2024年度深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）部门决算

目　　录

第一部分：深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）2024 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：深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）概况

一、深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）主要职责

深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）的主要职责是统筹推进全区政务服务体系建设，协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用以及数据要素市场化配置改革，统筹推进数字盐田、数字政府、智慧城市、数字社会规划和建设等。

二、深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）机构设置

深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）无下属单位。内设办公室、数字化发展科（政务服务科）、数据管理科，共3个部门。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。我单位2024年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2023年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）　　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	521.56	一、一般公共服务支出	31	367.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.79
	9		九、卫生健康支出	39	10.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	102.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	521.56	**本年支出合计**	57	521.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	521.56	**总计**	60	521.56

注：1.本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）　　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	521.56	521.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.29	367.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.04	300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）　　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	521.56	358.67	162.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.29	204.41	162.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.04	204.41	95.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.63	0.00	95.63	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	63.21	0.00	63.21	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	63.21	0.00	63.21	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）　　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	521.56	一、一般公共服务支出	33	367.29	367.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.79	41.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.05	10.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	102.42	102.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	521.56	**本年支出合计**	59	521.56	521.56	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	521.56	**总计**	64	521.56	521.56	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	521.56	358.67	162.88
201	一般公共服务支出	367.29	204.41	162.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.04	204.41	95.63
2010301	行政运行	204.41	204.41	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.63	0.00	95.63
20105	统计信息事务	63.21	0.00	63.21
2010504	信息事务	63.21	0.00	63.21
20113	商贸事务	4.05	0.00	4.05
2011308	招商引资	4.05	0.00	4.05
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	0.00
2080501	行政单位离退休	4.59	4.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00
210	卫生健康支出	10.05	10.05	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00
221	住房保障支出	102.42	102.42	0.00
22102	住房改革支出	102.42	102.42	0.00
2210201	住房公积金	26.26	26.26	0.00
2210203	购房补贴	76.16	76.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	328.50	302	商品和服务支出	18.95
30101	基本工资	42.19	30201	办公费	1.66
30102	津贴补贴	164.31	30202	印刷费	2.62
30103	奖金	36.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.75
30113	住房公积金	26.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	11.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33
30302	退休费	11.02	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	339.52		公用经费合计	19.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）　　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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）　　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
5.47	4.05	1.42	0.00	1.42	0.00	5.43	4.05	1.39	0.00	1.39	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）2024年度总收入521.56万元，其中本年收入521.56万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入521.56万元，比上年决算数减少3.71万元，下降0.7%，主要变动情况：部分接口内容减少，根据市政务和数据管理部门有关通知要求，部分数据由市直部门统一沟通协调对接。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）2024年度总支出521.56万元，其中本年支出521.56万元。具体情况如下：

1.基本支出358.67万元，比上年决算数增加36.71万元，增长11.4%，主要变动情况：增加1名公务员，人员经费增加。

2.项目支出162.88万元，比上年决算数减少40.42万元，下降19.9%，主要变动情况：严格落实“过紧日子”要求，压减项目经费。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）2024年度财政拨款收入合计521.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入521.56万元，比上年决算数减少3.71万元，下降0.7%，主要变动情况：部分接口内容减少，部分数据由市直部门统一沟通协调对接；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：我单位2023年度及2024年度皆无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：我单位2023年度及2024年度皆无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）2024年度财

政拨款支出合计521.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出521.56万元，比年初预算数减少42.99万元，下降7.6%，主要变动情况：年中减少维修维护费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款预算和支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

三、2024年度财政拨款“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

深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.43万元，完成全年预算5.47万元的99.3%，比上年决算数增加3.64万元，增长203.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.05万元，完成全年预算4.05万元的100%，比上年决算数增加4.05万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.39万元，完成全年预算1.42万元的97.9%，比上年决算数减少0.4万元，下降22.3%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为1.39万元，完成全年预算1.42万元的97.9%，比上年决算数减少0.4万元，下降22.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0

万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。从严控制“三公”经费开支，全年实际支出相比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度因公赴马来西亚、泰国招商引资，增加因公出国（境）费支出。

（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，因公出国（境）费4.05万元，占74.6%；公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，占25.6%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.05万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：工作磋商支出4.05万元，主要用于因公赴马来西亚、泰国招商引资。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车，按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，

来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位2024年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出19.15万元，比上年决算数减少0.7万元，下降3.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、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0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 162.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 521.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，较好完成了全年目标、全年资金支出，总体支出绩效情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及政务数据服务管理工作经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 541.03 万元，执行数 521.56 万元，完成预算的 96.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在绩效评价方面，我单位按照预算编制阶段所设置的绩效目标，结合项目实际完成情况对项目进行客观评价，做到评价有依据。在绩效目标方面，将单位年度整体绩效目标与履职任务目标融合，并细化到各具体项目中，根据年度

任务安排和项目特点科学分配财政资金，从整体上把握财政资金流向，并结合实际对重点项目倾斜，保障项目及时推进。在绩效监控方面，我单位坚持定期对支出情况进行监督，定期针对异常情况进行预警并积极采取措施加以纠偏。同时，对业务范围涉及到的项目，全方位开展绩效运行监控，对预算执行进度和绩效目标实现程度实施“双监控”，提升预算绩效管理水平。发现的问题主要是：绩效指标编制明确性有待提升。下一步改进措施主要是：提高绩效指标编制水平，把时效指标的设置上采取限制性指标的形式，以完成及时率作为三级指标。

政务事项管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为90.55万元，执行数为83.02万元，完成预算的91.68%。项目绩效目标完成情况主要是：有效推进政务事项标准化体系和相关规范建设，助力政务服务模式改革，推进网上办事、移动办事，提升一体化政务服务能力。该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，进一步强化预算绩效管理的全面性和科学性。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。