

2023 年度
洛阳市西工区政务服务和大数据管理局部门
决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区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

第一部分

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关政务服务、大数据管理工作的方针、政策和法规，落实区委、区政府的相关工作决策部署，研究制定全区政务服务和大数据管理工作的中长期规划、年度计划，协调解决政务服务、大数据管理工作中的重大问题。

2. 负责建立健全区政务服务和大数据管理的各项管理制度并组织实施；负责拟订全区行政审批、政务服务和政务信息化的相关制度、办法、标准并组织实施。

3. 负责全区行政审批网上并联审批系统部署，负责区政务服务事项目录管理和标准化建设工作；负责全区的行政审批改革、审批服务便民化相关工作；统筹负责政务服务事项进驻大厅工作，对进驻大厅的行政审批事项、社会管理和公共服务事项的办理情况进行协调、监督和考评。

4. 统筹推进全区政务服务体系建设，负责全区政务服务的指导、协调、监督和考核工作，组织协调全区政务服务环境优化和评价工作；深化“放管服”改革，统筹推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

5. 负责全区行政效能提升促进工作，监督检查政府各相关部门的效能建设工作，接受对政府各部门的效能投诉与处理，负责全区群众诉求办理的指导、协调、管理和考核工作。

6. 统筹全区政务云平台、政务服务平台、电子政务网络

和数据资源建设和管理工作，负责基础数据库的建设和管理；统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作；负责数据挖掘利用和大数据人才队伍建设工作。

7. 负责全区政务服务信息化工作，统筹推进全区政务信息基础设施规划、协调、管理和监督，统筹协调全区政务信息化项目的论证审核和管理监督。

8. 统筹推进城市公共服务大数据应用，协调服务辖区大数据产业发展，助推政府数字化转型，加快智慧西工建设。

9. 负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

10. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件等工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局内设机构 2 个，包括：综合办公室、政务服务管理股。

从决算单位构成看，洛阳市西工区政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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（洛阳市西工区政务服务和大数据管理

局本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市西工区政务服务和大数据管理局
2. 洛阳市西工区政务服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局（汇总）

2023 年度

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	349.76	一、一般公共服务支出	32	318.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	13.21
	9		九、卫生健康支出	40	7.78
	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	9.79
	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	100.00
	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	449.76	本年支出合计	58	449.76
使用非财政拨款结余和专用结余	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
	30			61	
总计	31	449.76	总计	62	449.76

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：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局（汇总）

2023 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		449.76	449.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.99	318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.99	313.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	220.99	220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31	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	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	100.00	100.00	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：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局（汇总）

2023 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		449.76	176.37	273.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.99	145.59	173.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.99	145.59	168.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	220.99	88.65	132.34	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31	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	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0	100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0	100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	0	100.00	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：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局（汇总）

2023 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	349.76	一、一般公共服务支出	33	318.99	318.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	13.21	13.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.78	7.78	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	9.79	9.79	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	100.00	0.00	100.00	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	449.76	本年支出合计	59	449.76	349.76	100.00	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	449.76	总计	64	449.76	349.76	100.00	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

部门名称：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局（汇总）

2023 年度

公开 05 表
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		349.76	176.37	173.39
201	一般公共服务支出	318.99	145.59	173.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.99	145.59	168.40
2010301	行政运行	56.94	56.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.06	0.00	36.06
2010350	事业运行	220.99	88.65	132.34
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00

2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	13.21	13.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21	0.00
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	0.00
210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	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：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局（汇总）

2023 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	171.07	302	商品和服务支出	4.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.00	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.56	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.15	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	11.90	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	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	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	0.52	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.79	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	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.36	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	1.25	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	1.25	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	1.66	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		172.32	公用经费合计					4.05

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

部门名称：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局（汇总）

2023 年度

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		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局（汇总）

2023 年度

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

部门名称：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局（汇总）

2023 年度

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

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 449.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.89 万元，增长 25.68%。主要原因是我局新成立二级机构西工区大数据中心，人员增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 449.76 万元，其中：财政拨款收入 449.76 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

