

# 2023 年罗山县政务服务和大数据管理局 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 罗山县政务服务和大数据管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

### 第二部分 罗山县政务服务和大数据管理局 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023 年罗山县政务服务和大数据管理局部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

## 十一、部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

### 第一部分

#### 罗山县政务服务和大数据管理局概况

##### 一、罗山县政务服务和大数据管理局主要职责

罗山县政务服务和大数据管理局主要负责起草全县审批改革、政务服务、政务信息化、大数据管理等相关政策、制度规则、标准规范，并组织实施；负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，依法规范政府权力运行，精简行政权力事项，编制全县权责清单，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设；推进全县政务服务事项和便民服务事项进驻政务大厅；建设统一的网上政务服务平台，统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络等；统筹全县政务服务和数据管理体系建设，指导各乡镇（办事处）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作；统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级政务信息系统和数据库安全；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；完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、罗山县政务服务和大数据管理局机构设置

罗山县政务服务和大数据管理局内设 4 个股室，为办公室、审批改革协调股、政务服务环境股和大数据管理股（挂电子政务股牌子），管理县政务服务中心（交易中心）。罗山县政务服务和大数据管理局共有编制 38 个，其中行政编制 9 个，事业编制 29 个，截止到 2022 年底共有在岗职工 32 人。

## 三、罗山县政务服务和大数据管理局预算单位构成

罗山县政务服务和大数据管理局无二级预算单位，2023 年部门预算编制范围仅包括罗山县政务服务和大数据管理局本级。

## 第二部分

### 罗山县政务服务和大数据管理局 2023 年度部门预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县政务服务和大数据管理局 2023 年收入总计 1102.2743 万元，支出总计 1102.2743 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 882.2726 万元，增加 401.03%。主要原因：项目专项经费增加；支出增加 882.2726 万元，增加 401.03%。主要原因：项目专项经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

罗山县政务服务和大数据管理局 2023 年收入合计 1102.2743 万元，其中：一般公共预算 1102.2743 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元，部门结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

罗山县政务服务和大数据管理局 2023 年支出合计 1102.2743 万元，其中：工资福利支出 238.2936 万元，占 21.2%；商品和服务支出 9.2706 万元，占 0.84%；对个人和家庭的补助 0 万元，占 0%；项目支出 854.71 万元，占 77.54%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县政务服务和大数据管理局 2023 年一般公共预算收支预算 1102.2743 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各增加 882.2726 万元，增加 401.03%，主

要原因：2023年专项经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年相比无差异。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县政务服务和大数据管理局2023年一般公共预算支出年初预算1102.2743万元。主要用于以下方面：工资福利支出238.2936万元，占21.2%；商品和服务支出9.2706万元，占0.84%；对个人和家庭的补助0万元，占0%；项目支出854.71万元，占77.54%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县政务服务和大数据管理局2023年一般公共预算基本支出1102.2743万元，其中：人员经费238.2936万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等；公用经费9.2706万元，主要包括：印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

我局2023年“三公”经费预算为4.27万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.23万元。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。预算数比2022年增加0万元，与2022年相比无差异。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比

2022 年增加 0 万元，与 2022 年相比无差异。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，与 2022 年相比无差异。

**（三）公务接待费** 4.27 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 0.23 万元。主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

罗山县政务服务和大数据管理局 2023 年机关运行经费支出预算 9.2706 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要，比 2022 年预算增加 1.02 万元，增长 12.36%，主要原因：相关业务活动增加，费用增加。

### **（二）政府采购支出情况**

罗山县政务服务和大数据管理局 2023 年政府采购预算安排 225.61 万元，均为政府采购货物和服务预算。

### **（三）绩效目标设置情况**

罗山县政务服务和大数据管理局 2023 年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我局无公务用车；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费以及其他费用。

附件：

2023年罗山县政务服务和大数据管理局部门预算公开表