

2023 年洛阳市西工区政务服务和大数数据管理局部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区政务服务和大数据管理局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 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：2023 年洛阳市西工区政务服务和大数据管理局部门 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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门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部门概况

一、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、预算单位构成情况

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局机关本级预算包括：综合办公室、政务服务管理股的预算。

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局所属单位预算包括：

1.洛阳市西工区政务服务中心

第二部分

2023 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 2023 年收入总计 948.39 万元，支出总计 948.39 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 29.36 万元，增长 3.19%。主要原因：人员经费增加。

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 2023 年收入合计 948.39 万元，其中：一般公共预算收入 948.39 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 2023 年支出合计 948.39 万元，其中：基本支出 196.28 万元，占 20.7%；项目支出 752.11 万元，占 79.30%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 948.39 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 29.36 万元，增长 3.19%，主要原因：人员经费增加。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 948.39 万元。其中：其中：基本支出 196.28

万元，占 20.7%；项目支出 752.11 万元，占 79.3%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 196.28 万元。其中：人员经费支出 184.42 万元，占 93.96%；公用经费支出 11.86 万元，占 6.04%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 **0.00** 万元，主要用于公务用车购置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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

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 2023 年无政府性基

金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 2023 年机构运转经费支出预算 11.86 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

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 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）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 2023 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。

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 752.11 万元，共 16 个项目。

根据工作需要,选定党建经费等 1 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求,我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末,洛阳市西工区政务服务和大数据管理局共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 1 辆(其他用车是大洋电动四轮车 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

洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 2023 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年西工区政务服务和大数据管理局部门预算表

2023 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（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	948.39	一、一般公共服务	902.51
其中：财政拨款	948.39	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	15.92
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	15.86
		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	14.10
		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	948.39	本年支出合计	948.39
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	948.39	支出总计	948.39

2023 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（汇总）

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	948.39	948.39	948.39	948.39														
113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	948.39	948.39	948.39	948.39														
113001	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	622.63	622.63	622.63	622.63														
113002	洛阳市西工区政务服务中心	325.76	325.76	325.76	325.76														

2023 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（汇总）

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	特定目标 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	948.39	196.28	182.09	2.33	11.86		752.11	229.85	522.26
			113	洛阳市西工区政务 服务和大数据管理 局	948.39	196.28	182.09	2.33	11.86		752.11	229.85	522.26
201	03	01		行政运行	50.67	50.67	44.70	0.10	5.87				
201	03	02		一般行政管理事务	557.96						557.96	35.70	522.26
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.58	13.58	13.58						
210	11	01		行政单位医疗	5.14	5.14	5.14						
221	02	01		住房公积金	14.10	14.10	14.10						
201	03	50		事业运行	293.88	99.73	93.85		5.88		194.15	194.15	
208	05	02		事业单位离退休	2.34	2.34		2.23	0.11				
210	11	02		事业单位医疗	10.72	10.72	10.72						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局(汇总)

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	948.39	一、本年支出	948.39	948.39	948.39		
（一）一般公共预算拨款	948.39	（一）一般公共服务支出	902.51	902.51	902.51		
其中：财政拨款	948.39	（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	15.92	15.92	15.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.86	15.86	15.86		
		（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	14.10	14.10	14.10		
		(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	948.39	支出合计	948.39	948.39	948.39		

2023 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（汇总）

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	特定目标类
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	948.39	196.28	182.09	2.33	11.86		752.11	229.85	522.26
			113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	948.39	196.28	182.09	2.33	11.86		752.11	229.85	522.26
201	03	01		行政运行	50.67	50.67	44.70	0.10	5.87				
201	03	02		一般行政管理事务	557.96						557.96	35.70	522.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	13.58						
210	11	01		行政单位医疗	5.14	5.14	5.14						
221	02	01		住房公积金	14.10	14.10	14.10						
201	03	50		事业运行	293.88	99.73	93.85		5.88		194.15	194.15	
208	05	02		事业单位离退休	2.34	2.34		2.23	0.11				
210	11	02		事业单位医疗	10.72	10.72	10.72						