2023 年度支出合计 449.76 万元，其中：基本支出 176.37 万元，占 39.21%；项目支出 273.39 万元，占 60.79%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 449.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.89 万元，增长 25.68%。主要原因是我局新成立二级机构西工区大数据中心，人员增加，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 349.76 万元，占支出合计的 77.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.11 万元，下降 2.27%。主要原因是节约开支，部分经费未支付。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 349.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）318.99 万元，占 91.20%；社会保障和就业支出（类）13.21 万元，占 3.78%；卫生健康支出（类）7.78 万元，占 2.22%；住房保障支出（类）9.79 万元，占 2.80%。

（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 985.35 万元，支出决算为 349.76 万元，完成年初预算的 35.50%。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 50.67 万元，决算数 56.94 万元，完成年初预算的 112.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 557.96 万元，决算数 36.06 万元，完成年初预算的 6.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分经费未支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 293.88 万元，决算数 220.99 万元，完成年初预算的 75.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分经费未支付。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 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我局组织召开峰会，新增支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 2.34 万元，决算数 1.31 万元，完成年初预算的 55.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分经费未支付。

6. 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 13.58 万元，决算数 11.90 万元，完成年初预算的 87.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分经费未支付。

7. 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 5.14 万元，决算数 3.17 万元，完成年初预算的 61.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分经费未支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 10.72 万元，决算数 4.61 万元，完成年初预算的 43.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分经费未支付。

9. 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 14.10 万元，决算数 9.79 万元，完成年初预算的 69.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分经费未支付。

2023 年度，本部门共有 11 个年初预算项目（涉及年初预算 36.96 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 176.37 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 135.55 万元，下降 43.46%。主要原因是节约开支，部分经费未支付。

其中：人员经费 172.32 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 14.61 万元，增长 9.26%。主要原因是新成立二级机构，人员增加。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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 4.05 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 150.16 万元，下降 97.37%。主要原因是节约开支，部分经费未支付。主要包括：办公费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1500.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 6.67%。主要用于智慧西工项目，其中智慧西工项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：节约开支，部分经费未支付。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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%。2023 年度“三

公”经费支出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

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。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.03 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预算未编制。机关运行经费较上年度下降 4.07 万元，下降 79.80%，主要原因是节约开支，部分经费未支付。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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 90.01 分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:1. 结合本单位工作运行及项目开展情况科学确定并编制项目绩效目标。2. 专设机构负责项目实施及运行,确保顺利完成项目绩效目标任务。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:一是切实履行项目绩效主体责任,围绕绩效目标加强项目日常管理;二是按照财政部门统一要求及时完成并上报项目绩效运行监控相关数据的上报。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:一是根据绩效评价结果,按照轻重缓急的原则科学谋划新年度项目,确保本单位正常履行工作职能;二是根据工作实际删减绩效评价结果差的项目两个;三是对于需要调整资金规模的项目进行充分论证并提交财政部门审核确定。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 273.39 万元（含上年结转资金），支出合计 273.39 万元，预算执行率 100.00%。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 17 个，实际自评 17 个，9 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，2 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，8 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全局工作正常运行。

存在问题：年底项目的资金使用率未到达 100%。

下步措施：加强预算编制的合理性，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。项目在实施过程中要及时跟踪管理，提高项目的资金使用率。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，党建经费支出项目评价得分 94.81 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称			洛阳市西工区政务服务和大数据管理局						
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）		948.39	2485.35	449.76	10	18.1	2.01	
	资金来源：（1）政府预算资金		948.39	2485.35	449.76	—	18.1	—	
	（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.加强线上线下融合，持续提升政务服务能力；2.规范大厅管理，持续提升服务成效；3.突出精准高效，创新完善，有诉即办工作机制；4.加强数据归集共享，完善制度体系；5.强化顶层设计，推进智慧西工建设；6.圆满完成区委区政府重点工作任务；7.全面从严治党，加强自身建设。				1.加强线上线下融合，持续提升政务服务能力；2.规范大厅管理，持续提升服务成效；3.突出精准高效，创新完善，有诉即办工作机制；4.加强数据归集共享，完善制度体系；5.强化顶层设计，推进智慧西工建设；6.圆满完成区委区政府重点工作任务；7.全面从严治党，加强自身建设。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	提升营商环境政务服务指标排名		持续提升政务服务能力，规范大厅管理，加强数据归集共享，完善制度体系		持续提升政务服务能力，规范大厅管理，加强数据归集共享，完善制度体系。				
	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	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	162%	1	0	710.00%	追加智慧西工项目专项债预算。
			结转结余率	≤15%	81.9%	1	0	446.00%	智慧西工项目资金部分拨付。

