

焦作市政务服务和大数据管理局  
2024年度部门预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 焦作市政务服务和大数据管理局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市政务服务和大数据管理局2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市政务服务和大数据管理局2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市政务服务和大数据管理局概况

### 一、焦作市政务服务和大数据管理局主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市政务服务和大数据管理局是市政府工作部门，为正处级，由市政府办公室统一管理。内设办公室、发展规划科、电子政务科、政务服务环境科、审批改革协调科、数据资源科、党的建设办公室七个科室。机关行政编制23名，实有在职人员22名，退休人员8名。

下设焦作市政务大数据中心1个二级机构。

焦作市政务大数据中心为公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，含7个内设机构（规格均为正科级）：办公室、数据治理科、云网融合及安全保障科、公共平台科、审批服务科、帮办代办科、信息技术服务科。事业编制38名，实有在职人员34名，退休人员4名。

#### （二）部门职责

焦作市政务服务和大数据管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：一、组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规范性文件并组织实施。二、统筹推进全市“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。三、统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一

次”改革工作。四、统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。五、统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等。六、统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各级各部门政务服务和数据管理机构开展工作。七、组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理。八、负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务项目目录管理和标准化建设。九、统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。十、统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，监督管理市级信息系统和数据库。十一、负责协调、督促“放管服”改革工作，对市政府部门进行目标考核。十二、完成市委、市政府交办的其他任务。

焦作市政务大数据中心贯彻落实国家、省关于政务信息化和大数据发展的方针政策以及市委、市政府相关决策部署，推动形成全市“一朵云、一平台、一系统、一张网、一城墙”。主要职责是：一、开展行政审批、政务服务、数字政府和大数据等领域研究咨询工作，参与拟订我市相关政策法规、发展规划、管理制度和标准规范。二、承担市级政务云、政务网络等数字政府公共基础设施的建设实施和运行维护保障，对全市数字政府基础设施相关工作提供技术指导。三、承担市级公共基础支撑平台的建设实施和运行维护保障，构建全市一体化大数据体系，开展重点共性应用支撑能力建设。四、承担市级综合性基础数据库、业务资

源数据库、专题库的规划、建设和管理等工作，开展全市政务数据、公共数据、社会数据等数据资源的汇聚融合、协同治理、共享开放、开发利用等工作；监测政务大数据发展运行态势，提供相关决策建议。五、承担市级公共应用系统的建设实施和运行维护保障，推进相关政务信息系统互联互通和业务协同，构建全市统一的政务信息系统。六、承担市级部门政务信息化需求统筹和技术转化，为市级部门政务信息系统建设、迁移上云、运行维护和数据治理提供技术服务保障。七、承担市级政务信息化公共基础设施的安全监测和效能评价工作，负责公共基础支撑平台和公共应用系统的安全保障和应急处置。八、开展政务信息化、大数据相关应用技术研究和场景创新应用，配合做好相关领域人才引进、培养等工作，加强对外合作交流。九、承担市政务服务大厅的日常服务管理工作，配合推进市级政务服务标准化、规范化、便利化。十、完成市委、市政府、市政务服务和大数据管理局交办的其他任务。

## **二、焦作市政务服务和大数据管理局预算单位构成**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市政务服务和大数据管理局本级；2. 焦作市政务大数据中心。

## 第二部分

# 焦作市政务服务和大数据管理局2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1235.32万元，支出总计1235.32万元，与上年相比，收、支总计各增加160.99万元，增长14.99%，主要原因：焦作市政务大数据中心新增16人，人员公用经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1235.32万元，其中：一般公共预算1235.32万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1235.32万元，其中：基本支出1143.05万元，占92.53%；项目支出92.27万元，占7.47%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1235.32万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加160.99万元，增长14.99%，主要原因：焦作市政务大数据中心新增16人，人员公用经费增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1235.32万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1038.03万元，占84.03%；教育支出3.38万元，占0.27%；社会保障和就业支出93.68万元，占7.58%；卫生健康支出46.04万元，占3.73%；住房保障支出54.19万元，占4.39%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1143.05万元。其中：人员经费1065.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费77.25万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、印刷费、公务接待费、维修(护)费、邮电费。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为12万元。比上年预算数减少1.10万元，下降8.40%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有出国（境）的业务。

