

# 2024 年洛阳市西工区政务服务和大数据管理局预算说明

## 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 2024 年洛阳市西工区政务服务和大数据管理局单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年洛阳市西工区政务服务和大数据管理局单位预算表

- 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“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、项目支出预算表

## 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

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

(十)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。

(十一)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

政数局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

### 1.政数局机关本级

## 2.政数局政务服务中心

### (一) 综合办公室

负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访，政务公开、新闻宣传等工作；负责机关和所属单位的党建工作：负责局机关的创建、纪检、工会、妇女、统计、档案。言访，后勤保障等工作；承担局机关和所属单位的干部人事，机构等制、劳动工资和教育工作；指导行政服务和大数据管理行业人才队伍建设；系担涉及多部门联合办理事项的组多协司工作：承担联合办理事项会议的组织、纪要等会务工作和会议决定事项的落实工作；负责局重大事项和专项工作的各办各查工作；承担本部门及所属事业单位统一社会信用代码、网站开办审核和资格复核、网站挂标、域名管理、年度报告公示等工作。

### (二) 政务服务管理股

负责行政审批制度改革、规范审批服务行为、优化政务服务环境等工作，负责指导、规范、监督全区行政审批服务事项的管理工作；负责全区行政审批服务事项流程再造工作，协调解决进厅事项办理中存在的问题；负责全区行政机关政务服务行政效能促进工作；负责开展对派驻政务服务中心服务窗口、工作人员的管理考核等具体工作；负责受理和配合调解服务窗口工作中的纠纷和投诉。承担统筹全区数据资源管理工作；负责全区电子政务办公业务资源网、电子政务外网系统的建设和管理工作。

## 第二部分

### 2024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

区政数局 2024 年收入总计 1620.78 万元，支出总计 3020.78 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 672.39 万元，增长 70.9%。主要原因：人员增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

区政数局 2024 年收入合计 1620.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1620.78 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

区政数局 2024 年支出合计 3020.78 万元，其中：基本支出 265.6 万元，占 8.79%；项目支出 2755.18 万元，占 91.21%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区政数局 2024 年一般公共预算收支预算 3020.78 万元，政府性基金收支预算 1400 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 672.31 万元，增长 70.9%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算增加 1400 万元，主要原因：智慧西工专项债结转。

##### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区政数局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1620.78 万

元。其中：基本支出 265.6 万元，占 16.39%；项目支出 1355.18 万元，占 83.61%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区政数局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 265.6 万元。其中：人员经费支出 251.63 万元，占 94.74%；公用经费支出 13.97 万元，占 5.26%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区政数局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

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2023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2023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。预算数与2023年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区政数局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 1400 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1400 万元，占 100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区政数局 2024 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

区政数局2024年机构运行经费支出预算13.97万元，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。

### （二）政府采购支出预算情况

2024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

区政数局2024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，预期达到的社会经济效益、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

2023年期末，区政数局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是大阳四轮电动车车1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

区政数局2024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、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，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、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：2024年洛阳市西工区政务服务和大数据管理局部门  
预算表**

## 2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1620.78	一、一般公共服务	1560.91
其中：财政拨款	1620.78	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	23.33
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	18.70
		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	17.84
		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	1400.00
		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	1620.78	本年支出合计	3020.78
上年结转结余	1400.00	年终结转结余	
收入总计	3020.78	支出总计	3020.78

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局

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	3020.78	1620.78	1620.78	1620.78									1400.00		1400.00			
113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	3020.78	1620.78	1620.78	1620.78									1400.00		1400.00			
113001	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	2671.77	1271.77	1271.77	1271.77									1400.00		1400.00			
113002	洛阳市西工区政务服务中心	349.01	349.01	349.01	349.01														

