

2023 年
东莞市政务服务数据管理局 部门预算

目 录

第一部分 东莞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 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 东莞市政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策并组织实施。（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）负责对全市各级财政资金建设信息化项目实施集约化管理，负责市财政资金建设信息化项目技术审核论证、建设监督和评价，加强宏观管理和统筹协调。（四）负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。（五）统筹协调市级部门政务信息化系统建设，建设管理政务云平台、电子政务外网和政务数据平台等信息化基础设施，指导各部门、园区、镇（街道）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，监督管理市级信息系统和数据库安全。（九）负责制定公共资源交易管理规范。承担东莞市 12345 政府服务热线的规则建设和运作管理。（十）统筹推进全市政务服务体系建

设，负责市民服务中心和政务服务网的建设和运行管理工作，指导各园区、镇（街道）政务服务机构及其管理机构开展工作。（十一）完成市委、市政府和省政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

机构设置情况：单位本部内设科室 8 个，分别是办公室、政策法规科、审批协调科、业务统筹科、政务建设科、基础设施科、数据管理科、综合服务科；直属机构 2 个，分别是东莞市公共资源交易中心、东莞市 12345 政府服务热线管理中心。

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直属单位预算。直属单位单位具体包括：东莞市公共资源交易中心、东莞市 12345 政务服务热线管理中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市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	46,115.51	一、一般公共服务支出	42,704.70
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	3,103.35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市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	307. 46
		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	46, 115. 51	本年支出合计	46, 115. 51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市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	46,115.51	支出总计	46,115.51

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市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			
21206	建设市场管理与监督	3,103.35	3,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3,103.35	3,103.35	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	307.46	307.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.46	307.46	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	307.46	307.46	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： 东莞市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	46,115.50	4,576.75	41,538.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42,704.70	2,236.00	40,468.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40,716.93	308.43	40,408.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	308.43	308.43	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	40,408.50	0.00	40,408.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,982.97	1,927.57	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	1,982.97	1,927.57	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,103.35	2,033.29	1,070.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3,103.35	2,033.29	1,070.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3,103.35	2,033.29	1,070.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市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							
221	住房保障支出	307.46	307.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.46	307.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.46	307.46	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： 东莞市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	46,115.51	一、一般公共服务支出	42,704.70
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	3,103.35
		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： 东莞市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	307. 46
		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	46, 115. 51	本年支出合计	46, 115. 51
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	46, 115. 51	支出总计	46, 115. 51

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市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	46,115.51	4,576.75	41,538.76
[201]一般公共服务支出	42,704.70	2,236.00	40,468.70
[20101]人大事务	4.80	0.00	4.80
[2010199]其他人大事务支出	4.80	0.00	4.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	40,716.93	308.43	40,408.50
[2010350]事业运行	308.43	308.43	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40,408.50	0.00	40,408.50
[20105]统计信息事务	1,982.97	1,927.57	55.40
[2010504]信息事务	1,982.97	1,927.57	55.40
[212]城乡社区支出	3,103.35	2,033.29	1,070.06
[21206]建设市场管理与监督	3,103.35	2,033.29	1,070.06
[2120601]建设市场管理与监督	3,103.35	2,033.29	1,070.06
[221]住房保障支出	307.46	307.46	0.00
[22102]住房改革支出	307.46	307.46	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： 东莞市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
[2210201]住房公积金	307. 46	307. 46	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市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	4,576.75
[301]工资福利支出	1,895.19
[30101]基本工资	502.55
[30102]津贴补贴	784.81
[30103]奖金	225.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.91
[30109]职业年金缴费	63.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.85
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	136.69
[301]工资福利支出	2,263.40
[30101]基本工资	525.51
[30102]津贴补贴	869.42
[30103]奖金	257.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市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
[30107]绩效工资	120.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	164.19
[30109]职业年金缴费	82.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.39
[30112]其他社会保障缴费	5.54
[30113]住房公积金	170.77
[302]商品和服务支出	155.35
[30201]办公费	117.46
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	32.89
[302]商品和服务支出	179.31
[30201]办公费	165.49
[30217]公务接待费	5.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市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
[30231]公务用车运行维护费	8.40
[303]对个人和家庭的补助	83.50
[30302]退休费	77.58
[30307]医疗费补助	5.92

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： 东莞市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	1, 046. 25	1, 046. 25	0. 00	0. 00
“三公” 经费	18. 82	18. 82	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	8. 40	8. 40	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	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	10. 42	10. 42	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市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	41, 538. 76
[301]工资福利支出	4. 80
[30102]津贴补贴	4. 80
[302]商品和服务支出	34, 680. 81
[30203]咨询费	481. 60
[30206]电费	37. 00
[30207]邮电费	629. 00
[30213]维修（护）费	207. 50
[30214]租赁费	17. 40
[30226]劳务费	1, 776. 00
[30299]其他商品和服务支出	31, 532. 31
[302]商品和服务支出	6, 803. 56
[30201]办公费	13. 50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市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
[30203]咨询费	26.00
[30205]水费	3.20
[30206]电费	74.00
[30207]邮电费	117.96
[30209]物业管理费	94.57
[30213]维修（护）费	13.00
[30214]租赁费	434.70
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	92.84
[30227]委托业务费	5,593.29
[30299]其他商品和服务支出	337.50
[310]资本性支出	49.59
[31007]信息网络及软件购置更新	49.59

