

2023 年
汕头市潮阳区政务服务数据管理局 部门预
算

目 录

第一部分 汕头市潮阳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 2023 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、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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市潮阳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相关政策草案并组织实施。

（二）统筹推进全区政务服务体系建设，加强对全区综合性政务服务工作的管理、协调和监督。

（三）推进“数字政府”改革建设，组织协调推进年度建设计划的实施。

（四）负责对区级电子政务基础设施建设实施集约化管理。

（五）负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

（六）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、电子政务外网和协调“政府在线”管理，指导各镇（街道）、各部门网上政务应用和建设。

（七）负责政务服务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全区政务服务标准化工作。

（八）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。

（九）组织协调推进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，监督管理区级信息系统和数据库安全。

（十）负责全区公共资源交易平台及网上中介服务超市管理

相关工作。

（十一）负责承接市政府 12345 热线平台转办的社会公众反映事项，协调、督促相关部门及时做出处理、答复，及时汇总上报市政府 12345 热线管理中心。

（十二）完成区委、区政府、市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区政务服务数据管理局内设机构有 4 个，分别为：

（一）人事秘书股。

（二） 审改与法制股。

（三） 政务服务监督股。

（四） 数据规划与热线管理股。

三、部门预算构成

本单位下属单位汕头市公共资源交易中心潮阳分中心预算独立编制、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳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	1219. 47	一、一般公共服务支出	647. 29
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	56. 03
		九、卫生健康支出	9. 52
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	488. 23

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳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	18.40
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1219.47	本年支出合计	1219.47

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳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
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	1219.47	支出总计	1219.47

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：汕头市潮阳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			
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	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	488.23	0.00	488.23	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	488.23	0.00	488.23	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	488.23	0.00	488.23	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	18.40	18.40	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	18.40	18.40	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	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳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	1219.47	344.73	874.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.29	260.78	386.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	537.29	260.78	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	388.75	260.78	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	148.54	0.00	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳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							
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	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	35.79	35.79	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	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	488.23	0.00	488.23	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	488.23	0.00	488.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	488.23	0.00	488.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳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	731.24	一、一般公共服务支出	647.29
二、政府性基金预算	488.23	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	56.03
		九、卫生健康支出	9.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	488.23
		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： 汕头市潮阳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	18.40
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1219.47	本年支出合计	1219.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1219.47	支出总计	1219.47

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： 汕头市潮阳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	731.24	344.73	386.51
[201]一般公共服务支出	647.29	260.78	386.51
[20102]政协事务	10.00	0.00	10.00
[2010201]行政运行	10.00	0.00	10.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	0.00	100.00
[2010302]一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
[20113]商贸事务	537.29	260.78	276.51
[2011301]行政运行	388.75	260.78	127.97
[2011308]招商引资	148.54	0.00	148.54
[208]社会保障和就业支出	56.03	56.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	55.90	55.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.26	1.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.96	0.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79	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： 汕头市潮阳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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[210]卫生健康支出	9.52	9.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.74	2.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.78	5.78	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00
[221]住房保障支出	18.40	18.40	0.00
[22102]住房改革支出	18.40	18.40	0.00
[2210201]住房公积金	18.40	18.40	0.00

注： 无。

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： 汕头市潮阳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	344.73
[301]工资福利支出	180.35
[30101]基本工资	92.38
[30102]津贴补贴	36.99
[30103]奖金	16.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.12
[30109]职业年金缴费	7.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.74
[30111]公务员医疗补助缴费	1.00
[30112]其他社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	7.87
[301]工资福利支出	121.89
[30107]绩效工资	74.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.66

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： 汕头市潮阳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
[30109]职业年金缴费	10.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.78
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	10.54
[302]商品和服务支出	40.27
[30217]公务接待费	1.40
[30228]工会经费	2.25
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	28.62
[303]对个人和家庭的补助	2.22
[30302]退休费	2.22

注： 无。

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： 汕头市潮阳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	428.89	123.38	305.51	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳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	488.23	0.00	488.23
212	城乡社区支出	488.23	0.00	488.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	488.23	0.00	488.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	488.23	0.00	488.23

