

2024年
惠州市政务服务数据管理局部门预算

目 录

第一部分 惠州市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 惠州市政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关政务服务和政务信息化相关政策和法规、规章，组织制定相关配套措施并组织实施。

（二）统筹推进“数字政府”改革建设，拟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工作。

（三）负责对市级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责市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）负责行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责政务服务事项目录管理和标准化建设。负责行政许可实施情况的日常监督和年度报告工作。

（五）统筹协调市级部门业务应用系统建设，负责市行政服务平台日常管理，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导县（区）、部门网上政务应用和建设。

（六）贯彻执行国家、省政务服务和电子政务标准体系建设要求，负责市政务服务、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，统筹政务数据资源采集、分类、管理、分析和应用工作。

（八）统筹电子政务基础设施、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。

（九）组织制定公共资源交易相关管理制度，综合指导协调公共资源交易管理工作。负责中介超市相关工作。

（十）贯彻执行省有关政务服务网热线建设总体部署，牵头负责市12345政务服务热线建设和管理工作。

（十一）统筹推进政务服务体系建设，指导县（区）政务服务机构开展工作。

（十二）完成市委、市政府和省政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室5个，分别是综合科、法规监督科、电子政务管理科、数据资源管理科、审批协调服务科。以上内设科室均纳入本部门预算。

（一）综合科。负责文电、会务、机要、保密、档案、安全、信访、政务公开、组织人事、机构编制、劳动工资、党群、离退休人员服务、教育培训、财务、资产管理、审计等工作。

（二）法规监督科。负责制定政务服务管理和监督工作制度、服务标准和规范，监督市级政务服务事项的实施、评估。负责受理并会同有关部门处理对市级政务服务的投诉和建议。

（三）电子政务管理科。拟订“数字政府”改革建设规划和年度建设计划并组织实施。管理“数字政府”平台建设运维资金。制定政务信息化、“数字政府”建设、市级基础政务系统、政务云平台和网络建设、政务数据相关技术、政务信息化购买服务标准和规范。组织政务信息化重大项目建设并进行评估。

（四）数据资源管理科。统筹电子政务基础设施建设、电子

政务外网和云网资源管理，制定相应管理规范。

（五）审批协调服务科（市公共资源交易管理委员会办公室）。负责行政审批制度改革相关工作。下属预算组成单位2个，分别是：惠州市政务服务中心、惠州市政务数据事务中心。

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：惠州市政务服务中心及惠州市政务数据事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市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	7,600.53	一、一般公共服务支出	6,936.96
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	357.59
		九、卫生健康支出	100.74
		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	205.24
		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	7,600.53	本年支出合计	7,600.53
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	7,600.53	支出总计	7,600.53

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：惠州市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	7,600.53	7,600.53	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	6,936.96	6,936.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	326.17	326.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	326.17	326.17	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	6,608.78	6,608.78	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	970.04	970.04	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	707.69	707.69	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	4,931.05	4,931.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.01	2.01	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	357.59	357.59	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	357.59	357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.11	15.11	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	194.25	194.25	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	97.13	97.13	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	100.74	100.74	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	100.74	100.74	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	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	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	205.24	205.24	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	205.24	205.24	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	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表3

支出总体情况表

单位名称：惠州市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	7,600.53	2,592.47	5,008.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,936.96	1,928.90	5,008.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	326.17	326.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	326.17	326.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,608.78	1,602.73	5,006.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	970.04	970.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	707.69	632.69	75.00	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	4,931.05	0.00	4,931.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.59	357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.59	357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.11	15.11	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	194.25	194.25	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	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.24	205.24	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：惠州市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	7,600.53	一、一般公共服务支出	6,936.96
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	357.59
		九、卫生健康支出	100.74
		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	205.24
		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	7,600.53	本年支出合计	7,600.53

