附件1：

2024年度

道县数据局部门决算

**目录**

第一部分 道县数据局部门（单位）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、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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县数据局概况

1. 部门职责

（一）推进、指导、协调、监督全县政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。承担县政务公开政务服务领导 小组办公室的日常工作；拟订全县政务公开、政务服务工作发展 规划和年度计划，建立和完善相应工作机制。

(二)指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。承担县行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作；拟订行政审批服务有关规章制度及管理办法并组织监督实施；牵头负责县“放管服”改革工作。

(三）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务等工作；统筹推进、协调监督全县“互联网+政务服务”工作。统筹规划、监督考核全县电子政务网络和政府系统网站。

(四）统筹协调、规划指导、监督评估全县政务信息化、大数据建设管理和应用等工作；组织协调推进政务数据资源共享和开放工作，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

(五)承担县优化营商环境联席会议办公室的日常工作。负责全县优化营商环境工作的组织实施和监督、检查、考核；维护营商政务、法制、信用等环境；协调推进全县行政效能工作。

(六)承担县社会诚信体系建设领导小组办公室的日常工作。组织协调、监督推进全县有关中央、省社会信用体系建设的法律 法规、决策部署的贯彻落实。拟订并组织实施全县社会信用体系 建设的总体规划和政策措施；统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题；拟订守信联合激励和失信联合惩戒制度，牵头组织对重点领域和严重失信行为实施联合惩戒。

(七）承担县政务联动处置领导小组办公室的日常工作。负责 拟订全县政务联动处置和城乡网格化建设管理工作规则；统筹规划、指挥协调、管理督导全县12345公共服务热线、政务联动处 置和城乡网格化建设管理。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项，承办县人大建议、县政协提案等事宜。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县行政审批服务局内设机构包括：综合办公室、数字经济和数据资源股、社会信用体系建设管理股、数字政务与审改股、联动处置股5个股室，2024年编制人数36名，实际在编人数31名，其中公务员8名，事业单位人员23名。

（二）决算单位构成。道县行政审批服务局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县行政审批服务局本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门： |  |  |  |  | | 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 | 987.9 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 837.6 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 32.4 | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 21 | 17.6 | | |  | 9 |  | 九、其他支出 | 22 | 100.3 | | | **本年收入合计** | 10 | **987.9** | **本年支出合计** | 23 | **987.9** | | | 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 | **987.9** | **总计** | 26 | **987.9** | | | 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： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 987.9 | 987.9 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 434.5 | 434.5 |  |  |  |  |  |
| 2010306 | | 政务公开审批 | 373.1 | 373.1 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.4 | 32.4 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 17.6 | 17.6 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 100.3 | 100.3 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **987.9** | **484.5** | **503.3** |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 434.5 | 434.5 |  |  |  |  |
| 2010306 | | 政务公开审批 | 373.1 |  | 373.1 |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.4 | 32.4 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 17.6 | 17.6 |  |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 100.1 |  | 100.1 |  |  |  |
| 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： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 987.9 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 837.6 | 837.6 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | | 21 | | 32.4 | 32.4 |  |  |
|  | 8 |  | 八、卫生健康支出 | | 22 | | 17.6 | 17.6 |  |  |
|  |  |  | 九、其他支出 | |  | | 100.3 | 100.3 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 987.9 | **本年支出合计** | | 23 | | 987.9 | 987.9 |  |  |
| 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 | 987.9 |  | | 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 | 987.9 | **总计** | | 28 | | 987.9 | 987.9 |  |  |
| 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： 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 | | 987.9 | 484.5 | 503.4 |
| 2010301 | 行政运行 | 434.5 | 434.5 |  |
| 2010306 | 政务公开审批 | 373.1 |  | 373.1 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30 |  | 30 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.4 | 32.4 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.6 | 17.6 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 100.3 |  | 100.3 |
| 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： 公开06表  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 | | 435.6 | | 302 | 商品和服务支出 | | 48.9 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 119.2 | | 30201 | 办公费 | | 13.2 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 81.8 | | 30202 | 印刷费 | | 6.4 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 66.1 | | 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 | | 66.9 | | 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 | | 32.4 | | 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 | | 17.6 | | 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 | | 29.3 | | 30211 | 差旅费 | | 4 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 22.3 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 3 | | 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 | | 3 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 2.3 | | 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 | | 3 | | 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 | | 7 | | 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 | | 3 | | 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 | | 4 | | 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 | |  | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 435.6 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 48.9 | |
| 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： |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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。  **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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：我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： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 3.5 |  |  |  |  | 3.5 | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 |
| 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987.9万元。与上年相比，减少331.4万元，减少25.1%，主要是实行过“紧日子”的政策，压减财政支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计987.9万元，其中：财政拨款收入987.9万元，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987.9万元，其中：基本支出484.5万元，占49%；项目支出503.4万元，占51%；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987.9万元，与上年相比，减少331.4万元,减少25.1%，主要是因为实行过“紧日子”的政策，压减财政支出。

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987.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少331.4万元，减少25.1%，主要是因为实行过“紧日子”的政策，压减财政支出。

（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987.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出837.6万元，占84.8%；社会保障和就业支出32.4万元，占3.3%；卫生健康支出17.6万元，占1.8%；其他支出100.3万元，占10.1%。