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳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	386. 51
[301]工资福利支出	36. 60
[30199]其他工资福利支出	36. 60
[302]商品和服务支出	349. 91
[30201]办公费	28. 90
[30204]手续费	0. 30
[30205]水费	9. 00
[30206]电费	12. 00
[30207]邮电费	5. 40
[30211]差旅费	2. 00
[30213]维修（护）费	33. 54
[30214]租赁费	19. 54
[30216]培训费	3. 60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳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
[30226] 劳务费	110.87
[30227] 委托业务费	119.06
[30299] 其他商品和服务支出	5.70

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳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	344. 73	344. 73	344. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕头市潮阳区政务 服务数据管理局	344. 73	344. 73	344. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	302. 24	302. 24	302. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	40. 27	40. 27	40. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	2. 22	2. 22	2. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳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	874.74	874.74	386.51	488.23	0.00	0.00	0.00	为推进政务服务大厅各项工作，推动“数字政府”改革各项建设工作稳步进行，不断完善优化网站建设和稳定运行，充分发挥政府综合服务窗口作用，扎实创建良好营商环境，为进一步减轻企业负担，优化营商环境，推动“汕头政府在线”公文交换系统建设覆盖应用至村（居），实现村居及有关单位 100%系统接入。
联合办公大厅 业务经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项资金历史年预算经费 90 万元，为推进政务服务大厅各项工作通过设立综合窗口服务区、不动产服务专区、多证合一服务专区，为群众和企业提供高效优质服务，2020 年 6 月我局因工作经费紧缺向财政申请经费补助，并通过区领导批准增加该笔项目年度预算

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳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			
区政府信息中心专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付汕头在线二期所需服务费 65.06 万元/年,新增电路费用 8.208 万元、监理费 2.01 万元/年以及用于信息中心日常办公经费、培训、会议工作经费、人员福利 25 万元，合计 100.278 元
“数字政府”建设业务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市数字政府改革建设 2020 年工作要点在通知》（汕府办函【2020】31 号）文，推动“数字政府”改革各项建设工作稳步进行
潮阳区政府门户网站运维费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现区政府门户网站信息和服务的标准化、规范化、多样化、个性化和人性化，不断完善优化网站建设和稳定运行，每年需与运营商签订网站运维服务合同、并就日常网站运行维护做一系列完善服务工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳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			
政务服务中心 政府综合服务 窗口购买驻点 服务项目经费	75.37	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对综合购买服务窗口人员的培训和管理,充分发挥政府综合服务窗口作用,扎实创建良好营商环境,真正发挥政务大厅为民利民便民的作用。
原招商局人员 经费补助	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《潮阳区清理机关事业单位临聘人员存在问题在工作意见》(潮阳人社【2018】8号文)有关规定,原招商局留用6名聘用人员列入编外人员管理,经费纳入年度预算。
电子政务外网 项目租赁费	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省、市关于全面创新基层治理、推动公共服务向基层延伸的工作部署,确保政务外网项目正常运行。电子政务外网年度一次性租赁费用(电信公司18.6512万元、联通公司0.8888万元)

