

# 修武县政务服务和大数据管理局

## 2023 年度部门预算

二〇二三年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 修武县政务服务和大数据管理局 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 修武县政务服务和大数据管理局 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表

## 十五、本级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 修武县政务服务和大数据管理局概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

修武县政务服务和大数据管理局是县政府工作部门，为正科级单位，由县政府办公室统一管理，内设3个股室，分别是：办公室、政务服务股、大数据管理股。修武县政务服务和大数据管理局下设1个二级机构，修武县政务大数据中心。

##### （二）部门职责

1、组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规范性文件并组织实施。

2、统筹推进全县“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。

3、统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

4、统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

5、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。

6、统筹推进全县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。

7、组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政

务服务质量的监督管理。

8、负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

9、统筹全县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。

10、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“数字政府”“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库。

11、负责协调、督促“放管服”改革工作，对县政府部门进行目标考核。

12、贯彻落实国家、省、市关于政务信息化和大数据发展的方针政策以及县委、县政府相关决策部署，推动形成全县“一朵云、一平台、一系统、一张网、一城墙”。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、修武县政务服务和大数据管理局预算单位构成**

修武县政务服务和大数据管理局是一级预算单位，本预算为修武县政务服务和大数据管理局本级。

## 第二部分

### 修武县政务服务和大数据管理局

#### 2023年度预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计374.40万元，支出总计374.40万元，与上年相比，收、支总计各减少211.09万元，降低36.05%。主要原因：厉行节约。

##### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计374.40万元，其中：一般公共预算收入374.40万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计374.40万元，其中：基本支出256.07万元，占68.40%；项目支出118.33万元，占31.60%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算374.40万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少211.09万元，

降低36.05%，主要原因：厉行节约；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为374.40万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出351.71万元，占93.94%；国防支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出10.93万元，占2.92%；医疗卫生与健康支出4.75万元，占1.27%；农林水支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出7.01万元，占1.87%。上年结转0.00万元，共占0.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出256.07万元，其中：**人员经费239.40万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费16.67万元**，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利

息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

修武县政务服务和大数据管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

修武县政务服务和大数据管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

（三）公务接待费0.00万元，与上年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算6.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少4.54万元，下降40.72%，主要原因：厉行节约。



## （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年修武县政务服务和大数据管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为374.40万元。其中：人员经费支出239.40万元；公用经费支出16.67万元；项目支出118.33万元，涉及项目4个。

## （四）国有资产占用情况

上年期末，修武县政务服务和大数据管理局固定资产总额144.37万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆17.45万元，办公设备61.53万元，专用设备0.00万元，其他资产65.39万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，已报废，手续办理未结束。执法执勤车0辆；单位价值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

修武县政务服务和大数据管理局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## （六）关于预算部门构成说明

2023年修武县政务服务和大数据管理局按照县财政预算公开要求，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：是指县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、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：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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：修武县政务服务和大数据管理局2023年度部门预算表



