

安阳市政务服务和大数据管理局

2021 年度部门决算



目 录

第一部分 安阳市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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

安阳市政务服务和大数据管理局是市政府工作部门，负责全市政务服务和数据管理工作，内设办公室、审批改革协调科、政务服务监督科、电子政务科、数据资源与安全科。下辖市行政便民服务中心、市信息中心、市市长便民公开电话受理中心三个事业单位。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于政务服务和大数据管理的法律、法规和政策；组织起草全市政务服务、数据管理、政府信息公开、政务信息化相关政策、规范性文件草案并组织实施。

（二）统筹推进全市“数字政府”建设，制订建设规划和年度建设计划并组织实施；负责“数字政府”平台建设运维资金管理；负责市政府网站管理。

（三）统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（四）统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（五）统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等。

（六）统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导市直各部门、县（市、区）政务服务和数据管理机构开展工作。

（七）组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政府服务质量的监督管理。

（八）负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设；承担安阳市行政审批制度改革领导小组日常工作。

（九）统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流，承担大数据人才队伍建设工作，协调服务大数据产业发展。

（十）统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理市级信息系统和数据库安全。

（十一）承担推进全市政府职能转变和“放管服”改革办公室日常工作。

（十二）负责全市政府信息公开工作。

（十三）负责协调督促市直部门按规定进驻市综合政务服务大厅；负责处理涉及政务服务的投诉、意见和建议。

(十四)负责全市政务服务热线建设、整合和管理工作；负责对政务服务热线受理的意见、建议、批评办理情况的协调、督办、考核等工作。

二、机构设置

安阳市政务服务和大数据管理局是市政府工作部门，负责全市政务服务和数据管理工作，内设办公室、审批改革协调科、政务服务监督科、电子政务科、数据资源与安全科。下辖市行政便民服务中心、市信息中心、市市长便民公开电话受理中心三个事业单位。

从决算单位构成看，大数据局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 市政务服务和大数据管理局本级
2. 市行政便民服务中心
3. 市信息中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市政务服务和大数据管理局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,014.47	一、一般公共服务支出	32	1,921.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.41	二、外交支出	33	0.00
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6,443.22
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,448.73
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
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	29.67
	9		九、卫生健康支出	40	12.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	75.47
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,066.88	本年支出合计	58	11,930.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,037.16	年末结转和结余	60	173.38
	30			61	
总计	31	12,104.04	总计	62	12,104.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安阳市政务服务和大数据管理局

2021 年度

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		9,066.88	9,063.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	1,921.06	1,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,781.98	1,778.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010301	行政运行	354.78	354.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	452.86	452.86	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	974.34	971.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20137	网信事务	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,443.22	6,443.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	6,443.22	6,443.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	6,443.22	6,443.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	611.01	611.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	611.01	611.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	611.01	611.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安阳市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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,930.66	1,751.89	10,178.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,921.06	1,709.71	211.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,781.98	1,660.23	121.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	354.78	354.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	452.86	452.86	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	974.34	852.60	121.75	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	139.08	49.48	89.60	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	139.08	49.48	89.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,443.22	0.00	6,443.22	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	6,443.22	0.00	6,443.22	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	6,443.22	0.00	6,443.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,448.73	0.00	3,448.73	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,384.03	0.00	3,384.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,384.03	0.00	3,384.03	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.47	0.00	75.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.47	0.00	75.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	49.41	0.00	49.41	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.06	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安阳市政务服务和大数据管理局

2021 年度

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	9,014.47	一、一般公共服务支出	33	1,918.06	1,918.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.41	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,443.22	6,443.22	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,448.73	3,448.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.67	29.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.51	12.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	75.47	0.00	75.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,063.88	本年支出合计	59	11,927.66	11,852.19	75.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,037.16	年末财政拨款结转和结余	60	173.38	173.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,011.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	26.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,101.04	总计	64	12,101.04	12,025.57	75.47	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。

2060499	其他技术与开发支出	64.70	0.00	64.70
20699	其他科学技术支出	3,384.03	0.00	3,384.03
2069999	其他科学技术支出	3,384.03	0.00	3,384.03
208	社会保障和就业支出	29.67	29.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	0.00
20811	残疾人事业	1.44	1.44	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：安阳市政务服务和大数据管理局

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	689.03	302	商品和服务支出	950.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.16	30201	办公费	85.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.07	30202	印刷费	28.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	204.68	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	61.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.77	30205	水费	4.63	31002	办公设备购置	57.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	30206	电费	91.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	24.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	31.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	115.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.60	30214	租赁费	16.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	47.55	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.52	30217	公务接待费	1.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	15.03	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.82
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	382.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	80.47	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.46	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.22			
人员经费合计		736.57	公用经费合计					1,012.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：安阳市政务服务和大数据管理局

2021 年度

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
12.00	0.00	8.00	0.00	8.00	4.00	8.11	0.00	6.46	0.00	6.46	1.65

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市政务服务和大数据管理局

2021 年度

金额单位：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		26.06	49.41	75.47	0.00	75.47	0.00
212	城乡社区支出	26.06	49.41	75.47	0.00	75.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.06	49.41	75.47	0.00	75.47	0.00
21208 03	城市建设支出	0.00	49.41	49.41	0.00	49.41	0.00
21208 99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.06	0.00	26.06	0.00	26.06	0.00

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。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	单位经办	联系电话	
部门(单位)名称	安阳市政务服务和大数据管理局		
年度履 职目标	预期目标	实际完成情况	
	<p>1. 全面推进“一网通办”建设工作，充分提升政务服务能力，保证我市政务服务能力各项指标在全省排名靠前。2. 提升一体化政务服务能力，加快推进电子证照系统建设。参与省局电子证照接口联调攻坚。3. 做好电子政务外网运维工作，做好办公业务资源网的管理工作完成电子政务外网线路接入及服务项目，为实现政务外网市县乡网络全覆盖和市电子政务服务平台安全通畅运行提供保障。4、做好政府信息公开工作，做好政府系统网站建设和管理工作、处理依申请公开件、做好政务公开标准化规范化工作。5. 提升政务热线服务质量，加大热线资源整合、热线系统升级和人员培训力度，完善接诉即办、协调联办、督查问责等工作机制</p>	<p>云主机、云存储、网络接入、安全防护、异地灾备、密码技术、信创云、电子认证中心、云计算指挥中心等服务。直办公大楼网络安全设备、云监测平台、高级威胁分析系统和大数据安全分析平台、网络安全监管、等保、密保测评等。一个全市公共数据资源池、三大标准体系（标准规范体系、安全保障体系、运维管理体系）、四个城市级中枢（城市数据中台、城市业务中台、城市领航中心、城市数字中枢），两类应用场景（社会治理场景、产业赋能场景）。含8000路摄像头，前端智能感知系统、网络与安全系统、智慧视频云服务平台、视频会议系统运维等。横向覆盖所有市直党政机关包括二级机构和科室，纵向延伸到每一个村（社区）。集约化网站群，统一信息资源库，全媒体采编，信息法公开，融媒体管理，信息上报下达，智能检索，统一身份认证，问政互动，网站监测监管，运维运营管理，大数据分析12大服务系统。12345政务热线工单话务系统，客服管理</p>	

