

附件 1:

2020 年度

通化县政务服务和数字化建设管理局
部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责全县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工作的方针、政策和法律、法规、规章，组织实施相关行业技术规范 and 标准。

（二）承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。负责县级行政审批事项集中受理办理及公共资源交易监管工作，负责“放管服”“只跑一次”、行政审批制度改革的协调推进、督促指导。

（三）负责协调、监督县政务服务中心。组织协调和指导监督全县政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政务信息公开和规范运行。加强政务服务平台的监管，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）负责统筹推进全县数字化发展工作。研究拟订全县数字化建设、信息基础设施建设相关政策措施和评价体系并组织实施。配合推进“数字吉林”建设。

（五）负责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；

推动社会数据汇聚融合、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，负责信息化应急协调工作。

（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、备案和核准；负责县级有关部门大数据、信息化项目协调、监督工作；拟订大数据基金的建立和管理。

（七）负责贯彻落实党中央、国务院有关方针、政策和省委、省政府、市委、市政府关于软环境建设工作部署、要求，研究拟定全县软环境建设工作规划和相关政策；综合全县软环境建设工作情况，及时向县委、县政府报告并提出工作意见、建议；统筹推进全县软环境建设工作，对各乡镇、聚鑫经济开发区及各县直机关单位（以下简称各地、各部门）软环境建设工作实施指导、监督，对各地、各部门清理规范政策性文件、涉企收费、行政裁量权、涉企行政执行检查等工作开展经常性监督检查；建立优化软环境建设目标责任制和责任追究制度，将软环境建设目标责任制纳入绩效考评管理体系当中并组织实施；建立完善投诉举报制度，接受软环境建设方面的情况反映，按规定移交相关部门处理，并予以监督；协调推动全县社会信用体系建设工作；承担县软环境建设领导小组的日常工作。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，通化县政务服务和数字化建设管理局内设 5 个机构，分别为通化县政务服务和数字化建设管理局办公室、通化县政务服务和数字化建设管理局政务数字化科、通化县政务服务中心办公室、通化县政务服务中心督查科、通化县政务服务中心业务科。

纳入 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 通化县政务服务和数字化建设管理局本级
2. 通化县政务服务中心

2020 年实有人员 29 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	298.76	一、一般公共服务支出	14	298.76
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	298.76	本年支出合计	22	298.76
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	298.76	合计	26	298.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入预算表

公开02表
单位：万元

部门：通化县政务服务和数字化建设管理局

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		298.76	298.76					
201	一般公共服务支出	298.76	298.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.76	298.76					
2010306	政务公开审批	298.76	298.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出预算表

公开03表
单位：万元

部门：通化县政务服务和数字化建设管理局

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		298.76	194.76	104.00			
201	一般公共服务支出	298.76	194.76	104.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.76	194.76	104.00			
2010306	政务公开审批	298.76	194.76	104.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出预算总表

公开04表
单位：万元

部门：通化县政务服务和数字化建设管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	298.76	一、一般公共服务支出	15	298.76	298.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	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	298.76	本年支出合计	23	298.76	298.76	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	298.76		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	298.76	合计	28	298.76	298.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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预算表

公开05表
单位：万元

部门：通化县政务服务和数字化建设管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		298.76	194.76	104
201	一般公共服务支出	298.76	194.76	104
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.76	194.76	104
2010306	政务公开审批	298.76	194.76	104

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开06表
单位：万元

部门：通化县政务服务和数字化建设管理局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		194.76	185.81	8.95
301	工资福利支出	0.00		
30101	基本工资	140.54	140.54	
30102	津贴补贴	2.07	2.07	
30103	奖金	13.94	13.94	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	21.52	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30113	住房公积金	6.24	6.24	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302	商品和服务支出	0.00		
30201	办公费	4.13		4.13
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		

