

长治市人民政府信息中心

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）承担市政府门户网站规划、建设、管理、运行、维护和安全保障等工作；指导、协调县区政府和市直各部门的政府网站和政务新媒体建设。

（二）承担全市政务公开网上平台的规划、建设、管理、运行、维护和安全保障等工作；指导、协调全市政务公开工作；承担建立政务公开工作机制和规范；承担市政府公开信息的梳理和发布工作。

（三）承担全市电子政务网络、政务云平台、政务数据汇聚平台的管理和应用工作。

（四）承担全市数字政府建设的技术支撑和服务保障工作。

（五）承担全市政务信息化建设项目的技术咨询。

（六）承担全市跨部门政务信息化系统和数据库的建设、运维管理。

（七）承担专题信息和舆情信息的搜集、整理和上报，为领导决策提供信息服务。

（八）承担“智慧城市”建设的组织、协调和推进工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

长治市人民政府信息中心（长治市数字政府服务中心）是长治市人民政府办公室管理的副处级事业单位，为公益一类。内设七个科室，分别是综合科（党办）、政民互动科、网站科、信息公开科、网络科、应用科、项目技术审核科。

收入支出决算总表

单位：万元

金额单位：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	2634.53	一、一般公共服务支出	32	2521.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.32
	9		九、卫生健康支出	40	27.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2634.53	本年支出合计	58	2634.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2634.53	总计	62	2634.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：长治市人民政府信息中心

2025年度

金额单位：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		2634.53	2634.53					
201	一般公共服务支出	2521.32	2521.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.37	255.37					
2010350	事业运行	255.37	255.37					
20105	统计信息事务	2265.95	2265.95					
2010504	信息事务	2265.95	2265.95					
205	教育支出	0.34	0.34					
20502	普通教育	0.34	0.34					
2050201	学前教育	0.34	0.34					
208	社会保障和就业支出	61.32	61.32					
20805	行政事业单位养老支出	61.32	61.32					
2080502	事业单位离退休	17.03	17.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17					
210	卫生健康支出	27.69	27.69					
21007	计划生育事务	14.66	14.66					
2100799	其他计划生育事务支出	14.66	14.66					
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04					
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	23.87	23.87					
22102	住房改革支出	23.87	23.87					
2210201	住房公积金	23.87	23.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：长治市人民政府信息中心

2025年度

金额单位：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		2634. 53	368. 58	2265. 95			
201	一般公共服务支出	2521. 32	255. 37	2265. 95			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	255. 37	255. 37				
2010350	事业运行	255. 37	255. 37				
20105	统计信息事务	2265. 95		2265. 95			
2010504	信息事务	2265. 95		2265. 95			
205	教育支出	0. 34	0. 34				
20502	普通教育	0. 34	0. 34				
2050201	学前教育	0. 34	0. 34				
208	社会保障和就业支出	61. 32	61. 32				
20805	行政事业单位养老支 出	61. 32	61. 32				
2080502	事业单位离退休	17. 03	17. 03				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29. 12	29. 12				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15. 17	15. 17				
210	卫生健康支出	27. 69	27. 69				
21007	计划生育事务	14. 66	14. 66				
2100799	其他计划生育事务支 出	14. 66	14. 66				
21011	行政事业单位医疗	13. 04	13. 04				
2101102	事业单位医疗	12. 94	12. 94				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0. 09	0. 09				
221	住房保障支出	23. 87	23. 87				
22102	住房改革支出	23. 87	23. 87				
2210201	住房公积金	23. 87	23. 87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市人民政府信息中心 2025年度

金额单位：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	2634.53	一、一般公共服务支出	33	2521.32	2521.32		
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	0.34	0.34		
	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	61.32	61.32		
	9		九、卫生健康支出	41	27.69	27.69		
	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	23.87	23.87		

	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	2634.53	本年支出合计	59	2634.53	2634.53		
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	2634.53	总计	64	2634.53	2634.53		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市人民政府信息中心

2025年度

金额单位：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		2634.53	368.58	2265.95
201	一般公共服务支出	2521.32	255.37	2265.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.37	255.37	
2010350	事业运行	255.37	255.37	
20105	统计信息事务	2265.95		2265.95
2010504	信息事务	2265.95		2265.95
205	教育支出	0.34	0.34	
20502	普通教育	0.34	0.34	
2050201	学前教育	0.34	0.34	
208	社会保障和就业支出	61.32	61.32	
20805	行政事业单位养老支出	61.32	61.32	
2080502	事业单位离退休	17.03	17.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	
210	卫生健康支出	27.69	27.69	
21007	计划生育事务	14.66	14.66	
2100799	其他计划生育事务支出	14.66	14.66	
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	23.87	23.87	
22102	住房改革支出	23.87	23.87	
2210201	住房公积金	23.87	23.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市人民政府信息中心

2025年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314.58	302	商品和服务支出	22.19	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	110.04	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.69	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.18	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	92.06	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.17	30208	取暖费	0.10	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.33	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.99	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.87	30213	维修（护）费	0.10	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费	2. 51	30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	31. 48	30216	培训费	0. 02	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	15. 83	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	0. 33	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	2. 31	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	0. 33	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0. 66	30228	工会经费	4. 19	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	5. 12	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	14. 66	30231	公务用车运行维护费	0. 64	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 34	30299	其他商品和服务支出	3. 27	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		346. 06	公用经费合计								22. 52

