2022 年

徐闻县政务服务数据管理局 部门预算

目 录

第一部分　徐闻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　2022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　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　徐闻县政务服务数据管理局概况

一、主要职责

(一）组织起草全县政务服务和政务信息化相关规范性文件并组织实施。

(二)统筹推进全县“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，加强宏观管理和统筹协调。

(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应用。

(五)统筹协调县级部门业务应用系统建设，协助管理政务云平台和电子政务外网，指导监督各乡镇（街道）各部门网上政务应用和建设。

(六)按照全省统一的政务服务、电子政务标准体系和标准规范，统筹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)负责全县“互联网+政务服务”工作，统筹推进全县政务服务体系建设，指导各乡镇（街道）各部门政务服务机构及其管理机构开展工作。

(十)负责基层公共服务平台建设、运行、管理工作。

(十一)统一管理县人民政府行政服务中心。

(十二)贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

二、部门机构设置

局机关有行政编制 7 名。其中：局长 1 名、副局长 3 名、正副股长 4 名。现在职 8 人。后勤服务人员 1 名。内设机构有：办公室、政务服务股、数据管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　徐闻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	460.06	一、一般公共服务支出	283.52
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	15.55
		九、卫生健康支出	3.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	147.2

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻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	9.89
		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	460.06	本年支出合计	460.06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻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	460.06	支出总计	460.06

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻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			
	合计	460.06	312.86	147.2	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	283.52	283.52	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	244.96	244.96	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	77.88	77.88	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.56	38.56	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	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻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			
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	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	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	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	3.91	3.91	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	3.91	3.91	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.2	0.00	147.2	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	147.2	0.00	147.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.2	0.00	147.2	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	9.89	9.89	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	9.89	9.89	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	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻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	460.06	107.22	352.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.52	77.88	205.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.96	77.88	167.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	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	159.08	0.00	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.56	0.00	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.56	0.00	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.2	0.00	147.2	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	147.2	0.00	147.2	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	147.2	0.00	147.2	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻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	312.86	一、一般公共服务支出	283.52
二、政府性基金预算	147.2	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	15.55
		九、卫生健康支出	3.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	147.2
		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： 徐闻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	9.89
		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	460.06	本年支出合计	460.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	460.06	支出总计	460.06

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻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	312.86	107.22	205.64
[201] 一般公共服务支出	283.52	77.88	205.64
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	244.96	77.88	167.08
[2010301] 行政运行	77.88	77.88	0.00
[2010302] 一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.08	0.00	159.08
[20199]其他一般公共服务支出	38.56	0.00	38.56
[2019999]其他一般公共服务支出	38.56	0.00	38.56
[208]社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.98	14.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	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： 徐闻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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
[210]卫生健康支出	3.91	3.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.91	3.91	0.00
[221]住房保障支出	9.89	9.89	0.00
[22102]住房改革支出	9.89	9.89	0.00
[2210201]住房公积金	9.89	9.89	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 徐闻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	107.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	102.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	69.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.98
[30109]职业年金缴费	[50101]社会保障缴费	4.99
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.89
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4.55
[30205]水费	[50201]办公经费	1.07
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.54
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.94

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 徐闻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	4.55	4.55	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻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	147.2	0.00	147.2
212	城乡社区支出	147.2	0.00	147.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.2	0.00	147.2
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.2	0.00	147.2

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 徐闻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： 本表本年度无发生额。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算460.06万元,比上年增加347.58万元，增长 309.0%，主要原因是机构体制改革，我局为新成立单位，人员不断补充，人员经费和机关行政运行经费均有所增加；支出预算 460.06万元，比上年增加 347.58万元，增长390.0%，主要原因是机构体制改革，我局为新成立单位，人员不断补充，人员工资、经费和机关行政运行经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少1.5万元，下降100.0%，主要原因是2019年单位新成立，没有预算，所以没有公务接待费预算，单位经费是由组成人员的工资、福利、津贴等从原单位划转到新单位使用。其中：因公出国（境）费 0万元，比上年增加 0万元，增长 0.0%，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,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元，比上年增加 0万元。）比上年增加 0万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费0万元，比上年减少1.5万元,下降100.0%,主要原因是2019年单位新成立，没有预算，所以没有公务接待费预算，单位经费是由组成人员的工资、福利、津贴等从原单位划转到新单位使用。

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。2022年，本部门机关运行经费安排4.55万元，比上年增加1.54万元，增长51.2%，主要原因是机构体制改革，我局为新成立单位，人员不断补充，人员工资、经费和机关行政运行经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额13.62万元，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0万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
无	0.00万元	无

注： 本部门本年度无重点预算绩效目标。

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：指县直行政（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。