

2024年度焦作市行政审批和政务信息管理局
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

焦作市行政审批和政务信息管理局以便捷、高效、共享、优质为方向，推动政府职能加快转变，系统性重塑行政审批制度，整体性优化政务服务环境。推进全市数字政府一体化统筹建设，加强政务信息管理和安全防护，建立健全政务数据共享、分类分级有序开放等服务机制，破除“信息孤岛”“数据烟囱”，着力构建“一朵云、一张网、一道墙”总体架构。

二、机构设置

焦作市行政审批和政务信息管理局内设机构7个，包括：办公室、发展规划科、电子政务科、政务服务环境科、审批改革协调科、数据资源科、党的建设工作的办公室。

从决算单位构成看，焦作市行政审批和政务信息管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市行政审批和政务信息管理局本级。
2. 焦作市政务大数据中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市行政审批和政务信息管理局

2024年度

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	1,641.76	一、一般公共服务支出	32	1,376.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	39	130.64
	9		九、卫生健康支出	40	124.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.38

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,642.14	本年支出合计	58	1,642.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.64	年末结转与结余	60	0.64
	30			61	
总计	31	1,642.78	总计	62	1,642.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市行政审批和政务信息管理局

2024年度

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	1,642.14	1,641.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	1,376.91	1,376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,376.72	1,376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,010.09	1,010.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	366.63	366.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.80	129.80	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	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.34	20.34	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
229	其他支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
22999	其他支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2299999	其他支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市行政审批和政务信息管理局

2024年度

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	1,642.14	1,186.08	456.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,376.91	1,010.09	366.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,376.72	1,010.09	366.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,010.09	1,010.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	366.63	0.00	366.63	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.64	129.80	0.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.80	129.80	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	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.21	45.81	78.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.34	20.34	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
229	其他支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市行政审批和政务信息管理局

2024年度

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	1,641.76	一、一般公共服务支出	33	1,376.91	1,376.91	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	10.00	10.00	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	130.64	130.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.21	124.21	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	0.00	0.00	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

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
	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	1,641.76	本年支出合计	59	1,641.76	1,641.76	0.00	0.00
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	1,641.76	总计	64	1,641.76	1,641.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市行政审批和政务信息管理局

2024年度

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	1,641.76	1,185.70	456.06
201	一般公共服务支出	1,376.91	1,010.09	366.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,376.72	1,010.09	366.63
2010301	行政运行	1,010.09	1,010.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	366.63	0.00	366.63
20111	纪检监察事务	0.19	0.00	0.19
2011199	其他纪检监察事务支出	0.19	0.00	0.19
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	130.64	129.80	0.84
20805	行政事业单位养老支出	129.80	129.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.51	64.51	0.00
20807	就业补助	0.84	0.00	0.84
2080711	就业见习补贴	0.84	0.00	0.84
210	卫生健康支出	124.21	45.81	78.40
21004	公共卫生	78.40	0.00	78.40
2100410	突发公共卫生事件应急处置	78.40	0.00	78.40
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81	0.00
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.34	20.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市行政审批和政务信息管理局

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,036.16	302	商品和服务支出	63.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.87	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	247.19	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.54	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	7.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	218.41	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.93	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.93	30217	公务接待费	0.06	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	3.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.63	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	5.44	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	19.16	39999	其他支出	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	6.86			
	人员经费合计	1,122.08					公用经费合计	63.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市行政审批和政务信息管理局

2024年度

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、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市行政审批和政务信息管理局

2024年度

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：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市行政审批和政务信息管理局

2024年度

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
6.04	0.00	5.44	0.00	5.44	0.60	6.04	0.00	5.44	0.00	5.44	0.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,642.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少196.82万元，下降10.70%，主要原因是：本年度预算项目减少，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,642.14万元，其中：财政拨款收入1,641.76万元，占99.98%；其他收入0.38万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,642.14万元，其中：基本支出1,186.08万元，占72.23%；项目支出456.06万元，占27.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,641.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少195.02万元，下降10.62%，主要原因是：本年度预算项目减少，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,641.76万元，占支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.53万元，增长13.44%，主要原因是：本年度一般公共预算项目增加，财政拨款增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,641.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,376.91万元，占83.87%；科学技术（类）支出10.00万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出130.64万元，占7.96%；卫生健康（类）支出124.21万元，占7.57%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,235.33万元，支出决算为1,641.76万元，完成年初预算的132.90%。其中：

