

2022年洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 (本级)预算说明

目录

第一部分 洛阳市西工区政务服务和大数据管理局概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市西工区政务服务和大数据管理局预算 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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局概况

一、洛阳市西工区政务服务和大数据管理局主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关政务服务、大数据管理工作的方针、政策和法规，落实区委、区政府的相关工作决策部署，研究制定全区政务服务和大数据管理工作的中长期规划、年度计划，协调解决政务服务、大数据管理工作中的重大问题。

2.负责建立健全区政务服务和大数据管理的各项管理制度并组织实施；负责拟订全区行政审批、政务服务和政务信息化的相关制度、办法、标准并组织实施。

3.负责全区行政审批网上并联审批系统部署，负责区政务服务事项目录管理和标准化建设工作；负责全区的行政审批改革、审批服务便民化相关工作；统筹负责政务服务事项进驻大厅工作，对进驻大厅的行政审批事项、社会管理和公共服务事项的办理情况进行协调、监督和考评。

4.统筹推进全区政务服务体系建设，负责全区政务服务的指导、协调、监督和考核工作，组织协调全区政务服务环境优化和评价工作；深化“放管服”改革，统筹推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

5.负责全区行政效能提升促进工作，监督检查政府各相关部门的效能建设工作，接受对政府各部门的效能投诉与处理，负责

全区群众诉求办理的指导、协调、管理和考核工作。

6.统筹全区政务云平台、政务服务平台、电子政务网络和数据资源建设和管理工作，负责基础数据库的建设和管理；统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作；负责数据挖掘利用和大数据人才队伍建设工作。

7.负责全区政务服务信息化工作，统筹推进全区政务信息基础设施规划、协调、管理和监督，统筹协调全区政务信息化项目的论证审核和管理监督。

8.统筹推进城市公共服务大数据应用，协调服务辖区大数据产业发展，助推政府数字化转型，加快智慧西工建设。

9.负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

10.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件等工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市西工区政务服务和大数据管理局预算单位构成情况

本预算为洛阳市西工区政务服务和大数据管理局本级预算，包括：综合办公室和政务服管理股预算。

第二部分

2022 年洛阳市西工区政务服务和大数据管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 2022 年收入总计 611.04 万元，支出总计 611.04 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 176.02 万元，增长 40.46%。主要原因：增加“智慧西工”建设；支出增加 176.02 万元，增长 40.46%。主要原因：增加“智慧西工”建设。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 2022 年收入合计 611.04 万元，其中：一般公共预算 611.04 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 2022 年支出合计 611.04 万元，其中：基本支出 57.94 万元，占 9.48%；项目支出 553.1 万元，占 90.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 2022 年一般公共预算收支预算 611.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 176.02 万元，增长 40.46%，

主要原因：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局承接“智慧西工”建设，负责“智慧西工”平台搭建工作，政府性基金收支预算与2021年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局2022年一般公共预算支出年初预算为611.04万元。其中：基本支出57.94万元，占9.48%；项目支出553.1万元，占90.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局2022年一般公共预算基本支出年初预算为57.94万元。其中：人员经费支出52.48万元，占90.58%；公用经费支出5.46万元，占9.42%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。

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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局2022年机构运行经费支出预算5.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，机构运行经费收支预算减少0.05万元，减少0.01%。主要原因：节省开支。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市西工区政务服务和大数据管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年洛阳市西工区政务服务和大数据管理局预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:

洛阳市西工区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	611.04	一、一般公共服务	599.71
其中: 财政拨款	611.04	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	3.95
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	3.94
		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	3.44
		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	611.04	本年支出合计	611.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	611.04	支出总计	611.04

2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市西工区政务服务和大数据管理局（本级）

单位：万元

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	611.04	611.04	611.04	611.04														
113001	洛阳市西工区 政务服务和大 数据管理局	611.04	611.04	611.04	611.04														