		<p>系统，派单系统，智能分析系统。人才数据资源中心、多渠道公共服务平台、开放服务平台、数据共享交换平台、人才协同工作平台、人才服务一卡通服务平台、大数据分析决策平台、基础支撑平台。会商预警中心、应急指挥大厅、视频会议室、值班室多媒体分布式管控系统、融合通信系统等。安阳市120急救指挥中心院前急救指挥调度系统平台、急救分站系统及急救车的配套软硬件设备。网络名校远程教育系统、数字校园综合管理系统，实现异地互动教学，提升教育管理和水平。营商环境评价系统、政务服务评价系统、政务大厅管理系统。监管事项目录系统、数据采集治理和服务系统、监管大数据中心、可视化展示系统和智慧市场监管系统。原有的业务系统升级、维护、适配，与数据交换平台接口对接。7669套基础通用产品软硬件设备、400套涉密软硬件设备、信创项目竣工验收等。采用第三代社保卡和虚拟卡（二维码）免费布放各类便民终端，实现个人事务办理、信息查询“一卡通用、一网通办、一码通城。”基于政务数据、结合人工智能等技术构建风险准入、反欺诈、授信定价、贷后预警、贷后催收等模型。升级政务服务门户网站、移动端、政务服务后台管理，优化政民互动版块，建设“一件事”集成办理系统，豫事办分厅，智能化数据分析系统。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施

	强化网络意识形态工作	积极落实上级部门关于网络安全法、网络意识形态工作要求，认真领会相关文件精神，组建一支素质过硬的网评员队伍，不断完善和加强网络安全基础设施建设和网络安全防范技术			按照既定目标落实到位		
	提升一体化政务服务能力	推动政务流程再造和政务公开，推动一网通办前提下的最多跑一次向一次不用跑的转变。参与省局电子证照接口联调攻坚，改造市电子证照系统，完成与省大数据局电子证照系统的对接			按照既定目标落实到位		
	完成重点信息化项目建设和运维工作	做好顶层设计、好数据共享交换平台系统运维工作，保障系统功能和安全性，不断完善、优化系统功能。			按照既定目标落实到位		
	推进信息资源整合和共享	对申请入驻云计算中心的单位进行审核摸底和专家评审，将符合要求的信息系统接入指挥中心			按照既定目标落实到位		
	提升政务热线服务质量	加大热线资源整合、热线系统升级和人员培训力度，完善接诉即办、协调联办、督查问责等工作机制			按照既定目标落实到位		
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额（万元）		7673.30	7673.30	7673.30	100.00%	
	资金来源：	财政拨款	7673.30	7673.30	7673.30	100.00%	
	资金结构：	项目支出	4846.40	2826.90	2826.90	100.00%	
		基本支出	2826.90	4846.40	4846.40	100.00%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	<p>预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。</p>	100.0	
		结转结余率	10	<p>结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。 预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数</p>	100.0	
		“三公经费”控制率	100	<p>“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%</p>	100.0	
		政府采购执行率	100	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政</p>	100.0	

			政府采购计划	
总分	94			
备注	<p>1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。</p> <p>2. 实际完成值发生偏差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拟采取的措施。</p>			

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 12104.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6130.68 万元，增长 102%。主要原因是市级采购项目由我局负责实施，本年度比上年度采购任务增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9066.88 万元，其中：财政拨款收入 9063.88 万元，占 99%；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 3 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11930.66 万元，其中：基本支出 1751.89 万元，占 14.7%；项目支出 10178.76 万元，占 85.3%；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 12101.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6129.63 万元，增长 102%。主要原因是市级采购项目由我局负责实施，本年度比上年度采购任务增加。

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 11852.19 万元，占支出合计的 99.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6746.14 万元，增长 132%。主要原因是市级采购项目由我局负责实施，本年度比上年度采购任务增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11852.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1918.06 万元，占 16.2%；公共安全（类）支出 6443.22 万元，占 54.3%；科学技术（类）支出 3448.73 万元，占 29.1%；社会保障和就业（类）支出 29.67 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 12.51 万元，占 0.1%。

（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 11852.19 万元，支出决算为 11852.19 万元，完成年初预算的 100%。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 354.78 万元，支出决算为 354.78 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 452.86 万元，支出决算为 452.86 万元，完成年初预算的 100%。

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 971.34 万元，支出决算为 971.34 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出(项)。年初预算为 139.08 万元，支出决算为 139.08 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出(项)。年初预算为 6443.22 万元，支出决算为 6443.22 万元，完成年初预算的 100%。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 64.7 万元，支出决算为 64.7 万元，完成年初预算的 100%。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 3384.03 万元，支出决算为 3384.03 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（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 28.23 万元，支出决算为 28.23 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 12.51 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 1748.89 万元。其中：人员经费 736.57 万元，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 1012.32 万元，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 12 万元，支出决算为 8.11 万元，完成预算的 67.6%。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厉行节约，精简开支。

（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6.46万元，完成预算的80.8%，占79.7%；公务接待费支出决算1.65万元，完成预算的41.2%，占20.3%。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%。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为8万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的80.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精简开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出6.46万元。主要用于车辆保险、维修、运行费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费初预算为4万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的41.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精简开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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 1.65 万元。主要用于上级考察及其他地市调研学习交流。2021 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 88 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 75.47 万元，支出决算为 75.47 万元，完成年初预算的 100%。主要用于租赁费、专用设备购置。其中云计算中心年使用费年末结转和结余资金数额较大。。

九、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 879.43 万元，支出决算为 879.43 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8035.39 万元，其中：政府采购货物支出 8035.39 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 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 1 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：安阳市政务服务和大数据管理局主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价全过程进行管理，完善项目资金管理，提升项目社会效益及经济效益。不断完善绩效评价在预算分配、预算执行、结果运用全过程的管理机制。。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 7673.3 万元，决算总额 7673.3 万元，部门绩效自评得分 94 分。其中，年度主要任务及完成情况：1. 全面推进“一网通办”建设工作，充分提升政务服务能力，保证我市政务服务能力各项指标在全省排名靠前。2. 提升一体化政务服务能力，加快推进电子证照系统建设。参与省局电子证照接口联调攻坚。3 做好电子政务外网运维工作，做好办公业务资源网的管理工作完成电子政务外网线路接入及服务项目，为实现政务外网市县乡网络全覆盖和市电子政务服务平台安全通畅运行提供保障。4、做好政府信息公开工作，做好政府系统网站建设和管理工作、处理依申请公开件、做好政务公开标准化规范化工作。5. 提升政务热线服务质量，加大热线资源整合、热线系统升

