

北京市密云区数据中心
2024年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区数据中心（本级）				单位：万元			
收入		支出					
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数				
一、一般公共预算财政拨款收入	324.463787	一、一般公共服务支出	505.040857				
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000				
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000				
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000				
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000				
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000				
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	52.367633				
		九、卫生健康支出	27.355297				
		十、节能环保支出	0.000000				
		十一、城乡社区支出	0.000000				
		十二、农林水支出	0.000000				
		十三、交通运输支出	0.000000				
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000				
		十五、商业服务业等支出	0.000000				
		十六、金融支出	0.000000				
		十七、援助其他地区支出	0.000000				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000				
		十九、住房保障支出	0.000000				
		二十、粮油物资储备支出	0.000000				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000				
		二十三、其他支出	0.000000				
		二十四、债务还本支出	0.000000				
		二十五、债务付息支出	0.000000				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000				
本年收入合计	324.463787	本年支出合计	584.763787				
年初结转和结余	260.300000	结余分配	0.000000				
		年末结转和结余	0.000000				
总计	584.763787	总计	584.763787				

收入决算表

单位名称：北京市密云区数据中心（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
支出功能分类科目编码		科目名称								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	324. 463787	324. 463787	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	244. 740857	244. 740857	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	244. 740857	244. 740857	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010303			机关服务	2. 346658	2. 346658	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010350			事业运行	242. 394199	242. 394199	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	52. 367633	52. 367633	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	52. 367633	52. 367633	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	8. 382000	8. 382000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 822433	29. 822433	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 163200	14. 163200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	27. 355297	27. 355297	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	27. 355297	27. 355297	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	27. 355297	27. 355297	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区数据中心（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	
科目名称									
支出功能分类科目编码			栏次						
			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	584.763787	324.463787	260.300000	0.000000	0.000000	0.000000
201 一般公共服务支出			505.040857	244.740857	260.300000	0.000000	0.000000	0.000000	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			505.040857	244.740857	260.300000	0.000000	0.000000	0.000000	
2010303 机关服务			2.346658	2.346658	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2010350 事业运行			242.394199	242.394199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			260.300000	0.000000	260.300000	0.000000	0.000000	0.000000	
208 社会保障和就业支出			52.367633	52.367633	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805 行政事业单位养老支出			52.367633	52.367633	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502 事业单位离退休			8.382000	8.382000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			29.822433	29.822433	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			14.163200	14.163200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210 卫生健康支出			27.355297	27.355297	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011 行政事业单位医疗			27.355297	27.355297	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102 事业单位医疗			27.355297	27.355297	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区数据中心（本级）			单位：万元						
收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	335.108399	324.463787	一、一般公共服务支出	253.129739	505.040857	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	53.865408	52.367633	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	28.113252	27.355297	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	335.108399	324.463787	本年支出合计	335.108399	584.763787	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	260.300000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	260.300000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	335.108399	584.763787	总计	335.108399	584.763787	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区数据中心（本级）						单位：万元
项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
科目名称			1	2	3	
栏次						
类	款	项	合计	584.763787	324.463787	260.300000
201			一般公共服务支出	505.040857	244.740857	260.300000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	505.040857	244.740857	260.300000
2010303			机关服务	2.346658	2.346658	0.000000
2010350			事业运行	242.394199	242.394199	0.000000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.300000	0.000000	260.300000
208			社会保障和就业支出	52.367633	52.367633	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	52.367633	52.367633	0.000000
2080502			事业单位离退休	8.382000	8.382000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.822433	29.822433	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.163200	14.163200	0.000000
210			卫生健康支出	27.355297	27.355297	0.000000
21011			行政事业单位医疗	27.355297	27.355297	0.000000
2101102			事业单位医疗	27.355297	27.355297	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区数据中心（本级）						单位：万元					
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	306.748514	商品和服务支出	9.547273	资本性支出	0.000000						
基本工资	50.594400	办公费	1.980000	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	8.024451	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000						
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000						
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	151.285733	水费	0.000000	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	28.805732	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	14.163200	邮电费	0.330000	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	27.355297	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	1.016701	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	25.503000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.206740	公务用车购置	0.000000						
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000						
对个人和家庭的补助	8.168000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000						
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000						
退休费	8.162000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000						
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000						
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000						
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000						
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000						
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	工会经费	2.239675	其他对企业补助	0.000000						
奖励金	0.000000	福利费	1.784200	其他支出	0.000000						
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.546658	国家赔偿费用支出	0.000000						
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000						
其他对个人和家庭的补助	0.006000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000						
		其他商品和服务支出	0.660000	资本性赠与	0.000000						
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000						
		国内债务付息	0.000000								
		国外债务付息	0.000000								
		国内债务发行费用	0.000000								
		国外债务发行费用	0.000000								
人员经费合计	314.916514	公用经费合计	9.547273								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
单位名称：北京市密云区数据中心（本级）										单位:万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
科目名称		小计			基本支出	项目支出				
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区数据中心（本级）						单位：万元					
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000						
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000						
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000						
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000						
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000						
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000						
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000						
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000						
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000						
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000						
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000						
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000						
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000						
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000						
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000						
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000						
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000						
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000						
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000						
		国内债务付息	0.000000								
		国外债务付息	0.000000								
		国内债务发行费用	0.000000								
		国外债务发行费用	0.000000								
人员经费合计	0.000000	公用经费合计									0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
单位名称：北京市密云区数据中心（本级）			单位：万元			
项目			2024年度决算数			
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表						
单位名称：北京市密云区数据中心（本级）						单位：万元
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2024年预算	3.788000	0.000000	0.000000	0.000000		3.788000
2024年决算	0.546658	0.000000	0.000000	0.000000		0.546658

