

2022 年

揭阳市政务服务数据管理局（本级）部门

预算

目 录

第一部分 揭阳市政务服务数据管理局（本级）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 2022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 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市政务服务数据管理局（本级）概况

一、主要职责

2019年1月17日，揭阳市政务服务数据管理局正式挂牌运作。揭阳市政务服务数据管理局整合了原市综合政务服务管理办公室的职责、市电子政务管理办公室的行政职能、市发改局的公共资源交易管理相关职责、市经信局的政务数据资源管理相关职责，是市政府的工作部门，为正处级，统一负责全市行政审批制度改革、政务服务管理、“数字政府”建设、政务数据管理、公共资源交易管理等工作。

二、部门机构设置

内设机构情况（含下属事业单位）：共有内设机构7个，即办公室、审批协调服务科、指导监督科、热线管理科、数字政府建设统筹科、电子政务基础设施科、政务数据管理科，均为正科级。下属事业单位2个分别是：市综合政务服务信息技术中心，一类公益事业单位，正科级；市公共资源交易中心，一类公益事业单位，不定级别，负责人为副处级干部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳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	6528.93	一、一般公共服务支出	6295.62
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	151.25
		九、卫生健康支出	31.17
		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：揭阳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	50.88
		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	6528.93	本年支出合计	6528.93

收支总体情况表

单位名称：揭阳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	6528.93	支出总计	6528.93

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.46	69.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.65	9.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.17	31.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.17	31.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	50.88	50.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.88	50.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.88	50.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳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	6528.93	1192.08	5336.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6295.62	958.77	5336.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务人大事务	6295.62	958.77	5336.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	885.33	885.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	73.44	73.44	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5336.85	0	5336.85	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	151.25	151.25	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	150.36	150.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.46	69.46	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.65	9.65	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：揭阳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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.17	31.17	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.17	31.17	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	50.88	50.88	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.88	50.88	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.88	50.88	0	0	0	0	0

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳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	6528.93	一、一般公共服务支出	6295.62
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	151.25
		九、卫生健康支出	31.17
		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：揭阳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	50.88
		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	6528.93	本年支出合计	6528.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6528.93	支出总计	6528.93

注：表中功能分类科目，根据各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：揭阳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	6528.93	1192.08	5336.85
[201]一般公共服务支出	6295.62	958.77	5336.85
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6295.62	958.77	5336.85
[2010101]行政运行	885.33	885.33	0.00
[2010350]事业运行	73.44	73.44	0
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5336.85	0	5336.85
[208]社会保障和就业支出	151.25	151.25	0
[20805]行政事业单位养老支出	150.36	150.36	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.46	69.46	0
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.65	9.65	0
[20899]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳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
[210]卫生健康支出	31.17	31.17	0
[21011]行政事业单位医疗	31.17	31.17	0
[2101101]行政单位医疗	31.17	31.17	0
[221]住房保障支出	50.88	50.88	0
[22102]住房改革支出	50.88	50.88	0
[2210201]住房公积金	50.88	50.88	0

注：无。

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：揭阳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	1192.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1067.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	184.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	225.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	114.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	71.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	69.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	318.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	73.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	37.05
[30215]会议费	[50202]会议费	0.40

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：揭阳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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.36
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.69
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	17.30
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2.11
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	15.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	34.25

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：揭阳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	480.11	480.11	0.00	0.00
“三公”经费	3.5	3.5	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6528.93万元，比上年增加992.06万元，增长17.92%，主要原因是因业务需要增加项目收入；支出预算6528.93万元，比上年增加992.06万元，增长17.92%，主要原因是因业务需要增加项目收入。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化0；公务用车购置及运行费3万元（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3万元，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0.5万元，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。2022年，本部门机关运行经费安排480.11万元，比上年增加404.14万元，增长531.97%，主要原因是信息网络及软件购置费用的增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3700万元，其中：货物类采购预算3600万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额7121.14万元，分布构成情况为：房屋0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3600万元，主要是揭阳市AK替代工程非涉密领域（政务外网）项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
揭阳市AK替代工程非涉密领域（政务外网）项目	3600万元	按照安可替代工程要求，充分运用云计算、大数据等先进理念和技术，以“云网合一、云数联动”为构架，实现政府各部门基础设施共建共用、信息系统整体部署、数据资源汇聚共享、业务应用有效协同，完成电子公文及相关办公基础设施等国产化替代任务。

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。