

309柳州市大数据发展局2024年部门预算公开 说明

目 录

第一部分 309柳州市大数据发展局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 309柳州市大数据发展局2024年部门预算情况 说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 309柳州市大数据发展局2024年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 309柳州市大数据发展局概况

一、主要职责

柳州市大数据发展局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于大数据发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对大数据发展工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用共享等工作。负责全市大数据发展、数字柳州建设及其管理、指导、协调等工作。

2. 负责起草大数据发展、数字柳州建设领域的地方性法规、规章草案，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

3. 负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字柳州发展战略规划，负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划，提出加快大数据发展、数字柳州建设的意见建议。

4. 负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划并组织实施。负责审批市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

5. 负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其它基础设施建设。负责协调推进公共数据共享

开放平台建设。

6. 负责统筹全市数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

7. 负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设。负责全市政府网站的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

8. 负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析。

9. 负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动民生服务市场化发展。

10. 负责推动柳州市电信普遍服务及乡村振兴信息化建设。

11. 具体负责“数字柳州信息通信基础设施会战暨5G产业发展联席会议办公室”日常工作。

12. 负责统筹协调全市新一代网络基础设施、物联网基础设施、融合基础设施等新型基础设施的建设，研究分析国内外新型基础设施的发展形势，提出发展思路和政策建议。

13. 负责统筹大数据领域人才队伍建设。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市大数据发展局设置有6个内设机构，分别为：办公室、综合规划与投资发展科、产业发展与数据应用科、信息资源与安全管理科、新型基础设施建设管理科、机关基层党组织。

有二层参公单位一个，为柳州市信息化建设管理中心。

第二部分 309柳州市大数据发展局2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算7,792.70万元，同比减少393.49万元，同比下降4.81%。收入包括：一般公共预算拨款7,792.70万元。支出包括：社会保障和就业支出164.20万元、卫生健康支出87.83万元、资源勘探工业信息等支出7,469.40万元、住房保障支出71.27万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算7,792.70万元，同比减少393.49万元，同比下降4.81%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入7,792.70万元，同比减少393.49万元，同比下降4.81%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：根据财政“过紧日子”的要求，所有项目资金安排不超过往年的90%，减少项目，降低预算。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算7,792.70万元，基本支出预算981.87万元，占支出总预算12.60%，同比增加54.18万元，同比增长5.84%。项目支出预算6,810.82万元，占支出总预算87.40%，同比减少447.69万元，同比下降6.17%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出164.20万元，占支出总预算2.11%，同比增加14.23万元，同比增长9.49%，增加的主要原因是：由于人员有职务职级、工作年限的变动，社保基数变动，导致增加。

2. 卫生健康支出87.83万元，占支出总预算1.13%，同比增加5.70万元，同比增长6.94%，增加的主要原因是：由于人员有职务职级、工作年限的变动，社保基数变动，导致增加。

3. 资源勘探工业信息等支出7,469.40万元，占支出总预算95.85%，同比减少417.36万元，同比下降5.29%，减少的主要原因是：按照财政“过紧日子”的要求，减少项目，导致降低。

4. 住房保障支出71.27万元，占支出总预算0.91%，同比增加3.94万元，同比增长5.85%，增加的主要原因是：由于人员有职务职级、工作年限的变动，公积金基数变动，导致增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算981.87万元，占支出总预算12.60%，同比增加54.18万元，同比增长5.84%。

2. 项目支出预算6,810.82万元，占支出总预算87.40%，同比减少447.69万元，同比下降6.17%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：项目减少，且按财政“过紧日子”的要求，项目预算压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算7,792.70万元，收入包括：一般公共预算拨款7,792.70万元；支出包括：社会保障和就业支出164.20万元、卫生健康支出87.83万元、资源勘探工业信息等支出7,469.40万元、住房保障支出71.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出7,792.70万元，其中：基本支出981.87万元，项目支出6,810.82万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出21.65万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员社保支出。

（二）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）支出95.03万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职在编人员社保支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出47.52万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职在编人员职业年金缴纳支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出46.33万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职在编及退休人员医保支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出41.50万元，全部为基本支出。主要用于：单

