

2023 年

云浮市云安区政务服务数据管理局 部门预
算

目 录

第一部分 云浮市云安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 2023 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、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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）拟订区级政务服务和政务信息化相关规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进区“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。负责区“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

（三）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）负责区行政审批制度改革，审批服务便民化相关工作，负责区政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）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）贯彻执行国家和省市政务服务、电子政务相关标准规范，推进全区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）统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责区级“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）统筹推进全区政务服务体系建设，指导各镇政务服务机构开展工作。

（十）负责区级政府门户网站的建设、技术支撑和运维管理工作。

（十一）负责全区党政机关政务系统安全可靠软硬件应用推广。

（十二）统一管理区人民政府行政服务中心、区政府采购中心。

（十三）完成区委、区政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门机构包括：云浮市云安区政务服务数据管理局本级，以及纳入编制范围的下属单位，下属单位包括：云浮市云安区人民政府行政服务中心、云浮市云安区政府采购中心。现有编制数18人，实有在职编制数18人，其中局本级8人，区行政服务中心6人，区政府采购中心4人。

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。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安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	1201. 49	一、一般公共服务支出	5. 00
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	1012. 45
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	59. 30
		九、卫生健康支出	6. 68
		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： 云浮市云安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	83. 78
		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	34. 28
		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	1201. 49	本年支出合计	1201. 49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安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	1201.49	支出总计	1201.49

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： 云浮市云安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			
2150507	专用通信	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	12.00	12.00	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	34.28	34.28	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	34.28	34.28	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	34.28	34.28	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： 云浮市云安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	1201.49	464.18	737.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,012.45	363.92	648.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	335.12	335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	335.12	335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	677.33	28.80	648.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	677.33	28.80	648.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21	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	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安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支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	83.78	0.00	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	83.78	0.00	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2150507	专用通信	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.28	34.28	0.00	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： 云浮市云安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	1201.49	一、一般公共服务支出	5.00
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	1,012.45
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.30
		九、卫生健康支出	6.68
		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： 云浮市云安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	83. 78
		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	34. 28
		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	1201. 49	本年支出合计	1201. 49
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1201. 49	支出总计	1201. 49

注： 表中功能分类科目，根据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： 云浮市云安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	1201.49	464.18	737.31
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[2019999]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[206]科学技术支出	1,012.45	363.92	648.53
[20601]科学技术管理事务	335.12	335.12	0.00
[2060101]行政运行	335.12	335.12	0.00
[20604]技术与研究开发	677.33	28.80	648.53
[2060499]其他技术与研究开发支出	677.33	28.80	648.53
[208]社会保障和就业支出	59.30	59.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.21	59.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	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： 云浮市云安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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
[210]卫生健康支出	6.68	6.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.68	6.68	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	83.78	0.00	83.78
[21505]工业和信息产业监管	83.78	0.00	83.78
[2150507]专用通信	71.78	0.00	71.78
[2150516]工程建设及运行维护	12.00	0.00	12.00
[221]住房保障支出	34.28	34.28	0.00
[22102]住房改革支出	34.28	34.28	0.00
[2210201]住房公积金	34.28	34.28	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区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	464.18
[301]工资福利支出	441.72
[30101]基本工资	72.31
[30102]津贴补贴	143.59
[30103]奖金	82.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.47
[30109]职业年金缴费	19.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.68
[30112]其他社会保障缴费	0.09
[30113]住房公积金	34.28
[30199]其他工资福利支出	43.56
[302]商品和服务支出	22.46
[30201]办公费	9.90
[30231]公务用车运行维护费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区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
[30239]其他交通费用	10.56

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： 云浮市云安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	22.46	22.46	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安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
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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安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
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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区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	737.31
[302]商品和服务支出	532.00
[30201]办公费	487.00
[30214]租赁费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	37.00
[310]资本性支出	205.31
[31007]信息网络及软件购置更新	205.31

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市云安区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	464. 18	464. 18	464. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
云浮市云安区政务服务数据管理局	464. 18	464. 18	464. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	441. 72	441. 72	441. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	22. 46	22. 46	22. 46	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： 云浮市云安区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	737.31	737.31	737.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云安区 政务服务数据 管理局	737.31	737.31	737.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保证云安区政务服务数据管理局工作正常开展。
2023 年云安区 掌上数窗系统建 设项目	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保证云安区掌上数窗系统建设项目如期完成。
2023 年云浮市 一体化公共服务 及展示平台云安 实施项目经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证云浮市一体化公共服务及展示平台云安实施工作正常开展。
2023 年互联网 光纤租用费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证云安区机房互联网光纤正常使用。
2023 年信息安 全建设经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证信息安全建设工作正常进行。
2023 年信息技	86.53	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保证信息技术应用创新设备项目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区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			
术应用创新设备 全覆盖资金								如期完成。
2023 年政务信 息化项目立项审 批工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证政务信息化项目立项审批工 作正常开展。
2023 年政务服 务免费邮递工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为在区及各镇行政服务中心大厅 办事群众或在“广东政务服务网” 进行网上申请办件的办事群众提 供证件免费邮递服务。
2023 年政府采 购事业费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证开标专家评审工作正常开展。
2023 年综合服 务窗口运行经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保综合服务窗口正常运转。
2023 年网上审 批工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证网上审批工作正常开展。
2023 年网络安 全保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强网络安全保障软硬件配套建 设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区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			
2023 年行政服 务中心专项经费	443. 00	443. 00	443. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证云安区行政服务中心工作正 常运转。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1201.49万元，比上年减少1310.87万元，下降52.18%，主要原因是2022年需支付信息技术应用创新设备全覆盖资金项目及云安区掌上数窗系统建设项目大部分款项，2023年只需支付项目尾款；支出预算1201.49万元，比上年减少1310.87万元，下降52.18%，主要原因是2022年需支付信息技术应用创新设备全覆盖资金项目及云安区掌上数窗系统建设项目大部分款项，2023年只需支付项目尾款。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是下属单位区政府采购中心公务用车因严重破损而报废，车辆数减少。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2万元（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2万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是下属单位区政府采购中心公务用车因严重破损而报废，车辆数减少；公务接待费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。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 22.46 万元，比上年增加 1.65 万元，增长 7.93%，主要原因是本部门 2022 年新入职两名公务员，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 119.87 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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
2023 年行政服务中心专项经费	443.00	保证云安区行政服务中心工作正常运转。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。