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市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	4, 576. 75	4, 576. 75	4, 576. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市政务服务数 据管理局	2, 064. 26	2, 064. 26	2, 064. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 895. 19	1, 895. 19	1, 895. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	155. 35	155. 35	155. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	13. 72	13. 72	13. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市 12345 政府 服务热线管理中心	334. 09	334. 09	334. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	306. 74	306. 74	306. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	27. 35	27. 35	27. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市公共资源交 易中心	2, 178. 40	2, 178. 40	2, 178. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 956. 66	1, 956. 66	1, 956. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市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		
商品和服务支出	151.96	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.78	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市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	41,538.76	41,538.76	41,538.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市政务服务数据管理局	34,685.61	34,685.61	34,685.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国东莞门户及全市集约化平台维护和政务网站监测项目	236.80	236.80	236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动、电信、联通短信服务	629.00	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向三家运营商采购短信，为部署在政务网各政府业务系统对外和对内发送短信的需求，根据三个运营商的客户占比及实际发送量，在不增加预算的情况下调整向三个运营商短信采购短信的数量和金额，保证各政府业务系统能够及时的将对内对外的通知及时发送至用户手机，同时按照项目的执行进度完成项目的采购、合同签订、经费的支付。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市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			
法务支撑、项目 评估、考评及监 督评价服务经 费	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市民中心及政 务服务综合培 训基地办公运 营	725.71	725.71	725.71	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：推动实现“三集中、三到位”，按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，为企业、群众提供“一站式”、“一窗式”线下窗口政务服务,项目建设内容为市民中心及政务服务综合培训基地办公运营。
在线访谈费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
机房租赁费支 出	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支 出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市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			
机关事业单位 派遣人员经费	1, 752. 15	1, 752. 15	1, 752. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证局机关以及市民服务中心各项工作正常开展,采用政府劳务派遣形式增加工作人员,有效缓解了人手不足的问题,维护工作秩序,提高了工作效率,确保工作开展。
政务服务改革 建设常态化监 测数据分析和 咨询辅导项目	96. 60	96. 60	96. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
聘请第三方提 供事项梳理、咨 询等服务	92. 00	92. 00	92. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
乡村振兴市直机关 派出挂职工作人员 工作性补贴资金	4. 80	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞市民服务 中心社会工作 服务专项	23. 85	23. 85	23. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市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			
东莞市一体化 政务服务平台 运营服务	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市一体化 政务服务平台 运维服务	525.86	525.86	525.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为东莞市政务服务平台建立常态化运维管理机制,提供专业化运行维护服务,确保平台安全稳定运行、快速迭代更新,努力营造便捷舒心的企业营商和市民办事环境,推动东莞经济社会实现高质量发展,助力“湾区都市、品质东莞”建设。
市政务外网网 络安全支撑保 障服务项目	1,484.06	1,484.06	1,484.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购第三方的网络安全检查评估服务,以《东莞市“数字政府”网络安全体系建设总体规划(2020-2022年)及实施方案》为评估依据,对“数字政府”的网络安全各参与方(建设方、运营方、服务方等)进行检查和评估,形成

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市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			
								评估报告，通过“以查促改、以查促建”，持续监督“数字政府”网络安全体系建设各参与方的工作落实情况，有效促进“数字政府”网络安全体系的建设。每季度对电子政务外网开展的总体安全评估，全年共 4 次；每月抽取 2 家单位针对东莞市电子政务外网覆盖的镇街（园区）、市直部门等重点单位进行安全抽查，全年共抽查 24 家单位；实现调查网络安全检查评估服务的满意度达 90%以上。
社保“转方式”数据对接项目	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市政府工作人员统一认证平台密评改造项目	49.97	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市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			
东莞市政务服务工作人员在线培训考试系统技能成长模块建设及考试客户端改造	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市网络数据库数据信息资费项目	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市信息化技术创新应用保障服务体系	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞政务 OA 国产密码应用改造项目	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
国产政务云租赁及第三方服务	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国产政务云租赁及第三方服务项目为涉密项目，内容不进行阐述，纸质材料报送。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市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			
东莞市政务数据大脑技术支持服务项目	440.63	440.63	440.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市一体化社保业务与省人社系统对接项目	134.92	134.92	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市数字政府建设项目	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东莞市“数字政府”建设项目（2019-2021 年）是在广东省“数字政府”改革建设的大背景大框架之下提出的建设项目，与省平台、网络、系统、数据须保持无缝对接，确保网络互联互通、数据共享可用、业务协同高效。同时须充分利用省统筹建设平台资源，确保地市不再重复建设，避免资金浪费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市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			
市政务云资源租费及第三方服务费用	8,889.00	8,889.00	8,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、市政务服务数据管理局统筹市直部门的政务云租费,统一向市财政局申请自 2023 年起连续 3 年每年的财政预算,按财政性资金相关管理制度向中标方支付政务云租费。 2、结合数字政府政务云运营评估指标体系开展对数字政府政务云的运营评估工作,推动“数字政府”政务云规范化运营,对数字政府政务云运营提出效能要求,分析发掘运营管理工作存在的问题,同时通过总结成功的运营管理经验,提供优化提升运营管理工作的建议,不断推动“数字政府”建设运营中心提升政务云运营服务的水平。 收集政务云服务质量数据以及政务云日常运营数据,结合政务云服

