

2024 年度

公主岭市政务服务和数字化建设管理局

部门决算

2025 年 9 月 23 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 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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党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、规章，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。负责指导全市政府系统电子政务网络建设、管理工作；协调推动数字经济发展。

（三）统筹协调通信业发展，负责协调政务服务信息化建设中的重大问题及应急协调工作职责。协同推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调社会信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责。

（四）负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政务、商用、民用；组织、协调推进和指导监督全市各级行政机关以及履行公共管理和服务职能的事业单位开展公共数据采集、归集、整合、共享、开放等工作；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，统筹推进政务公开规范运行，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）负责全市营商环境建设工作。研究提出全市营商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。建立营商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）、部门营商环境建设工作。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。

（九）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、政务服务监管科、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 2024 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 2024 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	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	277.99	一、一般公共服务支出	31	230.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.64
	9		九、卫生健康支出	39	11.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	277.99	本年支出合计	57	277.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	277.99	总计	60	277.99

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					
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		277.99	277.99					
201	一般公共服务支出	230.20	230.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.20	230.20					
2010301	行政运行	176.98	176.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.22	53.22					
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64					
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	11.48	11.48					
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48					
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49					
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99					
221	住房保障支出	15.67	15.67					
22102	住房改革支出	15.67	15.67					
2210201	住房公积金	15.67	15.67					

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		277.99	224.77	53.22			
201	一般公共服务支出	230.20	176.98	53.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.20	176.98	53.22			
2010301	行政运行	176.98	176.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.22		53.22			
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64				
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	11.48	11.48				
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48				
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49				
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99				
221	住房保障支出	15.67	15.67				
22102	住房改革支出	15.67	15.67				
2210201	住房公积金	15.67	15.67				

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

财政拨款收入支出决算总表									
部门：公主岭市政务服务和数字化建设管理局					公开04表 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	277.99	一、一般公共服务支出	33	230.20	230.20			
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					
	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	20.64	20.64			
	9		九、卫生健康支出	41	11.48	11.48			
	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					
	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	15.67	15.67			
	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	277.99	本年支出合计	59	277.99	277.99			
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	277.99	总计	64	277.99	277.99			

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支出和年末结转结余情况。

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		277.99	224.77	197.54	27.23	53.22
201	一般公共服务支出	230.20	176.98	149.75	27.23	53.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.20	176.98	149.75	27.23	53.22
2010301	行政运行	176.98	176.98	149.75	27.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.22				53.22
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	20.64		
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	20.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	11.48	11.48	11.48		
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	11.48		
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	9.49		
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99		
221	住房保障支出	15.67	15.67	15.67		
22102	住房改革支出	15.67	15.67	15.67		
2210201	住房公积金	15.67	15.67	15.67		

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								
部门：公主岭市政务服务和数字化建设管理局			公开06表 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	197.51	302	商品和服务支出	26.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.31	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.31	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.03	30203	咨询费		310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.00	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	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	2.07	30211	差旅费	4.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	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	0.03	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	0.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	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	5.53	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	4.99			
人员经费合计		197.54	公用经费合计					27.23

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

部门：公主岭市政务服务和数字化建设管理局

公开07表
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。
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

部门：公主岭市政务服务和数字化建设管理局

公开08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
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

部门：公主岭市政务服务和数字化建设管理局

公开09表
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	2024 年支付 2023 年数字化基础设施补强专家服务费、公主岭网站下半年运维费及营商环境咨询服务费					
实施单位	公主岭市政务服务和数字化管理局（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		20.00	20.00	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.00		20.00	20.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成营商环境评估前培训和座谈服务、评中辅导服务、市场主体满意度调查，2024 年 12 月底前，完成我市营商环境优化提升；完成信用数据中心库、数据对接、功能升级等工作，2024 年 12 月底前完成我市信用公主岭网站运维服务；完成为我市数字化建设提供咨询和顾问支持服务，2024 年 12 月底前完成我市数字化建设咨询服务。			2024 年 12 月底前，完成了营商环境评估前培训和座谈服务、评中辅导服务、市场主体满意度调查、我市营商环境优化提升；2024 年 12 月底前，完成了信用数据中心库、数据对接、功能升级、我市信用公主岭网站运维服务；2024 年 12 月底前，完成了我市数字化建设咨询和顾问支持服务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	数字化基础设施专家咨询服务费	5.00 万元	5.00 万元	
			信用公主岭网站运维服务费	5.00 万元	5.00 万元	
			营商环境咨询服务费	10.00 万元	10.00 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数字化基础设施专家咨询服务次数	1 次	1 次	
			信用公主岭网站运维服务次数	1 次	1 次	
			营商环境咨询服务次数	1 次	1 次	
		质量指标	数字化基础设施专家咨询服务率	≥80.00%	100.00%	
			信用公主岭网站运维服务率	≥80.00%	100.00%	
			营商环境咨询服务率	≥80.00%	100.00%	
		时效指标	数字化基础设施专家咨询服务完成时间	2024.12.31	2024.12.31	
			信用公主岭网站运维服务完成时间	2024.12.31	2024.12.31	
			营商环境咨询服务完成时间	2024.12.31	2024.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	数字化基础设施专家咨询服务覆盖率	≥80.00%	100.00%	
			信用公主岭网站运维服务覆盖率	≥80.00%	100.00%	
			营商环境咨询服务覆盖率	≥80.00%	100.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字化建设项目工作人员满意度	≥80.00%	100.00%	
			信用体系建设工作人员满意度	≥80.00%	100.00%	
			营商环境建设部门及经营主体满意度	≥80.00%	100.00%	

