

周口市行政审批和政务信息管理局（本级）

2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目录

## 第一部分 周口市行政审批和政务信息管理局（本级）概况

一、主要职能

二、预算单位构成

## 第二部分 周口市行政审批和政务信息管理局（本级）

### 2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：周口市行政审批和政务信息管理局（本级）2024年 单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 周口市行政审批和政务信息管理局（本级）概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

周口市行政审批和政务信息管理局机关设正科级工作机构5个。分别是：办公室、发展规划科、行政审批管理科、电子政务科和数据资源科。

##### （二）部门职责

1. 研究起草全市行政审批、政务服务、政务信息管理等相关政策和标准规范并组织实施。

2. 组织推进全市一体化协同办公体系建设；研究拟订全市数字政府建设规划并组织实施，承担市数字政府建设工作领导小组办公室日常工作。

3. 牵头推进全市行政审批制度改革工作，研究拟订有关方案并组织实施，推进政务服务标准化、规范化、便利化；承担“放管服效”改革有关工作。统筹协调全市行政审批和政务服务体系优化重塑，组织开展审批服务方式创新。

4. 组织编制、管理和动态调整全市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。

5. 统筹全市“互联网+监管”体系建设，推动相关监管信息归集共享并开展创新应用。

6. 统筹全市一体化政务服务体系建设和协调推进政务

服务平台建设，推动政务服务线上线下深度融合、协调发展，推进市级政务服务事项集中办理。

7. 组织协调全市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。

8. 统筹市级非涉密政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

9. 统筹管理全市政务云、电子政务外网，统筹市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和安全保障体系建设。

10. 统筹全市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，承担政务数据、国有企事业单位数据归集、共享、开放等管理工作；推动政务大数据应用技术研究和对外合作交流。

11. 完成市委、市政府交办的其他事项。

## **二、预算单位构成**

周口市行政审批和政务信息管理局预算包括周口市行政审批和政务信息管理局机关。

## 第二部分

### 周口市行政审批和政务信息管理局（本级）2024年单位 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市行政审批和政务信息管理局（本级）单位2024年收入总计370.14万元，支出总计370.14万元，与上年相比，收、支总计各增加26.24万元，增长7.63%，主要原因是：由于工资改革和单位人员职务职级晋升等，造成收入与支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市行政审批和政务信息管理局（本级）单位2024年收入合计370.14万元，其中：一般公共预算370.14万元；政府性基金0.00万元；国有资本经营预算0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市行政审批和政务信息管理局（本级）单位2024年支出合计370.14万元，其中：基本支出307.14万元，占82.98%；项目支出63.00万元，占17.02%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市行政审批和政务信息管理局（本级）单位2024年一般公共预算收支预算370.14万元，政府性基金收支预

算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 26.24 万元，增长 7.63%，主要原因是：由于工资改革和单位人员职务职级晋升等，造成一般公共预算收支增加；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位未有政府性基金预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

周口市行政审批和政务信息管理局（本级）单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 370.14 万元。其中基本支出 307.14 万元，占 82.98%；项目支出 63.00 万元，占 17.02%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 303.62 万元，占 82.03%；社会保障和就业支出 26.96 万元，占 7.28%；卫生健康支出 17.14 万元，占 4.63%；住房保障支出 22.42 万元，占 6.06%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

周口市行政审批和政务信息管理局（本级）单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 307.14 万元，其中：人员经费支出 276.21 万元，占 89.93%；公用经费支出 30.93 万元，占 10.07%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

周口市行政审批和政务信息管理局（本级）2024 年“三公”经费预算为 4.50 万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：厉行节约三公经费节省开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人

员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比,预算数持平,主要原因:厉行节约三公经费节省开支。

(二)公务接待费 0.00 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比,预算数持平,主要原因是:厉行节约三公经费节省开支。

(三)公务用车购置及运行费 4.50 万元,其中,公务用车购置费 0.00 万元;与上年相比,预算数持平,主要原因:2024 年未安排公务用车购置。公务用车运行维护费 4.50 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比,预算数持平,主要原因:厉行节约公务用车正常进行维护管理。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

周口市行政审批和政务信息管理局(本级)2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一)行政(事业)单位机构运转经费**

周口市行政审批和政务信息管理局(本级)单位 2024 年机构运转经费支出预算 30.93 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

### **(二)政府采购支出情况**

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 370.14 万元。其中：项目支出 63.00 万元，涉及项目 4 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是：机要通信车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：周口市行政审批和政务信息管理局(本级)  
2024年度单位预算表

## 2024年单位收支总体情况表

单位：周口市行政审批和政务信  
息管理局（本级）

2024年度

YS01  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	370.14	一、一般公共服务	303.62
其中：财政拨款	370.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	22.42
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	370.14	本年支出合计	370.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	370.14	支出总计	370.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年单位收入总体情况表