**（二）公务用车购置及运行费** 6万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有公车购置事项。**公务用车运行维护费** 6万元，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，比上年预算数减少1.10万元，下降15.49%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务用车运行维护经费。

**（三）公务接待费** 6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，控制公务接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算46.20万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少6.25万元，下降11.92%，主要原因：厉行节约。



## **（二）政府采购支出情况**

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年焦作市政务服务和大数据管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1235.32万元。其中：基本支出1143.05万元；项目支出92.27万元，涉及项目8个。

重点项目一：国家级行政审批服务标准化专项经费项目，年初预算安排17.87万元，主要用于：开展行政审批制度改革工作。  
重点项目二：大厅运行费项目，年初预算安排10万元，主要用于：政务服务东西大厅日常运行维护。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市政务服务和大数据管理局固定资产总额1593.18万元，其中，房屋建筑物1.65万元，车辆58.09万元，办公设备1450.35万元，专用设备4.13万元，其他资产78.96万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级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：是指纳入本级财政预算管理，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、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（机构）运行经费：是指为保障机关（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、行政审批：行政审批是指行政机关（包括有行政审批权的其他组织）根据自然人、法人或者其他组织提出的申请，经过

依法审查，采取“批准”、“同意”、“年检”发放证照等方式，准予其从事特定活动、认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。

# 附件：焦作市政务服务和大数据管理局2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市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	金额
一、一般公共预算	1,235.32	一、一般公共服务	1,038.03
其中：财政拨款	1,235.32	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	3.38
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	93.68
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	46.04
		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	54.19
		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	1,235.32	本年支出合计	1,235.32
上年结转结余			
收入总计	1,235.32	支出总计	1,235.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市政务服务和大数据管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1,235.32	1,235.32				1,235.32	1,235.32	1,235.32														
122	政务服务和大数据局	1,235.32	1,235.32				1,235.32	1,235.32	1,235.32														
122101	焦作市政务服务和大数据管理局	723.30	723.30				723.30	723.30	723.30														
122201	焦作市政务大数据中心	487.62	487.62				487.62	487.62	487.62														
	焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）	24.40	24.40				24.40	24.40	24.40														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市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）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出			
				合计	1,235.32	1,143.05	1,065.80	1,009.53	56.27	77.25	77.25		92.27	92.27
			122	政务服务和大数据局	1,235.32	1,143.05	1,065.80	1,009.53	56.27	77.25	77.25		92.27	92.27
201	03	01		行政运行	945.76	945.76	871.89	843.01	28.88	73.87	73.87			
201	03	02		一般行政管理事务	92.27								92.27	92.27
205	08	03		培训支出	3.38	3.38				3.38	3.38			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29	66.29	66.29						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.39	27.39	27.39		27.39					
210	11	01		行政单位医疗	16.44	16.44	16.44	16.44						
210	11	03		公务员医疗补助	20.46	20.46	20.46	20.46						
221	02	01		住房公积金	54.19	54.19	54.19	54.19						
210	11	02		事业单位医疗	9.14	9.14	9.14	9.14						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,235.32	支出合计	1,235.32	1,235.32	1,235.32					
一、本年收入	1,235.32	一、本年支出	1,235.32	1,235.32	1,235.32					
（一）一般公共预算拨款	1,235.32	（一）一般公共服务支出	1,038.03	1,038.03	1,038.03					
其中：财政拨款	1,235.32	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	3.38	3.38	3.38					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	93.68	93.68	93.68					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	46.04	46.04	46.04					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								



