

焦作市政务服务和大数据管理局

2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目录

第一部分概况

- 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 2023 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 2023 年度预算表

- 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、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、本级单位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单位概况

一、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单位，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、党的建设工作室七个科室。机关行政编制 23 名，实有在职人员 20 名，退休 7 名。

（二）单位职责

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，负责全市政务服务事项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。

二、焦作市外来投资服务中心预算单位构成

本预算为焦作市政务服务和大数据管理局单位预算。

第二部分

焦作市政务服务和大数据管理局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计752.61万元，支出总计752.61万元，与上年相比，收、支总计各减少950.01万元，下降55.8%。主要原因：与上年相比，信息化项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计752.61万元，其中：一般公共预算收入752.61

万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；
财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计752.61万元，其中：基本支出608.85万元，占80.90%；项目支出143.76万元，占19.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算752.61万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少950.01万元，下降55.80%，主要原因：与上年相比，信息化项目经费减少；政府性基金收支预算减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为752.61万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出663.12万元，占88.11%；教育支出1.58万元，占0.21%；社会保障和就业支出49.74万元，占6.61%；卫生健康支出20.21万元，占2.69%；住房保障支出17.96万元，占2.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出608.85万元，其中：人员经费561.29万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费47.56万元，主要包括：邮电费、劳务费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有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

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为8.50万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公车购置事项；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于公务用车的正常运行和维护，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费。

（三）公务接待费5.00万元，主要用于接待外地来访人员，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算22.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出，比上年增加0.07万元，增长0.31%，主要原因：因公出差，差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排34.87万元，其中：政府采购货物预算34.87万元、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

2023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，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为752.61万元。其中：人员经费支出561.29万元；公用经费支出47.56万元；项目支出143.76万元，涉及项目6个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（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283.52万元，其中，车辆16.74万元，办公设备214.99万元，专用设备1.94万元，其他资产49.85万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《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）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：是指为保障行政（事业）单位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2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：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	752.61	一、一般公共服务	663.12
其中：财政拨款	752.61	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	1.58
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	49.74
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	20.21
		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	17.96
		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	752.61	本年支出合计	752.61
上年结转结余			
收入总计	752.61	支出总计	752.61

2023 年单位支出预算表

单位名称：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	752.61	608.85	535.50	25.79	47.56		143.76	77.87	65.89
			122101	焦作市政务服务和大数据 管理局	752.61	608.85	535.50	25.79	47.56		143.76	77.87	65.89
201	03	01		行政运行	519.36	519.36	473.38		45.98				
201	03	02		一般行政管理事务	143.76						143.76	77.87	65.89
205	08	03		培训支出	1.58	1.58			1.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.95	23.95	23.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	25.79	25.79		25.79					
210	11	01		行政单位医疗	11.23	11.23	11.23						
210	11	03		公务员医疗补助	8.98	8.98	8.98						
221	02	01		住房公积金	17.96	17.96	17.96						

		(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	17.96	17.96	17.96					
		(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								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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		
						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	752.61	608.85	535.50	25.79	47.56	143.76	77.87	65.89
			122101	焦作市政务服务和大数据管理局	752.61	608.85	535.50	25.79	47.56	143.76	77.87	65.89
201	03	01		行政运行	519.36	519.36	473.38		45.98			
201	03	02		一般行政管理事务	143.76					143.76	77.87	65.89
205	08	03		培训支出	1.58	1.58			1.58			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	23.95					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	25.79	25.79		25.79				
210	11	01		行政单位医疗	11.23	11.23	11.23					
210	11	03		公务员医疗补助	8.98	8.98	8.98					
221	02	01		住房公积金	17.96	17.96	17.96					

