

# 佛坪县大数据服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查  
主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

根据《中共佛坪县委机构编制委员会办公室关于调整县信息化办公室机构编制事项的通知》（佛编办发〔2021〕20号），“佛坪县信息化办公室”更名为“佛坪县大数据服务中心”，调整后，“佛坪县大数据服务中心”为县政府办公室下属正科级财政全额供养事业单位（公益一类）。

### （一）主要职责

具体承担我县智慧城市建设和“智慧佛坪”建设领导小组办公室日常工作，负责我县大数据发展和大数据开发应用，全县电子政务网络资源的规划、管理和运维，县政府网站建设和维护，县政府信息公开和政务公开日常工作，负责政府系统政务新媒体监管工作，负责全县通信基础设施建设的协调、项目推进等工作。

### （二）内设机构

无内设机构。

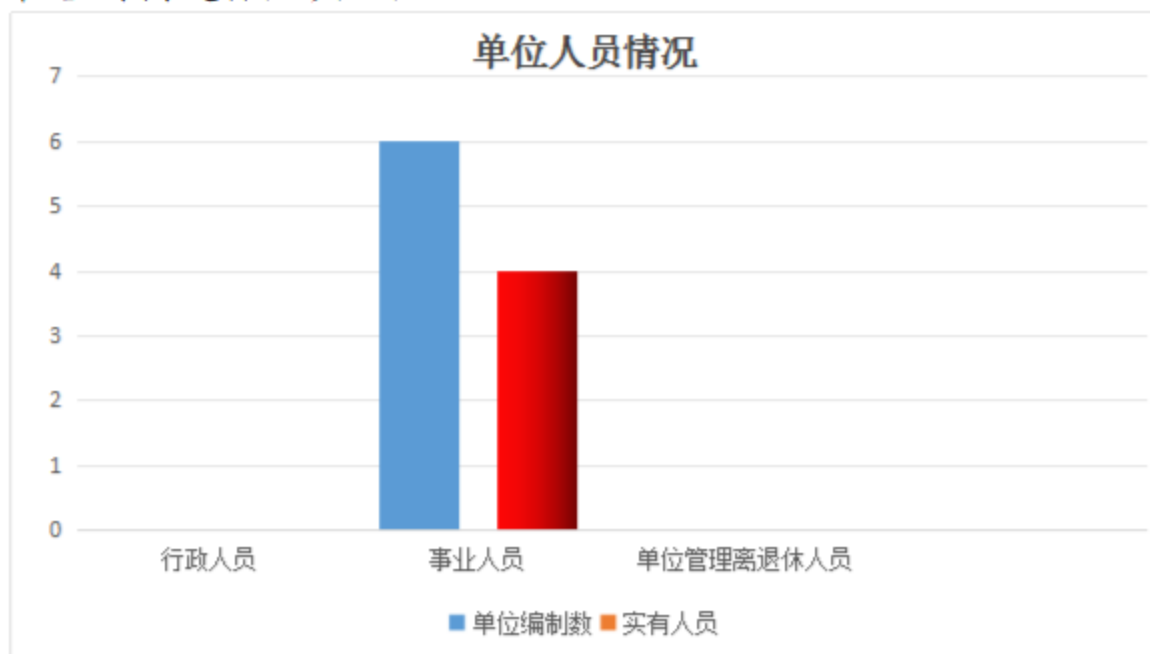
## 二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县人民政府办公室二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。

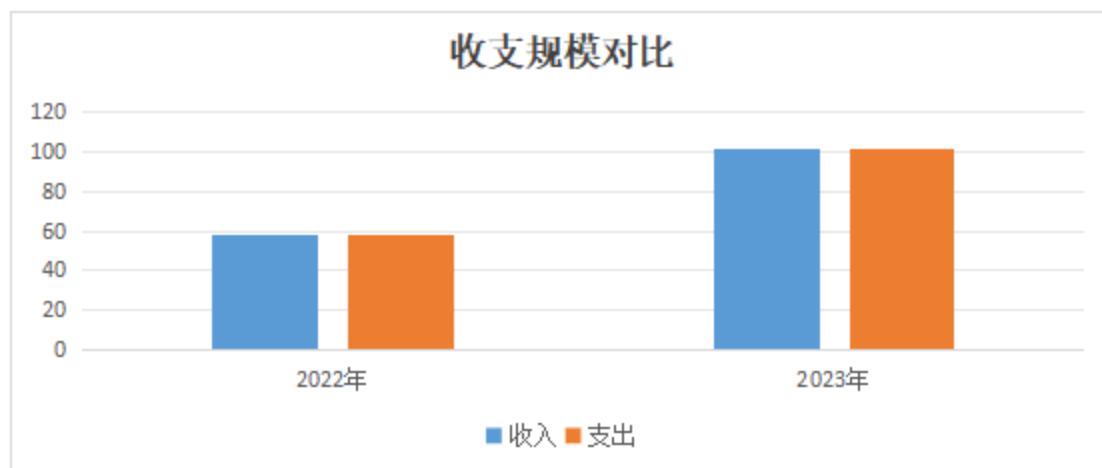
单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

