

2022 年中山翠亨新区政务服务数据管理局
部门预算



目 录

第一部分 2022 年中山翠亨新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 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 中山翠亨新区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

负责：政务服务数据管理、行政审批等工作。牵头负责“放管服”改革、行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作。负责市下放行政审批和日常管理事项的统一受理、集中办理和审批协调，开展“一门式”受理、“一网式”服务。牵头推进“智慧城市”“数字政府”建设。统筹综合政务服务体系建设。负责政务服务大厅日常管理，以及对进驻事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。

二、部门机构设置

机构设置:本部门无科室设置

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

收支总体情况表

单位名称：中山翠亨新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	4,279.19	一、一般公共服务支出	4,279.19
二、财政专户拨款（教育资金）		二、外交支出	
三、其他资金（代管资金，自有资金）		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,279.19	本年支出合计	4,279.19
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	4,279.19	支出总计	4,279.19

注：预算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：中山翠亨新区政务服务数据管理局

单位：万元

[illegible]

支出总体情况表

单位名称：中山翠亨新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	4279.19	1319.87	2959.32				
2010301	行政运行	1319.87	1319.87	0				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2659.32	0	2659.32				
2019999	其他一般公共服务支出	300		300				

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山翠亨新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	4,279.19	一、一般公共服务支出	4,279.19
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	0.00
		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	0.00
		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	4,279.19	本年支出合计	4,279.19
		二十四、结转下年	
收入总计	4,279.19	支出总计	4,279.19

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：中山翠亨新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	4,279.19	1,319.87	2,959.32
[201]一般公共服务支出	4,279.19	1,319.87	2,959.32
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,979.19	1,319.87	2,659.32
[2010301]行政运行	1,319.87	1,319.87	
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,659.32		2,659.32
[20199]其他一般公共服务支出	300.00		300.00
[2019999]其他一般公共服务支出	300.00		300.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山翠亨新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		1,319.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,260.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	42.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	206.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	111.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	802.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	43.22
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.15
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.70

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山翠亨新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	100.07	100.07		
“三公”经费	13.15	13.15		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.15	3.15		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	3.15	3.15		
（三）公务接待费支出	10.00	10.00		

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。

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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、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：中山翠亨新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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山翠亨新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

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 4279.19 万元，比上年 3428.43 万元增加 850.76 万元，增长 24.81%；支出预算 4279.19 万元，比上年增加 850.76 万元，增长 24.81%，主要原因是新增政务服务大厅（东厅、西厅）信息化建设，西厅装修工程及办公家具、设备采购，智慧城市三期项目前期建设等项目费用支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.15 万元，比上年增加 9.63 万元，增长 273.58%，主要原因一是增加公务用车运行维护费，二是由于机构改革后新区统筹南朗街道，新区政数局统筹原南朗街道政务服务、智慧城市建设工作，业务接待量有所增加。其中：公务用车购置及运行费 3.15 万元（含公务用车运行维护费 3.15 万元），比上年增加 3.15 万元，增长 100%，主要原因是原公务车运行维护费用统一由新区党建办统筹管理并支付，2022 年起其中一辆公务车由政数局使用并做日常管理和支付运行维护费；公务接待费 10 万元，比上年增加 6.48 万元，增长 184.09%，主要原因是机构改革后新区统筹南朗街道，新区政数局统筹原南朗街道政务服务、智慧城市建设工作，业务接待量有所增加。

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 100.07 万元，比上年增加 78.7 万元，增长 368.27%，主要原因一是机构改革后原南朗街道政务服务工作人员转隶新区政数局，办公人员相应增加；二是新增新区政务服务大厅（西厅）物业管理费，三是新增公务用车运行维护费等。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2803.33 万元，其中：货物类采购预算 1226.8 万元，工程类采购预算 698 万元，服务类采购预算 878.53 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 0 元，2022 年度拟购置固定资产 681 万元，主要是政务服务大厅（东西厅）信息化建设，西厅办公家具及设备，东厅办公设备等。

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
----	-----	------

购买公交服务	549.53 万	为新区企业和群众提供一流公共交通服务，满足企业员工和居民出行需求，紧密与周边镇区生活、文娱、教育和医疗资源的联系，开通 095、096、098、G098 公交乘车服务，充分考虑乘客的乘车需求，适当加密早晚高峰时段及平峰时段公交路线的班次密度，进一步提升公共交通服务水平。

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。