

封丘县政务服务和大数据管理局
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县政务服务和大数据管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县政务服务和大数据管理局 2024 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县政务服务和大数据管理局 2024 年部门预 算表

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出情况表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）

十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县政务服务和大数据管理局概况

一、封丘县政务服务和大数据管理局主要职责

（一）机构设置情况

封丘县政务服务和大数据管理局内设有办公室、业务股、督查股、电子政务和数据资源股 4 个科室。

（二）部门职责

1、贯彻执行政务服务和政务信息化有关的法律法规，组织起草全县有关政策、地方标准及规范性文件，并组织实施。

2、统筹推进全县“数字政府”建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施。

3、负责统筹推进“放管服”改革，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、政务服务平台和电子政务网络等。

6、统筹推进全县政务服务和政务数据管理体系建设，指导乡（镇）、各部门开展政务服务有关工作。

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、窗口工作人员的监督、管理、考核。

8、负责对进入县政务服务大厅服务项目的确定、调整，对县级行政审批项目办理情况进行协调和督查。

9、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。

10、统筹全县政务数据资源管理和建设工作。组织推动政务大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担政务大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

11、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，监督管理县级信息系统和数据库安全。

12、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、封丘县政务服务和大数据管理局所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县政务服务和大数据管理局本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县政务服务和大数据管理局

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县政务服务和大数据管理局 2024 年收入总计 477.24 万元，支出总计 477.24 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各减少 63.58 万元，下降 11.76%，主要原因是 2023 年度存在大厅工作人员服装项目等一次性支出，本年度不再安排。

二、收入预算总体情况说明

封丘县政务服务和大数据管理局 2024 年收入合计 477.24 万元，其中：一般公共预算 477.24 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县政务服务和大数据管理局 2024 年支出合计 477.24 万元，其中：基本支出 421.04 万元，占 88.22%；项目支出 56.20 万元，占 11.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县政务服务和大数据管理局 2024 年一般公共预算收支预算 477.24 万元，我部门 2024 年无政府性基金预算和

国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各减少 63.58 万元，下降 11.76%，主要原因是 2023 年度存在大厅工作人员服装项目等一次性支出，本年度不再安排；2024 年政府性基金收支预算与上年相同；2024 年国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县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 477.24 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 421.04 万元，占 88.22%；项目支出 56.20 万元，占 11.78%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 432.93 万元，占 90.71%；社会保障和就业（类）支出 21.91 万元，占 4.59%；卫生健康（类）支出 8 万元，占 1.68%；住房保障（类）支出 14.40 万元，占 3.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县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 421.04 万元。其中：人员经费支出 172.87 万元，占 41.06%；公用经费支出 248.17 万元，占 58.94%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县政务服务和大数据管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年年初预算数增加 1 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2024 年预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 1 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。预算数比 2023 年年初预算增加 1 万元。主要原因：2024 年拓展工作业务增加预算。

（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。2024 年公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 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）行政（事业）单位机构运转经费

我部门 2024 年机构运转经费支出预算 248.17 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、电费、差旅费、物业管理费、水费、邮电费、劳务费、福利费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

我部门 2024 年政府采购预算安排 1.82 万元，其中：政府采购货物预算 1.82 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年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款56.20万元，共3个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆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

我部门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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

封丘县政务服务和大数据管理局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘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	477.24	一、一般公共服务	432.93
其中：财政拨款	429.24	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	21.91
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	8.00
		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	14.40
		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	477.24	本年支出合计	477.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	477.24	支出总计	477.24

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘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	477.24	421.04	171.02	1.85	248.17		56.20	56.20	
			019	封丘县政务服务和大数据管理局	477.24	421.04	171.02	1.85	248.17		56.20	56.20	
201	03	01		行政运行	376.73	376.73	128.56		248.17				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.20						56.20	56.20	
208	05	01		行政单位离退休	1.85	1.85		1.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	19.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52						
210	11	01		行政单位医疗	8.00	8.00	8.00						
221	02	01		住房公积金	14.40	14.40	14.40						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	477.24	一、本年支出	477.24	477.24	429.24		
（一）一般公共预算拨款	477.24	（一）一般公共服务支出	432.93	432.93	384.93		
其中：财政拨款	429.24	（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	21.91	21.91	21.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.00	8.00	8.00		
		（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	14.40	14.40	14.40		
		（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：	477.24	支出合计	477.24	477.24	429.24		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘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	477.24	421.04	171.02	1.85	248.17		56.20	56.20	
			019	封丘县政务服务和大数据管理局	477.24	421.04	171.02	1.85	248.17		56.20	56.20	
201	03	01		行政运行	376.73	376.73	128.56		248.17				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.20						56.20	56.20	
208	05	01		行政单位离退休	1.85	1.85		1.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	19.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52						
210	11	01		行政单位医疗	8.00	8.00	8.00						
221	02	01		住房公积金	14.40	14.40	14.40						

