

2024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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 and 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、部门机构设置

本部门内设机构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、基础设施与安全股、效能监督股；共有行政编制8名，行政执法专项编制3名，后勤服务人员2名。下属事业单位为源城区行政服务中心和源城区信息中心，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政府热线管理办公室；共有事业编制13名。源城区信息中心内设综合股，共有事业编制6名，退休人员4名。

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：河源市源城区行政服务中心和河源市源城区信息中心。

第二部分 2024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 | 1,737.02 | 一、一般公共服务支出 | 1,514.12 |
| 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 | 91.37 |
| | | 九、卫生健康支出 | 16.36 |
| | | 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 |
| | | 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 | 115.17 |
| | | 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 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,737.02 | 本年支出合计 | 1,737.02 |
| 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 | 1,737.02 | 支出总计 | 1,737.02 |

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：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 | 1,737.02 | 1,737.02 | 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 | 1,514.12 | 1,514.12 | 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 | 1,514.12 | 1,514.12 | 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 | 1,514.12 | 1,514.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.37 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.33 | 89.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.73 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 46.40 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 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 | 16.36 | 16.36 | 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 | 16.36 | 16.36 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | 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 | 115.17 | 115.17 | 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 | 36.64 | 36.64 | 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 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 78.53 | 78.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 78.53 | 78.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | 1,737.02 | 831.62 | 905.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,514.12 | 608.72 | 905.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,514.12 | 608.72 | 905.40 | 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 | 1,514.12 | 608.72 | 905.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.37 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.33 | 89.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.73 | 19.73 | 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 | 46.40 | 46.40 | 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 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.36 | 16.36 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 115.17 | 115.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 78.53 | 78.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 78.53 | 78.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | 1,737.02 | 一、一般公共服务支出 | 1,514.12 |
| 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 | 91.37 |
| | | 九、卫生健康支出 | 16.36 |
| | | 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 |
| | | 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 | 115.17 |
| | | 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 | 1,737.02 | 本年支出合计 | 1,737.02 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|----------|----------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,737.02 | 支出总计 | 1,737.02 |

注：表中功能分类科目，根据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：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 | 1,737.02 | 831.62 | 905.40 |
| [201]一般公共服务支出 | 1,514.12 | 608.72 | 905.40 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,514.12 | 608.72 | 905.40 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,514.12 | 608.72 | 905.40 |
| [208]社会保障和就业支出 | 91.37 | 91.37 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 89.33 | 89.33 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 19.73 | 19.73 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.40 | 46.40 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.20 | 23.20 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 16.36 | 16.36 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 6.43 | 6.43 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 115.17 | 115.17 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 36.64 | 36.64 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 36.64 | 36.64 | 0.00 |
| [22103]城乡社区住宅 | 78.53 | 78.53 | 0.00 |
| [2210399]其他城乡社区住宅支出 | 78.53 | 78.53 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区政务服务数据管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 831.62 |
| [301]工资福利支出 | 754.45 |
| [30101]基本工资 | 120.05 |
| [30102]津贴补贴 | 135.25 |
| [30103]奖金 | 29.55 |
| [30107]绩效工资 | 122.80 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.40 |
| [30109]职业年金缴费 | 23.19 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 16.36 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.05 |
| [30113]住房公积金 | 36.64 |
| [30199]其他工资福利支出 | 222.16 |
| [302]商品和服务支出 | 46.59 |
| [30201]办公费 | 41.59 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 5.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 30.58 |
| [30302]退休费 | 30.58 |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区政务服务数据管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| 合计 | 905.40 |
| [301]工资福利支出 | 33.60 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 10.00 |
| [30113]住房公积金 | 19.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 4.60 |
| [302]商品和服务支出 | 774.00 |
| [30201]办公费 | 35.00 |
| [30202]印刷费 | 5.00 |
| [30205]水费 | 2.00 |
| [30206]电费 | 30.00 |
| [30207]邮电费 | 400.00 |
| [30209]物业管理费 | 10.00 |
| [30216]培训费 | 6.00 |
| [30226]劳务费 | 5.00 |
| [30227]委托业务费 | 5.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 276.00 |
| [309]资本性支出（基本建设） | 97.80 |
| [30907]信息网络及软件购置更新 | 97.80 |

