

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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：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。

第二部分 2020 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	117055.35	一、一般公共服务支出	112611.84
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	4181.7

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	261. 81
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	117055. 35	本年支出合计	117055. 35
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	117055.35	支出总计	117055.35

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： 东莞市政务服务数据管理局

单位：万元

[illegible]

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			
2010504	信息事务	108050.81	108050.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	600	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	600	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4181.7	4181.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	4181.7	4181.7	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	4181.7	4181.7	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	261.81	261.81	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	261.81	261.81	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	261.81	261.81	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	117055.35	4467.97	112587.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112611.84	1971.03	110640.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2112.16	122.16	1990	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	122.16	122.16	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	1690	0.00	1690	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	109899.68	1848.87	108050.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1848.87	1848.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	108050.81	0.00	108050.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	600	0.00	600	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	600	0.00	600	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							
212	城乡社区支出	4181.7	2235.13	1946.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	4181.7	2235.13	1946.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	4181.7	2235.13	1946.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.81	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.81	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.81	261.81	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	117055.35	一、一般公共服务支出	112611.84
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	4181.7
		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	261. 81
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	117055. 35	本年支出合计	117055. 35
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	117055. 35	支出总计	117055. 35

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	117055.35	4467.97	112587.38
[201] 一般公共服务支出	112611.84	1971.03	110640.81
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	2112.16	122.16	1990
[2010304] 专项服务	300	0.00	300
[2010350] 事业运行	122.16	122.16	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1690	0.00	1690
[20105] 统计信息事务	109899.68	1848.87	108050.81
[2010501] 行政运行	1848.87	1848.87	0.00
[2010504] 信息事务	108050.81	0.00	108050.81
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	600	0.00	600
[2013150] 事业运行	600	0.00	600
[212] 城乡社区支出	4181.7	2235.13	1946.57
[21206] 建设市场管理与监督	4181.7	2235.13	1946.57
[2120601] 建设市场管理与监督	4181.7	2235.13	1946.57

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
[221] 住房保障支出	261.81	261.81	0.00
[22102] 住房改革支出	261.81	261.81	0.00
[2210201] 住房公积金	261.81	261.81	0.00

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4467. 97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1781. 67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	140. 76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	766. 44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	323. 64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	95. 04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47. 52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29. 52
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4. 68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	103. 32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	270. 75
[301] 工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2276. 85
[30101] 基本工资	[50501]工资福利支出	256. 4
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1024. 68

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	政府预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	393. 57
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	131. 35
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	130. 52
[30109] 职业年金缴费	[50501]工资福利支出	65. 56
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	44. 68
[30112] 其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	10. 2
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	158. 49
[30199] 其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	61. 4
[302] 商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	170. 52
[30201]办公费	[50201]办公经费	25. 42
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2
[30211]差旅费	[50201]办公经费	33. 5
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	18

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	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3
[30215]会议费	[50202]会议费	3
[30216]培训费	[50203]培训费	2
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.4
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.6
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.6
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	171.45
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.5
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.36
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	5
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.5

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	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2. 5
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	15
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	10. 8
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	7
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	5. 6
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	3. 8
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	16. 2
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	9. 42
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	8. 28
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	5
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	34. 35
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	11. 4
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	3
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	18. 74

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	政府预算支出经济科目	预算
[303] 对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32. 48
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	2. 16
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	30. 32
[310] 资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	35
[31002] 办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	12
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	10
[31022] 无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	13

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	6097. 53	6097. 53	0. 00	0. 00
“三公” 经费	43. 82	43. 82	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	18	18	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11. 4	11. 4	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	11. 4	11. 4	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	14. 42	14. 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
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： 2020 年本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 117055.35 万元，比上年增加 79803.21 万元，增长 214.22%，主要原因是 1、人员经费增加；2、本部门统筹东莞市“数字政府”项目建设；支出预算 117055.35 万元，比上年增加 79803.21 万元，增长 214.22%，主要原因是 1、人员经费增加；2、本部门统筹东莞市“数字政府”项目建设。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.82 万元，比上年增加 17.42 万元，增长 65.98%，主要原因是 1、2020 年新增出国考察计划，目的是学习先进网络安全技术成果，优化我市政务服务条件，推动国际营商环境发展；2、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 18 万元，比上年增加 18 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是 2020 年新增出国考察计划，目的是学习先进网络安全技术成果，优化我市政务服务条件，推动国际营商环境发展；公务用车购置及运行费 11.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.4 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 14.42 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 3.87%，主要原因是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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排6097.53万元，比上年减少11832.53万元，下降66%，主要原因是1、2019年本部门承接市民中心的筹建工作；2、2020年新增电子政务项目全部由“数字政府”统筹。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排109512.35万元，其中：货物类采购预算148.24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算109364.11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2855.01万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产50622万元，主要是DNS服务器、交换机、办公家具、通道闸机、台式计算机、打印机骨干网（波分设备、光缆）、政务外网设备（交换机）、校车安全管理（摄像头、控制主机等）、大科学数据中心（服务器、安全设备、网络设备）、视频会议系统（视频终端）、远程医疗（视频终端）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
政府购买人员经费	1483.05 万元	保证局机关工作的正常开展以及市民服务大厅正常运行，采用政府购买服务形式增加工作人员。
市民中心及政务服务综合培训基础办公运营	1130.98 万元	紧紧围绕建设人民满意的服务型政府为目标，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，将东莞市民服务中心打造成为新型的市民服务平台及东莞城市会客厅。
移动、电信、联通短信服务	600 万元	项目运行后，让接入单位可以及时向全市群众发送办事过程中产生的消息和办事结果，大大增加了政府在群众心目中的形象；各单位自行开发的移动办公系统接入后，可及时接收到紧急处理件和会议提醒，方便每位领导和正在出差的同事可以及时收到信息。按照财政局每年缩减的 10% 要求，计划联合市财政局要求大发送量的单位及个人压减短信发送量，避免接入系统出现重复发送和胡乱发送短信的现象。我局在短信平台侧设置发送阈值加以控制，以实现每年短信量比上一年缩减 10%。
12345 政府服务热线坐席租赁及规划费	1690 万元	目标 1：接通率（在话务量小于 16 万通/月的情况下）达 80%， 目标 2：直接解答率达 90%，咨询类问题能快速得到解答，有效、快速解决市民诉求。 目标 3：群众满意度达 95% 以上，服务质量、处理效果基本得到

		市民认可。”
--	--	--------

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。