位在职在编及退休人员公务员医疗补助费用支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出665.35万元，其中：基本支出预算658.57万元，项目支出预算6.78万元。主要用于：津贴补贴、奖金、基本工资、其他交通费、公用经费及其他社会保障缴费；项目经费用于第一书记专项工作及保密机房运维。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出56.10万元，全部为项目支出。主要用于：大数据行业发展专项工作、聘请法律顾问费用，政务新媒体内容监测及数据安全攻防演练等数据安全项目支出。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出6,747.94万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市2024年智慧城市项目资金支出，以及网络租金、软件售后经费、硬件设备维修及更换、市电子政务信息系统安全等级保护工作、信息化项目建设管理工作经费、市政府网站安全管理工作经费、办公用设备购置。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出71.27万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职在编人员公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出981.87万元，其中：

（一）人员经费844.21万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费137.67万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.41万元，比2023年预算1.76万元，同比减少0.35万元，同比下降19.89%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算1.41万元，同比减少0.35万元，同比下降19.89%，减少的主要原因是：根据财政“过紧日子”要求，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算162.50万元，同比减少171.58万元，同比下降51.36%。其中：政府集中采购预算6.70万元，占政府采购预算4.12%，同比减少4.10万元，同比下降37.96%；分散采购预算155.80万元，占政府采购预算95.88%，同比减少167.48万元，同比下降51.81%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算10.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算152.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算162.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出31.80万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算31.80万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目15个，预算资金6810.82万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：柳州市智慧城市专项资金，预算资金6455.20万元，2024年度绩效目标为：专项资金安排《柳州市2024年城市建设计划实施方案》中智慧城市专项项目35个以上，推动政府投资信息化项目数据共享率达85%以上。设1条数量指标：数量指标1.专项资金安排项目数量；设1条质量指标：质量指标1.竣工项目验收通过率；设1条时效指标：时效指标1.智慧城市专项资金下达时间在2024年12月底前；设1条成本指标：成本指标1.安排下达资金量不超过计划资金值；设2条社会效益指标：社会效益指标1.竣工项目数据共享率，社会效益指标2.信息泄露事故数量；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.智慧城市建设稳步推进；设1条满意度指标：满意度指标1.各项目单位满意度。

重点项目二：软件售后经费，预算资金152.68万元，2024年度绩效目标为：做好中国柳州门户网站的建设和日常管理工作，开展全市各部门政府网站普查工作，做好电子政务平台、系统的建设和日常管理，普及办公自动化OA系统。设5条数量指标：数量指标1.门户网站集约化平台管理，数量指标2.门户网站专题栏目建设，数量指标3.柳州市政府网站绩效评估，数量指标4.电子政务系统维护，数量指标5.系统验收；设3条质量指标：质量指标1.政府网站故障排除率，质量指标2.政府网站技术维护完成率，质量

指标3. 电子政务系统故障排除率；设1条时效指标：时效指标1. 各项工作任务完成时间；设4条成本指标：成本指标1. 门户网站集约化平台管理费用,成本指标2. 柳州市政府网站绩效评估费用，成本指标3. 电子政务系统维护费，成本指标4. 系统验收费用；设2条可持续影响指标：可持续影响指标1. “中国柳州”门户网站绩效排名,可持续影响指标2. 电子政务系统安全稳定运行；设1条满意度指标：满意度指标1. 市直机关、企事业单位满意度。

重点项目三：网络租金，预算资金32万元，2024年度绩效目标为：做好我市电子政务系统短信提醒的线路保障工作。设2条数量指标：数量指标1. 电子政务系统短信提醒线路,数量指标2. 短信发送数量；设1条质量指标：质量指标1. 短信发送成功率；设1条时效指标：时效指标1. 各项工作年内完成；设1条成本指标：成本指标1. 线路租金费用；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 保障线路安全稳定；设1条满意度指标：满意度指标1. 市直机关、企事业单位满意度。

重点项目四：柳州市政府网站安全管理工作，预算资金19万元，2024年度绩效目标为全覆盖、高频率开展全市政府网站和政务新媒体检查。设2条数量指标：数量指标1. 政府网站安全检查,数量指标2. 政务新媒体安全检查；设1条质量指标：质量指标1. 检查覆盖率；设1条时效指标：时效指标1. 各项工作任务完成时间；设1条成本指标：成本指标1. 政府网站安全管理经费支出；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 保障政府网站安全稳定；设1条满意度指标：满意度指标1. 市直机关、企事业单位满意度。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算137.67万元，同比减少0.01万元，同比下降0.01%，主要用于单位的行政运行。行政运行经费减少的主要原因是：行政运行经费根据单位人员人数进行核算，我单位人数与上年相比人数不变，故行政运行经费基本持平。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 309柳州市大数据发展局2024年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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、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）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第五部分 附件