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区数据中心（本级）			单位：万元	
项目			统计数	
政府采购支出信息			— —	
（一）政府采购支出合计			0.000000	
1. 政府采购货物支出			0.000000	
2. 政府采购工程支出			0.000000	
3. 政府采购服务支出			0.000000	
（二）政府采购授予中小企业合同金额			0.000000	
其中：授予小微企业合同金额			0.000000	

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区数据中心（本级）		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小 计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市密云区信息中心共有内设机构 3 个，分别为综合科、网络管理科、信息资源科。

主要职责：

负责密云区电子政务技术支撑、信息资源支撑和信息化软环境支撑，统筹信息资源管理，推进信息资源交换、共享、整合及服务，促进电子信息资源应用工作。

- (1) 承担密云区电子政务专网、重要信息资源和区门户网站的技术支撑工作。
- (2) 研究起草电子政务专网和重要信息资源的管理办法并组织实施。
- (3) 研究提出密云区电子政务专网和重要信息资源的建设方案并组织实施。
- (4) 负责密云区电子政务专网、重要信息资源和区门户网站的安全工作。
- (5) 协助推进电子政务信息资源共享和应用，为全区电子政务建设提供技术支撑。
- (6) 协助上级部门对各委办局、镇街（地区）所提出的信息资源开发利用规划和项目建设方案进行技术审核。
- (7) 负责开展各区之间的网络信息技术交流与合作。

(8) 完成区委、区政府和区经信局交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 584.76 万元，比上年减少 634.78 万元，下降 52.05%。

(一) 收入决算说明

1. 财政拨款收入 324.46 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 324.46 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

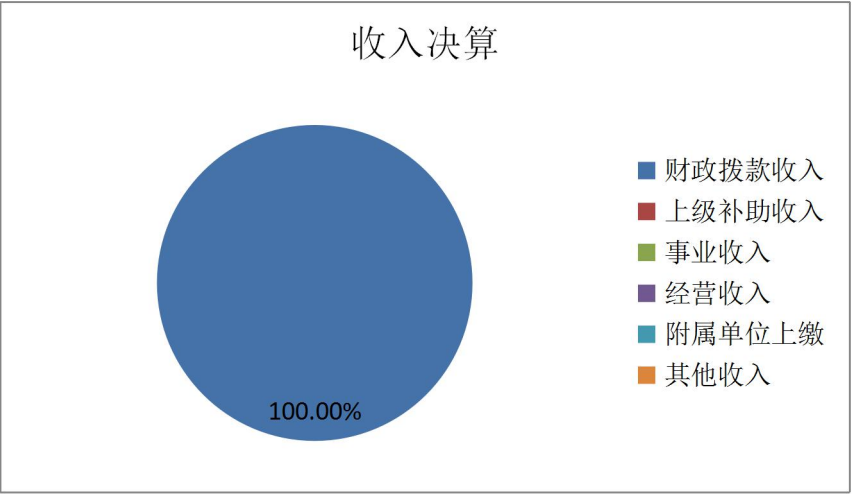
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

