

2022 年

河源市政务服务数据管理局部门预算

目 录

第一部分 河源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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）拟订全市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）统筹推进全市“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。负责市级“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，负责对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）负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，组织实施全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）统筹协调市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，指导县（区）和市直各单位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，推进全市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）统筹全市电子政务基础设施、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）负责全市政务服务效能监督工作。统筹推进全市政务服务体系建设，指导县（区）政务服务机构及其管理机构开展工作。协同县（区）和各部门，为企业群众提供优质服务。

（十）负责市级政务服务大厅的管理工作。

（十一）负责市 12345 政府服务热线的规划建设、运作管理和监督考核。

（十二）负责公共资源交易、网上中介服务超市的监督管理工作。

（十三）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

根据部门职能分工，河源市政务服务数据管理局机关内设办公室、规划统筹科、审批协调服务科、基础设施与安全管理科、效能监督科、政务数据管理科、政府热线管理科等 7 个职能科室。管理河源市政务数据服务中心等 1 个事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市政数局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位 1 个：河源市政务数据服务中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源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	2867. 87	一、一般公共服务支出	2866. 02
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	1. 85
		九、卫生健康支出	0. 00
		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： 河源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、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	2867.87	本年支出合计	2867.87

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源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
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	2867.87	支出总计	2867.87

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： 河源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			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 收入总体情况包括一般公共服务支出、 政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行等情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源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	2867.87	936.79	1931.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2866.02	934.94	1931.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1931.08	0.00	1931.08	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	1931.08	0.00	1931.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	934.94	934.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	718.33	718.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	216.62	216.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况包括一般公共服务支出、 政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行等情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源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	2867.87	一、一般公共服务支出	2866.02
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	1.85
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 河源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、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	2867.87	本年支出合计	2867.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2867.87	支出总计	2867.87

注： 表中功能分类科目，根据各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： 河源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	2867.87	936.79	1931.08
[201]一般公共服务支出	2866.02	934.94	1931.08
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1931.08	0.00	1931.08
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1931.08	0.00	1931.08
[20105]统计信息事务	934.94	934.94	0.00
[2010501]行政运行	718.33	718.33	0.00
[2010550]事业运行	216.62	216.62	0.00
[208]社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1.85	1.85	0.00
[2080105]劳动保障监察	1.85	1.85	0.00

注： 一般公共预算支出情况表包括一般公共服务支出、 政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行等情况。

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： 河源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	936. 79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	571. 30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	190. 31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	79. 47
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	9. 36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	67. 42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23. 67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21. 60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	21. 65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	8. 66
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	149. 17
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	255. 53
[30102]基本工资	[50501]工资福利支出	236. 74
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	10

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： 河源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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.79
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	56.73
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.88
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.5
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.83
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.80
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.70
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.70

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： 河源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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	50.54
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	24.80

注： 一般公共预算基本支出情况表包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴等情况。

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： 河源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	553.76	553.76	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表包括行政经费、“三公”经费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源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： “本表本年无发生额”

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源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

注： “本表本年无发生额”。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2867.87万元，比上年减少80.5万元，下降2.73%，主要原因是按照上级部门要落实过紧日子要求，市财政按规定比例压减了经费；支出预算2867.87万元，比上年减少80.5万元，下降2.73%，主要原因是按照上级部门要落实过紧日子要求，市财政按规定比例压减了经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少2.6万元，下降56.52%，主要原因是今年首次采用数字财政系统编制预算，出现“三公”经费漏报公务用车运行维护费3万元情况。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降100%，主要原因是今年是首次采用数字财政系统编制预算，出现“三公”经费漏报公务用车运行维护费3万元的情况；公务接待费2万元，比上年增加0.4万元，增长25%，主要原因是随着“数字政府”改革建设深入推进，我市政务服务能力提升等工作需要加强向先进地区、高等院校和专业机构学习交流，适当增加了接待费预算。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 553.76 万元，比上年增加 489.61 万元，增长 763.23%，主要原因是一是增加租赁费 397.20 万元，今年将“全市电子政务外网线路租用费”项目列入了“租赁费”核算；二是邮电费增加 40.81 万元，今年将“政务服务便民快递免费送达服务”和“三家运营商短信费用”二个项目列入了“邮电费”核算；三是增加维修（护）费 12 万元，今年将“全市电子政务外网日常运行维护费”和“发电机运行维护费”二个项目列入了“维修（护）费”核算；四是增加办公经费和差旅费 26.50 万元，随着我市“数字政府”改革推进和全市政务服务能力提升改革建设，2022 年我局将增加与各地市以及各县区之间的交流与学习，公务出差业务相应增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 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 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1607.34 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 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
市临时政务服务大厅智能化管理项目	137.52 万元	开展群众办事百项堵点疏解行动，重点围绕办事证件证明材料，通过数据共享、电子证照应用、流程优化等方式，让百姓少跑腿、数据多跑路，切实提升群众获得感。
河源市政务服务能力提升改革信息化系统建设项目	458.13 万元	通过河源市政务服务能力提升改革信息化系统的建设，企业、群众能够办事时“少填少报少跑腿”，深化电子证照、电子印章、电子签名等应用，实现政务服务业务能够一网通办，最终实现只进一扇门、只上一张网的线上线下一体化政务服务模式。
全市电子政务外网线路租用费	397.20 万元	保障市电子政务外网安全稳定运行，确保有关设备正常及线路畅通。
河源市 12345 政府热线外包服务项目	357.48 万元	1. 搭建政府与社会沟通的桥梁；2. 政府服务效率提高，市民满意度提升。
河源市电子政务外网升级改造项目	200.00 万元	严格落实党委（党组）网络安全工作责任制和国家计算机信息系统安全等级保护等制度要求，建立“多维联动、立体防护”的网络安全体系，提高“省-市-县-镇”四级电子政务外网骨干网支撑能力，形成省、市、县、镇四级双核心、双链路、负载均衡的网络架构。按需动态优化政务外网互联网出口架

		构，在“数字政府”政务云平台所在机房新建互联网出口，提高政务云互联网服务能力。推动电子政务外网 IPv6 改造，升级改造域名系统、内容分发网络。该项目涉及所有党政机关、企事业单位，主要涉及各单位办公网络。
--	--	--

注： 本表本部门重点项目绩效目标包括“市临时政务服务大厅智能化管理项目”等五个项目。

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。

十一、“数字政府”改革建设：指对传统政务信息化模式的改革，包括对政务信息化管理架构、业务架构、技术架构的重塑，通过构建大数据驱动的政务新机制、新平台、新渠道，全面提升政府在经济调节、市场监管、社会治理、公共服务、环境保护等领域的履职能力，实现由分散向整体转变、由管理向服务转变、由单向被动向双向互动转变、由单

部门办理向多部门协同转变，进一步优化营商环境、便利企业和群众办事、激发市场活力和社会创造力、建设人民满意的服务型政府。