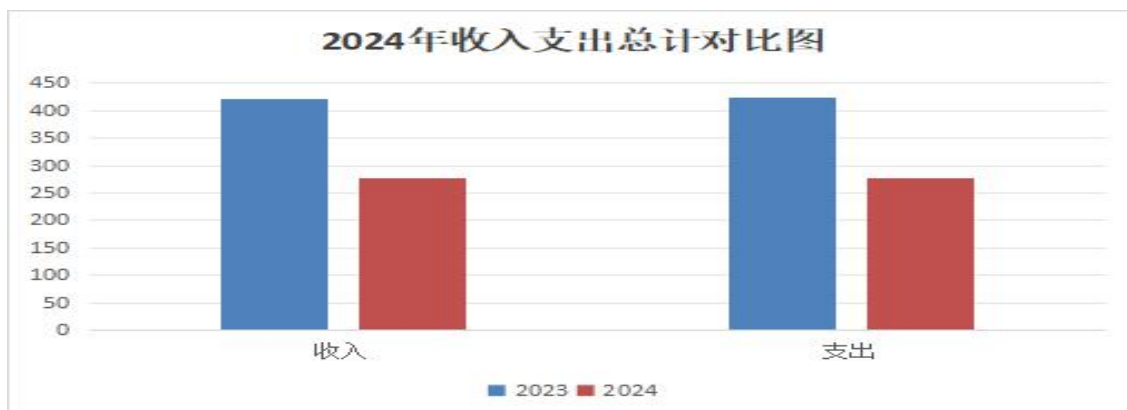
项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年运行经费					
实施单位	公主岭市政务服务和数字化管理局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00		33.22	33.22	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.00		33.22	33.22	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成信用公主岭网站提供三级等保测评服务；完成我市社会信用体系建设工作水平的服务；完成公主岭数字化基础设施补强项目可研和初设编制服务；完成全市数字化建设工作提供咨询服务、法律服务。			完成了信用公主岭网站提供三级等保测评服务、我市社会信用体系建设服务、公主岭数字化基础设施补强项目可研和初设编制服务、全市数字化建设工作咨询服务和法律服务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信用公主岭网站等保测评服务费	9.80 万元	9.80 万元	
			信用体系建设工作服务费	7.92 万元	7.92 万元	
			数字化基础设施补强项目可研和初设编制服务费	8.00 万元	8.00 万元	
			数字化建设工作咨询服务费	2.50 万元	2.50 万元	
			法律顾问服务费	5.00 万元	5.00 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	信用公主岭网站等保测评服务次数	1 次	1 次	
			信用体系建设工作服务次数	1 次	1 次	
			数字化基础设施补强项目可研和初设编制服务次数	1 次	1 次	
			数字化建设工作咨询服务次数	1 次	1 次	
			法律顾问服务次数	1 次	1 次	
		质量指标	信用公主岭网站等保测评服务完成率	≥80.00%	100.00%	
			信用体系建设工作服务完成率	≥80.00%	100.00%	
			数字化基础设施补强项目可研和初设编制服务完成率	≥80.00%	100.00%	
			数字化建设工作咨询服务完成率	≥80.00%	100.00%	
			法律顾问服务完成率	≥80.00%	100.00%	
	效益指标	时效指标	信用公主岭网站等保测评服务完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
			信用体系建设工作服务完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
			数字化基础设施补强项目可研和初设编制服务完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
			数字化建设工作咨询服务完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
			法律顾问服务完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
		经济效益指标				
		社会效益指标	信用公主岭网站等保测评服务覆盖率	≥80.00%	100.00%	
			信用体系建设工作服务覆盖率	≥80.00%	100.00%	
			数字化基础设施补强项目可研和初设编制服务覆盖率	≥80.00%	100.00%	
数字化建设工作咨询服务覆盖率			≥80.00%	100.00%		
法律顾问服务覆盖率			≥80.00%	100.00%		
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	≥80.00%	100.00%		

