

2020 年度  
吉利区政务服务和大数据管理局  
部门决算

二〇二二年一月



# 目 录

## 第一部分 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 2020 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 政务服务和大数据管理局 概况

## 一、部门职责

区政务服务和大数据管理局(含行政服务大厅、110 便民服务中心)贯彻落实党中央关于政务服务和大数据管理工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务,数据管理工作、政务服务大厅和 110 便民服务的集中统一领导。

### 大数据管理局主要职责是:

(一) 组织研究制定全区政务服务、大数据管理和社会信用体系建设工作的中长期规划、年度计划,协调解决政务服务大数据管理和社会信用体系建设工作中的重大问题。

(二) 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。

(三) 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,负责区智慧城市建设的顶层设计、统筹协调和规范引导,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,加快智慧吉利建设。

(四) 负责全区信用体系建设的规划、组织、管理、监督和协调工作。

(五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

### **行政服务中心主要职责：**

(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。

(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；

(三)统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。负责全区行政效能提升促进工作，监督检查政府各相关部门的效能建设工作，接受对政府各部门的效能投诉与处理，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；负责做好全区政府门户网站建设指导、监督，协调和管理工作。

### **110 联动便民服务中心：**

负责全区行政效能提升促进工作，监督检查政府各相关部门的效能建设工作，接受对政府各部门的效能投诉与处理，负责全区群众诉求办理的指导、协调、管理和考核工作。

## **二、机构设置**

内设机构 3 个，包括：办公室、大厅行政审批管理股、110 联动办公室 3 个职能科室。现有在职人员 11 人。

从决算单位构成看，政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算。2020 年度，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：吉利区政务服务和大数据管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	263.28	一、一般公共服务支出	14	4.35
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	223.24
	7		七、社会保障和就业支出	20	29.34
	8		八、卫生健康支出	21	
<b>本年收入合计</b>	9	263.28	<b>本年支出合计</b>	22	<b>256.94</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	4.35	年末结转和结余	24	10.7
	12			25	

总计	13	267.64	总计	26	267.64
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

部门：吉利区政务服务和大数据管理局

公开 02  
单位：万

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		241.22	241.22					
201	教育支出	0.43	0.43					
20103	进修及培训	0.43	0.43					
2010301	培训支出	0.43	0.43					
2010303	科学技术支出	233.51	233.51					
2010350	科学技术管理事 务	233.51	233.51					
2060101	行政运行	202.55	202.55					
2060199	其他科学技术管 理事务	30.95	30.95					
208	社会保障和就业 支出	29.34	29.34					

20807	就业补助	29.34	29.34					
2080705	公益性岗位补贴	29.34	29.34					

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：吉利区政务服务和大数据管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		256.94	249.69	7.24			
201	一般公共服务支出	43.56	43.56				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.56	43.56				
2010301	行政运行	0.92	0.92				
2010303	机关服务	3.43	3.43				
206	科学技术支出	223.24	216	7.24			
20601	科学技术管理事务	223.24	216	7.24			
2060101	行政运行	195.3	188.06	7.24			
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.93	27.93				

208	社会保障和就业支出	29.34	29.34				
20807	就业补助	29.34	29.34				
2080705	公益性岗位补贴	29.34	29.34				

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

公开 04 表

部门：吉利区政务服务和大数据管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	263.28	一、一般公共服务支出	15	43.56	43.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	223.24	223.24	
	7		七、社会保障和就业支出	21	29.34	29.34	
	8		八、卫生健康支出	22			
<b>本年收入合计</b>	9	263.28	<b>本年支出合计</b>	23	256.94	256.94	
年初财政拨款结转和结余	10	4.35	年末财政拨款结转和结余	24	10.7	10.7	
一般公共预算财政拨款	11	4.35		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			



