

2021 年
广州市越秀区政务服务数据管理局（本
级） 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责组织起草全区政务服务和政务信息化管理相关政策并组织实施。拟订并组织实施政务服务和政务信息化发展战略、中长期规划和年度计划等。

（二）负责统筹推进全区审批服务便民化相关工作。参与全区行政审批制度改革相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（三）负责统筹推进全区政务服务体系建设和。负责统筹管理区政务服务大厅工作，协调各进驻部门之间、办事窗口与进驻部门之间的工作。负责监督区级政务服务工作。指导区各部门和街道政务服务工作。

（四）负责统筹全区政务信息化建设和管理工作。统筹推进“数字政府”改革建设，负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹协调区级部门业务应用系统建设，负责区财政资金建设的政务信息系统项目立项审批。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。指导区各部门和街道政务信息化工作。负责全区政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核。

（五）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工作，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（六）组织协调推进政务数据资源共享和开放工作。统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（七）统筹全区电子政务基础设施、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，监督管理区级信息系统和数据库安全工作。

（八）负责全区公共资源交易管理相关工作。负责全区网上中介服务超市的管理工作。

（九）组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作，指导各部门开展重点项目代办服务工作。宣传推介越秀政务环境和投资环境，协助区政府有关部门、行业组织与国内外相关机构进行业务交流。

（十）负责网格化服务管理信息技术支撑保障工作。

（十一）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

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：广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）、广州市越秀区电子政务办公室（非独立核算）。

局本级设下列内设机构：办公室、政务服务科、数据管理科。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《关于印发广东“数字政府”改革建设方案的通知》（粤府〔2017〕133号）、《关于印发广州市“数字政府”改革建设工作推进方案的通知》（穗府办函〔2019〕91号）、《关于印发越秀区“数字政府”改革建设核心体系建设方案的通知》（越府办〔2020〕5号）和省市区全面提升政务服务水平相关工作要求以及越秀区委、区政府工作部署确定工作任务和目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市越秀区政务服务管理局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2223.66 万元，较上年增加 577.89 万元，增长 35.11%，主要原因是根据区政府工作安排增加相关项目预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2223.66 万元，较上年增加 577.89 万元，增长 35.11%，主要原因是根据区政府工作安排增加相关项目预算。其中：一般公共预算收入 2223.66 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2223.66 万元，较上年增加 577.89 万元，增长 35.11%，主要原因是根据区政府工作安排增加相关项目预算。其中：一般公共预算支出 2223.66 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 3.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 25.00%，主要原因是厉行节俭，减

少一般性支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是因公出国（境）任务和经费由区统一安排；

公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年减少 1.00 万元，下降 28.57%，主要原因是厉行节俭，减少一般性支出；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 284.77 万元，较上年减少 9.57 万元，下降 3.25%，主要原因是厉行节俭，压减一般性机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 746.13 万元，其中：货物类采购预算 20.01 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 726.12 万元。

八、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为 1265.64 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 18.33 万元，主要是购置复印机、办公电脑及办公家具等。

九、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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
无	0.00	该部分已在部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2223. 66	一、一般公共服务支出	825. 67
（一）一般公共预算	2223. 66	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	1276. 16
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	55. 20
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	11. 63
		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

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	55.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
本年收入合计	2223. 66	本年支出合计	2223. 66
四、上级补助收入	0. 00	二十五、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十六、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	二十七、结转下年	0. 00
七、上年预结转	0. 00		
收入总计	2223. 66	支出总计	2223. 66

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.80	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.40	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.63	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.63	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	11.63	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	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	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	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	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	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	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2223.66	535.56	1688.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	825.67	413.73	411.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	825.67	413.73	411.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	413.73	413.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政事务管理	411.94	0.00	411.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1276.16	0.00	1276.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1276.16	0.00	1276.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1276.16	0.00	1276.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会 保障和就业 支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	卫生健康支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2223. 66	一、一般公共服务支出	825. 67
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	1276. 16
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	55. 20
		九、卫生健康支出	11. 63
		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、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	55.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	2223.66	本年支出合计	2223.66
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2223.66	支出总计	2223.66

注： 表中功能分类科目，根据各单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.06	0.00	0.00	0.06	
	其中：一般公共预算			0.06	0.00	0.00	0.06	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
084001	广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）			0.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			0.06	0.00	0.00	0.06	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.06	0.00	0.00	0.06	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2223. 66	535. 56	1688. 10	1688. 10	0. 00
201	一、一般公共服务支出	825. 67	413. 73	411. 94	411. 94	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825. 67	413. 73	411. 94	411. 94	0. 00
2010301	行政运行	413. 73	413. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	411. 94	0. 00	411. 94	411. 94	0. 00
206	二、科学技术支出	1276. 16	0. 00	1276. 16	1276. 16	0. 00
20604	技术与研究开发	1276. 16	0. 00	1276. 16	1276. 16	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	1276. 16	0. 00	1276. 16	1276. 16	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	55. 20	55. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 20	55. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 80	36. 80	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	535.56	535.56	535.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	广州市越秀政务服务数据管理局	535.56	535.56	535.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	459.23	459.23	459.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	59.83	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	535. 56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	464. 10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	225. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	128. 60
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36. 80
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	18. 40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 30
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	55. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	59. 83
[50201]办公经费	[30201]办公费	27. 70
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4. 50
[50201]办公经费	[30229]福利费	9. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14. 83
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	11. 63

