

2023 年
开平市政务服务数据管理局 部门预算

目 录

第一部分 开平市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 开平市政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）组织起草全市政务服务、政务信息化和公共资源交易管理相关政策和规范性文件草案并组织实施。

（二）统筹推进“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“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

（三）负责对市级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责市财政资金投资建设的政务信息系统项目统筹协调、立项审批。

（四）负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化等“放管服”改革相关工作，负责全市“1+3+N”清单和政务服务事项目录管理及标准化建设。

（五）统筹协调市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）、各部门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，推进全市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）统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和保障体系建设，监督管理市级政务信息系统和数据库安全。

（九）负责政务服务和公共资源交易管理相关工作。

（十）统筹推进全市“互联网+政务服务”模式改革和政务服务体系建设，指导全市政务服务机构及其管理机构开展工作。

（十一）完成市委、市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

开平市政务服务数据管理局内设：办公室、政务服务管理股和数据综合管理股共三个股室；管理两个下属事业单位：开平市人民政府行政服务中心和江门市公共资源交易中心开平分中心。

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：开平市人民政府行政服务中心和江门市公共资源交易中心开平分中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 开平市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	3193. 90	一、一般公共服务支出	2897. 62
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	170. 99
		九、卫生健康支出	44. 15
		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： 开平市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	81.14
		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	3193.90	本年支出合计	3193.90

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市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	3193.90	支出总计	3193.90

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。

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：开平市政务服务数据管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 开平市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			
221	住房保障支出	81.14	81.14	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	81.14	81.14	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	81.14	81.14	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： 开平市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	3193.90	1113.75	2080.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2897.62	817.47	2080.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2897.62	817.47	2080.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	350.88	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	466.59	466.59	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	2080.15	0.00	2080.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.99	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.31	18.31	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	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 开平市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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.14	81.14	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： 开平市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	3193.90	一、一般公共服务支出	2897.62
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	170.99
		九、卫生健康支出	44.15
		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： 开平市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	81. 14
		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	3193. 90	本年支出合计	3193. 90
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3193. 90	支出总计	3193. 90

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： 开平市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	3193.90	1113.75	2080.15
[201] 一般公共服务支出	2897.62	2897.62	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	2897.62	2897.62	0.00
[2010301] 行政运行	350.88	350.88	0.00
[2010350] 事业运行	466.59	466.59	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2080.15	0.00	2080.15
[208] 社会保障和就业支出	170.99	170.99	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	168.18	168.18	0.00
[2080501] 行政单位离退休	3.72	3.72	0.00
[2080502] 事业单位离退休	18.31	18.31	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.53	102.53	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	2.80	2.81	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： 开平市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
[2089999] 其他社会保障和就业支出	2.80	2.81	0.00
[210] 卫生健康支出	44.15	44.15	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	44.15	44.15	0.00
[2101101] 行政单位医疗	17.53	17.53	0.00
[2101102] 事业单位医疗	21.51	21.51	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	5.11	5.11	0.00
[221]住房保障支出	81.14	81.14	0.00
[22102]住房改革支出	81.14	81.14	0.00
[2210201]住房公积金	81.14	81.14	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： 开平市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	1113.75
[301]工资福利支出	1010.63
[30101]基本工资	203.72
[30102]津贴补贴	177.86
[30103]奖金	99.96
[30107]绩效工资	96.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.53
[30109]职业年金缴费	43.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.04
[30111]公务员医疗补助缴费	5.11
[30112]其他社会保障缴费	2.81
[30113]住房公积金	81.14
[30199]其他工资福利支出	157.95
[302] 商品和服务支出	79.79

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： 开平市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
[30215]会议费	0.20
[30217]公务接待费	0.48
[30228]工会经费	2.26
[30229]福利费	0.44
[30231]公务用车运行维护费	1.9
[30239]其他交通费用	11.27
[30299]其他商品和服务支出	63.24
[303] 对个人和家庭的补助	22.03
[30302]退休费	22.03
[310]资本性支出	1.30
[31002]办公设备购置	1.30

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： 开平市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	12.90	12.90	0.00	0.00
“三公”经费	2.38	2.38	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 开平市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： 开平市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： 开平市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	2080.15
[302] 商品和服务支出	2080.15
[30299]其他商品和服务支出	2080.15

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 开平市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	1113.75	1113.75	1113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1043.93	1043.93	1043.93	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	69.82	69.82	69.82	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： 开平市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	2080.15	2080.15	2080.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字政府统筹建设维护专项资金	427.01	427.01	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	维护“数字政府”各项工作的正常运行。
各部门政务信息化费用	798.66	798.66	798.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市政务信息化各项工作的顺利开展。
政数局专项业务经费支出	211.12	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政数局各项日常工作正常开展。
开平行政服务中心其他业务经费	192.41	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政服务中心各项日常工作正常开展。
开平行政服务中心大楼专项工作经费	269.53	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政服务中心大楼的正常运作。
公共资源交易中心专项业务	92.21	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公共资源交易中心各项日常工作正常开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 开平市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			
支出								
政数局信息项目	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政数局政务信息化各项工作的顺利开展。
数字政府运维经费和信息化费用	62.91	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政数局“数字政府”和信息化各项工作的正常运行。
政数局中介超市运营维护项目	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政数局中介超市运营维护项目正常开展。

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 3193.90 万元，比上年减少 755.80 万元，下降 19.14%，主要原因是根据工作需要，减少项目支出预算；支出预算 3193.90 万元，比上年减少 755.80 万元，下降 19.14%，主要原因是根据工作需要，减少项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.38 万元，比上年减少 1.27 万元，下降 34.79%，主要原因是贯彻落实中央、省委有关疫情防控工作的决策部署，严格控制公务接待次数，减少公务接待费支出，减少公务用车支出。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 1.90 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 1.90 万元，比上年减少 1.10 万元。）比上年减少 1.10 万元，下降 36.67%，主要原因是加强公务用车管理，厉行节约，减少支出；公务接待费 0.48 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 26.15%，主要原因是贯彻落实中央、省委有关疫情防控工作的决策部署，严格控制公务接待次数，减少公务接待费支出。

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 12.90 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 2.49%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费预算支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 539.77 万元，其中：货物类采购预算 1.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 538.47 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 1593.15 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 1.30 万元，主要是采购办公设备等。

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
数字政府统筹建设维护专项资金	427.01	1、年度总体绩效目标：维护“数字政府”各项工作的正常运行。 2、年度具体绩效指标:（1）产出：①全市政府网站考

		评完成率 100%。②政务服务事项全程网办率 60%。③维护及时率 100%。(2) 效益：①办事效率提高 5%。②企业和群众到政府办事提供的材料减少率 20%。(3)满意度：①综合服务窗口服务对象满意度>90%。
各部门政务信息化费用	798.66	1、年度总体绩效目标：依据《关于印发《开平市政务信息化项目建设管理办法》的通知》等文件精神，落实开平市市直各单位约 10 个信息化建设项目的建设 and 相关信息平台运维工作，促进我市信息基础设施和信息资源的共享利用，保障网络和信息安全，保障各部门电子政务信息化工作顺利开展。 2、年度具体绩效指标：(1) 产出：①涵盖政务信息化项目≥10 项。②项目完成率 100%。③项目验收通过率 100%。④项目完成时间 2023 年底前。(2) 效益：①信息系统故障率≤1%。②信息安全事故 0 次。③基础设施共享度 100%。(3) 满意度：①服务对象满意度≥90%。

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。