

2023 年度

三门峡市政务服务和大数据管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市政务服务和大数据管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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 三门峡市政务服务和大数据 管理局概况

一、部门职责

根据三办文〔2019〕63号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻落实政务服务、政务信息化、信息化和大数据管理相关法律、法规和政策规定；研究拟订相关工作的发展规划、管理规定和管理办法等，并组织实施，推进全市信息化工作。

2、统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

3、负责全市深化行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录清单、实施清单管理和标准化建设，推进落实“减环节、减材料、减时限、减费用、减中介、优流程”。

4、统筹推进全市政务服务和大数据管理体系建设，构建全市实体服务大厅和网上办事大厅相结合的政务服务体制；负责市级实体政务服务大厅建设管理工作。

5、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和效能监察。

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

7、负责统筹全市电子政务、政府专网及市级政务信息系统及基础设施的规划建设、监督管理。

8、组织协调全市电子政务项目建设和“互联网+”应用工程；负责全市云平台中心、大数据中心的建设，统筹管理全市政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等；负责搭建全市大数据平台，制定政务数据开放共享清单，推动政务数据开放共享与综合运用。统筹推进全市新型智慧城市建设管理。

9、负责全市信息化行业 and 大数据产业管理。协调推进信息化建设中的重大问题，负责推进网络经济及大数据、物联网、云计算等新兴业态发展。

10、承担信息安全管理责任；贯彻落实信息安全相关政策，负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设；承担全市信息安全等级保护、应急协调和数字认证等相关工作，负责“数字政府”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安全；统筹全市电子政务和重点行业信息基础设施、基础网络、信息系统、数据资源等安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

11、统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动社会经济各领域大数据研究、开发、应用和对外合作交流；承担大数据人才队伍建设工作。

12、指导各县(市、区)政务服务和大数据管理工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市政务服务和大数据管理局内设机构 11 个，包括：

办公室。负责机关日常运转工作，承担机关综合性文件起草、综合性会议组织、公文运转、财务管理、组织人事、政务公开、信息化、安全保密、综合治理、信访稳定、对外合作交流等工作；承担大数据人才队伍建设工作。

发展规划科。负责研究拟订全市政务服务、政务信息化及大数据管理方面的发展规划、考核体系等；承担机关法律顾问工作，及规范性文件的合法性审查和清理工作；参与重大项目谈判、合同审签及重大投资项目审核；拟订“数字政府”建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹全市政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；组织拟订政务云平台、政务服务平台和网络等建设标准，以及大数据归集、储存管理、安全管理、开放和共享应用等技术规范与标准；拟订市级政务信息化购买服务标准和规范；指导相关部门拟订信息通信管线、公共通信网、传感网络建设规划。

宣传调研科。负责信息、宣传、调研组织工作；承担《工作简报》编发，及官方网站、微信公众号、微博运营管理工作；负责综合性讲话材料起草工作；负责围绕政务服务和大数据管理的热点、难点、堵点等重大问题组织开展调研，提出解决问题的意见建议。

电子政务科(应用管理科)。负责全市政府系统电子政务的统筹协调、组织推进和监督管理;汇总和编制全市政务信息化建设工作任务清单并组织实施;组织全市政务信息化重大项目建设,评估全市政务信息化项目建设应用效果;负责全市政务内网、政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台等建设管理,统筹协调全市业务应用系统建设;统筹规划与管理全市电子政务基础网络;负责全市政务信息化的规划建设、技术与安全保障等工作;统筹推进全市大数据与社会治理、民生服务融合应用,指导推进大数据开发应用及“互联网+政务服务、12345 政府服务热线平台”等大数据平台建设管理。

政务服务环境科。统筹推进全市政务服务和大数据管理工作体系、实体政务大厅(基层服务网点)建设,以及与网上政务服务平台的融合,指导县、乡、村三级政务(便民)服务中心(室)实施规范化管理;负责推进审批服务便民化绩效考核、全市政务服务和大数据管理效能监察,以及市级政务服务质量的监督管理;组织协调全市政务服务环境优化和评价工作,制定运用大数据评价营商环境的实施办法并组织开展评价工作,承担电子监察工作。

