

2024 年度深圳市居民家庭经济状况核对中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市居民家庭经济状况核对中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市居民家庭经济状况核对中心 2024 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：深圳市居民家庭经济状况核对中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市居民家庭经济状况核对中心概况

一、深圳市居民家庭经济状况核对中心主要职责

深圳市居民家庭经济状况核对中心的主要职责是：1. 承担我市居民家庭经济状况核对信息平台建设和管理工作，统筹协调相关机构实现收入财产等数据共享，开展我市居民家庭经济状况核对工作；2. 负责社会捐赠款物的日常接收和管理，协助指导区、街道款物捐赠工作；3. 承担市民政系统财务管理、信息化有关技术性、辅助性工作；4. 完成市民政局交办的其他任务。

二、深圳市居民家庭经济状况核对中心机构设置

本单位内设 4 个部门：综合部、核对和信息部、会计部、预算和审核部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市居民家庭经济状况核对中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,809.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	9.39
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	56.35	八、社会保障和就业支出	38	2,541.17
	9		九、卫生健康支出	39	34.40
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	275.59
	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
	23		二十三、其他支出	53	30.00
	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	2,895.51	本年支出合计	57	2,890.54
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	2.13	年末结转和结余	59	7.10
总计	30	2,897.64	总计	60	2,897.64

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,895.51	2,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	56.35
205	教育支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,546.13	2,489.79	0.00	0.00	0.00	0.00	56.35
20805	行政事业单位养老支出	145.46	145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.09	21.09	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	82.92	82.92	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	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,400.67	2,344.33	0.00	0.00	0.00	0.00	56.35
2081005	社会福利事业单位	2,400.67	2,344.33	0.00	0.00	0.00	0.00	56.35
210	卫生健康支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.59	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.59	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.83	189.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,890.54	1,459.88	1,430.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,541.17	1,149.90	1,391.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.46	145.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.09	21.09	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	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,395.71	1,004.44	1,391.27	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,395.71	1,004.44	1,391.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.59	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.59	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.83	189.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,809.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	9.39	9.39	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	2,489.79	2,489.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.40	34.40	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

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
	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	275.59	275.59	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
	23		二十三、其他支出	55	30.00	0.00	30.00	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	2,839.17	本年支出合计	59	2,839.17	2,809.17	30.00	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,839.17	总计	64	2,839.17	2,809.17	30.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,809.17	1,459.88	1,349.29
205	教育支出	9.39	0.00	9.39
20508	进修及培训	9.39	0.00	9.39
2050803	培训支出	9.39	0.00	9.39
208	社会保障和就业支出	2,489.79	1,149.90	1,339.89
20805	行政事业单位养老支出	145.46	145.46	0.00
2080502	事业单位离退休	21.09	21.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92	82.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.46	41.46	0.00
20810	社会福利	2,344.33	1,004.44	1,339.89
2081005	社会福利事业单位	2,344.33	1,004.44	1,339.89
210	卫生健康支出	34.40	34.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00
2101102	事业单位医疗	34.40	34.40	0.00
221	住房保障支出	275.59	275.59	0.00

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
22102	住房改革支出	275.59	275.59	0.00
2210201	住房公积金	85.76	85.76	0.00
2210203	购房补贴	189.83	189.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	1,095.49	302	商品和服务支出	301.39
30101	基本工资	162.43	30201	办公费	8.58
30102	津贴补贴	404.21	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	243.21	30205	水费	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.92	30206	电费	24.07
30109	职业年金缴费	41.46	30207	邮电费	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	34.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	243.21
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	85.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30
30199	其他工资福利支出	36.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.00	30217	公务接待费	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
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	0.00
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	6.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	5.24
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,158.49		公用经费合计	301.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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
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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	3.35	0.00	3.35	0.00	3.35	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市居民家庭经济状况核对中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市居民家庭经济状况核对中心 2024 年度总收入 2,897.64 万元，其中本年收入 2,895.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,809.17 万元，比上年决算数增加 46.69 万元，增长 1.7%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

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 56.35 万元，比上年决算数减少 79.02 万元，下降 58.4%，主要变动情况：本年度定向捐赠款收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市居民家庭经济状况核对中心 2024 年度总支出 2,897.64 万元，其中本年支出 2,890.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,459.88 万元，比上年决算数增加 200.36 万元，增长 15.9%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 1,430.66 万元，比上年决算数减少 236.77 万元，下降 14.2%，主要变动情况：2023 年度部分项目为一次性项目，2024 年度该部分项目无开支。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市居民家庭经济状况核对中心 2024 年度财政拨款收入合计 2,839.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,809.17 万元，比上年决算数增加 46.69 万元，增长 1.7%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市居民家庭经济状况核对中心 2024 年度财政拨款支出合计 2,839.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

2,809.17 万元，比年初预算数增加 242.63 万元，增长 9.5%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平；政府性基金预算财政拨款支出 30 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024 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