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市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			
								务质量各项指标,并提出相应的整改意见。 3、对 2023 年云资源申请、变更、撤销等运营工作实际执行情况进行核查,并出具核查意见
粤财扶助平台对接费	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备替代经费(密)	158.61	158.61	158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞粤视会设备购置	57.08	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务外网网络运营服务项目	2,084.47	2,084.47	2,084.47	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“集约高效、共享开放、安全可靠、按需服务、平稳过渡”的原则,对政务外网进行统筹运营,确保政务外网网络正常运行,提升我市“数字政府”改革建设水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市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			
统筹运维服务项目	2, 172. 45	2, 172. 45	2, 172. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据东莞市政务服务数据管理局的业务开展需要,结合信息化建设实际需求,要求在目前 IT 运维服务工作开展的基础上,配合 IT 服务管理平台建设,进一步完善 IT 运维服务管理体系。通过以流程为导向,以服务为核心,提高服务质量和效率、转变服务理念,提高信息化系统的安全性和可用性,在满足东莞市政数局信息化运维服务需求的同时,降低 IT 运维服务的支出成本,实现 IT 运维效益最大化。
“i 莞家”APP 推广及支撑服务	117. 35	117. 35	117. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞市 12345 政府服务热线管理中心	5, 783. 09	5, 783. 09	5, 783. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市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			
12345 政府服务热线坐席租赁费	5,490.29	5,490.29	5,490.29	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》，围绕建设“湾区都市、品质东莞”战略部署，以打造全国一流的 12345 热线为目标，坚持以人民为中心，以群众满意为标准，重点在优化业务流程、拓展服务内容、提升服务体验和强化数据治理上下功夫，依托“数字政府”改革建设，运用信息化、智能化技术，对接“粤系列”、IOC 系统、智网工程、数字城管等平台，统筹构建“政务服务的总服务台、协同治理的重要枢纽和科学决策的辅助支撑”热线体系，把 12345 热线建设成为“数字政府”和“响应政府”的标杆品牌，及时解决民生问题，快速响应企业诉求，感知城市

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市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			
								运行态势，辅助政府科学决策，推进城市治理体系和治理能力现代化，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
12345 政府服务热线运营监管费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电视栏目《直通12345》制作经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞12345 热线社会心理服务项目	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞12345 政务服务便民热线疫情外呼费	117.96	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公共资源交易中心	1,070.06	1,070.06	1,070.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市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			
评标业务费	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共资源交易 工作经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共资源交易 业务及工作信 息宣传费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招投标业务培 训经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务咨询及法 律服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支 出	94.57	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (其他专用设 备)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支 出	77.20	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市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			
办公及业务场所租金支出	434.70	434.70	434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地招拍挂等业务信息公告费及公证服务费	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公共资源交易中心信息系统网络安全等级保护测评项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公共资源交易中心信息发布内容安全检测项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市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			
市公共资源交易 中心排污权 交易系统升级 项目	49.59	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	

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46,115.51万元，比上年减少56,898.4万元，下降55.2%，主要原因是东莞市数字政府建设项目经费减少；支出预算46,115.51万元，比上年减少56,898.4万元，下降55.2%，主要原因是东莞市数字政府建设项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.82万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长—（基数为0，不可比）%，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8.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8.4万元，比上年增加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；公务接待费10.42万元，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 1,046.25 万元，比上年减少 2,686.87 万元，下降 72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10,906.3 万元，其中：货物类采购预算 33 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10,873.3 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 23,292.87 万元，分布构成情况为：房屋 865 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 24 台等。本年度拟购置固定资产 486 万元，主要是粤视会会议系统设备、“数字政府”部分项目终验结算的设备、办公设备购置等。

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
12345 政府服务热线坐席租赁费	5490.29	深入贯彻落实《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》，围绕建设“湾区都市、品质东莞”战略部署，以打造全国一流的 12345 热线为目标，坚持以

		人民为中心，以群众满意为标准，重点在优化业务流程、拓展服务内容、提升服务体验和强化数据治理下功夫，依托“数字政府”改革建设，运用信息化、智能化技术，对接“粤系列”、IOC系统、智网工程、数字城管等平台，统筹构建“政务服务的总服务台、协同治理的重要枢纽和科学决策的辅助支撑”热线体系，把12345热线建设成为“数字政府”和“响应政府”的标杆品牌，及时解决民生问题，快速响应企业诉求，感知城市运行态势，辅助政府科学决策，推进城市治理体系和治理能力现代化，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
--	--	--

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。