

2021 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 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 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

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。局机关核定行政编制 35 名，设局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 9 名（含总工程师 1 名、专职副书记 1 名），副科级领导职数 8 名。

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：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 2021 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	135503.44	一、一般公共服务支出	131224.81
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	4002.04

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	276. 59
		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	135503. 44	本年支出合计	135503. 44

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	135503.44	支出总计	135503.44

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

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	125569.46	125569.46	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	500	500	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	500	500	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	4002.04	4002.04	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	4002.04	4002.04	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	4002.04	4002.04	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	276.59	276.59	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	276.59	276.59	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	276.59	276.59	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	135503.44	4761.91	130741.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131224.81	2119.1	129105.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3161.25	125	3036.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	125	125	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	3036.25	0.00	3036.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	127563.56	1994.1	125569.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1994.1	1994.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	125569.46	0.00	125569.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4002.04	2366.22	1635.82	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							
21206	建设市场管理与监督	4002.04	2366.22	1635.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	4002.04	2366.22	1635.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.59	276.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.59	276.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.59	276.59	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	135503. 44	一、一般公共服务支出	131224. 81
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	4002. 04
		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	276. 59
		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	135503. 44	本年支出合计	135503. 44
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	135503. 44	支出总计	135503. 44

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	135503. 44	4761. 91	130741. 53
[201]一般公共服务支出	131224. 81	2119. 1	129105. 71
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3161. 25	125	3036. 25
[2010350]事业运行	125	125	0. 00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3036. 25	0. 00	3036. 25
[20105] 统计信息事务	127563. 56	1994. 1	125569. 46
[2010501] 行政运行	1994. 1	1994. 1	0. 00
[2010504] 信息事务	125569. 46	0. 00	125569. 46
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	500	0. 00	500
[2013150] 事业运行	500	0. 00	500
[212] 城乡社区支出	4002. 04	2366. 22	1635. 82
[21206] 建设市场管理与监督	4002. 04	2366. 22	1635. 82
[2120601] 建设市场管理与监督	4002. 04	2366. 22	1635. 82
[221] 住房保障支出	276. 59	276. 59	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
[22102] 住房改革支出	276. 59	276. 59	0. 00
[2210201] 住房公积金	276. 59	276. 59	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	4761.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1932.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	153.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	840.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	369.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	48.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	112.85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	275.25
[301]工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	2390.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	266.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1066.7

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	439.9
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	135.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	134
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	46.74
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9.9
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	163.74
[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	174.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.06
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	13
[30211]差旅费	[50201]办公经费	27.5
[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	1.8
[30215]会议费	[50202]会议费	1.5
[30216]培训费	[50203]培训费	1.5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.5
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2
[30228]工会经费	[50201]办公经费	33.53
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.95
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.5
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	187.53
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.52
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.5

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	16.8
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.5
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8.84
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.6
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.3
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.6
[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	46.4
[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	37.84
[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	19.06
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.96

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2. 22
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	49. 74
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	25
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10
[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）	5

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	44921.39	44921.39	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	18.00	18.00	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： 2021 年本部门无政府性基金预算支出。

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： 2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

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 135503.44 万元，比上年增加 18448.09 万元，增长 15.76%，主要原因是 2021 年预算增加了设备购置，导致支出增加；支出预算 135503.44 万元，比上年增加 18448.09 万元，增长 15.76%，主要原因是 2021 年预算增加了设备购置，导致支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.82 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 18 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 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。2021 年，本部门机关运行经费安排 44921.39 万元，比上年增加 38823.86 万元，增长 636.71%，主要原因是 2021 年预算增加了设备购置，导致支出增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 128766.81 万元，其中：货物类采购预算 166 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 128600.81 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 12966.38 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 6 台等。本年度拟购置固定资产 19947.5 万元，主要是 VPN 接入设备、VPN 网关设备、计算机、打印扫描一体机、碎纸机、核心交换机，汇聚交换机，接入交换机，波分设备，LED 大屏，卫星地面站，应急指挥车，视频会议管理平台，视频会议终端，高清摄像机等。

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
12345 政府服务热线坐席租赁及规划费	3036.25 万元	120 个坐席，接通率（在话务量小于 16 万通/月的情况下）达 80%；250 个坐席，接通率（在话务量小于 43 万通/月的情况下）达 90%，绝大多数市

		民能顺利接入 12345 热线，并缩短接通等候时间。直接解答率达 90%或以上，咨询类问题能快速得到解答，有效、快速解决市民诉求。客户满意度达 90%或以上，服务质量、处理效果基本得到市民认可。
机关事业单位派遣人员	1551.05 万元	保证局机关以及市民服务中心各项工作正常开展，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。

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。