30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
303	对个人和家庭补助	0.00		
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		1.50
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门(单位)名称：通化县政务服务和数字化建设管理局				单位：万元
项 目	2020年预算数	比2019年预算数 增减	增减变化原因说明	
合 计	0	0	2019.2020年无“三公经费”	
1、因公出国(境)费用	0	0	2019.2020年无“三公经费”	
2、公务接待费	0	0	2019.2020年无“三公经费”	
3、公务用车费	0	0	2019.2020年无“三公经费”	
其中：(1)公务用车运行维护费	0	0	2019.2020年无“三公经费”	
(2)公务用车购置	0	0	2019.2020年无“三公经费”	

说明：
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
2、“2020年预算数”的实有人员 29 人，其中：在职人员29人，离退休人员 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

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。

九、政府性基金基本支出预算表

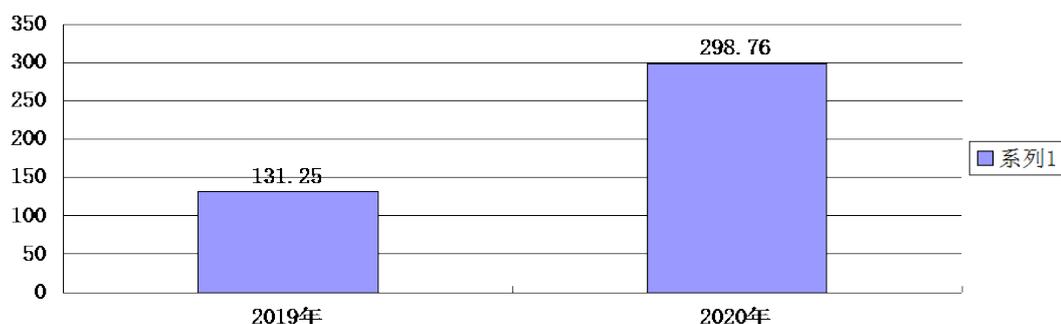
部门：		通化县政务服务和数字化建设管理局			单位：万元	
科目编码	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
支出				0.00	0.00	0.00
301 工资福利支出				0.00	0.00	0.00
301	01		基本工资	0.00		
301	02		津贴补贴	0.00		
301	03		奖金	0.00		
301	06		伙食补助费	0.00		
301	07		绩效工资	0.00		
301	08		机关事业单位基本养老保险缴	0.00		
301	09		职业年金缴费	0.00		
301	10		职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11		公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12		其他社会保障缴费	0.00		
301	13		住房公积金	0.00		
301	14		医疗费	0.00		
301	99		其他工资福利支出	0.00		
302 商品和服务支出				0.00	0.00	0.00
302	01		办公费	0.00		
302	02		印刷费	0.00		
302	03		咨询费	0.00		
302	04		手续费	0.00		
302	05		水费	0.00		
302	06		电费	0.00		
302	07		邮电费	0.00		
302	08		取暖费	0.00		
302	09		物业管理费	0.00		
302	11		差旅费	0.00		
302	12		因公出国（境）费用	0.00		
302	13		维修（护）费	0.00		
302	14		租赁费	0.00		
302	15		会议费	0.00		
302	16		培训费	0.00		
302	17		公务接待费	0.00		
302	18		专用材料费	0.00		
302	24		被装购置费	0.00		
302	25		专用燃料费	0.00		
302	26		劳务费	0.00		
302	27		委托业务费	0.00		

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、关于通化县政务服务和数字化建设管理局 2020 年度收入支出预算总体情况说明