深圳市居民家庭经济状况核对中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.35 万元，完成全年预算 6.5 万元的 51.5%，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 22.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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 3.35 万元，完成全年预算 6 万元的 55.8%，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 22.3%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.35 万元，完成全年预算 6 万元的 55.8%，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 22.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约减少公车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 3.35 万元，占 100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.35 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 3.35 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 914.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 913.75 万元。授予中小企业合同金额 914.49 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 142.95 万元，占授予中小企业合同金额的 15.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,349.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“公益金资助鹏城慈善创益空间项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,809.17 万元，政府性基金预算支出 30 万元。从评价情况来看，整体情况达到“优”等级。项目实施顺利，支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，部门整体支出效果较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及财务管理、公益金资助鹏城慈善创益空间、核对管理等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,885.96 万元，执行数 2,839.17 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 经济性。（1）“三公”经费控制率。2024 年度我中心“三公”经费预算数 6.5 万元，实际支出数 3.35 万元，“三公”经费控制率为 51.5%；（2）日常公用经费控制率。2024 年度我中心公用经费预算数 20.69 万元，公用经费决算数 18.35 万元，公用经费控制率 88.7%。2. 效率性。2024 年度履职类项目均正常开展，按计划完成并及时支付款项，达到了年度工作目标，部门预算执行率达到 98.4%，预算执行情况良好。3. 效果性。（1）2024 年度核对完成 5.5 万户次、13.9 万人次，常态化开展住房保障、社会救助、社会福利等项目核对工作；（2）充分动员慈善社会力量加强“老小”“弱困”群体帮扶，2024 年度募集社会捐赠款物价值 1,398.02 万元，捐助困弱群体款物价值 1,173.26 万元，惠及人群 15.41 万人次。项目的社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。4. 公众满意

度。中心在开展全年工作中，各履职类项目均设置了服务对象满意度，通过对项目进行满意度调查，促进了项目实施，在以后工作中，结合调查结果的分析，作为完善项目编制设置的决策依据。

发现的问题及原因主要是：1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高和加强；2. 个别绩效指标设置不够科学，缺乏个性化，绩效目标编报水平有待提高。

下一步改进措施主要是：1. 进一步加强中心各部门的预算管理意识，严格按照预算管理制度和财政部门要求，科学合理做好预算编制工作，细化预算项目。做准做全各项支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；2. 完善绩效目标编制，细化各项绩效指标，加大项目执行和绩效监控力度，高质量完成各项绩效目标。

财务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 75.11 万元，执行数为 74.45 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：审核修改招标需求文件，完成日常政府采购咨询服务；按照招标文件约定和合同约定完成绩效咨询相关工作；完成内控监督评价相关工作。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

公益金资助鹏城慈善创益空间项目绩效自评情况：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况主要是：2024 年度在福彩公益金的资助下，为解决本市低保困难家庭对于生活必需品物资短缺的需求，鹏城慈善创益空间项目以改善民生为重点，资金全额用于采购大米、食用油、纸巾、洗衣液等生活物资 13,422 件，对低保群众进行免费发放，全年救助帮扶服务低保群众 1,512 户次；免费发放社会捐赠物资 10,138 件，价值 26.68 万元；同时服务社区居民达 1.06 万人次。本项目为困难群众提供生活必需品和最基本的生活保障，加大了对困难群众救助帮扶力度，切实成为关爱困难群众的平台，取得了良好的社会效益。为维护社会稳定、创建和谐深圳作出贡献。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

核对管理项目绩效自评情况：全年预算数为 786.8 万元，执行数为 783.2 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成数据安全服务内容，开展数据安全日常网络监测、优化改进，应急值班值守，并对服务内容进行分析与总结，形成各类安全服务报告；完成异常处理服务内容，编制网络异常处理记录、接口应用异常处理记录、数据异常处理记录、逻辑异常处理记录、图像异常处理记录、异常原因分析记录、技术故障排除处理记录、异常恢复检查记录，对于影响较大的异常事件，编制异常数据处理分析与总结报告共 9 份，对异常的共性问题提出改进措施，高效有序保障了核对业务服务的稳定性、可靠性、准确性；完成风险内控分析服务，结合业务场

景中的各类个案情况，完成个案的分析及编制汇总，提交个案分析素材 12 份，个案分析报告 12 份；编制了《2024 年风险内控管理规范》《2024 年风险内控个案分析报告编写要求》；完成数据质量风险识别服务，通过数据质量风险识别的数据标准制定、数据质量检测等服务，实施数据配置管理、数据质量分析、质检方案规划、数据质量监控、数据质量综合评估报告、数据质量改进检查等工作；完成典型案例服务，对年度内核对业务的典型场景进行素材收集、整理及归纳，编制和提交了 17 份典型案例，发各区、各街道参考学习，以学促改，改进业务，促进核对业务规范化、制度化运行；全部服务人员完成保密协议签订，按照核对中心管理制度执行考勤管理；完成 ISO27001、ISO9001 双体系制度认证，组织开展了全市核对业务能力提升培训，提供运营协作平台支撑日常核对管理各项工作；针对核对平台提出优化改进建议，跟进平台优化，促进核对业务安全、平稳、有序发展；核对管理工作有效完成了各项服务内容，实现核对服务业务的在线信息化管理；圆满完成了“深蓝·莞盾-2024”、“粤盾-2024”等实战攻防演练，全国两会、二十届三中全会等重要会议和粤港澳大湾区网络安全攻防演练的安全防守工作，以及节假日期间、其他特殊时期的网络安全和数据安全保障工作。全年保持核对系统网络安全、数据安全“零事故”，核对业务“零通报”，对保障各项委托居民经济状况核查工作顺利开展、提高核对业务的准确率起到了积极作用。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是：持续强化网络安全、数据安全制度体系建设，进一步提高网络信息安全防护水平，加强全市各级核对人员的安全意识、保密意识，保障各项委托核查工作可持续发展。

部门评价结果。无。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。