级和人员培训力度，完善接诉即办、协调联办、督查问责等工作机制；预算情况指标设定及完成情况：云主机、云存储、网络接入、安全防护、异地灾备、密码技术、信创云、电子认证中心、云计算指挥中心等服务。办公大楼网络安全设备、云监测平台、高级威胁分析系统和大数据安全分析平台、网络安全监管、等保、密保测评等。一个全市公共数据资源池、三大标准体系（标准规范体系、安全保障体系、运维管理体系）、四个城市级中枢（城市数据中台、城市业务中台、城市领航中心、城市数字中枢），两类应用场景（社会治理场景、产业赋能场景）。含 8000 路摄像头，前端智能感知系统、网络与安全系统、智慧视频云服务平台、视频会议系统运维等。横向覆盖所有市直党政机关包括二级机构和科室，纵向延伸到每一个村（社区）。集约化网站群，统一信息资源库，全媒体采编，信息法公开，融媒体管理，信息上报下达，智能检索，统一身份认证，问政互动，网站监测监管，运维运营管理，大数据分析 12 大服务系统。12345 政务热线工单话务系统，客服管理系统，派单系统，智能分析系统。人才数据资源中心、多渠道公共服务平台、开放服务平台、数据共享交换平台、人才协同工作平台、人才服务一卡通服务平台、大数据分析决策平台、基础支撑平台。会商预警中心、应急指挥大厅、视频会议室、值班室多媒体分布式管控系统、融合通信系统等。安阳市 120 急救指挥中心院前急救指挥调度系统平台、急救分站系统及急救车的配套软硬件设

备。网络名校远程教育系统、数字校园综合管理系统，实现异地互动教学，提升教育管理和服务水平。营商环境评价系统、政务服务评价系统、政务大厅管理系统。监管事项目录系统、数据采集治理和服务系统、监管大数据中心、可视化展示系统和智慧市场监管系统。原有的业务系统升级、维护、适配，与数据交换平台接口对接。7669套基础通用产品软硬件设备、400套涉密软硬件设备、信创项目竣工验收等。采用第三代社保卡和虚拟卡（二维码）免费布放各类便民终端，实现个人事务办理、信息查询“一卡通用、一网通办、一码通城。”基于政务数据、结合人工智能等技术构建风险准入、反欺诈、授信定价、贷后预警、贷后催收等模型。升级政务服务门户网站、移动端、政务服务后台管理，优化政民互动版块，建设“一件事”集成办理系统，豫事办分厅，智能化数据分析系统。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目-云计算中心年使用费项目进行了重点项目再评价，评价得分100分，项目数量指标设定及完成情况：新入驻单位数9家、新入驻系统平台数量9个系统、数据共享系统数量9家、新灾备系统数量1家，效益指标设定及完成情况：产业带动入云15家，全市入云覆盖率市本级单位数量达到了90%，通过网络和信息资源整合，可有效降低政府信息化投资成本，提高网络和信息资源利用效率，有效解决我市信息化项目投资分散、管理困难、维护成本高、

安全防护水平低等问题。发现的主要问题、原因分析及改进措施：原来分散建设、各自管理的发展模式逐渐暴露出诸多问题，重复建设、资源浪费、信息孤岛等问题严重，已不能适应信息化发展的新要求。通过资源整合与云计算产业发展的有机结合，有利于进一步推进我市大数据云计算应用，加快智慧安阳、数字安阳建设步伐，为政府统领全局、科学决策提供依据。

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。

安阳市政务服务和大数据管理局
(本级) 2021 年度部门决算



目 录

第一部分 安阳市政务服务和大数据管理局（本级）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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市政务服务和大数据管理局（本级）概况

一、部门职责

安阳市政务服务和大数据管理局是市政府工作部门，负责全市政务服务和数据管理工作，内设办公室、审批改革协调科、政务服务监督科、电子政务科、数据资源与安全科。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于政务服务和大数据管理的法律、法规和政策；组织起草全市政务服务、数据管理、政府信息公开、政务信息化相关政策、规范性文件草案并组织实施。

（二）统筹推进全市“数字政府”建设，制订建设规划和年度建设计划并组织实施；负责“数字政府”平台建设运维资金管理；负责市政府网站管理。

（三）统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（四）统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（五）统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等。

（六）统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导市直各部门、县（市、区）政务服务和数据管理机构开展工作。

（七）组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政府服务质量的监督管理。

（八）负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设；承担安阳市行政审批制度改革领导小组日常工作。

（九）统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流，承担大数据人才队伍建设工作，协调服务大数据产业发展。

（十）统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理市级信息系统和数据库安全。

（十一）承担推进全市政府职能转变和“放管服”改革办公室日常工作。

（十二）负责全市政府信息公开工作。

（十三）负责协调督促市直部门按规定进驻市综合政务服务大厅；负责处理涉及政务服务的投诉、意见和建议。

（十四）负责全市政务服务热线建设、整合和管理工作；负责对政务服务热线受理的意见、建议、批评办理情况的协调、督办、考核等工作。

二、机构设置

安阳市政务服务和大数据管理局是市政府工作部门，负责全市政务服务和数据管理工作，内设办公室、审批改革协调科、政务服务监督科、电子政务科、数据资源与安全科。

从决算单位构成看，大数据局本级决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：
市政务服务和大数据管理局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市政务服务和大数据管理局（本级）

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,811.73	一、一般公共服务支出	32	367.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.41	二、外交支出	33	0.00
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6,443.22
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,773.02
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
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	75.47
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,861.14	本年支出合计	58	9,660.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,972.46	年末结转和结余	60	173.38
	30			61	
总计	31	9,833.60	总计	62	9,833.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安阳市政务服务和大数据管理局（本级）

2021 年度

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		6,861.14	6,861.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.07	367.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.07	367.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	305.15	305.15	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	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,443.22	6,443.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	6,443.22	6,443.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	6,443.22	6,443.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安阳市政务服务和大数据管理局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,660.22	368.51	9,291.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.07	367.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.07	367.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	305.15	305.15	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	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,443.22	0.00	6,443.22	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	6,443.22	0.00	6,443.22	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	6,443.22	0.00	6,443.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,773.02	0.00	2,773.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,773.02	0.00	2,773.02	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,773.02	0.00	2,773.02	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.47	0.00	75.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.47	0.00	75.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	49.41	0.00	49.41	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.06	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安阳市政务服务和大数据管理局（本级） 2021 年度

