

2022 年度  
澠池县政务服务和大数据管理局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 澠池县政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 澠池县政务服务和大数据管理局概况

## 一、部门职责

主要职能：（一）贯彻落实政务服务、政务信息化、信息化和大数据管理相关法律法规和政策规定；研究拟订相关工作的发展规划、管理规定和管理办法等并组织实施，推进全县信息化工作。

（二）统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（三）负责全县深化行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录清单、实施清单管理和标准化建设，推进落实“减环节、减材料、减时限、减费用、减中介、优流程”。

（四）统筹推进全县政务服务和大数据管理体系建设，构建全县实体服务大厅和网上办事大厅相结合的政务服务体制；负责县级实体政务服务大厅建设管理工作，负责县政务服务大厅进驻部门、进驻事项、选派人员的确定协调，加强服务窗口派驻人员的监督管理和效能监察，规范各部门政务服务行为；不断完善政务服务大厅的运行机制和管理办法，推动各部门持续转变工作作风，不断提高行政效能和服务质量；对各部门选派的窗口工作人员进行日常管理和平时、年度考核，受理对窗口工作人员违规违纪行为的投诉，并督促协调相关部门做出处理。

（五）组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负

责县级政务服务质量的监督管理和效能监察。

（六）负责统筹推进全县“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（七）负责统筹全县电子政务、政府专网及县级政务信息系统及基础设置的规划建设、监督管理。

（八）组织协调全县电子政务项目建设和“互联网+”应用工程；负责全县云平台中心、大数据中心的建设，统筹管理全县政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等；负责搭建全县大数据平台，制定政务数据开放共享清单，推动政务数据开放共享与综合运用。统筹推进全县新型智慧城市建设管理。

（九）负责全县信息化行业 and 大数据产业管理。协调推进信息化建设中的重大问题，负责推进网络经济及大数据、物联网、云计算等新兴业态发展。

（十）承担信息安全管理责任；贯彻落实信息安全相关政策，负责协调维护全县网络安全和网络安全保障体系建设；承担全县信息安全等级保护、应急协调和数字认证等相关工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全；统筹全县电子政务和重点行业信息基础设施、基础网络、信息系统、数据资源等安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十一）统筹全县数据资源管理和建设工作。组织推动

社会经济各领域大数据研究、开发、应用和对外合作交流；承担大数据人才队伍建设工作。

（十二）拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全县营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各单位营商环境建设工作；负责全县营商环境建设监督检查工作，受理督办营商环境相关投诉、举报，协助和配合有关部门查处营商环境建设违法违纪行为；配合有关部门对全县贯彻落实省、市关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评；负责全县效能革命工作的日常监督检查，负责对各乡（镇）政府、县政府相关部门政务服务效能督查、考核评价工作。

（十三）指导各乡（镇）政务服务和大数据管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

澧池县政务服务和大数据管理局内设机构五个，包括：办公室、政务服务管理股、营商环境监督股、数据资源管理股、信息产业发展股。

从决算单位构成看，澧池县政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：澧县政务服务和大数据管理局

2022 年度

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 553.79 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 534.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 8.34   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 4.58   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00   |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 6.81   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 553.79 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 553.79 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 553.79 | <b>总计</b>       | 62 | 553.79 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：澧池县政务服务和大数据管理局

2022 年度

| 项目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 553.79 | 553.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 534.06 | 534.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 534.06 | 534.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010306 | 政务公开审批           | 534.06 | 534.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.34   | 8.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.34   | 8.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.34   | 8.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.58   | 4.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.58   | 4.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.58   | 4.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 6.81   | 6.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.81   | 6.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.81   | 6.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：澧县政务服务和大数据管理局

2022 年度

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 553.79 | 324.93 | 228.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 534.06 | 305.20 | 228.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 534.06 | 305.20 | 228.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010306 | 政务公开审批           | 534.06 | 305.20 | 228.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.34   | 8.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.34   | 8.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.34   | 8.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.58   | 4.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.58   | 4.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.58   | 4.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 6.81   | 6.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.81   | 6.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.81   | 6.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：澧县政务服务和大数据管理局

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 553.79 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 534.06 | 534.06     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 8.34   | 8.34       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 4.58   | 4.58       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 6.81   | 6.81   | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 553.79 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 553.79 | 553.79 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 553.79 | <b>总计</b>       | 64 | 553.79 | 553.79 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：澧县政务服务和大数据管理局

