

濮阳市政务服务和大数据管理局

2021 年度预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市政务服务和大数据管理局概括

一、主要职能

二、濮阳市政务服务和大数据管理局单位机构设置及 预算单位构成

第二部分 濮阳市政务服务和大数据管理局2021 年 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市政务服务和大数据管理局 2021 年预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市政务服务和大数据管理局概况

一、濮阳市政务服务和大数据管理局主要职能

（一）负责协调、督促推进政府职能转变和“放管服”改革工作，组织调查研究，及时反馈问题，提出意见建议并进行目标考核。

（二）负责拟订全市政务服务和政务信息化、智慧城市建设、“数字经济”、公共资源交易管理的相关政策、标准规范并组织实施。

（三）统筹推进全市“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（四）统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（五）统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（六）统筹管理政务云平台、政务服务平台、公共资源交易平台和电子政务网络等。

（七）统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各县（区）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

（八）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。

（九）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。负责对进驻市政务服务、公共资源交易平台的行政审批、便民服务、中介服务事项的协调、监管和督办。

（十）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，推动“数字经济”发展，协调服务大数据产业发展。承担大数据人才队伍建设工作。

（十一）统筹推进全市“互联网+监管”系统建设，推动监管规范化、标准化。

（十二）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，监督管理市级信息系统和数据库。

（十三）负责全市“12345”政务服务热线平台的建设运营管理，督办、转办、解决市民咨询、投诉、举报等诉求。

（十四）负责拟订并组织实施全市新型智慧城市建设整体架构的发展规划、年度计划、重大政策和标准规范，开展重大课题研究；负责系统整合、统筹推进新型智慧城市

基础网络和重大应用系统建设；监督指导智慧城市项目的建设运营。

（十五）负责牵头整合建立全市统一规范的公共资源交易平台，拟订全市公共资源交易平台建设有关政策措施，研究提出加强和规范公共资源交易市场管理的意见建议；指导协调招标投标行政监管部门加强公共资源交易制度建设和市场交易活动的日常监管；承担市公共资源交易管理委员会日常工作。

（十六）负责指导监管全市政务服务实体大厅和公共资源交易中心开展工作。

（十七）承担市政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调领导小组办公室、市智慧城市建设领导小组办公室、市公共资源交易管理委员会办公室的日常工作和交办事项。

（十八）完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、濮阳市政务服务和大数据管理局机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市政务服务和大数据管理局是市政府工作部门，为正处级，由市政府办公室统一管理。内设办公室、政务服务和行政审批改革科、电子政务和数据资源管理科、智慧城市

建设和产业发展科、公共资源交易管理科。下设濮阳市信息化发展服务中心，财务不独立核算。

（二）预算单位构成

本单位没有独立核算的下级预算单位，单位本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市政务服务和大数据管理局

2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市政务服务和大数据管理局 2021 年收入总计 980.71 万元，支出总计 980.71 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 285.37 万元，增长 41.04%。主要原因：本年有新增项目；支出增加 285.37 万元，增长 41.04%。主要原因：本年增加智慧医疗舒心就医项目、一体化政务服务平台运维费及人员增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市政务服务和大数据管理局 2021 年收入合计 980.71 万元，其中：一般公共预算 964.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转 16.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市政务服务和大数据管理局 2021 年支出合计 980.71 万元，其中：基本支出 455.71 万元，占 46.47%；项目支出 525 万元，占 53.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市政务服务和大数据管理局 2021 年一般公共预算收支预算 964.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 278.09 万元，增长 40.52%，主要原因：本年增加智慧医疗舒心就医项目、一体化政务服务平台运维费及人员增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市政务服务和大数据管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 964.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 761.72 万元，占 78.98%；科学技术（类）支出 150 万元，占 15.55%；社会保障和就业（类）支出 23.91 万元，占 2.48%；卫生健康（类）支出 9.98 万元，占 1.04%；住房保障（类）支出 18.79 万元，占 1.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市政务服务和大数据管理局 2021 年一般公共预算基本支出 449.4 万元，其中：人员经费 300.2 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；单位日常运转支出 149.2 万元（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 3.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 7.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 7.5 万元，主要原因：根据濮阳市市直机关厉行节约反对浪费的文件精神，适当减少公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加（减

少) 0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

濮阳市政务服务和大数据管理局2021年机关运行经费支出预算149.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我局2021年财政拨款安排的专项资金为515万元，分别是一体化政务服务平台运维费150万元，主要通过对一体化政务服务平台的运行维护保障，推进政务服务事项“掌上办”“指尖办”“不见面秒办”，打造办事环节最简、审批流程最优、办结时间最短、服务效率最高、跑动次数最少的政务服务环境，提升群众办事效率，推动放管服工作进展；智慧医疗365万元，主要建设医保大数据监管平台、实现“先看病后付费”信用就医体系、实现基础公共卫生数据以及医疗数据的个人全生命周期健康档案体系的搭建。实现住院清单查询、在线留言、快速复诊、服务评价、在线支付、处方

流转、电子证照管理、家庭医生、互联网医院（医生端）、“先看病后付费”等功能。本单位均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳市政务服务和大数据管理局 2021 年预算表

2021 年部门收支总表

单位名称：濮阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	964.40	一、一般公共服务支出	768.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	150.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	964.40	八、社会保障和就业支出	23.91
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	16.31	十、卫生健康支出	9.98
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	10.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00

