****2024年罗山县行政审批和政务信息管理局
部门预算公开****

**目 录**

**第一部分 罗山县行政审批和政务信息管理局概况**

1. 主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
**第二部分  罗山县行政审批和政务信息管理局2024年度部门预算情况说明**
**第三部分 名词解释**
**附件： 2024年罗山县行政审批和政务信息管理局部门预算公开表**
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
2. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

**第一部分
罗山县行政审批和政务信息管理局概况**

**一、罗山县行政审批和政务信息管理局主要职责**

罗山县行政审批和政务信息管理局主要负责起草全县审批改革、政务服务、政务信息化等相关政策、制度规则、标准规范，并组织实施；负责拟订全县“数字政府”建设中长期规划和年度计划并组织实施；统筹智慧城市建设；负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，依法规范政府权力运行，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设；推进全县政务服务事项和便民服务事项进驻政务大厅；建设统一的网上政务服务平台，统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；统筹管理政务云平台、政务服务平台、电子政务网络等；统筹全县政务服务和数据管理体系建设，指导各乡镇（办事处)开展工作；统筹全县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；统筹全县电子政务基础设施、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，监督管理县级政务信息系统和数据库安全；组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督管理；完成县委、县政府交办的其他事项。

**二、罗山县行政审批和政务信息管理局机构设置**

罗山县行政审批和政务信息管理局内设4个股室，为办公室、审批改革协调股、政务服务环境股和大数据管理股（挂电子政务股牌子），管理县政务服务中心（交易中心）。罗山县政务服务和大数据管理局共有编制38个，其中行政编制9个，事业编制29个，截止到2023年底共有在岗职工32人。
 **三、罗山县行政审批和政务信息管理局预算单位构成**

罗山县行政审批和政务信息管理局无二级预算单位，2024年部门预算编制范围仅包括罗山县行政审批和政务信息管理局本级。

**第二部分
罗山县行政审批和政务信息管理局2024年度部门预算**

**情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

罗山县行政审批和政务信息管理局2024年收入总计1115.14万元，支出总计1115.14万元，与2023年预算相比，收入增加12.87万元，增加1.17%。主要原因：2022年10月单位新增7人，2023年10月单位新增1人，故基本支出增加。支出增加12.87万元，增加1.17%。主要原因：基本支出增加。
 **二、收入预算总体情况说明**
 罗山县行政审批和政务信息管理局2024年收入合计1115.14万元，其中：一般公共预算1115.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

罗山县行政审批和政务信息管理局2024年支出合计1115.14万元，其中：工资福利支出248.59万元，占22.29%；商品和服务支出16.28万元，占1.46%；对个人和家庭的补助0万元，占0%；项目支出850.27万元，占76.25%。
 **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**
 罗山县行政审批和政务信息管理局2024年一般公共预算收支预算1115.14万元，政府性基金收支预算0万元。与 2023年相比，一般公共预算收支预算各增加12.87万元，增加1.17%，主要原因：2022年10月单位新增7人，2023年10月单位新增1人，故基本支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2023年相比无差异。
 **五、一般公共预算支出预算情况说明**
 罗山县行政审批和政务信息管理局2024年一般公共预算支出年初预算1115.14万元。主要用于以下方面：工资福利支出248.59万元，占21.2%；商品和服务支出16.28万元，占1.46%；对个人和家庭的补助0万元，占0%；项目支出850.27万元，占76.25%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

罗山县行政审批和政务信息管理局2024年一般公共预算基本支出1115.14万元，其中：人员经费248.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等；公用经费16.28万元，主要包括：印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

**七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 **八、 “三公”经费支出预算情况说明**
 我局2024年“三公”经费预算为4.2万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2023年减少0.07万元。具体支出情况如下：
 **（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元，与2023年相比无差异。
 **（二）公务用车购置及运行费0**万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元，与2023年相比无差异。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元，与2023年相比无差异。
 **（三）公务接待费**4.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年减少0.07万元。主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。
 九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
 **（一）机关运行经费支出情况**
 罗山县行政审批和政务信息管理局2024年机关运行经费支出预算201.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。

**（二）政府采购支出情况**

罗山县行政审批和政务信息管理局2024年政府采购预算安排57万元，均为政府采购货物和服务预算。

**（三）绩效目标设置情况**

罗山县行政审批和政务信息管理局2024年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
 **（四）国有资产占用情况。**
 2023年期末，我局无公务用车；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**第三部分
名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费以及其他费用。

附件：

2024年罗山县政务服务和大数据管理局部门预算公开表