

黄陂区数据资源服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区数据资源服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区数据资源服务中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区数据资源服务中心 2024 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区数据资源服务中心概况

一、部门主要职责

配合数据资源科拟订全区大数据资源管理相关配套细则；贯彻实施全区数据资源采集、存储、开放、共享、管理等标准规范，建立统一的标准体系和评价体系，促进政务数据资源共享与开放；协助更新政务数据资源共享目录和共享交换体系，做好政务数据整合共享工作；协助推进社会经济各领域大数据开发应用，促进大数据成果转化；承担全区大数据安全保障体系建设，承担区大数据云平台安全监管、安全等级保护、应急协调和信息安全等级保护等基础性工作，协调网络和信息安全应急工作；承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区数据资源服务中心部门预算包括：黄陂区大数据中心本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区数据资源服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.黄陂区数据资源服务中心

第二部分 黄陂区数据资源服务中心 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：黄陂区数据资源服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	212.73	一、一般公共服务支出	170.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	14.79
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	17.04
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	212.73	本年支出合计	212.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	212.73	支 出 总 计	212.73

表 2.部门收入总表

部门/单位：黄陂区数据资源服务中心

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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	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	单位 资金
	合计	213	213	213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉市黄陂区大数据中心	####	####	####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032003	武汉市黄陂区数据资源服务中	#####	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

部门/单位：黄陂区数据资源服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	212.73	202.73	10.00			
201	一般公共服务支出	170.54	160.54	10.00			
20137	网信事务	170.54	160.54	10.00			
2013750	事业运行	170.54	160.54	10.00			
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	0.00			
210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	0.00			
221	住房保障支出	17.04	17.04	0.00			
22102	住房改革支出	17.04	17.04	0.00			
2210201	住房公积金	14.13	14.13	0.00			
2210202	提租补贴	2.91	2.91	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区数据资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	212.73	一、本年支出	212.73
（一）一般公共预算拨款	212.73	（一）一般公共服务支出	170.54
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	14.79
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.36
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	17.04
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	212.73	支 出 总 计	212.73

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区数据资源服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	212.73	202.73	197.63	5.10	10.00
201	一般公共服务支出	170.54	160.54	155.44	5.10	10.00
20137	网信事务	170.54	160.54	155.44	5.10	10.00
2013750	事业运行	170.54	160.54	155.44	5.10	10.00
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：黄陂区数据资源服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	212.73	202.73	197.63	5.10	10.00
032	武汉市黄陂区大数据中心	212.73	202.73	197.63	5.10	10.00
032003	武汉市黄陂区数据资源服务中心	212.73	202.73	197.63	5.10	10.00

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区数据资源服务中心

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	202.73	197.63	5.10
301	工资福利支出	197.63	197.63	0.00
30101	基本工资	26.99	26.99	0.00
30102	津贴补贴	7.47	7.47	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	24.28	24.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	14.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
30113	住房公积金	14.13	14.13	0.00
30199	其他工资福利支出	34.55	34.55	0.00
302	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.66	0.00	0.66
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	1.19	0.00	1.19
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区数据资源服务中心				单位：万元	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区数据资源服务中心					单位：万元
科目编码	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	

注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区数据资源服务中心				单位：万元
科目编码	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

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出情况表

部门/单位：黄陂区数据资源服务中心											
单位：万元											
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉市黄陂区大数据中心		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032003	武汉市黄陂区数据资源服务中心		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623032T000000106	社区工作平台及系统	武汉市黄陂区数据资源服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 11 日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区数据资源服务中心					
填报人	颜超		联系电话	61000956		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	212.73	100%	223.24	147.81
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	212.73	100%	223.24	147.81
	支出构成	人员类项目支出	197.63	92.90%	206.53	136.8
		运转类项目支出	5.1	2.40%	5.71	0
		特定目标类项目支出	10	4.70%	11	11
合 计		212.73	100%	223.24	147.81	
部门职能概述	1. 配合拟定全区大数据资源管理相关配套细则； 2. 贯彻实施全区数据资源采集、存储、开放、共享、管理等标准规范，做好政务数据整合共享工作； 3. 协助推进各领域大数据开发应用，促进大数据成果转化； 4. 承担全区大数据安全保障体系的建设，承担区大数据云平台安全监管、安全等级保护、应急协调和信息安全等级保护等基础性工作，协调网络和信息安全应急工作。					
年度工作任务	1. 做好区级社区工作平台运行维护，租赁云资源，加强平台的安全防护工作，保障平台的网络、服务器和数据安全。 2. 做好政务数据汇聚开放平台运行维护，租赁云资源，完成密码应用建设。做好政务数据整合共享工作，充分利用数据价值，为区直部门、街道共享数据提供服务，支撑各类应用场景建设工作；做好全区政务外网骨干网络的运维工作。全力保障电子政务外网稳定、高效、安全运行。 3. 做好社区工作平台和区级政务数据汇聚开放平台的云资源租赁及运维保障工作。推进数据共建共治共享，确保平台安全稳定运行。 4. 配合做好区城市运行管理中心的建设和运行工作。					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员类		人员类项目支出		197.63	197.63	人员工资和福利支出
	在职人员公用经费		运转类项目支出		5.1	5.1	在职人员公用经费
	网站网络及数据汇聚平台运行维护经费		特定目标类项目支出		10	10	网站网络及数据汇聚平台运行维护
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标 1: 做好区级社区工作平台运行维护, 租赁云资源, 加强平台的安全防护工作, 保障平台的网络、服务器和数据安全; 目标 2: 做好政务数据整合共享工作, 充分利用数据价值, 为区直部门、街道共享数据提供服务, 支撑各类应用场景建设工作。			目标 1: 做好区级社区工作平台运行维护, 租赁云资源, 加强平台的安全防护工作, 保障平台的网络、服务器和数据安全; 目标 2: 做好政务数据汇聚开放平台运行维护, 租赁云资源, 完成密码应用建设。做好政务数据整合共享工作, 充分利用数据价值, 为区直部门、街道共享数据提供服务, 支撑各类应用场景建设工作; 目标 3: 配合做好区城市运行管理中心的建设和运行工作。			
长期目标 1:	做好区级社区工作平台运行维护, 租赁云资源, 加强平台的安全防护工作, 保障平台的网络、服务器和数据安全						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	安全运行	98%		行业标准	
		质量指标	安全运行	98%		行业标准	
		时效指标	安全运行	98%		行业标准	
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%		行业标准	
		社会效益指标	安全运行	98%		行业标准	
		生态效益指标	安全运行	98%		行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		行业标准	
长期目标 2:	做好政务数据整合共享工作, 充分利用数据价值, 为区直部门、街道共享数据提供服务, 支撑各类应用场景建设工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	

