

龙安区政务服务和大数据管理局  
2021 年度部门预算公开说明

2021 年 5 月 15 日

目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## **第二部分 2021 年度部门预算情况说明**

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、支出预算分类汇总情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

## **第三部分 主要名词解释**

## **第四部分 附件及其他**

### **附件： 2021 年度部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（细化到项级科目）

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第一部分

# 部门概况

## 一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务和大数据管理的法律、法规和政策；组织起草全区政务服务、数据管理、政府信息公开、政务信息化相关政策。
- 2、统筹推进全区“数字政府”建设，制订建设规划和年度建设计划并组织实施；负责“数字政府”平台建设运维资金管理；负责区政府网站管理。
- 3、统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。统筹区级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。
- 4、统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等。
- 5、统筹推进全区政务服务和数据管理体系建设，指导各乡（镇）街道、各部门政务服务和数据管理机构开展工作。
- 6、组织协调全区政务服务环境优化和评价工作，负责区级政府服务质量的监督评价。
- 7、负责全区行政审批改革、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；承担安阳市龙安区行政审批制度改革领导小组日常工作。
- 8、统筹全区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。

9、统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全。

10、承担推进全区政府职能转变和“放管服”改革办公室日常工作。

11、负责全区政府信息公开工作。

12、负责协调督促区直部门按规定进驻区综合政务服务大厅；负责处理涉及政务服务的投诉、意见和建议。

13、对政务服务热线受理的意见、建议、批评办理情况的协调、督办、考核等工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

部门预算有二级机构 2 个，三级预算单位 0 个。本预算为汇总预算。纳入本部门 2021 年度部门预算编报范围的预算单位如下：

- 1、龙安区政务服务和大数据管理局（本级）
- 2、龙安区行政便民服务中心
- 3、龙安区电子政务中心

## 第二部分

### 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、部门收支总体情况说明

2021 年收入总计 57.64 万元，支出总计 57.64 万元，与 2020 年相比，收支总计各减少 28.86 万元，减少 33%。主要原因：进入正规，开支减少。

#### 二、部门收入总体情况说明

2021 年收入合计 57.64 万元，其中：一般公共预算 57.64 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、部门支出总体情况说明

2021 年支出合计 57.64 万元，其中：基本支出 3.6 万元，占 6%；项目支出 54.04 万元，占 94%。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 57.64 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 28.86 万元，降低 33%，主要原因：进入正规，开支减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 57.64 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.64 万元，占 100%；住房保障（类）

支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%，卫生健康支出 0 万元，占 0%。

## 六、支出预算分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2021 年预算支出 **57.64** 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）**0** 万元，包括基本工资（款 01）**0** 万元、津贴补贴（款 02）**0** 万元、绩效工资（款 07）**0** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）**0** 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）**0** 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）**0** 万元、住房公积金（款 13）**0** 万元，以上未纳入预算。

对个人和家庭补助支出（类 303）**25** 万元，包括退休费（款 02），其他对个人和家庭的补助（款 99）；

商品和服务支出（类 302）**32.64** 万元，包括办公费（款 01）**1.2** 万元、公务接待费（款 06）**0** 万元、其他商品和服务支出（款 99）**31.44** 万元。

（二）2021 年政府预算支出 **57.64** 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 **0** 万元，包括基本工资、津贴补

贴。

对个人和家庭补助支出（类 509）25 万元；

机关商品与服务支出（类 502）32.64 万元，包括办公经费（款 01）、委托业务费（款 05）、公务接待费（款 06）。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加0万元。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。因公出国（境）费预算数与2020年相比，增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与 2020年相比增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元。

（三）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。公务接待费预算数比 2020年增加0万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算安排支出 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算3.6万元，主要保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

2021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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **(三) 重点项目预算的绩效目标等情况说明**

2021年，我部门拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金54.04万元。具体项目如下：

1、保障办公正常运转、网络费、防火墙及上网行为管理费用5.04万元。

2、2021年伙食补助及水电费49万元。

## **(四) 国有资产占用情况。**

2020年末，我部门共有车辆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，其他用车主要；单价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**

龙安区政务服务和大数据管理局无专项转移支付项目。

## **(六) 扶贫项目及资金安排情况**

龙安区政务服务和大数据管理局年初未安排专项扶贫项目资金。

### 第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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 1:2021 年度部门预算表

附件 2:2021 年度项目支出明细表和项目绩效目标申报表

附件 1:

