

2023 年度

靖宇县政务服务和数字化建设管理局
部门决算

2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全县政务服务数字化建设管理工作。贯彻执行国家、省、市关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规、规章制度。拟订相关行业技术规范 and 标准组织实施。

（二）负责指导、协调、管理全县行政审批及公共资源交易监督管理工作，负责对进入政务大厅的市场准入、投资建设、社会事务涉及的县级行政审批事项集中受理、办理以及管理、协调和监督，推动全县行政审批服务体系和行政审批综合服务平台建设。

（三）组织协调和指导监督全县政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。

（四）负责统筹推进全县数字化发展工作。研究拟订全县数字化建设、信息基础设施建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。统筹推进“数字靖宇”建设。协调信息性建设中的重大问题。负责信息化应急协调工作。

（五）负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

（六）负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模、省市支持建设资金安排建议；按照规定权限，负责大数据、信息性价比固定资产投资项目立项、审批、备案和核准；负责县级有关部门大数据、信息化项目牵头审核工作；拟订县本级大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。

（七）负责全县软环境建设工作。研究提出全县软环境建设的措施办法，组织相关部门对重大案件进行直接查处，建立软环境目标责任制和责任追究制并组织实施。指导、监督县软环境建设工作。协调推动全县社会信用体系建设工作。承办县软环境建设领导小组交办的其他工作。

（八）推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设和协调全社会信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责；推进数字经济发展、落实国家大数据战略相关任务、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县政务服务和数字化建设管理局内设 3 个机构，分别为办公室（人事科）、营商环境督察服务科（社会信用体系建设及数据共享管理应用科）、行政审批制度改革科（政务公开督导及政务大厅监督管理科）。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 593.32 万元，支出总计 593.99 万元。与 2022 年度相比，收入减少 122.05 万元，下降 17.1%，支出减少 120.8 万元，下降 16.9%。主要原因：一般行政管理事务和其他网信事务科目对应的相关项目业务没发生。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 593.32 万元，其中：财政拨款收入 593.32 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 593.99 万元，其中：基本支出 445.65 万元，占 75%；项目支出 148.34 万元，占 25%；基本支出中，人员经费 319.77 万元，占 71.8%；公用经费 125.88 万元，占 28.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 593.32 万元，支出 593.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 122.05 万元，下降 17.1%，财政拨款支出减少 120.8 万元，下降 16.9%。主要原因：一般行政管理事务和其他网信事务科目对应的相关项目业务没发生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 593.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120.8 万元，下降 16.9%。主要原因：一般行政管理事务和其他网信事务科目对应的相关项目业务没发生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 593.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 495.62 万元，占 83.4%；社会保险和就业支出 64.59 万元，占 10.9%；卫生健康支出 15.52 万元，占 2.6%；住房保障支出 18.26 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 764.17 万元，支出决算为 593.99 万元，完成年初预算的 77.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 94.19 万元，支出决算为 96.06 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是支出中包含上年结转的经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 292 万元，支

出决算为 70 万元，完成年初预算的 24%。决算数小于预算数的主要原因是靖宇县电子政务外网电路服务项目和全省一体化政务云平台基础运维服务项目款项未支付。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 219.72 万元，支出决算为 271.85 万元，完成年初预算的 123.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资涨幅、支付 2022 年度取暖费款项。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算 60 万元，支出决算为 37.71 万元。完成年初预算的 62.9%。决算数小于预算数的主要原因是实际批复金额低于预算金额。

5. 一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度信用信息共享平台网站托管项目资金 10 万元在本年度支付。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）年初年初未申请财政拨款预算，支出决算为 21.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加购买社会化服务项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算

为 38.89 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因 2023 年有人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 13.93 万元，支出决算为 6.85 万元。完成年初预算的 49.2%。决算数小于预算数的主要原因补缴以前年度职业年金及利息金额减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 5.03 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是支出中包含上年结转的款项。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 10.53 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因是预算按全额比例预算，实际缴纳比例小预算比例。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 19.44 万元，支出决算为 18.26 万元，

完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是预算包含浮动比例。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 445.65 万元，其中：人员经费 319.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 125.88 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是未安排公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车

购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算 0 万元,主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是未安排公务接待。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算政务云平台服务项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 362 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算数字基础设施及政府网站集约化运维服务项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 362 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价的数字基础设施及政府网站集约化运维服务项目绩效评价结果如下打造了以信息化基础设施服务为基础，城市智慧平台建设与营运为支撑，地方特色数字产业为延伸的全信息产业链。平台资源利用率 $\geq 75\%$ ，逐渐简化了工作流程，数字政务基础设施服务、政府网站集约化建设及运维服务等各类共性资源服务，每个县拥有独立的

资源使用权分配权。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出125.88万元，比2022年度减少40.7万元，降低24.4%，主要是行政运行和事业运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额172.28万元，其中：政府采购服务支出172.28万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日靖宇县政务服务和数字化建设管理局共有车辆0辆，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政机关（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。