

2021 年
新兴县政务服务数据管理局 部门预算

目 录

第一部分 新兴县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 新兴县政务服务数据管理局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关政务服务和数据管理的方针政策和法律法规，拟订县级政务服务和政务信息化相关规范性文件并组织实施和监督检查。

（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。负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

（三）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批。

（四）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）统筹协调县级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导各镇各部门网上政务应用和建设。

（六）贯彻执行国家、省、市政务服务、电子政务相关标准规范，推进全县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）统筹全县电子政务基础设施、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，监督管理县级信息系统和数据库安全。

（九）负责公共资源交易平台管理相关工作。

（十）统筹推进全县政务服务体系建设，指导各镇、各部门政务服务机构及其管理机构开展工作。

（十一）负责全县党政机关安全可靠软硬件应用推广工作。

（十二）完成县委、县政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、财务、资产、信息化等工作；负责机关党建、人事管理、机构编制、工资福利、培训教育、离退休人员服务等工作。承担县“数字政府”改革建设工作领导小组日常工作。统筹管理政务信息化需求，拟订“数字政府”改革建设规划和年度计划，汇总和编制县级部门政务信息化建设工作任务清单并组织实施。组织全县政务信息化重大项目建设，开展项目测试、验收管理、使用移交等工作。负责组织编制政务信息系统项目建设和服务采购的资金预算计划；负责县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批工作。

（二）政务服务股

1. 负责综合分析政务服务管理中的重大问题，提出有关

意见建议。负责起草重要文稿。负责有关规范性文件的合法性审查工作。负责全县行政审批制度改革相关工作，承担清理和规范行政许可事项的具体工作。负责县级政务服务事项审核、管理和调整工作，建立全县政务服务事项目录清单管理制度。推进政务服务事项标准化，组织开展审批服务便民相关工作，协调各镇、各部门创新审批服务方式、优化审批流程。

2. 统筹推进全县政务服务体系建设，指导镇政务服务机构及其管理机构开展工作。负责制定政务服务监督工作制度和规范，监督县级政务服务事项的实施，评估、考核县级政务服务质量。组织制定公共资源交易和网上中介服务超市相关管理制度。

（三）数据综合管理股

1. 负责综合分析政务数据管理中的重大问题，提出有关意见建议。统筹电子政务基础设施建设，统筹电子政务外网和云网资源管理，制定相应的管理规范。组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹数据资源的采集、管理、分析和应用工作，建设和管理政务数据资源平台，建立政务数据对接、认领和反馈制度，协调解决政务数据管理和开发利用中的重大问题，依托数据治理推进审批和监管部门信息交换共享，支撑行业监管、协同监管和主题监管工作。参与制定基础政务系统、政务云平台和网络建设标准并执行。参与制定政务数据资源分类及政务大数据收集、储存管理、安全管理、

开放和共享应用的技术规范与标准并执行。参与制定政务信息化购买服务标准和规范并执行。开展电子政务标准备案工作。

2. 组织电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。负责全县党政机关安全可靠软硬件应用推广规划制定、组织实施和运维管理；负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，推进政务信息系统统一信任体系建设；负责统筹“数字政府”大数据平台、身份认证平台等信息安全管理，以及数据和信息安全保障工作；负责组织安全可靠技术攻关、适配、迁移和研发；负责组织县级政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查；负责县级政府门户网站的建设、技术支撑和运维管理工作；负责全县安全可靠软硬件应用推广；协助安全可靠产业孵化培育和发展。推进公共资源交易和网上中介服务超市平台建设。

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：新兴县行政服务中心、新兴县政府采购中心。其中本单位编制人员 19 人，实有在职人员 18 人，退休人员 1 人。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县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	1603.92	一、一般公共服务支出	1529.75
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	30.94
		九、卫生健康支出	7.06
		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： 新兴县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	36.16
		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	1603.92	本年支出合计	1603.92

收支总体情况表

单位名称： 新兴县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	1603.92	支出总计	1603.92

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：新兴县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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	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	9.76	9.76	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	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	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	36.16	36.16	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	36.16	36.16	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	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：新兴县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	1603.92	427.94	1175.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1529.75	353.77	1175.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1529.75	353.77	1175.98	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	1529.75	353.77	1175.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88	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	17.30	17.30	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	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县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							
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县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	1603.92	一、一般公共服务支出	1529.75
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	30.94
		九、卫生健康支出	7.06
		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：新兴县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	36.16
		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	1603.92	本年支出合计	1603.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1603.92	支出总计	1603.92

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：新兴县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	1603.92	427.94	1175.98
[201]一般公共服务支出	1529.75	353.77	1175.98
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1529.75	353.77	1175.98
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1529.75	353.77	1175.98
[208]社会保障和就业支出	30.94	30.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	30.94	30.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.88	3.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	0.00
[210]卫生健康支出	7.06	7.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.06	7.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.06	7.06	0.00
[221]住房保障支出	36.16	36.16	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县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	36.16	36.16	0.00
[2210201]住房公积金	36.16	36.16	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

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：新兴县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	427.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	389.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	68.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	244.99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.76
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	34.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.59
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.16

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： 新兴县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
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.88
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.28

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县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	34.61	34.61	0.00	0.00
“三公”经费	6.84	6.84	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.44	1.44	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县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： 本部门按照实际预算编制情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县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： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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1603.92万元,比上年增加46.73万元,增长3%,主要原因是由于项目经费增加;支出预算1603.92万元,比上年增加46.73万元,增长3%,主要原因是由于项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费6.84万元,比上年减少0.52万元,下降7.07%,主要原因是政策变动、公务用车运行维护费有所下降。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,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5.4万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.4万元),比上年减少0.6万元,下降10%,主要原因是政策变动、公务用车运行维护费有所下降;公务接待费1.44万元,比上年增加0.08万元,增长5.88%,主要原因是政策变动、公务接待费有所增长。

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34.61万元，比上年增加12.46万元，增长56.25%，主要原因是政策变动、人员经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排154.55万元，其中：货物类采购预算22.55万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算127万元等。

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573.77万元，分布构成情况为：房屋921平方米，车辆2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13.1万元，主要是计算机设备、打印设备、通信设备等。

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
公共服务平台运作资金	956.31万元	一、主要目标。 对我县基层公共服务平台进行升级改造，依托县199条村委办事网点及政务服务自助终端作为服务的统一入口，通过镇村两级基层公共服务平台的升级改造。针对镇村高频行政审批和公共服务事项建设系统，让村民办理业务只需在村办事网点或者政务服务自助终端上提交所需办事材料就可办成事，实现镇、村群众办事“足不出村”问题。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：工作量完成率

		<p>100%。</p> <p>指标 2（成本指标）：年均经费支出 11117108.28 元。</p> <p>指标 3（质量指标）：工作运行情况达标。</p> <p>指标 4（经济效益）：提高工作效率。</p> <p>指标 5（社会效益）：提升工作运行有效保障程度。</p> <p>指标 6（可持续影响）：提升办公效率。</p> <p>指标 7（可持续影响）：服务对象满意度满意。</p>
--	--	---

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

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。