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市西工区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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	611.04	57.94	52.38	0.10	5.46		553.10	34.10	519.00
			113001	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	611.04	57.94	52.38	0.10	5.46		553.10	34.10	519.00
201	03	01		行政运行	46.61		41.05	0.10	5.46				
201	03	02		一般行政管理事务	553.10						553.10	34.10	519.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95		3.95						
210	11	01		行政单位医疗	3.94		3.94						
221	02	01		住房公积金	3.44		3.44						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市西工区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	611.04	一、本年支出	611.04	611.04	611.04		
（一）一般公共预算拨款	611.04	（一）一般公共服务支出	599.71	599.71	599.71		
其中：财政拨款	611.04	（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	3.95	3.95	3.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.94	3.94	3.94		
		（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	3.44	3.44	3.44		
		（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	611.04	支出合计	611.04	611.04	611.04		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市西工区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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	611.04	57.94	52.38	0.10	5.46	553.10	34.10	519.00	
			113001	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	611.04	57.94	52.38	0.10	5.46	553.10	34.10	519.00	
201	03	01		行政运行	46.61	46.61	41.05	0.10	5.46				
201	03	02		一般行政管理事务	553.10					553.10	34.10	519.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	3.95						
210	11	01		行政单位医疗	3.94	3.94	3.94						
221	02	01		住房公积金	3.44	3.44	3.44						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区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		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				57.94	52.48	5.46
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.32	13.32	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.59	10.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.07	8.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.01	9.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	0.70		0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.95	3.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.94	3.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.44	3.44	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局（本级） 单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款									
		合计				611.04	611.04	611.04									
113001		洛阳市西工区政务服务和大数据管理局				611.04	611.04	611.04									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	13.32	13.32	13.32									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.59	10.59	10.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.07	8.07	8.07									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.01	9.01	9.01									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	0.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.56	0.56	0.56									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	41.40	41.40	41.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	320.00	320.00	320.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	180.00	180.00	180.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.95	3.95	3.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.94	3.94	3.94									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.44	3.44	3.44									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市西工区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	

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、差旅费、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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市西工区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：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 2022 年无政府性基金营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市西工区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：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区政务服务和大数据管理局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			553.10	553.10							
	113001	洛阳市西工区政务服务 和大数据管理局	553.10	553.10							
其他运转类	党建经费	洛阳市西工区政务服务 和大数据管理局	1.00	1.00							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区政务服务 和大数据管理局	3.70	3.70							
其他运转类	设备购置费	洛阳市西工区政务服务 和大数据管理局	3.00	3.00							
其他运转类	政府购买服务（8人）	洛阳市西工区政务服务 和大数据管理局	26.40	26.40							
特定目标类	110 联动专项工作经费	洛阳市西工区政务服务 和大数据管理局	15.00	15.00							
特定目标类	110 系统升级改造经费 （签批）	洛阳市西工区政务服务 和大数据管理局	4.00	4.00							
特定目标类	智慧平台建设（签批）	洛阳市西工区政务服务 和大数据管理局	500.00	500.00							

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
113001	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	553.10	553.10										
4103032200000000052 01	办公经费-其他	3.70	3.70			宣传版面设计制作打印费	1 年	话费按时支付	1 年	及时更换展板及会议布置	>95%	办公人员满意度	≥95%
						购买办公用品	1 年	采购物品合格率	≥99.9%	对于可重复利用的物品	>95%		
								项目持续时间	1	日常办公用品耗材	1		
4103032200000000142 27	设备购置费	3.00	3.00			每台电脑	≤0.5 万元	购买电脑	≥4 台	项目进行顺利，为群众解决诉求	有效提高 良好	群众、办公人员	≥97%
						所需费用	3 万元	设备质量	≥99.9%				
						更好的为群众服务，解决诉求	≥99%	项目持续时间	1 年				

4103032200000000142 28	政府购买服务(8人)	26.40	26.40			一人约为	3.3万/年	单位劳务派遣人员	8人	补助政策落实	≥99.9%	劳务派遣人员	≥95%
						每人每月	0.275万元	工作合格率	≥95%	减少失业率,更好为群众服务	提升		
								按时出勤率	≥95%		良好		
4103032200000000142 29	党建经费	1.00	1.00							慰问贫困党员	良好	党建活动参与率	≥95%
										提升党员的知识素养	有效提高	党员、参与活动人员满意度	≥96%
												党员、参与活动人员	≥96%
4103032200000000144 28	智慧平台建设(签批)	500.00	500.00			智慧平台建设总费用	500万/年	全区综合平台	分批启动	解决各委办局烟囱式的应用不能互联互通	有效提升西工影响力	群众满意度	>95%
								解决各委办局数据孤岛难以形成数据资产问题	≥3年				
								项目开始时间	2022年				
4103032200000000144 29	110系统升级改造经费(签批)	4.00	4.00							保障群众的利益	有效保障	群众的满意度	≥96%
4103032200000000144 31	110联动专项工作经费	15.00	15.00			中午值班	50元/次/人	补助人员	7名	使居民的诉求可以得到改善	≥95%	办公人员满意度	≥96%

											明显有效		
						夜班补助	100 元/ 次/人	发放补助 准确率	≥99%				
						法定节假日	300 元/ 次/人	项目持续 时间	≥3 年				
						周末值班	200 元/ 次/人						