

2021 年
东源县政务服务数据管理局 部门预算

目 录

第一部分 东源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 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 东源县政务服务数据管理局概况

一、主要职责

根据中共东源县委办公室、东源县人民政府办公室关于印发《东源县政务服务数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（东委办发[2019]40 号），设置东源县政务服务数据管理局，为县人民政府直属正科级行政单位，主要职能：（一）拟订全县政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施。

（二）统筹推进全县“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。负责县级“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

（三）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责对县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批、质量验收及绩效评价，加强宏观管理和统筹协调。

（四）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。

（五）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，指导乡镇、村（社区）和县直各单位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，推进全县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。

（九）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，指导各乡镇、村（社区）政务服务机构及其管理机构开展工作。协调各部门和各乡镇、村（社区），为企业群众提供优质服务。

（十）负责县级政务服务大厅的管理工作。

（十一）负责县 12345 政府服务热线的规划建设、运作管理和监督考核。

（十二）负责公共资源交易、网上中介服务超市的监督管理工作。

（十三）完成县委、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

（一）县政务服务数据管理局设下列内设机构：本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室 4 个，分别为：

办公室、审批协调服务股、政务数据管理股、效能监督股。人员共行政编制 10 名，后勤编制 1 名。下属事业单位 1 个，为东源县政务综合服务中心，下设综合股、业务股、信息股、事业编制 10 个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：东源县政务服务数据管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县政务综合服务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源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	22636534.00	一、一般公共服务支出	22636534.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东源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	0.00
		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	22636534.00	本年支出合计	22636534

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源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	22636534	支出总计	22636534

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： 东源县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			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19178000.00	19178000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务（发展与改革事务）	1000000.00	1000000.00	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： 东源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	22636534.00	2458534.00	20178000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22636534.00	2458534.00	20178000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21636534.00	2458534.00	19178000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2178534.00	2178534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务	280000.00	280000.00	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	19178000.00	0.00	19178000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务（发展与改革事务）	1000000.00	0.00	1000000.00	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： 东源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	22636534.00	一、一般公共服务支出	22636534.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东源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	0. 00
		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	22636534. 00	本年支出合计	22636534. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	22636534. 000	支出总计	22636534. 00

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： 东源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	22636534. 000	2458534. 00	20178000. 00
2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2178534. 00	2178534. 00	0. 00
2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	280000. 00	280000. 00	0. 00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19178000. 00	0. 00	19178000. 00
2010403 机关服务（发展与改革事务）	1000000. 00	0. 00	1000000. 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： 东源县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	2458534. 00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2063814. 00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	560688. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1291800. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	34290. 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	0. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	177036. 00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 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	367600. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	60000. 00

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： 东源县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	[50201]办公经费	10000.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	6000.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2000.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5000.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10000.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20000.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	17000.00
[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	1000.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9000.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	5000.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20000.00

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： 东源县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	30000.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	40000.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	87600.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36000.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	27120.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	271200.00
[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

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： 东源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	367600.00	367600.000	0.00	0.00
“三公”经费	49000.00	49000.00	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	40000.00	40000.00	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	40000.00	40000.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9000.00	9000.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源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： 无

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 2263.65 万元，比上年增加 1602.01 万元，增长 242.12%，主要原因是增加了政务服务中心扩建项目费用、一门式政务服务能力提升项目经费、政务外网等级保护经费；支出预算 2263.65 万元，比上年增加 1602.01 万元，增长 242.12%，主要原因是增加了政务服务中心扩建项目费用 900 万元、一门式政务服务能力提升项目经费 200 万元、政务外网等级保护经费 254 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.9 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 24.61%，主要原因是根据上级要求压减车辆经费 20%。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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是根据上级要求压减车辆经费 20%；公务接待费 0.9 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 40%，主要原因是减少不必要接待。

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 36.76 万元，比上年增加 9.62 万元，增长 35.44%，主要原因是人员编制增加，费用增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1500 万元，其中：货物类采购预算 150 万元，工程类采购预算 1315 万元，服务类采购预算 40 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 653.68 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 200 万元，主要是用于政务服务大厅扩建购置办公设备等。

