

辽宁省鞍山市铁东区数据局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区数据局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区数据局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区数据局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区数据局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区数据局概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实党中央、国务院关于数据和营商环境建设的法律法规。

（二）负责拟订全区数据、营商环境建设工作规划和年度计划，拟订全区有关数字基础设施布局规划，拟订全区数据和营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施。

（三）负责统筹推进数字铁东、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设；贯彻落实国家和省、市、区大数据战略，承担推进数字中国建设相关工作。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，协调推动数字基础设施布局建设。

（四）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设；研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（五）统筹数据资源整合共享和开发利用；协调推进数据资源分类分级管理，统筹管理公共数据资源并组织推动开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通，指导推进全社会信息资源开放利用。

（六）协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化，推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合；统筹推进全区大数据产业发展，推动数据资源创新应用。

（七）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关，推动数据领域交流与合作。

（八）履行数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标

准规范、数据基础设施建设工作职责中相应的数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

（九）指导、统筹推进全区营商环境建设工作；负责全区营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，会同有关部门查处营商环境建设违法违纪行为；负责受理企业和群众涉及行政审批和公共服务的业务咨询和投诉举报工作，配合有关部门查处违规违纪违法问题。

（十）负责全区营商环境考核评价体系建设工作；负责对全区贯彻落实区委、区政府关于优化营商环境建设工作部署完成情况进行绩效考评；负责行政权力运行监管。

（十一）负责组织推进全区政务服务体系建设，协调、指导各街道政务服务工作，负责区政务服务中心（大厅）的建设和管理，负责指导、协调、监督全区各级各类公共服务和政务服务中心建设工作。

（十二）负责统筹研究推进全区政府职能转变和“放管服”改革，协调推动解决重点难点问题。负责组织推进全区简政放权放管结合、优化服务改革及行政审批制度改革工作；负责贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批和公共服务制度改革等方面的方针政策、法律法规，会同有关部门研究探索行政审批和公共服务制度改革、优化政务服务环境等工作，并组织实施。

（十三）负责铁东区 12345 政务服务便民热线平台日常运行监管工作；负责区 12345 政务服务便民热线平台受理的企业和群众投诉的督查督办工作。

（十四）负责规范、指导全区行政审批工作；负责建立和管理全区政务服务事项库，以及政务服务事项库数据归集与动态管

理工作；建立和完善政务服务工作机制，对行政审批行为进行跟踪督办；组织对进驻区政务服务大厅的政务服务事项和上级委托下放事项，开展优化流程和标准化建设；负责对各部門各单位进驻区政务服务大厅的政务服务行为进行监督管理和指导服务。

（十五）负责提出营商环境建设改革方案和措施，拟定工作要点，组织协调、分解落实工作任务。负责组织、指导、协调各街道、各有关单位推进数字铁东建设，负责数字铁东建设顶层设计、统筹规划等。

（十六）负责承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区数据局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁东区数据局（本级）、鞍山市铁东区政务服务中心（本级）

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 566.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 566.42 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 566.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 566.42 万元，增长 0.00%，主要原因：树立过紧日子思想，厉行节约。

(二) 支出总计 566.42 万元，包括：

1. 基本支出 566.42 万元，占支出总计的 100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 518.05 万元；商品和服务支出 28.14 万元；对个人和家庭的补助 20.23 万元。

2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 566.42 万元，增长 0.00%，主要原因：树立过紧日子思想，厉行节约。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位无结转结余。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 566.42 万元，其中：基本支出 566.42 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 566.42 万元，增长 0.00%，主要原因：树立过紧日子思想，厉行节约。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.42%，其中：基本支出完成年初预算的 111.50%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 566.42 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 418.53 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）79.96 万元，主要是工资福利支出及商品和服务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本单位 2024 年 8 月成立，2024 年初无预算，所以增长率较高。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）338.57 万元，主要是工资福利支出及商品和服务等支出，完成年初预算的 109.4%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是因事业单位机构改革，转入人员较多导致人员经费增加，所以增长率较高。

2. 社会保障和就业支出 83.38 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.13 万元，主要是退休职工福利费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本单位 2024 年 8 月成立，2024 年初无预算，所以增长率较高。

（2）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）0.11 万元，主要是退休职工福利费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

（3）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）55.10 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本单位 2024 年 8 月成立，2024 年初无预算，所以增长率较高。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.65 万元，主要是差额人员职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本单位 2024 年 8 月成立，2024 年初无预算，所以增长率较高。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.39 万元，主要是退休职工丧葬费等等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本单位 2024 年 8 月成立，2024 年初无预算，所以增长率较高。

3. 卫生健康支出 20.40 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.09 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本单位 2024 年 8 月成立，2024 年初无预算，所以增长率较高。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.06 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 98.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制四舍五入导致微差异。。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.25 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本单位 2024 年 8 月成立，2024 年初无预算，所以增长率较高。

4. 住房保障支出 44.10 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.10 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本单位 2024 年 8 月成立，2024 年初无预算，所以增长率较高。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.80 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执