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局（汇总）

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				196.28	184.42	11.86
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.25	15.25	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.92	10.92	
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	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.79	8.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
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
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74		0.74
30229	福利费	50201	办公经费	0.93		0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.57	4.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.22	12.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.59	22.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.38	1.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.88	20.88	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.06	36.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
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	2.23	2.23	
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	9.29	9.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.72	10.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.53	9.53	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市西工区政务服务和大数据管理局（汇总）

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				948.39	948.39	948.39									
113		洛阳市西工区政务服务和大数据管理局				948.39	948.39	948.39									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.66	9.66	9.66									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	15.25	15.25	15.25									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.92	10.92	10.92									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.79	8.79	8.79									
301	12	其他社会	501	02	社会保障	0.08	0.08	0.08									

		保障缴费			缴费												
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
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	4.20	4.20	4.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.93	0.93	0.93									
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	8.23	8.23	8.23									
302	26	劳务费	505	02	商品和服 务支出	199.82	199.82	199.82									
302	13	维修(护) 费	502	09	维修(护) 费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出	1.58	1.58	1.58									
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									
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	15.00	15.00	15.00									
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	183.26	183.26	183.26									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.29	4.29	4.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.14	5.14	5.14									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.57	4.57	4.57									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.59	22.59	22.59									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.38	1.38	1.38									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.72	0.72	0.72									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.22	12.22	12.22									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.88	20.88	20.88									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.06	36.06	36.06									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.93	1.93	1.93									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.16	4.16	4.16									

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.24	2.24	2.24								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	9.52	9.52	9.52								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.23	2.23	2.23								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.29	9.29	9.29								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.72	10.72	10.72								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.53	9.53	9.53								

2023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（汇总）

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。

备注：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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（汇总）

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	特定目标类
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 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局（汇总） 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	特定目标类
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 2023 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023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（汇总）

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		
			752.11	752.11							
	113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	752.11	752.11							
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	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	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	28.00	28.00							
其他运转类	设备购置	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	3.00	3.00							
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							

		数据管理局									
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	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	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							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市西工区政务服务中心	9.52	9.52							
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	行政服务工作专项经费	洛阳市西工区政务服务中心	28.32	28.32							
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	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	党建工作经费	洛阳市西工区	1.18	1.18							

		政务服务 服务中心									
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	2.33	2.33							
其他运转 类	办公经 费—快 递费	洛阳市 西工区 政务服 务中心	2.00	2.00							

区级部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛阳市西工区政务服务和大数据管理局（汇总）		
年度履职目标	1. 加强线上线下融合，持续提升政务服务能力；2. 规范大厅管理，持续提升服务成效；3. 突出精准高效，创新完善，有诉即办工作机制；4. 加强数据归集共享，完善制度体系；5. 强化顶层设计，推进智慧西工建设；6. 圆满完成区委区政府重点工作任务；7. 全面从严治党，加强自身建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升营商环境政务服务指标排名		持续提升政务服务能力，规范大厅管理，加强数据归集共享，完善制度体系	
预算情况	部门预算总额（万元）		948.39	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		948.39	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		196.28	
	（2）项目支出		752.11	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)

				×100%。
		预算执行率	≥92%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	营商环境政务服务指标排名	17名	根据河南省优化营商环境测评结果
		推进智慧城市建设	全面提升	基层调研摸底是否形成方案
		政务服务覆盖	覆盖基层	政务服务事项是否延伸街道社区，是否向社会公示
		有诉即办机制	联动单位达到66家	是否制定政务服务热线工作机制
		完善制度体系，实现数据共享	100%	是否实现政务数据挂载，挂载率=挂载资源数/共享事项目录数
	履职目标实现	完成年度工作内容与指标	全部	完成年度工作内容与指标
效益指标	履职效益	提升政务服务水平	明显	政务服务大厅是否实现更新完善
	满意度	最大程度使公众满意	100%	政务服务网差评率是否为零

