

附件

**吉林市政务服务和数字化建设管理局
2020 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2020 年收支预算总表

二、2020 年收入预算总表

三、2020 年支出预算总表

四、2020 年财政拨款收支预算总表

五、2020 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2020 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

第三部分 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）负责全市政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家和省关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律法规，起草相关地方性法规、市政府规章草案，拟订相关行业技术规范 and 标准并组织实施。

（二）负责市级行政审批和公共服务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；指导县（市）区政府政务服务机构建设；按规定指导和协调全市招投标工作。

（三）组织协调和指导监督全市政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台，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）负责统筹推进全市数字化发展工作。研究拟订全市数字化建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施；统筹推进“数字吉林”、信息基础设施建设；统筹协调通信业发展、信息化建设中的重大问题；负责信息化应急协调工作。

（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、开发利用、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。

（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）、中央及省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；负责市级有关部门大数据、信息化项目牵头审核工作；拟订市本级数字化建设发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。

（七）负责全市软环境建设工作。研究提出全市软环境建设的措施办法，组织相关部门对重大案件进行直接查处，建立软环境目标责任制和责任追究制并组织实施；指导、监督县（市）区软环境建设工作；协调推动全市社会信用体系建设工作；承办吉林市软环境建设领导小组交办的其他工作。

（八）负责推进政府职能转变和“放管服”改革协调工作。

（九）承担吉林市“数字吉林”建设领导小组、吉林市人民政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组、吉林市人民政府行政审批制度改革领导小组、吉林市人民政府政务公开（信息公开）领导小组、吉林市社会信用体系建设

领导小组、吉林市公共资源交易管理委员会等有关具体工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，市政务服务和数字化建设管理局内设 14 个机构，分别为办公室（人事处）、综合规划和政策法规处、数据共享指导处（数据应用管理处）、数据产业发展处、智慧城市建设和指导处（信息技术推进处）、营商环境服务处、营商环境督察处（政务大厅监督管理处）、营商环境考评处、社会信用体系建设处、政务公开督导处、电子政务建设协调处、公共资源交易管理处、行政审批制度改革处、职能转变和放管服改革协调处、机关党委。

下设 3 家预算单位，为吉林市公共资源交易中心（吉林市政府采购中心）、吉林市政务信息中心（吉林市信用信息服务中心）、吉林市政务服务中心。

第二部分 预算表格

一、2020 年收支预算总表

2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款收入	1,226.70	一般公共服务支出	1,050.40

财政预算拨款收入	1,226.70	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	81.10
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	34.20
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	61.00
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1,226.70	本年支出合计	1,226.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,226.70	支出总计	1,226.70

2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	23.60	23.60												
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	10.60	10.60												
221	住房保障支出	61.00	61.00	61.00	61.00												
22102	住房改革支出	61.00	61.00	61.00	61.00												
2210201	住房公积金	61.00	61.00	61.00	61.00												

三、2020年支出预算总表

公开表3

2020年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,226.70	1,157.10	932.90	224.20	69.60			
201	一般公共服务支出	1,050.40	980.80	756.60	224.20	69.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.40	980.80	756.60	224.20	69.60			
2010301	行政运行	483.30	483.30	376.80	106.50				
2010350	事业运行	497.50	497.50	379.80	117.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.60				69.60			
208	社会保障和就业支出	81.10	81.10	81.10					
20805	行政事业单位养老支出	81.10	81.10	81.10					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.10	81.10	81.10					
210	卫生健康支出	34.20	34.20	34.20					
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	34.20					
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	23.60					
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	10.60					
221	住房保障支出	61.00	61.00	61.00					
22102	住房改革支出	61.00	61.00	61.00					
2210201	住房公积金	61.00	61.00	61.00					

四、2020年财政拨款收支预算总表

公开表 4

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	项 目	预算数	支 出		
			项 目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款收入		1,226.70	一般公共服务支出	1,050.40	1,050.40
财政预算拨款收入		1,226.70	外交支出		
非税收入			国防支出		
二、政府性基金预算拨款收入			公共安全支出		
			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	81.10	81.10	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	34.20	34.20	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	61.00	61.00	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,226.70	本 年 支 出 合 计	1,226.70	1,226.70	