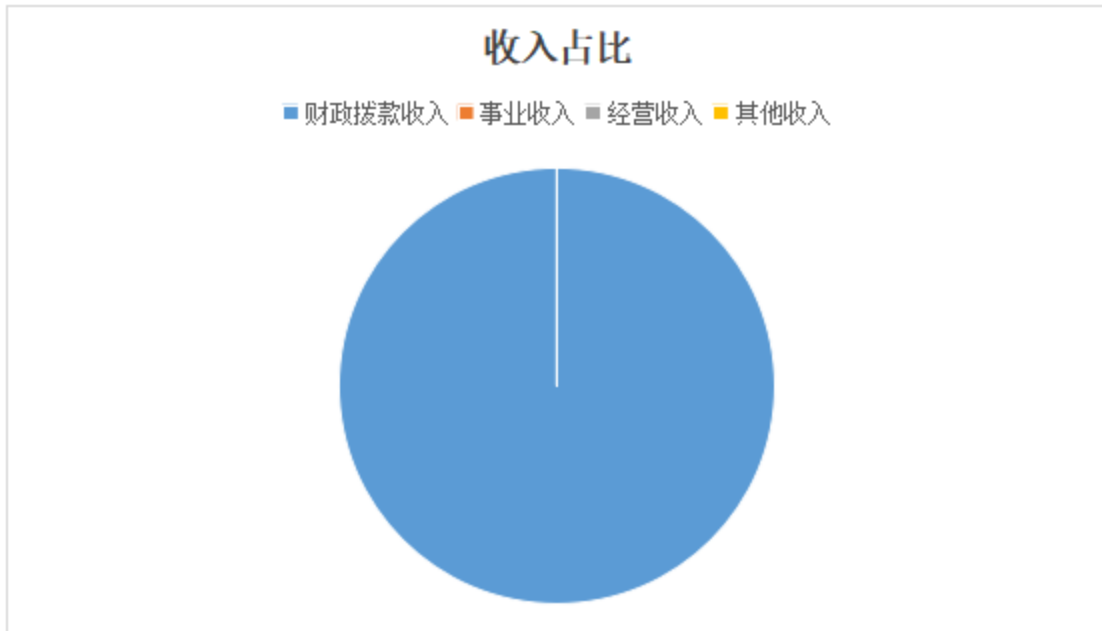
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 102.00 万元，与上年相比收入、支出总计增加 44.05 万元，增长 76.01%。主要原因是在编财政供养人员增加、人员正常增资和新增电子政务外网升级改造建设项目。



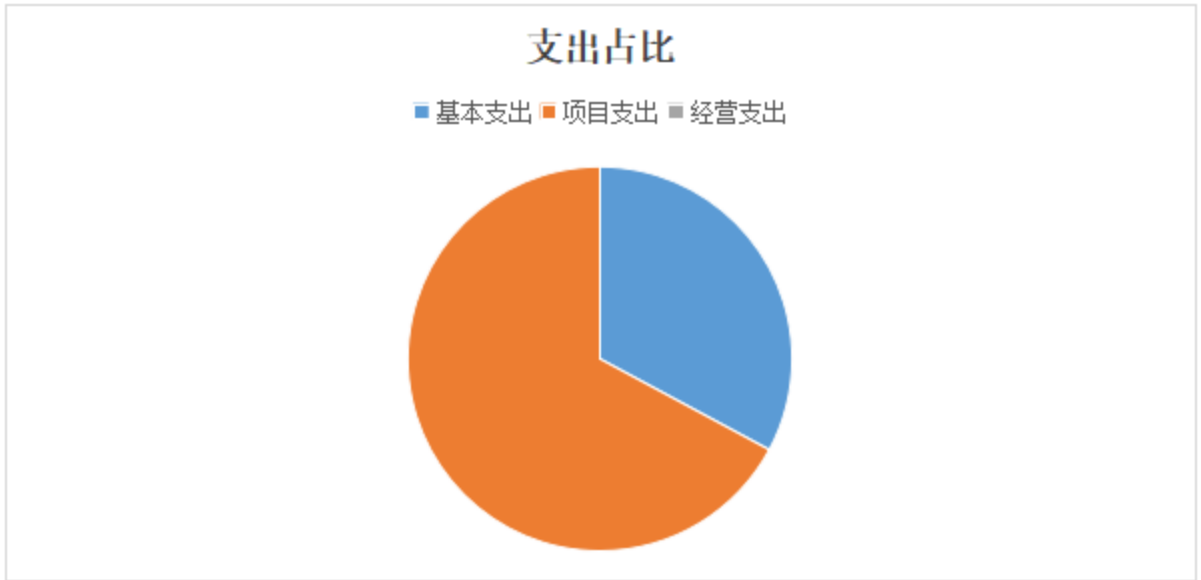
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计102.00万元，其中：财政拨款收入102.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



