

附件 1

隆安县数据局

2025 年部门预算及“三公”经费预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025 年部门收支预算总体情况

二、2025 年部门财政拨款收支预算情况

三、2025 年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况

一、隆安县数据局及所属单位主要职责

隆安县数据局主要职能是：一是统筹推进信息化、数字化发展工作，推进全县大数据发展规划、数字隆安建设规划，协调解决重大事项，推进数字基础设施布局建设；二是统筹推进行政审批制度改革，推进行政许可事项的清理、规范、管理工作，规范行政审批行为；三是负责对进驻隆安县政务服务中心的行政审批事项、政务服务事项的组织协调和监督管理，推进全县政务服务信用体系建设，对政务服务中心各窗口及其工作人员的管理、考核绩奖惩

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

隆安县数据局是隆安县人民政府工作部门，为正科级，是全额拨款行政单位。下设三个内设机构：办公室、政务服务监管股、数据发展股

2.所属单位

隆安县数据和政务服务中心为隆安县数据局的财政全额拨款、公益一类事业单位

（二）部门预算单位构成。

1.150 隆安县数据局（一级预算单位）

2.150001 隆安县数据局本级（二级预算单位）

本部门仅有隆安县数据局局本级一个二级预算单位

第二部分：2025 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025 年部门收支预算总体情况

(一) 2025 年部门收入预算总体情况。

1. 一般公共预算拨款收入 442.52 万元
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元
4. 财政专户管理资金预算款收入 0.00 万元
5. 单位资金预算拨款收入 0.00 万元

(二) 2025 年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

1. 2025 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1) 一般公共服务支出 413.06 万元，占支出总预算 93.34%，比上年增加 136.60 万元，增长 49.41%，主要原因是：项目支出有所增加。

(2) 卫生健康支出 5.90 万元，占支出总预算 1.33%，比上年减少 3.44 万元，下降 36.83%，主要原因是：机构改革，人员减少，医保基数也有所减少。

(3) 住房保障支出 10.60 万元，占支出总预算 2.40%，比上年减少 6.23 万元，下降 37.02%，主要原因是：机构改革，人员减少，住房公积金基数减少。

(4) 社会保障和就业支出 12.95 万元，占支出总预算 2.93%，比上年减少 9.50 万元，下降 42.32%，主要原因是：机构改革，人员减少，

社保基数减少。

2.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算 132.52 万元，占支出预算 29.95%，比上年减少 85.16 万元，下降 39.12%。其中：

（1）商品和服务支出 9.57 万元，占基本支出总预算 7.22%，

比上年减少 12.30 万元，减少 56.24%，主要原因是：公用经费减少。

（2）工资福利支出 121.76 万元，占基本支出总预算 91.88%，

比上年减少 74.03 万元，减少 37.81%，主要原因是：机构改革，人员减少，工资福利待遇也减少。

（3）对个人和家庭的补助 1.19 万元，占基本支出总预算 0.90%，

比上年增长 1.17 万元，增长 5850.00%，主要原因是：2025 年我单位有 1 名退休人员，该项目支出主要用于退休人员生活补助。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 310.00 万元，占支出预算 70.05%，比上年增加 202.60 万元，增长 188.64%。其中：

（1）商品和服务支出 310.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，

比上年增长 202.60 万元，增长 188.64%，主要原因是：2025 年我部门承担信创产品采购工作，该项工作支出金额比较大。

（三）2025 年部门预算收支增减变化情况说明

结合 2024 年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

2025 年一般公共预算收入预算 442.52 万元，比 2024 年预算 325.08 万元增加 117.44 万元，同比增长 36.13%。收入预算增减的主要原因是：项目支出有所增加。

2025 年一般公共预算支出预算 442.52 万元，比 2024 年预算 325.08 万元增加 117.44 万元，同比增长 36.13%。支出预算增减的主要原因是：项目支出有所增加。

二、2025 年部门财政拨款收支预算情况

(一) 2025 年部门财政拨款收入预算情况

2025 年部门财政拨款收入预算 442.52 万元，其中：一般公共预算收入预算 442.52 万元，政府性基金预算收入预算 0.00 万元，国有资本经营预算收入预算 0.00 万元。

(二) 2025 年部门财政拨款支出预算情况

2025 年部门财政拨款支出预算 442.52 万元，其中：一般公共预算支出预算 442.52 万元，政府性基金预算支出预算 0.00 万元，国有资本经营预算支出预算 0.00 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