大厅管理科。负责协调市政府各部门确定市政务服务大厅进驻事项,指导其优化办事流程、压缩承诺时限、编印办事指南;拟订市政务服务大厅窗口设立调整、人员选派、运

行机制、服务方式等方面的意见建议，督促协调实体政务服务大厅开展工作；负责市、县、乡、村四级政务服务事项代理代办手续的联运协调工作。

政务改革协调科。负责全市行政审批改革工作；承担市级政务服务事项的审核、管理和调整工作，建立全市政务服务事项目录清单管理制度；推进政务服务事项标准化，组织开展审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录清单、实施清单管理，推进落实“减环节、减材料、减时限、减费用、减中介、优流程”；协调各县(市、区)、各部门创新审批服务方式，优化审批流程。

数据资源科。统筹全市数据资源的归集、管理、分析和应用工作，协调服务大数据产业发展；组织协调推进政务数据资源整合规范和开放共享，建设和管理政务数据共享平台，建立政务数据对接、认领和反馈制度，协调解决政务数据管理和开发利用中的重大问题；承担电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作；负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，推进政务信息系统统一信任体系建设；负责统筹“数字政府”大数据平台、身份认证平台等信息安全管理，以及数据和信息安全保障工作；承担组织全市政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查。

项目管理科。负责提出全市大数据、信息化投资规模及方向(含利用外资和境外投资)，拟订全市大数据发展专项资

金年度计划并协调组织实施；负责统筹协调全市通信业、大数据、信息化重大项目建设，及全市政务信息基础设施管理监督，编制市级政务大数据、信息化建设方案，指导市、县人民政府部门政务大数据、信息化重大项目建设方案编制；负责按权限审批、备案和核准全市通信业、大数据、信息化等投资项目工作；指导相关部门拟订信息通信管线、公共通信网、传感网络建设规划。

产业发展科。负责全市信息化、大数据产业行业管理、安全管理，拟订全市信息化、大数据产业发展规划并组织实施，统筹推进信息化、大数据产业发展；负责推进网络经济及大数据、物联网、云计算等新兴业态发展。负责监测分析全市信息化、大数据产业运行态势，协调解决运行中的重大问题。

机关党总支。负责机关党群工作。。

从决算单位构成看，三门峡市政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，局属事业单位三门峡市政务服务中心更名为三门峡市政务服务和大数据中心，三门峡市农业信息中心承担的农业信息数据管理职能划入三门峡市政务服务和大数据中心。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 三门峡市政务服务和大数据管理局机关本级；
2. 三门峡市政务服务和大数据管理中心。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市政务服务和大数据管理局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	3,881.84	一、一般公共服务支出	32	780.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.64
	9		九、卫生健康支出	40	27.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.98
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,881.84	本年支出合计	58	3,881.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,881.84	总计	62	3,881.84

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

收入决算表

部门：三门峡市政务服务和大数据管理局
2023 年度
公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,881.84	3,881.84					
201	一般公共服务支出	780.27	780.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.27	780.27					
2010301	行政运行	551.64	551.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	228.63	228.63					
206	科学技术支出	3,000.00	3,000.00					
20699	其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00					
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00					
208	社会保障和就业支出	41.64	41.64					
20805	行政事业单位养老支出	41.64	41.64					
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45					

210	卫生健康支出	27.66	27.66					
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66					
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66					
213	农林水支出	3.98	3.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.98	3.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.98	3.98					
221	住房保障支出	28.28	28.28					
22102	住房改革支出	28.28	28.28					
2210201	住房公积金	28.28	28.28					

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

部门：三门峡市政务服务和大数据管理局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,881.84	590.51	3,291.33			
201	一般公共服务支出	780.27	490.94	289.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.27	490.94	289.33			
2010301	行政运行	551.64	490.94	60.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	228.63		228.63			
206	科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
20699	其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
2069999	其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
208	社会保障和就业支出	41.64	41.64				
20805	行政事业单位养老支出	41.64	41.64				
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45				

