

2023 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 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 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、基础设施与安全管理股、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。下属事业单位为河源市源城区行政服务中心和河源市源城区信息服务中心，河源市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。河源市源城区信息服务中心内设综合股，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服务中心。

第二部分 2023 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	1053. 84	一、一般公共服务支出	926. 76
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	64. 16
		九、卫生健康支出	9. 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	53.92
		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	1053.84	本年支出合计	1053.84

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
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	1053.84	支出总计	1053.84

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： 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			
2210201	住房公积金	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.28	35.28	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	35.28	35.28	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： 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	1053.84	331.26	722.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	926.76	204.18	722.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.76	204.18	722.58	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	926.76	204.18	722.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.40	29.40	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	22.51	22.51	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	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.28	35.28	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： 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	1053.84	一、一般公共服务支出	926.76
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	64.16
		九、卫生健康支出	9.00
		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	53.92
		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	1053.84	本年支出合计	1053.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1053.84	支出总计	1053.84

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： 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	1053.84	331.26	722.58
[201]一般公共服务支出	926.76	204.18	722.58
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	926.76	204.18	722.58
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	926.76	204.18	722.58
[208]社会保障和就业支出	64.16	64.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	63.16	63.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.40	29.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
[210]卫生健康支出	9.00	9.00	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： 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
[21011]行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.54	5.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
[221]住房保障支出	53.92	53.92	0.00
[22102]住房改革支出	18.64	18.64	0.00
[2210201]住房公积金	18.64	18.64	0.00
[22103]城乡社区住宅	35.28	35.28	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	35.28	35.28	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： 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	331. 26
[301]工资福利支出	277. 59
[30101]基本工资	70. 82
[30102]津贴补贴	84. 43
[30103]奖金	16. 86
[30107]绩效工资	35. 09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22. 51
[30109]职业年金缴费	11. 26
[30110]职工基本医疗保险缴费	9. 00
[30112]其他社会保障缴费	1. 00
[30113]住房公积金	18. 64
[30199]其他工资福利支出	8. 00
[302]商品和服务支出	24. 27
[30201]办公费	24. 27

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： 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
[303]对个人和家庭的补助	29.40
[30302]退休费	29.40

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	24.27	24.27	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	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

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

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： 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

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： 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	722. 58
[302]商品和服务支出	722. 58
[30201]办公费	25. 00
[30213]维修（护）费	538. 78
[30226]劳务费	50. 00
[30227]委托业务费	13. 80
[30299]其他商品和服务支出	95. 00

注： 无

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	国有资本经营预算		
合 计	331.25	331.25	331.25	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区政务服务数据管理局 小计	209.77	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	192.55	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区信息服务中心 小计	121.48	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	85.04	85.04	85.04	0.00	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	0.00
对个人和家庭的补助	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

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	722. 58	722. 58	722. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
河源市源城区 政务服务数据 管理局 小计	722. 58	722. 58	722. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
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	通过推进“数字政府”改革建设，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，大幅提升政务信息化水平，加快政府职能转变，推动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	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。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

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			
								共性问题和反映强烈、反复出现的问题，定期报区委办督查室、区政府办督查室，呈送区党政主要领导，进一步畅通社情民意表达渠道。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。
电子政务建设 及管理经费	538.78	538.78	538.78	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。

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 1053.84 万元，比上年减少 535.93 万元，下降 33.71%，主要原因是项目减少，项目经费减少；支出预算 1053.84 万元，比上年减少 535.93 万元，下降 33.71%，主要原因是项目减少，项目经费减少。

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 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。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 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 0%，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 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 24.27 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 6.90%，主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

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 99.48 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 0 万元，主要是无固定资产采购需求等。

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
区“数字政府”改革建设经费	160	通过推进“数字政府”改革建设，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，大幅提升政务信息化水平，加快政府职能转变，推动政府治理体系和治理能力现代化水平。
电子政务建设及管理经费	538.78	区直单位及村居升级到千兆，下属事业单位升级为百兆，保障我区政务外网点位网络带宽，加强政务外网网络安全保障。

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。