附件 3：

2022 年度

白城市政务服务和数字化建设管理局
部门决算

2023 年 11 月 30 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022 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、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收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

白城市政务服务和数字化建设管理局是市政府工作部门，为正处级，加挂白城市营商环境建设办公室牌子。市政务服务和数字化局贯彻落实党中央、省委和市委关于政务服务和数字化建设工作方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和数字化建设工作的集中领导。主要负责全市政务服务和数字化建设管理工作。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、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督。组织协调和指导全市政务公开、政府信息公开工作。负责统筹推进全市数字化发展工作。负责统筹推进大数据信息体系建设等工作。负责全市软环境建设工作。承担市“数字白城”建设领导小组的日常工作和市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市政务服务和数字化建设管理局内设5个机构，分别为办公室、政务服务管理科、大数据和电子政务建设管理科、营商环境服务科（营商环境督察考评科）、政务公开督导科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：白城市政务服务和数字化建设管理局　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	440.06	一、一般公共服务支出	14	440.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.5		21	
	9			22	
本年收入合计	10	440.56	**本年支出合计**	23	440.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.33
总计	13	440.56	**总计**	26	440.56

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：白城市政务服务和数字化建设管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		440.56	440.06					0.5
201	一般公共服务支出	440.56	440.06					0.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.76	411.26					0.5
2010301	行政运行	373.46	372.96					0.5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.3	38.3					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.80	28.80					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.80	28.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：白城市政务服务和数字化建设管理局　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		440.23	440.23				
201	一般公共服务支出	440.23	440.23				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.43	411.43				
2010301	行政运行	373.13	373.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.30	38.30				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.80	28.80				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.80	28.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白城市政务服务和数字化建设管理局　　单位：万元

收入				支出					
项目	行次	金额		项目	行次	合计	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		1		栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	440.06		一、一般公共服务支出	15	439.73	439.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	17				
	4			四、公共安全支出	18				
	5			五、教育支出	19				
	6			六、科学技术支出	20				
	7			……	21				
	8				22				
本年收入合计	9	440.06		**本年支出合计**	23	439.73	439.73		
年初财政拨款结转和结余	10			年末财政拨款结转和结余	24	0.33	0.33		
一般公共预算财政拨款	11				25				
政府性基金预算财政拨款	12				26				
国有资本经营预算财政拨款	13				27				
总计	14	440.06		**总计**	28	440.06	440.06		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白城市政务服务和数字化建设管理局　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		439.73	439.73	229.71	210.02	
201	一般公共服务支出	439.73	439.73	229.71	210.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.73	439.73	229.71	210.02	
2010301	行政运行	439.73	439.73	229.71	210.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.30	38.30		38.30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.80	28.80		28.80	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.80	28.80		28.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：　白城市政务服务和数字化建设管理局　　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	229.71	302	商品和服务支出	208.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.08	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.5	30203	咨询费		310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	3.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	30208	取暖费	7.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.47	30211	差旅费	17.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	136.8	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.21			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.88			
			30299	其他商品和服务支出	7.81			
人员经费合计		229.71	公用经费合计					210.02

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：白城市政务服务和数字化建设管理局　　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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　白城市政务服务和数字化建设管理局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　白城市政务服务和数字化建设管理局　　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
2	0	0	0	0	2	0.09	0	0	0	0	0.09

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="18">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度总收入 440.56 万元，与 2021 年相比，收入减少 89.93 万元，降低 16.9%，主要原因：业务减少，经费减少。2022 年度总支出 440.23 万元，与 2021 年相比，支出减少 218.64 万元，降低 33.2%，主要原因：业务减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 440.56 万元,其中:财政拨款收入 440.06 万元，占 99.9%；其他收入 0.5 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 440.23 万元，其中：基本支出 440.23 万元，占 100 %。基本支出中，人员经费 229.71 万元，占 52.2%；公用经费 210.52 万元，占 47.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 440.06 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入减少 90.35 万元，降低 17%，主要原因：业务减少，经费减少。2022 年财政拨款支出总计 439.73 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计减少 219.06 万元，降低 33.3%，主要原因：业务减少，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 439.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 219.06 万元，降低 33.3%。主要原因：业务减少，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 439.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 439.73 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 267.53 万元，支出决算为 439.73 万元，完成年初预算的 164.4%。其中：

1.一般公共服务（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 211.45 万元，支出决算为 439.73 万元，完成年初预算的 208%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加，财政拨款增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 35.47 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是决算时功能分类科目未设置明细项。

3.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 9.25 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是决算时

功能分类科目未设置明细项。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算时功能分类科目未设置明细项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出439.73万元，其中：人员经费229.71万元，主要包括：基本工资94.08万元、津贴补贴37.87万元、奖金1.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.08万元、职业年金缴费5.05万元、职工基本医疗保险缴费15.37万元、其他社会保障缴费8.47万元、住房公积金31.29万元。

公用经费210.02万元，主要包括：办公费6.03万元、手续费0.01万元、水费0.34万元、邮电费3.63万元、取暖费7.09万元、差旅费17.94万元、维修（护）费0.59万元、租赁费0.78万元、会议费0.13万元、公务接待费0.09万元、委托业务费136.8万元、工会经费13.52万元、其他交通费13.21万元、税金及附加费用0.88万元、其他商品和服务支出7.81万元、办公设备购置1.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度我单位政府性基金预算财政拨款未发生业务，因此各项数据为0。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位未发生国有资产经营预算财政拨款支出相关业务，因此各项数据为 0。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 4.5%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因：未发生相关业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4.5%，主要是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

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

其他国内公务接待支出0.09万元。主要用于接待省及外县来白检查、调研、交流人员。全年共接待国内来访团组1个、来宾3人次（不包括陪同人员） 。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

2022年度我单位无项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出182.4万元，比年初预算数增加3.64万元，增长2%，主要是人数增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度我单位未发生政府采购业务。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，白城市政务服务和数字化建设管理局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：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。