2023 年
广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发区政务服务数据管理局）部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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　广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发区政务服务数据管理局）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于政务服务和政务信息化的法律法规、方针政策和决策部署。拟订本区政务服务和政务信息化发展规划并组织实施。

（二）负责全区审批服务便民化相关工作。协调和优化跨部门、跨层级事项审批服务方式。负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。参与本区行政审批制度改革相关工作。指导、协调、监督、考核各镇街、各部门开展政务服务事项标准化、审批服务优化等工作。

（三）统筹推进全区政务服务体系建设，制定和监督实施区政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范。负责对区政务服务大厅工作进行统筹管理，协调各进驻部门之间、办事窗口与进驻部门之间的工作。指导各镇街开展政务服务工作。

（四）贯彻落实省、市政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（五）负责统筹全区政务信息化建设和管理工作。统筹推进本区“数字政府”改革建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施。负责统筹全区政府信息化项目年度建设计划编制，以及

项目的立项审核、管理、验收和绩效考核。负责全区政务信息化基础设施、公共平台建设和管理。

（六）组织协调推进政务数据共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（七）负责电子政务基础设施。政务信息系统、政务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，监督管理区级政务信息系统和数据库安全工作。

（八）负责本区公共资源交易平台管理相关工作。负责全区网上中介服务超市的管理工作。

（九）负责区 12345 政府服务热线建设管理工作，指导、协调、督办、考核各镇街、各部门的热线工作。

（十）负责区政府门户网站集约化建设工作，承担区政府门户网站的内容保障、平台技术、安全运维等工作。

（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

根据部门职能分工，区政数局内设办公室及综合协调科。

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：广州市增城区电子政务服务中心、广州市增城区政务服务中心及广州市增城区 12345 政府服务热线中心。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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	6675.78	一、一般公共服务支出	6449.11
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	135.14
		九、卫生健康支出	0.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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	91.50
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	6675.78	本年支出合计	6675.78
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	6675.78	支出总计	6675.78

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： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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	6675.78	6675.78	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	6449.11	6449.11	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	6449.11	6449.11	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	811.97	811.97	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	5637.14	5637.14	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	135.14	135.14	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	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	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： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99	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	41.00	41.00	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	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	91.50	91.50	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	91.50	91.50	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	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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	6675.78	1023.95	5651.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6449.11	797.27	5651.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6449.11	797.27	5651.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	811.97	797.27	14.70	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	5637.14	0.00	5637.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	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	81.99	81.99	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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							
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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	6675.78	一、一般公共服务支出	6449.11
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	135.14
		九、卫生健康支出	0.03
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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	91.50
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	6675.78	本年支出合计	6675.78
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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
收入总计	6675.78	支出总计	6675.78

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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	6675.78	1023.95	5651.84
[201]一般公共服务支出	6449.11	797.27	5651.84
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6449.11	797.27	5651.84
[2010301]行政运行	811.97	797.27	14.70
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5637.14	0.00	5637.14
[208]社会保障和就业支出	135.14	135.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.14	135.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.15	12.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	0.00
[210]卫生健康支出	0.03	0.03	0.00
[21007]计划生育事务	0.03	0.03	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.03	0.03	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： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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
[221]住房保障支出	91.50	91.50	0.00
[22102]住房改革支出	91.50	91.50	0.00
[2210201]住房公积金	91.50	91.50	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： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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	1023.95
[301]工资福利支出	932.82
[30101]基本工资	144.64
[30102]津贴补贴	321.67
[30103]奖金	80.68
[30107]绩效工资	167.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.99
[30109]职业年金缴费	40.99
[30112]其他社会保障缴费	3.90
[30113]住房公积金	91.50
[302]商品和服务支出	75.90
[30201]办公费	3.85
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	18.00

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： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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
[30204]手续费	0.48
[30207]邮电费	3.06
[30211]差旅费	7.01
[30215]会议费	1.40
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	8.08
[30229]福利费	16.15
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	9.18
[30299]其他商品和服务支出	5.39
[303]对个人和家庭的补助	12.18
[30302]退休费	10.06
[30305]生活补助	2.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03

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： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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
[310]资本性支出	3.05
[31002]办公设备购置	3.05

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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	3330.48	3330.48	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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	5651.84
[301]工资福利支出	14.70
[30113]住房公积金	1.44
[30199]其他工资福利支出	13.26
[302]商品和服务支出	5148.20
[30201]办公费	71.80
[30202]印刷费	21.00
[30205]水费	14.45
[30206]电费	426.70
[30207]邮电费	128.20
[30209]物业管理费	519.73
[30213]维修（护）费	76.40
[30214]租赁费	1531.62

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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
[30218]专用材料费	4.64
[30227]委托业务费	2284.84
[30299]其他商品和服务支出	68.82
[310]资本性支出	488.93
[31002]办公设备购置	11.67
[31007]信息网络及软件购置更新	477.27