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	6,811.73	一、一般公共服务支出	33	367.07	367.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.41	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,443.22	6,443.22	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,773.02	2,773.02	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.44	1.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	75.47	0.00	75.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,861.14	本年支出合计	59	9,660.2 2	9,584.75	75.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,972.46	年末财政拨款结转和结余	60	173.38	173.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,946.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	26.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,833.60	总计	64	9,833.6 0	9,758.13	75.47	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市政务服务和大数据管理局（本级）

2021 年度

金额单位：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		9,584.75	368.51	9,216.24
201	一般公共服务支出	367.07	367.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.07	367.07	0.00
2010301	行政运行	305.15	305.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.93	61.93	0.00
204	公共安全支出	6,443.22	0.00	6,443.22
20403	国家安全	6,443.22	0.00	6,443.22
2040399	其他国家安全支出	6,443.22	0.00	6,443.22
206	科学技术支出	2,773.02	0.00	2,773.02
20699	其他科学技术支出	2,773.02	0.00	2,773.02
2069999	其他科学技术支出	2,773.02	0.00	2,773.02
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
20811	残疾人事业	1.44	1.44	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.44	1.44	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：安阳市政务服务和大数据管理局（本级）

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.87	302	商品和服务支出	113.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.33	30201	办公费	27.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.31	30202	印刷费	16.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.84
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	12.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	13.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.47			
人员经费合计		249.87	公用经费合计					118.65

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。

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：安阳市政务服务和大数据管理局（本级） 2021 年度

金额单位：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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.67	0.00	1.82	0.00	1.82	0.85

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市政务服务和大数据管理局（本级）

2021 年度

金额单位：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		26.06	49.41	75.47	0.00	75.47	0.00
212	城乡社区支出	26.06	49.41	75.47	0.00	75.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.06	49.41	75.47	0.00	75.47	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	49.41	49.41	0.00	49.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.06	0.00	26.06	0.00	26.06	0.00

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目名称	新增信息化项目（含单位新增需求）		
项目单位	安阳市政务服务和大数据管理局		
主管部门	安阳市政务服务和大数据管理局		
一、项目基本概况			
项目负责人	常明华	联系电话	13103727070
项目地址	市民之家	邮 编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>云主机、云存储、网络接入、安全防护、异地灾备、密码技术、信创云、电子认证中心、云计算指挥中心等服务。直办公大楼网络安全设备、云监测平台、高级威胁分析系统和大数据安全分析平台、网络安全监管、等保、密保测评等。一个全市公共数据资源池、三大标准体系（标准规范体系、安全保障体系、运维管理体系）、四个城市级中枢（城市数据中台、城市业务中台、城市领航中心、城市数字中枢），两类应用场景（社会治理场景、产业赋能场景）。含 8000 路摄像头，前端智能感知系统、网络与安全系统、智慧视频云服务平台、视频会议系统运维等。横向覆盖所有市直党政机关包括二级机构和科室，纵向延伸到每一个村（社区）。集约化网站群，统一信息资源库，全媒体采编，信息法公开，融媒体管理，信息上报下达，智能检索，统一身份认证，问政互动，网站监测监管，运维运营管理，大数据分析 12 大服务系统。12345 政务热线工单话务系统，客服</p>		

<p>管理系统，派单系统，智能分析系统。人才数据资源中心、多渠道公共服务平台、开放服务平台、数据共享交换平台、人才协同工作平台、人才服务一卡通服务平台、大数据分析决策平台、基础支撑平台。会商预警中心、应急指挥大厅、视频会议室、值班室多媒体分布式管控系统、融合通信系统等。安阳市120急救指挥中心院前急救指挥调度系统平台、急救分站系统及急救车的配套软硬件设备。网络名校远程教育系统、数字校园综合管理系统，实现异地互动教学，提升教育管理和水平。营商环境评价系统、政务服务评价系统、政务大厅管理系统。监管事项目录系统、数据采集治理和服务系统、监管大数据中心、可视化展示系统和智慧市场监管系统。原有的业务系统升级、维护、适配，与数据交换平台接口对接。7669套基础通用产品软硬件设备、400套涉密软硬件设备、信创项目竣工验收等。采用第三代社保卡和虚拟卡（二维码）免费布放各类便民终端，实现个人事务办理、信息查询“一卡通用、一网通办、一码通城。”基于政务数据、结合人工智能等技术构建风险准入、反欺诈、授信定价、贷后预警、贷后催收等模型。升级政务服务门户网站、移动端、政务服务后台管理，优化政民互动版块，建设“一件事”集成办理系统，豫事办分厅，智能化数据分析系统。</p>							
年初预算数（万元）	3319.64	全年预算数（万元）	3319.64	实际支出（万元）	3319.64	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	3319.64	市级财政资金	3319.64	市级财政资金	3319.64	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<h2>二、项目绩效自评情况</h2>							

	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	<p>购买云计算中心和灾备中心服务项目，建议由移动、联通等运营商投资建设云计算中心和灾备中心，政府按需购买服务，2021年需支付云服务费用2000万元。</p> <p>对政府投资的信息化项目，建议进行集中打包、统一采购，由安阳信产投公司统一建设，政府分3年购买服务，2021年支付购买服务费用16269万元（其中信创专项资金7257万元）。</p> <p>社会投资的信息化项目除一体化政务服务平台升级项目继续由建行投资建设外，其他项目建议由安阳信产投公司投资建设，政府授予特许经营权和数据使用权，进行市场化运作，实现商业化运营。</p>	<p>云主机、云存储、网络接入、安全防护、异地灾备、密码技术、信创云、电子认证中心、云计算指挥中心等服务。</p> <p>直办公大楼网络安全设备、云监测平台、高级威胁分析系统和大数据安全分析平台、网络安全监管、等保、密保测评等。</p> <p>一个全市公共数据资源池、三大标准体系（标准规范体系、安全保障体系、运维管理体系）、四个城市级中枢（城市数据中台、城市业务中台、城市领航中心、城市数字中枢），两类应用场景（社会治理场景、产业赋能场景）。</p> <p>含8000路摄像头，前端智能感知系统、网络与安全系统、智慧视频云服务平台、视频会议系统运维等。</p> <p>横向覆盖所有市直党政机关包括二级机构和科室，纵向延伸到每一个村（社区）。集约化网站群，统一信息资源库，全媒体采编，信息法公开，融媒体管理，信息上报下达，智能检索，统一身份认证，问政互动，网站监测监管，运维运营管理，大数据分析12大服务系</p>