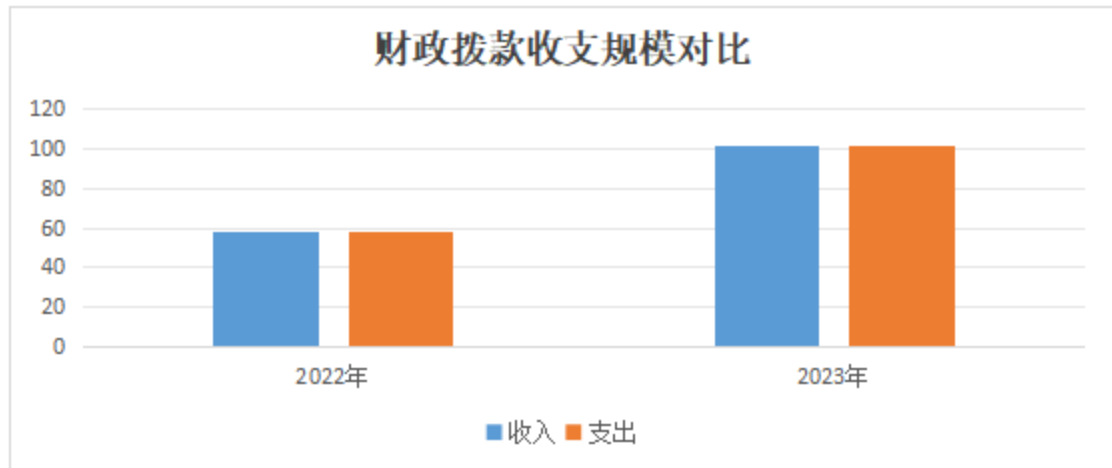
## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计102.00万元，其中：基本支出33.50万元，占32.84%；项目支出68.50万元，占67.16%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

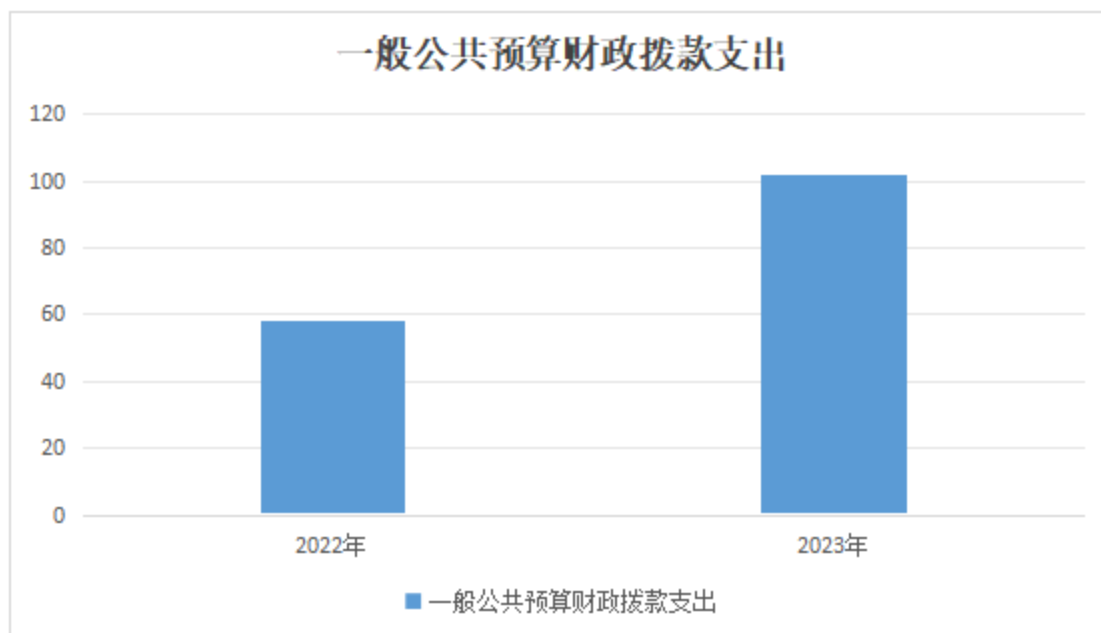
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 102.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 44.05 万元，增长 76.01%。主要原因是在编财政供养人员增加、人员正常增资和新增电子政务外网升级改造建设项目。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 98.24 万元，支出决算 102.00 万元，完成年初预算的 103.83%，占本年

