据赋能标准体系建设机遇，创新性规划未来九寨沟县旅游海量数据支撑赋能机制，推动《九寨沟县“十四五”数字经济专项规划》落实落地，推进平台系统升级工作，探索数据深度 AI 赋能场景建设，重塑科学、精准、有效的全过程数据赋能支撑体系，不断提升九寨沟数字化城市治理水平，打造民族地区数字经济新高地。

（四）继续做好“互联网+监管”工作：严格按照省、州要求，继续抓好“互联网+监管”工作，保持全州前五排名。。

（五）推进电子政务外网的工作：参照 2023 年阿坝州州本级电子政务外网升级租赁采购服务、“州-县-乡（镇）-村”数据交换体系，结合我县实际情况，制定了《九寨沟县电子政务外网升级改造建设方案》，完成九寨沟县电子政务外网升级改造。

第二部分 九寨沟县大数据中心 2024 年单位预算表

表 1

单位收支总表

部门/单位：大数据中心部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	74.36	一、一般公共服务支出	197.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	11.77

九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

表 2

单位收入总表

部门/单位：大数据
中心部门

金额单位：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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金
517	大数据中心部门	220.79	74.36	74.36					146.43	146.43			

517001	大数据中心	220.79	74.36	74.36					146.43	146.43				
合 计		220.79	74.36	74.36					146.43	146.43				

表 3

单位支出总表

部门/单位：大数据中心部门

金额
单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业 单位 经营 支出	上缴上 级 支出	对附 属单 位 补助 支出
201	一般公共服务支出	197.95	51.51	146.43			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	197.95	51.51	146.43			
2010301	行政运行	197.95	51.51	146.43			
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77				
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.47	7.47				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.30	4.30				
210	卫生健康支出	4.63	4.63				
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76				
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76				
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87				
2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.87				
221	住房保障支出	6.45	6.45				
22102	住房改革支出	6.45	6.45				
2210201	住房公积金	6.45	6.45				

1	单位 缴费						23.76	
1		人员类	517001-大数据中心	一般公共预算资金	2010301-行政运行	3011201-工伤保险	0.19	
2		人员类	517001-大数据中心	一般公共预算资金	2010301-行政运行	3011206-残保金	0.73	
3		人员类	517001-大数据中心	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	
4		人员类	517001-大数据中心	一般公共预算资金	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	30109-职业年金缴费	4.30	
5		人员类	517001-大数据中心	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	3.76	
6		人员类	517001-大数据中心	一般公共预算资金	2109999-其他卫生健康支出	3011299-其他社会保险费	0.87	
7		人员类	517001-大数据中心	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	6.45	
2	工资性支出						46.70	
1		人员类	517001-大数据中心	一般公共预算资金	2010301-行政运行	30101-基本工资	15.34	
2		人员类	517001-大数据中心	一般公共预算资金	2010301-行政运行	3010201-公务员规范津贴补贴	12.63	
3		人员类	517001-大数据中心	一般公共预算资金	2010301-行政运行	3010202-艰苦边远地区津贴	3.33	
4		人	517001-大数据	一般公	2010301-行	3010203-高海	0.11	

		员类	中心	共预算 资金	政运行	拔地区折算工 龄补贴		
5		人员类	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	3010207-其他 国家津补贴	0.28	
6		人员类	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	3010301-年终 一次性奖金	1.28	
7		人员类	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	3010302-基础 绩效奖	13.74	
3	工会 经费和 福利费						1.33	
1		公用 经费	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	30228-工会经 费	0.59	
2		公用 经费	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	30229-福利费	0.74	
4	邮电 费	公用 经费	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	30207-邮电费	0.02	
1		公用 经费	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	30207-邮电费	0.02	
5	会议 和培训 费	公用 经费	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	30216-培训费	0.23	
1		公用 经费	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	30216-培训费	0.23	