行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.80 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）经费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）经费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务接待。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.80 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。比上年增加 2.80 万元，增长 0.00%，主要是树立过紧日子思想，厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.80 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.42 万元，其中：人员经费 538.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 28.14 万

元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 19.53 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 19.53 万元，增长 0.00%，主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约。。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金64.58万元（其中：一般公共预算资金64.58万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金498.03万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映5个项目绩效自评结果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

较好

4. 财政评价结果。

较好

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区数据局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	566.42	一、一般公共服务支出	32	418.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.38
	9		九、卫生健康支出	40	20.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	566.42	本年支出合计	58	566.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	566.42	总计	62	566.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省鞍山市铁东区数据局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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		566.42	566.42					
201	一般公共服务支出	418.53	418.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.53	418.53					
2010301	行政运行	79.96	79.96					
2010350	事业运行	338.57	338.57					
208	社会保障和就业支出	83.38	83.38					
20805	行政事业单位养老支出	63.99	63.99					
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13					
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65					
20808	抚恤	19.39	19.39					
2080801	死亡抚恤	19.39	19.39					
210	卫生健康支出	20.40	20.40					
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40					
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09					
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
221	住房保障支出	44.10	44.10					
22102	住房改革支出	44.10	44.10					
2210201	住房公积金	44.10	44.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁东区数据局

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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		566. 42	566. 42				
201	一般公共服务支出	418. 53	418. 53				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418. 53	418. 53				
2010301	行政运行	79. 96	79. 96				
2010350	事业运行	338. 57	338. 57				
208	社会保障和就业支出	83. 38	83. 38				
20805	行政事业单位养老支出	63. 99	63. 99				
2080501	行政单位离退休	0. 13	0. 13				
2080502	事业单位离退休	0. 11	0. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 10	55. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 65	8. 65				
20808	抚恤	19. 39	19. 39				
2080801	死亡抚恤	19. 39	19. 39				
210	卫生健康支出	20. 40	20. 40				
21011	行政事业单位医疗	20. 40	20. 40				
2101101	行政单位医疗	3. 09	3. 09				
2101102	事业单位医疗	17. 06	17. 06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 25	0. 25				
221	住房保障支出	44. 10	44. 10				
22102	住房改革支出	44. 10	44. 10				
2210201	住房公积金	44. 10	44. 10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区数据局

2024 年度

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	566.42	一、一般公共服务支出	33	418.53	418.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.38	83.38		
	9		九、卫生健康支出	41	20.40	20.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.10	44.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	566.42	本年支出合计	59	566.42	566.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	566.42	总计	64	566.42	566.42		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区数据局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	518.05	302	商品和服务支出	28.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.82	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.12	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	55.10	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.92	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		538.28	公用经费合计					28.14

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区数据局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.80	2.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.80	2.80
其中：（1）公务用车运行维护费	2.80	2.80
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁东区数据局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				034001 鞍山市铁东区行政审批局本级-210302000													
部门年初预算收入金额				91.51													
部门年初预算支出金额				91.51													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费(保工资)							44.22		44.22		100.00%		13.3		13.3
		基本支出公用经费（保运转）							10.08		10.08		100.00%		13.3		13.3
		基本支出人员经费（刚性）							22.73		22.73		100.00%		13.4		13.4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成年度整体绩效目标。							已经较好完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		稳步推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立制度规范档案 管理		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024 年度																
部门（单位）名称				056002 鞍山市铁东区政务服务中心-210302000												
部门年初预算收入金额				406.52												
部门年初预算支出金额				406.52												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								72.89		72.88		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费(保工资)								361.39		361.39		100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）								6.66		6.65		100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成年度整体绩效目标。								已经较好完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.5	3.5						

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案 管理		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理 机制		稳步推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			企业开办“零成本”经费														
主管部门			鞍山市铁东区行政审批局-														
实施单位			鞍山市铁东区行政审批局本级-														
项目预算金额（万元）			40			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	实现预算资金在预算年度内达到的产出和效果。										已经较好完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		有序推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		稳步推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				审批服务便民工作经费													
主管部门				鞍山市铁东区行政审批局-													
实施单位				鞍山市铁东区行政审批局本级-													
项目预算金额（万元）				13.4			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		实现预算资金在预算年度内达到的产出和效果。									已经较好完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	策划实施宣传营销项目数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对运维服务态度的满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				制式服装购置经费													
主管部门				鞍山市铁东区行政审批局-													
实施单位				鞍山市铁东区行政审批局本级-													
项目预算金额（万元）				7			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	实现预算资金在预算年度内达到的产出和效果。。										已经较好完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		有序推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		稳步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				专项工作业务费														
主管部门				鞍山市铁东区数据局-														
实施单位				鞍山市铁东区数据局本级-														
项目预算金额（万元）				2.18			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。										已经较好完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受益职工覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	当地居民收入同比	>=	100	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	政策持续性		有序推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			专项工作业务费														
主管部门			鞍山市铁东区数据局-														
实施单位			鞍山市铁东区政务服务中心-														
项目预算金额（万元）			2			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。										已经较好完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		有序推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59