

武陟县政务服务和大数据管理局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 武陟县政务服务和大数据管理局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武陟县政务服务和大数据管理局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县政务服务和大数据管理局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县政务服务和大数据管理局概况

一、武陟县政务服务和大数据管理局主要职能

（一）机构设置情况

政务服务和大数据管理局部门机关内设4个职能科（室、局），1个归口预算管理单位。政务服务和大数据管理局及归口预算管理单位人员共有行政编制10个，其中：实有行政编制8人，在职职工7人，离退休人员1人。

（二）部门职责

1、组织起草全县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。

2、统筹推进全县“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。

3、统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

4、统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

5、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。

6、统筹推进全县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。

7、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，对县政府部门进行目标考核。

8、负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

9、统筹全县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。

10、统筹电子政务基础设施、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，监督管理县级信息系统和数据库。

11、负责协调、督促放管服改革工作，对县政府部门进行目标考核。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、武陟县政务服务和大数据管理局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.武陟县政务服务和大数据管理局本级本级。

第二部分

武陟县政务服务和大数据管理局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计9224.52万元，支出总计9224.52万元，与上年相比，收、支总计各减少701.97万元，下降7.07%，主要原因：2023年武陟新型智慧城市顶层设计项目支出700.82万元，故2024年该项目结转资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计9224.52万元，其中：一般公共预算229.33万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余8995.19万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计9224.52万元，其中：基本支出83.91万元，占0.91%；项目支出9140.61万元，占99.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算229.33万元，政府性基金收支预算8995.19万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1.14万元，下降0.49%，主要原因：按

照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，压减了非刚性、非急需的一般性支出；政府性基金收支预算减少700.83万元，下降7.23%，主要原因：2023年武陟新型智慧城市顶层设计项目支出700.82万元，故2024年该项目结转资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为229.33万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出209.73万元，占91.45%；社会保障和就业支出9.50万元，占4.14%；卫生健康支出3.72万元，占1.62%；住房保障支出6.38万元，占2.78%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为83.91万元。其中：人员经费73.76万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费10.15万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出8995.19万元，用于武陟新型智慧城市顶层设计项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。比上年预算数减少1万元，下降100%，主要原因：取消了公务接待费。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无因公出国（境）相关业务。

（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，主要用于无，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我局是车改单位。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我局无公务用车。

（三）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，比上年预算数减少1万元，下降100%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，取消了公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算2.70万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.70万元，下降20.59%，主要原因：厉行节约节俭。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排9037.75万元，其中：政府采购货物预算42.56万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8995.19万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年武陟县政务服务和大数据管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9224.52万元。其中：基本支出83.91万元；项目支出9140.61万元，涉及项目8个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县政务服务和大数据管理局固定资产总额23.86万元，其中，房屋建筑物0.16万元，车辆0.00万元，办公设备16.76万元，专用设备0.00万元，其他资产6.94万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：是指为保障机关（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：武陟县政务服务和大数据管理局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：武陟县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	229.33	一、一般公共服务	209.73
其中：财政拨款	229.33	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	9.50
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	3.72
		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	6.38
		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	8,995.19
		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	229.33	本年支出合计	9,224.52
上年结转结余	8,995.19		
收入总计	9,224.52	支出总计	9,224.52