备注：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表

部门名称：封丘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				421.04	172.87	248.17
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.80	85.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.16	24.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.38	11.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.22	7.22	
30201	办公费	50201	办公经费	13.20		13.20
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	14.20		14.20
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	25.48		25.48
30226	劳务费	50205	委托业务费	168.44		168.44
30229	福利费	50201	办公经费	3.40		3.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65
30302	退休费	50905	离退休费	1.85	1.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.54	19.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.40	14.40	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘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	
1.00					1.00

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、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，包括领导干部专车、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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘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		
						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								

2024年度本部门无政府性基金安排的支出，故本表为空表

2024年项目支出表

部门名称：封丘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		
			56.20	56.20							
	019	封丘县政务服务和大数据管理局	56.20	56.20							
其他运转类	2024年工作经费	封丘县政务服务和大数据管理局	48.00	48.00							
其他运转类	线下服务能力提升（软硬件）项目质保金	封丘县政务服务和大数据管理局	1.62	1.62							
其他运转类	2024年驻村工作队经费	封丘县政务服务和大数据管理局	6.58	6.58							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：封丘县政务服务和大数据管理局				
年度履职目标	<p>1: 规范事项管理。健全政务服务事项基本目录审核制度和动态管理机制 推动同一政务服务事项同源发布、同质服务。</p> <p>2: 加强对县政务服务大厅窗口及工作人员管理、考核，指导服务窗口严格按照审批程序开展业务工作。</p> <p>3: 落实“有诉即办”诉求响应工作机制。加大对窗口的监督管理力度，规范办理流程，畅通监督反馈渠道等工作，积极为企业群众营造良好的服务氛围。</p> <p>4: 加强窗口单位业务培训，提升网上政务服务能力。</p> <p>5: 做好“好差评”系统应用。将涉及政务服务的单位全部政务服务事项纳入“好差评”系统，做到办理事项评价全覆盖。</p> <p>6: 积极推进封丘县数字化新型基础实施建设工作。完成该项目的立项、可行性研究报告，为封丘数字化新型城市建设奠定良好基础。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加快大数据综合服务监管体系平台应用步伐，提升网上政务服务能力，创新审批服务方式。	1: 规范事项管理。 2: 加强对县政务服务大厅窗口及工作人员管理、考核，指导服务窗口严格按照审批程序开展业务工作。 3: 落实“有诉即办”诉求响应工作机制。 4: 加强窗口单位业务培训，提升网上政务服务能力。 5: 做好“好差评”系统应用。 6: 积极推进封丘县数字化新型基础实施建设工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		477.24	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	477.24	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	421.04	
（2）项目支出		56.20		
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	≥95%	
		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	≥90%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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%		
产出指标	重点工作任务完成	规范事项管理完成率	≥90%	
		加强对县政务服务大厅窗口及工作人员管理完成	≥90%	
		落实“有诉即办”诉求响应工作机制完成率	≥90%	
		提升网上政务服务能力完成率	≥90%	
		“好差评”系统应用完成率	≥90%	
		推进封丘县数字化新型基础实施建设工作完成	≥90%	
	履职目标实现	加强对县政务服务大厅窗口及工作人员管理实现率	≥90%	
		规范事项管理实现率	≥90%	
		落实“有诉即办”诉求响应工作机制实现率	≥90%	
		提升网上政务服务能力实现率	≥90%	
		“好差评”系统应用实现率	≥90%	
		推进封丘县数字化新型基础实施建设工作实现	≥90%	
		效益指标	履职效益	提高网上政务服务能力
提高办事效率	≥90%			
为群众提供优质高效的政务服务	≥90%			
满意度	社会公众满意度		≥95%	
	服务公众满意度		≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县政务服务和大数据管理局

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
019		56.20	56.20										
019001	封丘县政务服务和大数据管理局	56.20	56.20										
410727240000000038808	2024年工作经费	48.00	48.00		工作总成本	≤48万元	政务服务大厅面积	≥5670平方米				受益群众满意度	≥95%
							政务服务大厅保洁、保安人数	≥26人					
							政务服务大厅劳务派遣人数	≥20人					
							政务服务大厅窗口数量	≥36个					
							人员工资核算准确率	≥95%					
							创新审批审核合格率	≥95%					
							大厅保洁、保安、派遣人员工资发放时间	每月30日前					
410727240000000038810	2024年驻村工作队经费	6.58	6.58		驻村工作队经费总成本	≤6.58万元	驻村队员人数	3人				驻村人员满意度	≥95%
							驻村工作队数量	1个					
							补助发放准确率	100%					
							补助发放时间	每月30日前					
410727240000000038811	线下服务能力提升（软硬件）项目质保金	1.62	1.62		线下服务能力提升（软硬件）项目合同质保金成本	≤1.62万元	排队叫号系统及配套相关硬件设备	≤225台/个/套				群众满意度	≥95%
							网上预约服务系统及好差评管理系统	≤101套					
							线下服务能力提升合格率	≥99%					
							线下服务能力提升（软硬件）项目合同质保金完成时间	2024年12月31日前					