

2021 年度
洛阳市老城区政务服务和大数据管理
局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区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 2021 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、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收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分 洛阳市老城区政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关政务服务和大数据管理工作的法律、法规、规章、制度和方针、政策，组织研究制度全区政务服务和大数据管理和社会信用体系建设工作的中长期规划、年度规划，协调解决政务服务、大数据管理和社会信用体系建设工作中的重大问题。

2、负责全区行政审批网上并联审批系统部署，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设工作；配合做好创新审批服务方式，优化审批流程，压减审批时限；统筹负责政务服务事项进驻大厅工作。

3、统筹推进全区政务服务体系建设，负责全区政务服务的指导、协调、监督等工作，组织协调全区政务服务环境优化和评价工作；统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

4、负责全区行政效能提升促进工作，监督检查政府各相关部门的效能建设工作，接受对政府各部门的效能投诉与处理，负责全区群众诉求办理的指导、协调、管理和考核工

作。

5、统筹全区数据资源管理和建设工作，负责政务云平台、政务服务平台、政务数据共享平台、电子政务网络和基础数据库的建设和管理，协调服务大数据产业发展；统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作；负责大数据人才队伍建设工作；组织协调全区大数据人才教育培训有关工作。

6、统筹推进全区政务信息基础设施协调、管理和监督，统筹协调全区政务信息化项目的论证审核和监督管理。

7、统筹推进全区大数据的研究开发、分析应用和对外合作交流工作；统筹推进全区“数字政府”建设，负责区智慧城市建设的顶层设计、统筹协调和规范引导，促进城市治理和公共服务大数据应用，助推政府数字化转型，加快智慧洛阳建设。

8、负责全区信用体系建设的规划、组织、管理、监督和协调工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

老城区政务服务和大数据管理局内设机构 2 个，包括：办公室、综合业务股。

从决算单位构成看，老城区政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（1 个本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 老城区政务服务和大数据管理局本级
2. 老城区政务服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	267.26	一、一般公共服务支出	32	349.36	一、基本支出	58	221.45
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	人员经费	59	212.71
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	公用经费	60	8.73
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	158.21
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	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	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.11	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	15.10		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	379.65
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	210.67
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	60.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	2.05
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	106.44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.08	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	267.26		本年支出合计			84	379.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配				85	0.00
年初结转和结余	29	112.40	年末结转和结余				86	0.00
	30						87	
总计	31	379.65		总计			88	379.65

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

部门：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局

2021 年度

公开 02 表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称					小计	其 中： 教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计	267.26	267.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.08	13.08	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局

2021 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	379.65	221.45	158.21	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	349.36	191.48	157.88	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	349.36	191.48	157.88	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	146.18	0.00	146.18	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.10	14.77	0.33	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.08	13.08	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

单位：万元

部门：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局

2021 年度

收 入			支 出					支 出				
项 目	行 次	金 额	项目（按 功能分 类）	行 次				项目（按支出性 质和经济分类）	行 次			
					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			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		3	栏 次		13	14	15	栏 次		25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	267.26	一、一般公共服务支出	33	349.36	0.00	0.00	一、基本支出	59	221.45	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	人员经费	60	212.71	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	公用经费	61	8.73	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	62	158.21	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学	38	0.00	0.00	0.00		64			

			技术支出									
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00		65			
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.11	0.00	0.00		66			
	9		九、卫生健康支出	41	15.10	0.00	0.00		67			
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00		68			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	379.65	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	210.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	60.50	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	三、对个人和家庭的补助	72	2.05	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业	47	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	0.00	0.00	0.00

			等支出									
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出 (基本建设)	74	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	75	106.44	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	七、对企业补助 (基本建设)	76	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.08	0.00	0.00	八、对企业补助	77	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障 基金补助	78	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	十、其他支出	79	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		80			
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00		81			

	24		二十四、 债务还本 支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	25		二十五、 债务付息 支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
	26		二十六、 抗疫特别 国债安排 的支出	58	0.00	0.00	0.00		84			
本年收入合计	27	267.26	本年支出 合计	85	379.65	0.00	0.00	本年支出合计	85	379.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转 和结余	28	112.40	年末财政 拨款结转 和结余	86	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款 结转和结余	86	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财 政拨款	29	112.40		87					87			
二、政府性基金预算 财政拨款	30	0.00		88					88			
三、国有资本经营预 算财政拨款	31	0.00		89					89			
总计	32	379.65	总计	90	379.65	0.00	0.00	总计	90	379.65	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：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局

2021 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		379.65	221.45	158.21
201	一般公共服务支出	349.36	191.48	157.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.36	191.48	157.88
2010301	行政运行	191.48	191.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	146.18	0.00	146.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.70	0.00	11.70
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.11	2.11	0.00

2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	0.00
210	卫生健康支出	15.10	14.77	0.33
21004	公共卫生	0.33	0.00	0.33
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.33	0.00	0.33
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00
221	住房保障支出	13.08	13.08	0.00
22102	住房改革支出	13.08	13.08	0.00
2210201	住房公积金	13.08	13.08	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： 洛阳市老城区政务服务和大数据管理局

2021 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	210.67	302	商品和服务支出	8.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.22	30201	办公费	2.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.05	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.90	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.01	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.71	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		212.71	公用经费合计				8.73	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局

2021 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
1	0.00	1	0.00	1	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序经人大批复（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。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 08 表