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	7,600.53	支出总计	7,600.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市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	7,600.53	2,592.47	5,008.06
[201]一般公共服务支出	6,936.96	1,928.90	5,008.06
[20101]人大事务	326.17	326.17	0.00
[2010150]事业运行	326.17	326.17	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,608.78	1,602.73	5,006.05
[2010301]行政运行	970.04	970.04	0.00
[2010350]事业运行	707.69	632.69	75.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,931.05	0.00	4,931.05
[20136]其他共产党事务支出	2.01	0.00	2.01
[2013699]其他共产党事务支出	2.01	0.00	2.01
[208]社会保障和就业支出	357.59	357.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	357.59	357.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.10	51.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.11	15.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.25	194.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	97.13	97.13	0.00
[210]卫生健康支出	100.74	100.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	100.74	100.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	66.29	66.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.45	34.45	0.00
[221]住房保障支出	205.24	205.24	0.00
[22102]住房改革支出	205.24	205.24	0.00
[2210201]住房公积金	205.24	205.24	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：惠州市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	2,592.47
[301]工资福利支出	2,337.13
[30101]基本工资	312.57
[30102]津贴补贴	612.37
[30103]奖金	234.46
[30107]绩效工资	512.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	194.25
[30109]职业年金缴费	97.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.72
[30111]公务员医疗补助缴费	30.80
[30112]其他社会保障缴费	1.23
[30113]住房公积金	205.24
[30199]其他工资福利支出	68.00
[302]商品和服务支出	160.99
[30201]办公费	21.10
[30202]印刷费	1.10
[30203]咨询费	3.10
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	1.30
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	2.26
[30214]租赁费	0.20
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	5.60
[30226] 劳务费	0.30
[30227] 委托业务费	8.50
[30228] 工会经费	31.04
[30229] 福利费	36.47
[30231] 公务用车运行维护费	3.22
[30239] 其他交通费用	1.30
[30240] 税金及附加费用	1.10
[30299] 其他商品和服务支出	23.30
[303] 对个人和家庭的补助	94.35
[30302] 退休费	66.21
[30399] 其他对个人和家庭的补助	28.14

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：惠州市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	5,008.06
[301]工资福利支出	330.97
[30199]其他工资福利支出	330.97
[302]商品和服务支出	4,661.78
[30201]办公费	26.53
[30202]印刷费	9.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	20.50
[30209]物业管理费	4.08
[30211]差旅费	9.90
[30213]维修（护）费	181.00
[30214]租赁费	1,473.15
[30226]劳务费	4.60
[30227]委托业务费	2,897.01
[30299]其他商品和服务支出	26.00
[303]对个人和家庭的补助	0.29
[30305]生活补助	0.29
[310]资本性支出	15.02
[31007]信息网络及软件购置更新	15.02

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：惠州市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	1, 272. 04	1, 272. 04	0. 00	0. 00
“三公”经费	8. 82	8. 82	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	3. 22	3. 22	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	3. 22	3. 22	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	5. 60	5. 60	0. 00	0. 00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市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：惠州市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：惠州市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	2,592.47	2,592.47	2,592.47	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市政务服务数据管理局	1,337.90	1,337.90	1,337.90	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,266.60	1,266.60	1,266.60	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市政务数据事务中心	832.74	832.74	832.74	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	774.55	774.55	774.55	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	58.19	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市政务服务中心	421.83	421.83	421.83	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	388.23	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	33.60	33.60	33.60	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：惠州市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	5,008.06	5,008.06	5,008.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市政务服务数据管理局	4,380.56	4,380.56	4,380.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
“惠云眼”全方位社会感知体系—惠州市“惠云眼”市域应用示范服务项目	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托“惠云眼”综合服务平台，提供统一的应急救援调度指挥、数据共享调度、数据标准规范、影像数据等服务，为各级各部门提供集约统一的基础应用服务支撑。其中，向全市各级各部门提供每年更新一次分辨率优于0.8米（含0.8米）的全市遥感影像服务；向15个市直部门提供每年更新四次的优于0.1米（含0.1米）的全市正射影像服务，支持图像在线展示、编辑、分析并提供决策支持。针对存量成果进行利旧纳统，通过标准规范及标准服务接口为存量成果纳统提供基础支撑，另一方面通过“一网共享”平台与“惠云眼”综合服务平台，实现对存量成果的汇聚、管理与调度。
“数字政府”改革建设工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《惠州市数字政府改革建设三年行动计划（2021年-2023年）》等有关文件要求，推动惠州“数字政府”改革建设工作。认真贯彻落实习近平总书记总体国家安全观、网络强国建设的重要精神，积极参加省政数局组织的“粤盾”网络安全攻防演练，对全市数字政府网络安全工作进行检查评估，提升了主动防御能力，为如何快速处置大面积政务网络攻击事件积累经验。召开至少一次全市数字政府工作推进会，推进各项工作有序开展。开展各县区数字政府工作走访、检查调研工作至少三次。
基层党组织活动经费	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织活动正常需求，顺利开展。

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			
市政务服务数据管理局 数字政府集约运营服务	503.35	503.35	503.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提升运维服务效率和质量：通过集约化运维服务，提高系统可用性和稳定性，降低故障率，确保业务连续性。同时，优化系统性能，提高响应速度和数据处理能力。 2. 建立完善的数据治理体系：通过制定数据治理规范，明确数据管理职责和流程，提高数据质量、安全性和一致性。推动数据共享和整合，提升数据利用效率。 3. 盘活和增值数据资产：通过数据加工服务，对数据进行清洗、关联、标签化等处理，提升数据价值。实现数据共享和API开发，促进数据流通和应用创新。 4. 构建高效的数据仓库和专题库：通过专题库建设服务，构建满足业务需求的数据仓库和专题库，提供便捷的数据查询和分析服务。 5. 推动业务应用创新：结合政策要求和业务需求，开发具有创新性的业务应用场景，提高政务服务和社会管理的便捷性和效率。 6. 提升数据展示和应用推广效果：通过成效展示和培训服务，提高数据应用的可见度和使用率。推广数据应用，提升其在社会各领域的认知度和影响力。 7. 培养数字化人才队伍：通过培训服务，提升政府和企业数字化人才队伍的素质和能力，推动数字政府2.0建设。
市直机关部门信息化建设经费	159.60	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	项目涉密，不予公开。

