

铁力市智慧城市建设指导中心

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条根据省委、伊春市委、铁力市委关于深化事业单位改革的有关精神，制定本规定。

第二条铁力市智慧城市建设指导中心为隶属铁力市人民政府的公益一类事业单位，机构规格为正科级。

第三条市智慧城市建设指导中心设立党组和党支部。党组发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，全面履行领导责任，贯彻执行党的路线、方针、政策。加强对本单位党的建设的领导，履行全面从严治党责任。讨论和决定本单位的重大问题，加强对本单位业务工作的领导。党组实行集体领导制度，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则采用党组会议形式作出决策。党支部发挥战斗堡垒作用，紧密围绕党的基本路线，会同行政领导班子共同做好本单位工作。党组织在“三重一大”事项决策前要召开会议研究讨论，形成集体意见后提交行政办公会议研究决定，充分发挥政治优势、思想优势和组织优势，促进事业发展。

第四条市智慧城市建设指导中心贯彻落实省委、伊春市委、铁力市委的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市有关智慧城市建设、发展的政策和法律法规。

（二）承担全市智慧城市建设的研 究、规划、统筹、指导、协调和推进工作。

（三）承担拟定智慧城市顶层架构设计和大数据发展战略、规划政策措施并组织实施；指导、协调智慧城市（信息化）建设相关重大项目和应用系统建设工作。

（四）承担全市智慧城市相关政策、智慧城市重点课题和智慧城市运营模式研究；负责制定大数据收集、管理、开发、应用等标准规范和考核体系。

（五）承担政务信息系统整合共享工作；协调全市各部门有序整合相关智能信息平台，指导并参与市级一体化信息监管平台建设工作。协助相关部门对全市城市建设管理、公共安全及社会重点要素、基层民情等形势进行分析研判，为市委、市政府及相关部门工作提供决策依据。

（六）为市级综合管理指挥平台建设提供技术支持保障工作，参与政府投资信息化项目的论证、审核工作，承担政府投资的智慧城市建设项目技术复核工作。

（七）承担智慧城市数据中心和智慧城市相关应用的运维管理工作。

（八）承担市委智慧城市建设领导小组办公室日常工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

第五条市智慧城市建设指导中心事业编制14名。设主任1名（正科级），副书记1名（副科级），副主任2名（副科级）。

第六市智慧城市建设指导中心经费形式为财政全额预算拨款。

第七条市智慧城市建设指导中心负责为智慧城市建设提供技术支撑和服务保障事宜，不得承担行政职能。

第八条本规定由市委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置

部门本级内设机构（股室）共3个，包括：大数据应用股、技术运维股、综合业务股。

部门无所属预算单位。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	铁力市智慧城市建设指导中心	一类	事业	3	3

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铁力市智慧城市建设指导中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	403.85	一、一般公共服务支出	31	377.46
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	12.13
	9		九、卫生健康支出	39	6.99
	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	7.27
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	403.85	本年支出合计	57	403.85
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	0.32	年末结转和结余	59	0.32
总计	30	404.16	总计	60	404.16

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：铁力市智慧城市建设指导中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	403.85	403.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	377.46	377.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.95	376.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	81.92	81.92	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	295.03	295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	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	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.27	7.27	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：铁力市智慧城市建设指导中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	403.85	108.31	295.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	377.46	81.92	295.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.95	81.92	295.03	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	81.92	81.92	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	295.03	0.00	295.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	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	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铁力市智慧城市建设指导中心

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	403.85	一、一般公共服务支出	33	377.46	377.46	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	12.13	12.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.99	6.99	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	7.27	7.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	403.85	本年支出合计	59	403.85	403.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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	404.16	总计	64	404.16	404.16	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：铁力市智慧城市建设指导中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	403.85	108.31	295.54
201	一般公共服务支出	377.46	81.92	295.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.95	81.92	295.03
2010350	事业运行	81.92	81.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.03	0.00	295.03
20113	商贸事务	0.51	0.00	0.51
2011308	招商引资	0.51	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
221	住房保障支出	7.27	7.27	0.00
22102	住房改革支出	7.27	7.27	0.00
2210201	住房公积金	7.27	7.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铁力市智慧城市建设指导中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.78	302	商品和服务支出	7.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.99	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费	1.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.58	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
	人员经费合计	100.61					公用经费合计	7.70