支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.05 万元，增长 76.01%，主要原因是在编财政供养人员增加、人员正常增资和新增电子政务外网升级改造建设项目。



按照政府功能分类科目，其中：

#### **其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**

年初预算 98.24 万元，支出决算 102 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员正常升薪。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33.50 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 31.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 1.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，财政预算资金有效

保障了本单位机构正常运转，实现了工资按月发放、社保缴费足额及时缴纳，财务审批管理规范，能够严格按政策标准及财经纪律要求办理，没有超预算安排支出等情况。在有限的财政资金支持下，完成多项重点工作任务，一是持续推进网络基础设施建设，县政府机房基础网络安全等级保护取得 2 级等保备案，电子政务外网覆盖全县各级各部门，同时支撑全县审批服务事项实现一网通办；二是深入开展政务数据采集汇聚，依托市级大数据平台和电子政务外网，扎实推进县大数据资源共享平台建设；三是持续深化政务“五公开”工作中；四是认真办理回复网民诉求，办理“市长信箱”、“县长信箱”、“12345”热线共计 633 件，办结率达 100%；五是始终筑牢网络信息安全防线；六是不断强化政府系统新媒体监管；七是积极推进政务办公应用，建成全县电子公文系统并投用。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 102 万元，执行数 102 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：圆满实现了保工资、保运转目标，专项资金项目支出任务圆满完成，项目资金支付率、工程质量、时效、成本等指标达到预期目标，进一步提高了全县大数据服务水平，提高了工作效率，节约了会议等一般性开支。

# 佛坪县大数据服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			佛坪县大数据服务中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	保机构运转	按月足额发放工资、规范财务管理	完成	33.5	33.5		33.5	33.5		-	100%	-	
	重点工作	保障电子政务服务各项工作任务完成	完成	68.5	68.5		68.5	68.5		-	100%	-	
	金额合计			102	102		102	102		10	100%		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	确保工资发放,推进电子政务服务能力提升,提升财务管理水平,提高资金支出效益。						圆满实现了保工资、保运转目标,专项资金项目支出任务圆满完成,项目资金支付率、工程质量、时效、成本等指标达到预期目标,进一步提高了全县大数据服务水平。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	保障在编人员工资、社保及时足额发放和缴纳		100%	100%	10	10					
		质量指标	财务管理规范,严格按照支出标准和政策安排支出		100%	100%	15	15					
		时效指标	按月足额发放工资、及时缴纳社保		100%	100%	10	10					
		成本指标	严格控制预算支出,不得超支		100%	100%	15	15					
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动全县数字经济发展		100%	100%	15	15					
		社会效益指标	加强政府信息公开,维护网络安全		100%	100%	15	15					
		生态效益指标											
	可持续影响指标												
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关事业单位及社会公众满意度		≥95%	98%	10	9					
总分										100	99		

## (三)项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8915777。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：佛坪县大数据服务中心

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	102.00	一、一般公共服务支出	14	102.00
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		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	102.00	<b>本年支出合计</b>	23	102.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	102.00	<b>总计</b>	26	102.00

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：佛坪县大数据服务中心

单位：

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102.00	102.00					
201	一般公共服务支出	102.00	102.00					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	102.00	102.00					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事	102.00	102.00					

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：佛坪县大数据服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>102.00</b>	<b>33.50</b>	<b>68.50</b>			
201	一般公共服务支出	102.00	33.50	68.50			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	102.00	33.50	68.50			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构	102.00	33.50	68.50			

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：佛坪县大数据服务中心

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	102.00	一、一般公共服务支出	15	102.00	102.00		
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		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	102.00	<b>本年支出合计</b>	23	102.00	102.00		
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				
<b>总计</b>	14	102.00	<b>总计</b>	28		102.00		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佛坪县大数据服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>102.00</b>	<b>33.50</b>	<b>68.50</b>
201	一般公共服务支出	102.00	33.50	68.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.00	33.50	68.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.00	33.50	68.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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：	佛坪县大数据服务中心							单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31.54	302	商品和服务支出	1.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.16	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.95	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	8.91	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	3.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.59	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.23	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.38	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		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		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		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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	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	0.01	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		31.55	公用经费合计				1.95	

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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。