

弋阳县政务服务和大数据管理局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县政务服务和大数据管理局 2025 年部门 预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县政务服务和大数据管理局 2025 年部门预 算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县政务服务和大数据 管路理局概况

一、部门主要职责

弋阳政务服务和大数据管理局是在把原政务服务中心和大数据合并而成的行政单位。保留政务服务管理，提升数字经济发展，提高电子政务管理。是弋阳县人民政府负责统筹、协调、管理、监督行政审批和便民服务的议事协调机构，是县直职能部门行政审批项目集中办理的统一平台，是我县优化经济发展环境工作的主要责任单位。组织推进本地行政审批制度改革、“放管服”改革和政府职能转变的组织、协调、推进和督促检查工作。负责本地政务服务体系建设，推进本地政务服务标准化、便民化，协调和优化跨区、跨部门政务服务工作。

二、机构设置及人员情况

（部门）2024 年弋阳县政务服务和大数据管理局共有预算单位 1 个。

编制人数小计：其中：行政编制人数 6 人，全部补助事业编制人数 15 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数 17 人，其中：在职人数 15 人，行政在职人数 3 人，全部补助事业在职人数 12 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数 0 人，退休人数 2 人，遗属人数 0 人。

（单位）2024 年弋阳县政务服务和大数据管理局设办公室 1 个，政务服务管理股，公共资源交易中心，大数据管理股。

第二部分 弋阳县政务服务和大数据管理局 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [107]弋阳县政务服务和大数据管理局, [107001]弋阳县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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	547.54	一般公共服务支出	503.72
(一) 一般公共预算收入	547.54	社会保障和就业支出	21.32
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	4.41
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	18.09
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	547.54	本年支出合计	547.54
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	547.54	支出总计	547.54

部门收入总表

[107] 弋阳县政务服务和大数据管理局，[107001] 弋阳县政务服务和大数据管理局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育 收费 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	547.54		547.54	547.54									
201	一般公共服务支出	503.72		503.72	503.72									
03	政府办公厅（室）及相关 机构事务	503.72		503.72	503.72									
2010301	行政运行	168.43		168.43	168.43									
2010302	一般行政管理事务	190.29		190.29	190.29									
2010350	事业运行	145.00		145.00	145.00									
208	社会保障和就业支出	21.32		21.32	21.32									
05	行政事业单位养老支出	21.32		21.32	21.32									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.32		21.32	21.32									
210	卫生健康支出	4.41		4.41	4.41									
12	财政对基本医疗保险基金 的补助	4.41		4.41	4.41									
2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	4.41		4.41	4.41									
221	住房保障支出	18.09		18.09	18.09									
02	住房改革支出	18.09		18.09	18.09									
2210201	住房公积金	18.09		18.09	18.09									

部门支出总表

填报单位[107] 弋阳县政务服务和大数据管理局, [107001] 弋阳县政务服务和大数据管理局单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	547.54	212.25	335.29
201	一般公共服务支出	503.72	168.43	335.29
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.72	168.43	335.29
2010301	行政运行	168.43	168.43	
2010302	一般行政管理事务	190.29		190.29
2010350	事业运行	145.00		145.00
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32	
05	行政事业单位养老支出	21.32	21.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
210	卫生健康支出	4.41	4.41	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.41	4.41	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.41	4.41	
221	住房保障支出	18.09	18.09	
02	住房改革支出	18.09	18.09	
2210201	住房公积金	18.09	18.09	

财政拨款收支总表

[107]弋阳县政务服务和大数据管理局，[107001]弋阳县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(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	547.54	一、本年支出	547.54	547.54		
一般公共预算拨款收入	547.54	一般公共服务支出	503.72	503.72		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	21.32	21.32		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.41	4.41		
		住房保障支出	18.09	18.09		
收入总计	547.54	支出总计	547.54	547.54		

一般公共预算支出表

[107]弋阳县政务服务和大数据管理局，[107001]弋阳县政务服务和大数据管理局 单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	547.54	212.25	335.29
201	一般公共服务支出	503.72	168.43	335.29
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.72	168.43	335.29
2010301	行政运行	168.43	168.43	
2010302	一般行政管理事务	190.29		190.29
2010350	事业运行	145.00		145.00
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32	
05	行政事业单位养老支出	21.32	21.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
210	卫生健康支出	4.41	4.41	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.41	4.41	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.41	4.41	
221	住房保障支出	18.09	18.09	
02	住房改革支出	18.09	18.09	
2210201	住房公积金	18.09	18.09	

一般公共预算基本支出表

[107] 弋阳县政务服务和大数据管理局， [107001] 弋阳县政务服务和大数据管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		212.25	203.51	8.74
301	工资福利支出	203.51	203.51	
30101	基本工资	67.50	67.50	
30102	津贴补贴	27.30	27.30	
30103	奖金	40.84	40.84	
30107	绩效工资	23.18	23.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	21.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	4.41	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	18.09	18.09	
302	商品和服务支出	7.75		7.75
30201	办公费	2.15		2.15
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
310	资本性支出	0.99		0.99
31002	办公设备购置	0.99		0.99

