

2022 年方城县政务服务和大数据管理局 部门预算说明

目 录

第一部分 方城县政务服务和大数据管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 方城县政务服务和大数据管理局 2022 年部门
预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：城县政务服务和大数据管理局 2022 年部门预算
表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门整体绩效目标表

十二、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

方城县政务服务和大数据管理局概况

一、方城县政务服务和大数据管理局主要职责

根据《方城县政务服务和大数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》(方办[2019]38号)文件规定,方城县政务服务和大数据管理局为我县政府组成部门,贯彻落实党中央关于政务服务和大数据管理局工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和大数据管理局工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市政务服务、政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范。拟订政务服务、政务信息化的政策性措施并组织实施。

(二)统筹推进全县“数字政府”、“智慧城市”建设,拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

(三)负责推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

(四)负责协调推进全县电子政务发展,协调推动跨行业、跨部门互联互通,推动重要信息资源的开发利用、共享。

(五)负责县级政务信息系统建设规划,提出项目建设具体意见。协调、指导全县政务信息化建设,负责监督全县各级各部门落实政务信息化建设情况。

(六)负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网

络等建设与管理，统筹管理政务云平台、金融服务共享平台等。

（七）统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设。指导、管理全县电子政务信息化平台建设和大数据应用，统筹政府数据资源的采集汇聚、登记管理、互联互通、共享开放。

（八）组织开展全县政务服务环境优化和评价工作，负责全县政务服务质量的监督管理。

（九）负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

（十）统筹全县数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

（十一）统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”、“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全。

（十二）指导县公共资源交易中心相关业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、方城县政务服务和大数据管理局预算单位构成情况

方城县政务服务和大数据管理局部门预算包括政务服务和大数据管理局本级预算和下属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、发展规划和数据资源股、电子政务股、政务服务环境股、人事财务股的预算。

下属单位预算包括：1. 电子政务中心；2. 行政审批服务中心；3. 信息中心；4. 公共资源交易中心

第二部分

方城县政务服务和大数据管理局 2022 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县政务服务和大数据管理局 2022 年收入总计 547.3 万元，支出总计 547.3 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 163.16 万元，下降 30%。主要原因：压缩开支、厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

方城县政务服务和大数据管理局 2022 年收入合计 547.3 万元，其中：一般公共预算 547.3 万元；政府性基金 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 22.9 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县政务服务和大数据管理局 2022 年支出合计 547.3 万元，其中：基本支出 435.8 万元，占 80%；项目支出 111.5 万元，占 20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县政务服务和大数据管理局 2022 年财政拨款收支预算 523.3 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支各减少 137.16 万元，下降 26%。主要原因：压缩开支、厉行节约。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县政务服务和大数据管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 547.3 万元。其中：基本支出 435.8 万元，占 79.6%；项目支出 111.5 万元，占 20.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县政务服务和大数据管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 435.8 万元。其中：人员经费支出 422 万元，占 96.8%；公用经费支出 13.8 万元，占 3.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县政务服务和大数据管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.9 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无因公出国计划。

(二)公务接待费 0 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。预算数与 2021 年持平。

(三)公务用车购置及运行费 1 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.9 万元，主要原因：因工作需要下乡督查次数增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

方城县政务服务和大数据管理局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出共 0 个 0 万元，主要是：无。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

方城县政务服务和大数据管理局 2022 年机构运转经费支出预算 13.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

方城县政务服务和大数据管理局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 547.30 万元，其中项目共 3 个，金额为 111.50 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，方城县政务服务和大数据管理局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、

其他用车 0 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。

(五) 专项转移支付项目情况

方城县政务服务和大数据管理局 2022 年负责管理的专项转移支付项目共 0 个 0 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；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、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。

八、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：方城县政务服务和大数据管理局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：方城县政务服务和大数据管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	547.3	一、一般公共服务	524.4
其中：财政拨款	523.3	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	
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	22.9
		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	
		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	547.3	本年支出合计	547.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	547.3	支出总计	547.3

2022年部门支出预算表

部门名称：方城县政务服务和大数据管理局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	547.3	435.8	422.0		13.8		111.5	111.5	
			120	方城县政务服务和大数据管 理局	547.3	435.8	422.0		13.8		111.5	111.5	
201	03	01		行政运行	133.4	103.4	100.4		3.0		30.0	30.0	
201	03	02		一般行政管理事务	391.0	309.5	298.7		10.8		81.5	81.5	
210	11	01		行政单位医疗	5.3	5.3	5.3						
210	11	02		事业单位医疗	17.6	17.6	17.6						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县政务服务和大数据管理局

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	547.3	一、本年支出	547.3	547.3	523.3		
（一）一般公共预算拨款	547.3	（一）一般公共服务支出	524.4	524.4	500.4		
其中：财政拨款	523.3	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.9	22.9	22.9		
		（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					
		（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：	547.3	支出合计	547.3	547.3	523.3		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 方城县政务服务和大数据管理局

