

2023 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 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 惠东县政务服务数据管理局 概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家、省、市有关政务服务和政务信息化相关政策和法规、规章，组织制定相关配套措施并组织实施。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。四是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。五是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。六是贯彻执行国家、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，统筹政务数据资源采集、分类、管理、分析和应用工作。八是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。九是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。十是贯彻执行省、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。十一是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。十二是完成县委、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

本部门内设科室 3 个，分别是综合股（法规监督股）、审批协调服务股、电子政务和数据资源管理股；以上内设科室纳入局本部预算。

下属预算组成单位 1 个，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：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 2023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	1547.44	一、一般公共服务支出	1373.71
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	53.23
		九、卫生健康支出	12.64
		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	107.85
		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	1547.44	本年支出合计	1547.44

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	1547.44	支出总计	1547.44

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。

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	17.74	17.74	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	12.64	12.64	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	12.64	12.64	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	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	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	107.85	107.85	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	107.85	107.85	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	44.03	44.03	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	63.82	63.82	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	1547.44	516.95	1030.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1373.71	343.22	1030.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1373.71	343.22	1030.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	208.22	203.22	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	139.99	139.99	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	1025.49	0.00	1025.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	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	35.49	35.49	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	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.64	12.64	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							
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.82	63.82	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	1547.44	一、一般公共服务支出	1373.71
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	53.23
		九、卫生健康支出	12.64
		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	107.85
		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	1547.44	本年支出合计	1547.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1547.44	支出总计	1547.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	1547.44	516.94	1030.49
[201]一般公共服务支出	1373.71	343.22	1030.49
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1373.71	343.22	1030.49
[2010301]行政运行	208.22	203.22	5.00
[2010350]事业运行	139.99	139.99	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1025.49	0.00	1025.49
[208]社会保障和就业支出	53.23	53.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	53.23	53.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	0.00
[210]卫生健康支出	12.64	12.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.64	12.64	0.00
2101101]行政单位医疗	8.238	8.238	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
[2101102]事业单位医疗	4.41	4.41	0.00
[221]住房保障支出	107.85	107.85	0.00
[22102]住房改革支出	107.850	107.850	0.00
[2210201]住房公积金	44.03	44.03	0.00
[2210203]购房补贴	63.820	63.820	0.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	516.94
[301]工资福利支出	409.88
[30101]基本工资	80.10
[30102]津贴补贴	65.75
[30103]奖金	58.54
[30107]绩效工资	62.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.82
[30109]职业年金缴费	19.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.83
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	48.17
[30199]其他工资福利支出	16.95
[302]商品和服务支出	37.27
[30201]办公费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30228]工会经费	8.03
[30229]福利费	10.04
[30299]其他商品和服务支出	11.20
[303]对个人和家庭的补助	69.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	69.80

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	722.39	722.39	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

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
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注： “本部门没有国有资本经营预算，本表无数据”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	1030.49
[302]商品和服务支出	1019.49
[30227]委托业务费	122.34
[30299]其他商品和服务支出	198.80
[30207]邮电费	7.00
[30214]租赁费	525.40
[30213]维修（护）费	150.65
[30226]劳务费	2.00
[30202]印刷费	5.00
[30214]咨询费	3.00
[30217]公务接待费	0.30
[30215]会议费	0.20
[30211]差旅费	4.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[310]资本性支出	11.00
[31002]办公设备购置	11.00

注：“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东县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	516.95	516.95	516.95	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	473.68	473.68	473.68	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	43.27	43.27	43.27	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： 惠东县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	1030.49	1030.49	1030.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
12345 热线服 务工作经费	43.84	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障群众的畅通投诉渠道
298 个村级社 会综合服务平 台运行经费	178.80	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	配备 298 名代办人员，设立 298 个村社会综合服务站点设立村社会综合服务站点，为农村基层群众提供一门式、一网式、便利办、就近办的政务服务。实行全程代办，让群众足不出村就能办成事，解决服务基层群众“最后一公里”问题。
信息化推进工 作业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信息化工作正常需求，顺利开展
县电子政务外 网升级改造服 务项目	501.40	501.40	501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据合同和招标文件要求提供 2023 年度县电子政务外网升级改造服务项目相关服务，为数字政府建设提供统一、高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县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			
								速、稳定、安全的网络通信环境。
工作经费	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作正常需求,顺利开展
惠东县电子政务云服务项目 资金	134.95	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政务云工作正常需求,顺利开展
电子政务应急系统和中心建设	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障电子政务应急系统和中心建设工作正常需求,顺利开展
电子政务网月租费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障网络出口正常需求,顺利开展
电子政务项目第三方评估费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信息化项目工作正常需求,顺利开展
驻村工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障驻村工作正常需求,顺利开展

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 1547.44 万元，比上年减少 270.93 万元，下降 14.89%，主要原因是原惠东县电子政务云服务项目合同已到期，新的惠州政务云平台惠东分节点服务项目未列入年度预算；支出预算 1547.44 万元，比上年减少 270.93 万元，下降 14.89%，主要原因是原惠东县电子政务云服务项目合同已到期，新的惠州政务云平台惠东分节点服务项目未列入年度预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.30 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。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，比上年增加 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。）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 0.30 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。

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1030.49万元,比上年减少99.91万元,下降8.83%,主要原因是惠东县电子政务云服务项目合同已到期结束。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排34.00万元,其中:货物类采购预算10.00万元,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2022年12月31日,本部门固定资产金额39.93万元,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10.00万元,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

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
县电子政务外网升级改造服务项目	501.40	根据合同和招标文件要求提供2023年度县电子政务外网升级改造服务项目相关服务,为数字政府建设提供统一、高速、稳定、安全的网络通信环境。

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。