	13			27			
<b>总计</b>	14	267.64	<b>总计</b>	28	267.64	267.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：吉利区政务服务和大数据管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		234.94	211.74	7.24
201	一般公共服务支出	43.56	43.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.56	43.56	
2010301	行政运行	0.92	0.92	
2010303	机关服务	3.43	3.43	
2010350	科学技术支出	223.24	216	7.24
20601	科学技术管理事务	223.24	216	7.24
2060101	行政运行	195.3	188.06	7.24
208	其他科学技术管理事务	27.93	27.93	

208	社会保障和就业支出	29.34	29.34	
20807	就业补助	29.34	29.34	
2080705	公益性岗位补贴	29.34	29.34	

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：吉利区政务服务和大数据管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.86	302	商品和服务支出	31.56	310	资本性支出	42.5
30101	基本工资	67.3	30201	办公费	20.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	16.76
30103	奖金	41.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	8.5
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.55	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.59	30214	租赁费	2.81	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.14	30217	公务招待费	0.04	31099	其他资本性支出	10
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.14	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.6	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		182.86	公用经费合计					74.06

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉利区政务服务和大数据管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国 境 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小 计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0.64	0	0.64	0	0.6	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：吉利区政务服务和大数据管理局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 263.28 万元、256.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.06 万元、22 万元，9.1% 增长%、9.3%。主要原因是 2020 年 3 月机构改革，人员经费、公用经费等增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 263.28 万元，其中：财政拨款收入 263.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 256.94 万元，其中：基本支出 249.69 万元，占 97.17%；项目支出 7.24 万元，占 2.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 263.28 万元、256.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.06 万元、22 万元，9.1% 增长%、9.3%。主要原因是 2020 年 3 月机构改革，人员经费、公用经费等增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 263.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.06 万元，增长 9.1%。主要原因是 2020 年 3 月机构改革，人员经费、公用经费等增加。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 263.28 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 223.24 万元，占 84.79%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140.91 万元，支出决算为 256.94 万元，完成年初预算的 166.73%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行、其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 161.43 万元，支出决算为 223.24 万元，完成年初预算的 138.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 3 月机构改革，科学技术类支出增加。

2. 2 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费、就业补助（项）。年初预算为 14.02 万元，支出决算为 29.34 万元，完成年初预算的 209.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 3 月机构改革，在职和公益性岗位人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出256.94万元。其中：人员经费182.86万元，主要包括：基本工资67.3万元、津贴补贴25.91万元、奖金41.65万元、伙食补助费0万元、绩效工资5.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.87万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费6.29万元、其他社会保障缴费8.55万元、其他工资福利支出2.59万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金10.42万元；公用经费74.06万元，主要包括：办公费20.07万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.38万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.84万元、租赁费2.81万元、会议费0万元、培训费0.04万元、公务接待费0.04万元、专用材料费0万元、劳务费3.57万元、委托业务费0万元、工会经费1.02万元、福利费2.14万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8.02万元、办公设备购置16.76万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新8.5万元、其他资本性支出10万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100%。2020 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 2020 年初未造预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次<sup>1</sup>。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费年<sup>2</sup>初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年初未造预算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，公务用车运行支出 0.6 万元。主要用于公车购买保险、公车日常维修维护、公车用油。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

<sup>1</sup> 8 月 12 日新增。

<sup>2</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年初未造预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2020 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：无。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于接待外来业务人员。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，负责的各个项目均具有明确目标，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当。明确项目执行计划、考核指标等事项，组织人力物力完成项目。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年绩效自评工作完成顺利，项目任务完成质量较好，时效性强，产出、效果完成情况较好，群众满意度较高。

---

<sup>3</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

根据单位预算执行情况，按进度进行开展绩效管理工作。取得了良好的效果。

### **（三）重点绩效评价结果。**

无。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无，

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年<sup>4</sup>初预算为14.17万元，支出决算为66.82万元，完成年初预算的471.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年3月机构改革在职人员和公益性岗位人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020年期末，我部门共有车辆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

---

<sup>4</sup> 8月14日新增“年”。共三处，此处为第三处。

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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）。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

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