表1

部门收支总体情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	7,792.70	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	7,792.70	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	164.20
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	87.83
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	7,469.40
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,792.70	本年支出合计	7,792.70
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7,792.70	支出总计	7,792.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	7,792.70	7,792.70	7,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	柳州市大数据发展局	7,792.70	7,792.70	7,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	柳州市大数据发展局	6,893.96	6,893.96	6,893.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309002	柳州市信息化建设管理中心	898.74	898.74	898.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	7,792.70	981.87	6,810.82	0.00
	309	柳州市大数据发展局	7,792.70	981.87	6,810.82	0.00
	309001	柳州市大数据发展局	6,893.96	375.88	6,518.08	0.00
2080501		行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.35	14.35	0.00	0.00
2150501		行政运行	262.40	255.62	6.78	0.00
2150502		一般行政管理事务	56.10	0.00	56.10	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	6,455.20	0.00	6,455.20	0.00
2210201		住房公积金	28.52	28.52	0.00	0.00
	309002	柳州市信息化建设管理中心	898.74	606.00	292.74	0.00
2080501		行政单位离退休	19.85	19.85	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27.14	27.14	0.00	0.00
2150501		行政运行	402.95	402.95	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	292.74	0.00	292.74	0.00
2210201		住房公积金	42.75	42.75	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	7,792.70	一、本年支出	7,792.70
（一）一般公共预算拨款	7,792.70	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	7,792.70	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	164.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	87.83
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	7,469.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	71.27
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	7,792.70	支出总计	7,792.70

表5

一般公共预算支出情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	
		合计	7,792.70	981.87	844.21	137.67	6,810.82
	309	柳州市大数据发展局	7,792.70	981.87	844.21	137.67	6,810.82
	309001	柳州市大数据发展局	6,893.96	375.88	323.72	52.16	6,518.08
2080501		行政单位离退休	1.80	1.80	1.75	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	38.03	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00
2150501		行政运行	262.40	255.62	203.51	52.11	6.78
2150502		一般行政管理事务	56.10	0.00	0.00	0.00	56.10
2150599		其他工业和信息产业监管支出	6,455.20	0.00	0.00	0.00	6,455.20
2210201		住房公积金	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00
	309002	柳州市信息化建设管理中心	898.74	606.00	520.49	85.51	292.74
2080501		行政单位离退休	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00
2150501		行政运行	402.95	402.95	317.44	85.51	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	292.74	0.00	0.00	0.00	292.74

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2210201		住房公积金	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

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
	合计	981.87	844.21	137.67
301	工资福利支出	812.50	812.50	0.00
30101	基本工资	186.61	186.61	0.00
30102	津贴补贴	152.21	152.21	0.00
30103	奖金	158.57	158.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.03	95.03	0.00
30109	职业年金缴费	47.52	47.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.33	46.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.50	41.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	0.00
30113	住房公积金	71.27	71.27	0.00
30199	其他工资福利支出	11.08	11.08	0.00
302	商品和服务支出	137.67	0.00	137.67
30201	办公费	10.78	0.00	10.78
30202	印刷费	1.32	0.00	1.32
30205	水费	1.10	0.00	1.10
30206	电费	4.84	0.00	4.84
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	0.88	0.00	0.88
30211	差旅费	16.28	0.00	16.28
30213	维修（护）费	2.64	0.00	2.64
30215	会议费	2.46	0.00	2.46
30216	培训费	2.11	0.00	2.11
30217	公务接待费	1.41	0.00	1.41

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
30228	工会经费	11.88	0.00	11.88
30229	福利费	3.08	0.00	3.08
30239	其他交通费用	42.66	0.00	42.66
30299	其他商品和服务支出	26.22	0.00	26.22
303	对个人和家庭的补助	31.71	31.71	0.00
30302	退休费	21.60	21.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.11	10.11	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		合计	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	2.46	2.11	2.11	0.00
		一般公共预算资金	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	2.46	2.11	2.11	0.00
309	柳州市大数据发展局		1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	2.46	2.11	2.11	0.00
309001	柳州市大数据发展局	一般公共预算资金	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.90	0.77	0.77	0.00
309002	柳州市信息化建设管理中心	一般公共预算资金	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.57	1.34	1.34	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

