

孟津区政务服务和大数据管理局 2021 年度部门预算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 孟津区政务服务和大数据管理局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津区政务服务和大数据管理局 2021 年度部门预算表

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

六、支出预算分类汇总表（按经济支出分类）

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

九、国有资本经营预算收支情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算绩效目标汇总表

第一部分

孟津区政务服务和大数据管理局概况

一、主要职能

负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制，规范全区行政审批行为。

负责优化行政审批、政务服务事项的审批服务流程，建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责检查、指导、考评全区各级政务服务、便民服务体系建设和。

负责协调进驻行政服务大厅的部门行政审批事项和公共服务事项的办理；负责规范、管理、监督、考核派驻部门和工作人员行政审批行为；负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证、社会听证等工作；负责重大项目联审联批的组织、协调工作。

负责推进“互联网+政务服务”建设，推进电子政务服务平台和大数据中心平台建设，做好网上政务服务大厅的建设、管理、安全运行维护等工作。

负责对行政审批、政务服务事项投诉举报以及县 110 便民电话、110 网络投诉平台等渠道接受群众民生诉求的承办、转办和督办工作。

负责区政府门户网站的建设和运行管理，推进政府信息工作；负责全区电子政务规划、建设、实施及推广应用工作。

负责研究拟订全区信息化建设、信息基础设施、大数据应用和产业发展规划、政策措施、评价体系并组织实施；负责提出大数据、信息化领域固定资产投资规模及方向、上级支持建设资金安排建议，按照规定权限，审批、备案和核准大数据、信息化固定资产投资项目。

负责统筹数据资源建设、管理，统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动政府部门数据汇聚融合、互联互通；负责组织规划、指导协调和监督管理全县信用体系建设工作；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

承办区委、区政府交办的其他任务。

二、孟津区政务服务和大数据管理局机构设置及部门预算单位单位构成

孟津区政务服务和大数据管理局内设科室 4 个，包括：办公室、政务股、大数据股、效能督查股。

从预算单位构成看，孟津区政务服务和大数据管理局预算包括本级预算、所属单位预算，此公开为汇总公开。

纳入本部门 2021 年度部门预算编报范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体如下：

- 1.孟津区政务服务和大数据管理局本级
- 2.孟津区政务服务中心

第二部分

孟津区政务服务和大数据管理局 2021 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区政务服务和大数据管理局 2021 年收入总计 797.88 万元，支出总计 797.88 万元，与 2020 年 423.86 万元相比，收、支总计各增加 374.02 万元，2021 年收支增长了 88.24%。主要原因：根据上级要求，原孟津县政务服务和大数据管理局与原吉利区政务服务和大数据管理局合并，导致收支总量增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津区政务服务和大数据管理局 2021 年收入合计 797.88 万元，其中：一般公共预算收入 797.88 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区政务服务和大数据管理局 2021 年支出合计 797.88 万元，其中：基本支出 754.60 万元，占 94.57%；项目支出 43.28 万元，占 5.43。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区政务服务和大数据管理局 2021 年一般公共预算收支预算 797.88 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增加 374.02 万元，与去年相比财政拨款收支增长了 88.24%，主要原因：原孟津县政务服务和大数据管理局与原吉利区政务服务和大数据管理局合并，导致财政拨款收支总量增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区政务服务和大数据管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 797.88 万元。主要用于以下方面：基本支出 754.60 万元，占 94.57%，主要包括工资福利支出 324.38 万元，对个人和家庭补助 4.73 万元，商品和服务支出 425.49 万元；项目支出 43.28 万元，占 5.43%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算 0.28 万元，2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.2 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。预算数与 2021 年数据一致。主要原因:我单位目前没有需要因公出国的业务。

(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。

(三)公务接待费 0.28 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。与 2020 年同期相比减少了 0.22 万元,主要原因:我单位加强对公务接待范围的管控,严格控制接待标准,尽量减少接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

孟津区政务服务和大数据管理局 2021 年机关运行经费支出预算 425.49 万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费、其他支出等支出。

(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) 绩效目标设置情况

孟津区政务服务和大数据管理局 2021 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

2020 年期末，我单位共有车辆 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

2021 年，我单位无使用专项转移制度的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津区政务服务和大数据管理局 2021 年度部门预算
表

部门收支总体情况表

单位名称：孟津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	2021 年预算													
			合计	财政一般 拨款	缴入国库 的行政事 业性收费	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	国有资 本经营 收入	政府性 基金收 入	教育收 费	代管资 金	一般性转 移支付	专项转 移支付	单位间 转移收 入	部门结 余结转 资金	罚没收 入	其他收 入
一、财政一般拨款	797.88	一、基本 支出	797.88	797.88												
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福 利支出	324.38	324.38												
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和 服务支出	425.49	425.49												
四、国有资本经营收入		3、对个人 和家庭的 补助	4.73	4.73												
五、政府性基金收入		二、项目 支出	43.28	43.28												
六、财政专户收入		1、一般性 项目														
七、上级提前告知转移支付		2、专项资 金														
八、单位间转移收入																
九、部门结余结转资金																
十、罚没收入																
十一、其他收入																
本 年 收 入 合 计	797.88	本年支出 合计	797.88	797.88												

部门收入总体情况表

单位名称:孟津区政务服务和大数据管理局

单位: 万元

科目编码			资 金 来 源																
类	款	项	单位代码	单位(科目科目名称)	合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	政府性基金收入	单位间转移收入	其他收入	部门结余结转资金	国有资源(资本)有偿使用收入	上级提前告知转移支付		国有资本经营收入	财政专户收入		罚没收入	
													一般性转移支付	专项转移支付		教育收费	代管资金		
			146	孟津区政务服务和大数据管理局	797.88	797.88													
			146001	孟津区政务服务和大数据管理局	797.88	797.88													
201	03	01	146001	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	797.88	797.88													