		<p>统。 12345 政务热线工单话务系统， 客服管理系统， 派单系统， 智能分析系统。 人才数据资源中心、 多渠道公共服务平台、 开放服务平台、 数据共享交换平台、 人才协同工作平台、 人才服务一卡通服务平台、 大数据分析决策平台、 基础支撑平台。 会商预警中心、 应急指挥大厅、 视频会议室、 值班室多媒体分布式管控系统、 融合通信系统等。 安阳市 120 急救指挥中心院前急救指挥调度系统平台、 急救分站系统及急救车的配套软硬件设备。 网络名校远程教育系统、 数字校园综合管理系统， 实现异地互动教学， 提升教育管理和服务水平。 营商环境评价系统、 政务服务评价系统、 政务大厅管理系统。 监管事项目录系统、 数据采集治理和服务系统、 监管大数据中心、 可视化展示系统和智慧市场监管系统。 原有的业务系统升级、 维护、 适配， 与数据交换平台接口对接。 7669 套基础通用产品软硬件设备、 400 套涉密软硬件设备、 信创项目竣工验收等。 采用第三代社保卡和虚拟卡（二维码） 免费布放各类便民终端， 实现个人人事</p>
--	--	---

						务办理、信息查询“一卡通用、一网通办、一码通城。” 基于政务数据、结合人工智能等技术构建风险准入、反欺诈、授信定价、贷后预警、贷后催收等模型。 升级政务服务门户网站、移动端、政务服务后台管理，优化政民互动版块，建设“一件事”集成办理系统，豫事办分厅，智能化数据分析系统。
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施绩效评价	=3 个	100	
			急需建设项目绩效评价	=2 个	100	

		民生项目、上级要求项目	=2 个	100	
	质量指标	项目结果运用情况	有效运用	100	
		建立资源利用上线	建立	100	
	时效指标	方案确认及实施时间	依照计划进行	100	
		完场项目时间	连续项目完成今年目标，今年计划年底完成验收	100	
	成本指标	成本指标	项目 2021 年投入资金	=3319.64 万元	100

		成本控制及成本节约	=100%	100	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100	
		为次年预算安排提供参考依据	完成	100	
	社会效益指标	提供群众满意的政务服务	≥95%	100	
		提供市民满意的政务热线服务	≥95%	100	
	生态效益指标	利用网络节约资源	完成	100	

		系统升级改造	完成	100		
		可持续影响指标	一体化政务服务平台升级	完成	100	
			政府一体化技术平台	统一标准	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务服务满意度逐步提升	完成	100	
			群众对政务热线的满意度	逐步提升	100	
	绩效自评综合得分	90.4				

评价等次	优
------	---

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目名称	市民之家统一工装费		
项目单位	安阳市政务服务和大数据管理局		
主管部门	安阳市政务服务和大数据管理局		
一、项目基本概况			
项目负责人		联系电话	
项目地址		邮 编	455000

项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为展示良好的政府形象，切实做好为民服务，营造良好的营商环境，购买统一工装，树立政府形象。						
年初预算数（万元）	50	全年预算数（万元）	50	实际支出（万元）	50	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标一：为展现市民之家政务服务大厅工作人员良好的精神风貌，中心工作人员工装按照要求，每两年采购一次。每人西装一套，长短袖衬衫各一件。 目标二：1月，项目启动，对本次市民之家大厅工作人员工装采购进行和前期准备 4月，进行前期考察，对工装面料，价格进行前期调研，确定我们即将采购的服装参数 5月，			已经如期购买并发放，实现良好统一的政务服务形象，形成良好的政府口碑，实现既定营商环境目标。			

	<p>根据前期计划的服装参数及预计价格，对有资质参加本次采购的单位进行考察并开展招投标工作 6月，按照我市政府采购流程进行招标议价和采购 7月，对中标单位进行协议，量工作人员尺寸，开始制作工装 8月，对新制作的工装进行质量验收 9月，将验收合格的产品分别发放给工作人员 10月，制作完成，分给大家，并对尺寸不合身的工作人员进行修补</p>					
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务大厅工作工装定制总额	≤60万元	100	
			项目完成时间	年底完成	100	
计划完成率	≥90%	100				

	质量指标	服装面料成分参数符合规定	基本一致	100		
		工装发放到位率	=100%	100		
	时效指标	方案确定至采购完成时间	10月前	100		
		项目完成及评价时间	2021年底	100		
	成本指标	成本指标	政府购买成本	≤60万元	100	
			采购成本控制率	有效控制	100	

	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100	
		为下次项目预算安排提供参考依据	完成	100	
	社会效益指标	提供优质的政务服务	完成	100	
		优化政务服务质量	有效改善	100	
	生态效益指标	改善大厅环境	明显改善	100	
	可持续影响指标	部门采购内部控制建设	明显提升	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务大厅工作人员满意度	≥95%	100	
			采购科室满意度	≥95%	100	
绩效自评综合得分		91.4				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	市民之家午餐补助						
项目单位	安阳市政务服务和大数据管理局						
主管部门	安阳市政务服务和大数据管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	按照既定方案持续实施，保障员工利益，增强凝聚力和为民服务意识						
年初预算数（万元）	122	全年预算数（万元）	122	实际支出（万元）	122	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政	0

						资金	
市级财政资金	122	市级财政资金	122	市级财政资金	122	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成	
	<p>目标一： 为方便我市群众到政务大厅办事，我单位实行“朝九晚五”的工作制度，工作人员中午 12 点下班，下午 1 点上班，中午仅有 1 个小时的就餐时间。为了解决工作人员的就餐问题，参照市内出差标准对中心工作人员给予午餐补助，每位工作人员每日 10 元补助。</p> <p>目标二： 1 月至 3 月，项目启动，第一季度对工作人员午餐补助事项进行核实，等待财政拨款 4 月，根据第一季度考勤情况，发放第一季度午餐补助 7 月，根据第二季度考勤情况，发放第二季度午餐补助 10 月，根据第三季度考勤情况，发放第三季度午餐补助 12 月，根据第四季度考勤情况，发放第四季度午餐补助</p>					严格按照既定方案进行发放	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分	

					析及改进措施
产出指标	数量指标	本年度补助保障金额	≤122 万元	100	
		补助发放率	=100%	100	
		补助发放时效	=100%	100	
	质量指标	人均补助	=10 元	100	
		资金补助及时率	=100%	100	

