

2023年度

公主岭市政务服务和数字化建设管理局

部门决算

2024 年 9月 13日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

公主岭市政务服务和数字化建设管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于政务服务和数字化建设工作方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对政务服务和数字化建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家和省关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规，落实相关行业技术规范 and 标准并组织实施。

（二）负责统筹推进全市数字化发展工作。执行省数字化建设、信息基础设施建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。

（三）统筹推进“数字公主岭”建设。统筹协调通信业发展，协调信息化建设中的重大问题。负责信息化应急协调工作。

（四）负责统筹大数据资源建设管理，促进大数据政用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、共享开放；推动社会数据汇聚融合，互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

（五）负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模（含利用外资和境外投资）、中央和省支持建设资金安排建设；按照规定权限，负责大数据、信息化固定资产投资项目立项、审批、备案和核准；负责全市有关部门大数据、信息化项目牵头审核工作；执行市本级大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。负责全市电子政务工作。

（六）负责组织协调和指导监督全市政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理。建立健全市政政务服务运行、管理和监督制度。

（七）负责市本级行政审批事项集中受理办理监督管理工作，负责权责清单梳理工作，负责进入市政务大厅的行政审批和建设项目等业务的管理、协调和监督。指导乡镇（街道）政府政务服务机构的建设。

（八）负责全市软环境建设工作。研究提出全市软环境建设的措施办法，组织相关部门对重大案件进行直接查处。建立软环境目标责任制和责任追究制并组织实施。指导、监督乡镇（街道）、部门软环境建设工作。完成市社会信用体系建设相关任务，协调推动全市社会信用体系建设工作。承办市软环境建设领导小组交办的其他工作。

（九）承担“数字公主岭”建设领导小组及其办公室的日常工作；承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作

作；承担市政务公开领导小组办公室日常工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市政务服务和数字化建设管理局内设4个机构，分别为：办公室、数字化建设管理科、政务服务监督科、营商环境督察科。

纳入公主岭市政务服务和数字化建设管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市政务服务和数字化建设管理局本级

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：公主岭市政务服务和数字化建设管理局				公开01表 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	420.80	一、一般公共服务支出	13	364.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	20	26.96
			九、卫生健康支出	21	14.53
			……		
			十九、住房保障支出	22	17.21
本年收入合计	9	420.80	本年支出合计	23	423.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11	2.27	年末结转和结余	25	
总计	12	423.07	总计	26	423.07

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：公主岭市政务服务和数字化建设管理局								公开02表
								单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		420.80	420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.36	364.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.36	364.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	168.36	168.36	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	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.69	24.69	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	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.21	17.21	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：公主岭市政务服务和数字化建设管理局							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		423.07	227.07	196.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.36	168.36	196.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.36	168.36	196.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	168.36	168.36	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	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96	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	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	420.80	一、一般公共服务支出	15	364.36	364.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		26.96	26.96		
			九、卫生健康支出		14.53	14.53		
			……					
			十九、住房保障支出		17.21	17.21		
	8			22				
本年收入合计	9	420.80	本年支出合计	23	423.07	423.07		
年初财政拨款结转和结余	10	2.27	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	2.27		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	423.07	总计	28	423.07	423.07		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公主岭市政务服务和数字化建设管理局 公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		423.07	227.07	198.87	28.20	196.00
201	一般公共服务支出	364.36	168.36	140.16	28.20	196.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.36	168.36	140.16	28.20	196.00
2010301	行政运行	168.36	168.36	140.16	28.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.21	17.21	17.21	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：公主岭市政务服务和数字化建设管理局								
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	198.84	302	商品和服务支出	28.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.00	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.99	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.71	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	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	0.14	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.4	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		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	5.71	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	4.00			
	人员经费合计	198.87		公用经费合计				28.20

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：公主岭市政务服务和数字化建设管理局

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：公主岭市政务服务和数字化建设管理局

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：公主岭市政务服务和数字化建设管理局

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。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年“数字公主岭”建设项目初步设计方案服务费					
实施单位	公主岭市政务服务和数字化建设管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	70.00	70.00	100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	0.00	70.00	70.00	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	签订咨询设计服务合同，为我市编制数字公主岭建设初步设计方案			签订咨询设计服务合同，为我市编制数字公主岭建设初步设计方案		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	为我市编制数字公主岭建设初步设计方案服务费	≤70万	70万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	编制数字公主岭建设方案次数	≤1次	1次	
		质量指标	编制数字公主岭建设初步设计方案完成率	100%	100%	
		时效指标	编制数字公主岭建设初步设计方案完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
	效益指标	经济效益指标	数字化建设规模化程度	≤70万	70万	
		社会效益指标	数字化建设覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年“数字公主岭”建设初步设计方案服务费（二）					
实施单位	公主岭市政务服务和数字化建设管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	70.00	70.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	0.00	70.00	70.00	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	签订咨询设计服务合同，为我市编制数字公主岭建设初步设计方案		签订咨询设计服务合同，为我市编制数字公主岭建设初步设计方案			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	为我市编制数字公主岭建设初步设计方案服务费	≤70万	70万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	编制数字公主岭建设方案次数	≤1次	1次	
		质量指标	编制数字公主岭建设初步设计方案完成率	100%	100%	
		时效指标	编制数字公主岭建设初步设计方案完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
	效益指标	经济效益指标	数字化建设规模化程度	≤70万	70万	
		社会效益指标	数字化建设覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年“数字公主岭”建设初步设计方案服务费尾款					
实施单位	公主岭市政务服务和数字化建设管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	56.00	56.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	0.00	56.00	56.00	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	签订咨询设计服务合同，为我市编制数字公主岭建设初步设计方案		签订咨询设计服务合同，为我市编制数字公主岭建设初步设计方案			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	为我市编制数字公主岭建设初步设计方案服务费	≤56万	56万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	编制数字公主岭建设方案次数	≤1次	1次	
		质量指标	编制数字公主岭建设初步设计方案完成率	100%	100%	
		时效指标	编制数字公主岭建设初步设计方案完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
	效益指标	经济效益指标	数字化建设规模化程度	≤56万	56万	
		社会效益指标	数字化建设覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%	100%		

