

2024 年度
洛阳市偃师区行政审批和政务信息管理局部门
决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师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、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、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

洛阳市偃师区行政审批和政务信息管理局概况

一、部门职责

1、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规定并组织实施；承担区推进政府职能转变和数字政府建设领导小组办公室日常工作。

2、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。

3、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。

4、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；组织推进一体化协同办公平台应用。

5、协调推进区政务服务中心、便民服务中心（站）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。

6、负责建立健全政务服务“好差评”“有诉即办”和电子监察工作机制；协调指导和监督全区政务服务便民热线建设和运行管理。

7、负责全区数字政府行业管理，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，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，统筹区级政务信息化资金和非涉密项目运维管理。

8、统筹管理全区电子政务外网，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，协调推进相关政务信息系统整合融通。

9、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、队伍建设和对外合作交流。

10、统筹推进全区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平台体系建设，建立分级运维保障流程和安全防护运营机制。

二、机构设置

洛阳市偃师区行政审批和政务信息管理局内设机构 5 个，包括办公室、行政审批和政务服务股、数字政府规划建设股、电子政务和政务信息管理股、职能转变协调股。

从决算单位构成情况看，洛阳市偃师区行政审批和政务信

息管理局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市偃师区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	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	271.62	一、一般公共服务支出	32	238.52
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.48
	9		九、卫生健康支出	40	5.57
	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	16.04
	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	0.00
	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	271.62	本年支出合计	58	271.62
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	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	271.62	总计	61	271.62

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

部门名称：洛阳市偃师区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

公开 02 表
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		271.62	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.52	238.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.52	238.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	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
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	16.04	16.04	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。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

部门名称：洛阳市偃师区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

公开 03 表
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		271.62	122.55	149.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.52	89.46	149.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.52	89.46	149.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	89.70	89.46	0.24	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	148.83	0.00	148.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	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
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	16.04	16.04	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

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师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	小计	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	271.62	一、一般公共服务支出	33	238.52	238.52	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	11.48	11.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.57	5.57	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	16.04	16.04	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
本年收入合计	27	271.62	本年支出合计	59	271.62	271.62	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				
总计	32	271.62	总计	64	271.62	271.62	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
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

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		271.62	122.55	149.07
201	一般公共服务支出	238.52	89.46	149.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.52	89.46	149.07
2010301	行政运行	89.70	89.46	0.24
2010302	一般行政管理事务	148.83	0.00	148.83
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.48	11.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	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
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00
221	住房保障支出	16.04	16.04	0.00
22102	住房改革支出	16.04	16.04	0.00
2210201	住房公积金	16.04	16.04	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
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师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	112.68	302	商品和服务支出	9.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.47	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.55	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.36
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	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	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	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	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	0.35	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.04	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	0.00	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	0.53	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	0.53	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	5.31	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		112.68	公用经费合计					9.87

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
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师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	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	1	2	3	4	5	6
							0.00		0.00	0.00	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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：本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

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 271.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 176.16 万元，增长 184.54%。主要变动原因是 2024 年人员支出和项目支出均有所增加，项目支出增加较多。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 271.62 万元，其中：财政拨款收入 271.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 271.62 万元，其中：基本支出 122.55 万元，占 45.12%；项目支出 149.07 万元，占 54.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 271.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 176.16 万元，增长 184.54%。主要原因是 2024 年人员支出和项目支出均有所增加，项目支出增加较多。

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 271.62 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 176.16 万元，增长 184.54%。主要原因是 2024 年人员支出和项目支出均有所增加，项目支出增加较多。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 271.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 238.52 万元，占 87.81%；社会保障和就业(类)支出 11.48 万元，占 4.23%；卫生健康(类)支出 5.57 万元，占 2.05%；住房保障(类)支出 16.04 万元，占 5.91%。

（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 186.73 万元，支出决算为 271.62 万元，完成年初预算的 145.46%。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 75.36 万元，支出决算为 89.70 万元，完成年初预算的 119.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加以及工资、社保基数调整。

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 82.85 万元，支出决算为 148.83 万元，完成年初预算的 179.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 9.92 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 115.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和养老保险缴费基数调整。

5. 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 4.03 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 138.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和医保缴费基数调整。

6. 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 14.57 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 110.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和住房公积金缴费基数调整。

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 122.55 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.89 万元，增长 32.26%，主要原因是人员增加以及工资、社保基数调整。

其中：人员经费 112.68 万元，与上年度相比增加 27.22 万元，增长 31.85%，主要原因是人员增加以及工资、社保基数调整。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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 9.87 万元，与上年度相比增加 2.67 万元，增长 37.08%，主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用 0

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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、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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

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 0.00 万元。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 9.40 万元，支出决算为 9.87 万元。完成年初预算的 105.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。机关运行经费较上年度增加 2.67 万元，增长 37.08%，主要原因是人员增加。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定了明确、可衡量的绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、建立绩效监控与评估机制，定期收集、分析绩效数据。2、对绩效目标的实现情况进行评估。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、加强绩效评价。2、落实绩效责任。3、优化预算编制。4、建立激励机制。5、加强沟通协调持续改进提升。

(二) 项目绩效自评结果

2024年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为186.73万元，其中基本支出103.88万元；项目支出82.85万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金82.85万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目3个，实际自评3个，3个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中，0个项目自评为差；3个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：

对项目绩效工作高度重视，能够加强对全过程的监督管理，及时对发现的问题进行整改，并进行全程跟踪。；

存在问题：绩效评价工作人员专业性还不够，需要继续加强培训，提高技能水平。；

下步措施：下步持续加强财务素养和专业技能培训，提升工作人员专业性，及时监控预算执行情况。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市偃师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）		186.73	295.35	271.62	10	91.97	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		186.73	295.35	271.62	-	91.97	-	
	（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					
	1：提速政务服务改革，优化提升政务服务平台，进一步改善政务服务环境。 2：着眼未来发展，强化基础工作，有序启动数字政府建设。 3：整合各类服务热线，畅通诉求渠道，进一步提高群众满意度			已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务一	偃师区电子政务外网 IPv6 升级改造		完成					
	任务二	劳务派遣人员经费		完成					
	任务三	12345 便民热线运行经费		完成					
	任务四	2023 年 3-12 月住房公积金		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	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
	预算调整率	≤10%	58.17%	2	0	481.70%	2024 年追加项目资金及人员经费较多		

			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥99%	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%	1	1	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
				重点工作 2 计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
	重点工作 4 计划完成率			100%	100%	3	3	0.00%		
	重点工作 3 计划完成率			100%	100%	3	3	0.00%		
	履职目标实现		年度工作目标 1 实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
			年度工作目标 2 实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
			年度工作目标 3 实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
			年度工作目标 4 实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	履职效益	工作完成及时性	100%	100%	20	20	0.00%		
满意度		服务对象满意度指标	100%	100%	15	15	0.00%			
总分						100	98			

项目自评表

项目名称		专项项目-电子政务外网IPv6升级改造										
主管部门		洛阳市偃师区行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市偃师区行政审批和政务信息管理局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万）		55.44		55.44		55.44		10	100	10
		政府性预算资金		55.44		55.44		55.44		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金安排科学		5	5	无				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无				
		使用规范性		资金使用规范		5	5	无				
		预算绩效管理情况		资金预算绩效已完成		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
标	在原有IPv4网络构架基础上，更换支持IPv4、IPv6双线工作模				已完成							
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			
	成本指标	经济成本指标	节约成本	100%	100%	4	4	0.00%				
		社会成本指标	节约经费成本	100%	100%	3	3	0.00%				
		生态环境成本指标	减少环境资源浪费	>98%	99%	3	3	0.00%				
	产出指标	数量指标	硬件设施购置到位	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	实现IPv4、IPv6双线运	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	网络安全管理成本降低	100%	100%	9	9	0.00%				
		社会效益指标	促进各行各业经济效率的提升	100%	100%	8	8	0.00%				
		生态效益指标	减少资源浪费	≥98%	99%	8	8	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	100%	100%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目自评表

项目名称		专项项目-12345便民热线运行经费								
主管部门		洛阳市偃师区行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市偃师区行政审批和政务信息管理局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万	23.66	23.66	18.73	10	79.16	7.92		
		政府性预算资金	23.66	23.66	18.73	-	79.16	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安排科学	5	5	无				
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5	无				
		使用规范性	资金使用规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况	资金预算绩效已完成	5	5	无				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		确保2024年度区便民热线综合服务中心业务正常开展运行。				已完成				
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
		成本指标	经济成本指标	节约成本	100%	100%	4	4	0.00%	
			社会成本指标	节约经费成本	100%	100%	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	减少环境资源浪费	≥99%	99%	3	3	0.00%	
		产出指标	数量指标	保证工作人员工作经费	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	经费发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	工作完成及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	保障业务科室工作高效运转	≥98%	98%	8	8	0.00%	
			社会效益指标	服务便民化	≥98%	98%	8	8	0.00%	
			生态效益指标	保证工作人员经费水平	100%	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	97.92			

项目自评表

项目名称		专项项目-劳务派遣人员经费									
主管部门		洛阳市偃师区行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市偃师区行政审批和政务信息管理局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万	3.75	3.75	3.73	10	99.47	9.95			
		政府性预算资金	3.75	3.75	3.73	-	99.47	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安排科学		5	5	无				
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无				
		使用规范性	资金使用规范		5	5	无				
		预算绩效管理情况	资金预算绩效已完成		5	5	无				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保证我单位劳务派遣人员经费发放				已完成					
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	
		成本指标	经济成本指标	节约经济成本	100%	100%	100%	4	4	0.00%	
			社会成本指标	节约成本	100%	100%	100%	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	减少资源浪费	≥99%	99%	99%	3	3	0.00%	
		产出指标	数量指标	保证劳务派遣人员工作	100%	100%	100%	8	8	0.00%	
			质量指标	经费发放到位	100%	100%	100%	8	8	0.00%	
			时效指标	经费发放及时	100%	100%	100%	7	7	0.00%	
				工作完成及时	100%	100%	100%	7	7	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	保证劳务派遣人员工资	100%	100%	100%	7	7	0.00%	
			社会效益指标	工作人员积极性	≥98%	99%	99%	6	6	0.00%	
				服务便民化	≥98%	100%	100%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	减少环境资源浪费	≥99%	100%	100%	6	6	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意	≥98%	98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	99.95				

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、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、“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。