

2023年度
信阳市政务服务和大数据管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市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 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信阳市政务服务和大数据管理局 概况

一、部门职责

1. 牵头起草全市政务服务、政务信息化、数据管理的相关政策、地方标准和管理制度并组织实施。2. 负责拟订全市“数字政府”建设中长期规划和年度建设计划并组织实施。统筹智慧城市建设工作。3. 负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。4. 统筹市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. 统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各地各部门政务服务和数据管理机构开展工作。7. 统筹全市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。8. 统筹全市电子政务基础设施、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，监督管理市级政务信息系统和数据库。9. 组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理。10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市政务服务和大数据管理局（本级）内设机构7个包括：办公室（人事科）、发展规划科、电子政务科、政务服务环境科、审批改革协调科、数据资源科、机关党委。另设有信阳市政务服务中心二级机构。

从决算单位构成看，信阳市政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市政务服务和大数据管理局本级；
2. 信阳市政务服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市政务服务和大数据管理局

2023年度

单位：万元

| 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,072.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,904.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 50.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.14 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 97.81 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,072.53 | 本年支出合计 | 58 | 3,072.53 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,072.53 | 总计 | 62 | 3,072.53 |

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

公开02表

部门：信阳市政务服务和大数据管理局

2023年度

单位：万元

| 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 | 3,072.53 | 3,072.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,904.35 | 2,904.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,904.35 | 2,904.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 684.76 | 684.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 689.64 | 689.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 1,529.95 | 1,529.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 97.81 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.81 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.81 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：信阳市政务服务和大数据管理局

2023年度

单位：万元

| 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 | 3,072.53 | 852.94 | 2,219.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,904.35 | 684.76 | 2,219.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,904.35 | 684.76 | 2,219.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 684.76 | 684.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 689.64 | 0.00 | 689.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 1,529.95 | 0.00 | 1,529.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 97.81 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.81 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.81 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：信阳市政务服务和大数据管理局

2023年度

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,072.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,904.35 | 2,904.35 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 97.81 | 97.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,072.53 | 本年支出合计 | 59 | 3,072.53 | 3,072.53 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,072.53 | 总计 | 64 | 3,072.53 | 3,072.53 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：信阳市政务服务和大数据管理局

2023年度

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 | 3,072.53 | 852.94 | 2,219.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,904.35 | 684.76 | 2,219.59 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,904.35 | 684.76 | 2,219.59 |
| 2010301 | 行政运行 | 684.76 | 684.76 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 689.64 | 0.00 | 689.64 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 1,529.95 | 0.00 | 1,529.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.14 | 20.14 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.14 | 20.14 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.14 | 20.14 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 97.81 | 97.81 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.81 | 97.81 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.81 | 97.81 | 0.00 |

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明细表

公开06表

部门：信阳市政务服务和大数据管理局

2023年度

单位：万元

| 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 | 770.14 | 302 | 商品和服务支出 | 75.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 195.95 | 30201 | 办公费 | 12.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.89 | 30202 | 印刷费 | 2.21 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 315.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6.97 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.59 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.93 | 31002 | 办公设备购置 | 6.97 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.23 | 30206 | 电费 | 11.79 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.93 | 30207 | 邮电费 | 4.61 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.61 | 30209 | 物业管理费 | 6.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | 8.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 97.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.46 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.78 | 30214 | 租赁费 | 0.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.76 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.65 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.15 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 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 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.35 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.34 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.25 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 770.14 | | | | | 公用经费合计 | 82.80 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：信阳市政务服务和大数据管理局

2023年度

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市政务服务和大数据管理局

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市政务服务和大数据管理局

2023年度

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.56 | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 7.87 | 6.69 | 11.04 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 5.65 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

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、支总计均为3,072.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,532.81万元，下降45.19%，主要原因是：项目已完成，仅剩尾款未支付，收入支出逐年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,072.53万元，其中：财政拨款收入3,072.53万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,072.53万元，其中：基本支出852.94万元，占27.76%；项目支出2,219.59万元，占72.24%。

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、支总计均为3,072.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,532.81万元，下降45.19%，主要原因是：项目已完成，仅剩尾款未支付，收入支出逐年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,072.53万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,532.81万元，下降45.19%，主要原因是：项目已完成，仅剩尾款未支付，收入支出逐年减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,072.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,904.35万元，占94.53%；社会保障和就业（类）支出50.23万元，占1.63%；卫生健康（类）支出20.14万元，占0.66%；住房保障（类）支出97.81万元，占3.18%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,374.90万元，支出决算为3,072.53万元，完成年初预算的129.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（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598.83万元，支出决算为684.76万元，完成年初预算的114.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性工资津补贴增加。

2. 一般公共服务支出（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347.64万元，支出决算为689.64万元，完成年初预算的198.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是年中新增项目资金，支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为1273.76万元，支出决算为1,529.95万元，完成年初预算的120.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是互联网+政务服务系统运行追加经费。

4. 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70.61万元，支出决算为50.23万元，完成年初预算的71.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成养老保险费用减少。

5. 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31.46万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的64.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成医疗费用减少。

6. 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52.59万元，支出决算为97.81万元，完成年初预算的185.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算统计数据纳入个人部分公积金数据增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出852.94万元，其中：人员经费770.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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82.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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14.56万元，支出决算为11.04万元，完成预算的75.82%。2023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厉行节约，压缩三公经费开支。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.38万元，完成预算的68.36%，占48.73%；公务接待费支出决算5.65万元，完成预算的84.45%，占51.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为7.87万元，支出决算数为5.38万元，完成预算的68.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.38万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为6.69万元，支出决算数为5.65万元，完成预算的84.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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）。

