

2024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 广州市越秀区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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）概况

一、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。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

局本级设下列内设机构：办公室、政务服务科、数据管理科。

三、部门预算构成

本单位预算为汇总预算，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：广州市越秀区电子政务办公室。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,008.61	一、一般公共服务支出	946.40
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	1,914.63
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.03
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.90
		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	61.65
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,008.61	本年支出合计	3,008.61
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,008.61	支出总计	3,008.61

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：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		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			
	合计	3,008.61	3,008.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	946.40	946.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.40	946.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	684.07	684.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	262.33	262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,914.63	1,914.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,914.63	1,914.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,914.63	1,914.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.03	85.03	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	85.03	85.03	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	56.68	56.68	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	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.90	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	61.65	61.65	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	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	61.65	61.65	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

单位名称：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		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	3,008.61	830.75	2,177.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	946.40	684.07	262.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.40	684.07	262.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	684.07	684.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	262.33	0.00	262.33	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,914.63	0.00	1,914.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,914.63	0.00	1,914.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,914.63	0.00	1,914.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.03	85.03	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	56.68	56.68	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	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,008.61	一、一般公共服务支出	946.40
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	1,914.63
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.03
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.90
		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	61.65
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,008.61	本年支出合计	3,008.61
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,008.61	支出总计	3,008.61

注：表中功能分类科目，根据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：广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,008.61	830.75	2,177.86
[201]一般公共服务支出	946.40	684.07	262.33
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	946.40	684.07	262.33
[2010301]行政运行	684.07	684.07	0.00
[2010302]一般行政管理事务	262.33	0.00	262.33
[206]科学技术支出	1,914.63	0.00	1,914.63
[20604]技术与开发	1,914.63	0.00	1,914.63
[2060499]其他技术与开发支出	1,914.63	0.00	1,914.63
[208]社会保障和就业支出	85.03	85.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.03	85.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34	0.00
[213]农林水支出	0.90	0.00	0.90
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.00	0.90
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.00	0.90
[221]住房保障支出	61.65	61.65	0.00
[22102]住房改革支出	61.65	61.65	0.00
[2210201]住房公积金	61.65	61.65	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	830.75
[301]工资福利支出	747.27
[30101]基本工资	86.17
[30102]津贴补贴	320.58
[30103]奖金	163.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.68
[30109]职业年金缴费	28.34
[30112]其他社会保障缴费	2.22
[30113]住房公积金	61.65
[30199]其他工资福利支出	27.81
[302]商品和服务支出	83.48
[30201]办公费	8.90
[30204]手续费	0.30
[30207]邮电费	9.06
[30211]差旅费	1.20
[30215]会议费	0.60
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	1.18
[30228]工会经费	11.73
[30229]福利费	23.46
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	17.20
[30299]其他商品和服务支出	6.85

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,177.86
[302]商品和服务支出	1,969.65
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	0.60
[30206]电费	33.30
[30209]物业管理费	108.38
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	6.70
[30214]租赁费	43.32
[30226]劳务费	58.63
[30227]委托业务费	1,716.92
[310]资本性支出	208.21
[31003]专用设备购置	208.21

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：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
行政经费	465.73	465.73	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	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：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		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：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		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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	830.75	830.75	830.75	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区政务服务数据管理局	830.75	830.75	830.75	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	747.27	747.27	747.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.48	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,177.86	2,177.86	2,177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市越秀区政务服务数据管理局	2,177.86	2,177.86	2,177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	108.38	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成缴纳物业管理费支付事宜，保障我局日常运行稳定，营造良好办公环境。
办公、业务用房租赁经费	43.32	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成缴纳成悦大厦一楼大堂西北侧租赁费用支付事宜，保障政务服务中心对外服务。
其他运行经费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公、水电设备购置、维护，降低办公、水电设备故障率，营造良好办公环境。
专项工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障年度法律顾问支出，降低法律风险；保障部门宣传支出；加强内部风险防控。
编外人员聘用经费	58.63	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员合法权益，推进落实辅助人员队伍规范化管理，保障日常工作运转。
对口协作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	助推我区与协作地区的协作机制更加健全、协作领域继续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样，助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。
水电费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴纳电费，保障我局的日常运行稳定，营造良好的办公环境。
2024年信息化运维项目	1,359.11	1,359.11	1,359.11	0.00	0.00	0.00	0.00	深化“数字政府”改革建设，强化信息安全和网络安全保障，确保区政务网络、重要信息设备、应用系统及网站等正常运作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
网格化经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极发挥网格化服务管理工作领导机制的核心作用，在综合网格划分、专兼职网格员队伍建设、信息化建设等方面下功夫，发挥网格化服务管理优势，推进综合网格工作常态化、制度化，提高基层社会治理水平。
2024年信息化新建项目	525.52	525.52	525.52	0.00	0.00	0.00	0.00	推进数字政府及智慧城市建设工作，切实提升城市治理现代化水平、政务服务水平及政府运行效能。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,008.61万元，比上年增加66.84万元，增长2.27%，主要原因是进一步深化“数字政府”改革建设，增加信息化运维项目经费；支出预算3,008.61万元，比上年增加66.84万元，增长2.27%，主要原因是进一步深化“数字政府”改革建设，增加信息化运维项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.5万元（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2.5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排465.73万元，比上年减少491.46万元，下降51.34%，主要原因是信息化新建项目无新增信息网络及软件购置更新安排。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,749.53万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,748.53万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额4,148.13万元，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2台等。本年度拟购置固定资产208.21万元，主要是信息化基础支撑设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年信息化运维项目	1,359.11	深化“数字政府”改革建设，强化信息安全和网络安全保障，确保区政务网络、重要信息设备、应用系统及网站等正常运作。
2024年信息化新建项目	525.52	推进数字政府及智慧城市建设工作，切实提升城市治理现代化水平、政务服务水平及政府运行效能。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。