

2022 年度  
民权县政务服务和大数据管理局  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 民权县政务服务和大数据管理局概况

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 民权县政务服务和大数数据管理局概况

## 一、部门职责

(一) 组建县政务服务和大数数据管理局，将县机构编制委员会办公室的行政审批制度改革职责，县政府办公室的政务信息化管理、电子政务管理职责，县发展和改革委员会的信息化发展规划职责，县行政服务中心（县政务服务管理办公室）的政务服务管理职责等整合。主要职责为贯彻执行国家、省和市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规章草案并组织实施；负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制，加强全县政务服务事项目录管理和标准化建设；负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进驻事项办理中存在的各种问题；统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，完善网上政务大厅与实体大厅融合工作，指导各部门政务服务和数据管理机构开展工作；负责政务服务大厅综合平台的建设和管理，建立和完善全县政务服务体系，指导、监督乡镇（街道）便民服务中心和村便民服务站行政审批业务工作；负责组织各职能部门对行政许可审批事项实行集中受理和办理，大力推行“一窗受理，集成服务”，为投资者、企业和居民提供“一

站式”便捷服务；负责进驻政务服务大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责整合各类政务非紧急热线资源，按照“一号对外、按责转办、限时办理、统一督办、统一考核、服务决策”的运行模式，及时受理、处置、协调、督办企业和群众诉求；统筹推进全县“数字政府”建设，研究拟定并组织实施“智慧民权”建设，组织拟订大数据的标准体系和考核体系；拟定大数据收集、管理、开放、应用等标准规范；统筹建设、管理一体化数据中心和政务数据共享交换平台，促进政府数据资源的共享与开放；运用大数据提升政府治理能力，推进政府政务服务模式创新，实现政府决策科学化、社会治理精细化、公共服务高效化；实现大数据与民生服务深度融合，推动社会治理、民生服务转型升级；充分利用大数据技术和手段，更好地解决社会治理和民生服务的痛点、难点；夯实发展基础，完善设施、搭建平台、创造环境，健全大数据发展保障机制，为大数据发展提供有力的发展支撑；组织编制电子政务建设规划和“互联网+”行动计划并组织实施；组织协调县级重大电子政务项目建设和“互联网+”应用工程；统筹协调信息安全保障体系建设。负责信息基础设施规划、协调、管理和监督，统筹全县政务信息系统、数据资源等安全保障工作，监督管理县级政务信息系统和数据库安全。承担信息安全等级保护、应急协调和数字认证相关工作；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评价；负责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，服务大数据产业发展。

## 二、机构设置

民权县政务服务和大数据管理局内设机构 4 个，包括：

（一）办公室（发展规划股、热线管理股）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻、宣传、财务、党建、对外合作交流等工作；负责起草领导讲话和综合性文件；承担机关和所属单位机构编制、干部人事工作；承担大数据人才队伍建设工作；负责组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策、标准规范；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；拟订智慧城市建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；组织拟订政务云平台、政务服务平台和网络等建设标准，以及大数据归集、储存管理、安全管理、开放和共享应用等技术规范与标准；拟订县级政务信息化购买服务标准和规范；负责县政府信息化系统资源整合与建设项目审核工作；拟订 12345 政务服务热线发展规划、计划并组织实施；负责县 12345 政务服务热线平台的建设运营管理，督办、转办、解决市民咨询、投诉、举报等诉求；负责指导、监督、考核其他热线平台相关工作。

（二）政务服务环境股。统筹推进全县政务服务体系建设；统筹推进实体政务大厅（基层服务网点）规范化建设，以及与网上政务服务平台的融合发展；负责政务服务平台的应用推广工作；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，承担电子监察工作。

（三）电子政务股（数据资源管理股）负责全县政府系统电子政务的统筹协调、组织推进和监督管理；汇总和编制县级部门政务信息化建设工作任务清单并组织实施；组织全县政务信息化重大项目建设，评估县级部门政务信息化项目建设应用效果；负责全县政务外网、政府系统办公业务资源网建设管理；负责推进、指导、监督全县政府网站建设发展以及县政府门户网站的建设管理；负责县级政务云平台、政务服务平台、“互联网+监管”系统、银企信息共享融资服务平台等建设管理；统筹协调县级部门业务应用系统建设；统筹规划与管理县级电子政务基础网络；负责县政府政务信息化的规划建设、技术与安全保障等工作；统筹全县数据资源的归集、管理、分析和应用工作，协调服务大数据产业发展；组织协调推进政务数据资源整合规范和开放共享，建设和管理政务数据共享平台，建立政务数据对接、认领和反馈制度，协调解决政务数据管理和开发利用中的重大问题；承担电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作；负责智慧城市平台安全技术和运营体系建设，推进政务信息系统统一信任体系建设；负责统筹智慧城市大数据平台、身份认证平台等信息安全管理，以及数据和信息安全保障工作；承担组织县级政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查工作。

