

**2024 年度**

**三门峡市湖滨区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 三门峡市湖滨区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

# **第一部分**

## **三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理**

### **局概况**

## 一、部门职责

(一) 研究起草全区行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等相关政策、标准规范并组织实施；贯彻落实行政审批、政务服务、政务信息管理相关法律、法规和政策规定。

(二) 牵头推进全区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、管理和动态调整全区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“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) 统筹全区一体化政务服务体系建设，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”。组织协调全区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) 统筹全区数字政府建设管理，加强全区数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟订全区数字政府建设规划并组织实施，制定全区政务信息化项目年度计划，负责年度计划衔接和建设实施管理。

(七)负责统筹全区政务云、电子政务外网，统筹区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、监督管理，协调推进相关政务信息系统整合融通。

(八)统筹全区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；统筹政务数据中心系统建设、应用和管理。

(九)贯彻落实信息安全相关政策，统筹推进全区政务云、电子政务外网、政务数据中心等基础设施以及“甘棠政务”等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，建立分级运维保障流程和安全防护运营机制。

(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)指导各乡（街道）行政审批和政务信息管理相关工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局内设机构2个，包括：办公室（统筹办公室、政策法规、数字政府规划建设、政务信息安全等工作）、政务服务股（统筹行政审批管理、政务服务、电子政务、政务数据管理等工作）。

从决算单位构成看，三门峡市湖滨区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。

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 1 个，具体是：三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局。

## **第二部分 2024 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.85	一、一般公共服务支出	31	139.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6.18
	9		九、卫生健康支出	39	4.83
	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
	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	4.64
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	154.85	<b>本年支出合计</b>	57	154.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	154.85	<b>总计</b>	60	154.85

注：1. 本表反映部门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。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.90	8.90	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	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.39	5.39	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	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	154.85	70.52	84.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.55	0.00	74.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.39	4.50	0.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局      2024 年度

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	154.85	一、一般公共服务支出	33	139.21	139.21	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	6.18	6.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.83	4.83	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	4.64	4.64	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
	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	154.85	<b>本年支出合计</b>	59	154.85	154.85	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	154.85	<b>总计</b>	64	154.85	154.85	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

金额单位：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	154.85	70.52	84.33
2010301	行政运行	50.38	50.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.90	0.00	8.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.55	0.00	74.55
2019999	其他一般公共服务支出	5.39	4.50	0.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	0.00
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68.50	302	商品和服务支出	2.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.83	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.93	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	0.02	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	6.18	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	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	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	0.05	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.64	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	0.30	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		68.50	公用经费合计					2.02

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

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							

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：三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
								12
								0.00

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。

## **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 154.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.12 万元，上升 15.79%，主要原因是：相关事务增长，支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 154.85 万元，其中：财政拨款收入 154.85 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 154.85 万元，其中：基本支出 70.52 万元，占比 45.54%；项目支出 84.33 万元，占 54.46%。

## **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 154.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.12 万元，上升 15.79%，主要原因是：相关事务增长，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 154.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.12 万元，上升 15.79%，主要原因是：相关事务增长，支出增加。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 154.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 139.21 万元，占比 89.89%；社会保障和就业支出 6.18 万元，占比 3.99%；卫生

健康支出 4.83 万元，占比 3.12%；住房保障支出 4.64 万元，占比 3.00%。

### （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 159.12 万元，支出决算为 154.85 万元，完成年初预算的 97.32%。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 54.36 万元，支出决算 50.38 万元，完成年初预算的 92.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩运行经费，减少支出。

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 8.9 万元，支出决算 8.9 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 74.55 万元，支出决算 74.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 5.39 万元，支出决算 5.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 6.29 万元，支出决算 6.18 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本养老保险基数调整，支出减少。

**6.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 2.52 万元，支出决算 2.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

**7.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 2.39 万元，支出决算 2.31 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险基数调整，支出减少。

**8.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 4.72 万元，支出决算 4.64 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金基数调整，支出减少。

## **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 70.52 万元。其中：人员经费 68.5 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；公用经费 2.02 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费。

## **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”经费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，支出减少。

### **(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

**2. 公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。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）。来访人员主要包括：外宾、代表团、使节、政府官员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于宴请费用、交通费用、住宿费用等。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 3.8 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 53.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩运行经费，减少支出。

2024 年度机关运行经费支出 2.02 万元，比 2023 年度减少 0.34 万元，下降 14.41%。主要原因是厉行节约，压缩运行经费，减少支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，我单位共有车辆 0 辆。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 84.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度“维护新政务服务大厅正常运转”、“规范新实体政务大厅建设管理”、“2024 年劳务派遣人员工资”、“政务服务大厅服务预约和智能回访系统”、“2023 年劳务派遣 11 月、12 月工资”、“2024 党报党刊征订”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 84.33 万元。组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，项目整体围绕预设绩效目标推进，立项依据充分、绩效目标设定合理，预算编制与资金分配符合规范；过程管理中，资金到位及时、使用合规，组织实施制