		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	18.79
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	980.71	支 出 总 计	980.71

2021 年部门支出总表

单位名称:濮阳市政务服务和大数据管理局

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	980.71	455.71	525.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228.78	228.78	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	491.31	126.31	365.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	47.94	47.94	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00	0.00	150.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	0.00
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
2210201	住房公积金	18.79	18.79	0.00

2021 年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市政务服务和大数据管理局

单位: 万元

收	入		支	出	
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	964.40	（一）一般公共服务支出	761.72	761.72	0.00
其中:财政拨款	964.40	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	150.00	150.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	23.91	23.91	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	9.98	9.98	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	18.79	18.79	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	964.40	支 出 总 计	964.40	964.40	0.00

2021 年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市政务服务和大数据管理局

单位: 万元

功能分类科目		2020 年预算 数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	686.31	964.40	449.40	515.00	278.09	40.52
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	432.89	228.78	228.78	0.00	-204.11	-47.15
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	100	485.00	120.00	365.00	385	385.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	87.46	47.94	47.94	0.00	-39.52	-45.19
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	150.00	0.00	150.00	150	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	23.91	23.91	0.00	-3.98	-14.27
2101101	行政单位医疗	17.93	7.88	7.88	0.00	-10.05	-56.05
2101102	事业单位医疗	3.11	2.10	2.10	0.00	-1.01	-32.48
2210201	住房公积金	17.03	18.79	18.79	0.00	1.76	10.33

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市政务服务和大数据管理局

单位: 万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	449.40	300.20	0.00	29.20	120.00
30101	基本工资	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	22.00	0.00	0.00	6.60	15.40
30202	印刷费	18.00	0.00	0.00	1.00	17.00
30203	咨询费	6.00	0.00	0.00	1.00	5.00
30207	邮电费	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
30211	差旅费	14.00	0.00	0.00	3.00	11.00

30213	维修(护)费	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
30216	培训费	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60
30228	工会经费	5.20	0.00	0.00	5.20	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
30239	其他交通费用	15.40	0.00	0.00	12.40	3.00
30299	其他商品和服务支出	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:濮阳市政务服务和大数据管理局

单位: 万元

单位编码	2020 年预算数						2021 年预算数					
	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	13	14	15	16	17	18
合计	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00
【072001】濮阳市政务服务和大数据管理局	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市政务服务和大数据管理局

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		一体化政务服务平台运维费			
部门名称		濮阳市政务服务和大数据管理局			
单位名称		濮阳市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	150			
	其中：财政拨款	150			
	其他资金				
年度目标		通过对一体化政务服务平台的运行维护保障，推进政务服务事项“掌上办”“指尖办”“不见面秒办”，打造办事环节最简、审批流程最优、办结时间最短、服务效率最高、跑动次数最少的政务服务环境，提升群众办事效率，推动放管服工作进展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	更新维护系统功能	≥10 次	根据省厅最新要求更新系统功能
			培训次数	≥10 次	
		质量指标	平台稳定运行	99.99%	宕机时间≤8.76 小时
			服务单位数量	≥20 家	
		时效指标	信息化项目运维保障时间	全天	

			应急措施响应时间	≤1 小时	
		成本指标	培训成本	≤350000 元	
			水电成本	≤50000 元	
			差旅成本	≤200000 元	
			设备及耗材	≤300000 元	
			员工工资	≤600000 元	
		社会效益 指标	网上办事效率提高率	≥50%	有效减少 50%跑动次数
			办事时间减少率	≥60%	
		可持续影响 指标	提高政务服务质量和水平	显著提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众办事满意度	99%	

市级预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			智慧医疗		
部门名称			濮阳市政务服务和大数据管理局		
单位名称			濮阳市政务服务和大数据管理局		
项目资金 （万元）		年度资金总额	365 万元		
		其中：财政拨款	365 万元		
		其他资金			
年度目标		建设医保大数据监管平台、实现“先看病后付费”信用就医体系、实现基础公共卫生数据以及医疗数据的个人全生命周期健康档案体系的搭建。实现住院清单查询、在线留言、快速复诊、服务评价、在线支付、处方流转、电子证照管理、家庭医生、互联网医院（医生端）、“先看病后付费”等功能。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	租赁展示大屏	2 台	
			租赁网络线路	3 条	
			租赁移动云服务器(云主机+带宽)	1 部	
			舒心就医云平台	1 个	

			领导驾驶舱	移动驾驶舱	舒心就医云平台手机版本，实现监管部门随时随地可移动查看医疗运行、疫情防控、医保概况等数据。
			舒心就医小程序	1 个	
			建立完整高质的健康大数据库	1 个	
			租赁各医疗机构网络移动专线	7 条	
		质量指标	减少患者到医院后就诊时间	≥ 50%	
			全程的健康管理	建立就诊患者个人健康档案	
		时效指标	市级平台搭建完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	
	社会效益指标		实现医疗数据在全市跨机构实时共享	实时共享	
			居民就诊快捷，满意度提升	有效提升	
			医疗监管效率提升	有效提升	

		可持续影响 指标	改善医疗保障体系	持续改善	
			医疗服务提升	持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务政府单位满意率	≥90%	
			服务医疗机构满意率	≥90%	
			服务群众满意率	≥96%	