

2024年度  
孟州市政务服务和大数据管理局部门决算

二〇二五年十月

# 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

孟州市行政审批和政务信息管理局贯彻落实党中央关于行政审批和政务信息管理工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对行政审批和政务信息管理工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

(一)研究起草全市行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等相关政策、标准规范和有关规范性文件并组织实施。

(二)牵头推进全市行政审批制度改革工作，研究拟订有关方案并组织实施。

(三)组织编制、管理和动态调整全市行政许可事项清单及实施规范，建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制。清理规范政务服务领域中介服务事项。

(四)统筹全市“互联网+监管”体系建设，推动相关监管信息归集共享和创新应用，构建一体化在线监管平台。组织推进一体化协同办公体系建设。

(五)统筹构建全市一体化政务服务体系，协调推进政务服务大厅、便民服务中心(站)、政务服务平台建设，推动政务服务线上线下深度融合、协调发展，推进政务服务“一网通办”“一窗通办”。组织协调全市政务服务环境整体性优化工作。参与营商环境建设有关工作。

(六)统筹全市数字政府一体化建设管理，加强全市数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟订全市数字政府建设规划并组织实施，统筹各级各类政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理。

(七)统筹管理全市政务云、电子政务外网，统筹市级数字政府公共基础支撑平台和公共应用系统的规划建设，协调推进相关政务信息系统整合融通。

(八)统筹全市一体化政务大数据体系和政务数据资源体系建设管理，组织编制政务数据目录，建立健全政务数据供需对接机制，负责政务数据归集、共享、开放等管理工作。推动政务大数据应用技术研究和人才队伍建设。

(九)统筹推进全市政务云、电子政务外网等基础设施以及非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障体系建设，完善提升一体化安全防护配置和监管能力。负责数字政府安全运营体系建设，建立一体化分级运维保障流程和一体化安全防护运营机制。

(十)建立健全政务服务“好差评”“有诉即办”和电子监察工作机制。

(十一)管理孟州市政务大数据中心。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

孟州市行政审批和政务信息管理局内设机构3个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、行政审批管理科、政务数据管理科。另设有孟州市政务大数据中心。

从决算单位构成看，孟州市行政审批和政务信息管理局部门为一级部门，决算为本级决算。

## 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：孟州市政务服务和大数据管理局

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	185.66	一、一般公共服务支出	32	167.67
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	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	38	0.00
八、其他收入	8	2.05	八、社会保障和就业支出	39	13.62
	9		九、卫生健康支出	40	6.18
	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	0.24
	23		二十三、其他支出	54	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	187.71	<b>本年支出合计</b>	58	187.71
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	187.71	<b>总计</b>	62	187.71

注：本表反映部门本年度的总收入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：孟州市政务服务和大数据管理局

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		187.71	185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
201	一般公共服务支出	167.67	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.37	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2010301	行政运行	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	54.82	54.82	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	41.76	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20139	社会工作事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013950	事业运行	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	13.62	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	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	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2080705	公益性岗位补贴	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
22401	应急管理工作	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2240101	行政运行	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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：孟州市政务服务和大数据管理局

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		187.71	147.16	40.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.67	127.12	40.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.37	126.82	40.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	54.82	54.82	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	41.76	1.21	40.55	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	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	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.24	0.24	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：孟州市政务服务和大数据管理局

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	185.66	一、一般公共服务支出	33	166.94	166.94	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	12.54	12.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.18	6.18	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
	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

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	
	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
<b>本年收入合计</b>	27	185.66	<b>本年支出合计</b>	59	185.66	185.66	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				
<b>总计</b>	32	185.66	<b>总计</b>	64	185.66	185.66	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：孟州市政务服务和大数据管理局

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	185.66	145.11	40.55
201	一般公共服务支出	166.94	126.40	40.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.94	126.40	40.55
2010301	行政运行	70.78	70.78	0.00
2010350	事业运行	54.82	54.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.34	0.79	40.55
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	0.00
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	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：孟州市政务服务和大数据管理局

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	103.25	302	商品和服务支出	39.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.43	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.53	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	11.48	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.24	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	12.93	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	2.64	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	1.06	30217	公务接待费	0.04	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	1.58	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	9.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	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	1.27	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	0.00	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	4.20	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	3.57			
	人员经费合计	105.88					公用经费合计	39.23