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：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 | 551.42 | 551.42 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 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. 公务用车购置费 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

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 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

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 | | 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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市源城区政务服务数据管理局

单位：万元

| 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 | | |
| 合计 | 831.62 | 831.62 | 831.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河源市源城区政务服务数据管理局小计 | 275.01 | 275.01 | 275.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 252.39 | 252.39 | 252.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河源市源城区行政服务中心小计 | 433.00 | 433.00 | 433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 416.08 | 416.08 | 416.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河源市源城区信息服务中心小计 | 123.61 | 123.61 | 123.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 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：河源市源城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 | 905.40 | 905.40 | 905.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过推进“数字政府”改革建设，保障我区电子政务外网点位网络带宽，加强电子政务外网网络安全保障，大幅提升政务信息化水平，加快政府职能转变，进一步畅通社情社情民意表达渠道，加强舆论阵地建设的重要成果，夯实服务基础，持续优化政务服务环境，提升政府治理体系和治理能力现代化水平。 |
| 河源市源城区政务服务数据管理局小计 | 583.80 | 583.80 | 583.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过推进“数字政府”改革建设，保障我区电子政务外网点位网络带宽，加强电子政务外网网络安全保障，大幅提升政务信息化水平，加快政府职能转变，进一步畅通社情社情民意表达渠道，加强舆论阵地建设的重要成果，提升政府治理体系和治理能力现代化水平。 |
| 政务管理事务经费 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.对网站的运行健康、舆论舆情情况进行日常监测，对网站进行维护和更新；对网站监测的问题进行预警防护；对网站进行适老化改造。2.由我局牵头对多渠道掌握的民生类诉求进行汇总、梳理、分析归纳出共性问题 and 反映强烈、反复出现的问题，定期报区委办督查室、区府办督查室，呈送区党政主要领导，进一步畅通社情民意表达渠道。3.做好《人民日报》电子阅报栏维护工作，加强舆论阵地建设的重要成果。 |

| 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 | | | |
| 区“数字政府”改革建设经费 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 一网统管体系建设，依托数字政府改革建设成果，按省部署要求，推进“一网统管”工作，按需开展本地特色业务创新和应用专题建设，不断提升政府数字化治理能力和治理水平。 2. 完善政务信息化基础设施建设，推动全区数字政府基础能力均衡化发展，深化数字政府改革建设，促进经济社会高质量发展。 3. 镇(街)村(社区)两级政务服务能力提升改革建设，利用信息化手段不断提升基层服务市场和市民的能力，最大限度满足企业、群众和基层发展需求，提升政务服务能力。 4. 区政务服务中心提质扩容改造，包括三楼、九楼基础改造以信息化改造，着力打造事项全进驻，服务流程更规范的“一站式”综合政务服务中心。 5. 源城区电子政务外网核心枢纽机房建设，原机房设备搬迁至新机房，更好地为源城区电子政务外网提供安全可靠的机房运行环境，实现电子政务外网不同层级、不同部门之间的业务的互联互通及有序管理。 6. 源城区粤政易协同办公平台建设，推进我区协同办公系统主动接入粤政易移动办公平台，实现部门之间业务审批与办公自动化协同联动，进一步提升政府部门办公一体化水平。 7. 源城区电子政务外网安全监测平台建设，建立源城区电子政务外网安全监测平台，加强电子政务外网骨干网安全威胁监测能力以及对重要业务熊、信息终端等安全风险深度监测的预警能力，保障政务外网安全运行和电子政务健康发展。 |
| 电子政务建设及管理经费 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 区直单位及村居升级到千兆，下属事业单位升级为百兆，保障我区电子政务外网点位网络带宽，加强电子政务外网网络安全保障。 |
| 河源市源城区行政服务中心小计 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保行政服务中心的正常运转，如中心食堂支出、大厅各项支出、中心大楼的内外围护及中心整栋大楼的水电费物业管理费。 |