YS02

单位：周口市行政审批和政务信息管理局（本级）

2024年度

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		370.14	370.14	370.14	370.14														
130	周口市行政审批和政务信息管理局	370.14	370.14	370.14	370.14														
130001	周口市行政审批和政务信息管理局	370.14	370.14	370.14	370.14														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：周口市行政审批和政务信息管理局（本级）

2024年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					370.14	307.14	276.21		30.93		63.00	63.00	
			130	周口市行政审批和政务信息管理局	370.14	307.14	276.21		30.93		63.00	63.00	
201	03	01		行政运行	301.39	238.39	209.69		28.70		63.00	63.00	
201	29	06		工会事务	2.23	2.23			2.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	26.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82						
210	11	01		行政单位医疗	10.46	10.46	10.46						
210	11	03		公务员医疗补助	6.54	6.54	6.54						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14						
221	02	01		住房公积金	22.42	22.42	22.42						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

YS04

单位：周口市行政审批和政务信息管理局（本级）

2024年度

金额单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	370.14	一、本年支出	370.14	370.14	370.14		
（一）一般公共预算拨款	370.14	（一）一般公共服务支出	303.62	303.62	303.62		
其中：财政拨款	370.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.96	26.96	26.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.14	17.14	17.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	22.42	22.42	22.42		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	370.14	支出合计	370.14	370.14	370.14		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

YS05

单位：周口市行政审批和政务信息管理局（本级）

2024年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					370.14	307.14	276.21		30.93		63.00	63.00	
			130	周口市行政审批和政务信息管理局	370.14	307.14	276.21		30.93		63.00	63.00	
201	03	01		行政运行	301.39	238.39	209.69		28.70		63.00	63.00	
201	29	06		工会事务	2.23	2.23			2.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	26.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82						
210	11	01		行政单位医疗	10.46	10.46	10.46						
210	11	03		公务员医疗补助	6.54	6.54	6.54						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14						
221	02	01		住房公积金	22.42	22.42	22.42						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

YS06

单位：周口市行政审批和政务信息管理局（本级）

2024年度

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				307.14	276.21	30.93
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.87	91.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.23	40.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.59	77.59	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.02		16.02
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.78		2.78
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50

30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23		2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.14	26.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.46	10.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.54	6.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.42	22.42	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.46	10.46	10.46								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.54	6.54	6.54								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.42	22.42	22.42								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：周口市行政审批和政务信息管理局（本级）

2024年度

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		4.50		4.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：周口市行政审批和政务信息管理局（本级）

2024年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位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。

## 2024年项目支出表

YS10

单位：周口市行政审批和政务信息管理局（本级）

2024年度

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			63.00	63.00							
	130	周口市行政审批和政务信息管理局	63.00	63.00							
其他运转类	行政审批管理工作费用	周口市行政审批和政务信息管理局	18.00	18.00							
其他运转类	发展规划工作费用	周口市行政审批和政务信息管理局	14.00	14.00							
其他运转类	数据资源工作费用	周口市行政审批和政务信息管理局	14.00	14.00							
其他运转类	电子政务工作费用	周口市行政审批和政务信息管理局	17.00	17.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：周口市行政审批和政务信息管理局				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		370.14	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		370.14
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		307.14
		（2）项目支出		63.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		

		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市行政审批和政务信息管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
130		63.00	63.00										
130001	周口市行政审批和政务信息管理局	63.00	63.00										
411600240000000001803	行政审批管理工作费用	18.00	18.00				协调会议场次	≥2 次	政务服务能力提升情况	明显提升	办事群众满意度	≥90%	
							组织评价活动	≥1 次					
							评价活动结果反馈情况	≥85%					
							协调会议解决问题情况	≥85%					
411600240000000001834	数据资源工作费用	14.00	14.00				检查场次	≥2 次	政务数据安全风险降低情况	明显降低			
							调研次数	≥2 次	对政务数据安全的提升情况	明显提升			

							检查监督出勤率	≥95%				
							调研出勤率	≥95%				
							监督检查完成及时率	≥95%				
							调研完成及时率	≥95%				
411600240000000002017	发展规划工作费用	14.00	14.00				编制工作计划	≥1次	对行政审批和政务信息工作的认识和提升情况	明显提升	群众满意度	≥90%
							回复征求意见稿与评审数量	≥2次				
							调研场次	≥2次				
							宣传场次	≥1次				
							调研参加率	≥90%				
							宣传参加率	≥90%				
411600240000000002019	电子政务工作费用	17.00	17.00				组织政务信息化项目技术评审次数	≥2次	推动政务数据信息共享的提升情况	明显提升	对接主体单位的满意度	≥90%
							组织召开项目推进协调会议次数	≥2次				
							评审专家出席率	≥90%				
							每次评审中专家参与人数	≥3人				