

四平市政务服务和数字化建设管理局
2023 年部门预算

二〇二三年 二月

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）负责全市政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家、省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，制定相关规范性文件，组织实施国家、省制定的行业技术规范 and 标准。

（二）负责市级行政审批事项集中受理办理及公共资源交易监督管理工作，负责进入市政务大厅的行政审批和建设项目、政府采购招标等业务的管理、协调和监督。指导县（市）区政府政务服务机构建设。

（三）组织协调和指导监督全市政务公开、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，完善政务服务中心平台，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）负责统筹推进全市数字化发展工作。研究拟定全市数字化建设、信息基础设施建设、大数据应用和产业发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。统筹推进“数字四平”建设工作。统筹协调电子政务基础设施规划建设。负责推进、指导、监督市政府各部门及县（市）区政府门户网站建设和发展。负责信息化应急协调工作。承担“数字四平”建设领导小组及办公室日常工作。

（五）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；推进社会数据汇聚融合、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（含利用外资和境外投资）、中央及省支持建设资金安排建议；按照规定权限，负责大数据、信息化固定资产投资项目立项、审批、备案、核准；负责市级有关部门大数据、信息化项目牵头审核和实施工作；拟定市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设和管理；统筹推进全市信息化发展工作；统筹协调通信业发展；协调信息化建设中的重大问题。

（七）负责全市软环境建设工作。研究提出全市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（市）区软环境建设工作。协调推进全市社会信用体系建设工作。

（八）承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，四平市政务服务和数字化建设管理局内

设九个机构，分别为：

- （一）办公室（政策法规科）
- （二）数据应用科
- （三）智慧城市建设协调科（电子政务科）
- （四）行政审批制度改革科
- （五）政务公开科
- （六）政务大厅监督管理科
- （七）营商环境督导考评科
- （八）社会信用体系建设科（公共资源交易管理科）
- （九）机关党委（人事科）

四平市政务服务和数字化建设管理局为一级预算单位，无
下设预算部门。

第二部分 预算表格

			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1300.51	一、一般公共服务支出	1084.00
一般公共预算拨款收入	1300.51	二、社会保障和就业支出	98.60
		三、卫生健康支出	41.91
		四、住房保障支出	76.00
本 年 收 入 合 计	1300.51	本 年 支 出 合 计	1300.51
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1300.51	支 出 总 计	1300.51

支出总表

单位：万元						
功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一般公共服务支出	1,300.51	923.35	377.16			
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.00	706.84	377.16			
行政运行	706.84	706.84				
一般行政管理事务	377.16		377.16			
社会保障和就业支出	98.60	98.60				
行政事业单位养老支出	98.60	98.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	98.60				
卫生健康支出	41.91	41.91				
行政事业单位医疗	41.91	41.91				
行政单位医疗	37.25	37.25				
公务员医疗补助	4.08	4.08				
其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
住房保障支出	76.00	76.00				
住房改革支出	76.00	76.00				
住房公积金	76.00	76.00				

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
	1,300.51	923.35	871.98	51.37	377.16
一、一般公共服务支出	1,084.00	706.84	655.47	51.37	377.16
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.00	706.84	655.47	51.37	377.16
行政运行	706.84	706.84	655.47	51.37	
一般行政管理事务	377.16				377.16
二、社会保障和就业支出	98.60	98.60	98.60		
行政事业单位养老支出	98.60	98.60	98.60		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	98.60	98.60		
三、卫生健康支出	41.91	41.91	41.91		
行政事业单位医疗	41.91	41.91	41.91		
行政单位医疗	37.25	37.25	37.25		
公务员医疗补助	4.08	4.08	4.08		
其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
四、住房保障支出	76.00	76.00	76.00		
住房改革支出	76.00	76.00	76.00		
住房公积金	76.00	76.00	76.00		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	923.35	871.98	51.37
一、工资福利支出	871.98	871.98	
基本工资	457.96	457.96	
津贴补贴	86.09	86.09	
奖金	72.22	72.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	98.6	98.60	
职工基本医疗保险缴费	37.25	37.25	
公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
其他社会保障缴费	0.58	0.58	
住房公积金	76	76.00	
其他工资福利支出	39.2	39.20	
二、商品和服务支出	51.37		51.37
办公费	8.85		8.85
印刷费	5.00		5.00
邮电费	2.00		2.00
差旅费	11.00		11.00
维修（护）费	0.10		0.10
会议费	0.30		0.30
培训费	0.20		0.20
工会经费	3.90		3.90
其他交通费用	20.02		20.02

一般公共预算“三公”经费支出表		
		单位：万元
项 目	2023年预算数	备 注
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		
（2）公务用车购置		
说明：		
1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属____个预算单位。		
2、“2023年预算数”的实有人员____人，其中：在职人员____人，离退休人员____人。		

政府性基金预算支出表			
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：四平市政务服务和数字化建设管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。			

