**南召县政务服务和大数据中心2021年预算**

**公开目录**

**第一部分 南召县政务服务和大数据中心概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

**第二部分 南召县政务服务和大数据中心2021年度部门预算情况说明**

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

**第三部分 名词解释**

附件： 南召县政务服务和大数据中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

**第一部分**

**南召县政务服务和大数据中心概况**

**一、南召县政务服务和大数据中心主要职责**

1、负责贯彻落实党中央和省、市、县有关政务服务、“放管服”改革和大数据工作的方针政策、法规规章和标准规范，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、“放管服”改革和大数据工作的集中统一领导。

2、负责“数字政府”、“智慧南召”、“互联网+”和电子政务整体规划建设的事务性工作和年度建设计划的落实，促进依法行政，加快推进政府职能转变和“放管服”改革。

3、负责推进全县“互联网+政务服务”工作，做好“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革工作。

4、负责全县政务服务事项目录和标准化建设的事务性工作和年度建设计划的落实。

**二、机构设置**

根据上述职责任务，南召县政务服务和大数据中心设以下内设机构：

1. 综合股。负责机关日常运转；负责机关党务、文秘、人事、编制、财务、文电和会务等工作。
2. 发展规划股。负责贯彻执行政务服务、“放管服”改革和大数据工作的方针政策、法规规章和标准规范；统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。
3. 平台建设股。负责全县大数据、信息化重大项目的建设工作；负责“数字政府”、“智慧南召”、政务信息系统、数据中心、政务云、政务网络、公共服务大数据等信息化平台的建设工作。
4. 数据资源股。负责政务服务大数据中心数据库管理工作，做好全县数据资源的归集、分析和应用工作，服务大数据产业发展。
5. 电子政务股。负责全县政府系统电子政务的事务性和技术性工作；负责全县政务服务、政务内网、政务云、社会信用体系、电子政务网络的建设与运行。

**三、南召县政务服务和大数据中心预算单位构成**

2021年南召县政务服务和大数据中心部门预算仅包括南召县政务服务和大数据中心本级预算，无所属二级单位。

**第二部分**

**南召县政务服务和大数据中心2021年度部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

南召县政务服务和大数据中心2021年收入总计1140.34万元，支出总计1140.34万元，与2020年无对比。主要原因：南召县政务服务和大数据中心是2021年新成立单位。

**二、收入预算总体情况说明**

南召县政务服务和大数据中心2021年收入合计1140.34万元，其中：一般公共预算1140.34万元;政府性基金收入0万元；其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

南召县政务服务和大数据中心2021年支出合计1140.34万元，其中：基本支出73.01万元，占6.4%；项目支出1067.33万元，占93.6%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

南召县政务服务和大数据中心2021年财政拨款预算收入总计1140.34万元，预算支出总计1140.34万元，与2020年无对比。主要原因：南召县政务服务和大数据中心是2021年新成立单位。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

南召县政务服务和大数据中心2021年一般公共预算支出年初预算为1140.34万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1125.69万元，占98.7%；社会保障类支出7.63万元，占0.7%；医疗卫生类支出2.83万元，占0.2%；住房保障类支出4.19万元，占0.4%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县政务服务和大数据中心2021年基本支出总计为73.01万元，其中：人员经费：67.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费5.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

**七、政府性基金预算支出决算情况说明**

我中心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**

我中心2021年“三公”经费预算为2万元。与2020年无对比。主要原因：南召县政务服务和大数据中心是2021年新成立单位。

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。与2020年无对比。主要原因：南召县政务服务和大数据中心是2021年新成立单位。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2020年无对比；公务用车运行维护费0万元，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，与2020年无对比。主要原因：南召县政务服务和大数据中心是2021年新成立单位。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2020年无对比。主要原因：南召县政务服务和大数据中心是2021年新成立单位。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

南召县政务服务和大数据中心2021年机关运行经费支出预算73.01万元，主要是保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要的各项支出。

**（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、政府采购服务预算0万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

我中心2021年预算项目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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，南召县政务服务和大数据中心对4个项目开展了预算绩效评价，涉及金额668.95万元。

**（四）国有资产占用情况**

2020年期末，我中心尚未成立。

**（五）专项转移支付项目情况**

2021年，我中心使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

**第三部分名词解释**

**一、财政拨款收入**：是指县级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**：是指纳入县级财政预算管理，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：南召县政务服务和大数据中心2021年度部门预算表