

2021 年
清远市清新区政务服务数据管理局 部门预
算

目 录

第一部分 清远市清新区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 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

区政务服务数据管理局贯彻落实党中央关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和数据管理工作的集中统一领导。主要职责：一是负责制定全区政务服务和政务信息化相关文件并组织实施；二是统筹推进“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；三是负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责区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；四是负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设；五是统筹协调区级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导各镇各部门网上政务应用和建设；六是负责政务服务标准体系建设和相关标准规范的制定，负责电子政务管理制度的制定，推进全区政务服务和电子政务标准化工作；七是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；八是统筹区级电子政务基础设施、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

管理区级信息系统和数据库安全；九是统筹农村“三资”服务平台规划、建设和管理工作，负责网上中介服务超市管理相关工作；十是统筹推进政务服务体系建设，指导区、镇、村政务服务工作；十一是承担“12345”政府服务热线管理工作；十二是按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责政务服务数据管理领域的安全生产监督管理工作；十三是完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设内设机构三个，分别为办公室、审改协调和督查股、数据管理股；下属事业单位一个，清远市清新区综合政务服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区政务服务数据管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位部门预算。下属单位具体包括：清远市清新区综合政务服务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区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	1341.44	一、一般公共服务支出	371.2
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	742.73
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.84
		九、卫生健康支出	19.96
		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： 清远市清新区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	139. 73
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1341. 44	本年支出合计	1341. 44

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区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
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	1341.44	支出总计	1341.44

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区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			
221	住房保障支出	139.72	139.72	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	139.72	139.72	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	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区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	1341.44	574.72	766.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.2	347.20	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.2	347.20	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	140.08	140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	207.12	207.12	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	24	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	742.72	0.00	742.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	742.72	0.00	742.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	742.72	0.00	742.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区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							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.22	45.22	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	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.6	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.6	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区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	1341.44	一、一般公共服务支出	371.2
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	742.72
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.84
		九、卫生健康支出	19.96
		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： 清远市清新区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	139. 72
		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	1341. 44	本年支出合计	1341. 44
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1341. 44	支出总计	1341. 44

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区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	1341.44	574.72	766.72
[201]一般公共服务支出	371.20	347.20	24.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	371.20	347.20	24.00
[2010301]行政运行	140.08	140.08	0.00
[2010350]事业运行	207.12	207.12	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	0.00	24.00
[206]科学技术支出	742.72	0.00	742.72
[20605]科技条件与服务	742.72	0.00	742.72
[2060503]科技条件专项	742.72	0.00	742.72
[208]社会保障和就业支出	67.84	67.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	67.84	67.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区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
[210]卫生健康支出	19.96	19.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.60	7.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.36	12.36	0.00
[221]住房保障支出	139.72	139.72	0.00
[22102]住房改革支出	139.72	139.72	0.00
[2210201]住房公积金	57.60	57.60	0.00
[2210203]购房补贴	82.12	82.12	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 清远市清新区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	574.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	190.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	37.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	68.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.34
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	319.45
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	68.43
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	99.19
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	5.70

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： 清远市清新区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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	27.72
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.36
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	38.40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	53.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	19.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.54
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.25
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.12
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50201]办公经费	0.20

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： 清远市清新区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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 99
[30231]公务用车运行维护费	[50201]办公经费	5. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4. 40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4. 50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 25
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0. 25
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 25
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3. 60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0. 40
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0. 35
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4. 00

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： 清远市清新区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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10. 80
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	10. 80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16. 80
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	16. 80

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 清远市清新区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	19.90	19.90	0.00	0.00
“三公”经费	9.20	9.20	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	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区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： 本单位 2021 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区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

注： 本部门 2021 年无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1341.44 万元, 比上年增长 142.4 万元, 增长 11.88%, 主要原因是 2021 年在编在职人员增加以及人员经费标准调整, 新增全区政务外网网络系统消息维护费及财务信息服务费用 8.00 万元、“易清新”区人社求职招聘功能开发等服务项目建设 23.30 万元、区“数字政府”有关项目建设 106.40 万元等专项资金; 支出预算 1341.44 万元, 比上年增长 142.4 万元, 增长 11.88%, 主要原因是 2021 年在编在职人员增加以及人员经费标准调整, 新增全区政务外网网络系统消息维护费及财务信息服务费用 8.00 万元、“易清新”区人社求职招聘功能开发等服务项目建设 23.30 万元、区“数字政府”有关项目建设 106.40 万元等专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.2 万元, 比上年减少 0.8 万元, 下降 8%, 主要原因是 2021 年公务接待费预算下降。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增长 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 8.5 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 8.5 万元), 比上年增长 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 0.7 万元, 比上年减少 0.8 万元, 下降 53.33%, 主要原因是 2021 年公务接待费预算下降。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 19.90 万元，比上年减少 1.3 万元，下降 6.13%，主要原因是 2021 年行政编制人员编制数减少，交通补贴支出等减少导致经费支出相对减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4.28 万元，其中：货物类采购预算 4.28 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 522.84 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是暂无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
区电子政务平台建设经费	369.647 万元	1. 保障数据中心机房运行良好。2. 保障我区政务外网运行正常，完成整个政务外网和互联网的安全体系维护，保障网络安全。3. 开展机房等级保护工作。
全区行政村通光纤 VPN 专网组网费	135 万元	实现村（居）委会通过专门电路访问政务外网与互联网，方便群众办事，同时确保村（居）委会上互联网的安全。
区政务服务集约化和一体化在线政务服务平台服务能力提升项目	98.6 万元	根据清远市清新区群众和企业办事实际需求，完成政务服务平台集约化改造提升及一体化在线政务服务平台服务能力提升，进一步优化提升清远市政务服务能力，升级平台对接接口、优化申办受理流程、升级网上预约功能、升级事项目录库、促进办事过程数据共享、利用物流速递服务，让群众“少跑腿”、优化咨询投诉平台清远市申办受理平台与省好差评系统对接，根据省好差评系统评价数据上报规范，改造清新区统一申办受理系统评价体系，将本地办事人办件评价数据上报至省好差评系统。与自助终端对接、与省统一身份认证平台对接、与省公安人口信息库对接、与省政务大数据平台对接、与省联合奖惩系统对接、实现省、市、县（区）依申请事项办件过程数据同步互通，完成政务服务标准化提升工作、事项上线配置实施和系统培训等。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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。