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）。年初预算为945.76万元，支出决算为1,010.09万元，完成年初预算的106.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属二级机构新进人员，年中追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为92.27万元，支出决算为366.63万元，完成年初预算的397.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属二级机构新进人员，年中追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算为66.29万元，支出决算为65.29万元，完成年初预算的98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为27.39万元，支出决算为64.51万元，完成年初预算的235.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构事业招录新进人员。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为78.40万元，支出决算为78.40万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.44万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.46万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

六、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1,185.70万元，其中：人员经费1,122.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费63.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.44万元，完成预算的100.00%，占90.07%；公务接待费支出决算0.60万元，完成预算的100.00%，占9.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为5.44万元，支出决算数为5.44万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.44万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.60万元，支出决算数为0.60万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.60万元，主要用于接待其他地市单位到我单位考察。2024年共接待国内来访团组5个、来宾44人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出63.62万元，与上年度相比，增加20.42万元，增长47.27%，主要原因是：下属二级机构合并，单位性质变更。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额95.22万元，其中：政府采购货物支出16.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.40万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，机关项目9个，二级机构项目14个，涉及预算资金456.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目23个，涉及资金456.06万元。

我部门组织对“网络安全攻防演练”、“政务办理自助一体机”、“全市政务网络安全保障资金”等23个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出456.06万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，社会认可度较高，群众满意度较高。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1642.14万元，其中：涉及一般公共预算支出1642.14万元。部门整体支出绩效自评结果为96.96分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，22个项目自评等级为优、1个项目自评等级为中。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络安全攻防演练项目绩效自评得分为98.08分。项目全年预算数为18.00万元，执行数为17.83万元，完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况排查了全市自建政务信息系统及政务网络存在的安全漏洞隐患。政务办理自助一体机项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为14.96万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成政务服务大厅购买2台政务办理自助一体机。全市政务网络安全保障资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况保障政府办公区政务网络及信息系统的安全运行。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提

升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度网络安全攻防演练项目开展部门评价。评价结果是较好地完成了本年度工作计划，项目支出按时、按质、按量完成，受到了服务对象的一致好评。绩效评价得分为98.08分，等级为优。

财政未选取我部门2024年度项目开展重点绩效评价，故无“财政重点绩效评价报告”。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		政务服务和大数据局							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	1235.33	1861.3	1642.14	10	88.23	9.8		
	资金来源：（1）政府预算资金	1235.33	1860.68	1641.76	-	88.23	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0.62	0.38	-	61.29	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	一是深化“放管服”改革，优化营商环境。精简审批、优化模式、深化创新。二是促进汇聚共享，加快大数据建设。做优平台、汇通数据、促进应用。三是推进数字政府建设，提升政府治理能力，科学规划实施，建设数字政府、智慧城市，搭建载体、启动项目、拓展应用。四是做实“汇聚、应用、运营”链条，释放数据资源价值。做到充分汇聚数据，拓展应用场景，提升运营能力。			深化“放管服”改革，大力提升审批政务服务效能，优化营商环境；统筹推进数字政府建设，加强“一朵云”“一张网”“一道墙”建设，提升政府治理能力；促进汇聚共享，加快大数据建设，科学规划实施，释放数据资源价值，做到充分汇聚数据，拓展应用场景，提升运营能力。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	政务云平台服务	推动电子政务集约化建设和管理水平，降低政务信息化项目建设和运行成本，提高基础资源利用率，解决电子政务基础设施重复建设、资源分散的问题。			提高电子政务集约化建设和管理水平，降低政务信息化项目建设和运行成本，提高基础资源利用率，解决电子政务基础设施重复建设、资源分散的问题。				
	全市信息化平台及网络的建设、管理和维护	对信息化建设项目进行整体谋划、打捆招标、分批实施			信息化建设项目进行整体谋划、打捆招标、分批实施				
	机构日常运转	保障职工个人支出。保障机构正常运转及正常履职支出。			保障人员经费和单位基本运转经费支出				
	政务服务大厅及便民大厅运行	保障两个大厅的高效规范有序运转			政务服务东、西大厅高效、规范运转				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	50.67%	1	0.31	68.90%	信息化项目预算资金均为年中下达，未在年初纳入年初预算中
			结转结余率	≤5%	11.77%	1	0	135.40%	2024年焦作市大数据平台数据运维项目未支付，于2025年完成支付
			“三公经费”控制率	≤100%	50.32%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	平台系统使用率	≥99%	99%	4	4	0.00%	
维护平台系统数量			≥9个	9个	3	3	0.00%		
系统优化升级			1个	1个	3	3	0.00%		
市直单位上云业务系统数量			≥280个	173个	3	1.85	-38.21%	2024年共计推动19套业务系统上云，经过系统整合优化，将所有上云系统整合为184套业务系统，同时，为合理分配资源，节约财政资金，共计关停11套业务系统。	
系统使用稳定、顺畅			≥95%	96%	3	3	0.00%		
云业务系统使用率			≥99%	99%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	系统维护时限	≤24小时/工作日	12小时/工作日	3	3	0.00%		
		数据查询及时性	≥99%	99%	3	3	0.00%		
	满意度	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00%		
		政务信息化系统的改善程度	明显	100%	10	10	0.00%		
		相关服务对象满意度	≥98%	99%	15	15	0.00%		
总分					100	96.96			