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 年度收入总计为 277.99 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 142.81 万元，下降 33.9%。主要原因：2024 年项目支出较 2023 年有所减少。

2024 年度支出总计为 277.99 万元。与 2023 年度相比，支出总计减少 145.08 万元，下降 34.3%。主要原因：2024 年项目支出较 2023 年有所减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 277.99 万元，其中：财政拨款收入 277.99 万元，比上年减少 142.81 万元，下降 33.9%，主要是 2024 年项目支出较 2023 年有所减少；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%。

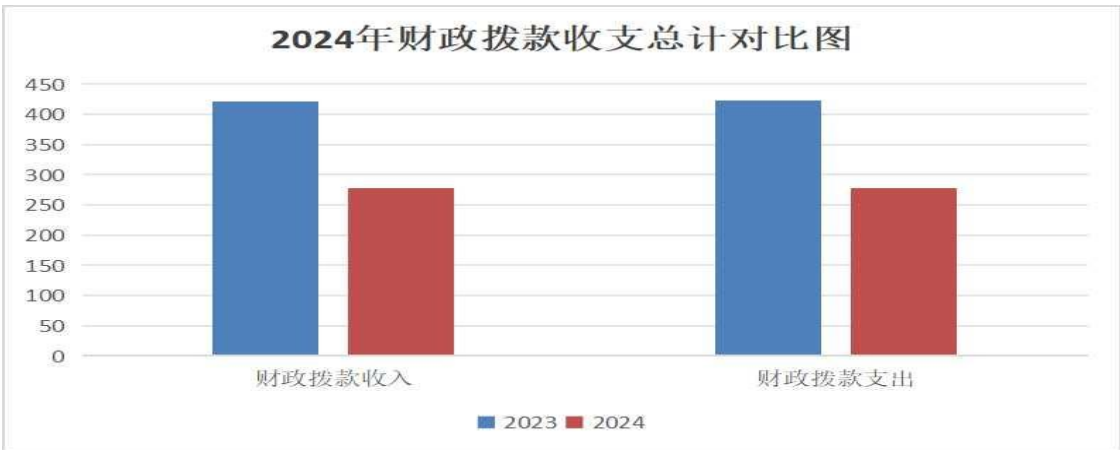
三、支出决算情况说明

本年支出合计 277.99 万元，其中：基本支出 224.77 万元，比上年减少 2.3 万元，下降 1%，主要是人员调动导致工资和日常业务支出减少；项目支出 53.22 万元，比上年减少 142.78 万元，下降 72.9%，主要是 2024 年项目支出较 2023 年有所减少。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

2024 年度财政拨款收入总计为 277.99 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 142.81 万元，降低 33.9%。主要原因：2024 年项目支出较 2023 年有所减少。

2024 年度财政拨款支出总计为 277.99 万元，与 2023 年相比，财政拨款支出总计减少 145.08 万元，降低 34.3%。主要原因：2024 年项目支出较 2023 年有所减少。



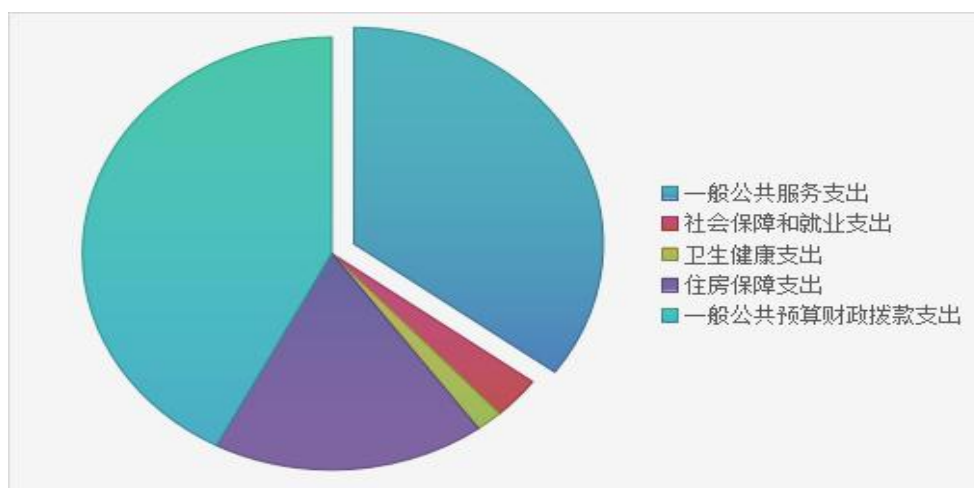
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 277.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 142.81 万元，降低 33.9%。主要原因：2024 年项目支出较 2023 年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 277.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 230.2 万元，占 82.8%；社会保障和就业支出 20.64 万元，占 7.4%；卫生健康支出 11.48 万元，占 4.1%；住房保障支出 15.67 万元，占 5.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 226.01 万元，支出决算为 277.99 万元。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 173.54 万元，

