

2022年洛龙区政务服务和大数据管理局（本级） 预算说明

目 录

第一部分 洛龙区政务服务和大数据管理局概况

一、主要职责

二、洛龙区政务服务和大数据管理局预算单位构成情况

第二部分 2022年洛龙区政务服务和大数据管理局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛龙区政务服务和大数据管理局预算表

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、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区政务服务和大数据管理局概况

一、洛龙区政务服务和大数据管理局主要职责

（一）负责全区行政审批网上并联审批系统部署，负责全区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；负责驻大厅单位人员的日常工作纪律和季度绩效考核、年终工作考评。

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

（三）负责全区群众诉求办理的指导、协调、管理和考核工作。

（四）统筹全区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；统筹全区电子政务基础设施、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；组织协调全区大数据人才教育培训有关工作。

（五）统筹推进全区政务信息基础设施协调、管理和监督，统筹协调全区政务信息化项目的论证审核和监督管理。

（六）统筹推进全区大数据的研究开发、分析应用和对外合作交流工作；统筹推进全区“数字政府”建设，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，加快智慧洛龙建设。

二、洛龙区政务服务和大数据管理局预算单位构成情况

本预算为洛龙区政务服务和大数据管理局本级预算。包括办公室、规划建设股、政务服务股、数据资源股、产业发展股的预算。

第二部分

2022 年洛龙区政务服务和大数据管理局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区政务服务和大数据管理局 2022 年收入总计 519.27 万元，支出总计 519.27 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 59.33 万元，下降 10.3%。主要原因：压缩资金，预算金额减少。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区政务服务和大数据管理局 2022 年收入合计 519.27 万元，其中：一般公共预算 519.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区政务服务和大数据管理局 2022 年支出合计 519.27 万元，其中：基本支出 94.86 万元，占 18.3%；项目支出 424.41 万元，占 81.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区政务服务和大数据管理局 2022 年一般公共预算收支预算 519.27 万元，无政府性基金收支预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 59.33 万元，下降 10.3%，主要原因：压缩资金，预算金额减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区政务服务和大数据管理局 2022 年一般公共预算支出

年初预算为 519.27 万元。其中：基本支出 94.86 万元，占 18.27%；项目支出 424.41 万元，占 81.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区政务服务和大数据管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 94.86 万元。其中：人员经费支出 85.18 万元，占 89.8%；公用经费支出 9.68 万元，占 10.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区政务服务和大数据管理局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 2021 年保持一致。

（三）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，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。公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数与 2021 年均保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

洛龙区政务服务和大数据管理局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区政务服务和大数据管理局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛龙区政务服务和大数据管理局 2022 年机关运行经费支出预算 9.68 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。

（二）政府采购支出情况

2022 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。

（三）绩效目标设置情况

洛龙区政务服务和大数据管理局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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。

2021 年期末，局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，
；单价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

洛龙区政务服务和大数据管理局2022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：是指同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、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、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、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：2022年洛龙区政务服务和大数据管理局预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:洛龙区政务服务和大数据管理局(本级)

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	519.27	一、一般公共服务	425.30
其中:财政拨款	519.27	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	
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	6.71
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	5.98
		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	75.96
		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	5.32
		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	519.27	本年支出合计	519.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	519.27	支出总计	519.27

2022 年单位收入预算表

单位名称：洛龙区政务服务和大数据管理局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	519.27	519.27	519.27	519.27														
512	洛龙区政务服务和大数据管理局	519.27	519.27	519.27	519.27														
512001	洛龙区政务服务和大数据管理局	519.27	519.27	519.27	519.27														

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛龙区政务服务和大数据管理局（本级）

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	特定目标类
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	519.27	94.86	85.18		9.68		424.41	424.41	
			512001	洛龙区政务服务和大数据管理局	519.27	94.86	85.18		9.68		424.41	424.41	
201	03	01		行政运行	22.61						22.61	22.61	
201	03	02		一般行政管理事务	401.80						401.80	401.80	
201	29	06		工会事务	0.89				0.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71		6.71						
210	11	01		行政单位医疗	5.98		5.98						
215	05	01		行政运行	75.96		67.17		8.79				
221	02	01		住房公积金	5.32		5.32						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛龙区政务服务和大数据管理局（本级）

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	519.27	一、本年支出	519.27	519.27	519.27		
（一）一般公共预算拨款	519.27	（一）一般公共服务支出	425.30	425.30	425.30		
其中：财政拨款	519.27	（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					
（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	6.71	6.71	6.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.98	5.98	5.98		
		（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	75.96	75.96	75.96		

		(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	5.32	5.32	5.32		
		(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					
收入合计	519.27	支出合计	519.27	519.27	519.27		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛龙区政务服务和大数据管理局（本级）

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	特定目标类
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	519.27	94.86	85.18		9.68		424.41	424.41	
			512001	洛龙区政务服务和大数据管理局	519.27	94.86	85.18		9.68		424.41	424.41	
201	03	01		行政运行	22.61						22.61	22.61	
201	03	02		一般行政管理事务	401.80						401.80	401.80	
201	29	06		工会事务	0.89	0.89			0.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	6.71						
210	11	01		行政单位医疗	5.98	5.98	5.98						
215	05	01		行政运行	75.96	75.96	67.17		8.79				
221	02	01		住房公积金	5.32	5.32	5.32						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛龙区政务服务和大数据管理局（本级）