（四）职能转变协调股（审批改革股）。负责推进政府职能转变和“放管服”改革工作，协调、督促县政府有关部门和

各乡镇（街道）“放管服”改革工作，跟踪了解改革进展情况；组织对深化“放管服”改革重大问题的调查研究，及时反映改革中遇到的困难和问题，向县推进政府职能转变协调小组、县行政审批制度改革领导小组和县深化“放管服”改革领导小组提出意见和建议；负责全县行政审批改革相关工作；牵头推动全县权责清单编制和规范，承担县级并指导乡镇（街道）权责清单管理工作；负责县级政务服务事项的审核、管理和调整工作，建立全县政务服务事项目录清单管理制度；推进政务服务事项标准化，组织开展审批服务便民化相关工作，协调各乡镇（街道）、各部门创新审批服务方式，优化审批流程。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本部门决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体包括

1. 民权县政务服务和大数据管理局
2. 民权县行政服务中心
3. 民权县电子政务服务中心



## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民权县政务服务和大数据管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319.52	一、一般公共服务支出	32	286.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	293.44	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.20

	9		九、卫生健康支出	40	5.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	293.44
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58	612.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31		<b>总计</b>	62	612.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：民权县政务服务和大数据管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		612.95	612.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	15.20	15.20	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	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	293.44	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	293.44	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	293.44	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：民权县政务服务和大数据管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		612.95	319.52	293.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	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	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	293.44	0.00	293.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	293.44	0.00	293.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	293.44	0.00	293.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民权县政务服务和大数据管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	319.52	一、一般公共服务支出	33	286.76	286.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	293.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.20	15.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.99	5.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	293.44	0.00	293.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	11.56	11.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	612.95	<b>本年支出合计</b>	59	612.95	319.52	293.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	612.95	<b>总计</b>	64	612.95	319.52	293.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：民权县政务服务和大数据管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		319.52	319.52	0.00
201	一般公共服务支出	286.76	286.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.76	286.76	0.00
2010301	行政运行	121.39	121.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.37	165.37	0.00
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00



20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0.00
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00
221	住房保障支出	11.56	11.56	0.00
22102	住房改革支出	11.56	11.56	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：民权县政务服务和大数据管理局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.54	302	商品和服务支出	162.64	310	资本性支出	5.30
30101	基本工资	80.03	30201	办公费	13.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.04	30202	印刷费	2.60	31002	办公设备购置	5.30
30103	奖金	5.97	30203	咨询费	3.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	23.45	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	30208	取暖费	3.35	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.70	30209	物业管理费	5.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	94.33	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.12	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.75	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		151.57	公用经费合计				167.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：民权县政务服务和大数据管理局

---

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	293.44	293.44	0.00	293.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	293.44	293.44	0.00	293.44	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	293.44	293.44	0.00	293.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	293.44	293.44	0.00	293.44	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：民权县政务服务和大数据管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：民权县政务服务和大数据管理局

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费



	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 612.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-4,529.21 万元，增长（下降）-88.08%。主要原因是去年市民之家建设项目完成，今年未有该项支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 612.95 万元，其中：财政拨款收入 612.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 612.95 万元，其中：基本支出 319.52 万元，占 52.13%；项目支出 293.44 万元，占 47.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 612.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-4,529.21 万元，增长（下降）-88.08%。主要原因是去年市民之家建设项目完成，今年未有该项支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 319.52 万元，占支出合计的 52.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-3,307.93 万元，增长（下降）-91.19%。主要原因

是去年市民之家建设项目完成，今年未有该项支出。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出319.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出286.76万元，占89.74%；社会保障和就业支出15.20万元，占4.76%；住房保障支出11.56万元，占3.62%；卫生健康支出5.99万元，占1.87%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为328.45万元，支出决算为319.52万元，完成年初预算的97.28%。其中：

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）。年初预算为74.68万元，支出决算为121.39万元，完成年初预算的162.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为233.20万元，支出决算为165.37万元，完成年初预算的70.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

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）。

年初预算为9.59万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的158.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基本支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

**医疗（项）、事业单位医疗（项）。**

年初预算为 3.78 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 158.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基本支出增加。

