

2021 年翁源县政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：翁源县政务服务数据管理局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县政务服务数据管理局 2021 年部门 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：翁源县政务服务数据管理局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县政务服务数据管理局概况

一、单位主要职责

翁源县政务服务数据管理局的主要职责是：（一）组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施。

（二）统筹推进全县“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。（三）负责对全县政务信息化项目建设实施集约化管理，负责县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调。（四）负责全县行政审批制度改革、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。

（五）统筹协调县级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导监督检查管理各镇（场）、各部门网上政务应用和建设。（六）贯彻执行政务服务和电子政务标准体系及相关标准规范，推进全县政务服务和电子政务标准化工作。

（七）组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。（八）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，监督管理县级政务应用平台和信息系统安全。（九）负责公共资源交易平台监督管理相关工作。（十）统筹推进全县政务服务体系建设，指导各政务服务机构及站点开展工作。（十一）完成县委、县政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置

翁源县政务服务数据管理局内设办公室、基础设施建设与数据安全股和政务服务和公共资源管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门翁源县政务服务数据管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：翁源县行政服务中心和翁源县信息中心。按照部门决算编报要求，翁源县政务服务数据管理局 2021 年单独编制本单位决算公开。

第二部分：翁源县政务服务数据管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县政务服务数据管理局

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	479.29	一、一般公共服务支出	31	241.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	200.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	12.76
	9		九、卫生健康支出	39	3.18
	10		十、节能环保支出	40	13.90

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县政务服务数据管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1.33
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县政务服务数据管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	479.29	本年支出合计	57	479.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	479.29	总计	60	479.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：翁源县政务服务数据管理局

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	479.29	479.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.07	241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：翁源县政务服务数据管理局

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	479.29	479.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：翁源县政务服务数据管理局

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	479.29	479.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：翁源县政务服务数据管理局

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	479.29	479.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：翁源县政务服务数据管理局

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	479.29	162.80	316.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.07	125.92	115.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	179.93	125.92	54.01	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	63.37	9.36	54.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：翁源县政务服务数据管理局

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	479.29	162.80	316.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：翁源县政务服务数据管理局

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	479.29	162.80	316.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：翁源县政务服务数据管理局

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	479.29	162.80	316.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县政务服务数据管理局

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	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	479.29	一、一般公共服务支出	33	241.07	241.07	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	200.00	200.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.76	12.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.18	3.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.90	13.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.33	1.33	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县政务服务数据管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	7.05	7.05	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县政务服务数据管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	479.29	本年支出合计	59	479.29	479.29	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	479.29	总计	64	479.29	479.29	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县政务服务数据管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	479.29	162.80	316.49
201	一般公共服务支出	241.07	125.92	115.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.07	0.00	60.07
2010301	行政运行	60.07	0.00	60.07
20105	统计信息事务	179.93	125.92	54.01
2010501	行政运行	116.56	116.56	0.00
2010504	信息事务	63.37	9.36	54.01
20199	其他一般公共服务支出	1.07	0.00	1.07
2019999	其他一般公共服务支出	1.07	0.00	1.07
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
20701	文化和旅游	200.00	0.00	200.00
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	0.00	200.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县政务服务数据管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	479.29	162.80	316.49
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.00
211	节能环保支出	13.90	13.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县政务服务数据管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	479.29	162.80	316.49
21104	自然生态保护	13.90	13.90	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	13.90	13.90	0.00
212	城乡社区支出	1.33	0.00	1.33
21205	城乡社区环境卫生	1.33	0.00	1.33
2120501	城乡社区环境卫生	1.33	0.00	1.33
221	住房保障支出	7.05	7.05	0.00
22102	住房改革支出	7.05	7.05	0.00
2210201	住房公积金	7.05	7.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县政务服务数据管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.68	302	商品和服务支出	18.53
30101	基本工资	32.31	30201	办公费	5.76
30102	津贴补贴	37.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.41
30113	住房公积金	7.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.48	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县政务服务数据管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84
30309	奖励金	2.58	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.42
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	3.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县政务服务数据管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县政务服务数据管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	144.27		公用经费合计	18.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源县政务服务数据管理局

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
3.45	0.00	2.50	0.00	2.50	0.95	2.13	0.00	1.23	0.00	1.23	0.90

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：翁源县政务服务数据管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县政务服务数据管理局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：翁源县政务服务数据管理局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县政务服务数据管理局 2021 年度总收入 479.29 万元，其中本年收入 479.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 479.29 万元，比上年决算数增加 380.82 万元，增长 386.70%。主要变动情况：增加了行政在职人员和政府聘用一批窗口人员费用，增加了新政务服务大厅启动资金项目、县档案馆和行政服务中心信息化建设项目、镇村（居）公共服务平台软硬件设施及网络系统建设维护运维经费项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县政务服务数据管理局 2021 年度总支出 479.29 万元，其中本年支出 479.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 162.80 万元，比上年决算数增加 74.33 万元，增长 84.00%。主要变动情况：人员增加，行政在职人员增加和政府聘用一批窗口人员费用。