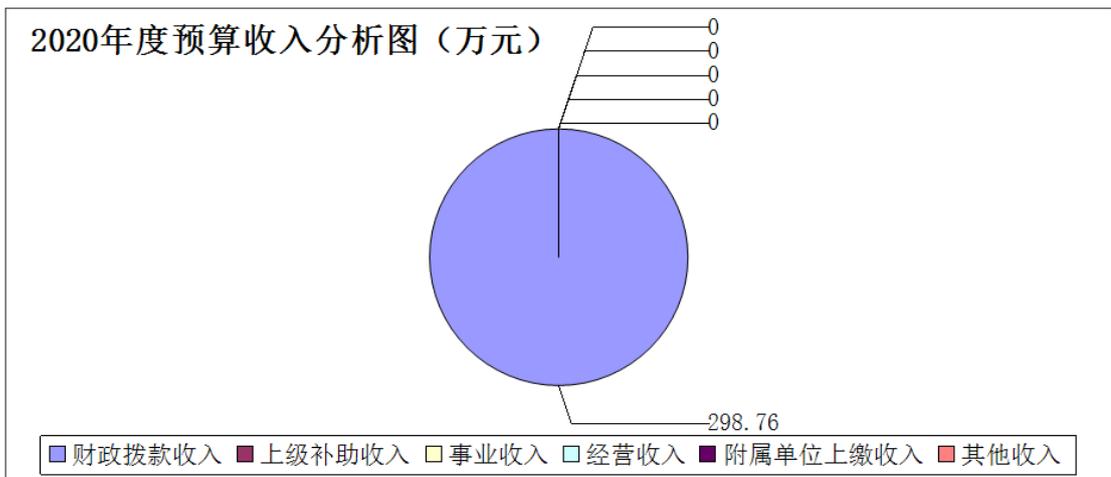
按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020 年收入总计 298.76 万元，支出总计 298.76 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 167.51 万元，增长 56%。主要原因：通化县政务服务和数字化建设管理局 2019 年 3 月份成立，2019 年年初没有预算数，只有政务大厅有 2019 年年初数，所以经费有所增加。

2019、2020年度收入支出预算对比图（万元）



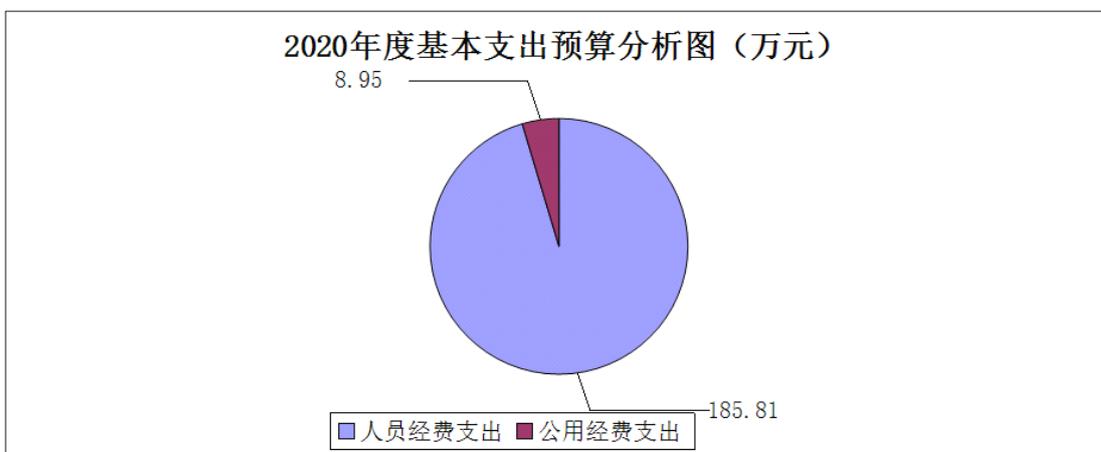
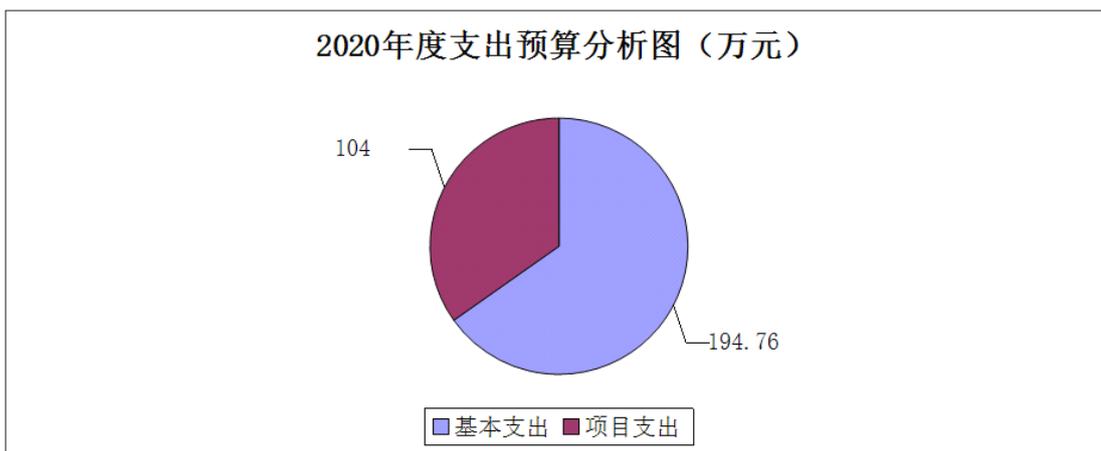
二、关于通化县政务服务和数字化建设管理局 2020 年度收入预算情况说明

