

濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局 2021 年 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）、统筹推进全区深化简政放权、放管结合、优化服务等“放管服”改革和政府职能转变工作，推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，研究制定降低制度性交易成本的制度规范，推进审批服务便民和监管方式创新。

（二）、统筹推进全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

（三）、组织制定全区大数据及大数据产业发展、行政审批制度改革及政务服务优化相关政策、标准规范并组织实施。负责对大数据国际标准与规则、国内先进地区创新理念与经验的收集、分析、转化和应用，为区委、区政府决策提供基础性支撑。

（四）、统筹推进全区“数字政府”改革建设，拟定建设规划并组织实施。

（五）、统筹推进智慧城市建设，协调各领域智慧城市建设重大问题，审定新型智慧城市年度重大建设项目及资金安排。

（六）、统筹管理区级政务信息化项目建设，负责区级

政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调。负责全区政务数据互联互通、政务信息开放共享、业务协同办公等政务信息化工作。统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络。

（七）、负责统筹全区数据资源管理建设和安全保障工作。负责组织大数据相关知识的宣传普及和人才队伍建设，组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。

（八）、统筹推进全区政务服务和大数据管理体系建设，指导各乡镇办、各部门政务服务和大数据管理机构开展工作。

（九）、承担区深化“放管服”改革推进审批服务便民化领导小组办公室、区智慧城市建设领导小组办公室的日常工作。

（十）、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局内设办公室、政务服务和行政审批改革股、电子政务和数据资源管理股、智慧城市建设和产业发展股、公共资源交易管理股等5个机构，下设濮阳市华龙区行政服务中心（副科级）、濮阳市华龙区大数据中心（股级）两个事业单位。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 334.53 万元，支出总计 334.53 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 53.35 万元，减少 13.75%，主要原因是区行政服务中心办公场所租赁费未列入部门预算。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 334.53 万元，其中：一般公共预算 63.63 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 270.9 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 334.53 万元，其中：基本支出 63.63 万元，占比 19.02%，项目支出 270.9 万元，占比 80.98%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 334.53 万元，支出总计 334.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款 334.53 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 53.35 万元，减少 13.75%，主要原因是区行政服务中心办公场所租赁费未列入部门预

算。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 334.53 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 317.9 万元，占比 95.03%；社会保障和就业支出 8.31 万元，占比 2.48%；卫生健康支出 3.01 万元，占比 0.9%；住房保障（类）支出 5.31 万元，占比 1.59%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 63.63 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 60.83 万元，公用经费 2.8 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年减少 0 万元，

主要原因是单位无公务用车。

(三) 公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元，较上年度无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 2.8 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门拟安排政府采购预算 95.9 万元，其中：政府采购货物支出 72.8 万元、政府采购服务支出 23.1 万元。具体采购明细如下：

1. 采购宗教工作大数据智慧平台，一套，共计 72.8 万元；
2. 政府购岗，一批 6 人，共计 23.1 万元。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，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。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局

部门支出总表

濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	334.53	63.63	270.90
濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局			334.53	63.63	270.90
	201	一般公共服务支出	317.90	47.00	270.90
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.90	47.00	270.90
	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	170.30	32.20	138.10
	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	14.80	14.80	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.80		132.80
	208	社会保障和就业支出	8.31	8.31	
	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
	210	卫生健康支出	3.01	3.01	
	21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	
	2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
	221	住房保障支出	5.31	5.31	
	22102	住房改革支出	5.31	5.31	
	2210201	住房公积金	5.31	5.31	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区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	金 额
一、一般公共预算拨款	334.53	一、基本支出	63.63
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	270.90
收 入 总 计	334.53	支 出 总 计	334.53

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	334.53	63.63	270.90
濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局			334.53	63.63	270.90
	201	一般公共服务支出	317.90	47.00	270.90
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.90	47.00	270.90
	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	170.30	32.20	138.10
	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	14.80	14.80	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.80		132.80
	208	社会保障和就业支出	8.31	8.31	
	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
	210	卫生健康支出	3.01	3.01	
	21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	
	2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
	221	住房保障支出	5.31	5.31	
	22102	住房改革支出	5.31	5.31	
	2210201	住房公积金	5.31	5.31	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		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	63.63	60.83	2.80
濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局					63.63	60.83	2.80
	301	工资福利支出			60.83	60.83	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.57	42.57	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.63	1.63	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.40	7.40	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.01	3.01	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.31	5.31	
	302	商品和服务支出			2.80		2.80
	30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局

单位：万元

单位名称	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	

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，主要原因是单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元，较上年减少0万元，较上年度无变化。

