

2020 年  
江门市新会区政务服务数据管理局 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会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 江门市新会区政务服务数据管理局概况

## 一、主要职责

（一）组织起草全区政务服务、政务信息化和公共资源交易管理规范性文件草案并组织实施。

（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等工作。

（三）负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责区财政资金投资建设的政务信息系统项目统筹协调、立项审批。

（四）负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化等“放管服”改革相关工作，负责全区“1+3+N”清单和政务服务事项目录管理及标准化建设。

（五）统筹协调区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（街、区）、各部门网上政务应用和建设。

（六）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，推进全区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”平台安全技术和保障体系建设，监督管理区级政务信息系统和数据库安全。

（九）负责政务服务和公共资源交易管理相关工作。

（十）统筹推进全区“互联网+政务服务”模式改革和政务服务体系建设，指导全区政务服务机构开展工作。

（十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：江门市新会区政务服务数据管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区人民政府行政服务中心、江门市公共资源交易中心新会分中心、江门市新会区信息网络中心。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会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	2490.70	一、一般公共服务支出	1760.34
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	475.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	109.87
		九、卫生健康支出	40.24
		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： 江门市新会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	34.70
		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	70.55
		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	2490.70	本年支出合计	2490.70
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会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	2490.70	支出总计	2490.70

注：







## 收入总体情况表

单位名称：江门市新会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			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	34.70	34.70	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	70.55	70.55	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	70.55	70.55	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	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会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	2490.70	933.23	1557.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1760.34	712.57	1047.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1259.71	388.54	871.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	313.87	313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	675.24	74.67	600.57	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	128.60	0.00	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.63	324.03	176.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	500.63	324.03	176.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市新会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							
208	社会保障和就业支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	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	67.30	67.30	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	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市新会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							
2150599	其他工业和信息产业监管支出	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.55	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会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	2490.70	一、一般公共服务支出	1760.34
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	475.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	109.87
		九、卫生健康支出	40.24
		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：江门市新会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	34.70
		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	70.55
		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	2490.70	本年支出合计	2490.70
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2490.70	支出总计	2490.70

注：

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会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	2490.70	933.23	1557.47
[201]一般公共服务支出	1760.34	712.57	1047.77
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1259.71	388.54	871.17
[2010301]行政运行	313.87	313.87	0.00
[2010302]一般行政管理事务	142.00	0.00	142.00
[2010350]事业运行	675.24	74.67	600.57
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.60	0.00	128.60
[20104]发展与改革事务	500.63	324.03	176.60
[2010450]事业运行	500.63	324.03	176.60
[206]科学技术支出	475.00	0.00	475.00
[20604]技术与开发	475.00	0.00	475.00
[2060404]科技成果转化与扩散	475.00	0.00	475.00
[208]社会保障和就业支出	109.87	109.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	109.87	109.87	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会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
[2080501] 行政单位离退休	7.12	7.12	0.00
[2080502] 事业单位离退休	2.56	2.56	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	0.00
[210] 卫生健康支出	40.24	40.24	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	40.24	40.24	0.00
[2101101] 行政的单位医疗	15.09	15.09	0.00
[2101102] 事业单位医疗	25.15	25.15	0.00
[215] 资源勘探信息等支出	34.70	0.00	34.70
[21505] 工业和信息产业监管	34.70	0.00	34.70
[2150599] 其他工业和信息产业监管支出	34.70	0.00	34.70
[221] 住房保障支出	70.55	70.55	0.00
[22102] 住房改革支出	70.55	70.55	0.00
[2210201] 住房公积金	70.55	70.55	0.00

注：

## 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：江门市新会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	933.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	355.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	54.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	160.67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	55.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.38
[30110]职工基本医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.25
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	32.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.92

## 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：江门市新会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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.36
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.70
[30215]会议费	[50201]办公经费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.14
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	471.27
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	108.36
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	44.05
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	39.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	153.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	41.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20.51

## 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：江门市新会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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	24.53
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.87
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	38.53
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	27.94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.70
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.18
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.59
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.67

## 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：江门市新会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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	49.04
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.96
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	37.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.82

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会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	23.06	23.06	0.00	0.00
“三公”经费	16.50	16.50	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	13.50	13.50	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	13.50	13.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

## 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2490.70万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是由于机构改革，本部门为2019年新组建部门，无2019年相关情况；支出预算2490.70万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是由于机构改革，本部门为2019年新组建部门，无2019年相关情况。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费16.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是由于机构改革，本部门为2019年新组建部门，无2019年相关情况。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是由于机构改革，本部门为2019年新组建部门，无2019年相关情况；公务用车购置及运行费13.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.5万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是由于机构改革，本部门为2019年新组建部门，无2019年相关情况；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是由于机构改革，本部门为2019年新组建部门，无2019年相关情况。

### 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23.06万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是由于机构改革，本部门为2019年新组建部门，无2019年相关情况。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排78.55万元，其中：货物类采购预算23.45万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算50.1万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额957.02万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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18.35万元，主要是办公设备、专用设备和开标评标用设备更新等。

#### 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
新会区政府电子政务网络安全防护配置	40万元	1、年度总体绩效目标：增加安全防护能力，避免各镇（街、区）、各部门的网络直接攻击核心设备。 2、年度具体绩效指标： （1）网络层吞吐量 $\geq$ 20G； （2）应用层吞吐量 $\geq$ 12G； （3）新建连接数（CPS） $\geq$ 320000； （4）SSL VPN 最大接入数 $\geq$ 1000；

		<p>(5)7*24*365 的无间断安全防护能力 100%达标;</p> <p>(6) 群众满意度<math>\geq</math>95%。</p>
本地政务外网 IPv6 改造	60 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：在 2021 年底前，完成部署在政务云平台上的政务应用全面支持 IPv6。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 区直单位、各镇（街、区）对 IPv6，100%可用；</p> <p>(2) 各营运商提供相应网络出口，保证网络访问正常 100%；</p> <p>(3) 连通率 100%；</p> <p>(4) 政府门户及部门门户网站改造率 100%；</p> <p>(5) 项目持续发挥作用的期限：长期；</p> <p>(6) 对未来可持续发展的影响：长期；</p> <p>(7) 群众满意度<math>\geq</math>95%。</p>

注：

## 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。