

**长春市双阳区政务服务和数字化  
建设管理局（汇总）  
2023 年部门预算**

**2023 年 4 月 6 日**

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 预算表格**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

## **第三部分 情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）负责全区政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规。

（二）协调落实国家及省、市下发的各项政务服务改革工作。负责行政审批制度改革工作。负责全区政务服务中心及公共服务中心日常管理。

（三）组织协调和指导监督全区政务公开、电子政务工作，统筹推进政务公开、电子政务规范化运行，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）负责统筹推进全区数字化发展工作。研究拟订全区数字化建设、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“数字双阳”建设。

（五）负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政务、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）负责全区营商环境建设工作。研究提出全区营商环境建设的措施办法并组织实施。负责对相关部门及乡镇

（街道）营商环境建设工作的督导检查。建立营商环境建设考核评价体系，对相关部门及乡镇（街道）营商环境建设情况进行考核评价。建立营商环境目标责任制和责任追究制并组织实施。受理涉软问题的投诉举报，组织相关部门对涉软案件进行直接查处。协调推动全区社会信用体系建设。承办区软环境建设领导小组交办的其他工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职能，长春市双阳区政务服务和数字化建设管理局内设 2 个机构，分别为：数字化建设管理科、营商环境建设科。长春市双阳区政务服务中心内设 1 个机构，为政务中心管理办公室

2023 年本部门预算实有人员 19 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 0 人。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、一般公共预算财政拨款	593.33	一、一般公共服务支出	576.67
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	16.67
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>593.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>593.33</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>593.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>593.33</b>

## 收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
201	一般公共服务支出	576.67	576.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.67	576.67				
2010350	事业运行	508.17	508.17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.50	68.50				
221	住房保障支出	16.67	16.67				
22102	住房改革支出	16.67	16.67				
2210201	住房公积金	16.67	16.67				
	<b>合计</b>	593.33	593.33				

## 支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	576.67	508.17	68.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.67	508.17	68.50			
2010350	事业运行	508.17	508.17	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.50	0.00	68.50			
221	住房保障支出	16.67	16.67	0.00			
16.67	住房改革支出	16.67	16.67	0.00			
16.67	住房公积金	16.67	16.67	0.00			
16.67	<b>合计</b>	593.33	524.83	68.50			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	593.33	一、一般公共服务支出	576.67	576.67	
（一）一般公共预算财政拨款	593.33	二、住房保障支出	16.67	16.67	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>593.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>593.33</b>	<b>593.33</b>	



## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	576.67	508.17	190.95	317.22	68.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.67	508.17	190.95	317.22	68.50
2010350	事业运行	508.17	508.17	190.95	317.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.50	0.00	0.00	0.00	68.50
221	住房保障支出	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
	<b>合计</b>	593.33	524.83	207.62	317.22	68.50

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	203.28	203.28	
30101	基本工资	79.71	79.71	
30102	津贴补贴	23.58	23.58	
30103	奖金	18.64	18.64	
30107	绩效工资	31.95	31.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	22.23	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	16.67	16.67	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	317.22		317.22
30201	办公费	5.70		5.70
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.80		3.80
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费	301.14		301.14
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.58		6.58
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	4.34	4.34	
30301	离休费			
30302	退休费			
30302	退职（役）费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	4.31	4.31	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>合计</b>		<b>524.83</b>	<b>207.62</b>	<b>317.22</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	

## 政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>				

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
一级	二级			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		
督查办 办公费	督查办 办公费	长春市 双阳区 政务服务 和数字 化建设 管理局	30.00	30.00							
机房维 护费	政机护 费	长春市 双阳区 政务服务 和数字 化建设 管理局	10.00	10.00							
公务经 费	公务经 费	长春市 双阳区 政务中 心	15.00	15.00							
政心经 费	政心经 费	长春市 双阳区 政务中 心	13.50	13.50							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		督查办办公经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：2023年1-7月区督查（绩效）办公经费预计支出18万元。					
全年绩效目标：2023年1-12月区督查（绩效）办公经费预计支出30万元。					
<b>绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
保证单位正常运转时间	=	7	12	月	
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
督查工作保障有效性	≥	98	100	%	
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					

## 项目支出绩效目标表

项目名称		政数局机房维护			
项目资金（万元）	年度资金总和：			10.00	
	其中：财政拨款			10.00	
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：对机房及设备线路维护1次，保证机房正常运转率。					
全年绩效目标：对机房及设备线路维护3次，保证机房正常运转率。					
<b>绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
对机房及设备线路维护次数	≥	1	3	次	
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
保证机房正常运转	≥	98	100	%	
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					

## 项目支出绩效目标表

项目名称		公共服务中心经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：			15.00	
	其中：财政拨款			15.00	
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：2023年1-7月长春市双阳区政务服务中心办公经费包含供暖、水、电、网络、办公用品等预计支出8万元。					
全年绩效目标：2023年1-12月长春市双阳区政务服务中心办公经费包含供暖、水、电、网络、办公用品等预计支出15万元。					
<b>绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
保证单位正常运转时间	=	7	12	月	
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
保证政务服务工作的有效性	≥	98	100	%	
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					



## 项目支出绩效目标表

项目名称		政务中心办公经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：			13.50	
	其中：财政拨款			13.50	
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：长春市双阳区政务服务中心办公经费（含乡镇（街道）政务服务中心）预计购买7次。					
全年绩效目标：长春市双阳区政务服务中心办公经费（含乡镇（街道）政务服务中心）预计购买12次。					
<b>绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
政务中心购买办公用品次数	≥	7	12	次	
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
确保政务服务事务正常运行	≥	98	100	%	
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 593.33 万元，其中：当年预算 593.33 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年增加 83.72 万元，主要原因是本年公务员工资增加绩效奖金以及劳务派遣人员增多导致公用经费增加。

### 二、2023 年度收入预算情况说明

收入预算 593.33 万元，全部为一般公共预算拨款其中：当年收入 593.33 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、2023 年度支出预算情况说明

支出预算 593.33 万元，其中：基本支出 524.83 万元，占 88.45%；项目支出 68.5 万元，占 11.55%。

### 四、2023 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 593.33 万元，其中：当年收入 593.33 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：一般公共服务（类）支出 576.67 万元，占 97.19%，主要用于我单位人员经费、公用经费、项目支出。

住房保障（类）支出 16.67 万元，占 2.81%，主要用于我单位住房公积金支出。

## 五、2023 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 593.33 万元，其中：基本支出 524.83 万元，占 88.45%；项目支出 68.5 万元，占 11.55%。基本支出中，人员经费 207.62 万元，占 39.56%；公用经费 317.22 万元，占 60.44%。

## 六、2023 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 524.83 万元，其中：

人员经费 207.62 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 317.22 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

## 七、2023 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年增加（减少）0 万元，主要原因是。其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 0 万元，全部为公务用车维护费，较上年增加（减少）0 万元。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

## 八、2023 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

本单位机关运行经费财政拨款当年预算317.22万元，比2022年增加61.05万元，增长23.83%，主要原因是本年人员增加导致。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，房屋0平方米，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价50万元及以上的通用设备和单价100万元及以上的专用设备。

### （四）项目支出情况说明

2023年本部门一级项目4个，二级项目4个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定4个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共68.5万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指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。

（十三）项目支出：指在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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。