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市人民政府信息中心2025年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市人民政府信息中心

2025年度

金额单位：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
0.64		0.64		0.64		0.64		0.64		0.64	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市人民政府信息中心

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	330.03
货物	2	0.57
工程	3	
服务	4	329.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,634.53万元，支出总计2,634.53万元。与上年相比，收入总计减少946.13万元，下降26.42%，支出总计减少946.13万元，下降26.42%。主要原因是2025年专项费用收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,634.53万元，其中：

财政拨款收入2,634.53万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,634.53万元，其中：

基本支出368.58万元，占比13.99%；

项目支出2,265.95万元，占比86.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,634.53万元，支出总计2,634.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少946.13万元，下降26.42%；财政拨款支出总计减少946.13万元，下降26.42%。主要原因是2025年专项费用收入支出减少。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出2,634.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少946.13万元，下降26.42%。主要原因是2025年专项费用收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,634.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,521.32万元，占比95.70%；

教育支出(类)0.34万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)61.32万元，占比2.33%；

卫生健康支出(类)27.69万元，占比1.05%；

住房保障支出(类)23.87万元，占比0.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算378.45万元，支出决算2,634.53万元，完成年初预算的696.14%。其中：

一般公共服务支出年初预算255.04万元，支出决算2,521.32万元，完成年初预算的988.60%，用于事业运行、信息事务支出。较上年决算减少952.89万元，下降27.43%，主要原因是专项费用支出减少。

教育支出年初预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的100.00%，用于学前教育支出。较上年决算减少0.05万元，下降12.82%，主要原因是符合领取标准职工减少。

社会保障和就业支出年初预算63.46万元，支出决算61.32万元，完成年初预算的96.63%，用于用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少0.93万元，下降1.49%，主要原因是2025年退休人员增加。

卫生健康支出年初预算31.08万元，支出决算27.69万元，完成年初预算的89.09%，用于用于事业单位医疗支出、独生子女父母奖励、独生子女父母退休时一次性奖励。较上年决算增加10.97万元，增长65.61%，主要原因是在编人员基数上调，增加6名退休人员独生子女父母退休时一次性奖励。

住房保障支出年初预算28.54万元，支出决算23.87万元，完成年初预算的83.64%，用于用于住房公积金支出。较上年决算减少3.22万元，下降11.89%，主要原因是2025年退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出368.58万元，其中：

人员经费346.06万元，主要包括主要包括事业运行：255.37万元；学前教育：0.34万元；事业单位离退休：17.03万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：29.12万元；机关事业单位职业年金缴费支出：15.17万元；其他计划生育事务支出：14.66万元；事业单位医疗：12.94万元；其他行政事业单位医疗支出：0.09；住房公积金：23.87万元；

公用经费22.52万元，主要包括主要包括办公费：3.95万元；印刷费：0.15万元；取暖费：0.1万元；差旅费：2.33万元；维护费：0.1万元；培训费：0.02万元；劳务费：2.31万元；工会经费：4.19万元；福利费：5.12万元；公务用车运行维护费：0.64万元；其他商品和服务支出：3.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.13万元，下降16.88%，主要原因是：本单位外出带车业务减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.13万元，下降16.88%，主要原因是：本单位外出带车业务减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0.64万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：本单位车辆为应急保障用车，主要用于应急、调研等工作。公车开支主要为公车加油、公车保险、公车保养及维修。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额330.03万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出329.46万元。政府采购授予中小企业合同

金额275.83万元，占政府采购支出总额的83.58%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数1个，涉及资金5.62万元：项目自评等级为“良”。本单位无涉密项目。

2、其他需要说明的事项

无。

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、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。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、项目支出：指在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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 住房保障支出：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

信息化建设经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			信息化建设经费									
主管部门及代码			002-长治市人民政府办公室					预算单位		002004-长治市人民政府信息中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5.6	5.6	5.6	2.159	3.441	38.56	3.86	
			市县区财政资金		5.6	5.6	5.6	2.159	3.441	38.56	3.86	单位人员外出考察培训次数减少
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障2025年信息化建设相关工作的办公、差旅及培训等。					已按实际安排，完成部分年初规划目标，因全年外出培训学习次数减少，未达到年初目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	外出学习培训考察人数	≥人次	≥30人次	≥17人次	0	10	6	2025年单位人员外出学习次数减少		
			外出学习培训考察次数	≥次	≥15次	≥10次	0	10	7	2025年单位人员外出学习次数减少		
		质量指标	外出学习培训方案符合度		符合	达成预期指标	0	10	10	外出学习培训方案符合预期		
			时效指标	外出学习培训考察时间	=年	=2025年	=2025年	0	10	10	已完成2025年外出培训学习	
		成本指标	项目总金额	≤万元	≤5.62万元	≤2.1594万元	2.1594	10	4	因2025年外出培训次数减少，所以经费减少		
	效益指标	社会效益	工作能力		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
	总 分								80.86	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		因全年外出培训学习次数减少，未达到年初目标，故全年预算未达到年初预期。								
		产出情况与分析		因全年外出培训学习次数减少，未达到年初目标，故全年预算未达到年初预期，但外出培训方案符合预期指标。								
		效益情况与分析		工作能力得到提升，长效机制建设得到完善。								
		满意度情况与分析		相关人员满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		积极外出培训，提高学习效率，并健全实操工作，落实到工作中。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		积极推进项目进度，按时完成支付进度。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。