

2024年度
平顶山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 平顶山市行政审批和政务信息管理局概况

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 平顶山市行政审批和政务信息管理局概况

一、部门职责

平顶山市行政审批和政务信息管理局（汇总）是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于政务服务工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导，主要职责是：（一）组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策、标准规范并组织实施；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；统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（二）统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；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；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。（三）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；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；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。（四）协调服务大数据产业发展；统筹全市电子政务基础建设设施、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；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市行政审批和政务信息管理局（汇总）内设机构5个，包括：电子政务科、数据资源发展规划科、政务服务环境科、审批改革协调科、办公室。

从决算单位构成看，平顶山市行政审批和政务信息管理局（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 平顶山市行政审批和政务信息管理局本级。
2. 平顶山市政务大数据中心。

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：平顶山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	2,757.07	一、一般公共服务支出	32	2,391.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.02	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	162.25
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	15.11	八、社会保障和就业支出	39	115.73
	9		九、卫生健康支出	40	37.58
	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	50.32
	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	94.53

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	2,854.19	本年支出合计	58	2,851.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.42	年末结转与结余	60	6.01
	30			61	
总计	31	2,857.62	总计	62	2,857.62

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：平顶山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	2,854.19	2,839.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
201	一般公共服务支出	2,391.19	2,391.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,391.19	2,391.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,317.51	1,317.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	787.68	787.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	261.05	261.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.04	36.04	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	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.32	50.32	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	97.12	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
2299999	其他支出	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11

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：平顶山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	2,851.60	758.83	2,092.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,391.19	542.68	1,848.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,391.19	542.68	1,848.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,317.51	527.64	789.86	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	787.68	0.00	787.68	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	261.05	0.00	261.05	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.96	15.04	9.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	162.25	0.00	162.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	162.25	0.00	162.25	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	162.25	0.00	162.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.04	36.04	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	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.32	50.32	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	94.53	12.52	82.02	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82.02	0.00	82.02	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82.02	0.00	82.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.52	12.52	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：平顶山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	2,757.07	一、一般公共服务支出	33	2,391.19	2,391.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.02	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	162.25	162.25	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	115.73	115.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.58	37.58	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	50.32	50.32	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	82.02	0.00	82.02	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	2,839.08	本年支出合计	59	2,839.08	2,757.07	82.02	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	2,839.08	总计	64	2,839.08	2,757.07	82.02	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山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	623.20	302	商品和服务支出	81.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.29	30201	办公费	10.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.83	30203	咨询费	2.40	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	0.00	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	66.44	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	7.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	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	0.77	30211	差旅费	7.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.54	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	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.55	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	41.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.56	30217	公务接待费	0.11	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	3.90	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	1.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.61	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	7.54	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	3.03	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	26.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.16			
	人员经费合计	664.70					公用经费合计	81.62

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：平顶山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	82.02	82.02	0.00	82.02	0.00
229	其他支出	0.00	82.02	82.02	0.00	82.02	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	82.02	82.02	0.00	82.02	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	82.02	82.02	0.00	82.02	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山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。

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2,857.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加625.43万元，增长28.02%，主要原因是：多个项目进度良好，达到支付条件，项目支出增加；下属事业单位人员增加，相关工资医社保等费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,854.19万元，其中：财政拨款收入2,839.08万元，占99.47%；其他收入15.11万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,851.60万元，其中：基本支出758.83万元，占26.61%；项目支出2,092.77万元，占73.39%。

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2,839.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加872.43万元，增长44.36%，主要原因是：多个项目进度良好，达到支付条件，项目支出增加；下属事业单位人员增加，相关工资医社保等费用增加。

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2,757.07万元，占支出合计的96.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

912.07万元，增长49.43%，主要原因是：多个项目进度良好，达到支付条件，项目支出增加；下属事业单位人员增加，相关工资医社保等费用增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,757.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,391.19万元，占86.73%；科学技术（类）支出162.25万元，占5.88%；社会保障和就业（类）支出115.73万元，占4.20%；卫生健康（类）支出37.58万元，占1.36%；住房保障（类）支出50.32万元，占1.83%。

（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2,445.80万元，支出决算为2,757.07万元，完成年初预算的112.73%。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2028.30万元，支出决算为1,317.51万元，完成年初预算的64.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一、已完结项目均及时支付；二、政务云资源购买服务费等部分项目受制于核算时间要求，流程复杂等原因暂未完成支付，将在符合条件时加快支出进度；三、社会治理中心相关经费需序时支出等。

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0万元，支出决算为787.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金未在年初预算中体现。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）政务公开审批（项）。年初预算为220.00万元，支出决算为261.05万元，完成年初预算的118.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容增加，根据实际需要增加支出。

4. 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17.70万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的141.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加，所需工资医社保等经费增加。

5. 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0万元，支出决算为162.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金未在年初预算中体现。

6. 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33.90万元，支出决算为36.04万元，完成年初预算的106.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，据实支出。

7. 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63.50万元，支出决算为79.49万元，完成年初预算的125.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，新进人员增加，据实增加支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实缴纳失业保险费用。

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33.00万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的113.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，新进人员增加，据实增加支出。

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0万元，支出决算为0万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.40万元，支出决算为50.32万元，完成年初预算的101.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，新进人员增加，据实增加支出。

