

2024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 广东省惠州市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 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 广东省惠州市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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市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	1,016.68	一、一般公共服务支出	1,012.60
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	4.08
		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
		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

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	1,016.68	本年支出合计	1,016.68
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	1,016.68	支出总计	1,016.68

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：广东省惠州市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	1,016.68	1,016.68	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	1,012.60	1,012.60	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	1,012.60	1,012.60	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	642.85	642.85	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	369.75	369.75	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	4.08	4.08	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	4.08	4.08	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	4.08	4.08	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：广东省惠州市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	1,016.68	646.93	369.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,012.60	642.85	369.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.60	642.85	369.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	642.85	642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	369.75	0.00	369.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08	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：广东省惠州市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	1,016.68	一、一般公共服务支出	1,012.60
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	4.08
		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
		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	1,016.68	本年支出合计	1,016.68

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	1,016.68	支出总计	1,016.68

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：广东省惠州市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	1,016.68	646.93	369.75
[201]一般公共服务支出	1,012.60	642.85	369.75
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.60	642.85	369.75
[2010301]行政运行	642.85	642.85	0.00
[2010302]一般行政管理事务	369.75	0.00	369.75
[208]社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4.08	4.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.08	4.08	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：广东省惠州市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	646.93
[301]工资福利支出	599.44
[30101]基本工资	101.93
[30102]津贴补贴	141.34
[30103]奖金	134.76
[30107]绩效工资	70.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.27
[30109]职业年金缴费	26.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.98
[30113]住房公积金	52.66
[302]商品和服务支出	44.10
[30201]办公费	16.25
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	10.02
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	8.45
[30299]其他商品和服务支出	5.68
[303]对个人和家庭的补助	3.39
[30302]退休费	3.39

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：广东省惠州市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	369.75
[302]商品和服务支出	351.77
[30201]办公费	24.00
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	2.60
[30211]差旅费	6.00
[30214]租赁费	15.88
[30227]委托业务费	268.81
[30299]其他商品和服务支出	32.48
[310]资本性支出	17.98
[31013]公务用车购置	17.98

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：广东省惠州市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	96.85	96.85	0.00	0.00
“三公”经费	21.68	21.68	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	21.48	21.48	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.98	17.98	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	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市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

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：广东省惠州市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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市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		
合计	646.93	646.93	646.93	0.00	0.00	0.00
博罗县政务服务数据管理局	646.93	646.93	646.93	0.00	0.00	0.00
人员经费	611.28	611.28	611.28	0.00	0.00	0.00
公用经费	35.65	35.65	35.65	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：广东省惠州市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	369.75	369.75	369.75	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	369.75	369.75	369.75	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	92.76	92.76	92.76	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，协调各部门单位，达到工单流转顺畅，确保企业、群众反映的问题及合理诉求能够得到及时妥善处置和办理，发挥政府与人民群众“连心桥”作用。
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	保障县政府大院计算机网络信息系统的正常运行和维护，为县政府机房的硬件设施和软件设备提供保障，保障了博罗县电子政务服务的持续运行。
博罗县电子政务协同办公平台扩容租赁及升级服务项目	81.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现政府运行“一网协同”，推动“网上办公、掌上办公”，提高政务协同效率，持续做好我县政府机关和事业单位网上办公的保障工作，经研究，继续租赁协同办公平台服务，并做扩容及升级服务。
惠州市电子政务云资源租赁服务项目	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	提供了惠州市电子政务云资源租赁服务，提供两台政务云服务器：1台16核16G内存1000G硬盘，1台8核16G内存500G硬盘，保障了博罗网络问政平台的持续运作。

