

2022 年
广东省惠州市惠东县政务服务数据管理局
部门预算

目 录

第一部分 惠东县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 惠东县政务服务数据管理局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关政务服务和政务信息化相关政策 and 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）负责行政审批制度改革、负责政务服务事项目录管理和标准化建设，统筹推进县、镇、村政务服务体系建设。

（四）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责县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。

（五）统筹协调县级部门业务应用系统建设，负责县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，指导镇（街道、度假区）、部门网上政务应用和建设。

（六）贯彻执行国家、省、市政务服务和电子政务标准体系建设要求，负责县政务服务、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，监督管理县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、市有关政务服务网热线建设总体部署，牵头负责县 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，指导镇（街道、度假区）、村（社区）政务服务机构开展工作。

（十二）完成县委、县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

本部门独立编制机构数 1 个，属行政单位，下设三个股室，分别是综合股（法规监督股）、电子政务和数据资源管理股、审批协调服务股。1 个下属事业单位惠东县信息产业服务中心。

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。下属单位具体包括：惠东县信息产业服务中心。下属单位无独立核算，纳入局本部门统一核算及公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县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	1818.37	一、一般公共服务支出	1675.07
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	42.56
		九、卫生健康支出	6.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠东县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	94.31
		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	1818.37	本年支出合计	1818.37

收支总体情况表

单位名称： 惠东县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	1818.37	支出总计	1818.37

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。

收入总体情况表

单位名称： 惠东县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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	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	94.31	94.31	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	94.31	94.31	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	41.91	41.91	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	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 惠东县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	1818.37	355.80	1462.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1675.07	212.50	1462.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1675.07	212.50	1462.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	212.95	212.50	0.45	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	1462.12	0.00	1462.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56	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	28.37	28.37	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	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县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							
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠东县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	1818.37	一、一般公共服务支出	1675.07
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	42.56
		九、卫生健康支出	6.43
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠东县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	94.31
		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	1818.37	本年支出合计	1818.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1818.37	支出总计	1818.37

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县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	1818.37	355.80	1462.57
[201]一般公共服务支出	1675.07	212.50	1462.57
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1675.07	212.50	1462.57
[2010301]行政运行	212.95	212.50	0.45
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1462.12	0.00	1462.12
[208]社会保障和就业支出	42.56	42.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.56	42.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	0.00
[210]卫生健康支出	6.43	6.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.43	6.43	0.00
[221]住房保障支出	94.31	94.31	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县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
[22102]住房改革支出	94.31	94.31	0.00
[2210201]住房公积金	41.91	41.91	0.00
[2210203]购房补贴	52.40	52.40	0.00

注： 无

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： 惠东县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	355.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	283.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	72.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	91.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.02
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	7.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.73
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	65.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.98

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： 惠东县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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	52.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.84

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠东县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	1130.40	1130.40	0.00	0.00
“三公”经费	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县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： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县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： 本表本年度无发生额。

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1818.37万元，比上年增加704.85万元，增长63.30%，主要原因是部门从2021年至2022年人员逐渐到位，人员经费及项目经费年初预算增加；支出预算1818.37万元，比上年增加704.85万元，增长63.30%，主要原因是部门从2021年至2022年人员逐渐到位，人员经费及项目经费年初预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元，比上年增加0.1万元，增长50.00%，主要原因是2022年各项工作量增加，预计比上一年会有更多的相关单位接待。其中：因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是上年预算基数为0，不可比；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长-%，主要原因是上年预算基数为0，不可比；公务接待费0.3万元，比上年增加0.1万元，增长50.00%，主要原因是2022年各项工作量增加，预计比上一年会有更多的相关单位接待。

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1130.40万元，比上年增加526.23万元，增长87.10%，主要原因是2022年新增县电子政务外网升级改造服务项目预算501.40万元。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排51.20万元，其中：货物类采购预算27.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算24.00万元等。

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30.24万元，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9.00万元，主要是办公设备及办公家具等。

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
惠东县电子政务云服务项目资金	539.81万元	用于政务云平台运维服务（云平台运行管理、安全评估、业务办理、故障处理、数据备份、业务系统运行监控等），以及每月

		提供电子政务云平台月度服务报告，并确保政务云平台安全、稳定运行。
县电子政务外网升级改造服务项目	501.40 万元	实现全县电子政务外网“纵向到底、横向到边”的网络全覆盖,建成统一、高速、稳定、安全、弹性的网络通信环境支撑各类电子政务应用；完成县电子政务外网 IPv6 改造；各镇级公共服务中心、村级党群服务中心实现音视频监控；县政府大院机房新增千兆互联网出口，解决目前因接入用户激增带来的带宽不足问题。

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。