	产出指标	数量指标	安全运行	98%		行业标准	
		质量指标	安全运行	98%		行业标准	
		时效指标	安全运行	98%		行业标准	
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%		行业标准	
		社会效益指标	安全运行	98%		行业标准	
		生态效益指标	安全运行	98%		行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		行业标准	
年度目标 1:	做好区级社区工作平台运行维护，租赁云资源，加强平台的安全防护工作，保障平台的网络、服务器和数据安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		质量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		时效指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		社会效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		生态效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	行业标准
年度目标 2:	做好政务数据汇聚开放平台运行维护，租赁云资源，完成密码应用建设。做好政务数据整合共享工作，充分利用数据价值，为区直部门、街道共享数据提供服务，支撑各类应用场景建设工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		质量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		时效指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准	

		社会效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		生态效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	行业标准
年度目标 3:	配合做好区城市运行管理中心的建设和运行工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		质量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		时效指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		社会效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		生态效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	行业标准

表 12.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 11 日

单位：万元

项目名称	社区工作平台及系统	项目编码	42011623032T000000106
项目主管部门	武汉市黄陂区大数据中心	项目执行单位	武汉市黄陂区大数据中心
项目负责人	颜超	联系电话	61000956
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	特定类项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《武汉市黄陂区大数据中心机构编制方案》以及上年工作完成情况		
项目主要内容	数据资源服务中心日常运行经费		
项目总预算	10 万元	项目当年预算	10 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 11 万元，2023 年预算 11 万元, 2024 年预算 10 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款	10	
	其中：申请本级财力年初安排	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
事业运行	保障基础工作正常运行	商品和服务支出	10	机构编制方案，及上年工作完成情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社区工作平台及系统		数据资源服务中心日常运行经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
保障单位正常运行	成本指标	经济成本指标	安全运行	98%	行业标准		
		社会成本指标	安全运行	98%	行业标准		
		生态环境成本指标	安全运行	98%	行业标准		
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	行业标准		
		质量指标	安全运行	98%	行业标准		
		时效指标	安全运行	98%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	行业标准		
		社会效益指标	安全运行	98%	行业标准		
		生态效益指标	安全运行	98%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
保障单位正常运行	成本指标	经济成本指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		社会成本	安全运	98%	98%	98%	行业标

		指标	行				准
		生态环境成本指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		质量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		时效指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		社会效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		生态效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	行业标准

第三部分 黄陂区数据资源服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区数据资源服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 212.73 万元。比 2023 年预算减少 10.51 万元，下降 4.71%，主要是厉行节约，减少开支。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 212.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 212.73 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 212.73 万元，其中：基本支出 202.73 万元，占 95.30%；项目支出 10.00 万元，占 4.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 212.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 212.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 170.54 万元、社会保障和就业支出 14.79 万元、卫生健康支出 10.36 万元、住房保障支出 17.04 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 212.73 万元。其中：（1）本年预算 212.73 万元，比 2023 年预算减少 10.51 万元，下降 4.71%，主要是厉行节约，减少开支；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 202.73 万元，占 95.30%，其中：人员经费 197.63 万元、公用经费 5.10 万元；项目支出 10.00 万元，占 4.70%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)。2024 年预算数 170.54 万元，比 2023 年预算减少 6.77 万元，下降 3.82%，主要是：厉行节约，减少开支。

2.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)。2024 年预算数 14.79 万元，比 2023 年预算减少 0.73 万元，下降 4.72%，主要是：厉行节约，减少开支。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2024 年预算数 10.36 万元，比 2023 年预算减少 1.08 万元，下降 9.48%，主要是：厉行节约，减少开支。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2024 年预算数 14.13 万元，比 2023 年预算减少 1.66 万元，下降 10.49%，主要是：厉行节约，减少开支。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2024 年预算数 2.91 万元，比 2023 年预算减少 0.26 万元，下降 8.18%，主要是：厉行节约，减少开支。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 202.73 万元，其中：

（一）人员经费 197.63 万元，包括：

工资福利支出 197.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 5.10 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长

0%。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 10 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10 万元。具体使用情况如下：

1. 社区工作平台及系统 10 万元，主要用于数据资源服务中心日常运行经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 10 万元，比 2023 年减少 1 万元，降低 9.09%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，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，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 212.73 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财收部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含高退休人员)发放的租金补贴。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（七）机关运行经费：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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。