

2023 年

和平县政务服务数据管理局 部门预算

目 录

第一部分 和平县政务服务数据管理局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作。负责统筹管理下属事业单位。

（二）贯彻落实上级有关政务服务工作政策法规。组织拟订全县政务服务和政务信息化相关政策、管理办法并组织实施。

（三）统筹推进全县“数字政府”改革建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施。负责信息网络基础设施建设的规划、协调和管理，推进政务信息网络的资源共享和互联互通，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（四）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理。负责对县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调。

（五）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，组织实施全县政务服务事项目录管理和标准化建设。负责全县政务服务工作有关数据和情况的收集、汇总、上报。

（六）统筹协调县级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导镇村两级和县直各单位网上政务应用和建设，促进电子信息技术普及应用。

（七）负责政务服务、电子政务标准化体系建设和相关标准

规范的制定，推进全县政务服务和电子政务标准化工作。

（八）统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。负责信息网络设施和运营体系建设的管理，并监督管理县级信息系统和数据库安全。

（九）负责全县政务服务效能监督工作。统筹推进全县政务服务体系建设，指导各镇公共服务中心及其管理的公共服务站开展工作。协调各镇和各部门，为企业群众提供优质服务。

（十）负责县级政务服务大厅的建设、运行、管理和监督考核，审查集中受理、办理政务服务事项的相关工作。对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的部门和服务事项进行审核。

（十一）负责县 12345 政府服务热线的规划建设、运作管理和监督考核。

（十二）负责县公共资源交易、网上中介服务超市的监督管理工作。

（十三）负责县、镇、村（居）一网式综合服务平台的相关管理、协调、监督和考核工作。

（十四）完成县委、县政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

县政务服务数据管理局内设机构、人员构成情况：内设股室共 4 个，分别为：办公室、政务服务管理股、政务数据管理股、效能监督股；编制设置：行政编制 10 名，后勤服务人员 2 名，

下属事业单位和平县政务服务中心正股级设事业编制 6 名；本部门财政预算供养人员 16 人,在职人员 16 人,其中行政编制 8 名,事业编制 6 名,工勤编制 2 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:和平县政务服务中心。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,本部门下属单位具体包括:和平县政务服务中心,均已在主管单位(和平县政务服务数据管理局)公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	606. 50	一、一般公共服务支出	538. 23
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	38. 53
		九、卫生健康支出	9. 43
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	20. 32
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	606. 50	本年支出合计	606. 50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	606.50	支出总计	606.50

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	606.50	294.85	311.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	538.23	226.58	311.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	538.23	226.58	311.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	538.23	226.58	311.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	606. 50	一、一般公共服务支出	538. 23
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	38. 53
		九、卫生健康支出	9. 43
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	20. 32
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	606. 50	本年支出合计	606. 50
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	606. 50	支出总计	606. 50

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县政务服务数据管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	606. 50	294. 85	311. 65
[201]一般公共服务支出	538. 23	226. 58	311. 65
[20199]其他一般公共服务支出	538.23	226.58	311. 65
[2019999]其他一般公共服务支出	538.23	226.58	311. 65
[208]社会保障和就业支出	38. 53	38. 53	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	38. 53	38. 53	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 68	25. 68	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12. 84	12. 84	0. 00
[210]卫生健康支出	9. 43	9. 43	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	9. 43	9. 43	0. 00
[2101101]行政单位医疗	5. 91	5. 91	0. 00
[2101102]事业单位医疗	3. 51	3. 51	0. 00
[221]住房保障支出	20. 32	20. 32	0. 00
[22102]住房改革支出	20. 32	20. 32	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县政务服务数据管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	20.32	20.32	0.00

注： “无”。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	294.85
[301]工资福利支出	175.38
[30101]基本工资	50.49
[30102]津贴补贴	78.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.35
[30109]职业年金缴费	8.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.67
[30112]其他社会保险缴费	0.86
[30113]住房公积金	13.90
[301]工资福利支出	93.57
[30101]基本工资	28.95
[30102]津贴补贴	38.59
[30107]绩效工资	3.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	4. 17
[30110]职工基本医疗保险缴费	3. 40
[30112]其他社会保障缴费	0. 11
[30113]住房公积金	6. 41
[302]商品和服务支出	24. 10
[30201]办公费	5. 53
[30202]印刷费	1. 50
[30213]维修（护）费	0. 90
[30215]会议费	0. 80
[30216]培训费	1. 20
[30217]公务接待费	0. 58
[30227]委托业务费	0. 70
[30228]工会经费	3. 75
[30229]福利费	1. 64

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[302]商品和服务支出	1.80
[30239]其他交通费用	1.80

注： “无”。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：和平县政务服务数据管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	342.32	342.32	0.00	0.00
“三公”经费	0.58	0.58	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.58	0.58	0.00	0.00

注：公务用车运行维护费应为 1.8 万元，因为年前预算会计做预算时将部门预算经济分类和政府预算经济分类选择错误，错选为商品和服务支出的其他交通费用，正确的应选公务用车运行维护费，故造成 2023 年“三公”经费预算中的公务用车运行维护费为 0，特此备注。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： “无”。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： “无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： “本表本年无发生额”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	294.85	294.85	294.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	268.95	268.95	268.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “无”。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	311.65	311.65	311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
和平县政务服务数据管理局 本级 小计	311.65	311.65	311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
电子政务数据 机房运行维护 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办事大厅工作 经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务统一 物流邮递费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公耗材及设 备维修费	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化系统运 行经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： “无”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算606.50万元，比上年减少69.15万元，下降10.23%，主要原因是单位实有人数减少，导致工资福利收入及按人头核拨办公经费减少，部门项目减少；支出预算606.50万元，比上年减少69.15万元，下降10.23%，主要原因是单位实有人数减少，导致工资福利支出及办公经费支出减少，部门项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.58万元，比上年减少1.60万元，下降73.40%，主要原因是公务用车运行维护费为0万元，因为年前预算会计做公务用车运行经费预算时将部门预算经济分类和政府预算经济分类选择错误，错选为商品和服务支出的其他交通费用，正确的应选公务用车运行维护费，造成2023年“三公”经费预算中的公务用车运行维护费为0万元。故2023年本部门财政拨款安排“三公”经费下降73.40%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少1.8万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.8万元。）比上年减少1.8万元，下降100%，主要原因是年前预算会计做公务用车运行经费预算时将部门预算经济分类和政府预算经济分类选择错误，错选为商

品和服务支出的其他交通费用，正确的应选公务用车运行维护费，故造成 2023 年“三公”经费预算中的公务用车运行维护费为 0 万元；公务接待费 0.58 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 52.63%，主要原因是培训项目增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 324.32 万元，比上年减少 81.84 万元，下降 20.15%，主要原因是机关商品和服务支出，租赁费，信息网络及软件购置减少，导致本部门机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 284.61 万元，其中：货物类采购预算 4.46 万元，工程类采购预算 270 万元，服务类采购预算 10.15 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 3 月 15 日，本部门固定资产金额 192.03 万元，

分布构成情况为：房屋 260 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元,主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
信息化系统运行经费	270	为全县电子政务外网用户提供长期服务，保障网络畅通，提供了基础网络平台。实现国家、省、市、县（市）区、乡镇（街道）、社居委（行政村）网络的互联互通，支撑了互联网+政务服务平台、大数据平台、市统一政务信息处理平台、便民宝等市级应用系统的运行，实现了各类行业、部门的信息资源共享，提高行政效率。

注： “无”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。