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		行政服务中心运行经费			
部门名称		濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标		保障行政服务大厅工作人员办公经费,保障办公设备运行维护、印刷、邮电等其他商品服务支出。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	运行经费资金	40万元	1年
			运行经费使用人数	60人	本单位及窗口工作人员
			电脑	74台	
			打印机	38台	
			自助服务一体机维护	2台	
		质量指标	资金使用情况	正常	
			资金管理审批情况	按程序审批	
			资金下达时限	及时争取	
		时效指标	资金支出时间	及时	
			资金来源	100%	财政拨款
	成本指标	资金使用分配情况	100%	执行预算	
		经济效益指标	运行经费使用原则	节约	
	运行经费使用标准		100%	按政策执行	
	效益指标	社会效益指标	经费支出分配	合理	
			经费支出进度	正常	
		生态效益指标	工作人员经费使用	100%	节约
			设备运行节能减排	100%	标准
		可持续影响指标	办公服务效率	高效	
	办公服务条件		便捷		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对工作人员的服务态度	100%	满意
群众对工作人员的工作效率			100%	满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		行政服务中心水电费及保安保洁经费			
部门名称		濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			67
		其中:财政拨款			67
		其他资金			
年度目标		保障行政服务大厅水、电正常使用,保障行政服务大厅卫生整洁有序,保障行政服务大厅安全、秩序。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	水、电费缴费资金	27万元	按实际发生金额支付
			保安保洁经费资金	43万元	全年
		质量指标	供水供电时间	24小时	全天供电
			安保卫生情况	达标	
		时效指标	财政资金下达时限	及时	
			缴费情况	及时	
			安保人员工资发放情况	及时	
		成本指标	资金来源	67万元	财政拨款
			工资发放情况	按月发放	
	水电费缴费情况		按月缴费		
	效益指标	经济效益指标	水电供应状况	全天	
			安保服务情况	达标	
		社会效益指标	水电供应电压、水压情况	正常	
			安保值班情况	正常	
		生态效益指标	维护安全服务、卫生保洁方面	正常	
			水质状况	达标	
			电压状况	稳定	
		可持续影响指标	安保、卫生方面	达标	
供水供电方面	达标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	使用水电人员满意度	100%		
		对安保情况满意度	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		行政服务中心政府购岗经费			
部门名称		濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.1		
		其中: 财政拨款	23.1		
		其他资金			
年度目标		确保工作人员工资正常发放, 正常缴纳社会保险, 正常缴纳医疗保险。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	购岗人员	6名	
			购岗人员工资	23.1万	
		质量指标	购岗人员在岗人数	6名	
			购岗人员工作完成情况	按工作岗位要求完成	
		时效指标	财政资金下达时间	及时	
			工资发放时间	及时	根据财政资金下达时间
			社保、医保缴费情况	及时	按月
		成本指标	资金来源	100%	财政拨款
			月工资发放金额	按标准发放	每月
			社保、医保缴费金额	按标准缴纳	每月
	效益指标	经济效益指标	购岗人员工资收入	稳定	
			购岗人员工作绩效情况	良好	
		社会效益指标	购岗人员任务完成情况	及时	
			购岗人员工作态度状况	积极	
		生态效益指标	工作方面	高效	
			购岗人员收入状况	稳定	
	可持续影响指标	带动社会就业方面	积极作用		
		促进社会稳定方面	积极作用		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对购岗人员工作效率评价	良好	
			对购岗人员工作完成情况评价	良好	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		电子政务网络服务费及政务服务代办站建设经费			
部门名称		濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标		保障区政务外网正常使用; 根据上级要求, 保障乡镇(街道)政务服务中心及村(居)政务服务代办站建设			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	电子政务外网服务费	24万元	
			网络租赁	2400元	每条线每年
			乡镇办数量	11个	
			村居	168个	
		质量指标	网络运行	正常	
			网络运行服务	良好	
		时效指标	资金下达时限	及时争取	
			资金拨付时间	及时	
		成本指标	资金来源	财政拨款	
			资金使用	按程序执行	
	效益指标	经济效益指标	政务外网速度	高效	
			经费使用原则	节约	
			政务外网服务	高效	
		社会效益指标	政务网运行情况	正常	
			政务网服务情况	便捷	
		生态效益指标	设备运行耗能情况	低耗	
		可持续影响指标	办公环境	良好	
	办理业务运行情况		高效、快捷		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象的好评度	100%	
			便民服务的满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		宗教工作大数据智慧平台采购经费			
部门名称		濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	72.8		
		其中: 财政拨款	72.8		
		其他资金			
年度目标		根据区政府2020年第八次常务会议研究通过, 采取政府购买服务模式, 建设全区宗教工作大数据智慧平台服务项目。保障平台正常使用。按照合同首次付款72.78万元。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	智慧平台系统	196.68万	1套
			首付款	72.78万	验收合格后
		质量指标	建设标准	高标准	
			网络铺设	高效、快捷	
		时效指标	资金下达时限	及时争取	
			资金支出时间	及时	
		成本指标	资金来源	财政拨款	
			建设资金使用	按程序审批	
	效益指标	经济效益指标	经费使用原则	按合同约定	
			完成情况	按时	
		社会效益指标	运行情况	稳定	
			宗教场所监控覆盖	全覆盖	
		生态效益指标	开展工作	高效	
			运行耗能情况	低耗	
		可持续影响指标	宗教工作稳定性	安全	
	平台运行情况		高效、快捷		
满意度指标	服务对象 满意度指标	宗教场所	安全		
		有关部门开展工作	高效		