

2024 年洛阳市政务服务和大数据管理局 (本级) 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市政务服务和大数据管理局单位概况

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 年洛阳市政务服务和大数据管理局单位预算 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、支出经济分类汇总表

- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市政务服务和大数据管理局单位概况

一、洛阳市政务服务和大数据管理局单位主要职责

根据三定相关规定,洛阳市政务服务和大数据管理局为市政府组成部门,贯彻落实党中央关于政务服务和大数据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大数据工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)组织研究制定全市政务服务、大数据管理和社会信用体系建设工作的中长期规划、年度计划,协调解决政务服务、大数据管理和社会信用体系建设工作中的重大问题。

(二)负责全市行政审批网上并联审批系统部署,负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设工作;配合做好创新审批服务方式,优化审批流程,压减审批时限;统筹负责政务服务事项进驻大厅工作。

(三)统筹推进全市政务服务体系建设,负责全市政务服务的指导、协调、监督、考核工作,组织协调全市政务服务环境优化和评价工作;统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

(四)负责全市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

责全市群众诉求办理的指导、协调、管理和考核工作。

(五) 统筹全市数据资源管理和建设工作,负责政务云平台、政务服务平台、政务数据共享平台、电子政务网络和基础数据库的建设和管理,协调服务大数据产业发展;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;负责大数据人才队伍建设工作;组织协调全市大数据人才教育培训有关工作。

(六) 统筹推进全市政务信息基础设施协调、管理和监督,统筹协调全市政务信息化项目的论证审核和监督管理;负责做好全市政府门户两站建设的指导、监督、协调和管理工作。

(七) 统筹推进全市大数据的研究开发、分析应用和对外合作交流工作;统筹推进全市“数字政府”建设,负责市智慧城市建设的顶层设计、统筹协调和规范引导,促进城市治理城市建设的顶层设计、统筹协调和规范引导,促进城市治理和公共服务大数据应用,助推政府数字化转型,加快智慧洛阳建设。

(八) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、洛阳市政务服务和大数据管理局预算单位构成情况

洛阳市政务服务和大数据管理局本级预算,包括单位:办公室、发展规划科、政务审批促进科、数据资源科、智慧城市建设办公室,另设有机关党组织的预算。

第二部分

2024 年洛阳市政务服务和大数据管理局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市政务服务和大数据管理局 2024 年收入总计 527.38 万元，支出总计 527.38 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 5817.21 万元，下降 91.69%，主要原因是：项目支出压减。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市政务服务和大数据管理局 2024 年收入合计 527.38 万元，其中：一般公共预算 527.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市政务服务和大数据管理局 2024 年支出合计 527.38 万元，其中：基本支出 487.78 万元，占 92.49%；项目支出 39.60 万元，占 7.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市政务服务和大数据管理局 2024 年一般公共预算收支预算 527.38 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 5817.21 万元，下降 91.69%，主要原因是：项目支出压减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市政务服务和大数据管理局 2024 年一般公共预算支出

年初预算为 527.38 万元。其中：基本支出 487.78 万元，占 92.49%；项目支出 39.60 万元，占 7.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市政务服务和大数据管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 487.78 万元，其中：人员经费支出 456.33 万元，占 93.55%；公用经费支出 31.45 万元，占 6.45%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市政务服务和大数据管理局 2024 年“三公”经费预算为 6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 2 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 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 4 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。我局 2024 年无公务用车购置费预算，公务用车运行维护费 4 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市政务服务和大数据管理局 2024 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

洛阳市政务服务和大数据管理局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市政务服务和大数据管理局 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 31.45 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。与 2023 年相比减少 11.47 万元，下降 26.72%，主要原因是：压减经费开支。

(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)预算绩效情况说明

2024 年洛阳市政务服务和大数据管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 39.60 万元，共 7 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市政务服务和大数据管理局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 0 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

洛阳市政务服务和大数据管理局 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：是指市级财政当年拨付的资金；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、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：2024年洛阳市政务服务和大数据管理局单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳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	527.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	527.38	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	404.69
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	43.44
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	36.50
		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	42.75
		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	527.38	本年支出合计	527.38
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	527.38	支出总计	527.38