预算  
01 表

## 部门收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区政务服务和大数据管理局本级

单位: 万元

收 入			支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支 出小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	置 换 债 券 收 入	收 回 财 政 存 量 资 金	预 拨 款	其 他 支 出
				小 计	其中: 财政拨款							
一般公共预算	小计	57.64	一、基本支出	3.60	3.60	3.60						
	财政拨款	57.64	1、工资福利支出									
	纳入预算管理的 行政事业性收费		2、商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
	专项收入		3、对个人和家庭的补贴									
	国有资产资源 有偿使用收入											
	其他一般公共预 算收入		二、项目支出	54.04	54.04	54.04						
	罚没收入		1、一般性项目支出	54.04	54.04	54.04						
	一般性转移支付		2、专项资金									
政府性基金												
国有资本经营预算												
置换债券收入												
收回财政存量资金												
预拨款												
其他收入												
收 入 合 计		57.64	支 出 合 计	57.64	57.64	57.64						



# 部门支出总体情况表

单位名称:安阳市龙安区政务服务和大数据管理局本级

单位: 万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
								小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
						合计	57.64	3.60		3.60		54.04	54.04	
				072001	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局本级		57.64	3.60		3.60		54.04	54.04	
201	37	99				其他网信事务支出	57.64	3.60		3.60		54.04	54.04	



# 一般公共预算支出情况表

单位名称: 安阳市龙安区政务服务和大数据管理局本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	57.64	3.60		3.60		54.04	54.04	
			072001	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局本级		57.64	3.60		3.60		54.04	54.04	
201	37	99			其他网信事务支出	57.64	3.60		3.60		54.04	54.04	



预算 07 表

## 部门“三公”经费支出情况表

单位名称：安阳市龙安区政务服务和大数据管理局本级

单位：万元

单位代 码	单位名 称	合计	“三公”经费				会议费	培训费	备注
			小计	因公出 国(境) 费用	公务接 待费	公务用 车运行 维护费			
072001	安阳市 龙安区 政务服 务和大 数据管 理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本单位没有政府性基金预算支出资金

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区政务服务和大数据管理局本级

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位名称	科 目 名称	总计	基本支出			项目支出			
							小计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	小计	商 品 服 务 支 出 ( 专 项 )	专项支 出
			072001	安阳市龙 安区政务 服务和大 数据管理 局本级		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金预算支出资金



项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	伙食补助及水电费						
主管部门				单位名称	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	49		年度资金总额:	49		
	其中:财政拨款	49		其中:财政拨款	49		
	其他资金			其他 资金			
项目概况	2021 年伙食补助及水电费						
立项依据	财政预算						
项目设立的必要性	解决保障员工基本生活及保障工作正常开展、运转						
项目实施计划	2021 年 1 月-12 月						
绩效目标	实施期目标 (总体)				年度目标 (总体)		
	目标 1: 保障员工基本生活 目标 2: 保障工作正常开展、运转 目标 3: .....				目标 1: 保障员工基本生活 目标 2: 保障工作正常开展、运转 目标 3: .....		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	保障员工基本生活及工作正常开展、运转	49	数量指标	保障员工基本生活及工作正常开展、运转	49
			支出率	100%		质量指标	支出率
		时效指标	支付时间	2021 年度	时效指标	支付时间	2021 年度
	成本指标	成本指标	不超预算	49	成本指标	不超预算	49
			经济效益指标			经济效益指标	
	效益 指标	社会效益指标	保障员工基本生活及保障工作正常开展	2021 年度	社会效益指标	保障员工基本生活及保障工作正常开展	2021 年度
			生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	执行年度	1 年	可持续影响指标	执行年度	1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	100%	100%	服务对象 满意度指标	100%	100%

### 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	网络费						
主管部门				单位名称	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5.04	年度资金总额:		5.04		
	其中: 财政拨款	5.04	其中: 财政拨款		5.04		
	其他资金		其他资金				
项目概况	保障办公正常运转, 网络费、防火墙及上网行为管理费用						
立项依据	财政预算						
项目设立的必要性	保障办公正常运转						
项目实施计划	2021 年 1 月-2021 年 12 月						
绩效目标	实施期目标 (总体)			年度目标 (总体)			
	目标 1: 保障办公正常运转 目标 2: ..... 目标 3: .....			目标 1: 保障办公正常运转 目标 2: ..... 目标 3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络费	2021 年度	数量指标	网络费	2021 年度
		质量指标	支出率	100% 执行到位	质量指标	支出率	100% 执行到位
	时效指标	保障执行	12 月 31 日前完成	时效指标	保障执行	12 月 31 日前完成	
	成本指标	成本指标	不超预算安排	5.04	成本指标	不超预算安排	5.04
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障办公正常运转, 提高群众满意度	2021 年度	社会效益指标	保障办公正常运转, 提高群众满意度	2021 年度
生态效益指标	可持续影响指标	执行年度	1 年	可持续影响指标	执行年度	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	服务对象满意度指标	100%	100%	