

2024年
丰顺县政务服务数据管理局部门预算

目 录

第一部分 丰顺县政务服务数据管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丰顺县政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施。

（二）推进“数字政府”改革建设业务应用工作，负责县级“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

（三）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调。

（四）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）统筹协调县级部门业务应用系统建设，指导各镇（场）和各部门网上政务应用和建设。

（六）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全县政务服务和电子政务标准化工作。

（七）组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（八）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，监督管理县级信息系统和数据库安全。

（九）负责网上中介服务超市平台管理相关工作。

（十）负责全县12345政府服务热线（以下简称政府热线）的管理。

（十一）负责全县政务服务效能监督工作。统筹推进全县政

务服务体系建设，指导各镇（场）政务服务机构及其管理机构开展工作。协调各镇（场）和各部门为企业群众提供优质服务。

（十二）完成县委、县政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）县政务服务数据管理局设下列内设机构：

1. 办公室；
2. 协调股；
3. 管理股；
4. 数据股。

（二）县政务服务数据管理局下属事业单位：

1. 丰顺县政务大数据管理中心；
2. 丰顺县效能监控中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：丰顺县政务大数据管理中心、丰顺县效能监控中心，均非独立核算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：丰顺县政务服务数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	508.15	一、一般公共服务支出	427.55
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.50
		九、卫生健康支出	11.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	508.15	本年支出合计	508.15
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	508.15	支出总计	508.15

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：丰顺县政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	508.15	508.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.55	427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.55	427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	252.45	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：丰顺县政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	508.15	439.15	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.55	358.55	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.55	358.55	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	252.45	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	106.10	106.10	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	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	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	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：丰顺县政务服务数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	508.15	一、一般公共服务支出	427.55
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.50
		九、卫生健康支出	11.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	508.15	本年支出合计	508.15

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	508.15	支出总计	508.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：丰顺县政务服务数据管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	508.15	439.15	69.00
[201]一般公共服务支出	427.55	358.55	69.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	427.55	358.55	69.00
[2010301]行政运行	252.45	252.45	0.00
[2010350]事业运行	106.10	106.10	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00	0.00	69.00
[208]社会保障和就业支出	42.50	42.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00
[210]卫生健康支出	11.70	11.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.40	5.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.30	6.30	0.00
[221]住房保障支出	26.40	26.40	0.00
[22102]住房改革支出	26.40	26.40	0.00
[2210201]住房公积金	26.40	26.40	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：丰顺县政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	439.15
[301]工资福利支出	374.86
[30101]基本工资	70.70
[30102]津贴补贴	69.80
[30103]奖金	69.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.30
[30109]职业年金缴费	14.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.70
[30113]住房公积金	26.40
[30199]其他工资福利支出	84.06
[302]商品和服务支出	64.29
[30201]办公费	3.88
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.20
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	41.11

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：丰顺县政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	69.00
[302]商品和服务支出	69.00
[30201]办公费	10.00
[30206]电费	25.00
[30213]维修（护）费	34.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：丰顺县政务服务数据管理局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	64.29	64.29	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：丰顺县政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：丰顺县政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：丰顺县政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	439.15	439.15	439.15	0.00	0.00	0.00	0.00
丰顺县政务服务数据管理局	439.15	439.15	439.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	374.86	374.86	374.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.29	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
丰顺县政务服务数据管理局	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
丰顺县人民政府网站运维服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县政府网站安全稳定正常运行，完成省、市级关于政府网站考评指标任务。
县政府大楼网络机房维护经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县政府大楼政务外网网络、机房正常安全畅通运行。
丰顺县人民政府网站监测费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰顺县政府网站监测工作，确保丰顺县政府门户网站内容信息安全正常运行，顺利通过省市检测。
县政务服务中心电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障政务服务中心正常的供电需求和工作运转。
县政数局机关运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为了做好单位管理工作，保障日常的工作和运转；2、根据中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师制度的实施意见》的通知（粤办发〔2017〕3号）； 3、丰顺县总工会印发《关于2023年度丰顺县政务服务数据管理局工会委员会经费收支预算备案的函》（丰工财函〔2023〕77号）； 4、转发关于做好2023年残疾人按比例就业情况联网认证的通知； 5、丰顺县人民政府办公室关于印发《丰顺县政务服务数据管理局职能设置、内设机构和人员编制规定》的通知（丰委办〔2019〕38号）； 6、《关于做好2023年度重点党报党刊发行工作的通知》、关于做好中央宣传部《党建》《时事报告》《党委中心组学习》等杂志学刊用刊工作的通知、关于订阅学习2023年度纪检监察报刊的通知、《2023年全县开展纪律教育学习月活动的意见》等。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算508.15万元，比上年增加48.06万元，增长10.45%，主要原因是今年项目经费有所增加；支出预算508.15万元，比上年增加48.06万元，增长10.45%，主要原因是今年项目经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少0.5万元，下降9.09%，主要原因是车辆经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降20%，主要原因是车辆经费减少；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排64.29万元，比上年增加37.89万元，增长143.52%，主要原因是今年保洁员工资社保、水电工工资和保安服务费等经费调整到机关运行经费里。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额396.83万元，分布构成情况为：房屋5平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是用于县政务服务中心窗口部分电脑、打印机、复印机等办公设备更新替换等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
丰顺县人民政府网站运维服务费	20	确保县政府网站安全稳定正常运行，完成省、市级关于政府网站考评指标任务。
县政府大楼网络机房维护经费	6	确保县政府大楼政务外网网络、机房安全畅通运行。
丰顺县人民政府网站监测费	8	丰顺县政府网站监测工作，确保丰顺县政府门户网站内容信息安全正常运行，顺利通过省市检测。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在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。

八、经营支出：指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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。