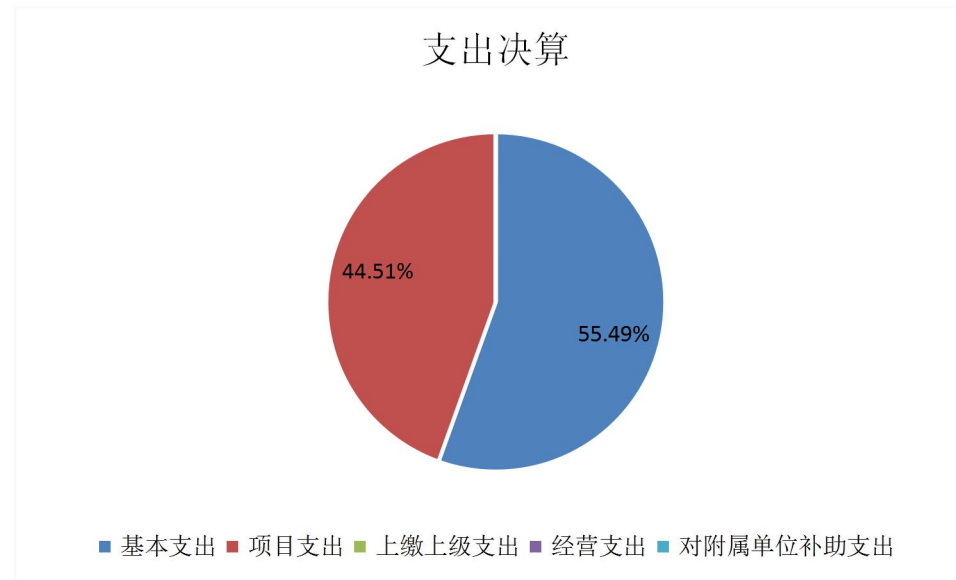
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 584.76 万元，比上年减少 634.78 万元，下降 52.05%，其中：基本支出 324.46 万元，占支出合计的 55.49%；项目支出 260.3 万元，占支出合计的 44.51%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 584.76 万元，比上年减少 634.78 万元，下降 52.05%。主要原因：本年度项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 584.76 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 505.04 万元，占本年财政拨款支出 86.36%；社会保障和就业支出 52.37 万元，占本年财政拨款支出 8.96%；卫生健康支出 27.36 万元，占本年财政拨款支出 4.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算253.13万元，2024年度决算505.04万元，完成年初预算的199.52%。

其中：“机关服务”（款）2024年度年初预算5.59万元，2024年度决算2.35万元，完成年初预算的42.04%。主要原因：公务用车费用减少；“事业运行”（款）2024年度年初预算243.34万元，2024年度决算242.39万元，完成年初预算的95%。主要原因：公用经费等减少；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”（款）2024年度决算260.30万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算45.48万元，2024年度决算52.37万元，完成年初预算的115.15%。

其中：“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算45.48万元，2024年度决算52.37万元，完成年初预算的115.15%。主要原因：社保费用增加；

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算28.11万元，2024年度决算27.35万元，完成年初预算的97.29%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算28.11万元，2024年度决算27.35万元，完成年初预算的97.29%。主要原

因：医保费用减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%。2024 年度我单位未安排政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 0.00 万元。主要原因：2024 年度我单位未安排政府性基金预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 324.46 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

（1）工资福利支出包括基本工资 50.59 万元、津贴补贴 8.02 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出 96.84 万元；（2）商品和服务支出包括办公费 1.98 万元、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 0.21 万元、租赁费 1.8 万元、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 2.24 万元、福利费 1.78 万元、公务用车运行维护费