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳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			
不动产服务专区经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上年度预算“不动产服务专区经费”36000 元用于我局不动产专区电路使用,2021 年度签订新的电路使用合同, 电路需求减少, 变更为年 24000 元/年。
全区为新设立企业提供一次免费刻制公章服务经费	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	为进一步减轻企业负担, 优化营商环境, 市营商环境综合改革试点工作领导小组办公室要求区级政数局作为本次政府为新设立企业提供一次免费刻制印章服务事项实施主体, 以政府采购方式纳入年度预算。
潮阳区“汕头政府在线”公文交换系统建设覆盖应用至村(居)项目	91.72	91.72	0.00	91.72	0.00	0.00	0.00	根据第四届 72 次常务会议审议通过, 有关我区“汕头政府在线”公文交换系统建设覆盖应用至村(居)项目经费列入我局 2021 年至 2023 年部门预算, 由区财政局按时拨付。根据第四届 72 次常务会议审议通过, 有关我区“汕头政府在线”公文交换系统建设覆盖应用至村(居)项目经费列入我局 2021 年至 2023 年部门预算, 由区财政局按时拨付。推动“汕头政府在线”公文交换系统建设覆盖应用至村(居), 实现村居及有关单位 100%系统接入。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳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			
新设企业免费 公章“大礼包”	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据市营商办《关于印发<汕头市为新设立企业提供一次免费刻制公章服务事项在实施工作意见>在通知》(汕营商办[2021]1 号)精神,我局拟参照市局做法将免费公章纳入开办企业一窗通取,以大礼包的包装形式连同营业执照、公章、宣传资料、办事手册等一并赠予新设企业
全区替换“汕头政府在线”OA 系统接入终端设备经费	300.51	300.51	0.00	300.51	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市有关文件和第 108 次市政府常务会议纪要精神,以及市政数局《关于及时启用“汕头政府在线”系统办公电脑的通知》和《关于及时替换“汕头政府在线”OA 系统接入终端的通知》工作要求,“汕头政府在线”OA 系统目前已能支持配置 CPU 为兆芯或飞腾、操作系统为 UOS 或者银河麒麟的电脑终端,自 2022 年 1 月 1 日起将不再支持兆芯、飞腾、统信、麒麟等目录外的 CPU 和操作系统。符合国家、省、市政策,完成“汕头政府在线”OA 系统接入终端的替换启用工作显得具有必要性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳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			
潮阳区镇街职权下放业务培训经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高对职权下放工作的重要性、艰巨性和复杂性的认识;提高镇街工作人员业务能力及便民利民服务水平;确保上级简政放权工作落到实处,组织实施有关镇街职权下放业务培训,确保上级简政放权工作落到实处,充分发挥政务服务行政审批改革职能作用
电子政务项目申报技术审核经费(2022 年度)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升行政效能和公共服务能力,促进政府职能转变和管理创新,为顺利对电子化信息项目进行质询和评审,确保信息化项目的规范性、必要性、可行性、安全性。
电子政务项目申报技术审核经费(2023 年度)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升行政效能和公共服务能力,促进政府职能转变和管理创新,为顺利对电子化信息项目进行质询和评审,确保信息化项目的规范性、必要性、可行性、安全性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳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			
广东省政务服务 汕头市潮阳 区分厅“一件 事”主题数据服 务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》(国发〔2022〕5 号)、《广东省人民政府关于印发 2022 年省十件民生实事分工方案的通知》(粤府〔2022〕14 号)等文件关于加强主题集成服务工作的部署要求,我区高度重视深化“一件事”主题集成服务的有关工作,列入本年度重点工作,进一步提升我区政务服务集成化办理水平,持续优化营商环境,为企业群众提供多元化、个性化、贴心暖心的高质量服务。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1219.47 万元,比上年增加 10.83 万元,增长 0.89%,主要原因是本单位今年新增业务,随之增加专项业务经费,如:潮阳区镇街职权下放业务培训经费、电子政务项目申报技术审核经费 2022、2023 年度、广东省政务服务汕头市潮阳区分厅“一件事”主题数据服务项目各项经费;支出预算 1219.47 万元,比上年增加 10.83 万元,增长 0.89%,主要原因是本单位今年新增业务,随之增加专项业务经费,如:潮阳区镇街职权下放业务培训经费、电子政务项目申报技术审核经费 2022、2023 年度、广东省政务服务汕头市潮阳区分厅“一件事”主题数据服务项目各项经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.4 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 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,比上年减少 0 万元;公务用车运行维护费 3 万元,比上年增加 0 万元。)比上年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 1.4 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 428.89 万元，比上年增加 391.93 万元，增长 91%，主要原因是本年本单位增加的机关运行经费为政府性基金预算开支，用于支付 2021 年全区替换“汕头政府在线”OA 系统接入终端设备经费，该项目 2021 年末完成采购及调配到全区各部门投入使用，2022 年进行验收但未支付。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 12 万元，其中：货物类采购预算 12 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 137.90 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 8 万元，主要是用于进驻大厅窗口单位办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
潮阳区“汕头政府在线”公文交换系统建设覆盖应用至村（居）项目	91.7184	实现区镇村居三级公文无纸质化办公
全区为新设立企业提供一次免费刻制公章服务经费	112.5	进一步减轻企业负担，优化营商环境

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。