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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		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				608.85	561.29	47.56
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.77	90.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.81	77.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.04	91.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.42		3.42
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	213.46	213.46	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.83		2.83
30201	办公费	50201	办公经费	2.92		2.92
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.54		3.54
30229	福利费	50201	办公经费	4.42		4.42
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.35		18.35
30216	培训费	50203	培训费	1.58		1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.95	23.95	
30302	退休费	50905	离退休费	25.79	25.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.23	11.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.98	8.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.96	17.96	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：
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		
			608.85	608.85							
	122101	焦作市政务服务和大数据管理局	608.85	608.85							
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工人年基本工资	90.77	90.77							
		国家保留津贴（行政）	0.96	0.96							
		年终一次性奖金	16.73	16.73							
		工伤保险费（行政）	0.30	0.30							
		在职人员文明奖（行政）	22.08	22.08							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.85	3.85							
		年度目标考核奖（行政）	16.73	16.73							
		月度目标考核奖（行政）	40.85	40.85							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	16.73	16.73							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.48	4.48							
		在职人员公务通讯补贴	3.42	3.42							
		编外长期聘用人员经费	213.46	213.46							
		规范性津贴补贴	46.44	46.44							
		养老保险金（行政）	23.95	23.95							
		退休人员文明奖（行政）	6.72	6.72							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.62	1.62							
退休人员年健康休养费（行政）	5.23	5.23									

	退休人员平时健康休养费(行政)	5.23	5.23							
	退休人员全国文明城市奖(行政)	5.23	5.23							
	退休人员物业服务补贴(行政)	1.76	1.76							
	医疗保险金(行政)	11.23	11.23							
	公务员医疗补助(行政)	8.98	8.98							
	住房公积金(行政)	17.96	17.96							
公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	15.42	15.42							
	工会经费(行政)	3.54	3.54							
	福利费(行政)	4.42	4.42							
	在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	18.35	18.35							
	退休干部活动费(行政)	0.21	0.21							
	离退休人员公用经费(行政)	0.62	0.62							
	在职人员公用经费培训费(行政)	1.58	1.58							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 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	
8.50		3.50		3.50	5.00

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。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 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		
			143.76	143.76							
	122101	焦作市政务服务和大数据管理局	143.76	143.76							
其他运转类	大厅运行费	焦作市政务服务和大数据管理局	15.00	15.00							
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	大厅办件免费邮寄费	焦作市政务服务和大数据管理局	10.00	10.00							
其他运转类	阳光大厦 B 座运行维护费	焦作市政务服务和大数据管理局	10.00	10.00							
特定目标类	市政务服务大厅优化调整经费	焦作市政务服务和大数据管理局	65.89	65.89							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称:

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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		22.62
30201	办公费	2.92
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	1.58
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	6.00
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	2.62

2023 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
122101	焦作市政务服务和大数据管理局	143.75	143.75										
41080022000000053196	大厅运行费	15.00	15.00		项目支出成本	≤15 万元	政务服务事项平均办事环节	≤5 个	政务服务保障水平的改善或提高程度	明显	办事企业和群众满意率	≥90%	
							接待群众数量	≥35 万人					
							公共设施完好率	≥90%					
41080022000000053201	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本	≤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	≥99%	
							政务服务事项流程再造数量	≤2156 项					
							压缩行政审批承诺时限	<24 工作日					

41080022000000053204	政务服务工作经费	25.00	25.00			政务服务 工作成本	≤25 万元	大厅办理 各项事件 数量	≥30 万件	政务服务 工作质量 的持续影 响	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%				
41080022000000085206	大厅办件免费邮 寄费	10.00	10.00			邮寄成本	≤10 万元	需办理寄 送服务的 办件数量	≥1.6 万件	降低企业 群众办事 成本及跑 动次数	明显	办事企业 和群众满 意率	≥ 90%
								办理寄送 业务完成 率	≥98%				
41080023000000011635	阳光大厦B座运 行维护费	10.00	10.00			维护成本	≤10 万元	每年办事 群众数量	≥30 万人次	政务服务 保障水平 的改善或 提高程度	明显	办事群众 满意度	≥ 99%
								大厅正常 运行率	≥90%				

410800230000000012109	市政务服务大厅 优化调整经费	65.88	65.88			基础装修 工程、办公 技术、办公 设备、网络 改造等成 本	≤ 65.88 万元	改造大厅 面积	≥800 平方米	提升群众 办事体验	明显	办事企业 群众满意 度	≥ 90%
								“一门进驻 率”	100%				