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				94.86	85.18	9.68
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89		0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.71	6.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.98	5.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.89	12.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.93	19.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.01	22.01	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.25	12.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.11		1.11
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.32	5.32	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛龙区政务服务和大数据管理局（本级）

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				519.27	519.27	519.27										
512		洛龙区政 务服 务和 大数 据 管 理 局				519.27	519.27	519.27										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50										
310	02	办公设备购 置	503	06	设备购置	7.61	7.61	7.61										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	194.07	194.07	194.07										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	207.73	207.73	207.73										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.89	0.89	0.89										
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利 支出	6.71	6.71	6.71										

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.98	5.98	5.98									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.89	12.89	12.89									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.93	19.93	19.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.01	22.01	22.01									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.25	12.25	12.25									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.32	5.32	5.32									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛龙区政务服务和大数据管理局(本级)

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	

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。

说明:本单位 2022 年无“三公”经费预算。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛龙区政务服务和大数据管理局（本级）

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
			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								

说明：本单位 2022 年年无政府性基金支出预算。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛龙区政务服务和大数据管理局（本级）

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									

说明：本单位 2022 年无国有资本经营支出预算。

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛龙区政务服务和大数据管理局（本级）

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		
			424.41	424.41							
	512001	洛龙区政务服务和大数据管理局	424.41	424.41							
其他运转类	政数局事务性经费	洛龙区政务服务和大数据管理局	15.00	15.00							
其他运转类	办公设备类资产购置	洛龙区政务服务和大数据管理局	3.50	3.50							
其他运转类	办公家具类资产购置	洛龙区政务服务和大数据管理局	4.11	4.11							
其他运转类	电子政务网络建设经费	洛龙区政务服务和大数据管理局	284.07	284.07							
其他运转类	区党政办公大楼无线网络建设	洛龙区政务服务和大数据管理局	60.00	60.00							
其他运转类	区党政办公大楼电子政务外网租赁	洛龙区政务服务和大数据管理局	35.83	35.83							
其他运转类	区党政办公大楼局域网络租赁	洛龙区政务服务和大数据管理局	21.90	21.90							

2022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							
		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
512001	洛龙区政务服务和大数据管理局（本级）	424.41	424.41										
410311220000000005273	区党政办公大楼局域网网络租赁	21.90	21.90			电信互联网专线费	2.7万	租赁单位	4家	群众办理业务效率	提高	使用单位满意度	100%
						网络维护费	4万	故障率	≤10%	区党政办公大楼互联网专线	正常运行		
						联通互联网专线费	14万	完成时间	2022年12月底	经济发展	促进		
						移动互联网	1.2万						

						专线费							
41031122000000006404	区党政办公大楼电子政务外网租赁	35.83	35.83			洛阳移动三期	29640元	租赁单位	3家	网络运行环境	良好	使用单位满意度	100%
						其他网络费用	≤192100元	故障率	≤10%	网络使用效率	网络使用效率更高		
						洛阳移动一期	59760元	完成时间	2022年12月底	群众业务办理效率	提高		
						洛阳联通二期	76800元						
410311220000000015652	电子政务网络建设经费	284.07	284.07			电子政务网络建设	≤284.07万	覆盖范围	区、镇、村三级全覆盖	电子政务网络使用效率	提高	使用单位满意度	100%
								覆盖率	100%	群众办理效率	提高		
								完成时间	2022年12月底前				
410311220000000015653	政数局事务性经费	15.00	15.00			政数局事务性经费	≤15万	服务单位	1家	厉行节约倡导环保	按照相关要求,各项支出厉行节约	员工满意	100%
								及时	100%	单位工作	正常		

								率		运行			
								完成 时间	2022年 12月底				
410311220000000015654	区党政办公 大楼无线网 络建设	60.00	60.00			无线网络建 设	≤60 万	无线 网络 系统	1套	倡导节约	网络办 公,减少 纸张等 浪费	全区 各单 位满 意度	100%
								覆盖 率	100%	网络安全	增强	区直 单位 满意 度	100%
								故障 率	≤5%				
								完成 时间	2022年 12月底				
410311220000000015658	办公设备类 资产购置	3.50	3.50			固定资产购 置标准	≤3.5 万	台式 电脑	3台	注重绿色 环保	按照环 保要求 购买相 关办公 设备	使用 单位 满意 度	100%
								多功 能复 合机	1台	工作运行	正常		
								合格 率	100%				
								完成 时间	2022年 12月底				

								前					
410311220000000015659	办公家具类 资产购置	4.11	4.11			固定资产购 置标准	≤4.11 万	办公 桌	3 张	注重绿色 环保	办公家 具均按 照环保 要求购 买	本单 位使 用满 意度	100%
								桌前 椅	3 把	单位各项 工作运行	正常	使用 单位 满意 度	100%
								办公 椅	6 张	工位运行	正常		
								沙发	3 个				
								茶水 柜	3 个				
								茶几	3 个				
								文件 柜	6 组				
								保密 柜	1 组				
								合格 率	100%				
								完成 时间	2022 年 12 月底 前				