

2020 年
汕头市澄海区政务服务数据管理局
部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海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 汕头市澄海区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

- (一) 负责全区政务服务规划、管理、协调工作；
- (二) 负责全区电子政务规划、管理、协调工作；
- (三) 负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作；
- (四) 组织协调推进“数字政府”改革建设；
- (五) 承接市政府 12345 热线平台转办的事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：汕头市澄海区信息中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海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	624.90	一、一般公共服务支出	322.24
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	54.00
		九、卫生健康支出	11.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	203.66

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海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	34.00
		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	624.90	本年支出合计	624.90
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海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	624.90	支出总计	624.90

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市澄海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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.66	0.00	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海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	624.90	421.24	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.24	322.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.24	322.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	322.24	322.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	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	36.00	36.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海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							
221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.66	0.00	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	203.66	0.00	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	203.66	0.00	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海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	421.24	一、一般公共服务支出	322.24
二、政府性基金预算	203.66	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	54.00
		九、卫生健康支出	11.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	203.66
		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：汕头市澄海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	34.00
		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	624.90	本年支出合计	624.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	624.90	支出总计	624.90

注：表中功能分类科目，根据各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：汕头市澄海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	421.24	421.24	0.00
[201]一般公共服务支出	322.24	322.24	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	322.24	322.24	0.00
[2010301]行政运行	322.24	322.24	0.00
[208]社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	54.00	54.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
[210]卫生健康支出	11.00	11.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.00	11.00	0.00
[221]住房保障支出	34.00	34.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海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
[22102]住房改革支出	34.00	34.00	0.00
[2210201]住房公积金	34.00	34.00	0.00

注：

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：汕头市澄海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	421.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	375.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	95.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	172.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	11.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.44

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：汕头市澄海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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：汕头市澄海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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12.80
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.80
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：汕头市澄海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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海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	33.44	33.44	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：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海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	203.66	0.00	203.66
212	城乡社区支出	203.66	0.00	203.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.66	0.00	203.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.66	0.00	203.66

注：

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624.90万元，比上年减少46.22万元，下降6.89%，主要原因是本年度无公务用车购置费预算，一般公共服务收入预算减少；支出预算624.90万元，比上年减少46.22万元，下降6.89%，主要原因是本年度无公务用车购置费预算，一般公共服务支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，比上年减少18万元，下降87.80%，主要原因是本年度无公务用车购置财政拨款安排。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，公务用车运行维护费2万元），比上年减少18万元，下降90%，主要原因是本年度无公务用车购置财政拨款安排；公务接待费0.5万元，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

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33.44万元，比上年减少18.56万元，下降35.69%，主要原因是本年度无公务用车购置经费安排。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排107万元，其中：货物类采购预算65万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算32万元等。

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140.13万元，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0台等。本年度拟购置固定资产56万元，主要是台式计算机、大厅用电子化设备、办公家具、复印机等。

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
信息中心运行经费	28万元	信息中心运行经费主要用于该单位日常办公、办公设备购置、网络线路租金、区政府门户网站运行及维护、机房设备运行及维护等支出，有效地保障区政府门户网站、机关计算机网络统一平台、全区信息网络系统、全区电子政务建设的正常运转，确保我区信息网络安全。
大厅日常运行经费	84万元	根据2016年区政府常务会议纪要（十）文件精神，从2017年起，我局每月增加实体大厅日常运行经费7万元，全年合计84万元，用于实体大厅日常运行及维护，主要包括大厅使用

		办公设备购置、办公耗材费用、印刷费、水电费、租用宽带费用等经费支出，有力推进了办事大厅日常工作的开展。通过日常设施维护、饮水提供、印制进驻事项服务指南、为办事群众提供复印服务等，创造了良好的办事环境，为广大群众提供了优质服务。
购买服务人员经费	76 万元	根据 2016 年区政府常务会议纪要（十）、2018 年区政府常务会议纪要（四）文件精神，我局每年购买服务人员经费为 76 万元，用于大厅 20 名购买服务人员的工资福利支出。购买服务人员主要从事项目审批代办、咨询引导服务等工作，通过前台受理服务，后台辅助服务，咨询导办服务等，努力向社会提供优质、高效、便利的窗口工作服务，方便企业和群众办事，为企业和群众办事带来了更多便利。
三集中联审代办	5 万元	根据汕澄府办【2016】104 号文件精神，该项目用于“三集中”联审代办工作。服务范围主要是新落地项目；增资扩产过程中碰到的需协调解决问题的项目；涉及多部门，需联合办理，加速审批的项目；区委、区政府督办的重大项目。通过“三集中”联审代办，有力推动当地企业发展，优化我区营商环境。
主汇聚机房设备和汇聚线路租赁费用	7.20 万元	根据 2016 年区政府常务会议纪要（三），区财政局每年向我单位拨款主汇聚机房设备和汇聚线路租赁费用 7.2 万元，用于我区电子政务外网建设，保障外网线路畅通、政务数据资源安全及电子政务平台的正常运转。
网上办事分厅运维费	3.46 万元	根据 2013 年澄海区人民政府和中国移动签订的《汕头市澄海

		区网上办事分厅系统合作协议》，该项目每年运维费用为3.46万元，主要用于网上办事分厅系统的日常运行和维护，确保我区网上办事分厅的正常运转。
--	--	---

注：

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。