| 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 | | | |
| 后勤服务管理经费 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于临聘人员公用经费、公积金及社保等支出，确保临聘人员工作正常开展。 |
| 行政服务中心大厅运营经费 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于大厅投资环境广告制作、电脑及网络设备更新维护、移动宽带专线年费及进驻窗口单位培训、年度考核、日用品、办公耗材、办公文具、茶叶等，保障中心大厅的正常运转。 |
| 中心食堂经费 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于中心大院内四个单位（区政数局、区财政局、区总工会、区国有资产事务中心）及区自然资源局、区水务局、区城管局干部职工的早餐、中餐、工作上的接待及加班餐支出，保障全体干部职工正常开餐。 |
| 中心运营经费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于中心整栋楼的水电、中央空调维护、电梯维护、绿化维护、发电机维护、净水系统维护、监控系统维护、健身房设备维护、心大楼的内外除“四害”以及中心大楼维护保养，保障中心大楼的正常运转。 |
| 政务服务工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、政务服务便民快递免费送达服务费。2、“12345”政府热线办公室办公经费。3、“效能监督系统”维护提升费用。4、高标准高要求标杆大厅维护经费。 |
| 行政服务中心服装费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于购买本中心工作人员及进驻窗口无制服工作人员的服装，规范中心和窗口工作人员着装管理，展示工作人员精神风貌，树立政府良好形象，助力全国文明城市创建工作。 |

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,737.02万元，比上年增加683.18万元，增长64.83%，主要原因是本年汇总河源市源城区行政服务中心预算；支出预算1,737.02万元，比上年增加683.18万元，增长64.83%，主要原因是本年汇总河源市源城区行政服务中心预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排551.42万元，比上年减少12.36万元，下降2.20%，主要原因是办公费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排217.8万元，其中：货物类采购预算206.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额277.59万元，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0万元，主要是无购置固定资产需求等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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 |
|----|------------|------|
|----|------------|------|

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|---------------|------------|---|
| 区“数字政府”改革建设经费 | 160 | 1. 一网统管体系建设，依托数字政府改革建设成果，按省部署要求，推进“一网统管”工作，按需开展本地特色业务创新和应用专题建设，不断提升政府数字化治理能力和治理水平。2. 完善政务信息化基础设施建设，推动全区数字政府基础能力均衡化发展，深化数字政府改革建设，促进经济社会高质量发展。3. 镇(街)村(社区)两级政务服务能力提升改革建设，利用信息化手段不断提升基层服务市场和市民的能力，最大限度满足企业、群众和基层发展需求，提升政务服务能力。4. 区政务服务中心提质扩容改造，包括三楼、九楼基础改造以信息化改造，着力打造事项全进驻，服务流程更规范的“一站式”综合政务服务中心。5. 源城区电子政务外网核心枢纽机房建设，原机房设备搬迁至新机房，更好地为源城区电子政务外网提供安全可靠的机房运行环境，实现电子政务外网不同层级、不同部门之间的业务的互联互通及有序管理。6. 源城区粤政易协同办公平台建设，推进我区协同办公系统主动接入粤政易移动办公平台，实现部门之间业务审批与办公自动化协同联动，进一步提升政府部门办公一体化水平。7. 源城区电子政务外网安全监测平台建设，建立源城区电子政务外网安全监测平台，加强电子政务外网骨干网安全威胁监测能力以及对重要业务熊、信息终端等安全风险深度监测的预警能力，保障政务外网安全运行和电子政务健康发展。 |
| 电子政务建设及管理经费 | 400 | 区直单位及村居升级到千兆，下属事业单位升级为百兆，保障我区电子政务外网点位网络带宽，加强电子政务外网网络安全保障。 |
| 中心食堂经费 | 160 | 主要用于中心大院内四个单位（区政数局、区财政局、区总工会、区国有资产事务中心）及区自然资源局、区水务局、区城管局干部职工的早餐、中餐、工作上的接待及加班餐支出，保障全体干部职工正常开餐。 |
| 中心运营经费 | 70 | 主要用于中心整栋楼的水电、中央空调维护、电梯维护、绿化维护、发电机维护、净水系统维护、监控系统维护、健身房设备维护、心大楼的内外除“四害”以及中心大楼维护保养，保障中心大楼的正常运转。 |

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