上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	1,226.70	支出总计	1,226.70	1,226.70	

五、2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

公开表5

2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	1,226.70	1,157.10	932.90	224.20	69.60
201	一般公共服务支出	1,050.40	980.80	756.60	224.20	69.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.40	980.80	756.60	224.20	69.60
2010301	行政运行	483.30	483.30	376.80	106.50	
2010350	事业运行	497.50	497.50	379.80	117.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.60				69.60

208	社会保障和就业支出	81.10	81.10	81.10		
20805	行政事业单位养老支出	81.10	81.10	81.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.10	81.10	81.10		
210	卫生健康支出	34.20	34.20	34.20		
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	34.20		
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	23.60		
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	10.60		
221	住房保障支出	61.00	61.00	61.00		
22102	住房改革支出	61.00	61.00	61.00		
2210201	住房公积金	61.00	61.00	61.00		

六、2020年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

公开表6

2020年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1,157.10	932.90	224.20
一、工资福利支出	932.90	932.90	
基本工资	293.90	293.90	
津贴补贴	210.00	210.00	
奖金	24.10	24.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	81.10	81.10	
职工基本医疗保险缴费	30.60	30.60	
工伤保险	1.60	1.60	
生育保险	2.00	2.00	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	68.00	68.00	
住房公积金	61.00	61.00	
医疗费	6.00	6.00	
其他工资福利支出	154.60	154.60	
二、商品和服务支出	224.20		224.20
办公费	16.60		16.60
印刷费	4.00		4.00
咨询费			
手续费			
水费	3.40		3.40
电费	6.40		6.40
邮电费	2.30		2.30
办公用房	11.40		11.40
专业用房			
物业管理费			
专用电费	75.30		75.30
差旅费	22.60		22.60
维修(护)费			
会议费	1.50		1.50
培训费	2.30		2.30
公务接待费	1.50		1.50
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	12.50		12.50
福利费	21.50		21.50
公车改革交通费补贴	38.20		38.20
车辆运行维护费			

其他交通费用	4.00		4.00
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	0.70		0.70
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴			
其他离退休支出			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

公开表7

2020年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护 费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	1.50		1.50			
吉林市政务服务和数字化建设管理局	1.50		1.50			

说明：

- 1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。
- 2、“2020年预算数”的实有人员 119人，其中：在职人员 109人，离退休人员 10人。

八、2020年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

公开表8

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经 费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市政务服务和数字化建设管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020 年收支总预算 1226.7 万元，比 2019 年减少 2430 万元，主要原因是项目预算资金减少。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 1226.7 万元，其中，本年收入 1226.7 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1226.7 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 1226.7 万元，其中：基本支出 1157.1 万元，占 94%；项目支出 69.6 万元，占 6%。基本支出中，人员经费 932.9 万元，占 80%，公用经费 224.2 万元，占 20%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 1226.7 万元，其中：一般公共预算拨款 1226.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1050.4 万元，社会保障和就业支出 81.1 万元，卫生健康支出 34.2 万元，住房保障支出 61 万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算拨款1226.7万元，其中：基本支出1157.1万元，占94%；项目支出69.6万元，占6%。基本支出中，人员经费932.9万元，占80%，公用经费224.2万元，占20%。

一般公共服务（类）支出1050.4万元，占85%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。

社会保障和就业（类）支出81.1万元，占7%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出34.2万元，占3%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出61万元，占5%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出1157.1万元，其中：

人员经费932.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、工伤保险、生育保险、伙食补助。

公用经费224.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车改革交通费补贴。

七、2020年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为1.5万元，比2019年预算数减少3.4万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元。

2、公务接待费1.5万元，比2019年预算数增加0.6万元。主要原因是机构改革，增加两家事业单位。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算数减少4万元。主要原因是事业单位车改。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2020年部门本级、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预算112.5万元，比2019年预算减少520万元，下降460%。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额69.6万元，其中政府采购服务预算69.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车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 200 万元以上大型设备 0 套。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）重点项目情况

2020 年主要支出项目有：政务服务中心外聘劳务人员工资项目，金额 69.6 万元。

第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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。

（四）**项目支出**：指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。

（五）**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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：为保障行政单位（包括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，包括保办公及印刷费、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。