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	11.63
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1688.10	1688.10	1688.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	411.94	411.94	411.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	1276.16	1276.16	1276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
084001	广州市越秀区 政务服务数据 管理局（本级）	1688.10	1688.10	1688.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	411.94	411.94	411.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	编外人员聘用 经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目包含行政机 关（参公单位）辅助 人员工资福利支出。	保障辅助人员工资福 利支出。	保障辅助人员工资福 利支出及时率 100%； 编外人员到位率 95% 以上；编外人员聘用合 规率 100%；编外人员 资质达标率 100%；编 外人员薪酬总量控制 和使用合法合规。
	业务用房物业	144.98	144.98	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目包含物业管	完成物业管理费、电费	电费及时缴纳情况；物

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	管理费											理费及部门日常电 费等。	缴纳，确保本部门的日 常运作。	业管理费支付年度完 成率 100%；物业管理 面积达标率 100%；物 业管理工作验收合格 率 98%以上；物业管理 工作按时完成率 95% 以上；工作人员满意度 提升。
	办公、业务用房 租赁经费	43.32	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为政务服务 中心一楼大堂租赁。	保障一楼大堂办公稳 定。	完成年度租金支付及 时率 100%；租赁场地 面积 95 m²；租赁及时 到位率 100%；全年租 金总量控制合理；是否 保障租赁场地工作正 常开展；群众满意度。
	其他运行经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要保障单 位各项基础设备正 常运转；包括局办公 设备及配件更换、维 修保养支出，日常水 电维修、维护，直饮 水设备维护，中央空	确保部门日常后勤运 作，保障各项设备购置 维护费必要的开支项 目包括：办公设备配件 更换、维修费用；办公 设备的维护保养；水电 设备的日常维修和保	办公设备、基础设施损 坏率小于 5%；办公设 备正常运行率 95%以 上；维保费按时支付率 100%；设备故障维修费 控制；工作人员满意度 提升；提高工作效率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												调出风口清洗维护。	养等。	5%。
	专项工作经费	133.64	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目包括公共服 务满意度测评、法律 顾问费、绿化植物租 摆、保养费用、宣传 及报刊费、年度内 审、外出调研及学习 等支出。	保障年度法律顾问支 出，降低法律风险。保 障各楼层绿化摆放，形 成良好办公环境。保障 政数局部门宣传支出 及报刊订阅。委托第三 方机构对政数局年度 内审，降低审计风险。 外出调研、学习，提高 服务水平。与第三方评 估机构合作，开展我区 公共服务满意度测评 及有关工作，完成大厅 服务场地改造，保障大 厅服务场地优化。	法律纠纷次数小于 2； 职员及办事人员对办 公环境满意度 95%以 上；服务投诉率 5%以 下；我区公共服务满意 度在省排名前三；绿化 保洁作完成率 100%。
	经济和社会发 展类	1276.16	1276.16	1276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2021 年政务信 息化项目资金	1276.16	1276.16	1276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要为全区 所有单位信息化工 作开展提供了网络	为全区所有单位信息 化工作开展提供了网 络基础环境及保障。保	系统升级改造数量计 划完成率 95%以上；验 收实施率 100%；验收

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												基础环境及保障。有效保障了我区政务网络及信息化终端的正常运行、保障了办公自动化系统、网格化系统、越秀区信息网等正常运作。信息系统建设、维护。	障我区政务网络及信息化终端的正常运行、保障了办公自动化系统、网格化系统、越秀区信息网等正常运作。	合格率 99%以上；故障维护及时率 98%以上；合同支付延时率 5%以下；系统运行用户满意度提升；计划完成软件运营维护数量 1；硬件运营维护数量计划完成率 100%。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08400 1	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08400 1	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

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
1	2	3	4	5
行政经费	284.77	284.77	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：行政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。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						746.13	746.13	746.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						20.01	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						726.12	726.12	726.12	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	广州市越秀区政务服 务数据管理局（本级）						746.13	746.13	746.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费						1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	60	箱	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						744.45	744.45	744.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						67.40	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费	采购针式打印 机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费	采购台式计 算机	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	其他运行经费	采购便携式 计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费	采购复印机	复印机	A020201	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费	采购平板电脑	平板式微型计 算机	A02010107	5	台	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费	采购激光打 印机	激光打印机	A0201060102	2	台	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	新增办公家 具购置	办公家具	A0609	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公、业务用房租 赁经费	一楼大堂租赁	房屋租赁服务	C1202	1	年	43.32	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	法律顾问费	法律服务	C0801	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	2021 年内部审 计专项费用	审计服务	C0803	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	区政务信息化建设资 金						677.05	677.05	677.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021 年区政务信息 化项目资金	政务大厅硬 件升级改造 项目	液晶显示器	A0201060401	3	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2021 年区政务信息 化项目资金	2020-2023 年越秀区 IT 服务外包项目	运行维护服务	C0206	1	项	379.58	379.58	379.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021 年区政务信息 化项目资金	电子政务外 网城域网 线 路租赁项目	互联网接入服 务	C030102	1	项	199.92	199.92	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021 年区政务信息 化项目资金	“越秀人家”共 建共治共享社 区治理平台	软件开发服务	C0201	1	项	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021 年区政务信息化 项目资金	越秀区电子政 务专网互联网 出口租赁项目	互联网接入服 务	C030102	1	项	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					402.38	402.38	402.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					402.38	402.38	402.38	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）					402.38	402.38	402.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					402.38	402.38	402.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	区政务信息化建设资金					394.38	394.38	394.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021 年区政务信息化项目资金	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	公开招标	379.58	379.58	379.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021 年区政务信息化项目资金	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	公开招标	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	协议供货	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	协议供货	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。