6	办公 印刷 和接 待费						0.50	
1		公用 经费	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	30201-办公费	0.40	
2		公用 经费	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	30202-印刷费	0.02	
3		公用 经费	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	30217-公务接 待费	0.08	
7	差旅 费	公用 经费	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	30211-差旅费	1.22	
1		公用 经费	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	30211-差旅费	1.22	
8	其他 交通 费用	公用 经费	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	30239-其他交 通费用	0.60	
1		公用 经费	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	30239-其他交 通费用	0.60	
9	“九寨 沟县 智慧 旅游 大数 据 综合 管理	部门 项目	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	30206-电费	27.23	27.23

	平台” 电费							
1		部门 项目	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	30206-电费	27.23	27.23
10	“九寨 沟县通 信网络 架构部 署暨资 源服务 采购项 目”费 用	部门 项目	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	30207-邮电费	119.20	119.20
1		部门 项目	517001- 大数据 中心	一般公 共预算 资金	2010301-行 政运行	30207-邮电费	119.20	119.20

表 6

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：大数据中心部门

金额
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	
201	一般公共服务支出	197.95	51.51	47.62	3.90	146.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.95	51.51	47.62	3.90	146.43
2010301	行政运行	197.95	51.51	47.62	3.90	146.43
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	11.77		
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77	11.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.47	7.47	7.47		

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.30	4.30	4.30		
210	卫生健康支出	4.63	4.63	4.63		
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	3.76		
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	3.76		
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0.87		
2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0.87		
221	住房保障支出	6.45	6.45	6.45		
22102	住房改革支出	6.45	6.45	6.45		
2210201	住房公积金	6.45	6.45	6.45		
	合 计	220.79	74.36	70.46	3.90	146.43

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：大数据中心部门

金额单位：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
301	工资福利支出	70.46	70.46	
30101	基本工资	15.34	15.34	
30102	津贴补贴	16.35	16.35	
30103	奖金	15.01	15.01	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.47	7.47	
30109	职业年金缴费	4.30	4.30	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.76	3.76	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	6.45	6.45	
302	商品和服务支出	3.90		3.90
30201	办公费	0.40		0.40
30202	印刷费	0.02		0.02
30206	电费			
30207	邮电费	0.02		0.02
30211	差旅费	1.22		1.22
30216	培训费	0.23		0.23

30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.59		0.59
30229	福利费	0.74		0.74
30239	其他交通费用	0.60		0.60
	合 计	74.36	70.46	3.90

表 8

项目支出表

部门/单位：大数据中心部门

金
额
单
位：万
元

序号	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	51322524T000010931488-“九寨沟县智慧旅游大数据综合管理平台”电费	517001-大数据中心	27.23				27.23					31-部门项目
2	51322524T000011042881-“九寨沟县通信网络架构部署暨资源服务采购项目”费用	517001-大数据中心	119.20				119.20					31-部门项目

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：大数据中心部门

金额单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
0.08					0.08

表 10

政府性基金预算支出表（此表无数据）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表 12

国有资本经营预算支出表（此表无数据）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表 13

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
517-大数据中心部门		3.90									
	工会经费和福利费	1.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	0.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

517001-大数据中心

			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/	≤	5	%	30	反向指标
办公印刷和接待费	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/	≤	5	%	30	反向指标
差旅费	1.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

其他交通费用	0.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排×100	≤	100	%	20	反向指标
--------	------	---------------------------	------	--------	--	---	-----	---	----	------

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
--	--	--	--	------	------	--------	---	---	---	----	------

表 14

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2024									
预算（单位）名称：517-大数据中心部门						状态：绩效处审核已审			
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		775590.65	775590.65	775590.65					
整体绩效目标	2024 年县大数据中心将紧扣县委“三地一典范”建设目标，科学谋划、率先探索，大力发展大数据和数字经济，努力推动大数据和数字经济在民族地区落地生根。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				