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：孟州市政务服务和大数据管理局

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：孟州市政务服务和大数据管理局

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：孟州市政务服务和大数据管理局

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
0.50		0.00	0.00	0.00	0.50	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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187.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.26万元，增长4.60%，主要原因是：2024年项目增多，财政支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计187.71万元，其中：财政拨款收入185.66万元，占98.91%；其他收入2.05万元，占1.09%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计187.71万元，其中：基本支出147.16万元，占78.40%；项目支出40.55万元，占21.60%。

## **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185.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.21万元，增长3.46%，主要原因是：2024年项目增多，财政支出增加。

## **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185.66万元，占支出合计的98.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.21万元，增长3.46%，主要原因是：2024年项目增多，财政支出增加。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出185.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.94万元，占89.92%；社会保障和就业（类）支出12.54万元，占6.75%；卫生健康（类）支出6.18万元，占3.33%。

## （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202.60万元，支出决算为185.66万元，完成年初预算的91.64%。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72.46万元，支出决算为70.78万元，完成年初预算的97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费支出减少。

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）。年初预算为80.58万元，支出决算为54.82万元，完成年初预算的68.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为31.20万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的132.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加优化营商环境资金。

4. 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）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的104.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加一名退休人员。

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12.14万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的94.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加一名退休人员。

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0.27万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的207.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加一名退休人员。

7. 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4.07万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的102.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支付以前年度医保资金。

8. 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1.28万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的149.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支付以前年度医保资金。

9. 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）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

## 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145.11万元，其中：人员经费105.88万元，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、其他社会保障缴费、退休费、生活

补助；公用经费39.23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0.50万元，支出决算为0.04万元，完成预算的8.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严控控制三公经费支出，减少非必要三公经费支出。

### （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0.00万元；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的8.00%，占100.00%。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

- 3. 公务接待费** 预算数为0.50万元，支出决算数为0.04万元，完成预算的8.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控控制三公经费支出，减少非必要三公经费支出。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** 0.04万元，主要用于按规定支付以前年度公务接待支出。2024年共接待国内来访团组1个、来宾2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39.23万元，与上年度相比，增加31.71万元，增长421.68%，主要原因是：局机关人员增加，机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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0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0辆；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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，机关项目3个，涉及预算资金40.55万元，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3个，涉及资金40.55万元。

我部门组织对“综合窗口人员经费”、“业务费”、“优秀公务员一次性考核奖”、“电子政务网络服务费”、“办公设备购置及监理费”等5个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出40.55万元。从评价情况来看，各项目资金管理规范，项目整体执行情况良好，基本实现了预期的绩效目标。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金40.55

万元，其中：涉及一般公共预算支出40.55万元。部门整体支出绩效自评结果为97.08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年度县级预算项目支出进行全面自评，2个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良。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，业务费项目绩效自评得分为99.47分。项目全年预算数为40万元，执行数为37.88万元，完成预算的94.7%。办公设备购置及监理费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为4.94万元，执行数为0万元，完成预算的0%。综合窗口人员经费项目绩效自评得分为96.75分。项目全年预算数为46.20万元，执行数为31.20万元，完成预算的67.53%。项目绩效目标完成情况保障政务服务大厅日常运行和维护，优化我市营商，提高办事群众满意度。存在的主要问题及原因单位内部控制方面薄弱。下一步改进措施通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行中的重要作用。

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”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

## （三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度业务费、综合窗口人员经费和办公设备购置及监理费项目开展部门评价。评价结果是预算执行情况方面，均严格按照年初预算安排实施；投入管理情况方面工作目标