	时效指标	季度发放，发放率	=100%	100	
		2021 年底保障完成评价	2021 年年底	100	
成本指标	成本指标	每人每日补助标准	=10 元	100	
		总成本	=122 万元	100	
效益指标	经济效益指标	助益优化营商环境工作	明显有效	100	
		提高财政资金使用效益	完成	100	

	社会效益指标	群众对政务服务满意度逐步提升	明显有效	100		
		提升大厅工作人员满意度	完成	100		
		生态效益指标	减少餐盒污染	有所降低	100	
		可持续影响指标	持续保障大厅工作人员工作需要	完成	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	午餐补助保障对象满意率	=100%	100	
			预算单位满意度	=100%	100	

绩效自评综合得分	90.4
评价等次	优

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表			
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目名称	电子监察系统		
项目单位	安阳市政务服务和大数据管理局		
主管部门	安阳市政务服务和大数据管理局		
一、项目基本情况			
项目负责人		联系电话	

项目地址		邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	持续发挥作用，有效监督服务窗口工作情况						
年初预算数（万元）	50	全年预算数（万元）	50	实际支出（万元）	50	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一： 为加快推进安阳市行政效能电子审批、征收、处罚、监察及视频监控系统建设进程，加大纪委监察工作科技含量，构建科技反腐“防火墙”，提高反腐倡廉建设水平，因此在 2011 年与安阳联通公司进行协议，搭建了电子监察系统，每年租金				完成既定目标，持续发挥应有作用		

	50 万元。 目标二： 1 月，项目启动，项目调整时间 11 月，项目实施 11 月至 12 月，项目完结，项目完成					
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护大屏幕数量	=1 个	100	
			维护摄像头数量	=397 个	100	
			视频储存时长	=30 天	100	
	质量指标	视频监控覆盖率	>90%	100		

		系统正常运行率	>70%	100	
	时效指标	存储期 1 年	=100%	100	
		系统运行维护相应时间	24 小时	100	
成本指标	成本指标	按合同成本标准完成	完成	100	
		系统运行维护成本	49.51 万元	100	
效益指标	经济效益指标	促进标准化全面实施	>90%	100	

		维护政务服务 服务工作秩序	更加完善	100	
	社会效益指标	优化大厅放 管服事项服 务	全面提升	100	
		提高办事效 率	更加高效	100	
	生态效益指标	电子化减少 污染	有所提高	100	
	可持续影响指标	可持续发展 性	持续提高	100	
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众对政务 服务满意度	>90%	100	

			加强对工作人员的管理	>90%	100	
绩效自评综合得分		92.2				
评价等次		优				

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 9833.6 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6162.78 万元，增长 167%。主要原因是市级采购项目由我局负责实施，本年度比上年度采购任务增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6861.14 万元，其中：财政拨款收入 6861.14 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 9660.22 万元，其中：基本支出 368.51 万元，占 3.8%；项目支出 9291.71 万元，占 96.2%；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 9833.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6162.78 万元，增长 167%。主要原因是市级采购项目由我局负责实施，本年度比上年度采购任务增加。

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 9584.75 万元，占支出合计的 99.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6343.93 万元，增长 195%。主要原因是级采购项目由我局负责实施，本年度比上年度采购任务增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9584.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 367.07 万元，占 3.82%；公共安全（类）支出 6443.22 万元，占 67.22%；科学技术（类）支出 2773.02 万元，占 28.93%；社会保障和就业（类）支出 1.44 万元，占 0.01%；。

（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 9584.75 万元，支出决算为 9584.75 万元，完成年初预算的 100%。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 305.15 万元，支出决算为 305.15 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 61.93 万元，支出决算为 61.93 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）。年初预算为 6443.22 万元，支出决算为 6443.22 万元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 2773.02 万元，支出决算为 2773.02 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 368.52 万元。其中：人员经费 249.87 万元，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 118.65 万元，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3万元，支出决算为2.67万元，完成预算的89%。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厉行节约，精简开支。

（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1.82万元，完成预算的91%，占68.2%；公务接待费支出决算0.85万元，完成预算的85%，占31.8%。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%。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费初预算为2万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精简开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出 2 万元。主要用于用于车辆保险、维修、运行费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 1 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精简开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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 0.85 万元。主要用于上级考察及其他地市调研学习交流。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 43 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 75.47 万元，支出决算为 75.47 万元，完成年初预算的 100%。主要用于租赁费、专用设备购置。

九、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 118.65 万元，支出决算为 118.65 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7943.03 万元，其中：政府采购货物支出 7943.03 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 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、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：市级领导干部用车 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；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 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：预算绩效管理是全面预算管理的重要组成部分。预算绩效管理在为绩效考核提供参照值的同时，根据预算的实际执行结果去不断修正、优化绩效考核体系，确保考核结果更加符合实际。加强成本控制，规范支出和结余管理，强化监督和考核，提高职工的责任和效率意识，做到预算编制有目标、预算执行有监控。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 4 个，决算资金共 3541.64 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1 新增信息化项目（含单位新增需求）项目，项目 2021

年预算数 3319.64 万元,决算数 3319.64 万元,自评得分 90.4 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:基础设施 3 个完成,急需建设 2 个完成,民生项目 2 个完成;效益指标设定及完成情况:提供群众满意的政务服务完成,利用网络节约资源完成,一体化政务服务平台升级完成。

2. 市民之家统一工装项目,项目 2021 年预算数 50 万元,决算数 50 万元,自评得分 91.4 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:服务大厅工作工装定制总额完成,项目完成时间按计划进行,计划完成率 100%;效益指标设定及完成情况:采购成本控制率有效完成,优化政务服务质量、改善政务大厅工作环境完成。

3. 市民之家午餐补助项目,项目 2021 年预算数 122 万元,决算数 122 万元,自评得分 90.4 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:补助发放时效完成,发放率完成;效益指标设定及完成情况:提升工作人员满意度完成,持续保障大厅工作人员需要完成。

3. 电子监察项目,项目 2021 年预算数 50 万元,决算数 50 万元,自评得分 92.2 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:维护大屏数量完成,维护摄像头数量完成,视频监控覆盖率完成,系统运行维护完成;效益指标设定及完成情况:优化大厅放管服事项服务完成,促进标准化实施有效完成。

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。

安阳市行政便民服务中心

2021 年度部门决算



目 录

第一部分 安阳市行政便民服务中心概况

- 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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市行政便民服务中心 概况