0.55 万元、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费 8.16 万元、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.55 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.79 万元减少 3.24 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年决算数 0.00 万元，2024 年年初预算数 0.00 万元，决算数与年初数一致；2024 年因公出国（境）费用主要 0.00 万元。2024 年组织因公出国（境）团组 0.00 个，0.00 人次。

2. 公务接待费。2024 年决算数 0.00 万元，2024 年年初预算数 0.00 万元，决算数与年初数一致。2024 年公务接待 0.00 批次，公务接待 0.00 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0.55 万元，比 2024 年度年初预算数 3.79 万元减少 3.24 万元。

其中，公务用车购置费无。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.55 万元，比 2024 年度年初预算数 3.79 万元减少 3.24 万元，主要原因：本单位其中一辆公务用车为新能源车辆，维护费较少。2024 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购决算 0 万元。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、年初结转和结余：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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

机构设置：北京市密云区信息中心共有内设机构 3 个，分别为综合科、网络管理科、信息资源科。

主要职责：

负责密云区电子政务技术支撑、信息资源支撑和信息化软环境支撑，统筹信息资源管理，推进信息资源交换、共享、整合及服务，促进电子信息资源应用工作。

- （1）承担密云区电子政务专网、重要信息资源和区门户网站的技术支撑工作。
- （2）研究起草电子政务专网和重要信息资源的管理办法并组织实施。
- （3）研究提出密云区电子政务专网和重要信息资源的建设方案并组织实施。
- （4）负责密云区电子政务专网、重要信息资源和区门户网站的安全工作。
- （5）协助推进电子政务信息资源共享和应用，为全区电子政务建设提供技术支撑。
- （6）协助上级部门对各委办局、镇街（地区）所提出的信息资源开发利用规划和项目建设方案进行技术审核。
- （7）负责开展各区之间的网络信息技术交流与合作。

(8) 完成区委、区政府和区经信局交办的其他任务。

2、职责工作任务：

本单位为预算绩效监控的主体及预算执行单位，按照“谁支出，谁负责”的原则，主要职责包括：

(1) 区信息中心项目支出绩效目标监控领导小组组长牵头负责组织本部门开展预算绩效监控工作，并对本单位绩效监控情况进行指导和监督；

(2) 综合科负责开展预算绩效日常监控，推动绩效运行监控与部门内部控制管理结合，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总；

(3) 各科室加强绩效监控结果应用，督促本单位及时采取纠偏措施；

(4) 综合科负责分析偏离绩效目标原因，落实财政部门 and 预算主管部门提出的整改意见，及时采取纠偏措施，并按照规定向财政部门报送绩效监控结果。

(二) 部门整体绩效目标设立情况。

本单位 2024 年主要绩效任务为保障密云区政务外网安全稳定运行及密云区政府网站全年正常运行不间断，为全区各部门业务系统提供云资源保障。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 335.11 万元，其中，基本支出预算数 335.11 万元，项目支出预算数 0 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 584.76 万元，其中，基本支出 324.46 万元，项目支出 260.30 万元，

其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量：2024 年完成 2 个项目；
2. 产出质量：按照相关文件、制度、合同等要求，保质保量完成工作，保障机关正常运行；
3. 产出进度：于 2024 年 12 月 31 日完成所有计划任务和项目；
4. 产出成本：基本支出控制额 324.46 万元，项目支出控制额 260.30 万元。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益：做好项目事前评估，节省财政资金。
2. 社会效益：通过各个子项目的开展，保障全区电子政务外网运行畅通、无安全事故，强化网络和信息管理安全运行责任制，提升信息安全意识，增强政务网络安全防御能力，营造绿色、安全、高效、和谐、文明的网络环境。
3. 环境效益：本部门项目不涉及环境效益。
4. 可持续性影响：持续为电子政务外网用户提供畅通安全的网络环境。
5. 服务对象满意度：电子政务外网用户满意度。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性：本部门制度了管理制度，其中三重一大决策制度包括资金使用和财务管理制度。