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746.32万元，其中：人员经费664.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费81.62万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为82.02万元。主要用于监理费用、合同费用支出，其中平顶山市大数据运营中心等项目年末结转和结余资金数额较大，主

要原因：受制于项目复杂流程，待满足条件后将进一步加快支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费支出预算为4.92万元，支出决算为3.14万元，完成预算的63.82%。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厉行节约，减少支出。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.03万元，完成预算的62.99%，占96.50%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的100.00%，占3.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为4.81万元，支出决算为3.03万元，完成预算的62.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.03万元。主要用于车辆保险费用、加油费用等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.11万元，主要用于公务接待支出。2024年共接待国内来访团组1个、来宾8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为81.62万元，与上年度相比，增加32.45万元，增长66.00%，主要原因是：局本级新设下属事业单位，人员增加，相关实际工作需要经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额65.82万元，其中：政府采购货物支出62.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

2.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：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2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩

效自评结果为89.82分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目32个，涉及资金2010.75万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，涉及资金82.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度34个项目支出绩效自评中，32个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评无分数，已终验（已向财政申请资金收回，不再进行支出）。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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、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。

九、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

二十、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年04月									
部门（单位）名称			平遥市行政审批和政务信息管理局						
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额		2445.84	15695.94	2857.62	10		18.21	1.82
	资金来源：（1）财政拨款		2445.84	15677.41	2845.1			18.15	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0			0.06	
	（3）单位资金		0	18.53	12.52	-		0.00	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	政务服务和大数据双轮发力持续提升工作成效，形成互促互进良性循环。				政务服务和大数据双轮发力持续提升工作成效，形成互促互进良性循环。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
1.持续提升一体化政务服务能力		持续推进政务服务事项“四减一优”，以“一证通办”为目标，线上线下一体化推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，提升政务服务全生命周期服务质效。			务能力 持续推进政务服务事项“四减一优”，以“一证通办”为目标，线上线下一体化推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，提升政务服务全生命周期服务质效。				
2.完善城市运行管理指挥中心建设运营。		持续丰富城运中心软件平台功能，探索完善城运中心运营机制，最大程度释放城运中心在城市治理上的动能。			持续丰富城运中心软件平台功能，探索完善城运中心运营机制，最大程度释放城运中心在城市治理上的动能。				
3.推进算力中心建设。		按照市政府意见推进算力中心建设，切实有效开展工作。			按照市政府意见推进算力中心建设，切实有效开展工作。				
1.完善优化实体大厅建设，提升政务服务能力水平		保障实体大厅正常运营，不断优化完善。			保障实体大厅正常运营，不断优化完善。				
5.持续推进便民服务		持续推进周末不打烊及24小时自助专区规范化、标准化、便利化服务。			持续推进周末不打烊及24小时自助专区规范化、标准化、便利化服务。				
绩效指标									
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	
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%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤30%	541.74%	1	0	1705.80	受制于审批流程，年中有拨付项目，因此预算调整率较高	
		结转结余率	≤20%	79.22%	1	0	296.10	由于债券项目资金较多，受制于流程支付较慢，因此结转结余率较高	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		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		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	=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		
产出指标	重点工作任务完成	1.持续提升一体化政务服务能力	=100%	100%	4	4	0.00		
		2.完善城市运行管理指挥中心建设运营。	=100%	100%	4	4	0.00		
		3.推进算力中心建设。	=100%	100%	4	4	0.00		
		4.完善优化实体大厅建设，提升政务服务能力水平	=100%	100%	4	4	0.00		
		5.持续推进便民服务	=100%	100%	4	4	0.00		
	履职目标实现	政务服务和大数据双轮发力持续提升工作成效，形成互促互进良性循环。	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	经济效益	95统筹协调进行审批事项，优化全市营商环境	100统筹协调进行审批事项，优化全市营商环境	10	10	0.00		
		社会效益	95政务服务环境改善	100政务服务环境改善	10	10	0.00		
	满意度	政务服务好差评满意度	=95政务服务好差评满意度	95政务服务好差评满意度	5	5	0.00		
		社会满意度	=95社会满意度	95社会满意度	5	5	0.00		
总分					100	89.82			



项目支出绩效自评表

(2024年度)

填表人及联系方式:

项目名称		政务服务大厅日常运行经费						
主管部门及代码		平顶山市行政审批和政务信息管理局			实施单位	平顶山市政务大数据中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分
	年度资金总额	220	220	213.59	10	97.09%		9.71
	其中：政府预算资金	220	220	213.59	—			—
	财政专户管理资金	0	0	0	—			—
	单位资金	0	0	0	—			—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	绩效管理规范			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	统筹规划资金，保障政务大厅的正常运行，提升政务服务大厅形象，全面做好政务服务工作。				达成预期目标，对大厅设施进行维修维护，对大厅环境进行美化，提高群众办事便利度，全方位做好政务服务工作。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤220万	213.59万	10	10	
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	大厅整体维护	≥12次	12次	5	5	
			大厅环境维护	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	政务大厅可用性	100%	100%	10	10	
			时效指标	大厅维保及时性	及时	100%	10	10
								
	效益指标	经济效益	节约群众办事成本	显著	100%	5	5	
		社会效益指标	优化营商环境	优化	100%	10	10	
			提升政民关系	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	100%	2.5	2.5		
		企业满意度	≥90%	100%	2.5	2.5		
总分						100	99.71	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								