

2020 年

珠海市斗门区政务服务数据管理局 部门预
算

目 录

第一部分 珠海市斗门区政务服务数据管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

拟订政务服务、政务信息化、数据管理相关政策并组织实施；统筹推进政务服务体系建设，协调各园区、各镇（街道）政务服务机构开展工作；负责行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责政务服务事项目录管理和标准化建设；统筹推进政务信息化建设，统筹“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；统筹电子政务基础设施建设、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，监督管理信息系统和数据库安全；负责对政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹推进电子政务建设，统筹跨部门职能的政务信息化项目的建设和运维，负责使用政府资金信息化项目的需求审定和方案审核，加强宏观管理和统筹协调；组织协调推进公共数据资源共享和开放，统筹公共数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市斗门区政务数

据管理局本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区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	2809.20	一、一般公共服务支出	1395.90
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	241.28	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	18.60
		九、卫生健康支出	5.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1389.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区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	0.00
		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、其他支出	241.28
本年收入合计	3050.48	本年支出合计	3050.48
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3050.48	支出总计	3050.48

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区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			
212	城乡社区支出	1389.00	0.00	1389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1389.00	0.00	1389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1389.00	0.00	1389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区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	3050.48	244.80	2805.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1637.18	220.50	1416.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1416.68	0.00	1416.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1416.68	0.00	1416.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	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	12.20	12.20	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1389.00	0.00	1389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1389.00	0.00	1389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1389.00	0.00	1389.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出情况包括基本支出和项目支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区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	1420.20	一、一般公共服务支出	1395.90
二、政府性基金预算	1389.00	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	18.60
		九、卫生健康支出	5.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1389.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区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	0. 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、其他支出	0. 00
本年收入合计	2809. 20	本年支出合计	2809. 20
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2809. 20	支出总计	2809. 20

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区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	1420. 20	244. 80	1175. 40
[201]一般公共服务支出	1395. 90	220. 50	1175. 40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	220. 50	220. 50	0. 00
[2010301]行政运行	220. 50	220. 50	0. 00
[20199]其他一般公共服务支出	1175. 40	0. 00	1175. 40
[2019999]其他一般公共服务支出	1175. 40	0. 00	1175. 418. 60
[208]社会保障和就业支出	18. 60	18. 60	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	18. 30	18. 30	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 20	12. 20	0. 00
[2080506]]机关事业单位职业年金缴费支出	6. 10	6. 10	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00
[210]卫生健康支出	5. 70	5. 70	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	5. 70	5. 70	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区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
[2101101]行政单位医疗	4. 20	4. 20	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	1. 50	1. 50	0. 00

注： 支出情况包括基本支出和项目支出情况。

表 6

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： 珠海市斗门区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	244.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	220.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	19.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	107.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	47.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.80
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.60

表 6

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： 珠海市斗门区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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.30

表 6

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： 珠海市斗门区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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.30

注： 支出情况包括基本支出和项目支出情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市斗门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
行政经费	110. 40	110. 40	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	0. 00	0. 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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00

注： 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区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	1389.00	0.00	1389.00
212	城乡社区支出	1389.00	0.00	1389.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1389.00	0.00	1389.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1389.00	0.00	1389.00

注： 支出情况包括基本支出和项目支出情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 3050.48 万元，比上年增加 2644.46 万元，增长 651.31%，主要原因是新增两项专项，分别是增拨建设区政务服务大厅户政分厅相关配套设施经费和信息化项目规划及建设费，导致收入增加；支出预算 3050.48 万元，比上年增加 2644.46 万元，增长 651.31%，主要原因是新增两项专项，导致支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 3 万元，增长--(上年基数为 0，不可比)%，主要原因是斗门区政务服务数据管理局为 2019 年 3 月机构改革后成立的单位，当时并未申报“三公经费”。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；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 3 万元，比上年增加 3 万元，增长--(上年基数为 0，不可比)%，主要原因是斗门区政务服务数据管理局为 2019 年 3 月机构改革后成立的单位，当时并未申报“三公经费”。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2020年，本部门机关运行经费安排110.40万元，比上年增加107.10万元，增长3245.45%，主要原因是斗门区政务服务数据管理局为2019年3月机构改革后成立单位，当时只增拨了日常公用经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1515.60万元，其中：货物类采购预算835万元，工程类采购预算49.60万元，服务类采购预算631万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额43.31万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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835万元，主要是“智能政府”建设项目、办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
“智能政府”一期建设	1389	本项目的建设依据为珠海市斗门区智能政府规划研究项目的成果《珠海市斗门区智能政府（一期）初步设计报告》及《督办通知书》（斗督办〔2019〕44号）：一是搭建“智能政府”总体框架系统，

		接入全区已建信息化系统的数据，并实现政府内部发生事情后能够借助信息化进行流转、监管、反馈。二是在“智能政府”目框架内搭建政企信息服务管理平台，包含全区土地在银行抵债信息的共享工作平台、企业资产变动的信息共享平台、国有资产的管理平台、智慧招商引资平台、中小企业服务平台等，统一集成涵盖企业资产、土地抵押、招商引资、企业服务等在內涉及企业信息的政府各部门内部服务管理平台，为区领导、区各有关部门更高效、更便捷的了解斗门区企业经济、土地等资产、招商引资等数据提供信息化支撑。
一件事”审批管理平台	10	结合群众和企业办事实际需求进一步梳理政务服务事项，提供主题式、套餐式服务，逐步推行“一件事”所涉及事项的“一张表单”“一套材料”主题式在线办理。围绕民生便捷服务和营商环境优化，制定“一件事”目录清单，面向群众和企业提供不少于 50 个“一件事”主题套餐服务。

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：指区直行政（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。