一、部门职责

对进入服务中心服务项目的确定、调整，对各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻服务窗口及工作人员进行管理培训和日常考核，对部门单独设立的办事大厅进行指导和监督；负责对县（市、区）行政便民服务中心和市区分中心的指导和监督；负责制定行政便民中心的各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责管理外来投诉者和本市公民、法人及其他组织对行政机关及其工作人员违反有关法律、法规、规定行为的投诉。受理基层单位和人民群众通过来电来信反映对政府的建议、意见、批评，及时向有关责任单位交办和转办，督促检查办理情况；全面受理群众各类非紧急投诉、求助，快速交办给相关联动服务单位，对联动服务单位办理情况进行协调、督导、考核。

二、机构设置

便民中心内设机构 5 个，包括：办公室、投诉管理科、服务优化科、网上政务科、电子监察科。

从决算单位构成看，安阳市行政便民服务中心部门决算仅为机关本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市行政便民服务中心

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,186.01	一、一般公共服务支出	32	1,163.78
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
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	17.58
	9		九、卫生健康支出	40	7.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,189.01	本年支出合计	58	1,189.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,189.01	总计	62	1,189.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安阳市行政便民服务中心

2021 年度

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		1,189.01	1,186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	1,163.78	1,160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.78	1,160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010301	行政运行	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	226.13	226.13	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	888.02	885.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安阳市行政便民服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,189.01	1,067.26	121.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,163.78	1,042.04	121.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.78	1,042.04	121.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	226.13	226.13	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	888.02	766.28	121.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：安阳市行政便民服务中心

2021 年度

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	1,186.01	一、一般公共服务支出	33	1,160.78	1,160.78	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	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.58	17.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.65	7.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,186.01	本年支出合计	59	1,186.01	1,186.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,186.01	总计	64	1,186.01	1,186.01	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市行政便民服务中心

2021 年度

金额单位：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		1,186.01	1,064.26	121.75
201	一般公共服务支出	1,160.78	1,039.04	121.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,160.78	1,039.04	121.75
2010301	行政运行	49.63	49.63	0.00
2010350	事业运行	226.13	226.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	885.02	763.28	121.75
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00

210110 1	行政单位医疗	7.65	7.65	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：安阳市行政便民服务中心

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.75	302	商品和服务支出	712.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.32	30201	办公费	50.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.23	30202	印刷费	10.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	48.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.49	30205	水费	4.48	31002	办公设备购置	48.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	30206	电费	91.38	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费	8.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.26	30214	租赁费	15.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.74	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	367.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.47	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	3.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	18.12			
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.03			
人员经费合计		303.49	公用经费合计				760.78	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市行政便民服务中心

2021 年度

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
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	4.20	0.00	3.40	0.00	3.40	0.80

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安阳市行政便民服务中心

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门: _____ 单位: 万元										
项目类型	市本级预算项目 <input type="checkbox"/>					上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称										
项目单位										
主管部门										
一、项目基本情况										
项目负责人					联系电话					
项目地址					邮 编					
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内										
年初预算数（万元）		全年预算数（万元）		实际支出（万元）		结余（万元）				
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财				
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金				
其它		其它		其它		其它				
二、项目绩效自评情况										
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成				
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标	成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
绩效自评综合得分 _____										
评价等次 _____										

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 1189.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.88 万元，增长 0.8%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1189.01 万元，其中：财政拨款收入 1186.01 万元，占 99.7%；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 3 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1189.01 万元，其中：基本支出 1067.26 万元，占 89.8%；项目支出 121.75 万元，占 10.2%；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 1186.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.83 万元，增长 0.7%。主要原因是人员经费增加。

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 1186.01 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 8.83 万元，增长 0.7%。主要原因是人员经费增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1186.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1160.78 万元，占 97.9%；社会保障和就业(类)支出 17.58 万元，占 1.5%；卫生健康(类)支出 7.65 万元，占 0.6%。

(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 1186.01 万元，支出决算为 1186.01 万元，完成年初预算的 100%。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 49.63 万元，支出决算为 49.63 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 226.13 万元，支出决算为 226.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 885.02 万元，支出决算为 885.02 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(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 17.58 万元，支出决算为 17.58 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 100%。

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 1064.27 万元。其中：人员经费 303.49 万元，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 760.78 万元，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 6 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 70%。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厉行节约，精简开支。

(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3.4万元，完成预算的85%，占80.9%；公务接待费支出决算0.8万元，完成预算的40%，占19.1%。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%。全年安排本部门因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为4万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精简开支。其中：

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4万元。主要用于车辆保险、维修、运行费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费初预算为2万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精简开支。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组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 0.8 万元。主要用于上级考察及其他地市调研学习交流。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 45 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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 760.78 万元，支出决算为 760.78 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 47.72 万元，其中：政府采购货物支出 47.72 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%。

十一、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：市级领导干部用车 0、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作的开展情况：无（主要围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述）。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 0%，分别是：

1.0 项目，项目 2021 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0；效益指标设定及完成情况：0；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2.（同上）无。

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。

安阳市信息中心
2021 年度部门决算



目 录

第一部分 安阳市信息中心概况

- 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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市信息中心概况

一、部门职责

负责全市政务信息化项目的建设和维护工作；负责入驻云计算中心、云计算指挥中心项目的服务和安全保障；负责大数据标准规范起草、开发应用工作；负责全市政务云、政务服务、数据交换等平台 and 电子政务网络的建设和维护工作；负责全市政府信息公开日常工作；负责市政府门户网站群的建设和内容保障工作。

二、机构设置

安阳市信息中心为副县级全供事业单位。现有编制 16 名，内设科室 5 个，分别为：办公室、产业发展科、网络管理科、政府信息公开科、技术研发科。设主任 1 名（副县级），副主任 2 名（正科级），内设科室领导职数 5 名；现实有在编人员 12 名：主任（副县级）1 名，副主任（正科级）2 名，科长 1 名，副科长 4 名，副高级职称（兼任科长）1 名，中级职称 1 名，科员 3 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：安阳市信息中心

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,016.73	一、一般公共服务支出	32	390.21
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
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	675.71
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
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.65
	9		九、卫生健康支出	40	4.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,016.73	本年支出合计	58	1,081.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	64.70	年末结转和结余	60	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：安阳市信息中心

2021年度

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		1,016.73	1,016.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.21	390.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.13	251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	226.73	226.73	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	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	611.01	611.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	611.01	611.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	611.01	611.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安阳市信息中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,081.43	316.11	765.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.21	300.61	89.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.13	251.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	226.73	226.73	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	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	139.08	49.48	89.60	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	139.08	49.48	89.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	675.71	0.00	675.71	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	611.01	0.00	611.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	611.01	0.00	611.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市信息中心