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[107]弋阳县政务服务和大数据管理局，[107001]弋阳县政务服务和大数据管理局 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
107	弋阳县政务服务和大数据管理局	1.00				1.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:[107]弋阳县政务服务和大数据管理局，[107001]弋阳县政务服务和大数据管理局 单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[107]弋阳县政务服务和大数据管理局，[107001]弋阳县政务服务和大数据管理局 单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	弋阳县政务服务和大数据管理局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	547.54		
其中：财政拨款	547.54	其他经费	0
支出预算合计	547.54		
其中：基本支出	212.25	项目支出	335.29
年度总体目标	管理好政务服务大厅工作，为全县营商环境创造一个良好的氛围。 做好大数据管理工作，为智慧城市铺好基础。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	数量指标	5434453
	质量指标	质量指标	办事群众满意度
	时效指标	时效指标	1
	成本指标	成本指标	5434453
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	5434453
	社会效益指标	社会效益指标	社会满意度
	生态效益指标	生态指标	5434453
	可持续影响指标	可持续影响指标	良
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	良

项目支出绩效目标表

（2,025 年度）

项目名称		弋阳县政务服务中心大厅物业费		
主管部门及代码		107-弋阳县政务服务和大数据管理局	实施单位	弋阳县政务服务和大数据管理局
项目资金 （万元）		年度资金总额	48	
		其中：财政拨款	48	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
调整到 25 年项目使用				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	政务中心大厅物业费		=480000 元
产出指标	数量指标	政务服务中心大厅面积 7		=7605 平方
	质量指标	管理服务效能提升认可度		=98%
	时效指标	基本经费完成任务		=100%
效益指标	社会效益指标	群众满意度		=98%

第三部分 弋阳县政务服务和大数据管理局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年弋阳县政务服务和大数据管理局收入预算总额为 547.54 万元,较上年预算安排增加 67.8 万元;财政拨款收入 547.54 万元,较上年预算安排增加 67.8 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年弋阳县政务服务和大数据管理局支出预算总额为 547.54 万元,较上年预算安排增加 67.8 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 212.25 万元,较上年预算安排增加 44.2 万元;其中:工资福利支出 203.51 万元,商品和服务支出 8.74 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 335.29 万元,较上年预算安排增加 23.6 万元;其中:商品和服务支出 335.29 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 503.72 万元,较上年预算安排增加 61.03 万元;社会保障和就业支出 21.32 万元,较上年预算安排增加 3.16 万元;卫生健康支出 4.41 万元,较上年预算安排增加 0.65 万元;住房保障支出 18.09 万元,较上年预算安排增加 2.95 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 203.51 万元,较上年

预算安排增加 48.19 万元;商品和服务支出 344.03 万元,较上年预算安排增加 20.61 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年弋阳县政务服务和大数据管理局财政拨款支出预算总额 547.54 万元,较上年预算安排增加 67.8 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 503.72 万元,社会保障和就业支出 21.32 万元,卫生健康支出 4.41 万元,住房保障支出 18.09 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 212.25 万元,较上年预算安排增加 44.2 万元;其中:工资福利支出 203.51 万元,商品和服务支出 8.74 万元,对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 335.29 万元,较上年预算安排增加 23.6 万元;其中:商品和服务支出 335.29 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年弋阳县政务服务和大数据管理局政府性基金支出预算为 0 万元,较上年预算安排的增(减) 0 万元,其中:

按支出项目类别划分:

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2025 年弋阳县政务服务和大数据管理局国有资本经营支出预算为 0 万元,较上年预算安排的增(减) 0 万元,其中:

按支出项目类别划分：

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 547.54 万元，比 2023 年预算增加 67.8 万元，增长 14%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为无。

(九) 弋阳县政务服务和大数据管理局项目情况说明

1. 政务服务中心大厅物业费项目

(1) 项目概述

弋阳县政务服务中心大厅物业管理 48 万元

（2）立项依据

2021 年 5 月 7 日弋阳县政府常务会议记录摘要明确规定，为保障政务服务中心工作正常运转，2021 年起由县财政每季度 12 万元预拨县政务服务中心物业管理费，年底据实清算。

（3）实施主体

弋阳县政务服务中心和大数据管理局

（4）实施方案

前期准备：以业务股室负责人为负责人，具体负责实施项目，依托财务室，负责进行协调、跟踪、监督、收集，报送绩效材料等，在严格实行专款专用的前提下实时监控、全程监督。

组织实施：项目实施股室根据财政预算、财政支出绩效管理的相关法律、法规和政策文件，结合我政务服务中心工作的实际，确保政务服务中心工作正常运转

（5）实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（6）年度预算安排

根据弋阳县财政局预算批复文件，下达政务和大数据管理局物业费 48 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年弋阳县政务服务和大数据管理局“三公”经费财政拨款安排 1 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因

是：与上年保持一致。

公务接待 1 万元,比上年（减）1.32 万元,主要原因是：厉行节约。

公务用车运行 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是：车改后本单位没有保留车辆。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。