

2023年平顶山市政务服务和大数据管理局(本级)

预算公开

目 录

第一部分 平顶山市政务服务和大数据管理局

(本级) 单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市政务服务和大数据管理局

(本级) 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市政务服务和大数据管理局（本级）

2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市政务服务和大数据管理局（本级）概况

一、平顶山市政务服务和大数据管理局（本级）主要职责

（一）组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策、标准规范并组织实施；统筹推进全市“数字政府”、“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（二）统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；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；统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各级各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

（三）组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理；负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设；统筹全市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。

（四）协调服务大数据产业发展；统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”、“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，监督管理市级信息系统和数据库；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市政务服务和大数据管理局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市政务服务和大数据管理局本级预算，无所属单位预算。

平顶山市政务服务和大数据管理局本级预算包括：办公室、电子政务科、数据资源发展规划科等科室的预算。

第二部分

平顶山市政务服务和大数据管理局（本级）

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市政务服务和大数据管理局（本级）2023年收入总计341.5万元，支出总计341.5万元，与2022年预算相比，收入增加95.3万元，增长38.7%。主要原因：根据实际需要增加一定经费；支出增加95.3万元，增长38.7%。主要原因：根据实际工作需要增加一定经费。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市政务服务和大数据管理局（本级）2023年收入合计341.5万元，其中：一般公共预算341.5万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市政务服务和大数据管理局（本级）2023年支出合计341.5万元，其中：基本支出341.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市政务服务和大数据管理局（本级）2023年一般公共预算收支预算341.5万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加95.3万元，增长38.7%，主要原因：根据实际工作需要增加一定经费；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市政务服务和大数据管理局(本级)2023年一般公共预算支出年初预算为314.5万元。比2022年预算数增加95.3万元,增长38.7%;主要是根据实际工作需要有所增加。其中:基本支出341.5万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(二) 结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为341.5万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出262.5万元,占76.9%;社会保障和就业支出(类)支出33.9万元,占9.9%;卫生健康支出(类)支出20.7万元,占6.1%;住房保障支出(类)支出24.4万元,占7.1%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2023年预算数为262.5万元,比2022年预算数增加71.7万元,增长37.6%。主要是根据实际工作需要有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2023年预算数为1.4万元,比2022年预算数增加0.1万元,增长7.7%。主要是根据实际工作需要有所增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023年预算数为32.6万元,比2022年预算数增加12.2万元,增长59.8%。主要是根据实际工作需要有所增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为20.7万元，比2022年预算数增加2.2万元，增长11.9%。主要是根据实际工作需要有所增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为24.4万元，比2022年预算数增加9.1万元，增长59.5%。主要是根据实际工作需要有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市政务服务和大数据管理局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为341.5万元。其中：

人员经费299.7万元，占87.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费41.8万元，占12.2%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市政务服务和大数据管理局（本级）2023年“三公”经费预算为4万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加

0.5万元，增长 14.3%。

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。预算数比2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无出国（境）计划。

（二）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.5万元，增长 33.3%。主要原因：城运中心已建成投入使用，预计接待任务将有所增加，因此预算增加0.5万元。

（三）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车运行维护费2万元，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。比 2022年增加0万元，增长0%，主要原因：厉行节约，严控支出。公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，增长 0%，主要原因：厉行节约，严控支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市政务服务和大数据管理局（本级）2023 年机关运行经费支出预算41.8万元，主要保障机构正常运转及正

常履职需要，比 2022 年减少 3.1万元，下降6.9%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排7.9万元，其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为341.5万元。其中：人员经费支出299.7万元，公用经费支出41.8万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市政务服务和大数据管理局（本级）2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市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	金额
一、一般公共预算	341.5	一、一般公共服务	262.5
其中：财政拨款	341.5	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	33.9
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	20.7
		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	24.4
		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	341.5	本年支出合计	341.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	341.5	支出总计	341.5

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市政务服务和大数据管理局(本级)

单位：万

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	341.5	341.5	341.5	341.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
159001	平顶山市政务服务和大数据管理局	341.5	341.5	341.5	341.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年单位支出预算表

单位名称：平顶山市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（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	341.5	341.5	298.4	1.3	41.8			
			159001	平顶山市政务服务和大数据 管理局	341.5	341.5	298.4	1.3	41.8			
201	03	01		行政运行	262.5	262.5	220.8		41.7			
208	05	01		行政单位离退休	1.4	1.4		1.3	0.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.6	32.6	32.6					
210	11	01		行政单位医疗	20.7	20.7	20.7					
221	02	01		住房公积金	24.4	24.4	24.4					

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市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	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	341.5	一、本年支出	341.5	341.5	341.5		
（一）一般公共预算拨款	341.5	（一）一般公共服务支出	262.5	262.5	262.5		
其中：财政拨款	341.5	（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	33.9	33.9	33.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.7	20.7	20.7		
		（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	24.4	24.4	24.4		
		（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:	341.5	支出合计	341.5	341.5	341.5		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 平顶山市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（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	341.5	341.5	298.4	1.3	41.8			
			159001	平顶山市政务服务和大数据管理局	341.5	341.5	298.4	1.3	41.8			
201	03	01		行政运行	262.5	262.5	220.8		41.7			
208	05	01		行政单位离退休	1.4	1.4		1.3	0.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.6	32.6	32.6					
210	11	01		行政单位医疗	20.7	20.7	20.7					
221	02	01		住房公积金	24.4	24.4	24.4					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市政务服务和大数据管理局(本级)

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				341.5	299.7	41.8
159001	平顶山市政务服务和大数据管理局			341.5	299.7	41.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.9	85.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.7	127.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.2	7.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.6	32.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.5	20.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.4	24.4	
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6
30229	福利费	50201	办公经费	3.3		3.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.8		16.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.1		5.1
30302	退休费	50905	离退休费	1.3	1.3	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市政务服务和大数据管理局(本级)

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	
4.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市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（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市政务服务和大数据管理局(本级)

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	03	99	平顶山市政务服务和大数据管理局	办公用纸	货物	批	1批	1	2.0
201	03	99	平顶山市政务服务和大数据管理局	办公家具	货物	件	1件	3	2.0
201	03	99	平顶山市政务服务和大数据管理局	投影仪	货物	台	1台	1	0.9
201	03	99	平顶山市政务服务和大数据管理局	公务印刷	服务	批	1批	1	3.0
合计:									7.9