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					
				合计	547.3	435.8	422.0		13.8		111.5	111.5
			120	方城县政务服务和大数据管 理局	547.3	435.8	422.0		13.8		111.5	111.5
201	03	01		行政运行	133.4	103.4	100.4		3.0		30.0	30.0
201	03	02		一般行政管理事务	391.0	309.5	298.7		10.8		81.5	81.5
210	11	01		行政单位医疗	5.3	5.3	5.3					
210	11	02		事业单位医疗	17.6	17.6	17.6					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县政务服务和大数据管理局

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
合计				435.8	422.0	13.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.1	68.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.4	174.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.6	4.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.6	16.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.3	52.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.2	10.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.6	33.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.3	5.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.6	17.6	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.1	7.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.4	23.44	
30201	办公费	50201	办公经费	1.3		1.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30208	取暖费	50201	办公经费	0.0		0.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30229	福利费	50201	办公经费	1.1		1.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.54		3.54

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县政务服务和大数据管理局

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.9	5.93	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

方城县政务服务和大数据管理局

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	
1.0		1.0		1.0	

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、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，包括领导干部专车、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 方城县政务服务和大数据管理局

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					
				合计								

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：方城县政务服务和大数据管理局

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		
			111.5	111.5							
	120	方城县政务服务和大数据	111.5	111.5							
其他运转类	办公经费	方城县行政审批服务中	30.0	30.0							
其他运转类	公用经费	方城县政务服务和大数据	30.0	30.0							
其他运转类	公用经费	方城县公共资源交易中	39.0	39.0							
其他运转类	信息中心机房运行维护	方城县信息中心	8.0	8.0							
其他运转类	远程异地评标系统	方城县公共资源交易中	4.5	4.5							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		方城县政务服务和大数据管理局		
年度履职目标	提倡无纸化办公,减少不必要的成本,提升便民利民的各项服务,持续政府信息公开工作,提高远程异地评标效率。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本运转保障	提升便民利民的各项服务,加强数据归集共享,提倡无纸化办公,减少不必要的成本,保障政府网站运行正常,信息公开工作正常,保障政府网站运行正常,信息公开工作正常		
预算情况	部门预算总额(万元)	547.3		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	547.3		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	435.8		
	(2)项目支出			
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	合理	
		工作任务科学性	充分	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	98%	
		预算执行率	98%	
		预算调整率	无	
		结转结余率	0.11%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	规范	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	指标1.基本运转。指标2.政府网站基本运营。指标3.维护远程异地评标系统	100%	
	履职目标实现	指标1.保障日常办公所需。指标2.维持政务网站基本运营。指标3.减少企业少跑腿,实现远程评标。	100%	

效益指标	履职效益	<p>指标1. 维持日常办公所需开支，积极配合各部门积极开展各项工作，建设更加完善的政务服务体系。指标2. 政府网站更新维护，数据保证安全。指标3. 减少不必要的纸质材料，企业少跑腿等。</p>	<p>提升便民利民的各项服务，加强数据归集共享，提倡无纸化办公，减少不必要的成本，保障政府网站运行正常，信息公开工作正常，保障政府网站运行正常，信息公开工作正常</p>	
	满意度	<p>人民群众对政务服务工作的满意程度</p>	<p>99%</p>	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 方城县政务服务和大数据管理局

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
120		111.5	111.5										
120001	方城县政务服务和大数据管理局	111.5	111.5										
41132222000000012111	公用经费	99.0	99.0		提倡无纸化办公，减少不必要的成本	≤20万元	减少群众少跑腿，跑空腿现象	≥98%	缩短各项业务办结时间	≥98%	群众办事满意度	≥98%	
					政务服务大厅基本建设及服务	≤10万元	提高政务大厅各项业务的办事效率	≥98%	提高办事群众的满意度和幸福感	≥100%	群众办事满意度	≥99%	
					缩短各项业务办结时效和扩大业务办理范围	≤20万元	完善全县政务服务体系建设	≥98%	缩短各项业务办结时间	≥96%	群众办事满意度	≥96%	
					保障日常办公所需	≤29万元	提升便民利民的各项服务，加强数据归集共享，提倡无纸化办公，减少不必要的成本，保障政府网站运行正常，信息公开工作正常，保障政府网站运行正常，信息公开工作正	≥96%	维持日常办公所需开支，积极配合各部门积极开展各项工作，建设更加完善的政务服务体系。	≥98%	群众办事满意度	≥95%	
					减少企业少跑腿，实现远程评标	≤20万元	缩短各项业务办结时效和扩大业务办理范围	96%	实现优化整体人文环境	≥100%	群众办事满意度	≥98%	
41132222000000020010	信息中心机房运行维护	8.0	8.0		政府网站基本运营	≤8万元	维持政务网站基本运营	≥100%	政府网站更新维护，数据保证安全	≤98%	群众办事满意度	≥99%	
41132222000000020010	交易中心远程异地评标系统	4.5	4.5		维护远程异地评标系统	≤4.5万元	减少企业少跑腿，实现远程评标	≥98%	减少不必要的纸质材料，企业少跑腿等	≤98%	群众的满意度	≥99%	