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			
惠州12345政务服务便民热线对标粤省心改造项目	77.04	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53号）和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省进一步优化政务服务便民热线工作实施方案的通知》的要求，拟实现与“粤省心”平台诉求工单、知识业务、诉求服务数据的互联互通；省、市、区县、镇街、村居五级协同联动更加高效。采用传统语音、互联网等方式，利用AI人工智能赋能政务热线工单系统、话务系统，提高工作效能。通过大数据、互联网、AI、5G等技术，优化政府资源配置，提高服务效率，提供政府决策依据。提高热线智能化水平，能够主动监督处理进程。有利于整合行政信息资源，避免重复建设，降低社会成本，提高行政效率。推动政府职能转变，持续优化营商环境，提高政府惠企便民服务水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
惠州市12345热线话务外包服务项目	361.10	361.10	361.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为企业和群众提供全方位、多渠道的一体化政务热线便民服务
惠州市12345热线话务外包服务项目（县区负担部分）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为企业和群众提供全方位、多渠道的一体化政务热线便民服务
惠州市“百千万工程”数字化支撑体系运营服务	66.78	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成年度平台运营服务：含省“百千万工程”信息综合平台本地部署； 2.完成数据报送运营服务内容； 3.完成视频运营服务内容； 4.无人机管控系统运营服务内容； 5.完成对市县镇村四级工作人员业务培训，让各级工作人员熟悉“百千万工程”相关业务，并利用平台开展工作。
惠州市政务信息资源共享与交换平台市区（县）一体化升级扩展及效能监察项目	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	完成惠州市政务信息资源共享与交换平台网络安全等级保护2024年年测。

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			
惠州市政务服务数据管理局机关信息化运维项目经费	65.89	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	提升政务服务能力：1.按照新标准完成行政许可事项办事指南调整、业务调整、办件数据上报调整，完善“好差评”工作。2.推动各类系统对接联通粤省事、电子印章和电子证照服务，支撑各类政务事项实现在线“免提交”服务和“零跑动。
惠州市电子政务云资源租用服务项目	1,200.27	1,200.27	1,200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：政务云平台可以充分利用基础资源，有效促进资源整合，由平台统一为我市各单位提供资源及安全、运维和管理服务，能够提升基础设施集约化水平，减少运维人员和运维费用，杜绝重复建设、投资浪费现象。 目标2：通过政务云平台，在我市各单位之间、及服务企业之间建立“信息桥梁”，实现不同应用系统间的信息整合、共享和工作协同，将大大地提高整体工作效率。 目标3：政务云平台通过顶层设计制定了从技术、架构、产品、运维、管理、制度等一系列的保障措施，保证了部署在平台的应用及数据的安全。另外，通过建立统一的灾备体系，确保在发生灾难的情况下，快速、完整的恢复应用。
惠州市电子政务外网安全服务项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	系统上云前检测服务、网络安全驻场运维服务、政务外网安全边界防护服务（含防护设备、工具，以及设施的日常维护和巡检等服务）、安全设备升级服务、“粤盾-2024”广东省数字政府网络安全攻防演练惠州市总体防护服务、广东省2024年数字政府网络安全指数评估惠州市综合能力提升服务、惠州市2024年数字政府网络安全联合检查以及隐患排查服务。
政务服务数据管理业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升政务服务能力：1.按照新标准完成行政许可事项办事指南调整、业务调整、办件数据上报调整，完善“好差评”工作。2.推动各类系统对接联通粤省事、电子印章和电子证照服务，支撑各类政务事项实现在线“免提交”服务和“零跑动。

