安义县政务服务数据管理局2024年单位预算

目　录

第一部分　安义县政务服务数据管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县政务服务数据管理局2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县政务服务数据管理局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县政务服务数据管理局单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市县关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全等方面的法律、法规和政策，拟订有关文件并组织实施。

（二）负责统筹推进“智慧城市”和“数字政府”建设，拟订有关发展规划、年度计划并组织实施。

（三）负责统筹推进电子政务建设。负责电子政务外网（含政务办公网和政务服务网）、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统的建设、管理、应用和安全保障工作，统筹协调各部门各单位业务应用系统建设，指导各乡（镇）电子政务建设。

（四）负责政务数据管理，拟订政务数据体系规划并组织实施，建设、管理基础信息资源库，统筹政务数据的归集、管理、分析和应用工作，推进政务数据资源共享和开放。

（五）负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导；协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督。

（六）负责推进信息安全管理。推进信息安全保障体系建设，组织实施信息安全防护、应急管理和处置。统筹电子政务安全管理工作，指导监督各部门各单位电子政务安全工作。

（七）负责牵头推进行政审批制度改革；负责审批服务便民化相关工作，按规定负责政务服务事项管理，推进政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

（八）统筹政务服务体系建设，推动政务服务一体化和改革创新；负责政务大厅的建设、运行管理和进驻单位及人员的日常管理考核；负责网上办事大厅的建设和运行管理；负责指导各乡镇各部门各单位开展政务服务工作。

（九）负责统筹政府网站工作，负责县政府门户网站建设，指导协调全县部门网站建设和管理。

（十）负责政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准体系建设、效能监督和考核工作。负责推进政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准化工作。

（十一）协调推进公共资源交易平台的建设和管理等工作。

（十二）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十三）与县发展和改革委员会有关职责分工。县发展和改革委员会负责电子政务项目的立项审批工作。县政务服务数据管理局负责协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督。

二、机构设置及人员情况

2024年安义县政务服务数据管理局内设科室3个，包括：办公室（组织人事股）、政务服务管理股（大厅管理股）、数据信息管理股。

编制人数小计12人，其中：行政编制6人、全部补助事业

编制 6 人。实有人数 32 人，其中：在职人数小计 32 人，包括行政人员 6 人、全部补助事业人员 6 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 0 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 20 人。

第二部分　安义县政务服务数据管理局 2024 年单位预算表

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

收支预算总表

填报单位:[108001]安义县政务服务数据管理局　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	256.07	一般公共服务支出	219.62
（一）一般公共预算收入	256.07	社会保障和就业支出	20.44
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	18.09
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.92
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	20.00		
本年收入合计	276.07	本年支出合计	276.07
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	276.07	支出总计	276.07

单位收入总表

[108001]安义县政务服务数据管理局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨	国有资本经营预算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	276.07		256.07	256.07								20.00	
201	一般公共服务支出	219.62		199.62	199.62									
03	政府办公厅（室）及相关机	219.62		199.62	199.62									
2010301	行政运行	219.62		199.62	199.62								20.00	
208	社会保障和就业支出	20.44		20.44	20.44									
05	行政事业单位养老支出	20.44		20.44	20.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.44		20.44	20.44									
210	卫生健康支出	18.09		18.09	18.09									
11	行政事业单位医疗	18.09		18.09	18.09									
2101101	行政单位医疗	8.69		8.69	8.69									
2101103	公务员医疗补助	8.94		8.94	8.94									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46		0.46	0.46									
221	住房保障支出	17.92		17.92	17.92									
02	住房改革支出	17.92		17.92	17.92									
2210201	住房公积金	17.92		17.92	17.92									

单位支出总表

填报单位[108001]安义县政务服务数据管理局　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	276.07	276.07	
201	一般公共服务支出	219.62	219.62	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.62	219.62	
2010301	行政运行	219.62	219.62	
208	社会保障和就业支出	20.44	20.44	
05	行政事业单位养老支出	20.44	20.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	20.44	
210	卫生健康支出	18.09	18.09	
11	行政事业单位医疗	18.09	18.09	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221	住房保障支出	17.92	17.92	
02	住房改革支出	17.92	17.92	
2210201	住房公积金	17.92	17.92	

财政拨款收支总表

[108001]安义县政务服务数据管理局　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	256.07	一、本年支出	256.07	256.07		
一般公共预算拨款收入	256.07	一般公共服务支出	199.62	199.62		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	20.44	20.44		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18.09	18.09		
		住房保障支出	17.92	17.92		
收入总计	256.07	支出总计	256.07	256.07		

一般公共预算支出表

[108001]安义县政务服务数据管理局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	256.07	256.07	
201	一般公共服务支出	199.62	199.62	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.62	199.62	
2010301	行政运行	199.62	199.62	
208	社会保障和就业支出	20.44	20.44	
05	行政事业单位养老支出	20.44	20.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	
210	卫生健康支出	18.09	18.09	
11	行政事业单位医疗	18.09	18.09	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221	住房保障支出	17.92	17.92	
02	住房改革支出	17.92	17.92	
2210201	住房公积金	17.92	17.92	