支出决算为 176.98 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整导致人员经费支出增加。

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 53.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增 2 个项目支出。

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 22.72 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时正常资金预留。

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 1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中补缴离职人员职业年金。

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 10.51 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时正常资金预留。

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 2.2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原

因是编制预算时正常资金预留。

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 17.04 万元，支出决算为 15.67 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时正常资金预留。

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 224.77 万元，其中：

人员经费 197.54 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 27.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2024 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

2024 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

2024 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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无“三公”经费支出。

（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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务接待费支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务接待费支出。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 2024 年度绩效评价情况说明

（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，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 53.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 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 2024 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“2024 年支付 2023 年数字化基础设施补强专家服务费、公主岭网站下半年运维费及营商环境咨询服务费”、

“2024 年运行经费”2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 53.22 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，通过对以上 2 个项目开展绩效评价，确保了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，进一步夯实了财政资金监管基础。通过项目开展完成我市营商环境优化提升，保障信用公主岭网站安全稳定运行，提高了我市数字化建设水平。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 277.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门资金使用严格遵循预算管理规定与财务制度，预算执行效率良好，预算编制精准度较高，能较好契合部门履职需求，保障了日常办公运转、重点工作的有序开展，提高了资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果

“2024 年支付 2023 年数字化基础设施补强专家服务费、公主岭网站下半年运维费及营商环境咨询服务费”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 20 万元，执行数为 20 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：数字化基础设施专家咨询服务费 5 万元、信用公主岭网站运维服务费 5 万元、营商环境咨询服务费 10 万元；二是数量指标：数字化基础设施专家咨询服务次数、信用公主岭网站运维服务次数、营商环境咨询服务次数为 1 次；三是质量指标：数字化基础设施专家咨询服务率、信用公主岭网站运维

服务率、营商环境咨询服务率达到 100%；四是时效指标：数字化基础设施专家咨询服务、信用公主岭网站运维服务、营商环境咨询服务均于 2024 年 12 月底前完成；五是社会效益指标：数字化基础设施专家咨询服务覆盖率、信用公主岭网站运维服务覆盖率、营商环境咨询服务覆盖率达到 100%；六是服务对象满意度指标：数字化建设项目工作人员满意度、信用体系建设工作人员满意度、营商环境建设部门及经营主体满意度达到 100%。本项目绩效评价未发现问题。

“2024 年运行经费”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 33.22 万元，执行数为 33.22 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：信用公主岭网站等保测评服务费 9.8 万元、信用体系建设工作服务费 7.92 万元、数字化基础设施补强项目可研和初设编制服务费 8 万元、数字化建设工作咨询服务费 2.5 万元、法律顾问服务费 5 万元；二是数量指标：信用公主岭网站等保测评服务次数、信用体系建设工作服务次数、数字化基础设施补强项目可研和初设编制服务次数、数字化建设工作咨询服务次数、法律顾问服务次数均为 1 次；三是质量指标：信用公主岭网站等保测评服务完成率、信用体系建设工作服务完成率、数字化基础设施补强项目可研和初设编制服务完成率、数字化建设工作咨询服务完成率、法律顾问服务完成率均达到 100%次；

四是时效指标：信用公主岭网站等保测评服务、信用体系建设工作服务、数字化基础设施补强项目可研和初设编制服务、数字化建设工作咨询服务、法律顾问服务均于 2023 年 12 月底前完成；五是社会效益指标：信用公主岭网站等保测评服务覆盖率、信用体系建设工作服务覆盖率、数字化基础设施补强项目可研和初设编制服务覆盖率、数字化建设工作咨询服务覆盖率、法律顾问服务覆盖率均达到 100%；六是服务对象满意度指标：机关工作人员满意度达到 100%。本项目绩效评价未发现问题。

（三）部门评价结果

经过全面综合评估和审核，本部门的绩效评价结果较为理想。从整体上看，本部门资金管理规范，项目管理到位，有效发挥了项目资金的使用效率，保障了我局各项业务工作顺利进行。

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

2024 年度机关运行经费支出 27.23 万元，较 2023 年度减少 0.97 万元，降低 3.4%，主要是本着过紧日子原则，日常业务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 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 0.31 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 0.31 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 2024 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。