度健全且执行有效。在今后的项目开展中：将进一步提升项目管理精细化水平与资金使用效益。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位对 2024 年度 6 个项目进行了绩效自评。其中：6 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件

1. 项目绩效自评情况：从自评情况看，项目支出绩效管理情况较好，资金使用比较规范。

（1）维护新政务服务大厅正常运转项目，预算数 56.74 万元，执行率 100.00%，完成维护新政务服务大厅正常运转支付工作，自评得分 94 分。

（2）规范新实体政务大厅建设管理项目，预算数 9 万元，执行率 100.00%，完成规范新实体政务大厅建设管理支付工作，自评得分 99 分。

（3）2024 年劳务派遣人员工资项目，预算数 11 万元，执行率 100.00%，完成 2024 年劳务派遣人员工资支付工作，自评得分 99.96 分。

（4）政务服务大厅服务预约和智能回访系统项目，预算数 3 万元，执行率 100.00%，完成政务服务大厅服务预约和智能回访系统支付工作，自评得分 96 分。

（5）2023 年劳务派遣 11 月、12 月工资项目，预算数 3.7 万元，执行率 100.00%，完成 2023 年劳务派遣 11 月、

12月工资支付工作，自评得分95.03分。

(6) 2024党报党刊征订项目，预算数0.89万元，执行率100.00%，完成2024党报党刊征订支付工作，自评得分97.5分。

## 2. 存在的问题：

(1) 个别项目数量指标未完成，与预期有偏差。主要原因项目实施进度相对滞后，对应绩效目标未完成。

(2) 预算执行序时进度未达目标进度要求。主要是部分项目预算资金下达时间较晚，各节点执行进度出现偏差。

## 3. 整改措施：

(1) 落实全过程预算绩效管理机制，加强绩效运行监控强化预算资金执行情况与项目绩效目标实现程度“双监控”力度。

(2) 加强整体支出管理，提高预算执行序时进度，及时申请资金支付，提高预算执行进度，确保达到预算执行序时进度目标。

## (三) 部门评价结果。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99.77分。全年预算数为176.02万元，执行数为154.85万元，完成预算的87.97%。

**部门整体自评表**

部门(单位)名称			三门峡市湖滨区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)		111.01	159.12	154.85	10	97.32	9.73	
	资金来源: (1)政府预算资金		111.01	159.12	154.85	-	97.32	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标							实际完成情况	
	目标1: 统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。 目标2: 加快全区深化行政审批改革、审批服务便民化相关工作, 落实“放管服”改革政策, 推进落实“三集中、三到位”。 目标3: 做好网上政务大厅和实体政务大厅融合工作。 目标4: 指导各乡、街道政务服务工作。							已完成	
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况			
	大数据管理	统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。				推荐数据资源对接工作, 推进电子证照制证工作, 实现“免证可办”			
	政务服务	加快全区深化行政审批改革、审批服务便民化相关工作, 落实“放管服”改革政策, 推进落实“三集中、三到位”。				不断完善政务服务大厅建设; 持续深化“一窗通办”集成服务, 全面推行“一件事一次办”, 大力推进高效办成一件事工作。			
	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	
绩效指标	工作目标管理	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%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	

		结转结余率	$\leq 20\%$	20%	2	2	0.00%	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	100%	2	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	政务服务	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00%	
		大数据管理	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00%	
	履职目标实现	政务服务工作	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	全力推动“放管服”改革	$\geq 90\%$	100%	20	20	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100%	15	15	0.00%	
		总分		100	99.73			

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部門编码	主管部門名称	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	资金管理情况得分率	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
203001	三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局	203	三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局	维护新政务服务大厅正常运转	可执行项目	预算科	56.74	56.74	56.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94	是
203001	三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局	203	三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局	规范新实体政务服务大厅建设管理	可执行项目	预算科	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99	是
203001	三门峡市湖滨区行政	203	三门峡市湖滨区行政	2024年劳务派遣人员	可执行项目	预算科	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否

	审批和政务信息管理局		审批和政务信息管理局	工资													
203001	三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局	203	三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局	政务服务大厅服务预约和智能回访系统	可执行项目	预算科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96	是
203001	三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局	203	三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局	2023年劳务派遣11月、12月工资	可执行项目	预算科	3.7	3.7	3.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.03	否
203001	三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局	203	三门峡市湖滨区行政审批和政务信息管理局	2024党报党刊征订	可执行项目	预算科	0.89	0.89	0.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	是



## **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。