

附件 1:

孟津县政务服务和大数据管理局
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县政务服务和大数据管理局 2020 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县政务服务和大数据管理局 2020 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、机关运行经费情况表
- 十一、预算整体支出绩效目标表

第一部分

孟津县政务服务和大数据管理局概况

一、主要职能

孟津县政务服务和大数据管理局职责：（一）负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市、县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，规范全县行政审批行为。

（二）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、考评全县各级政务服务、便民服务体系建设和。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责县政府门户网站的建设和运行管理，推进政府信息工作；负责全县电子政务规划、建设、实施及推广应用工作。

（七）负责研究拟订全县信息化建设、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。

（八）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。

（九）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、孟津县政务服务和大数据管理局预算单位构成

机构设置情况

内设 4 个职能股室，分别为：办公室、政务股、大数据股、效能督查股。

第二部分

孟津县政务服务和大数据管理局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县政务服务和大数据管理局 2020 年收入总计 423.86 万元，支出总计 423.86 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 423.86 万元。主要原因：由于机构改革，大数据局为新成立单位。

二、收入预算总体情况说明

孟津县政务服务和大数据管理局 2020 年收入合计 423.86 万元，其中：一般公共预算收入 423.86 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

孟津县政务服务和大数据管理局 2020 年支出合计 423.86 万元，其中：基本支出 423.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县政务服务和大数据管理局 2020 年一般公共预算收支预算 423.86 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 423.86 万元，主要原因：由于机构改革，大数据局为新成立单位；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

孟津县政务服务和大数据管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 423.86 万元。主要用于以下方面：基本支出 423.86 万元，占 100%，主要包括工资福利支出 192.91 万元，对个人和家庭补助 2.43 万元，商品和服务支出 228.52 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县政务服务和大数据管理局 2020 年一般公共预算基本支出 423.86 万元，其中：工资福利支出 192.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、失业保险缴费、住房公积金、文明奖、取暖补贴、绩效工资、目标考核奖和职业年金；对个人和家庭的补助支出 2.43 万元，主要包括：退休费、取暖补贴、目标考核奖和其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出 228.52 万元，主要包括：公用经费、工会经费、福利费、退休人员公用支出、公务交通补贴和其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县政务服务和大数据管理局 2020 年机关运行经费支出预算 423.86 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

2020年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为423.86万元，其中人员经费支出195.34万元，公用经费支出228.52万元，支出项目共0个，支出总额423.86万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年，孟津县政务服务和大数据管理局共有公务车辆0辆。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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：孟津县政务服务和大数据管理局 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门支出总体情况表

单位名称：孟津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	2020 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
					423.86	423.86	192.91	2.43	228.52			
			146	孟津县政务服务和大数据管理局	423.86	423.86	192.91	2.43	228.52			
			146001	孟津县政务服务和大数据管理局	423.86	423.86	192.91	2.43	228.52			
201	03	01	146001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	423.86	423.86	192.91	2.43	228.52			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津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	
一、财政一般拨款	423.86	一、一般公共服务支出	423.86	423.86			
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	423.86	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	423.86	本 年 支 出 合 计	423.86	423.86			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县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	423.86	423.86	192.91	2.43	228.52				
201					一般公共服务支出			423.86	423.86	192.91	2.43	228.52				
	03				政府办公厅(室)及 相关机构事务			423.86	423.86	192.91	2.43	228.52				
		01			行政运行(政府 办公厅(室)及相关机 构事务)			423.86	423.86	192.91	2.43	228.52				
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)	146001	孟津县政务服 务和大数据管 理局	423.86	423.86	192.91	2.43	228.52				

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出																								商品和服务支出										生产建设和事业发展专项支出							
							合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员	在职人员	奖励性绩效	基础性绩效	奖励性绩效	年度目标	职业年金	考核奖	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖	退休取暖	生活补助	助学金	考核奖	其他对个人和家庭	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出
类	款	项				1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
**	**	**	**	**	**	1	423.86	192.91	80.82	7.82		20.03	9.50	0.13	0.67	0.73	16.08	1.44	1.10	16.62	9.82		10.55	4.13	0.62	2.59		2.43								0.05	1.60	228.52	9.12	1.36	2.02		115.02	3.12	97.88			
					合计	423.86	192.91	80.82	7.82		20.03	9.50	0.13	0.67	0.73	16.08	1.44	1.10	16.62	9.82		10.55	4.13	0.62	2.59		2.43								0.05	1.60	228.52	9.12	1.36	2.02		115.02	3.12	97.88				
201	03	01	146001	孟津县政务服务和大数据管理局	行政运行(政府办公)(室)及相关机构事务)	423.86	192.91	80.82	7.82		20.03	9.50	0.13	0.67	0.73	16.08	1.44	1.10	16.62	9.82		10.55	4.13	0.62	2.59		2.43								0.05	1.60	228.52	9.12	1.36	2.02		115.02	3.12	97.88				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县政务服务和大数据管理局

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
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：孟津县政务服务和大数据管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228.52

2020 年预算整体支出绩效目标表

单位名称：孟津县政务服务和大数据管理局				单位：万元				
项目名称		孟津县政务服务和大数据管理局整体支出绩效目标						
主管部门		政务服务和大数据管理局		实施单位		政务服务和大数据管理局		
项目概况	项目类别		整体支出		项目属性		整体绩效	
	项目周期		12 个月		项目负责人		王红岩	
	资金来源		其中：本级财政 政资金	423.86	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预 算		2020 年	423.86	2021 年		2022 年	
	项目基本概况		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各项工作有序开展，保障机关运行经费按时支出。					
	政策依据		财政预算					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成全年各项社保费的缴纳任务；认真做好安全工作，杜绝安全事故；完成全年政府下达的住房公积金任务					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	机关运行费、工资福利支出			100%	
			质量指标	机关运行费、工资福利支出			100%	
			时效指标	机关运行费、工资福利支出			100%	
			成本指标	机关运行费、工资福利支出			100%	
			社会效益指标	机关运行费、工资福利支出			100%	
			生态效益指标	机关运行费、工资福利支出			100%	
			可持续影响指标	机关运行费、工资福利支出			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保企业和群众对大数据局的服务满意			99.8%			