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 553.79 | 324.93 | 228.87 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 534.06 | 305.20 | 228.87 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 534.06 | 305.20 | 228.87 |
| 2010306 | 政务公开审批           | 534.06 | 305.20 | 228.87 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.34   | 8.34   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.34   | 8.34   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.34   | 8.34   | 0.00   |

|         |          |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 6.81 | 6.81 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 6.81 | 6.81 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 6.81 | 6.81 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：澧县政务服务和大数据管理局

2022 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 133.44 | 302      | 商品和服务支出   | 189.71 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 60.39  | 30201    | 办公费       | 4.26   | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 26.61  | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 6.56   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 1.78 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 17.08  | 30205    | 水费        | 0.70   | 31002    | 办公设备购置      | 1.78 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.35   | 30206    | 电费        | 78.47  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.50   | 30207    | 邮电费       | 2.53   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.06   | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.32   | 30211    | 差旅费       | 0.18   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 7.58   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 4.76   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.25   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 71.56 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 3.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.57  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.05  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 3.54  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.83 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 133.44 | 公用经费合计 |           |       |       | 191.48             |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：澧县政务服务和大数据管理局

2022 年度

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：澧县政务服务和大数据管理局

2022 年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：澧县政务服务和大数据管理局

2022 年度

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 8.60 | 0.00         | 5.79         | 0.00        | 5.79          | 2.81  | 1.05 | 0.00         | 1.05         | 0.00        | 1.05          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 553.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41.39 万元，增长 8.08%。主要原因是本年度有项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 553.79 万元，其中：财政拨款收入 553.79 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 553.79 万元，其中：基本支出 324.93 万元，占 58.67%；项目支出 228.87 万元，占 41.33%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 553.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.39 万元，增长 8.08%。主要原因是本年度有项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 553.79 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.39 万元，增长 8.08%。主要原因是本年度有项目支出。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 553.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 534.06 万元，占 96.44%；社会保障和就业支出 8.34 万元，占 1.51%；卫生健康支出 4.58 万元，占 0.83%；住房保障支出 6.81 万元，占 1.23%。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 465.05 万元，支出决算为 553.79 万元，完成年初预算的 119.08%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）**。年初预算数为 425.90 万元，决算数 534.06 万元，完成年初预算的 125.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有项目支出。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算数为 17.31 万元，决算数 8.34 万元，完成年初预算的 48.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算数为 4.62 万元，决算数 4.58 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗缴费减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 12.98 万元, 决算数 6.81 万元, 完成年初预算的 52.47%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.93 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 187.48 万元, 下降 36.59%。主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

其中: 人员经费 133.44 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 45.15 万元, 下降 25.28%。主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等人员经费支出减少。主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 191.48 万元, 与上年度相比, 公用经费支出减少 142.33 万元, 下降 42.64%。主要原因是办公费、电费、维修费、劳务费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品服务支出等费

用减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.60 万元，支出决算为 1.05 万元，完成全年预算的 12.26%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无公务接待和公务用车运行支出减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.05 万元，完成全年预算的 18.21%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 5.79 万元，支出决算为 1.05 万元，完成全年预算的 18.21%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车运行费，厉行节约开支。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 1.05 万元。主要用于支付公车维修、保险、燃油，过路费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 2.81 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 300.00 万元，支出决算为 191.48 万元，完成年初预算的 63.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。机关运行经费较上年度下降 142.33 万元，下降 42.64%，主要原因是办公费、电费、维修费、劳务费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品服务支出等费用减少。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 230.64 万元，其中：政府采购货物支出 230.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部

用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 553.79 万元，其中人员经费支出 133.44 万元，公用经费支出 191.48 万元；支出项目共 1 个，支出金额 228.87 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 228.87 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 228.87 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

澠池县新型智慧城市运营指挥中心项目，项目 2022 年预算数 228.87 万元，决算数 228.87 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定明确，资金使用到位，取得了良好的社会效益完成情况良好；效益指标设定及完成情况：效益指标设定合理，已达到设定的绩效目标。

#### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

|                |        |  |        |        |   |    |         |         |
|----------------|--------|--|--------|--------|---|----|---------|---------|
| 部门（单位）名称       |        | 澧池县政务服务和大数据管理局   |        |        |   |    |         |         |
| 预算<br>执行情况     |        |  | 年初数    | 全年数    | 全年执行数   | 分值 | 执行率     | 得分      |
|                | 部门预算总额 |  | 465.05 | 553.79 | 553.79  | 10 | 119.08% | 10      |
|                | 资金来源   | 财政性资金  | 465.05 | 553.79 | 553.79  |    | 119.08% |         |
|                |        | 其他资金   |        |        |   |    |         |         |
| 预期目标           |        |  |        |        | 实际完成情况  |    |         |         |
| 年度<br>履职<br>目标 | 目标名称   | 主要内容   |        |        | 目标完成情况  |    |         |         |
|                | 目标 1:  | 以标准化建设为目标，推进政务服务便民高效   |        |        | 深入贯彻学习“二十大”精神，以“万人助万企”、“能力作风建设年”活动为抓手，统筹疫情防控和经济社会发展工作大局，全面推进“数字政府”建设和“放管服效”改革工作，不断提升政务服务和大数据管理工作质量和效能，为“五个澧池”建设做出积极贡献。  |    |         |         |
|                | 目标 2:  | 以数字政府建设为引领，推进新型智慧城市建设  |        |        |   |    |         |         |
|                | 目标 3:  | 以 12345 热线办理为抓手，密切党群干群关系   |        |        |   |    |         |         |
|                | 目标 4:  | 以提升能力素质为根本，加强队伍自身建设  |        |        |   |    |         |         |
| 任务名称           | 主要内容   |  |        | 任务完成情况 |   |    |         |         |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务 1:  | 澧池县政务服务中心大楼日常水、电、保洁、安保、便民服务、中央空调、电梯、政务内外网络、机房等维修，窗口人员管理、提供便民服务等正常运行经费、政务服务网络延伸至乡、村社区工作、政务服务“好差评”工作、“12345”政务热线平台维护、信息行业、智慧城市建设工作、精神文明建设等相关业务工作圆满完成，确保政务服务工作的有序开展，持续为群众、企业提供文明、便捷、高效服务。 |        |        | 一是持续推进政务服务事项规范化管理，加大各部门业务系统与统一受理平台对接；二是聚焦群众和企业关切热点，发动中心及窗口志愿者，深入推进政务服务从“集中能办”向“怎样都好办”转变，为重大项目、重点企业、特殊群体提供“保姆式”“一对一”的暖心帮代办服务；三是利用大数据信息化、智能化，实现“共享办”，让企业少交材料、少跑腿；四是 12345 政府热线“全天候”服务；五是积极做好电子证照推广工作、深化电子证便利化应用、提升电子证照共享应用能力，推动纸质证照免提交工作。 |    |         |         |
| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标   | 指标值    | 指标说明   | 实际完成值   | 分值 | 得分      | 未完成原因分析 |
| 投入管理           | 工作目标管理 | 年度履职目标相关   | 100%   |        | 100%  | 5  | 1       |         |

|      |           |            |      |                 |      |      |   |  |
|------|-----------|------------|------|-----------------|------|------|---|--|
| 指标   |           | 性          |      |                 |      |      |   |  |
|      |           | 工作任务科学性    | 100% |                 | 100% |      | 2 |  |
|      |           | 绩效指标合理性    | 100% |                 | 100% |      | 2 |  |
|      | 预算和财务管理   | 预算编制完整性    | 100% | 反映部门年度预算编制完整性。  | 100% | 20   | 2 |  |
|      |           | 专项资金细化率    | 100% | 反映部门年度预算提前细化情况。 | 100% |      | 1 |  |
|      |           | 预算执行率      | 100% |                 | 100% |      | 2 |  |
|      |           | 预算调整率      | 100% |                 | 100% |      | 2 |  |
|      |           | 结转结余率      | 100% |                 | 100% |      | 1 |  |
|      |           | “三公经费”控制率  | 100% |                 | 100% |      | 2 |  |
|      |           | 政府采购执行率    | 100% |                 | 100% |      | 1 |  |
|      |           | 决算真实性      | 100% |                 | 100% |      | 2 |  |
|      |           | 资金使用合规性    | 100% |                 | 100% |      | 2 |  |
|      |           | 管理制度健全性    | 100% |                 | 100% |      | 2 |  |
|      |           | 预决算信息公开性   | 100% |                 | 100% |      | 2 |  |
|      |           | 资产管理规范性    | 100% |                 | 100% |      | 1 |  |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率   | 100%       |      | 100%            | 5    | 1    |   |  |
|      | 绩效自评完成率   | 100%       |      | 100%            |      | 2    |   |  |
|      | 部门绩效评价完成率 | 100%       |      | 100%            |      | 1    |   |  |
|      | 评价结果应用率   | 100%       |      | 100%            |      | 1    |   |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成  | 重点工作1计划完成率 | 100% |                 | 15   | 8    |   |  |
|      |           | 重点工作2计划完成率 | 100% |                 |      | 100% | 7 |  |
|      | 履职目标      | 年度工作目标1实   | 100% |                 | 100% | 10   | 5 |  |