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳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	527.38	487.78	456.33		31.45	39.60	39.60	
			157001	洛阳市政务服务和大数据管理局	527.38	487.78	456.33		31.45	39.60	39.60	
206	01	01		行政运行	365.09	365.09	333.64		31.45			
206	01	02		一般行政管理事务	39.60					39.60	39.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	43.44					
210	11	01		行政单位医疗	36.50	36.50	36.50					
221	02	01		住房公积金	42.75	42.75	42.75					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	527.38	一、本年支出	527.38	527.38	527.38		
（一）一般公共预算拨款	527.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	527.38	（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	404.69	404.69	404.69		
（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	43.44	43.44	43.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.50	36.50	36.50		
		（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	42.75	42.75	42.75		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	527.38	支出合计	527.38	527.38	527.38		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳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	527.38	487.78	456.33		31.45		39.60	39.60
			157001	洛阳市政务服务和大数据管理局	527.38	487.78	456.33		31.45		39.60	39.60
206	01	01		行政运行	365.09	365.09	333.64		31.45			
206	01	02		一般行政管理事务	39.60						39.60	39.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	43.44					
210	11	01		行政单位医疗	36.50	36.50	36.50					
221	02	01		住房公积金	42.75	42.75	42.75					

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳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				487.78	456.33	31.45
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.35	77.35	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.48	19.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.17	34.17	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.48	91.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.88	110.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.03		4.03
30229	福利费	50201	办公经费	5.04		5.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.38		22.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.44	43.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.50	36.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.75	42.75	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 洛阳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	
6.00		4.00		4.00	2.00

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳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								

市政务服务和大数据管理局无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳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								

市政务服务和大数据管理局无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳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		
			39.60	39.60							
	157001	洛阳市政务服务和大数据管理局	39.60	39.60							
其他运转类	差旅费	洛阳市政务服务和大数据管理局	12.00	12.00							
其他运转类	派驻纪检组工作经费	洛阳市政务服务和大数据管理局	8.00	8.00							
其他运转类	办公费	洛阳市政务服务和大数据管理局	10.00	10.00							
其他运转类	会议费	洛阳市政务服务和大数据管理局	1.80	1.80							
其他运转类	接待费	洛阳市政务服务和大数据管理局	2.00	2.00							
其他运转类	培训费	洛阳市政务服务和大数据管理局	1.80	1.80							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市政务服务和大数据管理局	4.00	4.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

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
157001	洛阳市政务服务和大数据管理局	39.60	39.60										
4103002000000023626	派驻纪检组工作经费	8.00	8.00			节约资金	8万元	预计办理案件	≥6件	提升政府公信力	无差错	市纪委满意度	100%
								严格按办理时限完成案件的调查、取证、结案工作	无延误	通过派驻机构的执纪监督为国有资产保驾护航	无超支		
								圆满完成中央、省、市纪委交办的案	无差错	符合环保要求	无污染		
										引导广大党员干部坚定理想信念,加强自律自觉,永葆共产党人的政治本色。	提高		
41030022000000026706	接待费	2.00	2.00			一年标准	2万元	安全有保障	正常	无经济效益	正常	被接待单位满	100%
								接待来访单位	≥15个	保障接待正常运转	正常		
								按时完成任务	及时				
41030022000000026749	公务用车运行维护费	4.00	4.00			严格按照三公要	4万元	车辆正常使用	正常	提高经费使用率	提高	使用率	100%
								及时维修保养	及时	车辆维护费	可持续		
								需要维护车辆	2辆	减少使用	正常		
41030022000000026750	差旅费	12.00	12.00			总成本	15万元	及时完成差旅任务	及时	对保障机关差旅工作顺利开展的成效	明显提升	差旅人员满意度	100%
								预计出差人数	≥75人次				
								差旅目标完成率	100%				
41030022000000026753	办公费	10.00	10.00			总成本	10万元	采购及时性	100%	对保障单位日常工作顺利开展的效果	提高	各科室满意度	100%
								全年办公用品购买数量	保障日常需要				
								办公用品合格率	100%				
41030022000000026754	会议费	1.80	1.80			会议经费	2万元	会议参会率	100%	会议经费使用	正常	参会人员满意	100%
								举办会议及时率	及时	会议效果影响	正常		
								举办会议次数	≥4次				
41030022000000026755	培训费	1.80	1.80			培训成本	2万元	培训对象覆盖率	100%	无污染	符合生态效益	受训人员满意度	100%
								培训完成及时率	100%	提升人员综合素质	明显		
								全年培训次数	≥5次				