2024年
广州市荔湾区政务服务数据管理局部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区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 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 广州市荔湾区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）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。推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（二）统筹全区政务服务管理，参与全区行政审批制度改革相关工作，推进“互联网+政务服务”工作。负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。协调推进全区跨部门政务服务优化方案。

（三）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，监督政务服务效能。指导各部门、街道开展政务服务和企业服务工作。

（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。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。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。负责区政府门户网站管理。

（五）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。建设区级数据平台，负责平台管理工作。

（六）负责公共资源交易管理相关工作，承担区级网上中介服务超市的管理、运营和服务工作职责。

（七）宣传推介荔湾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。

（八）牵头负责全区的广州市12345政府服务热线管理工作。

（九）组织、协调、指导、推进全区政务公开工作，负责区政府信息公开工作。

（十）负责区级城市社区网格化服务的协调、指导、督办、考核等日常管理工作。

（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

局本部内设机构4个，分别是办公室、政务服务科、数据管理科、公共资源信息科。部门下属单位具体包括：广州市荔湾区政务服务中心、广州市荔湾区数字政府运营中心。

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：广州市荔湾区政务服务中心、广州市荔湾区数字政府运营中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾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	2,599.06	一、一般公共服务支出	2,102.43
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	321.23
		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	0.00
		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	175.40
		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	2,599.06	本年支出合计	2,599.06
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	2,599.06	支出总计	2,599.06

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾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			
	合计	2,599.06	2,599.06	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	2,102.43	2,102.43	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	2,102.43	2,102.43	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	626.37	626.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,050.06	1,050.06	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	321.23	321.23	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	321.23	321.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.31	82.31	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	159.28	159.28	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	79.64	79.64	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	175.40	175.40	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	175.40	175.40	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	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾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	2,599.06	2,173.06	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,102.43	1,676.43	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,102.43	1,676.43	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	626.37	626.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,050.06	1,050.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.23	321.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.23	321.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.31	82.31	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	159.28	159.28	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	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾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	2,599.06	一、一般公共服务支出	2,102.43
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	321.23
		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	0.00
		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	175.40
		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	2,599.06	本年支出合计	2,599.06
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,599.06	支出总计	2,599.06

注：表中功能分类科目，根据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：广州市荔湾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	2,599.06	2,173.06	426.00
[201]一般公共服务支出	2,102.43	1,676.43	426.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,102.43	1,676.43	426.00
[2010301]行政运行	626.37	626.37	0.00
[2010306]政务公开审批	426.00	0.00	426.00
[2010350]事业运行	1,050.06	1,050.06	0.00
[208]社会保障和就业支出	321.23	321.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	321.23	321.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	82.31	82.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.28	159.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.64	79.64	0.00
[221]住房保障支出	175.40	175.40	0.00
[22102]住房改革支出	175.40	175.40	0.00
[2210201]住房公积金	175.40	175.40	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,173.06
[301]工资福利支出	2,007.31
[30101]基本工资	238.10
[30102]津贴补贴	518.73
[30103]奖金	151.05
[30107]绩效工资	302.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	159.28
[30109]职业年金缴费	79.64
[30112]其他社会保障缴费	5.35
[30113]住房公积金	175.40
[30199]其他工资福利支出	377.69
[302]商品和服务支出	83.56
[30201]办公费	17.24
[30209]物业管理费	6.10
[30217]公务接待费	0.40
[30228]工会经费	14.34
[30229]福利费	7.70
[30231]公务用车运行维护费	2.38
[30239]其他交通费用	17.35
[30299]其他商品和服务支出	18.07
[303]对个人和家庭的补助	82.18
[30302]退休费	81.07
[30309]奖励金	1.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	426.00
[301]工资福利支出	134.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.50
[30112]其他社会保障缴费	0.99
[30199]其他工资福利支出	109.49
[302]商品和服务支出	268.07
[30201]办公费	58.40
[30209]物业管理费	47.20
[30213]维修（护）费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	160.97
[310]资本性支出	22.95
[31006]大型修缮	22.95

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾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	79.72	79.72	0.00	0.00
“三公”经费	2.78	2.78	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	2.38	2.38	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	2.38	2.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区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：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局　　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	国有资本经营预算		
合计	2,173.06	2,173.06	2,173.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区政务服务数据管理局（本级）	865.18	865.18	865.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	733.73	733.73	733.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.28	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.17	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区政务服务中心	736.90	736.90	736.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	717.68	717.68	717.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区数字政府运营中心	570.98	570.98	570.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	555.90	555.90	555.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局　　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	426.00	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区政务服务数据管理局	46.67	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
创文维稳保密普法教育工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障创文和普法教育活动、综治维稳宣传、保密培训活动的有序开展，进一步推进创文、维稳、保密、普法教育工作。
办公运行保障及其他业务工作经费	40.47	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目进一步推进政务服务、政务公开、数字政府建设等工作。
政务数据局物业管理专项经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	支付当年应付物业管理费用，保障办公场地物业管理服务规范，办公环境整洁。
广州市荔湾区政务服务中心	219.65	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	39.70	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完善政务服务大厅咨询、指引工作，提升企业和市民政务服务满意度，营造更高效更舒适的办事环境。
政务服务中心工作经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强政务大厅公共服务及其设施的建设，强化政务服务大厅管理，确保对外办事大厅政务服务各项工作有序开展，为办事群众创造良好的政务服务环境。
区政务服务中心办事大厅升级改造经费	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建成集商事登记、政务综合业务、智慧服务、企业服务为一体的高标准综合管理服务型大厅，全面打造智能政务服务模式，进一步提升政务大厅服务环境。
政务服务中心物业管理服务专项经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付本年度物业管理费，确保办公场地正常运行。
广州市荔湾区数字政府运营中心	159.68	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
编外人员聘用经费	95.28	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	支付编外人员工资、社会保险费、绩效、公用经费等，以保障区12345政务服务便民热线工作正常运转。
区数字政府运营中心工作经费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进我区数字政府建设，确保区的12345政务服务便民热线承办、转派工作的有序进行。
数运中心物业管理服务专项经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，支付2024年度应付物业管理服务费，确保办公场地正常运行。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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2,599.06万元，比上年减少154.9万元，下降5.62%，主要原因是一是在职人员减少，人员经费相应减少，二是政务大厅升级改造经费减少；支出预算2,599.06万元，比上年减少154.9万元，下降5.62%，主要原因是一是在职人员减少，人员经费相应减少，二是政务大厅升级改造经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.78万元，比上年减少0.22万元，下降7.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，压减“三公”经费预算。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2.38万元（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2.38万元，比上年减少0.12万元。）比上年减少0.12万元，下降4.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，压减公务用车运行维护费经费预算；公务接待费0.4万元，比上年减少0.1万元，下降20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，压减公务接待费经费预算。

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79.72万元，比上年减少5.34万元，下降6.28%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排258.97万元，其中：货物类采购预算12.12万元，工程类采购预算22.95万元，服务类采购预算223.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额3,397.41万元，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6台等。本年度拟购置固定资产9.54万元，主要是更新使用时间长且达到报废年限的计算机、打印机等。

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

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政务服务中心工作经费	29	通过加强政务大厅公共服务及其设施的建设，强化政务服务大厅管理，确保对外办事大厅政务服务各项工作有序开展，为办事群众创造良好的政务服务环境。

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。