

2021 年
揭阳市榕城区政务服务数据管理局 部门预
算

目 录

第一部分 揭阳市榕城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 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）组织起草全区政务服务、政务信息化和政务数据资源管理利用相关政策措施和地方规范性文件并组织实施。

（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。

（三）负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

（四）负责全区政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（五）统筹推进全区政务服务体系建设管理，指导各街道政务服务相关工作。

（六）负责 12345 市民服务热线分转业务的协调督办工作。

（七）统筹建设管理政务云平台和电子政务外网，统筹协调区级部门业务应用系统建设，指导各街道各部门网上政务应用和建设。

（八）负责全区政务信息化项目建设实施集约化管理，组织对区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。

（九）统筹全区电子政务基础设施、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，监督管理区级信息系统和数据库安全。

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

（十一）完成区委、区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

区政务服务数据管理局设下列内设机构：

（一）综合股（政务督办股）。负责文电、会务、机要、保密、档案等机关日常工作。承担党务、纪检、组织人事、宣传、机构编制、财务、资产管理、信息、培训以及工会、共青团、妇女和计划生育等工作。负责区 12345 市民服务热线工单分转业务的接收、分流、跟踪、督办和反馈等相关工作。负责组织起草全区政务服务相关政策和地方规范性文件并组织实施。负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作。负责全区政务服务项目目录管理和标准化建设。负责政务服务标准体系建设和相关标准规范的制定，。统筹推进全区政务服务体系建设，推进全区政务服务标准化工作，指导各街道政务服务机构及其管理机构开展工作。制定和监督实施全区政务服务体系（政务服务平台）管理办法以及区政务服务中心（含政务服务网，下同）的各项管理制度、服务标准和服务规范并进行考核。承担区政府纳入集中受理、办

理的行政许可、政务服务事项以及相关配套服务事务的统筹监督工作。负责制定政务服务监督工作制度和规范。负责受理并会同有关部门处理对区级政务服务的投诉和建议。配合做好中介超市管理相关和运营工作。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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	689.11	一、一般公共服务支出	628.29
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	42.93
		九、卫生健康支出	4.46
		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：揭阳市榕城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	13.43
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	689.11	本年支出合计	689.11

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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
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	689.11	支出总计	689.11

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区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：揭阳市榕城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			
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	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	4.46	4.46	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	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	13.43	13.43	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	13.43	13.43	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：揭阳市榕城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	689.11	235.73	453.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	628.29	174.91	453.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.29	174.91	453.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	174.91	174.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	327.95	0.00	327.95	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	125.43	0.00	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.96	41.96	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	16.98	16.98	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	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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							
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.43	13.43	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：揭阳市榕城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	689.11	一、一般公共服务支出	628.29
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	42.93
		九、卫生健康支出	4.46
		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：揭阳市榕城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	13. 43
		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	689. 11	本年支出合计	689. 11
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	689. 11	支出总计	689. 11

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城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	689.11	235.73	453.38
[201]一般公共服务支出	628.29	174.91	453.38
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	628.29	174.91	453.38
[2010301]行政运行	174.91	174.91	0.00
[2010302]一般行政管理事务	327.95	0.00	327.95
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.43	0.00	125.43
[208]社会保障和就业支出	42.93	42.93	0.00
[20805]行政事业单位离退休	41.96	41.96	0.00
[2080505]行政事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	0.00
[2080506]行政事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	0.00
[20808]抚恤	0.76	0.76	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.76	0.76	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	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： 揭阳市榕城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
[2089933] 其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21	0. 00
[210] 卫生健康支出	4. 46	4. 46	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	4. 46	4. 46	0. 00
[2101101] 行政单位医疗	4. 46	4. 46	0. 00
[221] 住房保障支出	13. 43	13. 43	0. 00
[22102] 住房保障支出	13. 43	13. 43	0. 00
[2210201] 住房公积金	13. 43	13. 43	0. 00

注： 无

表 6

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： 揭阳市榕城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	235. 73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	210. 95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	57. 24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	40. 21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2. 2
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	12. 48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16. 98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24. 98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4. 19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13. 43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	38. 76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14. 42
[30201]办公费	[50201]办公经费	4. 20

表 6

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： 揭阳市榕城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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.42
[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	10.36
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	9.60

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： 揭阳市榕城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	13.62	13.62	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城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： 本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 689.11 万元,比上年增加 126.34 万元,增长 22.41%,主要原因是 2020 年部分项目款项未支付,列入 2021 年预算;支出预算 689.11 万元,比上年增加 126.34 万元,增长 22.41%,主要原因是 2020 年部门项目款项未支付,列入 2021 年预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.8 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 0 与上年持平,无增减变化 0。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 0.8 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0.8 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 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。2021 年，本部门机关运行经费安排 13.62 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 16.41%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.5 万元，其中：货物类采购预算 0.5 万元，工程类采购预算 0.0 万元，服务类采购预算 0.0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 985.1 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 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.5 万元，主要是“数字财政”建设专用电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
榕城区政务服务中心实体大厅运维	144.20 万元	榕城区政务服务中心实体大厅正常运转，为前来办事的群众提供高效便捷优质的服务。
榕城区信息中心机房运维	140 万元	榕城区信息中心机房正常运转，确保区委区政府各部门网络通畅。

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：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。