部门支出总体情况表

单位名称：孟津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	2021 年						
类	款	项				基本支出			项目支出			
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
			146	孟津县政务服务和大数据管理局	797.88	754.60	324.38	4.73	425.49	43.28	43.28	
			146001	孟津县政务服务和大数据管理局	797.88	754.60	324.38	4.73	425.49	43.28	43.28	
201	03	01	146001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	797.88	754.60	324.38	4.73	425.49	43.28	43.28	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津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			政府性基金收入
				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	797.88	一、一般公共服务支出	797.88	797.88			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	797.88	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		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					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	797.88	本 年 支 出 合 计	797.88	797.88			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津区政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称 (科目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	一般性 项目	专项 资金	其他各 项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1		2	3	4	5	6	7	8
							合计	797.88	754.60	324.38	4.73	425.49	43.28	43.28		
201					一般公共服务支出			797.88	754.60	324.38	4.73	425.49	43.28	43.28		
	03				政府办公厅(室) 及相关机构事务			797.88	754.60	324.38	4.73	425.49	43.28	43.28		
		01			行政运行 (政府办公厅 (室)及相关机构 事务)			797.88	754.60	324.38	4.73	425.49	43.28	43.28		
201	03	01	一般公 共服务 支出	政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	行政运行(政 府办公厅(室)及 相关机构事务)	14600 1	孟津区政 务服务和 大数据管 理局	797.88	754.60	324.38	4.73	425.49	43.28	43.28		

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：孟津区政务服务和大数据管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政 拨款	行政事业 性收费	专项收入	国有资 产 资源有 偿 使用收入	政府住房基 金收入						
					合计													
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.96		127.96										
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.75		16.75										
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.28		24.28										
	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	58.60		58.60										
	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.72		30.72										
	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.49		4.49										
	10	城镇职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	14.77		14.77										
	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费													
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.06		2.06										
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.82		25.82										
	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利													
	14	医疗费	501	99	其他工资福利													
	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利	18.93		18.93										
302	01	办公费	502	01	办公经费	15		15										
	02	印刷费	502	01	办公经费													

	08	取暖费	502	01	办公经费	1.4		1.4										
	11	差旅费	502	01	办公经费	16		16										
	28	工会经费	502	01	办公经费	2.83		2.83										
	29	福利费	502	01	办公经费	3.89		3.89										
	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.46		5.46										
	15	会议费	502	02	会议费													
	16	培训费	502	03	培训费													
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	380.91		380.91										
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	324.38		324.38										
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	425.49		425.49										
			505	99	其他对事业单位补助													
310		资本性支出	506	01	资本性支出（一）													
309		资本性支出（基本建设）	506	02	资本性支出（二）													
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助													
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助													
	06	救济金	509	01	社会福利和救助													
	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助													
	8	助学金	509	02	助学金													
	01	离休费	509	05	离休费													
	02	退休费	509	05	离休费	2.74		2.74										
	03	退职（役）费	509	05	离休费													
	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.99		1.99										

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津区政务服务和大数据管理局

项目	“三公”经费预算数
总计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.28
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津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	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		孟津区政务服务和大数据管理局					
年度履职目标	确保在职人员工资足额发放，社保金、公积金足额缴纳；确保人才引进安家费及退休人员健康休养按时完成；确保政务服务和大数据管理局各项工作有序开展，保障机关运行经费按时支出。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	工资福利支出		基本工资、津贴补贴、绩效工资等各种福利支出。				
	商品服务支出		确保劳务派遣人员按月发放、日常办公运行正常开支。				
	对个人家庭补助支出		保障人才引进安家费正常发放及退休人员各项补贴正常发放。				
预算情况	项目支出		确保日常办公培训、公务接待、设备购置、维修维护正常开支				
	部门预算总额（万元）		797.88				
	1、资金来源：（1）财政性资金		797.88				
	（2）其他资金						
	2、资金结构：（1）基本支出		754.60				
（2）项目支出		43.28					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定预算项目是否合理，是否与工作密切相关；	
		工作任务科学性	定性	科学		1.工作任务是否有明确绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	定性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整			1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥	95	%		预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≡	15	%		预算调整率=（预算调整数-年初预算书）/年初预算数*100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）

		决算真实性	定性	真实		决算真实完整
		资金使用合理性	定性	合规		部门是否按照法律法规及资金管理办法使用资金：1.是否符合国家法律法规及相关财务管理制度 2.资金的拨付是否有完整的审批手续 3.项目的重大开支是否经过评审 4.是否存在挤占资金情况
	绩效管理	绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价，加大覆盖率	定性	高于上年		
		全面摸清政府债务和隐性债务底数	≥	90	%	
		保障部门正常运转	≥	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策，顺应市场		
	满意度	群众满意度	≥	97	%	
		内部职工满意度	≥	97	%	
		对口部门满意度	≥	97	%	

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

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					
		资金总额	财政性资金	其他 资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
146	孟津区政务服 务和大数据管 理局	43.28	43.28		保障政务服务和大数据管理工作扎实推进。根据年度工作安排、使各项工作顺利实施，达到预期效果，并满足政务服务和大数据管理工作的正常需求。	按项目实际情况支付。	通过各项目的的工作实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展，确保工作圆满完成。政务服务数据管理局按规定负责政务项目管理、标准化建设及流程优化等工作，并体现政策导向，做好各项工作，保障政务服务和大数据管理工作平稳进行。	覆盖面	对进驻服务大厅的窗口各单位进行“服务群众评”，从而在摸准和查明存在问题的同时，进一步增强“立查立改、即知即改”的针对性和有效性，进一步提长政务服务水平和服务质量。	≥95