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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	54.19	54.19	54.19					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市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	1,235.32	1,143.05	1,009.53	56.27	77.25	92.27	92.27		
			122	政务服务和大数据局	1,235.32	1,143.05	1,009.53	56.27	77.25	92.27	92.27		
201	03	01		行政运行	945.76	945.76	843.01	28.88	73.87				
201	03	02		一般行政管理事务	92.27					92.27	92.27		
205	08	03		培训支出	3.38	3.38			3.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29	66.29						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.39	27.39		27.39					
210	11	01		行政单位医疗	16.44	16.44	16.44						
210	11	03		公务员医疗补助	20.46	20.46	20.46						
221	02	01		住房公积金	54.19	54.19	54.19						
210	11	02		事业单位医疗	9.14	9.14	9.14						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市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	1,143.05	1,065.80	77.25
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.69	141.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.78	194.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.93	61.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	214.86	214.86	
30302	退休费	50905	离退休费	56.27	56.27	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10
30211	差旅费	50201	办公经费	1.54		1.54
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.86		4.86
30229	福利费	50201	办公经费	6.08		6.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.26		19.26
30216	培训费	50203	培训费	2.26		2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.79	46.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.44	16.44	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.15	13.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.56	39.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.05	78.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.94	30.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.85	47.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09	

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.39	71.39	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.44		2.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.50	19.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.14	9.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.31	7.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.63	14.63	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市政务服务和大数据管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	1,143.05	1,143.05							
	122	政务服务和大数据局	1,143.05	1,143.05							
焦作市政务服务和大数据管理局	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	98.55	98.55							
		国家保留津贴（行政）	1.11	1.11							
		年终一次性奖金	7.82	7.82							
		工伤保险费（行政）	0.30	0.30							
		在职人员文明奖（行政）	12.70	12.70							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.14	4.14							
		年度目标考核奖（行政）	14.89	14.89							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.81	4.81							
		在职人员公务通讯补贴	3.49	3.49							
		编外长期聘用人员经费	214.86	214.86							
		规范性津贴补贴	51.72	51.72							
		在职人员基础绩效奖	76.90	76.90							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	28.88	28.88							
		养老保险金（行政）	36.04	36.04							
		退休人员文明奖（行政）	4.06	4.06							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.85	1.85							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员年健康休养费（行政）	5.42	5.42							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	2.00	2.00							
		医疗保险金（行政）	11.40	11.40							
		公务员医疗补助（行政）	9.12	9.12							
		住房公积金（行政）	31.50	31.50							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	14.10	14.10							
		工会经费（行政）	3.52	3.52							
		福利费（行政）	4.40	4.40							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	19.26	19.26							
		退休干部活动费（行政）	0.24	0.24							
		离退休人员公用经费（行政）	0.71	0.71							
		在职人员公用经费培训费（行政）	1.64	1.64							
焦作市政务大数据中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	43.14	43.14							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	78.05	78.05							
		国家保留津贴（行政）	0.55	0.55							
		国家保留津贴（事业）	1.16	1.16							
		70%基础性绩效工资	29.58	29.58							
		30%奖励性绩效工资	18.27	18.27							
		年终一次性奖金	3.42	3.42							
		失业保险金	0.85	0.85							
		工伤保险费（行政）	0.13	0.13							