焦作市行政审批和政务信息管理局 2024 年度部门绩效评价报告

按照中央、国务院等重大决策要求，各单位全面实施预算绩效管理，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。2024 年，焦作市行政审批和政务信息管理局认真贯彻落实国家、省、市决策部署，进一步加强项目管理，提高资金使用效益，对网络安全攻防演练、政务办理自助一体机、全市政务网络安全保障资金几个重点项目进行了部门绩效评价。

一、基本情况

（一）项目总体情况

网络安全攻防演练：按照省行政审批和政务信息管理局《关于组织开展 2024 年市级数字政府“一道墙”网络安全实战攻防演练的通知》要求，开展我市数字政府“一道墙”网络安全实战攻防演练，全面检验我市数字政府安全防护能力，深度挖掘电子政务外网、单位自建机房、重要政务信息系统安全漏洞，加快提升一体化安全防护运营水平，持续筑牢数字政府建设安全屏障，保障我市数字政府安全。

政务办理自助一体机：一是购置费用，用于东、西大厅两台政务服务一体机的软件开发、硬件购置和服务器搭建等；二是维护费用，包括高拍仪、打印机的等硬件设备的检修和耗材补充、软件升级维护、服务器运行费用等。

全市政务网络安全保障资金：主要用于完善安全设备、购买相关服务，对电子政务外网开展监测监控、威胁分析，实现安全风险及早发现、安全威胁协同处置、安全事件闭环管理，提升网络安全防护能力，保障我市电子政务外网安全稳定运行。

（二）资金投入与使用情况

网络安全攻防演练全年预算数为 18 万元，全年执行 17.83 万元，预算执行率 99.06%。

政务办理自助一体机全年预算数为 15 万元，全年执行 14.96 万元，预算执行率 99.73%。

全市政务网络安全保障资金全年预算数为 20 万元，全年执行 20 万元，预算执行率 100%。

（三）运行效果

网络安全攻防演练：2024 年 7 月 8 日至 7 月 12 日，由我局牵头在焦作移动分公司组织开展了 2024 年焦作市数字政府“一道墙”网络安全实战攻防演练，此次活动邀请攻击队 4 支，包括奇安信攻击队 2 支，郑州大学攻击队 1 支，山阳区武装部攻击队 1 支。攻防演练目标包括 55 家市直单位、11 个县（市、区）共 96 个业务系统和 53 个部门网站。此次演练共攻破系统 35 个，涉及 9 家市直单位和 6 个县（市、区），控制服务器 10 余台、数据库 30 个，获取数据 139 万余条，汇总形成了《2024 年焦作市数字政府“一道墙”网络安全实战攻防演练总结报告》，攻防演练总体情况已向局领导做专题汇报并向市政府、省行政审批和政务信息管理局报告。同时，我局成立小组实地走访有关单位通报被攻破系统