210	卫生健康支出	27.66	27.66				
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66				
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66				
213	农林水支出	3.98	1.98	2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.98	1.98	2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.98	1.98	2.00			
221	住房保障支出	28.28	28.28				
22102	住房改革支出	28.28	28.28				
2210201	住房公积金	28.28	28.28				

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：三门峡市政务服务和大数据管理局

2023 年度

金额单位：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	3,881.84	一、一般公共服务支出	33	780.27	780.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3,000.00	3,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.64	41.64		
	9		九、卫生健康支出	41	27.66	27.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.98	3.98		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.28	28.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,881.84	本年支出合计	59	3,881.84	3,881.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,881.84	总计	64	3,881.84	3,881.84		

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：三门峡市政务服务和大数据管理局

2023 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		3,881.84	590.51	3,291.33
201	一般公共服务支出	780.27	490.94	289.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.27	490.94	289.33
2010301	行政运行	551.64	490.94	60.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	228.63		228.63
206	科学技术支出	3,000.00		3,000.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00

208	社会保障和就业支出	41.64	41.64	
20805	行政事业单位养老支出	41.64	41.64	
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	
210	卫生健康支出	27.66	27.66	
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66	
213	农林水支出	3.98	1.98	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.98	1.98	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.98	1.98	2.00
221	住房保障支出	28.28	28.28	
22102	住房改革支出	28.28	28.28	
2210201	住房公积金	28.28	28.28	

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：三门峡市政务服务和大数据管理局

2023 年度

金额单位：万元

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	514.81	302	商品和服务支出	49.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.90	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.44	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.76	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	30208	取暖费	0.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.11			
人员经费合计		541.23	公用经费合计				49.28	

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：三门峡市政务服务和大数据管理局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	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：三门峡市政务服务和大数据管理局

2023 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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市政务服务和大数据管理局

2023 年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3881.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2094.69 万元，下降 35.05%。主要原因是政府购买服务项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3881.84 万元，其中：财政拨款收入 3881.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3881.84 万元，其中：基本支出 590.51 万元，占 15.21%；项目支出 3291.33 万元，占 84.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3881.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 152.16 万元，下降 3.78%。主要原因是政府购买服务项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3881.84 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减少 152.59 万元，下降 3.78%。主要原因是政府购买服务项目支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3881.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 780.27 万元，占 20.10%；

科学技术（类）支出 3000.00 万元，占 77.28%；社会保障和就业（类）支出 41.64 万元，占 1.07%；卫生健康（类）支出 27.66 万元，占 0.71%；农林水（类）支出 3.98 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 28.28 万元，占 0.74%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7866.50 万元，支出决算为 3881.84 万元，完成年初预算的 49.35%。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）年初预算数为 639.30 万元，决算数 551.64 万元，完成年初预算的 86.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休造成工资福利支出减少，一般性项目支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 228.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2023 年新增支出“12345 政府服务热线工作经费支出，没有纳入年初预算，造成差异。

3. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3000.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位承担的不纳入年初预算的三门峡市县一体化新型智慧城市服务项目。因此造成决算数与预算数差异较大。。

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）年初预算数为 2.50 万元，决算数 1.19 万元，完成年初预算的 47.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位承担的退休人员补贴调整。

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）年初预算数为 60.20 万元，决算数 40.45 万元，完成年初预算的 67.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资及社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 31.80 万元，决算数 27.66 万元，完成年初预算的 86.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和社保扣缴基数变化。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金是市驻村办拨付的驻村队员办公经费及驻村队员补贴，未纳入单位年初预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 52.90 万元，决算数 28.28 万元，完成年初预算的 53.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年公积金缴费基数计算方法与编制预算时有变化，造成差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 590.51 万元。

其中：人员经费 541.23 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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 49.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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 2023 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用

车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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。2023 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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。2023 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：无该项支出等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 49.28 万元，比 2022 年度减少 68.66 万元，下降 58.22%，主要原因是 2022 年度计算时增加了部分一般性项目支出金额。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 6 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 2 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