项目单位	类型	项目名称	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		
		工伤保险费（事业）	0.24	0.24							
		在职人员文明奖（行政）	10.56	10.56							
		在职人员文明奖（事业）	22.08	22.08							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.82	1.82							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.12	3.12							
		年度目标考核奖（行政）	8.13	8.13							
		年度目标考核奖（事业）	15.27	15.27							
		月度目标考核奖（行政）	19.54	19.54							
		月度目标考核奖（事业）	40.85	40.85							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	8.13	8.13							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	15.27	15.27							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.28	2.28							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.58	4.58							
		在职人员公务通讯补贴	1.48	1.48							
		规范性津贴补贴	23.22	23.22							
		养老保险金（行政）	10.75	10.75							
		养老保险金（事业）	19.50	19.50							
		退休人员文明奖（行政）	3.84	3.84							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.81	0.81							
		退休人员年健康体检费（行政）	2.84	2.84							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员平时健康休养费(行政)	2.84	2.84							
		退休人员全国文明城市奖(行政)	2.84	2.84							
		退休人员物业服务补贴(行政非统发)	0.89	0.89							
		医疗保险金(行政)	5.04	5.04							
		医疗保险金(事业)	9.14	9.14							
		公务员医疗补助(行政)	4.03	4.03							
		公务员医疗补助(事业)	7.31	7.31							
		住房公积金(行政)	8.06	8.06							
		住房公积金(事业)	14.63	14.63							
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	1.54	1.54							
		在职人员定额公用经费(事业)	21.14	21.14							
		工会经费(行政)	1.34	1.34							
		工会经费(事业)	2.44	2.44							
		福利费(行政)	1.68	1.68							
		福利费(事业)	3.05	3.05							
		退休干部活动费(行政)	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费(行政)	0.33	0.33							
		在职人员公用经费培训费(行政)	0.62	0.62							
		在职人员公用经费培训费(事业)	1.12	1.12							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市政务服务和大数据管理局

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	1,235.32	1,235.32	1,235.32										
122		政务服务和大数据局				1,235.32	1,235.32	1,235.32										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.69	141.69	141.69										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194.78	194.78	194.78										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.93	61.93	61.93										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.79	46.79	46.79										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.44	16.44	16.44										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.15	13.15	13.15										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.56	39.56	39.56										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	214.86	214.86	214.86										
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.45	23.45	23.45										

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										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.87	4.87	4.87										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.79	12.79	12.79										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.30	15.30	15.30										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.26	2.26	2.26										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.50	15.50	15.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.86	4.86	4.86										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.08	6.08	6.08										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.26	19.26	19.26										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.90	12.90	12.90										
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.27	56.27	56.27										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.05	78.05	78.05										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.94	30.94	30.94										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.39	71.39	71.39										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.85	47.85	47.85										

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.50	19.50	19.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.14	9.14	9.14									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.31	7.31	7.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.09	1.09	1.09									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.63	14.63	14.63									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18	2.18									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

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										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.44	2.44	2.44										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.05	3.05	3.05										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市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	
12.00		6.00		6.00	6.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市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		
		合计	92.27	92.27							
	122	政务服务和大数据局	92.27	92.27							
其他运转类	国家级行政审批服务标准化专项经费	焦作市政务服务和大数据管理局	17.87	17.87							
其他运转类	政务服务工作经费	焦作市政务服务和大数据管理局	25.00	25.00							
其他运转类	数字政府建设工作经费	焦作市政务服务和大数据管理局	15.00	15.00							
其他运转类	信息采集加工费	焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）	0.80	0.80							
其他运转类	政府信息公开工作经费	焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）	1.30	1.30							



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		
其他运转类	网络及网站建设维护	焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）	12.30	12.30							
其他运转类	西厅水、电、物业费用	焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）	10.00	10.00							
其他运转类	大厅运行费（复印打印邮寄）	焦作市政务大数据中心	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	46.20
30201	办公费	4.28
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	3.00
30216	培训费	3.38
30217	公务接待费	6.00
30226	劳务费	11.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	6.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		政务服务和大数据局		
年度履职目标	一是深化“放管服”改革,优化营商环境。精简审批、优化模式、深化创新。二是促进汇聚共享,加快大数据建设。做优平台、汇通数据、促进应用。三是推进数字政府建设,提升政府治理能力,科学规划实施,建设数字政府、智慧城市,搭建载体、启动项目、拓展应用。四是做实“汇聚、应用、运营”链条,释放数据资源价值。做到充分汇聚数据、拓展应用场景、提升运营能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机构正常运转	保障职工个人支出。保障机构正常运转及正常履职支出。		
	政务服务大厅及便民大厅运行	保障两个大厅的高效规范有序运转		
	政务云平台服务	推动电子政务集约化建设和管理水平,降低政务信息化项目建设和运行成本,提高基础资源利用率,解决电子政务基础设施重复建设、资源分散的问题。		
	全市信息化平台及网络的建设、管理和维护	对信息化建设项目进行整体谋划、打捆招标、分批实施		
预算情况	部门预算总额(万元)		1235.32	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1235.32	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1143.05	
	(2)项目支出		92.27	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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
		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;
		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
	预算编制完整性	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	≥90%	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	≥95%	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	≤30%	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