漏洞详情、整改建议及时限，并根据各单位整改完成情况，组织技术人员对相关漏洞整改情况进行复测，经复测，各有关单位网络安全漏洞均已修复，具体情况汇总形成《2024年焦作市数字政府“一道墙”网络安全实战攻防演练复测报告》并报送省局。本次攻防演练有效检验了我市各政务信息系统安全状况，为后续修补漏洞、系统加固等工作指明了方向，提升了我市一体化安全防护水平。

政务办理自助一体机：实现业务自助申请、办件进度查询、证明打印、政策展示等功能，满足群众 24 小时自助服务。一是业务自助申请：打通自助机与省政务服务网数据链路，实现政务服务事项自助申请，群众通过部门检索所办业务进行事项填报，使用一体机自带的高拍仪即可完成材料上传；二是办件进度查询：群众可通过输入办件编号查询办理事项的进度情况，同时可查看历史办件信息；三是办事指南查询：群众可以选择通过部门或业务类型来快速检索事项办事指南并免费打印。四是展示功能：对外展示市政务服务中心概况、大厅导览图，政策宣传视频，办件公示、免证可办清单、“高效办成一件事”相关资料等。

全市政务网络安全保障资金：我市电子政务外网安全平稳运行。一是部署日志审计与分析设备。实现网络日志保存时间不少于六个月，通过对网络日志进行分析、研判，发现安全漏洞及其他潜在的网络安全威胁，及时调整网络架构和配套安全策略。二是采购威胁情报数据订阅服务。通过部署网络探针、态势感知系统及相关硬件，对网络进行 7*24 小时巡检，分析异常流量、攻击日志、病毒日志等数据，评估

网络脆弱性、病毒类事件及攻击行为，实时感知和评估网络安全态势，及时发现和处置安全威胁。2024年共发现失陷主机328台，及时进行断网和封禁涉事账号、IP地址，并督导进行杀毒处理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步加强项目管理，提高资金使用效益，焦作市行政审批和政务信息管理局对网络安全攻防演练、政务办理自助一体机、全市政务网络安全保障资金几个重点项目进行了部门绩效评价。

（二）绩效评价依据

《焦作市财政局关于开展2024年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩〔2025〕3号）

（三）评价方法及实施

1. 绩效评价方法

按照预算执行情况、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标逐项分析。采用成本效益法、因素分析法、评议法等方法进行评价。在运用评价方法时，以定量分析为主，定性分析为辅，定量与定性相结合进行评价。

2. 绩效评价实施

焦作市行政审批和政务信息管理局针对本次绩效评价自评工作高度重视，主管财务领导召集财务、资金使用部门等专门安排部署，由多部门配合共同完成。绩效评价过程包括前期调研、数据采集、数据分析等。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

从 2024 年整体情况来看，网络安全攻防演练、政务办理自助一体机、全市政务网络安全保障资金几个重点项目从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强日常监督，切实做到项目资金专项专用。

（二）因素情况分析

网络安全攻防演练、政务办理自助一体机、全市政务网络安全保障资金几个重点项目加强年初预算编制，年中预算执行，年末预算评价的全流程管理。在决策上结合实际工作需要，预算资金申报精确合理，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付审批规范，手续完整，强化了资金统筹，优化了资金结构，细化了资金用途。在时效上能按进度加快支出，提高资金使用效益，确保项目顺利进行。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1.预算编制应进一步科学、规范、完整、细化，绩效目标编制质量仍需提高。

2.绩效目标产出指标设置上，绩效目标和指标的制定上，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差，应结合实际工作及近年来相关数据，进一步提高指标值设置科学性。

（二）建议

1.财政应进一步加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。

2.加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性

五、其他需要说明的问题

无。



焦作市行政审批和政务信息管理局

2025年5月