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：武陟县政务服务和大数据管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	9,224.52	229.33	8,995.19			229.33	229.33	229.33								8,995.19		8,995.19				
531	武陟县政务服务和大数据管理局	9,224.52	229.33	8,995.19			229.33	229.33	229.33								8,995.19		8,995.19				
531001	武陟县政务服务和大数据管理局	9,224.52	229.33	8,995.19			229.33	229.33	229.33								8,995.19		8,995.19				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：武陟县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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类	
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出				资本性 支出
				合计	9,224.52	83.91	73.76	72.76	1.00	10.15	10.15		9,140.61	1,126.15	8,014.46
			531	武陟县政务服务和大数据管理局	9,224.52	83.91	73.76	72.76	1.00	10.15	10.15		9,140.61	1,126.15	8,014.46
201	03	01		行政运行	53.16	53.16	44.02	44.02		9.14	9.14				
201	03	02		一般行政管理事务	145.42								145.42	130.96	14.46
201	03	50		事业运行	11.15	11.15	10.14	10.14		1.01	1.01				
208	05	01		行政单位离退休	1.00	1.00	1.00		1.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	8.50	8.50							
210	11	01		行政单位医疗	3.01	3.01	3.01	3.01							
210	11	02		事业单位医疗	0.71	0.71	0.71	0.71							
221	02	01		住房公积金	6.38	6.38	6.38	6.38							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,995.19								8,995.19	995.19	8,000.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	9,224.52	支出合计	9,224.52	229.33	229.33		8,995.19			
一、本年收入	229.33	一、本年支出	229.33	229.33	229.33					
（一）一般公共预算拨款	229.33	（一）一般公共服务支出	209.73	209.73	209.73					
其中：财政拨款	229.33	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	8,995.19	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.50	9.50	9.50					
（二）政府性基金预算拨款	8,995.19	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3.72	3.72	3.72					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	6.38	6.38	6.38					
		(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	8,995.19				8,995.19			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县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	229.33	83.91	72.76	1.00	10.15		145.42	130.96	14.46
			531	武陟县政务服务和大数据管理局	229.33	83.91	72.76	1.00	10.15		145.42	130.96	14.46
201	03	01		行政运行	53.16	53.16	44.02		9.14				
201	03	02		一般行政管理事务	145.42						145.42	130.96	14.46
201	03	50		事业运行	11.15	11.15	10.14		1.01				
208	05	01		行政单位离退休	1.00	1.00		1.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	8.50						
210	11	01		行政单位医疗	3.01	3.01	3.01						
210	11	02		事业单位医疗	0.71	0.71	0.71						
221	02	01		住房公积金	6.38	6.38	6.38						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县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编码		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	83.91	73.76	10.15
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.02	26.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.57	6.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.35	11.35	
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.78		0.78
30229	福利费	50201	办公经费	0.98		0.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28		5.28
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.25	6.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.18	2.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23
30302	退休费	50905	离退休费	1.00	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.02	7.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.01	3.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.27	5.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.11	1.11	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县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		
		合计	83.91	83.91							
	531	武陟县政务服务和大数据管理局	83.91	83.91							
武陟县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	26.02	26.02							
		年终一次性奖金（行政）	2.20	2.20							
		工伤保险费（行政）	0.08	0.08							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.22	1.22							
		国家保留津贴(行政)	0.34	0.34							
		行政人员生活性补贴	5.87	5.87							
		行政人员工作性津贴	3.92	3.92							
		基础绩效奖（行政）	4.37	4.37							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	6.25	6.25							
		70%基础性绩效工资	1.53	1.53							
		30%奖励性绩效工资	0.65	0.65							
		年终一次性奖金（事业）	0.53	0.53							
		失业保险金	0.06	0.06							
		工伤保险费（事业）	0.02	0.02							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.29	0.29							
		年度目标考核奖（事业）	0.71	0.71							

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		
		国家保留津贴(事业)	0.10	0.10							
		退休人员采暖补贴(行政)	0.25	0.25							
		行政退休人员补贴(含参公人员)	0.75	0.75							
		养老保险金(行政)	7.02	7.02							
		养老保险金(事业)	1.48	1.48							
		医疗保险金(行政)	2.94	2.94							
		大额医保(行政)	0.07	0.07							
		医疗保险金(事业)	0.69	0.69							
		大额医保(事业)	0.02	0.02							
		住房公积金(行政)	5.27	5.27							
		住房公积金(事业)	1.11	1.11							
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	2.10	2.10							
		工会经费(行政)	0.78	0.78							
		福利费(行政)	0.98	0.98							
		在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	5.28	5.28							
		在职人员定额公用经费(事业)	0.60	0.60							
		工会经费(事业)	0.18	0.18							
		福利费(事业)	0.23	0.23							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县政务服务和大数据管理局

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				9,224.52	229.33	229.33			8,995.19							
531		武陟县政务服务和大数据管理局				9,224.52	229.33	229.33			8,995.19							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.02	26.02	26.02										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.25	6.25	6.25										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.35	11.35	11.35										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.39	0.39	0.39										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.57	6.57	6.57										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.24	1.24	1.24										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	2.18										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.02	7.02	7.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.48	1.48	1.48										

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.01	3.01	3.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.71									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.27	5.27	5.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	86.00	86.00	86.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.52	42.52	42.52									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.98	0.98	0.98									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23									