本年收入合计 298.76 万元，其中：财政拨款收入 298.76 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、关于通化县政务服务和数字化建设管理局 2020 年度支出预算情况说明

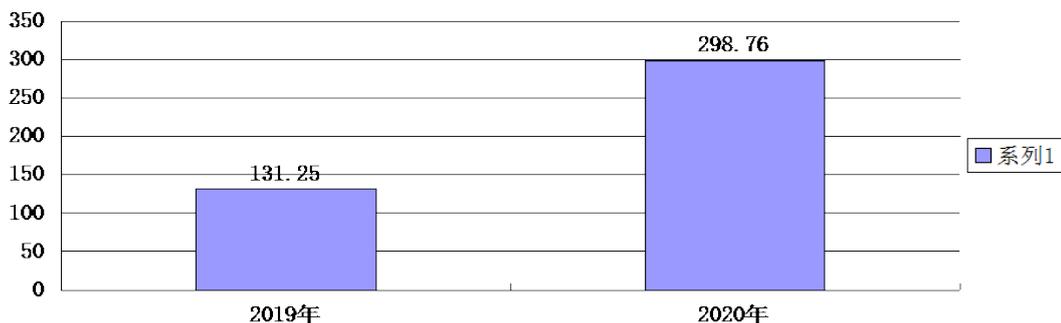
本年支出合计 298.76 万元，其中：基本支出 194.76 万元，占 65.19%；项目支出 104 万元，占 34.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 185.81 万元，占 95%；公用经费 8.95 万元，占 5%。



四、关于通化县政务服务和数字化建设管理局 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

通化县政务服务和数字化建设管理局 2020 年财政拨款收、支总计各 298.76 万元，比 2019 年各增加 167.51 万元，增长 56%。主要原因：通化县政务服务和数字化建设管理局 2019 年 3 月份成立，2019 年年初没有预算数，只有政务大厅有 2019 年年初数，所以经费有所增加。

2019、2020年度收入支出预算对比图（万元）

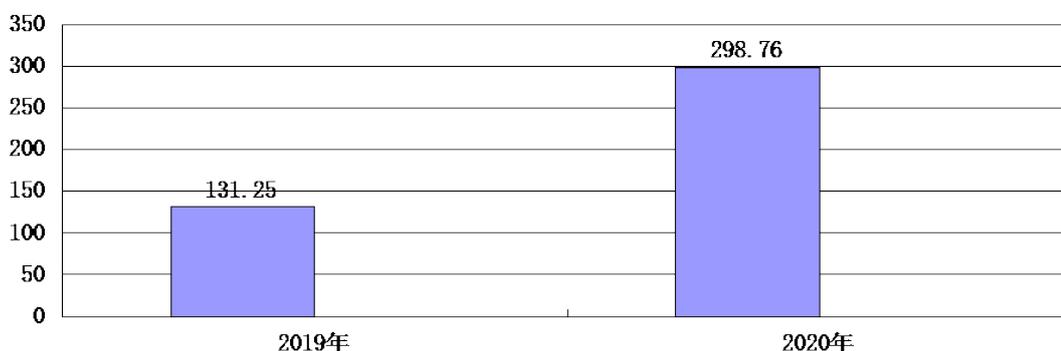


五、关于通化县政务服务和数字化建设管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

通化县政务服务和数字化建设管理局 2020 年财政拨款支出 298.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 167.51 万元，增长 56%。主要原因：通化县政务服务和数字化建设管理局 2019 年 3 月份成立，2019 年年初没有预算数，只有政务大厅有 2019 年年初数，所以经费有所增加。

