

孟州市政务服务和大数据管理局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市政务服务和大数据管理局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市政务服务和大数据管理局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市政务服务和大数据管理局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市政务服务和大数据管理局概况

一、孟州市政务服务和大数据管理局主要职能

（一）机构设置情况

孟州市政务服务和大数据管理局内设机构3个，包括：办公室（党的建设工作的办公室）、政务服务科（审批改革协调科）和数据资源科（电子政务科），下设孟州市行政服务网络中心。现有内设机构及下设机构与三定方案一致。孟州市编办核定孟州市政务服务和大数据管理局编制20名，其中：公务员10名、事业全供10人。现有实际人员12人，其中：公务员7名、事业全供3人、人才引进事业全供2名。

（二）部门职责

1、组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规范性文件并组织实施。

2、统筹推进全市“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

3、统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

4、统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

5、统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台

和电子政务网络等。

6、统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各级各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

7、组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理。

8、负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

9、统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

10、统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，监督管理市级信息系统和数据库。

11、负责协调、督促“放管服”改革工作，对市政府部门进行目标考核。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、孟州市政务服务和大数据管理局预算单位构成

本预算为孟州市政务服务和大数据管理局本级预算。

第二部分

孟州市政务服务和大数据管理局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计202.60万元，支出总计202.60万元，与上年相比，收、支总计各减少60.49万元，下降22.99%，主要原因：财政资金紧张。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计202.60万元，其中：一般公共预算202.60万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计202.60万元，其中：基本支出110.86万元，占54.72%；项目支出91.74万元，占45.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算202.60万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算减少60.49万元，下降22.99%，主要原因：财政资金紧张。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为202.60万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出184.24万元，占90.94%；社会保障和就业支出12.89万元，占6.36%；卫生健康支出5.47万元，占2.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为110.86万元。其中：人员经费99.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费11.64万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制三公经费的支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务车辆的购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于公务用车的日常维护比上年减少0万元，较上年下降0%，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（三）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制三公经费的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算3.14万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.22万元，下降6.55%，主要原因：单位进行日常节能举措。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年孟州市政务服务和大数据管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为202.60万元。其中：基本支出110.86万元；项目支出91.74万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市政务服务和大数据管理局固定资产总额855212.28万元，其中，房屋建筑物22500万元，车辆0万元，办公设备692562.28万元，专用设备0万元，其他资产140150万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，没有其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政务数据：是指各级部门及其技术支撑单位在履行职责过程中，依法采集、创造、存储、管理的各类数据资源，在数字政府建设过程中政务数据呈现出现汇集程度高、流动频繁且逐步共享开放的特征和趋势。

附件：孟州市政务服务和大数据管理局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟州市政务服务和大数据管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	202.60	一、一般公共服务	184.24
其中：财政拨款	202.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.89
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	202.60	本 年 支 出 合 计	202.60
上年结转结余			

