

2021 年
珠海市香洲区政务服务数据管理局
部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲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 珠海市香洲区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）组织拟订全区政务服务、政务信息化、数据管理相关政策并组织实施。

（二）统筹、协调、管理、监督全区政务服务、政务信息化、数据管理工作。

（三）统筹推进全区政务服务体系建设，指导全区政务服务机构开展工作。

（四）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）统筹推进全区政务信息化建设，统筹“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。

（六）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，指导全区网上政务应用和建设。

（七）统筹全区电子政务基础设施建设、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。

（八）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，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（九）负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，统

筹推进区电子政务建设，统筹跨部门职能的政务信息化项目的建设 and 运维，负责使用政府资金信息化项目的需求审定和方案审核，加强宏观管理和统筹协调。

（十）组织协调推进数据资源共享和开放，统筹数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（十一）负责对全区市民诉求办理工作的指导监督管理。

（十二）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

区政务服务数据管理局下设四个内设机构，分别是办公室、政务服务室、电子政务应用室、数据与基础设施管理室。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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	4965.33	一、一般公共服务支出	4862.31
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	67.65
		九、卫生健康支出	28.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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	0.00
		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	4965.33	本年支出合计	4965.33

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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	4965.33	支出总计	4965.33

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： 珠海市香洲区政务服务数据管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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			
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使有权出让收入安排的支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.97	0.00	6.97	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： 珠海市香洲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	4965.33	924.88	4040.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4862.32	828.84	4033.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅	4079.92	672.03	3407.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	492.93	492.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3407.89	0.00	3407.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	782.40	156.81	625.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	625.59	0.00	625.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.97	0.00	6.97	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： 珠海市香洲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	4958.36	一、一般公共服务支出	4862.31
二、政府性基金预算	6.97	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	67.65
		九、卫生健康支出	28.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.97
		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： 珠海市香洲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	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	4965.33	本年支出合计	4965.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4965.33	支出总计	4965.33

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： 珠海市香洲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	4958.36	924.88	4033.48
[201]一般公共服务支出	4862.32	828.84	4033.48
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4079.92	672.03	3407.89
[2010301]行政运行	492.93	492.93	0.00
[2010302]一般行政管理事务	3407.89	0.00	3407.89
[2010350]事业运行	179.10	179.10	0.00
[20105]统计信息事务	782.40	156.81	625.59
[2010504]信息事务	625.59	0.00	625.59
[2010550]事业运行	156.81	156.81	0.00
[208]社会保障和就业支出	67.65	67.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	67.65	67.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37	0.00
[210]卫生健康支出	28.39	28.39	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： 珠海市香洲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
[21007]计划生育事务	9.50	9.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.25	9.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.30	3.30	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： 珠海市香洲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	924.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	291.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	43.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	121.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	200.12
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	30.37
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	82.86

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： 珠海市香洲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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2. 70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	18. 17
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16. 29
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6. 88
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	31. 31
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	11. 54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28. 66
[30201]办公费	[50201]办公经费	13. 60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 98
[30229]福利费	[50201]办公经费	1. 65
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8. 43
[30299]其他商品和服务支出	[50209]其他商品和服务支出	3. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	15. 16
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9. 67

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： 珠海市香洲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	[50502]商品和服务支出	1. 36
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1. 13
[30299]其他商品和服务支出	[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	388. 22
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	193. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	195. 22
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1. 00

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： 珠海市香洲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	25.43	25.43	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	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	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	4.20	4.20	0.00	0.00

注：“三公”经费：指行政（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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲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	6.97	0.00	6.97
212	城乡社区支出	6.97	0.00	6.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.97	0.00	6.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.97	0.00	6.97

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲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 4965.33 万元，比上年增加 3008.12 万元，增长 153.69%，主要原因是 2021 年新增了重大项目开支；随着政务服务、政务信息化、数据管理等工作增加，2021 年建设项目比去年有所增加；支出预算 4965.33 万元，比上年增加 3008.12 万元，增长 153.69%，主要原因是 2021 年新增了重大项目开支；随着政务服务、政务信息化、数据管理等工作增加，2021 年建设项目比去年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.20 万元，比上年增加 1.70 万元，增长 68.00%，主要原因是我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，之前沿用的是区行政服务中心的预算金额，改革后区信息中心一并纳入我局管理，职能配置、内设机构增加，人员编制数量也发生了变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.20 万元，比上年增加 1.70 万元，增长 68.00%，主要原因是我局是 2019 年 3 月份机构改革之后新成立的单位，之前沿用的是区行政服务中心的预算金额，改革后区信

息中心一并纳入我局管理，职能配置、内设机构增加，人员编制数量也发生了变化。

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。2021年，本部门机关运行经费安排25.43万元，比上年增加5.95万元，增长30.54%，主要原因是因为机构调整后，职能任务发生变化，办公费、福利费、工会经费等相应增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排335.96万元，其中：货物类采购预算100.86万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算235.10万元等。

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1087.45万元，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100.86万元，主要是机架式服务器、网络交换机、打印机等。

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
劳务派遣人员经费	224.35 万元	根据《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》及相关管理办法，盘活现有编外人员资源，提高政府行政效率，合理控制编外用工成本
OA 系统升级建设（协同办公管理平台建设经费）	138.00 万元	1. 通过该平台可以随时掌握业务办理情况和统计分析各部门、各岗位和各环节的办事效率，找到短板，设定各类办事时限，建立绩效考核机制，优化办理流程，明确各部门和各部门内部职能角色，做到办事处理有记录，明确责任。 2. 通过该平台可提高行政运行（文件编发、文件交换、信息通讯和业务协同等）效率，实现系统间信息共享、数据整合优化，最大化利用信息化优势，节约行政开支、降低办公成本、节省人财力。

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。