2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区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	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	3020.78	265.60	249.16	2.47	13.97		2755.18	832.92	1922.26
			113	洛阳市西工区政务服务和 大数据管理局	3020.78	265.60	249.16	2.47	13.97		2755.18	832.92	1922.26
201	03	01		行政运行	105.68		97.00	0.10	8.58				
201	03	02		一般行政管理事务	1134.96						1134.96	612.70	522.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.95		20.95						
210	11	01		行政单位医疗	9.83		9.83						
221	02	01		住房公积金	17.84		17.84						
229	04	02		其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	1400.00						1400.00		1400.00
201	03	50		事业运行	320.27		94.67	0.10	5.28		220.22	220.22	
208	05	02		事业单位离退休	2.38			2.27	0.11				
210	11	02		事业单位医疗	8.87		8.87						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市西工区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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1620.78	一、本年支出	1620.78	1620.78	1620.78		
（一）一般公共预算拨款	1620.78	（一）一般公共服务支出	1560.91	1560.91	1560.91		
其中：财政拨款	1620.78	（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	1400.00	（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	1400.00	（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	23.33	23.33	23.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.70	18.70	18.70		
		（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	17.84	17.84	17.84		
		（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	1400.00			1400.00	
收入合计：	3020.78	支出合计	3020.78	1620.78	1620.78	1400.00	

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区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	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	1620.78	265.60	249.16	2.47	13.97		1355.18	832.92	522.26
			113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	1620.78	265.60	249.16	2.47	13.97		1355.18	832.92	522.26
201	03	01		行政运行	105.68	105.68	97.00	0.10	8.58				
201	03	02		一般行政管理事务	1134.96						1134.96	612.70	522.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	20.95						
210	11	01		行政单位医疗	9.83	9.83	9.83						
221	02	01		住房公积金	17.84	17.84	17.84						
201	03	50		事业运行	320.27	100.05	94.67	0.10	5.28		220.22	220.22	
208	05	02		事业单位离退休	2.38	2.38		2.27	0.11				
210	11	02		事业单位医疗	8.87	8.87	8.87						

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局

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编码		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				265.60	251.63	13.97
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.53	10.53	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.07	4.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.20	25.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.84	33.84	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.15	9.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.47	36.47	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	
30201	办公费	50201	办公经费	2.34		2.34
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36		0.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.09		3.09
30229	福利费	50201	办公经费	1.55		1.55
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24		1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.35	11.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.83	9.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.95	9.95	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.64	14.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.89	36.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.33	15.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.17	3.17	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.38	1.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30302	退休费	50905	离退休费	2.27	2.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.60	9.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.87	8.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.89	7.89	

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局

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、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，包括领导干部专车、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。



## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区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	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	1400.00					1400.00		1400.00
			113	洛阳市西工区政务服务 和大数据管理局	1400.00					1400.00		1400.00
229	04	02		其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	1400.00					1400.00		1400.00

2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区政务服务和大数据管理局

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		
			2755.18	1355.18				1400.00			
	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	2755.18	1355.18				1400.00			
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	0.90	0.90							
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	49.00	49.00							
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	2.70	2.70							
其他运转类	信创工程软硬件采购	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	556.40	556.40							
特定目标类	西工易检通建设资金（新增）	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	3.26	3.26							
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							
特定目标类	12345 热线专项工作经费	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	12345 热线系统升级改造经费（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	智慧西工建设项目 2024	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	400.00					400.00			
特定目标类	智慧西工建设项目 2024	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	1000.00					1000.00			

其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区政务服务中心	0.33	0.33							
其他运转类	办公经费—免费文印费	洛阳市西工区政务服务中心	2.09	2.09							
其他运转类	办公经费—快递费	洛阳市西工区政务服务中心	1.80	1.80							
其他运转类	办公经费—其他	洛阳市西工区政务服务中心	5.80	5.80							
其他运转类	办公经费—维修费	洛阳市西工区政务服务中心	1.50	1.50							
其他运转类	行政服务工作专项经费	洛阳市西工区政务服务中心	28.56	28.56							
其他运转类	政府购买服务	洛阳市西工区政务服务中心	143.50	143.50							
其他运转类	办公经费—办公设备购置	洛阳市西工区政务服务中心	8.56	8.56							
其他运转类	办公经费—办公设备购置	洛阳市西工区政务服务中心	28.08	28.08							