一般公共预算服务支出(类)数据事务(款)行政运行(项)支出预算 67.83 万元，主要用于：行政人员工资福利支出及日常公用经费。

一般公共预算服务支出(类)数据事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算 299.33 万元，主要用于：保障机关单位正常运转，为履行

我局职能，保障各部门业务工作开展需要的项目支出经费。

一般公共服务支出(类)数据事务(款)事业运行(项)支出预算45.90万元，主要用于：主要用于事业单位人员工资福利支出所需经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算1.19万元，主要用于：事业单位退休人员生活补助等支出。

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)支出预算11.76万元，主要用于：按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算2.83万元，主要用于：行政人员医疗保险单位部分经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算3.07万元，主要用于：所属事业单位工作人员医疗保险单位部分经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算10.60万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一) 2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.36万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.36万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.36万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

(二) 2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.36万元，比2024年预算0.51万元减少0.15万元，同比下降29.41%。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：我部门没有因公出国（境）预算，与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算0.36万元，比2024年预算0.51万元减少0.15万元，同比下降29.41%，原因主要是：机构改革，人员减少，经费预算随之减少，与2024年持平。

3.公务用车购置费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：我部门没有公务用车，与2024年持平。

4.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：我部门

没有公务用车，与 2024 年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

2025 年本部门机关运行经费预算 9.57 万元（指部门的公用经费，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），比 2024 年预算 21.87 万元，减少 12.30 万元，下降 56.24%，原因主要是：机构改革，人员减少，2025 年办公经费减少。

(二) 政府采购情况。

2025 年安排政府采购预算 227.99 万元，同比增加 140.1 万元，159.4%，原因主要是：2025 年我部门有信创产品采购任务，支出较大。其中，货物项目采购预算 203.58 万元，占政府采购预算的 89.29%；工程项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%；服务项目采购预算 24.41 万元，占政府采购预算的 10.71%。

(三) 政府购买服务情况。

2025 年纳入政府购买服务预算管理的项目 1 个，涉及金额 24.41 万元，其中：隆安县政务服务中心物业管理服务项目

项目预算金额 24.41 万元，主要购买隆安县政务服务中心物业服务，用于保障隆安政务服务中心办公楼及附属办公楼（地上五层及停车场）秩序安保、保洁(包括卫生间、“中心”周边)、水电日常维修维护管理、日常公共设施设备的维修养护管理等。

(四) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是我部门没有其他用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套），主要是我部门没有价值 200 万元以上的大型设备。

(五) 预算绩效管理情况。

2025 年纳入预算绩效目标管理的项目 10 个，涉及金额 310 万元，其中：一般公共预算支出 310 万元，。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 劳务派遣项目经费，项目预算金额 42 万元，资金来源为一般公共预算拨款；

2. 隆安县政务服务中心物业管理服务项目，项目预算金额 24.41 万元，资金来源为一般公共预算拨款；

3. 县政务服务中心对新开办企业免费刻制印章项目，项目预算金额 14 万元，资金来源为一般公共预算拨款；

4. 为办事企业群众免费寄送证照经费项目，项目预算金额 1.5 万元，资金来源为一般公共预算拨款；

5. 隆安县政务服务中心电梯维保项目，项目预算金额 2 万元，资金来源为一般公共预算拨款；

6.县政务服务中心电子监察专用网络租用项目,项目预算金额0.42万元,资金来源为一般公共预算拨款;

7.隆安县政务服务中心日常工作经费,项目预算金额10万元,资金来源为一般公共预算拨款;

8.县政务服务中心网络运行维护项目,项目预算金额2.5万元,资金来源为一般公共预算拨款;

9.隆安县政务服务中心水电费项目,项目预算金额10.67万元,资金来源为一般公共预算拨款;

10.信创工作经费项目,项目预算金额202.5万元,资金来源为一般公共预算拨款;。

(六) 涉密事项处理说明。

我单位预算无涉密事项。

五、专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区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、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。

五、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、机关服务中心）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。

- 附件：
- 1.部门收支总体情况表
 - 2.部门收入总体情况表
 - 3.部门支出总体情况表
 - 4.财政拨款收支总体情况表
 - 5.一般公共预算支出情况表
 - 6.一般公共预算基本支出情况表
 - 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 8.政府预算支出经济分类预算表
 - 9.政府性基金预算支出情况表
 - 10.项目支出预算绩效目标表
 - 11.部门整体支出预算绩效目标表