2021年度

公开04表
金额单位：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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,016.73	一、一般公共服务支出	33	390.21	390.21	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	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	675.71	675.71	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.65	10.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,016.73	本年支出合计	59	1,081.43	1,081.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,081.43	总 计	64	1,081.43	1,081.43	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安阳市信息中心

2021年度

金额单位：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		1,081.43	316.11	765.31
201	一般公共服务支出	390.21	300.61	89.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.13	251.13	0.00
2010350	事业运行	226.73	226.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.40	24.40	0.00
20137	网信事务	139.08	49.48	89.60
2013799	其他网信事务支出	139.08	49.48	89.60
206	科学技术支出	675.71	0.00	675.71
20604	技术与开发	64.70	0.00	64.70
2060499	其他技术与开发支出	64.70	0.00	64.70
20699	其他科学技术支出	611.01	0.00	611.01
2069999	其他科学技术支出	611.01	0.00	611.01
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：安阳市信息中心

2021年

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	136.41	302	商品和服务支出	124.03	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	47.52	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	6.53	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	43.94	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	8.86	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	17.28	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	5.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.65	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	69.54	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.34	30214	租赁费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	46.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.40	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	31.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	15.03	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.82	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.03	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	5.72				
人员经费合计		183.22	公用经费合计						132.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：安阳市信息中心

2021年度

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市信息中心

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	云资源服务租赁费						
项目单位	安阳市信息中心						
主管部门	安阳市政务服务和大数据管理局						
一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>1、项目背景：为深入贯彻落实《关于全市网络和信息资源整合的意见》（安政办【2016】67号）、关于财政投资信息化项目入驻大数据云计算中心流程及管理暂行办法的通知（安政文【2015】35号）、以及《安阳市大数据云计算中心建设战略合作框架协议》要求，市云计算中心建设遵循政府主导、企业建设、政府购买服务的原则，并根据需要进行扩建和扩容，以满足全市信息化不断发展的需要。</p> <p>2、项目内容：政府集中购买云计算中心和灾备中心服务</p> <p>2、项目范围：全市网络和信息系系统向市云计算中心迁移。根据各单位网络和信息系系统应用实际情况，综合考虑现有业务系统成熟度、复杂度、持</p>						
年初预算数（万元）	611.01	全年预算数（万元）	611.01	实际支出（万元）	611.01	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	611.01	市级财政资金	611.01	市级财政资金	611.01	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
		目标1: 完成云计算中心和灾备中心资费和服务的政府采购工作 目标2: 2021年计划完成20个项目入驻云计算中心, 10家已入驻单位进行灾备备份 目标3: 完成所有入云单位的迁移工作, 同时完成项目评审工作 目标4: 完成当年入云费用的审批和支付				完成云计算中心资费和服务的政府采购工作 2021年完成15个项目入驻云计算中心 完成所有入云单位的迁移工作, 同时完成项目评审工作 完成当年入云费用的审批和支付
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	入驻单位数量	>=20家	100	
			入驻系统平台数量	>25家	100	
			数据共享系统数量	>10家	100	
		质量指标	专家论证项目云资源利用率	>=95%	100	
			云资源分配合理性要求	>=95%	100	
			云服务商云平台安全等保、测	得到保障	100	
			云服务商安全服务效果	基本杜绝故障发	100	
		时效指标	入云审批及初评时间	<=30天	100	
	系统迁云时间缩短至30个工作		=100%	100		
	成本指标	成本指标	节省硬件设施节省财政资金成	>3人	100	
			节省人工维护成本	>=4人	100	
	效益指标	经济效益指标	县区产业带动入云	>=5家	100	
			社会产业带动入云	>=5家	100	
		社会效益指标	市级预算单位入云覆盖率	>=90%	100	
			入云效能提升率	>=40%	100	
			项目三级等保安全防护情况	>=80%	100	
		生态效益指标	成本能耗节约率	>=5%	100	
	可持续影响指标	云软硬件建设、人员技术培训	>1次/季度	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入云单位服务期内投诉	=0次	100	
入云单位服务期内满意度			>=90%	100		
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

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 1081.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 41.98 万元，下降 3.74%。主要原因是项目经费支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1016.73 万元，其中：财政拨款收入 1016.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1081.43 万元，其中：基本支出 316.12 万元，占 29.23%；项目支出 765.31 万元，占 70.77%。

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 1081.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.98 万元，3.74%。主要原因是项目经费支出的减少。

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 1081.43 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.98 万元，3.74%。主要原因是项目经费支出的减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1081.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 390.21 万元，

占 36.08%；科学技术（类）支出 675.71 万元，占 62.48%；社会保障和就业（类）支出 10.65 万元，占 0.98%，卫生健康（类）支出 4.86 万元，占 0.46%。

（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 914.60 万元，支出决算为 1081.43 万元，完成年初预算的 118.24%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 228.87 万元，支出决算为 226.73 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据八项规定的要求节约开支。

2. 一般公共服务（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 17.82 万元，支出决算为 24.40 万元，完成年初预算的 136.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增人增资。

3. 一般公共服务（类）网信事务（款）其他政府办公厅（室）其他网信事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 139.08 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无次项预算，支出数为上年结转金额。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.70 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无次项预算，支出数为上年结转金额。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 652.40 万元，支出决算为 611.01 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因无法对第四季度的运维情况进行考核，项目尾款当年未支付。

6. 社会保障和就业支出（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 10.65 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 316.12 万元。其中：人员经费 183.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、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 132.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 3 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 41.00%。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根据八项规定的要求，减少公务接待费开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.23 万元，完成预算的 61.50%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。全年安排本部门因公出国（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**初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 61.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，减少外出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.23 万元。主要用于公车加油、维修以及车辆保险等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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 0.00 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 44.64 万元，其中：政府采购货物支出 44.64 万元。授予中小企业合同金额 44.64 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 44.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：认真贯彻落实财政局预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，切实做好年度预算工作；对于专项支出均做出了事前评估事中监控、事后评价等相关工作，确保专项支出的合理性与必要性。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 611.01 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，是：

云资源服务租赁费，项目 2021 年预算数 611.01 万元，决算数 611.01 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：入驻单位数量大于等于 20 家完成，入驻系统平台数量大于 25 家完成，数据共享系统数量大于 10 家完成；效益指标设定及完成情况：县区带动入云大于等于 5 家完成，社会产业带动入云大于等于 5 家完成，市级预算单位入云覆盖率大于等于 90%完成，入云效能提升率大于等

于 40%完成，项目三级等保安全防护情况大于等于 80%完成，成本能耗节约率大于等于 5%完成，云软硬件建设、人员技术培训每季度至少一次优秀完成，无入云单位服务期内投诉完成，入云单位服务期内满意度大于等于 90%完成。

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。