			“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	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	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	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%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	营商环境政务服务指标排名	17 名	100%	5	5	0.00%	
			推进智慧城市建设	全面提升	100%	5	5	0.00%	
			政务服务覆盖	覆盖基层	100%	5	5	0.00%	
			有诉即办机制	联动单位达到66 家	100%	5	5	0.00%	
			完善制度体系，实现数据共享	100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	完成年度工作内容与指标	全部	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升政务服务水平	明显	100%	20	20	0.00%	
		满意度	最大程度使公众满意	100%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	90.01		

项目绩效自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	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
113001	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	智慧平台建设（签批）	可执行项目	行政政法科	498	100	0	20.08%	100%	100%	100%	80%	100%	87.01	是
113001	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	（区）数智赋能区域高质量发展（洛阳）峰会保障经费	可执行项目	行政政法科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否

113001	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	110 联动专项工作经费	可执行项目	行政政法科	15	7.55	7.55	50.33%	100%	100%	100%	100%	100%	95.03	否
113001	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	110 系统升级改造经费（签批）	可执行项目	行政政法科	6	0.84	0.84	14%	100%	100%	100%	100%	100%	91.4	否
113001	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	政府购买服务（8人）	可执行项目	行政政法科	28	26.97	26.97	96.32%	100%	100%	100%	100%	100%	99.63	否
113001	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	西工易检通建设资金（新增）	可执行项目	行政政法科	3.26	3.26	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

113001	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	设备购置	可执行项目	行政政法科	3	0	0	0%	100%	50%	0%	0%	—%	25	是
113001	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	党建经费	可执行项目	行政政法科	1	0.69	0.69	69%	100%	79.1%	100%	100%	100%	94.81	是
113001	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	办公经费-其他	可执行项目	行政政法科	3.7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
113002	洛阳市西工区政务服务中心	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	行政服务工作专项经费	可执行项目	行政政法科	28.32	11.25	11.25	39.72%	100%	100%	100%	100%	100%	93.97	否

113002	洛阳市西工区政务服务中心	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	办公经费—免费文印费	可执行项目	行政政法科	2.33	0.31	0.31	13.3%	100%	100%	74.07%	100%	100%	83.55	是
113002	洛阳市西工区政务服务中心	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	办公经费—维修费	可执行项目	行政政法科	1.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
113002	洛阳市西工区政务服务中心	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	办公设备购置	可执行项目	行政政法科	9.52	0.72	0.72	7.56%	100%	100%	16.67%	0%	—%	35.76	是
113002	洛阳市西工区政务服务中心	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	办公经费—其他	可执行项目	行政政法科	5.8	1.81	1.81	31.21%	100%	100%	100%	95%	100%	91.87	是

113002	洛阳市西工区政务服务中心	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	党建工作经费	可执行项目	行政政法科	1.18	0.64	0.64	54.24%	100%	100%	100%	100%	100%	95.42	否
113002	洛阳市西工区政务服务中心	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	政府购买服务	可执行项目	行政政法科	143.5	117.38	117.38	81.8%	95%	100%	100%	100%	100%	97.18	否
113002	洛阳市西工区政务服务中心	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	办公经费—快递费	可执行项目	行政政法科	2	0.22	0.22	11%	100%	100%	72.9%	100%	100%	82.97	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：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。