

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 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：惠州市信息中心。

第二部分 2020 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	6934.73	一、一般公共服务支出	6631.81
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	236.11
		九、卫生健康支出	66.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6934.73	本年支出合计	6934.73
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	6934.73	支出总计	6934.73

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。

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			
2101101	行政单位医疗	66.81	66.81	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	6631.81	6631.81	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	6631.81	6631.81	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	1536.59	1536.59	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	5095.22	5095.22	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	6934.73	1839.51	5095.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.11	236.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.11	236.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位离退休	143.85	143.85	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	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6631.81	1536.59	5095.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6631.81	1536.59	5095.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1536.59	1536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	5095.22	0.00	5095.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	6934.73	一、一般公共服务支出	6631.81
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	236.11
		九、卫生健康支出	66.81
		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

表 4

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
		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	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	6934. 73	本年支出合计	6934. 73
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	6934. 73	支出总计	6934. 73

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	6934.73	1839.51	5095.22
[208]社会保障和就业支出	236.11	236.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	236.11	236.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.34	20.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.85	143.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.92	71.92	0.00
[201]一般公共服务支出	6631.81	1536.59	5095.22
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6631.81	1536.59	5095.22
[2010301]行政运行	1536.59	1536.59	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5095.22	0.00	5095.22
[210]卫生健康支出	66.81	66.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.81	66.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	66.81	66.81	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1839. 51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1447. 91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	217. 55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	265. 15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	318. 77
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	199. 09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	143. 85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	71. 92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	40. 84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	25. 96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	137. 53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	26. 54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	131. 27

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	73.22
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.53
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.05
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.71
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.76
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	260.33
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.58
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.34
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	18.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	220.86

注： 无

表 7

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	2608.39	2608.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

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

注： 本部门无政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 6934.73 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为 2019 年新成立部门，首次编制部门预算；支出预算 6934.73 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为 2019 年新成立部门，首次编制部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为 2019 年新成立部门，首次编制部门预算。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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；公务接待费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为 2019 年新成立部门，首次编制部门预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排

2608.39 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为 2019 年新成立部门，首次编制部门预算。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 97.76 万元，其中：货物类采购预算 23.76 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 74 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9.18 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 25 万元，主要是打印机、计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
电子政务云资源租赁年服务费	1673 万	1、继续为现有政府各职能部门应用(如：市直部门人社秒批系统、政府网站集约化平台、惠州市工程建设项目审批管理系统、安全生产大数据云平台等重要应用)提供云资源和安全池服务； 2、根据政府各职能部门新项目云资源需求，弹性提供云资源； 3、通过新增服务，按照省的要求进一步升级改造与省平台的对接纳管,实现省“可看可用”。
惠州市 12345 市民热线系统外包服务	760 万	将市 12345 热线打造成便民、惠民、为民、利民的综合政务服务平台，畅通群众表达渠道，依法高效解决市民的合理诉求。

广东粤省事惠州市专版项目	638.5 万元	广东粤省事惠州市专版（二期）拟定上线服务 50 项，包括市不动产登记中心，市教育局、市住建局等 5 个市直单位。
市政府公众信息（政府门户）网管理费	525.16 万元	1、保障省市县（三县四区、127 个院外互联单位）三级政务网络稳定运行，负责行政中心网络（1800 台电脑接入终端）的日常维护管理。2、不断提高政府门户网站的满意度和认知度，在 2020 年度政府网站绩效考核中争取获得较好成绩。3、负责我市公文交换平台、政府邮箱、短信平台、电子政务云数据中心及相关部门等多个业务系统的运行维护管理及技术支撑工作。4、负责数据机房政务资源 43 台系统服务器、托管市直部门 100 台服务器的政务应用运行维护管理，为我市重要政务系统应用提供硬件和技术支撑。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。