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铁力市智慧城市建设指导中心

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
科目代码	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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：铁力市智慧城市建设指导中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：铁力市智慧城市建设指导中心

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
2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

铁力市智慧城市建设指导中心2023年度总收入404.16万元，其中本年收入403.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入403.85万元，比上年决算数减少15.98万元，下降3.81%。主要变动情况：一是人员比上一年减少，二是雪亮工程电费比上一年减少。

（二）年度支出增减变化情况

铁力市智慧城市建设指导中心2023年度总支出404.16万元，其中本年支出403.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出108.31万元，比上年决算数减少13.14万元，下降10.82%。主要变动情况：人员有所变化。

2. 项目支出295.54万元，比上年决算数减少2.84万元，下降0.95%。主要变动情况：雪亮工程电费比上一年减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，铁力市智慧城市建设指导中心财政拨款“三公”经费支出总额为2.04万元，与2022年度决算相比减少0.66万元，下降24.44%，变化的主要原因是公务用车减少；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持

平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.04万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.04万元，与2022年度决算相比减少0.66万元，下降24.44%，变化的主要原因是公务用车减少；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

铁力市智慧城市建设指导中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。铁力市智慧城市建设指导中心2023年度政府采购支出总额17.96万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.40万元。授予中小企业合同金额17.4万元，占政府采购支

出总额的96.88%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占授予中小企业合同金额的3.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计1.96万元，其中，面向小微企业采购17.96万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	无线城市延续使用资金		174000	aa3f571701844996130. pdf
2	办公桌、沙发采购		1000	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23071115306020_JSvwmnb. pdf
3	办公桌、沙发采购		4550	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23071115276020_CmhTNE. pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，铁力市智慧城市建设指导中心共有车辆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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于城市技防、数字化城市管理和通讯线路维修维护工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋42.24平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，铁力市智慧城市建设指导中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金295.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度雪亮工程运维、政务外网运维等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金295.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

铁力市智慧城市建设指导中心组织对度雪亮工程运维、政务外网运维等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出295.54万元，政府性基金预算支出295.54万元。从评价情况来看，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：完成城市技防、视频系统基础维护费项目等十项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为，产出指标，保障机构正常运转、推动全市信息化建设发展、保障全市信息化相关网络、设备正常运转、保障项目正常开展；效益指标，确保单位工作有序运转、推进全市信息化建设重大项目研究，明确铁力智慧城市建设发展定位、确保城市视频系统、政务互联网、政务外网、各单位托管信息化平台的正常运转、确保年度重点项目。

（二）部门预算整体支出自评结果。

铁力市智慧城市建设指导中心部门预算整体支出自评涉及资金403.85万元，执行数为403.85万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：

100%完成。下一步继续对支出资金进行严格把关。经费按照实际使用需求和核销标准分批次、合理支出。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

铁力市智慧城市建设指导中心无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

铁力市智慧城市建设指导中心对10个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计295.54万元，执行数合计295.54万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“新增六处视频会议网络租金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

（2）““雪亮工程”网络租金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为187.39万元，执行数为187.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

（3）““雪亮工程”运维费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

（4）““雪亮工程”电费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

(5) “政府互联网网络租金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.06万元，执行数为6.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

(6) “政府政务外网网络租金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

(7) “全省视频会议系统联通专线”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

(8) ““无线城市”互联网接入和短信认证费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

(9) “7条百兆乡镇视频会议系统专线”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

(10) “政务外网运维费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。

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、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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。