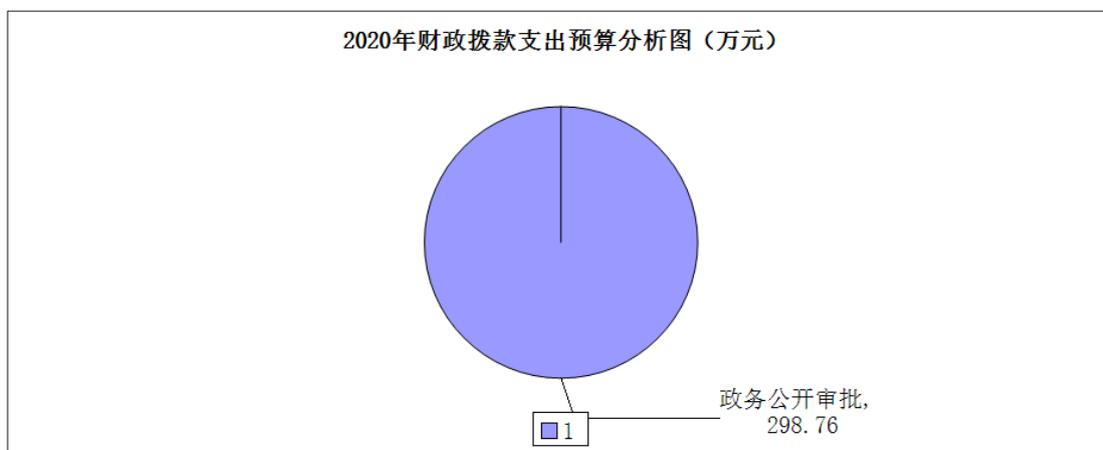
2019、2020年度支出预算分析图（万元）



（二）财政拨款支出预算结构情况

通化县政务服务和数字化建设管理局 2020 年财政拨款

支出 298.76 万元，主要用于以下方面：政务公开审批支出 298.76 万元，占 100%。



（三）财政拨款支出预算具体情况

通化县政务服务和数字化建设管理局 2020 年财政拨款支出年初预算为 298.76 万元，支出预算为 298.76 万元。主要原因：年初预算全部用于支出预算。其中：

1. 政务公开审批年初预算为 298.76 万元，支出预算为 298.76 万元。

六、关于通化县政务服务和数字化建设管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

通化县政务服务和数字化建设管理局 2020 年财政拨款基本支出 194.76 万元，其中：

人员经费 185.81 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、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 8.95 万元，主要包括：办公费、救济费、其他商品和服务支出。

七、关于通化县政务服务和数字化建设管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

通化县政务服务和数字化建设管理局 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因严格遵守中央八项规定精神，2019 年、2020 年未列“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购

置 0 万元；公务用车运行支出为 0 万元。2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待 0 批次，人次，比上年增加（减少）0 批次，增加（减少）0 人次。

八、关于通化县政务服务和数字化建设管理局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

通化县政务服务和数字化建设管理局 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 0 万元，占 0%，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年通化县政务服务和数字化建设管理局本级 1 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出 8.95 万元，比 2019 年增加 3.55 万元，增长 40%。主要原因是通化县政务服务和数字化建设管理局 2019 年 3 月份成立，2019 年年初没有预算数，只有政务大厅有 2019 年年初数，所以机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年通化县政务服务和数字化建设管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府

采购工程支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

通化县政务服务和数字化建设管理局共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

十、关于通化县政务服务和数字化建设管理局重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2020 年通化县政务服务和数字化建设管理局重点项目 0 个，预算的绩效目标：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、基本支出：指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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：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。