政府采购预算表

部门名称：309柳州市大数据发展局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50	6.70	6.70	0.00	155.80	3.80	0.00	152.00
	309	柳州市大数据发展局		162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	6.70	0.00	155.80	3.80	0.00	152.00
	309001	柳州市大数据发展局		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	日常办公设备购置	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	日常办公设备购置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	日常办公设备购置	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	日常办公设备购置	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	日常办公设备购置	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	日常办公设备购置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	日常办公设备购置	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2150502		一般行政管理事务	日常办公设备购置	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	日常办公设备购置	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	309002	柳州市信息化建设管理中心		154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	153.30	1.30	0.00	152.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	软件售后服务(电子政务、CA认证系统、电子印章、信息数据中心)	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	软件售后服务(电子政务、CA认证系统、电子印章、信息数据中心)	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	107.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	办公用设备购置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	办公用设备购置	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2150599		其他工业和信息产业监管支出	办公用设备购置	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150599		其他工业和信息产业监管支出	办公用设备购置	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150599		其他工业和信息产业监管支出	办公用设备购置	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150599		其他工业和信息产业监管支出	办公用设备购置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	

政府购买服务预算表

部门名称：309柳州市大数据发展局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	309	柳州市大数据发展局	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	309001	柳州市大数据发展局	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：309柳州市大数据发展局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
309	柳州市大数据发展局		
309001	柳州市大数据发展局	第一书记驻村工作经费	提高第一书记驻村期间各项工作效率
309001	柳州市大数据发展局	法律顾问费	提升我局职工法律意识，降低法律风险
309001	柳州市大数据发展局	日常办公设备购置	1. 保障局内日常工作开展；2. 做好新设置科室职能划转后工作正常开展物品保障。
309001	柳州市大数据发展局	大数据行业发展工作经费	到外地学习大数据行业的先进经验，提升我局领导干部对大数据行业的认知。
309001	柳州市大数据发展局	柳州市智慧城市专项资金	专项资金安排《柳州市2024年城市建设计划实施方案》中智慧城市专项项目35个以上，推动政府投资信息化项目数据共享率达85%以上。
309001	柳州市大数据发展局	保密机房维护费	保障保密机房正常运转
309001	柳州市大数据发展局	2024年县区安全攻防演练	本地区发生数据安全事件，按照《广西壮族自治区公共数据分类分级保护指南》明确的影响程度，特别严重危害的扣3分，严重危害的扣2分，一般危害的扣1分；对自治区数据安全监测、检查中发现的较大安全漏洞未按时完成整改的，每项扣0.4分。该项最高扣3分。
309001	柳州市大数据发展局	柳州市政务新媒体内容监测	确保不因为政务新媒体内容表述等问题被国家、自治区通报，绩效考核不被自治区绩效办扣分。
309002	柳州市信息化建设管理中心	办公用设备购置	配齐配全单位的办公设备，提高工作效率。
309002	柳州市信息化建设管理中心	信息化项目建设管理工作经费	提升全市信息化工作水平，协助主管部门统筹全市信息化资源，实施全市信息化项目的规划和建设。
309002	柳州市信息化建设管理中心	柳州市政府网站安全管理工作	全覆盖、高频率开展全市政府网站和政务新媒体检查。
309002	柳州市信息化建设管理中心	柳州市电子政务信息系统安全等级保护工作	提升全市信息化工作水平，协助主管部门统筹全市信息化资源，实施全市信息化项目的规划和建设。
309002	柳州市信息化建设管理中心	硬件设备维修、更换(包括:门户网、电子政务、信息数据中心等)	保证机房整体稳定运行。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
309002	柳州市信息化建设管理中心	软件售后经费(电子政务、CA认证系统、电子印章、信息数据中心)	做好中国柳州门户网站的建设和日常管理工作，开展全市各部门政府网站普查工作，做好电子政务平台、系统的建设和日常管理，普及办公自动化O A系统。
309002	柳州市信息化建设管理中心	1. 网络租金(柳州门户网络线路;电子政务短信平台、VPN;应急联动平台等)	做好我市电子政务系统短信提醒的线路保障工作。