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
收 入 总 计	202.60	支 出 总 计	202.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：孟州市政务服务和大数据管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	202.60	202.60				202.60	202.60	202.60														
237	孟州市政务服务和大数据管理局	202.60	202.60				202.60	202.60	202.60														
237001	孟州市政务服务和大数据管理局	202.60	202.60				202.60	202.60	202.60														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：孟州市政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	202.60	110.86	99.22	98.47	0.75	11.64	11.64		91.74	71.20	20.54
			237	孟州市政务服务和大数据管理局	202.60	110.86	99.22	98.47	0.75	11.64	11.64		91.74	71.20	20.54
201	03	01		行政运行	72.46	71.86	61.66	61.66		10.20	10.20		0.60		0.60
201	03	50		事业运行	80.58	20.64	19.20	19.20		1.44	1.44		59.94	40.00	19.94
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.20								31.20	31.20	
208	05	01		行政单位离退休	0.48	0.48	0.48		0.48						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	12.14	12.14							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.27		0.27						
210	11	01		行政单位医疗	4.07	4.07	4.07	4.07							
210	11	02		事业单位医疗	1.28	1.28	1.28	1.28							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12	0.12							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市政务服务和大数据管理局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	202.60	支出合计	202.60	202.60	202.60					
一、本年收入	202.60	一、本年支出	202.60	202.60	202.60					
（一）一般公共预算拨 款	202.60	（一）一般公共服务支出	184.24	184.24	184.24					
其中：财政拨款	202.60	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	12.89	12.89	12.89					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	5.47	5.47	5.47					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付安 排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等 支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	202.60	110.86	98.47	0.75	11.64		91.74	71.20	20.54
			237	孟州市政务服务和大数据管理局	202.60	110.86	98.47	0.75	11.64		91.74	71.20	20.54
201	03	01		行政运行	72.46	71.86	61.66		10.20		0.60		0.60
201	03	50		事业运行	80.58	20.64	19.20		1.44		59.94	40.00	19.94
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.20						31.20	31.20	
208	05	01		行政单位离退休	0.48	0.48		0.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	12.14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27		0.27					
210	11	01		行政单位医疗	4.07	4.07	4.07						
210	11	02		事业单位医疗	1.28	1.28	1.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市政务服务和大数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	110.86	99.22	11.64
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.39	38.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.88	14.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.28	8.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.06		0.06
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77
30229	福利费	50201	办公经费	0.96		0.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.71		6.71
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.46	12.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.76	3.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.84	1.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	50905	离退休费	0.75	0.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.40	9.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.74	2.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市政务服务和大数据管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	110.86	110.86							
	237	孟州市政务服务和大数据管理局	110.86	110.86							
孟州市政务服务和大数据管理局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	38.39	38.39							
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
		年终一次性奖金（行政）	3.20	3.20							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.40	0.40							
		年度目标考核奖（行政）	0.68	0.68							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.75	1.75							
		行政人员工作性津贴	4.94	4.94							
		行政人员生活性补贴	7.41	7.41							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.11	0.11							
		行政人员基础绩效奖	4.40	4.40							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	12.46	12.46							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	2.08	2.08							
		30%奖励性绩效工资	1.68	1.68							
		年终一次性奖金（事业）	0.76	0.76							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（事业）	1.08	1.08							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.77	0.77							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.03	0.03							
		行政退休人员基础绩效奖	0.48	0.48							
		养老金（行政）	9.40	9.40							
		养老金（事业）	2.74	2.74							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
		医疗保险金（行政）	4.07	4.07							
		医疗保险金（事业）	1.28	1.28							
		大额医保（行政）	0.08	0.08							
		大额医保（事业）	0.04	0.04							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.76	1.76							
		工会经费（行政）	0.77	0.77							
		福利费（行政）	0.96	0.96							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	6.71	6.71							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.88	0.88							
		工会经费（事业）	0.25	0.25							
		福利费（事业）	0.31	0.31							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市政务服务和大数据管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	202.60	202.60	202.60									
237		孟州市政务服务和大数据管理局				202.60	202.60	202.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.39	38.39	38.39									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.46	12.46	12.46									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.88	14.88	14.88									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.88	8.88	8.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.84	1.84	1.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.76	3.76	3.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.40	9.40	9.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.74	2.74	2.74									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.15	4.15	4.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.32	1.32	1.32									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.06	0.06	0.06									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	31.20	31.20	31.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.77	0.77	0.77									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.71	6.71	6.71									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.30	23.30	23.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.75	0.75	0.75									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.94	2.94	2.94									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市政务服务和大数据管理局 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50					0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定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、差旅费、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、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：孟州市政务服务和大数据管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	91.74	91.74							
	237	孟州市政务服务和大数据管理局	91.74	91.74							
特定目标类	优秀公务员一次性考核奖	孟州市政务服务和大数据管理局	0.60	0.60							
其他运转类	业务费	孟州市政务服务和大数据管理局	40.00	40.00							
特定目标类	电子政务网络服务费	孟州市政务服务和大数据管理局	15.00	15.00							
特定目标类	办公设备购置及监理费	孟州市政务服务和大数据管理局	4.94	4.94							
其他运转类	综合窗口人员经费	孟州市政务服务和大数据管理局	31.20	31.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市政务服务和大数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	3.14
30201	办公费	1.30
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.24
30211	差旅费	0.24
30213	维修(护)费	0.06
30217	公务接待费	0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		孟州市政务服务和大数据管理局		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	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	
	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。	
	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。	
	电子政务网络服务费		用于电子政务网络服务和维护	
	办公设备购置及监理费		用于单位购买安可设备费用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		202. 60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		202. 60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		110. 86	
	（2）项目支出		91. 74	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	当年工作完成质量	高质量完成	
		完成时间	1-12月	

产出指标		工作完成率	完成	
	履职目标实现	目标实现性	≥95%	
效益指标	履职效益	促进经济发展	有促进	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
237	孟州市政务服务和大数据管理局	91.74	91.74										
237001	孟州市政务服务和大数据管理局	91.74	91.74										
41088324000 0000034462	综合窗口人员经费	31.20	31.20			严格按照人社部门政府购岗人员工资发放标准	≤85万元	人员数量	≥25人	服务企业和群众，提高办事效率	≥95%	服务对象满意率	≥95%
								发放准确率	100%	提供优良高效的政	≥95%		
								当年完成的及时率	100%				
41088324000 0000068809	业务费	40.00	40.00			经济成本	≤40万元	日常维护大厅次数	≥15次	为工作人员及所服务的企业群众提供必要的工作环境和优	≥95%	服务对象满意率	≥95%
								保障政务大厅正常运行率，为企业和群众提供优质服	≥95%	服务群 众和企业， 提高办事效率	≥95%		
								大厅日常运转工作及时完成率	≥95%	创造优良的政务服务环境	≥95%		
41088324000 0000056808	优秀公务员一次性考核奖	0.60	0.60			经济成本	6000元	发放人数	4人	就业积极性	≥98%		
								当年发放的准确性	准确				
								发放的及时性	及时				
41088324000 0000072044	电子政务网络服务费	15.00	15.00			经济成本	≤15万元	电子政务网络服务公司	1家	提供电子政务网络服务和维护	≥95%	服务对象满意率	≥95%
								工程质量验收合格率	100%	服务群众和企业，提高办事效率	≥95%		
								当年工程按时完工率	100%	创造优良的政务服务环	≥95%		
41088324000	办公设备购置及监理					监理费	20000元	台数	5台	提升单位办公效率	≥90%	使用满意度	≥90%

0000073606	费	4.94	4.94		购买费用	29373.5 元	设备质量	设备质量 合格				
------------	---	------	------	--	------	--------------	------	------------	--	--	--	--