

2023年度江门市江海区政务服务和数据管理局
局部门决算

目 录

第一部分：江门市江海区政务服务和数据管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市江海区政务服务和数据管理局2023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：江门市江海区政务服务和数据管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区政务服务和数据管理局概况

一、部门主要职责

江门市江海区政务服务和数据管理局的主要职责是：

（1）组织起草全区政务服务、政务信息化相关政策和规范性文件草案并组织实施。

（2）统筹推进“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

（3）负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责区财政资金建设的政务信息系统项目统筹协调、立项审批。

（4）负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化等“放管服”改革相关工作，负责全区“1+3+N”清单和政务服务事项目录管理和标准化建设。

（5）统筹协调区级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台 and 电子政务外网，指导各部门、各街道（村、社区）网上政务应用和建设。

（6）负责政务服务体系建设、电子政务标准体系建设，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（7）组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（8）统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和保障体系建设，

监督管理区级政务信息系统和数据库安全。

(9) 负责政务服务相关工作，并配合市做好公共资源交易管理相关工作。

(10) 统筹推进全区“互联网+政务服务”模式改革和政务服务体系建设和，指导、协调、监督各街道、村（社区）公共服务中心（服务站）的规范运作。

(11) 负责对市12345政府服务热线交办的事项进行跟进和督办，及时处理群众投诉。

(12) 完成区委、区政府和市政务服务和数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：办公室、政务服务管理股、数据综合管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市江海区政务服务和数据管理局2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是江门市江海区行政服务中心。

第二部分：江门市江海区政务服务和数据管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区政务服务和数据管理局

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	1,165.56	一、一般公共服务支出	31	496.36
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	584.10
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	28.40
	9		九、卫生健康支出	39	11.58
	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
	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	45.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	1,165.56	本年支出合计	57	1,165.78
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	0.41	年末结转和结余	59	0.19
总计	30	1,165.97	总计	60	1,165.97

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：江门市江海区政务服务和数据管理局

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		1,165.56	1,165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	496.14	496.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.14	496.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	176.21	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	584.10	584.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	584.10	584.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	584.10	584.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	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	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江门市江海区政务服务和数据管理局

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		1,165.78	404.59	761.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	496.36	319.26	177.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.36	319.26	177.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	176.42	0.01	176.41	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55.77	55.09	0.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	584.10	0.00	584.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	584.10	0.00	584.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	584.10	0.00	584.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区政务服务和数据管理局

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	1,165.56	一、一般公共服务支出	33	496.15	496.15	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	584.10	584.10	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	28.40	28.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.58	11.58	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
	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	45.34	45.34	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

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
	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	1,165.56	本年支出合计	59	1,165.57	1,165.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	1,165.73	总计	64	1,165.73	1,165.73	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区政务服务和数据管理局

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	1,165.57	404.58	760.99
201	一般公共服务支出	496.15	319.26	176.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.15	319.26	176.90
2010301	行政运行	264.17	264.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	176.21	0.00	176.21
2010350	事业运行	55.77	55.09	0.69
206	科学技术支出	584.10	0.00	584.10
20699	其他科学技术支出	584.10	0.00	584.10
2069999	其他科学技术支出	584.10	0.00	584.10
208	社会保障和就业支出	28.40	28.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	0.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00
221	住房保障支出	45.34	45.34	0.00
22102	住房改革支出	45.34	45.34	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	0.00
2210203	购房补贴	26.34	26.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市江海区政务服务和数据管理局

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	392.91	302	商品和服务支出	11.67
30101	基本工资	48.38	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	61.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	5.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	18.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.35	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	170.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.20
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	3.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.68
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	1.61
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	392.91		公用经费合计	11.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市江海区政务服务和数据管理局

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区政务服务和数据管理局

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：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市江海区政务服务和数据管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：江门市江海区政务服务和数据管理局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市江海区政务服务和数据管理局2023年度总收入1,165.97万元，其中本年收入1,165.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,165.56万元，比上年决算数减少163.9万元，下降12.3%。主要变动情况：2023年本部门的项目经费收入减少。

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，比上年决算数减少0.11万元，下降100%。

主要变动情况：2023年本部门基本户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区政务服务和数据管理局2023年度总支出1,165.97万元，其中本年支出1,165.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出404.59万元，比上年决算数增加18.54万元，增长4.8%。主要变动情况：2023年本部门的人员经费支出增加。

2. 项目支出761.19万元，比上年决算数减少182.24万元，下降19.3%。主要变动情况：2023年本部门的项目支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

江门市江海区政务服务和数据管理局2023年度财政拨款收入合计1,165.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,165.56万元，比上年决算数减少163.9万元，下降12.3%；主要变动情况：2023年本部门的项目经费收入减少；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%；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%。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

江门市江海区政务服务和数据管理局2023年度财政拨款支出合计1,165.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,165.57万元，比年初预算数减少1,101.75万元，下降48.6%；主要变动情况：2023年本部门的项目支出减少；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%；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%。

三、2023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

江门市江海区政务服务和数据管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.35万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决

算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算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0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少0.35万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门2023年没有编制“三公”经费预算，也没有“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门2023年没有编制“三公”经费预算，也没有“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；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0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：本部门2023年度没有公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出9.6万元，比上年决算数减少0.6万元，下降5.9%。主要增减变动情况是：本部门2023年的办公费和公务接待费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额42.2万元，其中：政府采购货物支出17.2万元、政府采购工程支出22万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额42.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.45万元，占授予中小企业合同金额的91.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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0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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金217.86万元，占一般公共预算

项目支出总额的28.62%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，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2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1165.57万元，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2267.33万元，经预算调整，调整预算后为1165.57万元，本年度支出数为1165.57万元，完成预算的100%。自评绩效得分99.3分。本年度部门整体支出绩效指标共9个，包括产出指标6个，效益指标2个，满意度指标1个，均不同程度达到预期值，实现程度较好。发现的问题及原因主要是预算编制准确性有待提高和绩效指标的设置不够全面。下一步改进措施主要是将探索改进部门预算编制的准确性，加强与各股室、市政务和数据局等相关部门的沟通协调，明确单位年度工作任务，为科学、准确编制年度部门预算提供保障。其次，结合工作计划，加强工作人员的绩效管理学习，完善绩效指标设置。

“数字政府”建设专项资金项目绩效自评综述：项目全年预

算数为729.15万元，执行数为143.35万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年“数字政府”建设专项资金项目都能按照《关于印发江海区区级政务信息化项目管理办法的通知》（江海政数〔2024〕3号）的要求开展，已完成最终验收的项目基本都符合建设方案和合同要求。通过设立“数字政府”建设专项资金，大力推进智慧导办、12345政务服务热线、江海区办公自动化系统、区政府中心机房网络安全等多项数字政府改革重点任务，取得阶段性成效，为推动江海区营商环境优化和高质量发展注入新动力。

信息化建设专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为257.75万元，执行数为52.51万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过设立信息化建设专项资金，大力推进三大运营商政务网专线项目，全面提升基础设施、数据、应用等安全防护水平，筑牢信息化智能基础底座，实现区级所有部门的政务网络覆盖率达100%，全区电子政务外网安全运行率达100%。

标杆大厅创建专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为22万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成江海区行政服务大厅内部功能、布局等修缮改造维护工作，建设完成率100%，满足日常办公、群众服务需求。工程符合施工质量验收和标杆大厅建设的相关要求，验收合格率100%，并能按时投入使用。项目建设工作得到各进驻单位工作人员认可，群众满意度水平较高，大力推进综合办事大厅建设，实现政务服务的“提质升级”。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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维护费和公务接待费。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）支出。

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。