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
设备和耗材费	30 万元	财政专项资金用于综合政务办事大厅的网络与设备日常运作，确保了大厅的政常运转。极大方便了群众办事，提高了办事效率，得到了社会各界领导和群众的好评。
网络维护（修）费	40 万元	财政专项资金用于维护综合政务办事大厅的网络与设备日常运作，确保了大厅的正常

		运转。极大方便了群众办事，提高了办事效率，得到乡镇和社会各界领导和群众的好评。
东源县电子政务外网租赁费	357 万元	项目主要建设全县县直属 76 个接入点、21 个乡镇政府、284 个村、48 个学校线路光缆、2 条互联网出口链路及后期新增政务外网扩建 51 个接入点，共 482 条线路。实现宽带千兆到县直单位和乡镇、百兆到村接入，进一步加强网络安全管理，全县统一互联网出口，实现部门与部门之间互联互通，将现有县政府大院网络、两办公文传输网、非税网等非涉密办公网整合为全县县直单位统一互联网出口的电子政务外网；根据国家、省、市对电子政务外网建设标准和要求，把东源县电子政务外网分为物理隔离区，用于存放政府内部敏感信息；协助各级党政单位接入东源县电子政务外网，同时按照项目需求完成中心机房建设。
指导乡镇、村（居）政务服务机构开展工作协调经费	30 万元	通过指导各乡镇、村（居）政务服务机构及其管理机构开展工作，协调各乡镇和各部门，使群众办理规范化、简证便民群众，实现群众少跑路，最终实现“最多跑一次”打通为民服务最后一公里，为企业群众提供优质服务。
政府信息化项目评审、绩效评估工作经费	40 万元	通过对县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批、质量验收及绩效评价工作，确保了政务信息系统项目建设公正、合法。
综合政务服务大厅扩建项目	900 万元	县综合政务服务大厅扩建：1、整合税务、公安交警、不动产登记、市政等业务全面进驻县综合政务服务大厅；2、建设

		公安出入境智慧大厅、税务智慧服务大厅。 县综合政务服务大厅的扩建，将充分整合税务、公安户政、不动产登记、市政等职能部门现有大厅入驻县综合政务服务大厅，让群众“只进一扇门”办成“所有事”。从而全面提升政务服务能力，进一步优化我县营商环境。
窗口运转专项经费	100 万元	聚集服务资源，积极落实政务服务事项“应进必进”，将 29 个部门，642 项依申请政务服务事项，进驻人员约 159 人，成建制集中到县政务服务大厅一个门统一办理。2020 年以来，截至 8 月底，县政务服务大厅共办理各类政务服务事项 15.98 万件，按时办结率 100%。
县电子政务中心机房网络安全等级保护项目经费	254 万元	原有电子政务外网业务，分散在各委办局的小数据中心内，相互独立形成“信息孤岛”，信息和资源难以共享。造成电子政务外网中难以形成高效统一的信息资源群，无法提供统一数据通信接口，业务整合困难。同时各委办局存在大量网络出口，小数据中心内的政务外网业务在安全防护措施不足的情况下接入互联网，每个接口都承受着每月 10 万次以上的安全威胁。各委办局的安全防护能力参差不齐，存在着巨大的隐患，为此项目建设具有必要性。通过对县电子政务数据中心机房网络安全运行维护与管理，确保全县政务网络和信息安全。
一门式政务服务能力提升项目经费	200 万元	通过简政放权、优化流程、整合资源、提升服务和系统对接、数据共享、智慧建设等，

		努力打造我县线上线下高度整合的政务服务体系,全面提升行政审批效率和政务服务能力,更加便民利企为总目标,全面推进政务服务能力提升,重点实现企业、群众办事线上“一网通办”(一网),线下只进一扇门(一门),现场办理“最多跑一次”(一次),以及“四少一快(少报材料、少带证件、少填信息、少跑现场、快速办理),以及更多事项实现网上全流程办理、全市通办和自助办、掌上办、指尖办。
--	--	---

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。