（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989.8万元，支出决算数为987.9万元，完成年初预算的99.8%，其中：

1、一般公共服务类支出

年初预算为900.6万元，支出决算为837.6万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性调整压缩开支。

1. 其他支出

年初预算为0万元，支出决算为100.3万元，决算算数大于年初预算数的主要原因是其他支出包括的项目复杂多样，出于谨慎的原则，没有发生的事情不列预算，因此预算编制时没有列该项目。

3、社会保障和就业支出

年初预算为0万元，支出决算为32.4万元，决算数大于年初预算数32.4万元的主要原因是：考虑到人员经费中包含了社会保障和就业支出的经费，因此在预算编制时没有列该项目的经费，在执行过程中养老保险是要每个月都要交的，产生了费用相关费用，在决算中将该笔经费列入了决算。

1. 卫生健康支出

年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，决算数大于年初预算数17.6万元的主要原因是：考虑到人员经费中包含了卫生健康支出的经费，因此在预算编制时没有列该项目的经费，在执行过程中医疗保险是要每个月都要交的，产生了费用相关费用，在决算中将该笔经费列入了决算。

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484.5万元，其中：

**人员经费**435.6万元，占基本支出的89.9%,主要包括基本工资136.8万元、津贴补贴81.8万元、奖金66.1万元、绩效工资66.9万元、机关事业单位基本养老保险32.4万元、职工基本医疗保险缴费29.3万元、住房公积金22.3万元。

**公用经费48.9**万元，占基本支出的10.1%，主要包括办公费13.2万元、工会经费10万元、印刷费6.4万元、差旅费4万元、其他交通费4万元、福利费3万元、劳务费3万元、维修费3万元、公务接待2.3万元。

1. 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3.5万元，支出决算为2.3万元，完成预算的65.7%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费的开支，与上年相比减少1.7万元，减少34%，减少的主要原因是严格控制”三公经费”，压减“三公”经费的开支。其中：

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100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有国（境）外的业务，不需要去交流学习，与上年相比保持一致。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为2.3万元，完成预算的65.7%，决算数小于预算数的主要原因是遵循过紧日子的原则，逐年压减“三公”经费，与上年相比减少1.7万元，减少34%,减少的主要原因是逐年压减三公经费的开支。

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100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无外出巡逻等用车的业务，无需购买公务用车，与上年相比相等。

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100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车，因此也没有公务用车维护费用，与上年一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位没有需要因公出国（境）的业务，因此没有相关的费用。

2、公务接待费支出决算为2.3万元，全年共接待来访团组30个、来宾183人次，主要是永州市数据局来我局考察及市内兄弟单位来我局交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是我单位无公务用车需求。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。

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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**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48.9万元，比年初预算减少9.6万元，主要原因是遵循过“紧日子”的原则，压减公用经费的支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，我单位没有相关的会议支出费用，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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

**（一）绩效管理工作开展情况**

制度建设与流程规范。内控机制：建立预算绩效管理领导小组，制定《财务联审会签制度》《资产管理制度》等，明确资金审批流程和绩效责任主体。

动态监控：实施预算执行预警机制，按月分析支出进度，对偏离目标超10%的项目启动纠偏程序。

全过程绩效评价实施。评价范围全覆盖：推行部门整体支出和项目支出“双评价”我单位的实现绩效自评率达98%。多维度评价方法：采用“定性+定量”结合方式，通过实地核查、问卷调研综合评分。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

履职效能显著提升。政务服务优化，大力推行高效办成一件事，不断提升政务中心工作人员的业务和水平，办事能力水平等到提升，为群众办事更加高效，更好的服务群众。

优化营商环境、联动处置、行政审批改革、社会信用建设都在永州市内排在前列。

数字化赋能。推动政务大厅智能化改造，窗口办事效率提升；网络安全防御能力全面提升。

**（三）存在的问题及原因分析**

问题一：预算编制精准度不足

原因：在编制预算时仅考虑了人员经费和公用经费，没有考虑到其他费用支出；零基预算改革下部分科目没有预留缺口。

问题二：绩效评价体系不完善，没有明确的绩效考核制度。

原因：绩效考核没有形成体系。考核指标只有一个大致的标准，没有将绩效考核的各项指标细化到单位的日常工作中去。

改进方向

1. 财务人员不断学习，提升财务素养和能力。在预算编制的过程中，坚持“应列尽列”的原则，在零基预算的基础上将工作中必要的预算充分考虑，完善相关签字手续，列入的预算中去。
2. 完善绩效评价系统。将绩效考核指标细化到日常的工作中去，使得评价更加客观公平。

第四部分

名词解释

1. 一般公共预算：以税收为主体，用于民生保障、经济发展、国家安全等公共领域的收支计划，按收支平衡原则编制

二、政府性基金预算：依法向特定对象征收的专项资金（如土地出让金），按“以收定支”原则专项用于特定公共事业

三、国有资本经营预算：国有企业上缴收益形成的预算，可调入一般公共预算，不列赤字

四、财政拨款收入：单位从本级财政部门取得的预算资金，不含非税收入

五、财政专户管理资金：教育收费等纳入财政专户管理的非税收入

六、事业收入：事业单位开展专业活动取得的收入

第五部分

附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………