

2024年长沙市望城区数据资源中心部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市有关数据资源管理的方针、政策和法律法规。

2、组织实施国家和地方数据技术标准；研究拟定并组织实施区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范。

3、负责全区应用系统的统筹、管理、整合、共享，组织协调全区数据资源目录的制定、归集管理、整理利用、共享开发等工作；负责依托长沙市政务云大数据平台，推进数据平台在我区的应用工作，逐步破除“信息壁垒”。

4、负责区政府门户网站建设、管理、运行、维护和信息发布等工作；承担上级政府网站望城板块的信息发布；配合有关部门做好网络舆情监测、涉税信息报送等工作。

5、负责全区各部门、街镇信息系统项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案论证，指导项目实施。

6、负责区电子政务中心机房和政务网络的统筹、建设、管理和运行维护工作，保障全区政务网络和政府门户网站的运行安全，为全区党政机关提供信息化技术支持。

7、负责规划、统筹和协调全区新型智慧城市建设工作；承担望城区智慧城市发展规划编制、智慧城市应用推广等工作，打造智慧城市大数据运营中心，构建全覆盖的智慧城市应用服务体系。

8、承担区智慧望城鲲鹏云平台及智慧城市运营中心的运行维护、数据分析、日常管理服务等工作。

9、负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。

（二）机构设置

长沙市望城区数据资源中心内设部门6个包括：办公室、规划建设部、数据应用部、网站管理部、网络管理部、运营服务部。本部门共有编制人数18人，实有人数17人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区数据资源中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市望城区数据资源中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，日常事务专项、引进专业技术人才、网络租赁及平台系统运维、智慧城市建设及信息化项目统筹审核工作经费。

（一）**收入预算：**2024年本部门收入预算5,582.78万元，其中，一般公共预算拨款1,582.78万元，政府性基金预算拨款4,000万元。收入较去年减少1,050.3万元，主要是基本支出增加18.70万元，将原专项中列支的临聘费用19万调整至基本支出。专项支出另减少新型智慧城市进度款支出1000万元以及网络租赁及运维费用50万元。

（二）**支出预算：**2024年本部门支出预算5,582.78万元。一般公共服务支出1,469.52万元，社会保障和就业支出53.82万元，卫生健康支出21.09万元，住房保障支出38.35万元，其他支出4,000万元。支出较去年减少1,050.3万元，主要是专项支出减少1050.3万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,582.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数438.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费413.28万元，公用经费25.5万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,144万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,144万元，主要用于主要用于日常事务专项、引进专业技术人才1名、网络租赁及平台系统运维、智慧城市建设和信息化项目统筹审核工作经费等方面等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算4,000万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出4,000万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费25.5万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.5万元，主要是调减公务接待预算1.5万元。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算2万元，拟开展智慧城市建设方面的学习研讨、培训，人数100人，培训内容为智慧城市相关信息化建设的前沿知识、经验做法的学习分享；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额1,806.15万元，其中，货物类采购预算259.22万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,546.93万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市望城区数据资源中心整体支出5,582.78万元，全部实行整体支出绩效管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出4000万元，其中：新型智慧城市建设，全部实行项目支出绩效管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用资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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
 - 2、收入总表
 - 3、支出总表
 - 4、财政拨款收支总表
 - 5、一般公共预算支出表
 - 6、一般公共预算基本支出表
 - 7、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 8、政府性基金预算支出表
 - 9、项目支出绩效目标表
 - 10、部门整体支出绩效目标表
- 附件表格：

[2024年部门预算公开表.pdf](#)