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										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.28	5.28	5.28										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.00	1.00	1.00										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	8,000.00					8,000.00							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	995.19					995.19							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：武陟县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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县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	8,995.19					8,995.19	995.19	8,000.00	
			531	武陟县政务服务和大数据管理局	8,995.19					8,995.19	995.19	8,000.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,995.19					8,995.19	995.19	8,000.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：武陟县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		
		合计	9,140.61	145.42				8,995.19			
	531	武陟县政务服务和大数据管理局	9,140.61	145.42				8,995.19			
其他运转类	2024年临时人员支出	武陟县政务服务和大数据管理局	86.00	86.00							
其他运转类	2024年政务服务大厅业务经费	武陟县政务服务和大数据管理局	24.00	24.00							
其他运转类	2024年便民大厅业务经费	武陟县政务服务和大数据管理局	18.56	18.56							
其他运转类	2024年政务服务大厅免费复印及邮寄服务经费	武陟县政务服务和大数据管理局	2.40	2.40							
特定目标类	2024年电子监察系统光纤使用费、维护费	武陟县政务服务和大数据管理局	14.46	14.46							

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		
其他运转类	武陟新型智慧城市顶层设计项目（年初预算[2022]0001号上年结转（列入年初预算））	武陟县政务服务和大数据管理局	196.02					196.02			
其他运转类	武陟新型智慧城市顶层设计项目（年初预算【2022】0001号上年结转（列入年初预算））	武陟县政务服务和大数据管理局	799.17					799.17			
特定目标类	河南武陟新型智慧城市顶层设计项目（豫财债[2022]0022号上级当年下达）	武陟县政务服务和大数据管理局	8,000.00					8,000.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	2.70
30201	办公费	2.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	武陟县政务服务和大数据管理局			
年度履职目标	为群众和企业提供高效、便捷、优质的服务,提高群众满意度,保障政务服务大厅、便民服务大厅的正常运行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	负责在职人员工资、福利按时发放,保障政数局工作人员的基本办公条件。		
	政务服务大厅、便民大厅业务经费	负责政务服务大厅和便民大厅进驻的34家单位,91个窗口的水、电、办公耗材、电脑耗材等。		
	政务服务大厅免费复印及邮寄服务经费	负责为企业和群众提供免费复印、免费邮寄服务。		
	电子监察系统光纤使用费、维护费	负责15个乡镇办事处及4个分大厅电子监察系统的正常使用。		
年度主要任务	武陟新型智慧城市顶层设计项目	负责通过物联网通过物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术,围绕县域城市治理体系和治理能力现代化,分步推进城市数字底座、核心支撑中台及重点领域场景应用建设。稳步推进城市智慧化转型,包含23个子项目建设,具体有智慧城市大数据中台、时空数据平台、视频中台、安全中台市场主体服务信息平台、“五创三治”智慧社区综合服务平台、建设用地管理平台、智慧应急安全管理平台(一期)、智慧环保(二期)等。		
预算情况	部门预算总额(万元)	9224.52		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	9224.52		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	83.91		
(2)项目支出	9140.61			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
重点工作任务完成	免费复印、邮寄服务的对象数量	到政务服务大厅办理业务的所有企业和群众		
	电子监察系统光纤维护次数	≥12次		
	武陟新型智慧城市顶层设计项目完成数	≥3个		
	办公设备、耗材采购次数	≥14次		
	缴纳水电费次数	24次		

产出指标		工资发放次数	12次	
	履职目标实现	免费复印、邮寄服务的及时率	≥95%	
		电子监察系统光纤维护合格率	≥95%	
		武陟新型智慧城市顶层设计项目完成合同合格率	≥95%	
		办公设备、耗材采购合格率	≥95%	
		缴纳水电费及时率	≥95%	
		工资发放及时率	≥95%	
效益指标	履职效益	全县营商环境质量	提升	
	满意度	群众、企业满意度	≥95%	

2024年部门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
531	武陟县政务服务和大数据管理局	9140.61	9140.61										
531001	武陟县政务服务和大数据管理局	9140.61	9140.61										
4108232400 0000000480 1	2024年临时人员支出	86.00	86.00		临时工工资总成本	≤93.6万元	发放工资月标准	7.8万元	提高政务服务能力	提高	工作人员满意度	≥98%	
							发放工资次数	12次	提高政务服务能力	提高			
							发放工资标准合格率	≥95%					
							发放工资次数合格率	≥95%					
							发放工资及时率	≥95%					
							发放工资及时率	≥95%					
4108232400	2024年政务服务大				业务总成本	≤30万元	缴纳政务大厅水、电费使用次数	12次	提高政务服务大厅为群众和企业服务的质量	提高	企业和群众满意度	≥95%	
							采购办公用品次数	≥8次	提高为群众和企业服务的质量	提高	企业和群众的满意度	≥95%	
							采购电脑耗材次数	≥8次					
							采购办公设备次数	≥3次					
							设施设备维修、维护次数	≥4次					
							缴纳政务大厅水、电费合格率	≥95%					
							采购办公用品、电脑耗材、办公设备合格率	≥95%					
							设施设备维修、维护合格率	≥95%					