其他国内公务接待支出 5.65万元，主要用于公务接待餐费支出。2023年共接待国内来访团组49个、来宾399人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出82.80万元，与上年度相比，减少1,067.97万元，下降92.80%，主要原因是：：2022年度中心实体大厅升级改造工程项目和消防升级改造工程项目费用在机关运行经费支出，2023年度没有这两项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额87.00万元，其中：政府采购货物支出87.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年信阳市政务服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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；对绩效运行实施全流程监控，发现偏差立即查找原因，及时调整纠正；按照既定的绩效评价方案和评价指标体系，对我部门2023年度纳入预算绩效管理的项目支出2219.59万元，涉及项目12个进行了绩效评价，总体评价结果为优。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,072.53万元，其中基本支出852.94万元；项目支出2,219.59万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1389.57万元，占部门预算项目支出总额的62.60%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3072.53万元，其中政府预算资金3072.53万元。部门整体支出绩效自评结果为98分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度12个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|--------|----------------|--------|----------------|------------------------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 041001 | 信阳市政务服务和大数据管理局 | 041 | 信阳市政务服务和大数据管理局 | 互联网+政务服务 | 可执行项目 | 经济建设科 | 50 | 50 | 50 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 041001 | 信阳市政务服务和大数据管理局 | 041 | 信阳市政务服务和大数据管理局 | 信阳市工程项目建设审批综合管理平台云服务租赁 | 可执行项目 | 经济建设科 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 041001 | 信阳市政务服务和大数据管理局 | 041 | 信阳市政务服务和大数据管理局 | 市级电子政务外网运行维护 | 可执行项目 | 经济建设科 | 101 | 101 | 101 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 041001 | 信阳市政务服务和大数据管理局 | 041 | 信阳市政务服务和大数据管理局 | 信阳市政务服务区块链云资源租赁 | 可执行项目 | 经济建设科 | 21 | 21 | 21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 041001 | 信阳市政务服务和大数据管理局 | 041 | 信阳市政务服务和大数据管理局 | 互联网+监管 | 可执行项目 | 经济建设科 | 50 | 50 | 50 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 041001 | 信阳市政务服务和大数据管理局 | 041 | 信阳市政务服务和大数据管理局 | 信阳市政务云业务容灾备份 | 可执行项目 | 经济建设科 | 30 | 30 | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 041002 | 信阳市政务服务中心 | 041 | 信阳市政务服务和大数据管理局 | “互联网+政务服务”系统运行维护费 | 可执行项目 | 经济建设科 | 125.06 | 125.06 | 125.06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 041002 | 信阳市政务服务中心 | 041 | 信阳市政务服务和大数据管理局 | “综合窗口”受理人员政府购买服务 | 可执行项目 | 经济建设科 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 041002 | 信阳市政务服务中心 | 041 | 信阳市政务服务和大数据管理局 | 政务服务外包服务费 | 可执行项目 | 经济建设科 | 649.5 | 487.67 | 487.67 | 75.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.51 | 否 |
| 041002 | 信阳市政务服务中心 | 041 | 信阳市政务服务和大数据管理局 | 云平台租用费 | 可执行项目 | 经济建设科 | 70 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 80 | 否 |
| 041002 | 信阳市政务服务中心 | 041 | 信阳市政务服务和大数据管理局 | 中小企业服务平台专项办公经费 | 可执行项目 | 经济建设科 | 51 | 51 | 51 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 041002 | 信阳市政务服务中心 | 041 | 信阳市政务服务和大数据管理局 | 中心综合办公服务楼运行维护费 | 可执行项目 | 经济建设科 | 297 | 297 | 297 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

部门整体自评表

| 部门(单位)名称 | | 信阳市政务服务和大数据管理局 | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---|---|--------------------------|-------|-------|---------|----------------|
| 部门整体支出情况 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 部门预算总额(万元) | 2374.9 | 4147.31 | 3777.13 | 10 | 91.07 | 10 | | |
| | 资金来源: (1) 政府预算资金 | 2374.9 | 3373.01 | 3072.53 | - | 91.09 | - | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | (3) 单位资金 | 0 | 774.3 | 704.6 | - | 91 | - | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1、牵头起草全市政务服务、政务信息化、数据管理的相关政策、地方标准和管理制度并组织实施。 2、负责拟订全市“数字政府”建设中长期规划和年度建设计划并组织实施。统筹智慧城市建设工作。 3、负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作,负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。 , 指导各地各部门政务服务和数据管理机构开展工作 | | | 1、牵头起草全市政务服务、政务信息化、数据管理的相关政策、地方标准和管理制度并组织实施。 2、负责拟订全市“数字政府”建设中长期规划和年度建设计划并组织实施。统筹智慧城市建设工作。 3、负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作,负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。 , 指导各地各部门政务服务和数据管理机构开展工作。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、提升政务服务能力; 2、规范大数据管理工作。 | 1、提升政务服务能力; 2、规范大数据管理工作。 | | | 1、提升政务服务能力; 2、规范大数据管理工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |
| 工作任务科学性 | | | | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| 绩效指标合理性 | | | | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| 预算和财务管理 | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算执行率 | ≥90% | 91.07% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤20% | 42.03% | 2 | 0 | 110.15% | 追加项目资金, 预算调整增加 |
| | | | 结转结余率 | ≤10% | 0% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 88.24% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| 绩效管理 | | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | 部门绩效评价完成率 | | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| 产出指标 | | 重点工作任务完成 | 政务服务能力提升和大数据管理规范 | 100% | 100% | 12 | 12 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 牵头起草全市政务服务、政务信息化、数据管理的相关政策、地方标准和管理制度并组织实施 | 100% | 100% | 13 | 13 | 0.00% | |
| 效益指标 | | 履职效益 | 指导各地各部门政务服务和数据管理机构开展工作 | 指导 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | | |