

2021 年
广州市越秀区政务服务数据管理局
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工作。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）、广州市越秀区政务服务中心。

局本部设下列内设机构：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

	部门整体支出 绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	推动“数字政府”改革建设，强化信息安全和网络安全保障，保障区政务网络、重要信息设备、应用系统及网站	重要应用系统故障次数	不超6次
		提升工作人员办事效率	≥20%
		政务外网及互联网访问平均提升效率	≥10%

	等正常运作。加强政府网站和政务新媒体管理，进一步完善政府网站和政务新媒体管理规范，加强日常运营管理。提升电子政务云服务能力，制定应用上云计划安排，稳步推进区属各单位网站及应用上云。保障数据中心系统与电子证照系统正常运维服务。优化移动 OA 系统功能升级，接入粤政易使用，提升工作人员工作效率。落实办事大厅提质增效，推进政务服务均衡发展；实现政务服务流程显著优化，服务形式更加多元，畅通服务渠道，显著提升群众办事满意度，打造便民、高效的服务型政府。通过保障服务队伍稳定，软硬件设施配备，提升中心大厅服务水平。	群众办事便利程度	显著提升
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
保障政务网络及应用系统正常运作	保障区政务网络、重要信息设备、应用系统及网站等正常运作，完善网	重要应用系统故障次数	不超 6 次
		机房重要信息设备故障次数	不超 6 次

	络、应用信息安全管理及建设及区内重大活动、会议、参观现场信息化部署和保障方面工作。	网络线路故障率	$\leq 8\%$
优化升级区 OA 系统功能	升级改造移动 oa 系统(完善技术架构, 优化功能), 按“数字政府”改革建设有关要求接入粤政易使用, 提高工作人员工作效率。	提升工作人员办事效率	$\geq 20\%$
集约、高效推进电子政务项目建设	加强电子政务项目全流程管理, 提高项目建设应用效能。	项目评审通过率	100%
完善政务网络建设	调整国际互联网出口部分网络结构, 提高网络的统一性和运行率, 提升上网覆盖率, 提供办公网络互联服务。	政务外网及互联网访问平均提升效率	$\geq 10\%$
进一步加强“互联网+政务服务”技术体系建设, 持续推进“一门式一网式”政府服务模式改革	实现通过表单、工作流等的灵活配置, 发挥互联互通基础支撑平台的能力, 打通系统壁垒, 实现业务实时互通、信息有效共享, 促进政务服务跨地区、跨部门、跨层级数据共享和业务协同, 实现政务服务的标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化。	系统可使用率	$\geq 95\%$

提升中心大厅服务水平	通过提供征信自助查询终端设备服务、秩序维护服务、政务专项快递服务、保障办公设备硬件维护费等，不断提升中心大厅服务水平。	群众及职员满意度	较满意
保障服务队伍稳定	保障辅助人员合法权益，稳定窗口人员服务基础，推进落实辅助人员队伍规范化管理。	辅助工作人员流动率	≤10%
保障部门物业管理服务及日常办公、水电设备维护	通过保障物业管理服务及部门办公、水电设备维护，营造良好办公环境。	整体办公环境情况	良好

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数据管局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2580.02 万元,较上年增加 528.18 万元,增长 25.74%, 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 2580.02 万元,较上年增加 528.18 万元,增长 25.74%, 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 2580.02 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 2580.02 万元,较上年增加 528.18 万元,增长 25.74%, 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 2580.02 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 3.10 万元,较上年减少 1.02 万元,下降 24.76%, 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，主要原因是较上年持平，无增减变化；

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 0.60 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 3.23%，主要原因是厉行节俭，减少一般性支出。

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 747.13 万元，其中：货物类采购预算 21.01 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 1584.40 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
2021 年区政务信息化项目资金	1276.16	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。有效保障了我区政务网络及信息化终端的正常运行、保障办公自动化系统、网格化系统、越秀区信息网等正常运作。

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

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	2580.02	一、一般公共服务支出	1150.17
（一）一般公共预算	2580.02	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	69.45
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.74
		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

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	68.50
		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

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	2580. 02	本年支出合计	2580. 02
四、上级补助收入	0. 00	对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	结转下年	0. 00
七、上年预结转	0. 00		
收入总计	2580. 02	支出总计	2580. 02

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

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

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
208	社会保障和就业支 出	69.45	69.45	69.45	69.45	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
20805	行政事业单位养老 支出	69.45	69.45	69.45	69.45	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.30	46.30	46.30	46.30	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	23.15	23.15	23.15	23.15	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	15.74	15.74	15.74	15.74	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	15.74	15.74	15.74	15.74	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	15.74	15.74	15.74	15.74	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	68.50	68.50	68.50	68.50	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	68.50	68.50	68.50	68.50	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	68.50	68.50	68.50	68.50	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

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	2580.02	667.52	1912.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1150.17	513.83	636.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1150.17	513.83	636.34	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
2010350	事业运行	100.10	100.10	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	224.40	0.00	224.40	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	69.45	69.45	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

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
20805	行政事业单位养老支出	69.45	69.45	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	46.30	46.30	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	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.50	68.50	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

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	2580. 02	一、一般公共服务支出	1150. 17
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	69. 45
		九、卫生健康支出	15. 74
		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

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	68.50
		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	2580.02	本年支出合计	2580.02
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2580.02	支出总计	2580.02

注： 表中功能分类科目，根据各部门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

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			0.07	0.00	0.00	0.07	
	其中：一般公共预算			0.07	0.00	0.00	0.07	
	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			0.06	0.00	0.00	0.06	
	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	
084002	广州市越秀区政务服务中心			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	

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

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	2580. 02	667. 52	1912. 50	1912. 50	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1150. 17	513. 83	636. 34	636. 34	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1150. 17	513. 83	636. 34	636. 34	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
2010350	事业运行	100. 10	100. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224. 40	0. 00	224. 40	224. 40	0. 00
206	二、科学技术支出	1276. 16	0. 00	1276. 16	1276. 16	0. 00
20604	技术与研究与开发	1276. 16	0. 00	1276. 16	1276. 16	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1276. 16	0. 00	1276. 16	1276. 16	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	69. 45	69. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	69. 45	69. 45	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

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.50	68.50	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

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

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	667.52	667.52	667.52	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
084002	广州市越秀区政务服务中心	131.96	131.96	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	118.85	118.85	118.85	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	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	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

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	667. 52
[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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	118. 85

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

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50101]工资福利支出	[30101]基本工资	38. 50
[50101]工资福利支出	[30102]津贴补贴	33. 00
[50101]工资福利支出	[30107]绩效工资	19. 00
[50101]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9. 50
[50101]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4. 75
[50101]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 60
[50101]工资福利支出	[30113]住房公积金	13. 50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	9. 00
[50502] 商品和服务支出	[30201]办公费	5. 28
[50502] 商品和服务支出	[30215]会议费	0. 20
[50502] 商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 10
[50502] 商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 14
[50502] 商品和服务支出	[30229]福利费	2. 28
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	15. 74
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15. 74

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

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	1912.50	1912.50	1912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	636.34	636.34	636.34	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	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。

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

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
	业务用房物业管理费	144.98	144.98	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目包含物业管理费及部门日常电费等。	完成物业管理费、电费缴纳，确保本部门的日常运作。	电费及时缴纳情况；物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。

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

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
	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，中央空调出风口清洗维护。	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养等。	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 5%。

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

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
	编外人员聘用 经费	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目包括辅助人员工资福利支出。	保障辅助人员工资福利支出。	辅助人员工资福利保障率 100%；编外人员实际到位数率 95%以上；编外人员合规率 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。
	专项工作经费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目包括征信自助查询终端设备运维服务、专用光纤费，政务服务中心秩序维护项目，短信平台预存，政务专项快递服务，办公设备硬件维护费、日常办公用品购置及宣传费等支出。	保障征信自助查询终端设备运维服务、专用光纤支付，加强政务服务中心秩序维护，保障短信平台运作，确保政务专项快递服务，保障办公设备硬件维护、日常办公用品购置，保障宣传支出。	征信自助查询终端设备正常运作率 98%以上；服务次数 3000 次；宣传效果普及率提升 5%；群众职员满意度提升；保障短信发送量 10 万条；办公设备故障率 5%以下。

注： 无。

表 11

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

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	无	无
084001	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	无	无
084001	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	无	无
084002	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	无	无
084002	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	无	无

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

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	3.10	3.10	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	0.60	0.60	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。

表 13

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

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						747.13	747.13	747.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						21.01	21.01	21.01	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						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
	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

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

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
	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
	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 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

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
084002	广州市越秀区政务服 务中心						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	50	箱	1.00	1.00	1.00	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

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					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

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。