一般公共预算基本支出表

[108001]安义县政务服务数据管理局　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	256.07	185.51	70.5594
301	工资福利支出	185.51	185.51	
30101	基本工资	49.10	49.10	
30102	津贴补贴	21.36	21.36	
30103	奖金	23.13	23.13	
30107	绩效工资	35.41	35.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	20.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	
30111	公务员医疗补助缴费	8.94	8.94	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	17.92	17.92	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	66.56		66.5594
30201	办公费	8.00		8
30202	印刷费	5.00		5
30205	水费	1.00		1
30206	电费	5.00		5
30207	邮电费	2.00		2
30211	差旅费	4.00		4
30213	维修（护）费	26.03		26.0294
30214	租赁费	4.65		4.65
30216	培训费	0.50		0.5
30217	公务接待费	1.70		1.6999
30239	其他交通费用	4.56		4.56
30299	其他商品和服务支出	4.12		4.1201
310	资本性支出	4.00		4
31002	办公设备购置	4.00		4

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[108001]安义县政务服务数据管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
108001	安义县政务服务数据管理局	1.70		1.70		

：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位无政府性基金收支情况，故此表为空

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[108001]安义县政务服务数据管理局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位无国有资本经营收支情况，故此表为空

项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本部门2024年没有项目资金列入预算，故此表为空。

第三部分　安义县政务服务数据管理局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县政务服务数据管理局收入预算总额为276.07万元，较上年增加25.13万元，增长10%，主要原因是本年度增加了其他收入。其中：财政拨款收入256.07万元，较上年预算安排增加5.13万元，主要原因是调入了一名工作人员，人员经费增加；其他收入20万元，较上年预算安排增加20万元，主要原因是本单位收取的政务大厅进驻办公经费及进驻人员午餐费的收入。

（二）支出预算情况

2024年安义县政务服务数据管理局支出预算总额为276.07万元，较上年增加25.13万元，增长10%，主要原因是本年度增加了其他收入的支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出276.07万元，较上年增加25.13万元，增长10%，主要原因是本年度增加了其他收入的支出。其中：工资福利支出185.51万元、商品和服务支出66.56万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出 4万元；项目支出0万元，较上年预算安排无增减，主要原因是本单位无项目支出进入年初预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务199.62万元，较上年预算安排减少5.93万元，主要原因是缩减经费开支，响应过紧日子的要求；社会保障和就业支出20.44万元，较上年度增加了1.98万元，主要原因是调入了一名工作人员；卫生健康支出18.09万元，较上年度增加7.38万元，原因同上；住房保障支出17.92万元，较上年度增加1.7万元，原因同上。

按支出经济分类划分：工资福利支出185.51万元，较上年预算安排增加3.78万元，主要原因是调入一名工作人员；商品和服务支出66.56万元，较上年预算安排增加1.35万元，主要原因是政务大厅运行费；资本性支出4万元，与上年度无增减。

（三）财政拨款支出情况

2024年安义县政务服务数据管理局财政拨款支出预算256.07万元，较上年增加5.13万元，增长2.04%，主要原因是增加了人员经费，因为调入了一名工作人员。

按支出功能科目划分：一般公共服务256.07万元，较上年预算安排增加5.13万元，主要原因是增加了一名工作人员；社会保障和就业支出20.44万元，较上年度增加了1.98万元，主要原因也是调入了一名工作人员；卫生健康支出18.09万元，较上年度增加7.38万元，原因同上；住房保障支出17.92万元，较上年度增加1.7万元，原因同上、

按支出项目类别划分：基本支出276.07万元，较上年增加25.13万元，增长10%，主要原因是本年度增加了其他收入的支

出。其中：工资福利支出185.51万元、商品和服务支出66.56万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出 4万元；项目支出0万元，较上年预算安排无增减，主要原因是本单位无项目支出进入年初预算；其他支出20万元，主要为政务大厅进驻窗口运行经费的支出。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年单位机关运行经费为70.56万元，比上年预算增加1.35万元，增长1.95%，主要原因是政务大厅运行经费增加。

（七）政府采购情况说明

2024年单位政府采购预算总额4万元。其中，政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备的情况。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年安义县政务服务数据管理局“三公”经费**财政拨款**安排1.7万元。其中:

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是本单位近两年没有因公出国（境）情况。

2. 公务接待费1.7万元，与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是本单位没有公务用车。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是本单位近两年无公务用车购置情况。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指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取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映本单位日常运行的人员及公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出：反映本单位在职人员的关于养老保险、工伤保险的支出。

（三）卫生健康支出：反映本单位在职人员的基本医疗保险、

大病医疗、公务员医疗补助缴费等。

（四）住房保障支出：反映本单位在职人员住房住房公积金的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）基本支出：指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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。