

孟津县政务服务和大数据管理局
2020 年度部门决算

二〇二二年一月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 孟津县政务服务和大数据管理局 2020 年部门决算情况 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 年度部门决算表

- 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、政府性基金决算支出情况表
- 九、国有资本经营决算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、决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

（一）机构设置情况

孟津县政务服务和大数据管理局内设科室 4 个，包括：办公室、政务股、大数据股、效能督查股。

（二）部门职责

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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决算单位构成

从决算单位构成看，孟津县政务服务和大数据管理局决算包括本级决算、所属单位决算，此公开为汇总公开。

纳入本部门2020年度部门决算编报范围的单位共2个，其中二级决算单位1个，具体如下：

1. 孟津县政务服务和大数据管理局本级
2. 孟津县政务服务中心

第二部分

孟津县政务服务和大数据管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

孟津县政务服务和大数据管理局 2020 年收入总计 **448.17** 万元，年末结转结余 1854.56 万元，2020 年收入 448.17 万元与 2019 年收入 1696.15 万元相比，2020 年收入减少了 1244.46 万元，主要原因：是 2019 年新大厅新增政府采购项目，2020 年无政府采购项目

二、收入决算总体情况说明

孟津县政务服务和大数据管理局 2020 年收入合计 448.17 万元，其中：一般公共预算收入 445.65 万元；政府性基金决算收入 **0** 万元；国有资本经营决算收入 **0** 万元；其他收入 **2.52** 万元；缴入国库的行政事业性收费 **0** 万元。

三、支出决算总体情况说明

孟津县政务服务和大数据管理局 2020 年支出合计 **1607.97** 万元，其中：基本支出 **1607.97** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

孟津县政务服务和大数据管理局 2020 年一般公共预算收入决算 **445.65** 万元，一般公共预算服务支出 1607.97 万元，住房保障支出 0.28 万元。政府性基金收支决算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收入决算减少 1246.98 万元，主要原因：2019 年新大厅新增政府采购项目，2020 年无

政府采购项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

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决算为1605.45万元。主要用于以下方面：基本支出1605.45万元，占100%，行政运行387.40万元，其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1217.77万元，住房保障支出0.28万元。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

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1605.45万元，其中：工资福利支出205.60万元，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8.14万元，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758万元，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，办公设备购置633.72万元。

七、“三公”经费支出决算情况说明

我单位2020年“三公”经费决算为0万元。

具体支出情况如下：

- (一)因公出国(境)费0万元，主要原因：落实中央八项规定。
- (二)公务用车购置及运行费0万元，主要原因：落实中央八项规定。
- (三)公务接待费0万元，主要原因：落实中央八项规定。

八、政府性基金决算支出决算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

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决算1391.83万元，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年政府采购决算安排0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

（三）关于决算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门纳入决算绩效管理的支出总额为9.9万元，其中人员经费支出213.62万元，公用经费支出1391.83万元，支出项目共0个，支出总额1604.45万元，其中决算支出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用车0辆。

（五）专项转移支付项目情况

2020年，无使用专项转移制度的项目。

（六）关于决算部门构成说明

2020年我单位按照市财政决算公开要求，将所属决算单位全部纳入决算公开范围。

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：是指纳入财政决算管理，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 年度部门决算表

2021 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
			146	孟津县政务服务和大数据管理局	1605.45	1605.45	205.60	8.13	758	633.72	633.72	
			146001	孟津县政务服务和大数据管理局	1605.45	1605.45	205.60	8.13	758	633.72	633.72	
201	03	01	146001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1605.45	1605.45	205.60	8.13	758	633.72	633.72	

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	445.65	一、一般公共服务支出	1605.17	1605.17			
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	445.65	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	0.28	0.28			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营决算支出					
		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	445.65	本 年 支 出 合 计	1605.45	1605.45			

部门一般公共决算支出表

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	
						146001	合计	1605.45	1605.45	205.60	8.13	758	633.72	633.72		
201					一般公共服务支出	1605.45	1605.45	1605.45	1605.45	205.60	8.13	758	633.72	633.72		
	03				政府办公厅（室） 及相关机构事务	1605.45	1605.45	1605.45	1605.45	205.60	8.13	758	633.72	633.72		
		01			行政运行（政 府办公厅（室）及相 关机构事务）	1605.45	1605.45	1605.45	1605.45	205.60	8.13	758	633.72	633.72		
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	1605.45	1605.45	205.60	8.13	758	633.72	633.72		

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	单位名	功能科	总计	工资福利支出																对个人和家庭的补助	商品和服务支出										生产建设和事业发展专项支出														
类	款	项	码	称	目名称		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	在职人员工资	在职人员取暖补贴	奖励性工资1	基础性工资2	奖励性工资3	年度目标考核奖		职业年金缴费	目标考核奖(行政)	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文	退休文	离休取	退休取	生活补	助学金	月度目标考核奖(离退休)	其他对个人和家庭补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人	退休人	公务交通补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	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
					合计	1605.45 205.60	90.87	40.36	7.86	37.62	5.95					22.22									0.72	8.01 3		0.048						6.67			1.30	758						758	633.72			
201	03	01	146001	孟津县政务服务和大数据管理局	行政运行(政府办公大楼)及相关机构事务	1605.45 205.60	90.87	40.36	7.86	37.62	5.95				22.22									0.72	8.01 3		0.048					6.67			1.30	758					758	633.72						

一般公共决算“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”经费决算数	“三公”经费决算数	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			

国有资本经营决算收支情况表

单位名称：孟津县政务服务和大数据管理局

单位：万元

项 目	收入决算数	项 目	支出决算数
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		金融国有资本经营决算支出	
其他国有资本经营决算收入		其他国有资本经营决算支出	
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	

表

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）	1391.83

2020年决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：本级财政资金	1607.69	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目决算	2020年	1607.69	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体检按时完成；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		财政决算					
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%			