管理、预算和财务管理绩效以上指标均按照年初计划目标圆满完成。绩效评价得分为98.34分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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		孟州市行政审批和政务信息管理局									
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)	202.62	218.34	187.71	10	85.97	9.55				
	资金来源：(1)政府预算资金	202.62	216.08	185.66	-	85.92	-				
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
年度履职目标	(3)单位资金	0	2.26	2.05	-	90.71	-				
	预期目标			实际完成情况							
推动“四减一优”，优化再造服务流程。推广集成服务，提升网上服务能力。深化“放管服效”改革，推进大厅改造升级，优化我市营商环境，为企业群众提供更加便捷的服务。		2024年实际收入财政资金185.66万元，已全部完成。									
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况								
	综合窗口人员经费	保障人员经费和单位基本运转经费支出	完成								
	业务费	用于维护大厅日常办公用品消耗、窗口建设、维护、运行等费用，为群众提供更好的办事环境。	完成								
	优秀公务员一次性考核奖	2022-2023年度年终考核结果为优秀的公务员发放的一次性奖金费用	完成								
	电子政务服务费	用于电子政务服务和维护	完成								
	办公设备购置及监理费	用于单位购买安可设备费用。	后续支付完成								
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	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%				
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%				
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%				
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%				
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%				
		预算调整率	≤5%	6.64%	2	1.34	32.80%	1.精细化预算编制2.加强预算控制3.提升预算分析能力。			
		结转结余率	≤10%	14.08%	1	0.59	40.80%	预算资金未支付。加强与财政局定期沟通机制，及时解决资金拨付过程中遇到的问题。			
		“三公经费”控制率	≤95%	89.52%	2	2	0.00%				
		政府采购执行率	≥95%	0%	1	0	-100.00%	2024年未进行政府采购支出，以后加强采购需求管理。			
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%				
	产出指标	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%				
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%				
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%				
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%				
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%				
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%				
		当年工作任务完成质量	高质量完成	100%	10	10	0.00%				
效益指标	重点工作任务完成	完成时间	1-12月	12月	5	5	0.00%				
		工作完成率	完成	100%	5	5	0.00%				
	履职目标实现	目标实现性	≥95%	95%	5	5	0.00%				
		履职效益	促进经济发展	有促进	20	20	0.00%				
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%				
总分				100	97.48						

### 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
237001	孟州市行政审批和政务服务信息管理局	237	孟州市行政审批和政务服务信息管理局	办公设备购置及监理费	可执行项目	行政事业科	4.94	0	0	0%	50%	0%	100%	100%	100%	70	是
237001	孟州市行政审批和政务服务信息管理局	237	孟州市行政审批和政务服务信息管理局	业务费	可执行项目	行政事业科	40	37.88	37.88	94.7%	100%	100%	100%	100%	100%	99.47	否
237001	孟州市行政审批和政务服务信息管理局	237	孟州市行政审批和政务服务信息管理局	综合窗口人员经费	可执行项目	行政事业科	46.2	31.2	31.2	67.53%	100%	100%	100%	100%	100%	96.75	否



## 部门整体自评报告

### 一、基本情况

2024年年初预算数202.62万元，全年预算数218.34万元，全年执行数187.71万元，执行率85.97%，截止到2024年底相关工作已圆满完成。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效目标：推动“四减一优”，优化再造服务流程。推广集成服务，提升网上服务能力。深化“放管服效”改革，推进大厅改造升级，优化我市营商环境，为企业群众提供更加便捷的服务。

绩效评价对象和范围：2024年1月1日至2024年12月31日期间纳入财政预算支出187.71万元的决策、过程、产出及效益情况。

#### (二) 绩效评价依据

评价依据包括但不限于：国家、省、市相关法律、法规和方针政策、规章制度；国家、省、市各级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责、中长期发展规划和年度工作计划、绩效目标；相关行业政策、行业标准及专业技术规范等其他相关材料。

#### (三) 评价方法及实施

评价方法：本次评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，同时与现场走访相结合，分类分层梳理项目整体实施情况，进行综合分析，形成评价结论。

1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

### 三、总体评价结论和因素情况分析

#### (一) 总体评价结论

结合我单位实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评对我单位进行评分，评价总分 100 分，评价得分 98.34 分，绩效自评为‘优’。

#### (二) 因素情况分析

##### 1. 预算执行情况分析

预算执行情况 10 分，得 9.55 分；我单位对资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，包括年度工作计划、预算编制计划、资金使用安排，均严格按照年初预算安排实施。

##### 2. 投入管理情况分析

项目管理 30 分，得 28.79 分；包括工作目标管理 6 分、预算和财务管理 17.79 分、绩效管理 5 分，工作目标管理有年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，

预算和财务管理有预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性，预算和财务管理有绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率，以上指标均按照年初计划目标圆满完成。

### 3. 产出情况分析

项目产出 25 分，得 25 分；包括重点工作任务完成情况、履职目标实现情况，根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我单位开展了各项活动，活动各项支出明细清晰，效果达到预期。

### 4. 效果情况分析

项目效果 35 分，得 35 分；包括履职效益和满意度。

## 四、存在的问题和建议

今后我单位将加强单位绩效监控建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展绩效监控工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项绩效监控制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

## 五、其他需要说明的问题

无

孟州市行政审批和政务信息管理局

2025 年 5 月 13 日