2. 项目支出 316.49 万元，比上年决算数增加 306.49 万元，增长 3,064.9%。主要变动情况：增加了新政务服务大厅启动资金项目、县档案馆和行政服务中心信息化建设项目、镇村（居）公共服务平台软硬件设施及网络系统建设维护运维经费项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

翁源县政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入合计 479.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 479.29 万元，比上年决算数增加 380.82 万元，增长 386.70%；主要变动情况：增加了行政在职人员和政府聘用一批窗口人员费用，增加了新政务服务大厅启动资金项目、县档案馆和行政服务中心信息化建设项目、镇村（居）公共服务平台软硬件设施及网络系统建设维护运维经费项目支出。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，

比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

翁源县政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款支出合计 479.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 479.29 万元，比年初预算数增加 209.32 万元，增长 77.53%；主要变动情况：增加了新政务服务大厅启动资金项目、县档案馆和行政服务中心信息化建设项目；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度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

翁源县政务服务数据管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.13 万元，完成预算 3.45 万元的 61.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的

——%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.23 万元，完成预算 2.50 万元的 49.20%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的——%；公务用车运行费支出决算为 1.23 万元，完成预算 2.50 万元的 49.20%）；公务接待费支出决算为 0.90 万元，完成预算 0.95 万元的 94.74%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.23 万元，占 57.75%；公务接待费支出 0.90 万元，占 42.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.23 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合业务、应急工作和政务接待等）

3. 公务接待费支出 0.90 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 91 人。主要

包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 18.53 万元，比年初预算数增加 5.23 万元，增长 39.32%。主要增减变动情况是：部门决算数包括了其他交通费用。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 900.33 万元，其中：政府采购货物支出 900.33 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 900.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 25.89 万元，占授予中小企业合同金额的 2.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于综合业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 316.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门今年暂未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了镇村（居）公共服务平台软硬件设施及网络系统建设维护运维经费、“一门式一网式”和三级政务服务体系工作经费、新政务服务大厅启动资金、县档案馆和行政服务中心项目信息化建设首期资金项目绩效自评。

镇村（居）公共服务平台软硬件设施及网络系统建设维护运维经费项目绩效自评综述：年预算数 60 万元，执行数 59.98 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：为 20 个镇村（居）公共服务平台配备了 20 台电脑和 40 台打印机，完成 20 个镇村（居）基层公共服务平台的信息化设备迁移及维护、镇村（居）公共服务大厅的升级改造、8 个镇级服务大厅的制度上墙，政务服务大厅建设完成率 95%，验收合格率和设备维护率达 98% 以上；项目效益：促进基层服务平台标准化规范化，进一步提升了服务大厅的服务环境和服务水平，保障了全县 182 个镇村（居）政务服务大厅（基层公共服务平台）的运维，方便了群众办事，提高了行政办公效率。发现的问题及原因主要是绩效管理经验不

足。下一步改进措施主要是进一步加强绩效管理工作，增强人员绩效意识。

“一门式一网式”和三级政务服务体系工作经费项目绩效自评综述：年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照县委县政府的要求，通过专职人员以受理与群众生产生活密切相关的服务事项为主，厘清县、镇、村三级政务服务平台服务内容，进一步加快推进县、镇、村三级政务服务平台建设。绩效目标已按进度完成。项目效益：进一步厘清县、镇、村三级政务服务平台服务内容，推动政务服务下沉，为群众提供项目齐全清晰的行政审批和公共服务，方便基层群众办事。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是进一步加强绩效管理工作，增强人员绩效意识。

新政务服务大厅启动资金项目绩效自评综述：年预算数 53.30 万元，执行数 49.22 万元，完成预算的 92.35%。项目绩效目标完成情况：已完成用于新政务服务大厅启用前期的政务服务人员的学习费、统一服装费、LED 屏的购置、宣传片的摄制、网络设备的搬迁、展示牌架的制作、办事指南的印刷等。项目效益：进一步提高窗口工作人员的业务水平，统一服装提升窗口工作人员的形象，加大宣传提高广大群众对新政务服务大厅的功能布置、办事流程、政策法规的知晓度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是进一步加强绩效管理工作，增强人员绩效意识。

县档案馆和行政服务中心项目信息化建设首期资金项目绩效自评综述：年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：购置县档案馆和行政服务中心项目中信息化设备的购置和系统集成服务费，包括了设备的安装、调试、培训、系统集成，按合同分期支付。项目效益：以互联网+行政服务+市民互动的思维构造一体化、全过程、多渠道、无缝隙的行政服务体系，实现全面优化行政服务大厅各项智能化辅助系统，提升群众在大厅办事的用户体验，目前该项目尚未通过验收，无法全面体现出效益。发现的问题及原因：该项目中途才变更我单位为采购方，需重新根据需求来进行信息化建设规划，目前设备尚未通过验收，项目进度较慢，且财务人员经验不足。下一步改进措施主要是加强人员学习培训。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。