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年度收入总计为423.07万元，其中：本年收入420.8万元，年初结转和结余2.27万元。与2022年度相比增加60.15万元，增长16.6%；主要原因项目支出增加。

2023年度支出总计423.07万元，与2022年度相比增加60.15万元，增长16.6%；主要原因项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计420.80万元，其中：财政拨款收入420.80万元，比上年增加57.88万元，增长16%，主要是项目支出增加；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计423.07万元，其中：基本支出227.07万元，比上年增加1.84万元，增长0.8%，主要是业务增加，支出增加；项目支出196.00万元，比上年增加60.59万元，增长44.8%，主要是项目业务支出增加；上缴上级支出0万元，比上年增加

0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计为423.07万元，其中：本年收入420.80万元，年初财政拨款结转和结余2.27万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加60.15万元，增长16.6%。主要原因：项目支出增加。

2023年度财政拨款支出总计为423.07万元，与2022年相比，财政拨款支出总计增加60.15万元，增长16.6%。主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出423.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.43万元，增长17.3%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出423.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出364.36万元，占86.1%；社会保障和就业支出26.96万元，占6.4%；卫生健康支出14.53万元，占3.4%；住房保障支出17.21万元，占4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.83万元，支出决算为423.07万元，完成年初预算的179.4%。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177.56万元，支出决算为168.36万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，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）。年初预算为0万元，支出决算为196万元，超额完成年初预算的196%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 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25.55万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，超额完成年初预算的1.5%。决算数大于预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

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10.76万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.51万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的84.3%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

7. 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17.45万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出227.07万元，其中：

人员经费198.87万元，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、生活补助。

公用经费28.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较2022年度增加0万元，增长0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%。其中：
公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数0为辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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0万元。全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、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金196万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度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2023年度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%。

组织对“2023年数字公主岭建设项目初步设计方案服务费”、“2023年数字公主岭建设初步设计方案服务费（二）”、“2023年数字公主岭建设初步设计方案服务费尾款”3个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算项目支出196万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门编制数字公主岭建设初步设计方案完成率为100%，机关工作人员满意度为100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出423.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门通过签订设计咨询服务合同，为我市编制数字公主岭建设初步设计方案，严格按照设计方案执行。本部门整体支出严格按照预算执行，能够满足本部门工作需要，保障部门运转。

（二）项目绩效自评结果

2023年数字公主岭建设项目初步设计方案服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：为我市编制数字公主岭建设初步设计方案服务70万元；二是数量指标：编制数字公主岭建设方案次数1次；三是质量指标：编制数字公主岭建设初步设计方案完成率100%；四是时效指标：完成时间为2023年12月31日；四是经济效益指标：数字化建设规模化程度70万；五是服务对象满意度指标：机关工作人员满意度为100%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超支，严格按照全年目标执行。其余各项项目绩效指标均达到全年定值，效果较好。

2023年数字公主岭建设初步设计方案服务费（二）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：为我市编制数字公主岭建设初步设计方案服务70万元；二是数量指标：编制数字公主岭建设方案次数1次；三是质量指标：编制数字公主岭建设初步设计方案完成率100%；四是时效指标：完成时间为2023年12月31日；四是经济效益指标：数字化建设规模化程度70万；五是服务对象满意度指标：机关工作人员满意度为100%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超支，严格按照全年目标执行。其余各项项目绩效指标均达到全年定值，效果较好。

2023年数字公主岭建设初步设计方案服务费尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：为我市编制数字公主岭建设初步设计方案服务56万元；二是数量指标：编制数字公主岭建设方案次数1次；三是质量指标：编制数字公主岭建设初步设计方案完成率100%；四是时效指标：完成时间为2023年12月31日；四是经济效益指标：数字化建设规模化程度56万；五是服务对象满意度指标：机关工作人员满意度为100%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超支，严格按照全年目标执行。其余各项项目绩效指标均达到全年定值，效果较好。

（三）部门评价结果

通过“数字公主岭”建设项目初步设计的内容，以数字化改革的思路 and 创新的举措，立足公主岭市经济社会发展的实际情况，充分利用新一代数字化技术，编制公主岭市“数字公主岭”建设初步设计方案，并保证通过专家和相关部的评审。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出28.2万元，较2022年度减少4.34万元，降低13.3%，主要是人员减少，支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、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0.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，公主岭市政务服务和数字化建设管理局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关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、**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、**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。

十一、**基本支出**：指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。

十二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、**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。

十四、**上缴上级支出**：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、**对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、**机关运行经费**：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。