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

结转结余率	≤5%	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	≤100%	“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	≥80%	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
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
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
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
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

## 绩效管理

	绩效双目标	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	平台系统使用率	≥99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		维护平台系统数量	≥9个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		系统优化升级	1个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		市直单位上云业务系统数量	≥280个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	系统使用稳定、顺畅	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		云业务系统使用率	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		系统维护时限	≤24小时/工作日	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		数据查询及时性	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		政务信息化系统的改善程度	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	相关服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

## 2024年部门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
122	政务服务和大数据局	92.27	92.27										
122101	焦作市政务服务和大数据管理局	57.87	57.87										
4108002200 0000005320 1	国家级行政审批服务 标准化专项经费	17.87	17.87		按照国家级 行政审批标 准化运行成	≤17.87万 元	政务服务流 程再造规范 率	≥99%	行政审批服 务水平的改 善程度	明显	受众人群满 意率	≥95%	
							政务服务事 项流程再造	≤2308项					
							压缩行政审 批承诺时限	<24工作 日					
4108002200 0000005320 4	政务服务工作经费	25.00	25.00				大厅办理各 项事件数量	≥30万件	政务服务工 作质量的持 续提升程度	明显	办事群众满 意度	≥90%	
							一体化政务 服务平台“企 业纾困360” 等项目运行 情况达标率	≥98%					
							行政事项承 诺办结时间 压缩比例	≥80%					
							政务服务接 待群众数量	≥35万人					
							维护专网等 网络时限	≤24小时					
							一体化统筹 数字政府建 设项目数量	≥3个	数字政府建 设工作持续 提升	明显	受众满意度	≥95%	
4108002400 0000000562 6	数字政府建设工作经 费	15.00	15.00				项目高质量 完成率	≥98%					
							对接业务、 投入使用及 减少项目重 复建设投资	≥98%					
								明显					
122201	焦作市政务大数据中 心	34.40	34.40										
4108002200							信息发布合 格率	100%	促进社会经 济发展	≤100%	提升人民群 众对政府工 作的满意度	≥95%	

410002200 0000003586 9	信息采集加工费	0.80	0.80				信息产生发布	≤24小时	保障人民群众的知情权、参与权利	≤100%			
							每个工作日发布信息	≥25条					
4108002200 0000003587 3	政府信息公开工作经费	1.30	1.30			政府信息公开工作所必需的经费	≤1.3万	政务公开信息条数	≥140条	促进社会经济发展	≤100%	提升人民群众对政府工作的满意度	≥95%
								宣传文案合格率	≤100%	保障人民群众的知情权、参与权利	≤100%		
								按法定时间办理	≤20天				
4108002300 0000001163 1	网络及网站建设维护	12.30	12.30					网络、网站正常运转率	≥350天	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								运维软件或硬件维护数	8个				
								系统维护响	≤24小时				
4108002400 0000003964 5	西厅水、电、物业费	10.00	10.00					缴纳时限	及时	政务服务保障水平的改善或提高程	明显	办事群众满意度	≥95%
								每年办事群众数量	≥30万人次				
								大厅正常运行率	≥90%				
4108002400 0000003965 0	大厅运行费(复印打印邮寄)	10.00	10.00					需办理寄送服务的办件数量	≥9000件	政务服务保障水平的改善或提高程	明显	办事企业和群众满意率	≥95%
								公共设施设备完好率	≥90%				
								政务服务事项平均办事	≤5个				