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		752.11	752.11										
113001	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	557.96	557.96										
41030322000000005201	办公经费-其他	3.70	3.70			总成本	≤3.7万元	采购物品合格率	≥95%	维持单位正常办公，提升办公效率	提升	办公人员满意度	≥95%
								办公用品购置种类	≥20种				
41030322000000014228	政府购买服务（8人）	28.00	28.00			总成本	≤28万元	单位劳务派遣人员	8人	减少失业率，更好为群众服务	提升	劳务派遣人员	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								工资发放及时率	≥90%				
								按时出勤率	≥95%				
41030322000000014	党建经费	1.00	1.00			订阅报刊费用	0.5万元	慰问老党员	≥5人	慰问贫困党员	良好	党员、参与活动人员满意度	≥96%

229						每年组织党建活动费用	0.5万元	书籍、报纸阅读率	≥90%			党员、参与活动人员	≥96%
						总成本	≤1万元	党建活动参与率	≥95%				
410303230 000000011 953	设备购置	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		
						总成本	≤3万元	设备采购合格率	≥90%				
								采购时间	年底之前				
410303220 000000014 428	智慧平台建设（签批）	500.00	500.00			智慧平台建设总费用	≤500万	全区综合平台建设	1个	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%
								平台正常运行率	≥90%				
410303220 000000014 429	110系统升级改造经费（签批）	4.00	4.00			项目所需费用	≤4万元	合作单位	1家	保障群众的利益	有效保障	群众的满意度	≥96%
								平台改造完成率	≥95%				
								项目持续时间	≥1年				
410303220 000000014 431	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%
						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	发放补助及时率	≥90%				
						周末值班	200元/次/人						

						总成本	≤15万元						
410303230 000000011 929	西工易检通建设资金（新增）	3.26	3.26			平台建设	≤3.26万元	构建平台	1个	项目进行顺利，为群众解决诉求	有效提高	受益人群满意度	≥98%
								平台建设合格率	≥90%				
								完成时间	年底之前				
113002	洛阳市西工区政务服务中心	194.15	194.15										
410303220 000000006 301	办公经费—其他	5.80	5.80			办公经费总额	≤58000元	物资采购合格率	≥90%	创造良好的办事环境	优化	工作人员满意度	≥95%
								办公用品购置种类	≥10种			办事群众满意度	≥95%
								维修办公设备种类	≥50台				
410303220 000000012 801	办公经费—维修费	1.50	1.50			维修费用	3000元	打印机维护数量	40台	单位工作效率	提升	工作人员满意度	≥95%
						维修耗材	10000元	电脑维护数量	51台			办事群众满意度	≥95%
						总成本	≤1.5万元	维修合格率	≥95%			受益人群满意度	≥95%
								维修及时率	≥95%				
								条屏维护数量	54个				
								机房设备及线路	1项				
410303220 000000012	党建工作经费	1.18	1.18			党建经费	≤11800元	慰问人数	3户	党员知识素养	提升	党员、群众满意度	≥95%

802								订报刊数量	>30份	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								党员人数	7人				
								党建活动参与率	≥90%				
								慰问学员及时率	≥95%				
410303220 000000012 813	办公经费—快递费	2.00	2.00			总成本	≤20000元	快递寄件及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	工作人员满意度	≥95%
								快递寄件准确率	≥95%	政策落实情况	较好落实	办事群众满意度	≥95%
								快递寄件数量	≥1000次			受益人群满意度	≥95%
410303220 000000012 817	办公经费—免费文印费	2.33	2.33			免费文印费总额	≤23300元	免费复印及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥95%
								免费复印数量	>90000张	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								免费复印准确率	≥95%				
410303220 000000012 819	政府购买服务	143.50	143.50			工资标准	2000元/人/月	发放人数	41人	受益人群幸福感和获得感	提升	劳务派遣人员满意度	≥95%
						总成本	≤143.5万元	社保人数	41人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	≥95%				

410303220 000000012 820	行政服务工作 专项经费	28.32	28.32			补助标准	200元/人	补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	工作人员满意度	≥95%
						总成本	≤28.32万元	发放补助人数	118人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%				
410303230 000000011 113	办公设备购置	9.52	9.52			总成本	≤95200元	大屏面积	8平方	受益人群幸福感和获得感	提升		
								大屏播放使用率	≥95%				
								购置设备数量	1台				
								采购时间	年底之前				