**6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算为 7.20 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 160.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基本支出增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.52 万元。其中：人员经费 151.57 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、职业年金缴费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 167.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 293.44 万元，完成年初预算的 0%。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 167.94 万元，比 2021 年度相同。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 13 个，自评金额 157.85 万元；选取工装费制作项目 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 1.80 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2022 年度，本部门 13 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，2 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：始终把监督检查贯穿绩效始终；存在问题：自评打分缺少有力材料佐证。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 96.76 分，评

价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）



## 部门整体绩效自评表

### 部门整体自评表

部门（单位）名称		民权县政务服务和大数据管理局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	328.45	760.34	613.87	10	80.74	8.97		
	资金来源：（1）政府预算资金	328.45	760.34	613.87	-	80.74	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	统筹全县数据资源管理和建设工作，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，负责指导、规范、监督全县政务服务实体大厅工作，负责县行政服务中心及各乡镇（街道）行政都很皮服务效能日常监管工作，完成县委、县政府交办的其他任务。			年度内完成统筹全县数据资源管理和建设工作，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，负责指导、规范、监督全县政务服务实体大厅工作，负责县行政服务中心及各乡镇（街道）行政都很皮服务效能日常监管工作，完成县委、县政府交办的其他任务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务 1	基本工资、社保费、其他福利支出、办公费。		年度内完成发放基本工资、社保费、其他福利支出、办公费。					
	任务 2	保证各项目工作正常运转		年度内保证各项目工作正常运转					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	

			预算执行率	≥90%	80.74%	2	1.79	-10.29%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			预算调整率	≤30%	131%	2	0	336.67%	年中追加项目较多
			结转结余率	≤20%	19.26%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	基本支出	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			项目支出	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职目标实现	网络的运行维护运行维护保养及设备升级更换	良好	100%	5	5	0.00%	
		履职效益	确保政务网络良好运行，为群众服务提供后台保障	良好	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
总分					100	96.76			

## 项目自评汇总表

### 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管部 门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
207001	民权县 政务服 务和大 数据管 理局	207	民权县 政务服 务和大 数据管 理局	(2019) 公务员嘉 奖	可执行 项目	行政政 法股	0.15	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
207001	民权县 政务服 务和大 数据管 理局	207	民权县 政务服 务和大 数据管 理局	午餐补助 经费	可执行 项目	行政政 法股	1.8	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
207001	民权县 政务服 务和大 数据管 理局	207	民权县 政务服 务和大 数据管 理局	促销费补 贴系统开 发维护服 务经费	可执行 项目	行政政 法股	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
207001	民权县 政务服 务和大 数据管 理局	207	民权县 政务服 务和大 数据管 理局	疫情短息 服务费用	可执行 项目	行政政 法股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

207001	民权县政务服务和大数据管理局	207	民权县政务服务和大数据管理局	工作装制作费用	可执行项目	行政政法股	1.8	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	民权县政务服务和大数据管理局	207	民权县政务服务和大数据管理局	12345 话务工作人员工资	可执行项目	行政政法股	127.3	94.92	94.92	74.56%	100%	100%	100%	100%	100%	97.46	否
207001	民权县政务服务和大数据管理局	207	民权县政务服务和大数据管理局	免费邮寄	可执行项目	行政政法股	2.83	0	2.83	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
207001	民权县政务服务和大数据管理局	207	民权县政务服务和大数据管理局	日常办公经费	可执行项目	行政政法股	9.8	8	8	81.63%	100%	100%	100%	100%	100%	98.16	否
207001	民权县政务服务和大数据管理局	207	民权县政务服务和大数据管理局	便民服务工作经费	可执行项目	行政政法股	46	11.07	11.07	24.07%	100%	100%	100%	100%	100%	92.41	否
207001	民权县政务服务和大数据管理局	207	民权县政务服务和大数据管理局	市民之家物业费	可执行项目	行政政法股	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	数据管理局		数据管理局														
207001	民权县政务服务和大数据管理局	207	民权县政务服务和大数据管理局	免费刻章费用	可执行项目	行政政法股	83.5	16.56	16.56	19.83%	100%	100%	100%	100%	100%	91.98	否
207001	民权县政务服务和大数据管理局	207	民权县政务服务和大数据管理局	12345 热线物业费	可执行项目	行政政法股	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	民权县政务服务和大数据管理局	207	民权县政务服务和大数据管理局	全省通办窗口设备费用	可执行项目	行政政法股	8.5	8.5	8.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，工作装制作费用项目评价得分 100 分，评价等级为优。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。



十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专

用材料及一般设备购置费、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。