2. 资金使用合规性和安全性：本部门资金全部为财政资金，支出均按财政要求流程，合规性和安全性能够得到保证。

3. 会计基础信息完善性

（二）资产管理：财务核算规范。预算会计经济科目使用准确；记账凭证后附资料完整、记账凭证摘要记录明确。

（三）绩效管理：区信息中心成立绩效工作领导小组，指定绩效工作的责任部门，制定绩效管理相关制度，部门整体绩效情况较好，部门绩效管理组织架构明确。

（四）结转结余率：本单位无年末结转结余资金。

（五）部门预决算差异率：通过年度部门决算与年初部门预算对比，本部门的年度支出情况比年初预算有所增加。

五、总体评价结论

(一) 评价得分情况本单位部门整体绩效评为 98 分。

(二) 存在的问题及原因分析：预决算资金存在差异，原因为预算完整性不强，应加强预算项目提请谋划。

六、措施建议

部门决策统筹规划性不足，绩效管理理念不强，需增强预算绩效管理意识，加强绩效目标设置管理，绩效目标设置要明确清晰、科学合理，目标与指标要相互对应，指标要细化量化、可比可测、具有可衡量性、实现资源共建共享。加强预算编制和执行的刚性约束意识，完整反映年度预算的编制和执行情况。加强部门与项目预算绩效管理实施方案的编制，提高方案的针对性、指导性和可操作性，确保绩效目标能够按计划实现。

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）						
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分
当年预算执行情况（20）	资金总体	335.11	584.76	——	20	19
	基本支出	335.11	324.46			
	项目支出	0	260.30			

	其他	0	0			
二、整体绩效目标实现情况（60 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
整体绩效目标实现情况 (60)	产出（30）	产出数量	8	8	30	8
		产出质量	8	8		8
		产出进度	7	7		7
		产出成本	7	7		7
	效果（30）	经济效益	7	7	30	7
		环境效益	8	8		8

		可持续性影响	7	7		7
		服务对象满意度	8	8		8
三、预算管理情况（20 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	1	1	1	1
		资金使用合规性和安全性	2	2	2	2
		会计基础信息完善性	1	1	1	1
	资产管理（4）	资产管理规范性	4	4	4	4

	绩效管理（4）	绩效管理情况	4	4	4	4
	指标	2023 年		2024 年	分值	得分
	结转结余率（4）	4		4	4	4
	部门预决算差异率（4）	——		4	4	3
合计					100	98

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

互联网接入服务费项目：为保障密云区互联网出口安全稳定运行，需具备多出口链路负载均衡及冗余能力。根据 2010 年 7 月 2 日经县长办公会批示，增加电子政务专网带宽，项目资金 96 万元，列入年度部门预算；根据 2012 年“密

云县人民政府专题会议纪要”第 73 期，增加电子政务网络互联网出口带宽，项目资金 180 万元，列入部门预算。从 2017 年后两项出口带宽逐年增加，到 2024 年底已达到 400mbps。

根据本年度政务外网出口带宽工作需求，密云区政府批复电子政务互联网出口带宽费 204 万元，满足各用户单位互联网出口业务需求，保障畅通，安全使用。

2024 年本单位各项目绩效目标总体完成较好，其中：区信息中心与联通公司签订互联网接入服务合同（204 万元）。保障了政务外网用户正常访问互联网业务，密云区政务互联网出口安全稳定运行。

（二）项目绩效目标。

保障全区政务外网用户正常访问互联网业务，密云区政务互联网出口安全稳定运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据政务外网出口带宽工作需求，应满足全区各政务外网用户单位互联网出口业务需求，保障畅通，安全稳定使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《北京市密云区财政局关于开展绩效自评工作的通知》要求，我单位对照绩效目标，参考项目支出绩效评价指标体系框架，结合我单位实际情况，对所有目标完成情况进行自我评价。

（三）绩效评价工作过程。区信息中心成立了项目绩效跟踪领导小组，主任为组长，副主任为副组长，网络管理科、综合科及信息资源科科长为成员。对每个评分项目进行认真研究讨论，给出相应分值。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