	深化开放式数据流通	一是加强各职能部门业务、流程交流，深化数据编制规模化、科学化、精准化，完善数据安全保护管理制度，加快推进数据算力、算法支撑，推动大数据赋能实战。二是加紧向省大数据中心汇报争取，推动“九寨沟民族地区大数据融合创新示范基地”尽快落地授牌，推动数据库表、字段优化工作，推进民族地区个性化数据支撑标准化建设。
	加强集中式系统汇聚	汇集各部门已建信息化系统，并由各部门派专人进行现场管理，争取全县信息化系统在同一大屏实现“可展示、可操作、可调度”，探索指挥调度平台赋能应急、文旅、卫健场景建设。同时，为更好发挥大数据算力，提升向各委办局提供信息化平台迁移、大数据支撑等数字政府基础业务的能力，按照项目实际工作情况，利用建设存量资金，对视频资源集中管理、大数据综合分析、数据共享管理等三方面展开项目深化拓展。

	深化高质量能力建设		抓住四川省数据赋能标准体系建设机遇，创新性规划未来九寨沟县旅游海量数据支撑赋能机制，推动《九寨沟县“十四五”数字经济专项规划》落实落地，推进平台系统升级工作，探索数据深度 AI 赋能场景建设，重塑科学、精准、有效的全过程数据赋能支撑体系，不断提升九寨沟数字化城市治理水平，打造民族地区数字经济新高地。				
	继续做好“互联网+监管”工作		严格按照省、州要求，继续抓好“互联网+监管”工作，保持全州前五排名。				
部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	大数据中心任务完成数量	≥	4	项	15
		质量指标	大数据中心任务完成质量	定性	优		20
		时效指标	大数据中心资金支付进度	≤	12	月	15
	效益指标	社会效益指标	大数据中心考核结果	定性	合格		20

	满意度指标	服务对象满意度指标	大数据中心工作人员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	工作经费使用情况	≤	5000000	元	20
其他说明							

第三部分 九寨沟县大数据中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障支出。县大数据中心 2024 年收支总预算 220.79 万元。县大数据中心 2024 年收支预算总数 220.79 万元，比 2023 年收支预算总数增加 153.59 万元，主要原因是上年度存在结转结余。

（一）收入预算情况

县大数据中心 2024 年收入预算 220.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 220.79 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县大数据中心 2024 年支出预算 220.79 万元，其中：基本支出 74.36 万元，占 33.7%；项目支出 146.43 万元，占 66.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县大数据中心 2024 年财政拨款收支预算总数 220.79 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增

加 153.59 万元，主要原因是基础绩效部分纳入工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 74.36 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 146.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 197.95 万元、社会保障和就业支出 11.77 万元、卫生健康支出 4.63 万元、住房保障支出 6.45 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县大数据中心 2024 年一般公共预算当年拨款 220.79 万元，比 2023 年收支预算总数增加 153.59 万元，主要原因是上年度存在结转结余。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 197.95 万元,占 98.7%；外交支出 0 万元,占 0%；国防支出 0 万元,占 0%；公共安全支出 0 万元,占 0%；教育支出 0 万元,占 0%；科学技术支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业支出 11.77 万元,占 5.3%；卫生健康支出 4.63 万元,占 2.1%；住房保障支出 6.45 万元,占 2.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01）2024 年预算数为 197.95 万元，主要用于：县大数据中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为 7.47 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024 年预算数为 4.30 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024 年预算数为 3.76 万元，主要用于：县大数据中心单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）2024 年预算数为 0.87 万元，主要用于：县大数据中心单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024 年预算数为 6.45 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县大数据中心 2024 年一般公共预算基本支出 220.79 万元，其中：

人员经费 47.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 3.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县大数据中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.08 万元，其中：公务接待费 0.08 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元,因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2023 年预算不变。

2024 年公务接待费计划用于执行公务接待活动等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县大数据中心 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县大数据中心 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，县大数据中心单位的机关运行经费财政拨款预算为 51.51 万元，与（较）2023 年预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，县大数据中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，县大数据中心单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年县大数据中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 146.43 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 146.43 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指县大数据中心单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指县大数据中心单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指县大数据中心单位的离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指县大数据中心机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县大数据中心机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县大数据中心单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指县大数据中心机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入县大数据中心预算管理的“三公”经费，是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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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。