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			
政务服务改革工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决群众来回跑，将邮政速递服务引进政务服务中心，加强“粤智助”政府服务自助机的应用推广，提升群众对“粤智助”政府服务自助机知晓率和使用率，提高全县各镇街政务服务工作人员的标准化业务水平，加强县镇村三级政务大厅政务人员日常服务质量的监督。
湾区通办政务服务终端租赁项目	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	湾区通办政务便民自助终端是集“行政审批事项自助办理、政府公共服务事项自助办理”以及社会便民服务于一体，极大地方便群众办事、提高行政效率、降低办事成本。目前，全县各镇共投放21台终端，其中，市政数局投放10台，县政数局投放11台，真正把窗口服务搬到了“家门口”，群众可以就近到当地政务服务中心自助办理相关事项。
电子政务协同办公平台短信提醒服务费	8.62	8.62	8.62	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	用于门户网站的日常维护工作，不断提升门户网站的服务水平，专业技术人才提供专业咨询，进行评估服务工作，提出专业意见。
综合业务经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚决贯彻落实中央关于政务服务和数据管理工作的决策部署，按照省委、市委的工作要求和县委县政府工作安排，结合局职能和工作实际，更好地推进2024年度各项工作，项目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。
购置公务用车经费	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	我局原有的公务用车主要用于乡镇开展指导工作，购买年限已达17年，使用量较大，车况严重老化，在使用过程中经常出现问题影响了日常行车安全，维修频繁且费用特别高均无法彻底解决问题。为下来更好的开展业务工作，我局根据《党政机关公务用车管理办法》的有关规定，特申请重新购置1辆公务用车。

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1,016.68万元，比上年增加168.72万元，增长19.90%，主要原因是去年新增7名职工，人员经费增加；支出预算1,016.68万元，比上年增加168.72万元，增长19.90%，主要原因是去年新增7名职工，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.68万元，比上年增加18.00万元，增长489.13%，主要原因是我局原公车购置于2006年12月，该台车比较老旧，继续使用成本太高，已进行了报废处置。为下来更好的开展业务工作，拟申请购置一辆公务用车，作为综合保障业务用途。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，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维护费21.48万元（公务用车购置费17.98万元，比上年增加17.98万元；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加17.98万元，增长513.71%，主要原因是我局原公车购置于2006年12月，该台车比较老旧，继续使用成本太高，已进行了报废处置。为下来更好的开展业务工作，拟申请购置一辆公务用车，作为综合保障业务用途；公务接待费0.2万元，比上年增加0.02万元，增长11.11%，主要原因是2023年，博罗县政务服务数据管理局“博罗县农村土地资源分析模型”案例获惠州市首届数据应用创新大赛三等奖，因此，各地市来函参观学习我局“百千万工

程”信息化工作的人数相应增加，导致2024年公务接待费用上涨。

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96.85万元，比上年增加67.77万元，增长233.05%，主要原因是去年新增7名职工，人员经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排28.98万元，其中：货物类采购预算17.98万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额1,748.72万元，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17.98万元，主要是购置一辆公务用车等。

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
博罗县社会服务中心5G智慧政务服务大厅建设项目	850.26	本年度确保项目按照建设目标，成功通过项目验收，正式进入运维期。在运维期间，进一步深化“放管服”改革，持续优化博罗县营商环境，博罗县政数局拟建设博罗县社会服务中心5G智慧政务服务大厅，实现政务大厅智能叫号、智慧导航导办、大厅服务数据可视化、政务服务24小时自助服务、实现博罗县社会服务中心5G信号全覆盖，完成对中心视频监控的升级改造；一体推进“数字赋能”政务服务提质、行政审批提效。
博罗县影像数据统一采集监测与共享应用项目	3327.04	为更好地支撑博罗县委县政府决策部署，提升博罗县现代城市综合治理水平，促进经济社会稳定发展，满足城市综合执法、自然资源、应急指挥、环保、住建等部门对地理信息数据的需要，推动“数字博罗”建设，打造“数字政府”县域地理信息数据“底图”，紧密结合博罗县工作实际情况，在调查分析梳理全县各部门、单位需求的基础上，开展了博罗县影像数据统一采集监测与共享应用项目建设工作，提供影像数据统一采集、云计算、存储、安全资源服务，做好应急响应工作。
电子政务网互联网出口、镇（街道办、管委会）、县直单位政务网网络保障采购项目	837.19	博罗电子政务网主用互联网出口带宽由目前的1.2G提升为2G；博罗电子政务网备用互联网出口带宽由目前的800M提升为2G；为博罗县直部门（单位）、驻博副科及以上单位及罗阳街道办提供网络服务，采用裸纤局域网组网模式，为现有裸纤提供维保服务。17个镇（街道办、罗浮山管委会，不含罗阳街道办）每个单位专线网络由目前的500M带宽提升为1G带宽；新增派出所、司法所、退役军人服务站、罗浮山管委会、（镇街）专职消防站等130个电子政务网接入单位（见附件），每个单位1条100M专线网络；做好网络安全服务保障工作。

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。