项目支出表

												单位：万元
类型	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
	一级项目	二级项目			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		
阶段性项目	政务公开、政务服务	政务大厅警医邮邮费	四平市政府服务和数字化建设管理局	4.00	4.00							
阶段性项目	政务公开、政务服务	便民热线服务费	四平市政府服务和数字化建设管理局	270.00	270.00							
阶段性项目	数字化建设	四平市政府网站错别字检测、24小时监控服务、网站普查服务费	四平市政府服务和数字化建设管理局	12.00	12.00							
阶段性项目	数字化建设	吉林省政府系统办公业务资源网四平市政府节点信息安全等级保护运维服	四平市政府服务和数字化建设管理局	20.04	20.04							
阶段性项目	数字化建设	市政府1000M宽带服务费	四平市政府服务和数字化建设管理局	19.00	19.00							
阶段性项目	数字化建设	市政务大厅机房及网络年服务费	四平市政府服务和数字化建设管理局	39.12	39.12							
阶段性项目	数字化建设	原质监办公区500M互联网宽带服务费	四平市政府服务和数字化建设管理局	13.00	13.00							

项目支出绩效目标表

项目名称			政务公开、政务服务与数字化建设			
项目级次			一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额		377.16			
	其中：财政拨款		377.16			
	其他资金		0			
年度绩效 目标	目标1: 邮寄速度、质量达到100%； 目标2: 便民服务热线解决群众问题率有所提升； 目标3: 市民及邮寄人员满意度≥95%； 目标4: 网速提速、提高办公质量； 目标5: 运维服务满意度100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务费	一年		
			寄件量	≥3000件		
		质量指标	服务质量满意度、 邮寄物品完整率	100%		
			网站检查合格率	≥99%		
			确保政府互联网会议 正常召开	100%		
			网速达到500M	100%		
		成本指标	服务费	373.16万元/年		
			邮寄费	4万元/年		
		时效指标	邮寄速度	即来即办		
	效果指标	社会效益指标	企业群众满意度	100%		
			提高政府办公质量	持续保持		
		可持续影响指标	解决人民问题效率	有所提升		
		满意度指标	邮寄人员满意度	100%		
			市民满意度	≥95%		
			运维服务满意度	100%		

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1300.51 万元，比 2022 年预算增加 207.82 万元。

主要原因：2023 年人员增加，人员经费及办公经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1300.51 万元，其中：本年收入 1300.51 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1300.51 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1300.51 万元，其中：基本支出 923.35 万元，占 71%；项目支出 377.16 万元，占 29%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1300.51 万元，其中：本年收入 1300.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 1084.00 万元，社会保障和就业支出 98.60 万元，卫生健康支出 41.91 万元，住房保障支出 76.00 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1300.51 万元，其中：基本支出 923.35 万元，占 71%；项目支出 377.16 万元，占 29%。基本支出中，人员经费 871.98 万元，占 94.44%；公用经费 51.37 万元，占 5.56%。

一般公共服务（类）支出 1084.00 万元，占 83.35%，

主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

社会保障和就业（类）支出 98.60 万元，占 7.58%，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

卫生健康（类）支出 41.91 万元，占 3.22%，主要用于行政单位基本医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 76.00 万元，占 5.85 %，主要用于住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 923.35 万元，其中：人员经费 871.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 51.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数减少（增加） 0 万元 。

2、公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 0 万元。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 0 万元。

十、项目支出绩效目标情况说明

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 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 377.16 万元。

2023 年确定 7 个支出项目，涉及金额 377.16 万元。其中：政务服务项目，涉及金额 274 万元；项目支出绩效目标 1：邮寄速度、质量达到 100%；目标 2：便民服务热线解决群众问题率有所提升；目标 3：市民及邮寄人员满意度 $\geq 95\%$ ；进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为服务费；寄件量。质量指标分别为服务质量满意度、邮寄物品完整率；成本指标为便民热线服务费；警医邮邮寄费。时效指标为邮寄速度。效果指标下的社会效益指标为企业群众满意度；提高政府办公质量。可持续影响指标为解决人民问题效率。满意度指标下的服务对象满意度指标为邮寄人员满意度；市民满意度。数字化建设项目，涉及金额 103.16 万元。项目支出绩效目标 4：网络提速，提高办公质量；目标 5：运维服务

满意度 100%。进一步细化为产出指标下的数量指标为服务费。质量指标分别网站检查合格率；确保政府互联网会议正常召开；网速达到 500M。成本指标为服务费成本。效果指标下的社会效益指标为企业群众满意度；提高政府办公质量。可持续影响指标为解决人民问题效率。满意度指标为市民满意度；运维服务满意度。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 25.35 万元，比 2022 年预算（增加）4.25 万元。

（二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 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）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 377.16 万元，其中一级项目 2 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 377.16 万元。

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、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。

三、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。

四、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。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项及科目的其他项目支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十三、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗

位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十四、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十五、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十七、职工基本医疗保险缴费：反应单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十八、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

二十、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十一、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十四、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十五、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十六、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十八、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十九、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

三十一、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。

三十二、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。