

2023 年

揭西县政务服务数据管理局 部门预算

目 录

第一部分 揭西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 揭西县政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）组织拟订全县政务服务、政务信息化、政务数据资源管理利用、12345 市民服务热线工单分发处理等管理办法、相关政策和地方规范性文件并组织实施。

（二）负责全县政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的拟订，推进全县政务服务和电子政务标准化工作。

（三）负责统筹推进全县审批服务便民化相关工作，参与全县行政审批制度改革相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设，协调和优化跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（四）统筹推进全县政务服务体系建设管理，负责管理县政务服务大厅工作，协调各进驻部门之间、办事窗口与进驻部门之间工作，监督县级政务服务工作，指导各乡镇（街道）政务服务工作。

（五）统筹推进“数字政府”改革建设，负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

（六）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。

（七）统筹建设管理政务云平台和电子政务外网，统筹协调县级部门业务应用系统建设，指导各乡镇（街道）、各部门政务

信息化工作。

（八）组织协调推进政务数据资源共享和开放工作。统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（九）统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等建设管理和安全保障工作，监督管理县级信息系统和数据库安全工作。负责全县政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核。

（十）负责揭阳市 12345 市民服务热线揭西分发处理中心的管理，承接广东政务服务网、全县政务服务网相关业务的咨询投诉。

（十一）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

揭西县政务服务数据管理局设以下内设机构：人秘股（热线管理股）、政务服务股、数据管理股。另外揭西县信息服务中心（加挂揭阳市 12345 市民服务热线揭西分发处理中心、揭西县政务服务中心牌子）为揭西县政务服务数据管理局管理的公益一类副科级事业单位。共有行政编制 7 名，工勤编制 2 名，事业编制 10 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭西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	879.26	一、一般公共服务支出	832.49
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	26.86
		九、卫生健康支出	6.33
		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：揭西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	13. 59
		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	879. 26	本年支出合计	879. 26

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西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	879.26	支出总计	879.26

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： 揭西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			
2210201	住房公积金	13.59	13.59	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： 揭西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	879.26	279.61	599.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	832.49	232.84	599.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.49	232.84	599.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	232.84	232.84	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	599.65	0.00	599.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	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	17.30	17.30	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	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.59	13.59	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： 揭西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	879.26	一、一般公共服务支出	832.49
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	26.86
		九、卫生健康支出	6.33
		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： 揭西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	13. 59
		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	879. 26	本年支出合计	879. 26
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	879. 26	支出总计	879. 26

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： 揭西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	879.26	279.61	599.65
[201]一般公共服务支出	832.49	232.84	599.65
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	832.49	232.84	599.65
[2010301]行政运行	232.84	232.84	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	599.65	0.00	599.65
[208]社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	26.68	26.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.87	1.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	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： 揭西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
[210]卫生健康支出	6.33	6.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.59	3.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.74	2.74	0.00
[221]住房保障支出	13.59	13.59	0.00
[22102]住房改革支出	13.59	13.59	0.00
[2210201]住房公积金	13.59	13.59	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： 揭西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	279.61
[301]工资福利支出	248
[30101]基本工资	50.75
[30102]津贴补贴	22.86
[30103]奖金	30.18
[30107]绩效工资	18.3
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.3
[30109]职业年金缴费	7.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.33
[30112]其他社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	13.59
[30199]其他工资福利支出	80.88
[302]商品和服务支出	22.07
[30201]办公费	10.24

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： 揭西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
[30216]培训费	1.36
[30217]公务接待费	0.4
[30228]工会经费	1.18
[30229]福利费	2.26
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	3.78
[303]对个人和家庭的补助	9.54
[30302]退休费	0.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.26

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： 揭西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	20.89	20.89	0.00	0.00
“三公”经费	3.25	3.25	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西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

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： 揭西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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭西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	599.65
[302]商品和服务支出	541.45
[30207]邮电费	194.00
[30213]维修（护）费	106.00
[30227]委托业务费	53.00
[30299]其他商品和服务支出	188.45
[310]资本性支出	58.20
[31099]其他资本性支出	58.20

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西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	279.61	279.61	279.61	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	261.33	261.33	261.33	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	18.28	18.28	18.28	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： 揭西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	599.65	599.65	599.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	133.01	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项资金项目	466.64	466.64	466.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

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879.26万元,比上年减少1072.2万元,下降54.94%,主要原因是2022年开展部署安可替代工程项目;支出预算879.26万元,比上年减少1072.2万元,下降54.94%,主要原因是2022年开展部署安可替代工程项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.25万元,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2.85万元(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2.85万元,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0.4万元,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 20.89 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 6.61%，主要原因是在编人员变动，预算编制其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 85.44 万元，其中：货物类采购预算 55.44 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 30 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 4587.68 万元，分布构成情况为：房屋 4500 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

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
政务服务信息运维管理	290	保障全县政务服务网络畅通、政务信息机房平稳运行；做好县政府大院、政务大厅信息化设备运维管理。

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。