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			
电子政务项目第三方机构评估工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成各单位报来的电子政务项目技术方案的评审工作； 目标2：保障各单位电子政务项目技术先进性、合理性以及资金投入合理性； 目标3：节省电子政务项目财政资金投入。
社会治理“一网统管”应用建设项目	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕《广东省数字政府改革建设2023年工作要点》和《广东省数字政府省域治理“一网统管”建设2023年工作要点》要求，加快推进“一网统管”建设工作，部署“粤治慧”基础平台标准版，并确保完成与省级“粤治慧”平台对接，按需构建共性支撑能力集，持续赋能推动本地特色应用专题建设；全面推进政府机关内部数字化进程，加强政务流程优化再造，不断提升政府运行数字化水平，打造社会治理业务协同新格局，形成机关运行一体化协同办公体系。
编外人员经费	330.97	330.97	330.97	0.00	0.00	0.00	0.00	提升政务服务能力：1.按照新标准完成行政许可事项办事指南调整、业务调整、办件数据上报调整，完善“好差评”工作。2.推动各类系统对接联通粤省事、电子印章和电子证照服务，支撑各类政务事项实现在线“免提交”服务和“零跑动”
惠州市政务数据事务中心	503.50	503.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市政务网运营经费	503.21	503.21	503.21	0.00	0.00	0.00	0.00	提升政务服务能力：1.按照新标准完成行政许可事项办事指南调整、业务调整、办件数据上报调整，完善“好差评”工作。2.推动各类系统对接联通粤省事、电子印章和电子证照服务，支撑各类政务事项实现在线“免提交”服务和“零跑动”。
遗属生活困难补助金	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	根据人社局2018年审批，拟发放遗属生活困难补助金，补助对象1人，达到以人为本的目标，稳定生活困难遗属生活，维护社会稳定。
惠州市政务服务中心	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
惠州12345热线大数据分析 分析与业务支撑平台项目	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 升级优化热线大数据分析平台应用板块，深化热线数据分析模型，提高数据识别率和准确率。2. 提供研判分析报告，精准分析热线事项的热点、难点及弱信号，为承办单位开展社会治理提供方向指引，抓住治理工作重心。3. 建设优化领导看数服务，为承办单位领导更便捷更实时的监测事项分布情况和诉求办理效能状况，实现督查和优化部门的办件效率。4. 支撑共享平台数据推送，编目挂接“一网共享”，实现数据共享服务。
行政服务中心大厅日常 运维经费项目	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升政务服务能力：1. 按照新标准完成行政许可事项办事指南调整、业务调整、办件数据上报调整，完善“好差评”工作。2. 推动各类系统对接联通粤省事、电子印章和电子证照服务，支撑各类政务事项实现在线“免提交”服务和“零跑动”

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7,600.53万元，比上年减少2,082.35万元，下降21.51%，主要原因是坚持党政机关过“紧日子”，兜牢基层“三保”底线，加强财政承受能力评估，保障财政可持续；支出预算7,600.53万元，比上年减少2,082.35万元，下降21.51%，主要原因是坚持党政机关过“紧日子”，兜牢基层“三保”底线，加强财政承受能力评估，保障财政可持续。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.82万元，比上年增加0.72万元，增长8.89%，主要原因是公务接待费增加，疫情结束后，接待工作量增加，2023年当年的预算偏低，全年实际接待标准低于正常接待标准，2024年按照正常接待标准申报接待工作预算。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3.22万元（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3.22万元，比上年减少0.28万元。）比上年减少0.28万元，下降8%，主要原因是坚持党政机关“过紧日子”；公务接待费5.6万元，比上年增加1万元，增长21.74%，主要原因是疫情结束后，接待工作量增加，2023年当年的预算偏低，全年实际接待标准低于正常接待标准，2024年按照正常接待标准申报接待工作预算。

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1,272.04万元，比上年减少2,463.22万元，下降65.95%，主要原因是厉行节约，严格控制行政经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1916.29万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1916.29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额3860.10万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“惠云眼”全方位社会感知体系-惠州市“惠云眼”市域应用示范服务项目	680.00	依托“惠云眼”综合服务平台，提供统一的应急救援调度指挥、数据共享调度、数据标准规范、影像数据等服务，为各级各部门提供集约统一的基础应用服务支撑。其中，向全市各级各部门提供每年更新一次分辨率优于0.8米（含0.8米）的全市遥感影像服务；向15个市直部门提供每年更新四次的优于0.1米（含0.1米）的全市正射影像服务，支持图像在线展示、编辑、分析并提供决策支持。针对存量成果进行利旧纳统，通过标准规范及标准服务接口为存量成果纳统提供基础支撑，另一方面通过“一网共享”平台与“惠云眼”综合服务平台，实现对存量成果的汇聚、管理与调度。
惠州市电子政务云资源租用服务项目	1200.27	目标1：政务云平台可以充分利用基础资源，有效促进资源整合，由平台统一为我市各单位提供资源及安全、运维和管理服务，能够提升基础设施集约化水平，减少运维人员和运维费用，杜绝重复建设、投资浪费现象。目标2：通过政务云平台，在我市各单位之间、及服务企业之间建立“信息桥梁”，实现不同应用系统间的信息整合、共享和工作协同，将大大地提高整体工作效率。目标3：政务云平台通过顶层设计制定了从技术、架构、产品、运维、管理、制度等一系列的保障措施，保证了部署在平台的应用及数据的安全。另外，通过建立统一的灾备体系，确保在发生灾难的情况下，快速、完整的恢复应用。

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。