部门：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局

2021 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							

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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 379.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 57.86 万元，增长 18%。主要原因是政数局 2021 年度增加了洛阳市老城区区委办公大楼及政务服务大厅网络升级改造及网络提速项目、洛阳市老城区智慧综合指挥中心平台建设项目，老城区新开办企业免费刻制、邮寄印章项目等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 379.65 万元，其中：财政拨款收入 379.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 379.65 万元，其中：基本支出 221.45 万元，占 58.30%；项目支出 158.21 万元，占 41.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 379.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.86 万元，增长 18%。主要原因是政数局 2021 年度增加了洛阳市老城区区委办公大楼及政务服务大厅网络升级改造及网络提速项目、洛阳市老城区智慧综合指挥中心平台建设项目，老城区新开办企业免费刻制、邮寄印章项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出379.65万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.86万元，增长18%。主要原因是政数局2021年度增加了洛阳市老城区区委办公大楼及政务服务大厅网络升级改造及网络提速项目、洛阳市老城区智慧综合指挥中心平台建设项目，老城区新开办企业免费刻制、邮寄印章项目等。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出379.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出349.36万元，占92%；社会保障和就业支出2.11万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出15.10万元，占4%；住房保障支出13.08万元，占3%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.26万元，支出决算为379.65万元，完成年初预算的142%。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128.12万元，支出决算为191.48万元，完成年初预算的150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出工资调整。

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42.03万元，

支出决算为146.18万元，完成年初预算348%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中有104.15万元为项目调整预算资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算339%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中有8.25万元为项目调整预算资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的370%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出工资调整。

6. 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19.01万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出工资调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.55万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的74.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.45 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.53 万元，增长 65.7%。主要原因是单位人员结构调整及业务量增加。

其中：人员经费 212.71 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.14 万元，增加 27.70%，主要原因是 2021 年单位人员结构调整及业务量增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 8.73 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.39 万元，增加 38%，主要原因是 2021 年单位人员调入及业务量增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 55%。2021 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响应国家节能减排，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.55 万元，完成预算的 55%，占 55%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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全年预算为 1 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家节能减排，节省开支。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.55 万元。主要用于支付二级机构老城区政务服务中心车辆运行及维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 10.14 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 83.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。机关运行经费较上年度增加 2.39 万元，增长 38%，主要原因是 2021 年单位人员调入及业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额,1181.80 万元，其中：政府采购货物支出 931.10 万元、政府采购工程支出 250.70 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 1181.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 辆、应急

保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，车辆 13.98 万元（是大数据下属事业单位政务服务中心的车辆）；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)。

十三、预算绩效情况说明

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体自评表

（ 2021 年度）

张亚丽

填表人及联系方式：

18337998536

部门（单位）名称		洛阳市老城区政务服务和大数据管理局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		部门预算总额（万元）	267.26	379.65	379.65	10	142%	10
	资金来源	财政性资金						
其他资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1: 基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费						
	目标 2: 业务工作支出	加强服务型政府建设，加快推进“互联网+政务服务”；加强制度建设，进一步规范窗口管理						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1: 基本支出类	用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费						

		任务2: 业务工作经费支出	满足本单位办公用品、水电、网络维修维护、保障单位及政务大厅正常运转,各项工作顺利开展。不断深化“放管服”改革,加快推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革等工作,全力推进审批服务便民化和大数据整合应用,大力推行“互联网+政务服务”						
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与部门职责工作规划和重点工作相关	100%	2	2	
			工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目科学	100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理	绩效指标制定合理	100%	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门预算编制完整	100%	2	2	
			专项资金细化率	≥95%	项目资金支出使用细化	100%	2	2	
			预算执行率	≥60%	年初项目资金使用情况	100%	2	2	
			预算调整率	≤20%	项目资金预算调整情况	100%	1	1	
			结转结余率	≤15%	项目资金年终结余结转情况	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”使用情况	100%	1	1	
			政府采购执行率	≥90%	项目资金政府采购使用情况	100%	1	1	
			决算真实性	真实	年终决算与账务保持一致	100%	2	2	
			资金使用合规性	合规	项目资金合规使用	100%	2	2	
			管理制度健全性	健全	项目资金管理制度健全	100%	2	2	
			预决算信息公开性	公开	预决算信息公开	100%	2	2	
			资产管理规范性	规范	单位所有资产规范管理	100%	2	2	
绩效管	绩效监控	100%	绩效目标有监控	100%	1	1			

		理	完成率						
			绩效自评完成率	100%	绩效目标有自评	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	要有完整的部门绩效评价	100%	1	1	
			评价结果应用率	100%	评价结果要应用	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	进一步规范窗口管理，加大宣传力度，切实提高网上政务事项办理比例	100%	7	7	
			重点工作2计划完成率	≥95%	加强服务型政府建设，加快推进“互联网+政务服务”	96%	6	6	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	加强服务型政府建设，加快推进“互联网+政务服务”	96%	7	7	
			年度工作目标2实现率	≥95%	加快推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革等工作	96%	5	5	
效益指标	35	履职效益	经济效益	提高	财政资金使用效益	100%	5	5	
			社会效益	≥90%	科学管理财政资金	92%	10	8	
		满意度	社会公众满意度	100%	办事群众和企业满意度	98%	10	9	
			服务对象满意度	100%	办事群众和企业满意度	98%	10	9	
总分							100	96	
<p>注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

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：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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。