(三) 项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 2 个项目进行了绩效自评。其中：2 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。

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。

较好地完成了项目目标，保障了政务服务大厅运行。

还存在预算执行率较低的问题，下一步工作中将提高资金使用效率，积极申请资金提高预算执行率。

(四) 重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 1 个项目进行了部门评价，评价得分 93.27 分，评价结果为优。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）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。

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

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门(单位)名称		三门峡市政务服务和大数据管理局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	786.65	4450.13	3905.12	10	87.75%	9.75	
	(2) 财政专户管理资金	786.65	4450.13	3905.12	-	87.75%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作;负责全市深化行政审批改革、审批服务便民化相关工作;统筹推进全市政务服务和大数据管理体系建设;组织协调全市政务服务环境优化和评价工作;统筹推进全市“数字政府”建设;组织协调全市电子政务项目建设;负责全市信息化行业 and 大数据产业管理;统筹全市数据资源管理和建设工作。			统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作;负责全市深化行政审批改革、审批服务便民化相关工作;统筹推进全市政务服务和大数据管理体系建设;组织协调全市政务服务环境优化和评价工作;统筹推进全市“数字政府”建设;组织协调全市电子政务项目建设;负责全市信息化行业 and 大数据产业管理;统筹全市数据资源管理和建设工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
统筹做好我局预算资金管理		筹划规划资金,全面做好全局后勤保障工作,维持日常运营,为会议、培训提供支撑,科学合理安排出差、出国考察、外出学习费用。			筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作;负责全市深化行政审批改革、审批服务便民化相关工作;统筹推进全市政务服务和大数据管理体系建设;组织协调全市政务服务环境优化和评价工作;统筹推进全市“数字政府”建设;组织协调全市电子政务项目建设;负责全市信息化行业 and 大数据产业管理;统筹全市数据资源管理和建设工作。			
政务服务大厅建设及服务能力提升		筹划规划资金,全面做好全局后勤保障工作,维持日常运营,为会议、培训提供支撑,科学合理安排出差、出国考察、外出学习费用。			以“互联网+政务服务”、“互联网+监管”、“好差评”、“电子监察”等系统为抓手,不断推动政务服务			
新型智慧城市建设		按照市委市政府《关于加快新型智慧城市建设的实施意见》,通过信息化项目建设,进一步巩固新型智慧城市建设的科技支撑能力,将成果应用于更广泛领域。			按照市委市政府《关于加快新型智慧城市建设的实施意见》,通过信息化项目建设,进一步巩固新型智慧城市建设的成果,提升新型智慧城市的科技支撑能力,将成果应用于更广泛领域。			
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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	
		预算执行率	≥90%	87.75%	1	0.98	-2.50	部分指标未下达,年底项目资金已发送至银行,银行未支付。
		预算调整率	≤30%	390%	1	0	1200.00	年初市县一体化智慧城市建设(一二期)政府购买服务项目、特定系信息工程采购项目未纳入年初预算,因此造成偏差较大
		结转结余率	≤20%	12.24%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=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		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	保运行障政务服务大厅资金管理	≥100%	100%	5	5	0.00	
		新型智慧城市运行保障	≥100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	保运行障政务服务大厅进一步统筹做好各项预算资金管理	完成	100%	5	5	0.00	
		进一步统筹做好各项预算资金管理	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	政务服务环境改善	同比提高	100%	9	9	0.00	
		保障各项工作顺利开展	完成	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	8	8	0.00	
		政务服务好差评满意度	≥80%	90%	8	8	0.00	
总分					100	98.73		

项目单位自评汇总表

三门峡市政务服务和大数据管理局部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	大厅运行保障费(含党组织活动经费)	48 万	15.7 万	行政群团科	三门峡市政务服务和大数据管理局	93.27	优	
2	新型智慧城市建设示范基地建设运行经费	54 万	45 万	行政群团科	三门峡市政务服务和大数据管理局	98.33	优	