|      |      |              |      |   |      |    |    |  |
|------|------|--------------|------|---|------|----|----|--|
|      | 实现   | 现率           |      |   |      |    |    |  |
|      |      | 年度工作目标 2 实现率 | 100% |   | 100% |    | 5  |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益         | 100% | 转变政府职能、提高行政工作效率，优化经济发展环境。                           | 100% | 25 | 10 |  |
|      |      | 社会效益         | 100% | 按照规范、提速、便民要求，抓好窗口服务、网上服务，提升服务落实政务服务标准，优化服务环境，群众无投诉。 | 100% |    | 10 |  |
|      |      | 生态效益         | 100% | 所有服务窗口集中在一起提供服务，节约各类资源。                             | 100% |    | 5  |  |
|      | 满意度  | 社会公众满意度      | 100% |   | 100% | 10 | 5  |  |
|      |      | 服务对象满意度      | 100% |   | 100% |    | 5  |  |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位:万元

|              |   |       |  |   |       |        |    |             |
|--------------|---|-------|--|---|-------|--------|----|-------------|
| 项目名称         | 澧县政务服务和大数据管理局业务经费   |       |  |   |       |        |    |             |
| 主管部门及代码      | 208001  |       | 实施单位   | 澧县政务服务和大数据管理局   |       |        |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值    | 执行率    | 得分 |             |
|              | 年度资金总额  | 300   | 300  | 228.87  | 10    | 76.29% |    |             |
|              | 其中:当年财政拨款   | 300   | 300  | 228.87  | —     | 76.29% | —  |             |
|              | 其他资金  |       |  |   | —     |        | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |       |  | 实际完成情况  |       |        |    |             |
|              | 澧县政务服务中心大楼日常水、电、保洁、安保、便民服务、中央空调、电梯、政务内外网络、机房等维修,窗口人员管理、提供便民服务等正常运行经费、政务服务网络延伸至乡、村社区工作、政务服务“好差评”工作、“12345”政务热线平台维护、信息行业、智慧城市建设工作、精神文明建设等相关业务工作圆满完成,确保政务服务工作的有序开展,持续为群众、企业提供文明、便捷、高效服务。 |       |  | 一是持续推进政务服务事项规范化管理,加大各部门业务系统与统一受理平台对接;二是聚焦群众和企业关切热点,发动中心及窗口志愿者,深入推进政务服务从“集中能办”向“怎样都好办”转变,为重大项目、重点企业、特殊群体提供“保姆式”“一对一”的暖心帮代办服务;三是利用大数据信息化、智能化,实现“共享办”,让企业少交材料、少跑腿;四是12345政府热线“全天候”服务;五是积极做好电子证照推广工作、深化电子证便利化应用、提升电子证照共享应用能力,推动纸质证照免提交工作。 |       |        |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标   | 年度指标值   | 实际完成值 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 指标1:保证中心大楼一到四层正常运行,打造方便快捷的政务中心,推进“互联网+政务服务”工作,规范审批服务流程 | 政务服务和大数据管理局各项正常业务工作开展   | 100%  | 10     | 10 |             |

|       |           |   |           |      |    |    |  |
|-------|-----------|---|-----------|------|----|----|--|
|       | 质量指标      | 指标 1: 加快办事效率, 提高服务水平  | 显著        | 100% | 15 | 15 |  |
|       | 时效指标      | 指标 1: 服务期限  | 2022 年全年  | 100% | 10 | 10 |  |
|       | 成本指标      | 指标 1: 2022 年经费保障 300 万  | 300 万     | 100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 转变政府职能、提高行政工作效益, 优化经济发展环境。                              | 明显        | 100% | 10 | 10 |  |
|       | 社会效益指标    | 指标 1: 按照规范、提速、便民要求, 抓好窗口服务、网上服务, 提升服务落实政务服务标准, 优化服务环境, 群众无投诉。 | 社会效益明显提高  | 100% | 10 | 10 |  |
|       | 生态效益指标    | 指标 1: 所有服务窗口集中在一起提供服务, 节约各类资源。                                | 显著        | 100% | 5  | 5  |  |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: 确保政务服务工作的有序开展, 持续为群众、企业提供便捷、高效服务                        | 长期性       | 100% | 5  | 5  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象对政务中心便民满意度评价  | 满意度 95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。