

濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

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 2022 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 2022 年 部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

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

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 351.8 万元，支出总计 351.8 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 17.27 万元，增长 5.16%，主要原因是 2021 年度预算内宗教智慧平台采购经费未拨付，现列入 2022 年度预算。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 351.8 万元，其中：一般公共预算 351.8 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 351.8 万元，其中：基本支出 63 万元，占比 17.91%，项目支出 288.8 万元，占比 82.09%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 351.8 万元，支出总计 351.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款 351.8 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 17.27 万元，增长 5.16%，主要原因是 2021 年度预算内宗教智慧平台采购经费未拨付，现列入 2022 年度预算。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

2022年本部门一般公共预算支出合计351.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出337万元，占比95.79%；社会保障和就业支出6.7万元，占比1.9%；卫生健康支出2.7万元，占比0.77%；住房保障支出5.4万元，占比1.54%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022年本部门一般公共预算基本支出合计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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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60.2万元，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

2022年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化，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，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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、印刷费。

（二）政府采购支出情况

2022 年本部门拟安排政府采购预算 173.8 万元，其中：政府采购货物支出 131.8 万元、政府采购服务支出 42 万元。具体采购明细如下：

1. 采购大数据智慧平台一套，共计 131.8 万元；
2. 政府购岗，一批 11 人，共计 42 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，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2021 年期末，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

2022 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

指部门取得的除“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、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。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：

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	351.8	一、一般公共服务	337.0
其中：财政拨款	351.8	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	6.7
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	2.7
		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	5.4
		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	351.8	本年支出合计	351.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	351.8	支出总计	351.8

2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区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	351.8	63.0	60.2		2.8		288.8	115.0	173.8
			222001	濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局	351.8	63.0	60.2		2.8		288.8	115.0	173.8
201	03	01		行政运行	325.4		33.8		2.8		288.8	115.0	173.8
201	03	50		事业运行	11.6		11.6						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7		6.7						
210	11	01		行政单位医疗	1.7		1.7						
210	11	02		事业单位医疗	1.0		1.0						
221	02	01		住房公积金	5.4		5.4						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	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	351.8	一、本年支出	351.8	351.8	351.8		
（一）一般公共预算拨款	351.8	（一）一般公共服务支出	337.0	337.0	337.0		
其中：财政拨款	351.8	（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	6.7	6.7	6.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.7	2.7	2.7		
		（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	5.4	5.4	5.4		
		（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：	351.8	支出合计	351.8	351.8	351.8		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区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	351.8	63.0	60.2	2.8		288.8	115.0	173.8	
			222001	濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局	351.8	63.0	60.2	2.8		288.8	115.0	173.8	
201	03	01		行政运行	325.4	36.6	33.8	2.8		288.8	115.0	173.8	
201	03	50		事业运行	11.6	11.6	11.6						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7	6.7						
210	11	01		行政单位医疗	1.7	1.7	1.7						
210	11	02		事业单位医疗	1.0	1.0	1.0						
221	02	01		住房公积金	5.4	5.4	5.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区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				63.0	60.2	2.8
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	3.5	3.5	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.9	4.9	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	5.3	5.3	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.1	16.1	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.0	0.0	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.8	8.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.2	4.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.6	3.6	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022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，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区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									

2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区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									

2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区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
222		288.8	288.8										
222001	濮阳市华龙区政务服务和大数据管	288.8	288.8										
410902220 000000049 786	行政服务中心水电、保安保洁等运行经费	115.0	115.0		运行经费	115万元	电脑数量	82台	资金使用原则	节约	办事群众满意度	≥99%	
					资金来源	财政拨款	打印机数量	43台	优化营商环境	进一步优化	办事群众对便利度评价	≥99%	
					水电缴费情况	按月缴费	供水供电时间	全天候	设备运行节能减排	达标			
					提升窗口单位形象	进一步提升	安保卫生情况	达标					
							资金下达时间	积极争取					
		资金支出时间	及时										
410902220 000000049 771	行政服务中心政府购岗经费	42.0	42.0		资金来源	财政拨款	购岗人员	11名	购岗人员工资收入	稳定	对购岗人员工作完成情况评价	≥99%	
					提高为办事群众服务效率	进一步提升	人员年工资总额	42万元	购岗人员服务群众意识	进一步提升	对购岗工作人员效率评价	≥99%	
					稳定就业	稳定	在岗人员工作态度	积极	工作方面	积极高效			
							在岗人员工作完成情况	按要求完成					
							工资发放	按月					
		各项保险缴纳	按月										