0000000481 8	2024年便民大厅业务经费	24.00	24.00			缴纳政务大厅水、电费及时率	≥95%						
						采购办公用品、电脑耗材、办公设备及时率	≥95%						
						设施设备维修、维护及时率	≥95%						
						缴纳水、电费次数	12次						
						采购办公用品批次	≥8次						
						采购电脑耗材批次	≥8次						
						采购办公设备批次	≥4次						
						设施设备维修、维护次数	≥6次						
						缴纳水电费合格率	≥95%						
						缴纳水、电费及时率	≥95%						
					业务总经费	≤23.2万元	缴纳水、电费次数	12次	提高为群众和企业服务的质量	提高	群众和企业满意度	≥95%	
							采购办公用品次数	≥6次 ≥5次	提高便民大厅为群众和企业服务的	提高	企业和群众满意度	≥95%	
							采购电脑耗材次数	≥6次 ≥4次					
							设施设备维修、维护次数	≥4次 ≥2次					
							缴纳水、电费合格率	≥95%					
							采购办公用品、电脑耗材合格率	≥95%					
							设施设备维修、维护合格率	≥95%					
							缴纳水、电费及时率	≥95%					
							采购办公用品、电脑耗材及时率	≥95%					
4108232400 0000000482 0	2024年便民大厅业务经费	18.56	18.56										

						设施设备维修、维护及时率	≥95%								
						缴纳便民大厅水、电费用次数	12次								
						缴纳便民大厅水、电费用合格率	≥95%								
						缴纳便民大厅水、电费用及时率	≥95%								
4108232400 000000521 0	2024年政务服务大厅免费复印及邮寄服务经费	2.40	2.40			政务服务大厅免费复印、邮寄服务总成本	≤3万元	免费印刷、邮寄服务的服务对象数量	到政务服务大厅办理业务的所有企业和群众	优化武陟县营商环境	优化	企业和群众满意度	≥98%		
															≥95%
						服务总成本	≤3万元	免费印刷、邮寄服务的合格率	≥95%	武陟县营商环境	优化				
								免费印刷、邮寄服务的及时率	≥95%						
								免费复印、邮寄的服务对象数量	到政务服务大厅办理业务的所有企业和群众						
								免费复印、邮寄服务的合格率	≥95%						
								免费复印、邮寄服务的及时率	≥95%						
4108232400 0000005325 4	武陟新型智慧城市顶层设计项目（年初预算【2022】0001号上年结转（列入年初预算））	196.02	196.02			武陟新型智慧城市顶层设计总成本	≤196.02万元	建设信息化软件平台数量	2个	提高我县数字化政府建设	提高	政府、群众、企业满意度	≥95%		
								建设信息化软件平台合格率	≥98%						
								建设信息化软件平台及时率	≥95%						
4108232400 0000005325 5	武陟新型智慧城市顶层设计项目（年初预算【2022】0001号上年结转（列入年初预算））	799.17	799.17			武陟新型智慧城市顶层设计总成本	≤799.17万元	建设信息化软件平台数量	7个	提高我县数字化政府建设	提高	政府、群众、企业满意度	≥95%		
								建设信息化软件平台合格率	≥98%						

2024年部门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
531	武陟县政务服务和大数据管理局	9140.61	9140.61										
531001	武陟县政务服务和大数据管理局	9140.61	9140.61										
41082324000 0000004801	2024年临时人员支出	86.00	86.00		临时工工资总成本	≤93.6万元	发放工资月标准	7.8万元	提高政务服务能力	提高	工作人员满意度	≥98%	
							发放工资次数	12次	提高政务服务能力	提高			
							发放工资标准合格率	≥95%					
							发放工资次数合格率	≥95%					
							发放工资及时率	≥95%					
							发放工资及时率	≥95%					
41082324000	2024年政务服务大厅				业务总成本	≤30万元	缴纳政务大厅水、电费用次数	12次	提高政务服务大厅为群众和企业服务的质量	提高	企业和群众满意度	≥95%	
							采购办公用品次数	≥8次	提高为群众和企业服务的质量	提高	企业和群众的满意度	≥95%	
							采购电脑耗材次数	≥8次					
							采购办公设备次数	≥3次					
							设施设备维修、维护次数	≥4次					
							缴纳政务大厅水、电费用合格率	≥95%					
							采购办公用品、电脑耗材、办公设备合格率	≥95%					
							设施设备维修、维护合格率	≥95%					

