

2023 年
紫金县政务服务数据管理局 部门预算

目 录

第一部分 紫金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 县政务服务数据管理局概况

一、主要职责

县政务服务数据管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：1、负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作；负责统筹管理下属事业单位。2、贯彻执行上级有关政务服务工作政策法规；组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策法规、规章草案并组织实施。3、统筹推进全县“数字政府”改革建设，贯彻落实建设规划和年度建设计划。负责县级“数字政府”平台建设运维资金管理。4、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。5、负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，组织实施全县政务服务事项目录管理和标准化建设；负责全县政务服务工作有关数据和情况的收集、汇总、上报。6、统筹协调县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，指导镇村两级和县直各单位网上政务应用和建设，促进电子信息技术普及应用。7、负责贯彻落实政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范，推进全县政务服务和电子政务标准化工作。8、组织协调推进政务服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。9、统筹全县电子政务基础设施、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。10、负责全县政务服务效能监督工作。统筹推进全县政务服务体系建设，指导各镇公共服务中心及其管理的公共服务站开展工作。协调各镇和各部门，为企业群众提供优质服务。11、负责县级政务服务大厅工作纪律、服务质量的日常管理工作。审查集中受理、办理政务服务事项的相关工作；对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的部门和服务事项进行审核。12、负责县 12345 政府服务热线的规划建设、运作管理和监督考核。13、负责公共资源交易平台、网上中介服务超市的监督管理工作。14、负责县、镇、村（居）一网式综合服务平台的相关管理、协调、监督和考核工作。15、承办县委、县政府和上级政务服务数据管理部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构人员情况：局本部内设股室共 4 个及下属单位 2 个。分别是：办公室、政务服务管理股、政务数据管理股、效能监督股、紫金县政务服务中心、紫金县信息中心。人员编制情况：政务服务数据管理局行政编制共 9 名，现有在职人员 8 人；下属单位紫金县政务服务中心编制 16 名，现有在职人员 15 人；下属单位紫金县信息中心事业编制共 6 名，现有在职人员 6 人。

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：紫金县政务服务中心和紫金县信息中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：紫金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	866.33	一、一般公共服务支出	708.31
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	71.22
		九、卫生健康支出	18.21
		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：紫金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	68.59
		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	866.33	本年支出合计	866.33

收支总体情况表

单位名称：紫金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	866.33	支出总计	866.33

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：紫金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	866.33	588.33	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.31	430.31	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公（室及相关机构事务	708.31	430.31	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	430.31	430.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	278.00	0.00	278	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56	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	38.78	38.78	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	19.39	19.39	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	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.50	39.50	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：紫金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	866.33	一、一般公共服务支出	708.31
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	71.22
		九、卫生健康支出	18.21
		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：紫金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	68.59
		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	866.33	本年支出合计	866.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	866.33	支出总计	866.33

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：紫金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	866.33	588.33	278.00
[201]一般公共服务支出	708.31	430.31	278.00
[20103] 政府办公（室及相关机构事务	708.31	430.31	278.00
[2010301]行政运行	430.31	430.31	0.00
[2010302]一般行政管理事务	278.00	0.00	278
[208]社会保障和就业支出	71.22	71.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	70.73	70.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.56	12.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
[210]卫生健康支出	18.21	18.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金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
[2101101]行政单位医疗	4.86	4.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
[221]住房保障支出	68.59	68.59	0.00
[22102]住房改革支出	68.59	68.59	0.00
[2210201]住房公积金	29.09	29.09	0.00
[2210203]购房补贴	39.50	39.50	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：紫金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	588.33
[301]工资福利支出	523.00
[30101]基本工资	209.05
[30102]津贴补贴	39.50
[30103]奖金	89.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.78
[30109]职业年金缴费	19.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.21
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	29.09
[30199]其他工资福利支出	79.32
[302]商品和服务支出	52.45
[30201]办公费	44.91
[30217]公务接待费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金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
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	5.04
[303]对个人和家庭的补助	12.56
[30302]退休费	12.56
[313]对社会保障基金补助	0.32
[31302]对社会保障基金补助	0.32

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：紫金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	49.95	49.95	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金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：紫金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	278.00
[302]商品和服务支出	263.00
[30201]办公费	31.37
[30205]水费	1.60
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	10.53
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	133.00
[30218]专用材料费	4.00
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	31.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金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
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金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	588.33	588.33	588.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	523.00	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.45	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保险基金补助	0.32	0.32	0.32	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：紫金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	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年政务服务数据管理局运行经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政务服务大厅窗口和有关工作高效运行、为企业群众提供优质服务。
2023 年政务信息化评审经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立紫金县政务信息化项目建设管理协调机制，加强项目建设单位政务信息化项目规划实施的统筹协调，推动数字政府改革建设重点任务在项目层面落地。
2023 年紫金县“面对面”专班工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	带动各级各部门进一步办好民生实事，切实解决群众反映强烈、迫切需要解决的突出民生问题，不断提升人民群众的获得

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金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			
								感幸福感安全感。
2023 年紫金县 电子政务外网 建设项目（第一 年服务费用）	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设开放、安全、统一的基础政务网络平台，并在此基础上建设运行统一的政府数据中心、灾难备份中心、网络信任体系和安全认证中心等业务应用系统，从而消除信息孤岛，实现在安全体系框架下的信息交换与信息共享。外网平台建成后，逐步统一县直各单位的互联网出口业务。我县电子政务外网项目按“运营商投资，政府租用”模式建设，租赁期 5 年。

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866.33万元,比上年增加113.42万元,增长15.06%,主要原因是工资福利支出增多;支出预算866.33万元,比上年增加113.42万元,增长15.06%,主要原因是工资福利支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元,比上年减少0.5万元,下降16.67%,主要原因是公务接待费减少。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0.5万元,比上年减少0.5万元,下降50%,主要原因是公务接待费减少。

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49.95万元，比上年减少1.13万元，下降2.21%，主要原因是办公费减少。

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881.63万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是购置电脑、打印机、办公桌椅等。

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
2023年政务服务数据管理局运行经费	120	确保政务服务大厅窗口和有关工作高效运行、为企业群众提供优质服务。
2023年政务信息化评审经费	20	建立紫金县政务信息化项目建设管理协调机制，加强项目建设单位政务信息化项目规划实施的统筹协调，推动数字政府改革建设重点任务在项目层面落地。
2023年紫金县电子政务外网建设项目（第一年服务费用）	133	建设开放、安全、统一的基础政务网络平台，并在此基础上建设运行统一的政府数据中心、

		<p>灾难备份中心、网络信任体系和安全认证中心等业务应用系统，从而消除信息孤岛，实现在安全体系框架下的信息交换与信息共享。外网平台建成后，逐步统一县直各单位的互联网出口业务。我县电子政务外网项目按“运营商投资，政府租用”模式建设，租赁期5年。</p>
--	--	---

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。