

2023 年
广东省惠州市博罗县政务服务数据管理局
部门预算

目 录

第一部分 博罗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 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 博罗县政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关政务服务和政务信息化相关政策和法规、规章，组织制定相关配套措施并组织实施。

（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）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责县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。

（四）负责行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责政务服务事项目录管理和标准化建设。负责行政许可实施情况的日常监督和年度报告工作。

（五）统筹协调县级部门业务应用系统建设，负责县行政服务平台日常管理，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导镇（街道）、部门网上政务应用和建设。

（六）贯彻执行国家、省、市政务服务和电子政务标准体系建设要求，负责县政务服务、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

据资源采集、分类、管理、分析和应用工作。

（八）统筹电子政务基础设施、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）组织制定公共资源交易相关管理制度，综合指导协调公共资源交易管理工作。负责中介超市相关工作。

（十）贯彻执行省、市有关政务服务网热线建设总体部署，牵头负责县 12345 政务服务热线建设和管理工作。

（十一）统筹推进政务服务体系建设，指导政务服务机构开展工作。

（十二）完成县委、县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

我局于 2019 年 3 月正式成立，为正科级建制县政府工作部门，核定行政编制 10 名，现有在职在编人员 11 名（其中行政编制 10 名，工勤编制 1 名），内设机构三个，分别是办公室、电子政务数据管理股、审批协调服务股，以上内设股室均纳入局本部预算。本部门有 2 个下属事业单位，分别是政务信息数据中心和重点项目代办服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局机关本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。纳入编制范围的下属单位预算，下属事

业单位 2 个：政务信息数据中心和重点项目代办服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗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	847.96	一、一般公共服务支出	843.77
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	4.19
		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

收支总体情况表

单位名称： 博罗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、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	847.96	本年支出合计	847.96

收支总体情况表

单位名称： 博罗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	847.96	支出总计	847.96

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：博罗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			
	合计	847.96	847.96	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	843.77	843.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.77	843.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	550.21	550.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	293.56	293.56	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	4.19	4.19	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	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19	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：博罗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	847.96	541.46	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	843.77	537.27	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.77	537.27	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	550.21	537.27	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	293.56	0.00	293.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19	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： 博罗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	847.96	一、一般公共服务支出	843.77
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	4.19
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：博罗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	847.96	本年支出合计	847.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	847.96	支出总计	847.96

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：博罗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	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	843.77	537.27	306.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	843.77	537.27	306.50
[2010301]行政运行	550.21	537.27	12.94
[2010302]一般行政管理事务	293.56	0.00	293.56
[208]社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4.19	4.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.19	4.19	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：博罗县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	541.46
[301]工资福利支出	436.67
[30101]基本工资	45.87
[30101]基本工资	38.09
[30102]津贴补贴	62.32
[30103]奖金	65.07
[30103]奖金	51.01
[30107]绩效工资	48.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.99
[30109]职业年金缴费	11.97
[30109]职业年金缴费	9.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.58

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：博罗县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
[30113]住房公积金	25.97
[30113]住房公积金	19.09
[302]商品和服务支出	27.85
[30201]办公费	1.80
[30204]手续费	0.21
[30211]差旅费	3.60
[30217]公务接待费	0.18
[30228]工会经费	7.20
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	11.36
[303]对个人和家庭的补助	76.94
[30302]退休费	3.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	73.44

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：博罗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	29.08	29.08	0.00	0.00
“三公”经费	3.68	3.68	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.18	0.18	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：博罗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
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：本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明： 本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县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	306.50
[301]工资福利支出	12.94
[30109]职业年金缴费	12.94
[302]商品和服务支出	293.56
[30201]办公费	15.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	1.50
[30227]委托业务费	237.56
[30299]其他商品和服务支出	34.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 博罗县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	541.46	541.46	541.46	0.00	0.00	0.00	0.00
政数局	541.46	541.46	541.46	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县政务服务数据管理局	541.46	541.46	541.46	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	513.61	513.61	513.61	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	27.85	27.85	27.85	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： 博罗县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	306.50	306.50	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以党建引领政务服务和数字治理高质量发展, 聚焦推动数字化发展, 推进放管服改革和数字政府改革建设, 全面提升政务服务质效, 持续优化营商环境等。
政数局	306.50	306.50	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以党建引领政务服务和数字治理高质量发展, 聚焦推动数字化发展, 推进放管服改革和数字政府改革建设, 全面提升政务服务质效, 持续优化营商环境等。
博罗县政务服务数据管理局	306.50	306.50	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以党建引领政务服务和数字治理高质量发展, 聚焦推动数字化发展, 推进放管服改革和数字政府改革建设, 全面提升政务服务质效, 持续优化营商环境等。
12345 热线工作 服务外包项目	69.17	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥热线办理工作贴近民生、体察民意、解决难题的服务功能,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：博罗县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			
								协调各部门单位,达到工单流转顺畅,处理及时。
保障政府大院 计算机网络信息 系统运维费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于维持本单位日常正常运 作或相关专项经费支出,使用对象 主要为本单位或委托第三方等。
博罗县村级基 层公共服务站 公共 WIFI 租赁	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于维持本单位日常正常运 作或相关专项经费支出,使用对象 主要为本单位或委托第三方等。
博罗县电子政 务协同办公平 台建设	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于维持本单位日常正常运 作或相关专项经费支出,使用对象 主要为本单位或委托第三方等。
县网络问政平 台迁移到市政 务云平台租赁 费	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于维持本单位日常正常运 作或相关专项经费支出,使用对象 主要为本单位或委托第三方等。
政务服务改革 工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于维持本单位日常正常运 作或相关专项经费支出,使用对象 主要为本单位或委托第三方等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县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			
电子政务协同办公平台短信提醒服务费	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	负责协同办公平台的维护管理和保障工作,进一步做好全县协同办公平台的维护管理和相关保障工作
电子政务数据管理工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于维持本单位日常正常运作或相关专项经费支出,使用对象主要为本单位或委托第三方等。
综合业务经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于维持本单位日常正常运作或相关专项经费支出,使用对象主要为本单位或委托第三方等。
补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费(单位部分)

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847.96万元，比上年减少23.29万元，下降2.67%，主要原因是减少了部门预算项目支出；支出预算847.96万元，比上年减少23.29万元，下降2.67%，主要原因是减少了部门预算项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.68万元，比上年减少0.12万元，下降3.16%，主要原因是减少了公务接待费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增长0.00万元，增长-（基数为零，不可比）%，主要原因是无此预算，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增长0.00万元；公务用车运行维护费3.50万元，比上年增长0.00万元。）比上年增长0.00万元，增长-（基数为零，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.18万元，比上年减少0.12万元，下降40.00%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费的开支。

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。2023年,本部门机关运行经费安排29.08万元,比上年减少2.81万元,下降8.81%,主要原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约,减少机关运行经费的开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

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725.44万元,分布构成情况为:房屋0.00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0.00万元,主要是无预算,按实际进行等。

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
博罗县影像数据统一采集监测与共享应用项目及监理费项目	1383.51(万元)	收集各个单位部门共享的地理信息数据;搭建博罗县空间数据平台,把影像图与共享数据叠加到平台上供用户使用,完善县空间数据平台应用功能。

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。