

2021 年
鹤山市政务服务数据管理局 部门预算

目 录

第一部分 鹤山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 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 鹤山市政务服务数据管理局概况

一、主要职责

市政务服务数据管理局是市政府工作部门，为正科级。市政务服务数据管理局贯彻落实党中央关于政务服务、公共资源交易和数据管理工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和鹤山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、公共资源交易和数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（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制度并组织实施。

（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等工作。

（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，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

（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、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

市政务服务数据管理局内设办公室、政务服务股、数据管理股。

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：鹤山市行政服务中心、江门市公共资源交易中心鹤山分中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5874.94	一、一般公共服务支出	1572.48
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	6.5
		六、科学技术支出	4025.62
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.5
		九、卫生健康支出	62.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

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	73
		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	5874.94	本年支出合计	5874.94

收支总体情况表

单位名称：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

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	5874.94	支出总计	5874.94

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：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

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			
22102	住房改革支出	73	73	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	73	73	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：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

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	5874.94	1112.14	4762.8	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1572.48	841.8	730.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1125.17	624.96	500.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	624.96	624.96	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	500.21	0.00	500.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	447.31	216.84	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	305.17	188.34	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	28.5	28.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	113.64	0.00	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.5	0.00	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.5	0.00	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.5	0.00	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

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							
206	科学技术支出	4025.62	0.00	4025.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4025.62	0.00	4025.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4025.62	0.00	4025.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.5	134.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.5	134.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.1	13.1	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	82	82	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	39.4	39.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

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							
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.7	11.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.1	32.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73	73	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：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5874.94	一、一般公共服务支出	1572.48
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	6.5
		六、科学技术支出	4025.62
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.5
		九、卫生健康支出	62.84
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

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	73
		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	5874.94	本年支出合计	5874.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5874.94	支出总计	5874.94

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：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

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	5874.94	1112.14	4762.8
[201]一般公共服务支出	1572.48	841.8	730.68
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1125.17	624.96	500.21
[2010350]事业运行	624.96	624.96	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	500.21	0.00	500.21
[20137]网信事务	447.31	216.84	230.47
[2013701]行政运行	305.17	188.34	116.83
[2013702]一般行政管理事务	28.5	28.5	0.00
[2013799]其他网信事务支出	113.64	0.00	113.64
[205]教育支出	6.5	0.00	6.5
[20508]进修及培训	6.5	0.00	6.5
[2050803]培训支出	6.5	0.00	6.5
[206]科学技术支出	4025.62	0.00	4025.62
[20699]其他科学技术支出	4025.62	0.00	4025.62

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

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
[2069999]其他科学技术支出	4025.62	0.00	4025.62
[208]社会保障和就业支出	134.5	134.5	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	134.5	134.5	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.1	13.1	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82	82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.4	39.4	0.00
[210]卫生健康支出	62.84	62.84	0.00
[21007]计划生育事务	16.29	16.29	0.00
[2100717]计划生育服务	16.29	16.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.55	46.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.75	2.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.7	11.7	0.00
[2101103]公务员医疗补助	32.1	32.1	0.00
[221]住房保障支出	73	73	0.00
[22102]住房改革支出	73	73	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

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
[2210201]住房公积金	73	73	0.00

注：无

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：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

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	1112.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	254.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	103
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	33
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.6
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.75
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.2
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	756.26
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	124.44

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：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	68
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	121.8
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	224.36
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	62
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	29.8
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.5
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	21.5
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.36
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	53
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	38.5
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.2
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.95
[30205]水费	[50201]办公经费	0.14
[30206]电费	[50201]办公经费	0.2

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：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

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	1.5
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.97
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.9
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.8
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.5
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.24
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	45.5
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.84
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.9
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.8
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.5
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.4

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：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.92
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	9
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.3
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	17.7
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	16.29

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：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

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	1878.77	1878.77	0.00	0.00
“三公”经费	5.6	5.6	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	3	3	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	3	3	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.6	2.6	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

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：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市政务服务数据管理局（一级）

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5874.94万元，比上年增加2486.05万元，增长73.36%，主要原因是2021年财政拨款增加我局科学技术支出2341.85万元；支出预算5874.94万元，比上年增加2486.05万元，增长73.36%，主要原因是2021年我局科学技术支出增加2341.85万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费5.6万元，比上年减少3.1万元，下降35.63%，主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），比上年减少3万元，下降50%，主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费2.6万元，比上年减少0.1万元，下降3.7%，主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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1878.77万元，比上年增加350.99万元，增长22.97%，主要原因是办公设备购置费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排18.85万元，其中：货物类采购预算11.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.15万元等。

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989.6万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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1458.91万元，主要是办公设备等。

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
鹤山市推进集成审批改革信息化项目	261.68万元（其中本级财政拨款203.68万元，上年结转58万元）	基于鹤山市政务协同办公系统，打造鹤山“一站式”人才服务综合管理平台；建设无纸化会议系统，实现部门会议一体化管理；开展鹤山市政务协同办公系统与“粤政易”、电子印章对接；升级鹤山市政务协同办公系统，推出“鹤

		山政务 通” 移动应用，实现公文办理“一文直办”、财政资金申请、项目准入预审协同审批；建设政务数据中台，实现部门报数“一张表”、项目全生命周期管理。
--	--	--

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。