

2020 年
河源市源城区政务服务数据管理局 部门预
算

目 录

第一部分 河源市源城区政务服务数据管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）拟定全区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。负责区级“数字政府”平台建设运维资金和管理工作。

（三）负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责对区财政资金建设的政务信息系统政务信息系统项目立项审批和造价审核，加强宏观管理和统筹协调。

（四）负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作（含组织实施全区行政审批事项目录管理、行政审批标准化建设、政府部门权责清单、中介服务超市等）。

（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（街道）和区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“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）负责全区政务服务效能监督工作。统筹推进全区政务服务体系建设，指导各镇（街道）政务服务机构及其管理机构开展工作，协调各镇（街道）和各部门，为企业群众提供优质服务。

（十）负责区级政务服务大厅的管理工作。

（十一）负责 12345 政府服务热线平台在我区的运作、管理和监督考核。

（十二）协助做好网上中介服务超市的管理工作。

（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：源城区行政服务中心和源城区信息服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设机构 6 个，分别为：办公室、审批协调服务股、规划统筹股、政务数据管理股、基础设施与安全管理股、效能监督股；共有行政编制 8 名，行政执法专项编制 4 名，后勤服务人员 2 名。源城区行政服务中心内设机构 5 个，分别为：综合股、协调股、督查股、信息股、12345

政府热线办公室；共有事业编制 13 名。源城区信息服务中心内设综合股，共有事业编制 6 名。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城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	800.37	一、一般公共服务支出	779.92
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	0.00
		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： 河源市源城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	20. 45
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	800. 37	本年支出合计	800. 37
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	800.37	支出总计	800.37

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城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			
	合计	800.37	800.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	779.92	779.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	779.92	779.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	779.92	779.92	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	20.45	20.45	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	20.45	20.45	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	20.45	20.45	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： 河源市源城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	800.37	547.37	253	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	779.92	526.92	253	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.92	526.92	253	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	779.92	526.92	253	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.45	20.45	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： 河源市源城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	800.37	一、一般公共服务支出	779.92
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	0.00
		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： 河源市源城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	20. 45
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	800. 37	本年支出合计	800. 37
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	800. 37	支出总计	800. 37

注： 表中功能分类科目，根据各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： 河源市源城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	800.37	547.37	253
[201]一般公共服务支出	779.92	526.92	253
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	779.92	526.92	253
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	779.92	526.92	253
[221]住房保障支出	20.45	20.45	0.00
[22102]住房改革支出	20.45	20.45	0.00
[2210201]住房公积金	20.45	20.45	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： 河源市源城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	547.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	173.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	50.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	100.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.88
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	6.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.3
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.2
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.5
[30215]会议费	[50202]会议费	1
[30216]培训费	[50203]培训费	1

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： 河源市源城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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.5
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	5.82
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	2.4
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	327.63
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	27.06
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	53.22
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	11.66
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	7.19
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	228.5
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	12.6
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	12.6

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： 河源市源城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	40.5	40.5	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算收入，本表无数据

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 800.37 万元,比上年增加 800.37 万元,增长率--(基数为 0,不可比)%,主要原因是本部门 2019 年成立,2020 年列入部门预算单位,实行部门预算管理,以前年度无数据;支出预算 800.37 万元,比上年增加 800.37 万元,增长率--(基数为 0,不可比)%,主要原因是本部门 2019 年成立,2020 年列入部门预算单位,实行部门预算管理,以前年度无数据。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元,比上年增加 1 万元,增长率--(基数为 0,不可比)%,主要原因是本部门 2019 年成立,2020 年列入部门预算单位,实行部门预算管理,以前年度无数据。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长率--(基数为 0,不可比)%,主要原因是本部门 2019 年成立,2020 年列入部门预算单位,实行部门预算管理,以前年度无数据;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年增加 0 万元,增长率--(基数为 0,不可比)%,主要原因是本部门 2019 年成立,2020 年列入部门预算单位,实行部门预算管理,以前年度无数据;公务接待费 1 万元,比上年增加 1 万元,增长率--(基数为 0,不可比)%,主要原因是本部门 2019 年成立,2020 年列

入部门预算单位，实行部门预算管理，以前年度无数据。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排40.5万元，比上年增加40.5万元，增长率--（基数为0，不可比）%，主要原因是本部门2019年成立，2020年列入部门预算单位，实行部门预算管理，以前年度无数据。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排126万元，其中：货物类采购预算68万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额184.86万元，分布构成情况为：房屋169.82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26.25万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
服装费	27万元	保障行政服务中心工作人员

		换装需求，使工作人员保持良好的精神面貌，提升工作人员形象。
中心大厅运营经费	28 万元	保障中心大厅正常运转。
政府网站建设项目	58 万元	将政府网站打造成更加全面的政务公开平台、一体化的互联网政务服务平台，切实加强企业和群众的参与感、获得感与认同感。
“数字政府”改革建设工作专项经费	140 万元	搭建全覆盖、高效能的电子政务体系，构建一体整合大平台、共享共用大数据，高标准打造河源“数字政府”，提升政府工作效率，大幅提升政务信息化水平。

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。