区政务外网实现工作日全年运行稳定，安全使用、无断网事故，各项指标均已完成，总分达到 100 分，项目评价为优。

项目支出绩效评价评分表

（互联网接入服务费项目）

	评价指标及分值		得分	备注
	评分指标	分值		
决策	项目立项	5	5	

	立项依据充分性	3	3	
	立项程序规范性	2	2	
	绩效目标	3	3	
	绩效目标合理性	2	2	
	绩效目标明确性	1	1	
	资金投入	2	2	
	预算编制科学性	1	1	
	资金分配合理性	1	1	
过程	资金管理	6	6	
	资金到位率	2	2	
	预算执行率	2	2	
	资金使用合规性	2	2	
	组织实施	4	4	
	管理制度健全性	2	2	
	制度执行有效性	2	2	

产出	产出数量	10	10	
	实际完成率	10	10	
	产出质量	15	15	
	质量达标率	15	15	
	产出时效	15	15	
	完成及时性	15	15	
	产出成本	10	10	
	成本节约率	10	10	
效益	项目效益	30	30	
	实施效益	20	20	
	满意度	10	10	
	合计	100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据市政府上网工程要求，密云区政府分别于 2010 年及 2012 年批复互联网出口带宽租赁费，列入每年部门预算。保障全区各电子政务外网用户快速畅通使用政务外网。

（二）项目过程情况。密云区电子政务专网出口带宽由原来的 100Mbps 增加到 300Mbps。按照紫金专线最低月租 8 万元计算，全年需资金 96 万元。2010 年 7 月 2 日经县长办公会批示，列入年度部门预算；2012 年经县政府批准，我县电子政务外网新增出口带宽 500M，每 100M 需租赁费 36 万元，年租赁费为 180 万元。2012 年 266 号督办件经县长办公会批示，从 2013 年开始，列入每年部门预算。从 2017 年后两项出口带宽逐年增加，到 2024 年底已达到 400Mbps。

（三）项目产出情况。密云区电子政务专网出口带宽速率达到合同要求，运行稳定。全年保障全区各电子政务外网用户快速、畅通、稳定、安全使用政务外网。

（四）项目效益情况。密云区电子政务专网出口带宽项目根据全区政务外网用户数量及业务要求，整合全区互联网出口需求，调整出口速率，保证财政资金合理利用，达到节省财政资金目的。为全区各政务外网用户及业务工作快速、畅通、稳定、安全使用政务外网。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据政府上网工程工作要求，密云区于 2012 年及 2014 年批准电子政务互联网出口带宽 500 兆、200 兆租赁费，保障全区电子政务外网用户快速畅通使用政务外网。为保障密云区互联网出口安全稳定运行，需具备多出口链路负载均衡及冗余能力，从 2017 年后两项出口带宽逐年增加，到 2024 年底已达到 400Mbps。

经互联网流量使用监测，2024 年度政务外网用户及业务工作使用需求，密云区政府批复电子政务互联网出口带宽费 204 万元，满足各用户单位互联网出口业务需求，保障畅通，安全使用。

六、有关建议

合理编制项目绩效目标，业务部门应对照绩效目标申报表逐项自评，及时调整绩效偏差。事后做好项目绩效自评工作，为下一年度项目绩效申报打好基础。

七、其他需要说明的问题：无

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		互联网出口带宽							
主管部门		北京市密云区信息中心			实施单位	北京市密云区信息中			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	204	204	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	204	204	—	100%	—	
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据政府上网工程工作要求，密云区批复电子政务互联网出口带宽 500 兆、200 兆租赁费，截止到 2024 年底政务外网出口带宽已达 3G。密云区政务外网互联网出口带宽能满足各用户单位互联网业务需求，保障畅通，正常使用。				实现全区政务外网用户快速畅通使用政务外网				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	出口带宽租赁费		出口带 宽 3G	出口带 宽 3G	20	20	
		质量指标	政务外网运行畅通达到合同带宽出口速率		达到合 同带宽 出口速 率	完成	10	10	
		时效指标	全年稳定运行		全年稳 定运行	完成	10	10	

		成本指标	项目预算控制数 204 万元	按预算 204 万元支出	未超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省财政支出	节省财政支出	节省财政支出	10	10	
		社会效益指标	政务外网运行畅通，达到合同带宽出口速率	达到合同带宽出口速	完成	10	10	
		可持续影响指标	政务外网运行畅通	达到预期目标	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电子政务外网用户满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

