

2024年
江门市蓬江区政务服务数据管理局部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）统筹推进“数字政府”改革建设，负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理。协调推进全区政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、管理、分析和应用工作，建设和管理政务数据资源平台。组织电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全运营保障工作。

（二）统筹推进全区政务服务体系建设，负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化等“放管服”改革相关工作，推进全区政务服务标准化工作。负责制定政务服务监督工作制度和规范，评估、考核政务服务质量，负责全区行政审批制度改革相关工作，制定政务服务相关管理制度、服务标准和规范，组织开展审批服务便民化相关工作，统筹协调各镇（街道）、各部门创新审批服务方式、优化审批流程。

（三）完善我区三级政务服务体系，推动线上线下政务服务相融合。

二、部门机构设置

江门市蓬江区政务服务数据管理局设下列内设机构：办公室、政务服务股、电子政务数据管理股。下属事业单位包括：江门市蓬江区行政服务中心。

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：江门市蓬江区行政服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江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	1,945.20	一、一般公共服务支出	1,772.77
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	60.71
		九、卫生健康支出	27.31
		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
		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	84.41
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,945.20	本年支出合计	1,945.20
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	1,945.20	支出总计	1,945.20

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江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			
	合计	1,945.20	1,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,772.77	1,772.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1,772.77	1,772.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	1,415.07	1,415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.41	84.41	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	84.41	84.41	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	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江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	1,945.20	888.88	1,056.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,772.77	716.45	1,056.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1,772.77	716.45	1,056.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	1,415.07	358.75	1,056.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.71	60.71	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	40.47	40.47	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	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.40	45.40	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：江门市蓬江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	1,945.20	一、一般公共服务支出	1,772.77
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	60.71
		九、卫生健康支出	27.31
		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
		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	84.41
		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	1,945.20	本年支出合计	1,945.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,945.20	支出总计	1,945.20

注：表中功能分类科目，根据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：江门市蓬江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	1,945.20	888.88	1,056.32
[201]一般公共服务支出	1,772.77	716.45	1,056.32
[20137]网信事务	1,772.77	716.45	1,056.32
[2013701]行政运行	190.00	190.00	0.00
[2013702]一般行政管理事务	1,415.07	358.75	1,056.32
[2013750]事业运行	167.70	167.70	0.00
[208]社会保障和就业支出	60.71	60.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	60.71	60.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24	0.00
[210]卫生健康支出	27.31	27.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.31	27.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.94	7.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.72	5.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.66	13.66	0.00
[221]住房保障支出	84.41	84.41	0.00
[22102]住房改革支出	84.41	84.41	0.00
[2210201]住房公积金	39.01	39.01	0.00
[2210203]购房补贴	45.40	45.40	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：江门市蓬江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	888.88
[301]工资福利支出	853.32
[30101]基本工资	72.30
[30102]津贴补贴	116.03
[30103]奖金	80.96
[30106]伙食补助费	1.88
[30107]绩效工资	65.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.47
[30109]职业年金缴费	20.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.66
[30111]公务员医疗补助缴费	13.66
[30112]其他社会保障缴费	4.46
[30113]住房公积金	39.01
[30199]其他工资福利支出	385.51
[302]商品和服务支出	34.65
[30201]办公费	10.44
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	0.27
[30218]专用材料费	2.50
[30228]工会经费	3.60
[30229]福利费	2.60
[30239]其他交通费用	7.95
[30299]其他商品和服务支出	1.90
[310]资本性支出	0.90

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.90

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江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	1,056.32
[301]工资福利支出	1.30
[30106]伙食补助费	1.30
[302]商品和服务支出	1,043.02
[30201]办公费	27.00
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	1.50
[30206]电费	37.50
[30207]邮电费	30.00
[30209]物业管理费	64.00
[30211]差旅费	0.34
[30213]维修（护）费	692.00
[30214]租赁费	1.00
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	15.06
[30227]委托业务费	18.86
[30228]工会经费	7.17
[30229]福利费	39.65
[30299]其他商品和服务支出	104.44
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31006]大型修缮	6.50
[31007]信息网络及软件购置更新	3.50

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：江门市蓬江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	21.75	21.75	0.00	0.00
“三公”经费	0.27	0.27	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. 公务用车购置费	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	0.27	0.27	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市蓬江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		
合计	888.88	888.88	888.88	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区政务服务数据管理局-小计	888.88	888.88	888.88	0.00	0.00	0.00
人员类	853.32	853.32	853.32	0.00	0.00	0.00
公用类	35.55	35.55	35.55	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：江门市蓬江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	1,056.32	1,056.32	1,056.32	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
江门市蓬江区政务服务数据管理局-小计	1,056.32	1,056.32	1,056.32	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
行政辅助人员工作经费	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员日常工作经费支出，确保工作顺利开展。
行政辅助人员职工福利费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障每年行政辅助人员体检、饭堂伙食补助等福利费支出。
行政辅助人员工会经费	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员工会福利。
辅助人员职工福利费	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障每年辅助人员体检、饭堂伙食补助等福利费支出。
辅助人员工作经费	30.78	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员日常工作经费支出，确保工作顺利开展。
辅助人员工会经费	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员工会福利。
信创外网专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障物理环境、管理制度、管理机构、管理人员、运维管理符合要求。
信息化建设资金	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、机房、网络、办公固话、手机短信、服务外包正常开展，保障电子政务网络稳定运行； 2、对网络、业务系统等故障及时响应，快速排除故障，恢复网络、系统正常运作，保障各单位办公网络及系统正常运作。
市12345政府服务热线续租扩容	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、民生热线事项处理≥50000宗； 2、民生热线服务覆盖率100%； 3、民生热线事项接处及时； 4、民生热线事项接处效率及绩效管理提升。
“侨都之窗”自助终端服务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、自助服务终端全区布点不少于100台； 2、自助服务终端维护工作完成率及及时维护率达100%； 3、公共服务供给效率提升。

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			
新政务服务大厅工程项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成政务服务大厅结算备案、验收工作。
一门式政务服务工作经历	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、一门式业务办件量≥10000件 2、服务中心工作人员年度考评合格率≥90%； 3、政务大厅管理规范； 4、政务服务效能有所提升； 5、群众满意度≥90%。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,945.2万元，比上年减少1,151.1万元，下降37.17%，主要原因是项目支出减少；支出预算1,945.2万元，比上年减少1,151.1万元，下降37.17%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.27万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.27万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排21.75万元，比上年减少2.56万元，下降10.53%，主要原因是进一步落实厉行节约相关规定，严格控制各项经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排949.72万元，其中：货物类采购预算94.77万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算854.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额3,737.35万元，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1台等。本年度拟购置固定资产34.90万元，主要是保密柜、信息化办公设备、机房UPS及精密空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。