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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	1023.95	1023.95	1023.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区政务服务数据管理局	1023.95	1023.95	1023.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	932.82	932.82	932.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.90	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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	5651.84	5651.84	5651.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区政务服务数据管理局	5651.84	5651.84	5651.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
区政务服务大厅水电网络费	464.35	464.35	464.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为区政务服务中心及区南部政务服务中心的高效有序运行管理提供后勤保障，确保区政务服务中心及区南部政务服务中心工作顺利开展，为群众提供舒适的办公环境。
区南部政务服务中心后勤保障费	54.04	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为区南部政务服务中心的高效有序运行管理提供后勤保障，确保区南部政务服务中心工作顺利开展，为群众提供舒适的办公环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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			
办公（业务）用房租赁经费	1521.62	1521.62	1521.62	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁丽江国际一楼商铺和宁西街创新大道 9 号一至五层区域作为区政务服务中心及南部政务服务中心办公场所，入驻办税服务、社保服务、医保服务厅、户政服务、出入境服务、司法公正服务、婚检服务、婚姻登记服务等区域，切实为办事群众提供“只进一扇门”、“最多跑一次”的便捷、优质、高效政务服务。
编外人员聘用经费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增人社(2018)6 号(20180110 办法）增人社【2017】号关于印发《增城区区直机关事业单位聘员管理办法》的通知及根据增人社（2018）7 号（20180110 细则）增人社【2017】号关于印发《增城区区直机关事业单位聘员管理办法实施细则》的要求，按时发放政府雇员及党建指导员的工资。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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			
办公（业务）用房物业管理费	519.73	519.73	519.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公开招标的方式，委托物业公司为区政务服务大厅提供日常安全管理与设备维修养护、环境卫生清洁、绿植绿化养护、秩序维护、车辆停放管理等物业管理服务，为办事群众提供平安、整洁、干净、有序的政务服务环境。
增城区新开办企业免费刻章服务项目	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升企业开办便利度，降低企业开办成本，让改革红利惠及企业，优化营商环境，聘请符合资质的刻章公司为增城区新设立企业提供免费刻章服务。
区政府门户网站工作经费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47 号）要求，做好区政府门户网站的内容保障和安全管理，建立我区政府网站安全防范机制和内容保障机制，推进政务信息

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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			
								公开和便民服务功能建设，创新发展政府门户网站，提升网上服务能力。
增城区政务服务数据管理局2022-2023年增城区高清视频会议系统运行维护项目	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障区领导与区各部门之间视频会议工作的正常开展，确保现增城区高清视频会议系统正常运行的可持续性，做到统出现问题能快速反应、及时修复，确保增城区高清视频会议系统正常、网络线路稳定、系统安全，更好的发挥系统效能、提升各部门用户使用体验。
增城区政务服务数据管理局2022年增城区南部政务服务中心基础信息化运行维护项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保现增城区南部政务服务中心正常运行的可持续性，做到增城区南部政务服务中心的信息化设备、网络、系统出现问题能快速反应、及时修复，更好的发挥信息系统效能、提升政务服务效率，提高业务管理水平，服务好企业和群

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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			
								众，为我区营商环境优化和改善提供信息支撑，实现增城区南部政务服务中心管理和业务开展的设备、网络、系统出现问题时快速反应、及时修复。
增城区政务服务数据管理局2022年增城区政务网络安全运营服务项目	29.37	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	随着国际形势的变化，政府部门对网络安全的要求不断加强，为应对可能出现的安全风险，区政务网需要加强网络安全的建设；保障增城区政务办公、政务网络环境和信息化资源的实时性、安全性、可用性和可靠性。
增城区政务服务数据管理局2022-2023年增城区政务信息共享平台运行维护项目	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对增城区政务信息共享平台运行维护，保障业务系统稳定、可靠、安全运行和保障重要数据安全、稳定运行。增加归集和开放数据集数量和年度共享平台数据交换量，提高公共信用数据增长率、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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			
								系统用户满意率等、提升信息化基础设施服务能力。
增城区政务服务数据管理局2022年增城区政务信息化系统安全等级保护测评项目	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	随着国际形势的变化，政府部门对网络安全的要求不断加强，为应对可能出现的安全风险，区政务网需要加强网络安全的建设；保障增城区政务办公、政务网络环境和信息化资源的实时性、安全性、可用性和可靠性。
增城区政务服务数据管理局2022年增城区政务服务中心审批服务业务系统运行维护项目	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运维外包服务项目，完善信息化运维管理工作，加强基础设施及信息系统安全防护，延续信息化系统及设备的维保服务，提高信息化业务系统和基础设施的运行效率，保障区政务服务大厅和区南部政务服务大厅业务系统的正常运作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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			
增城区政务服务数据管理局2021年增城区政务内网运行维护项目	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障增城区政务内网的安全性和正常运作，故障技术响应率与故障处理完成达百分之95%以上；做好设备日常巡检工作，做好运维保障。
增城区政务服务数据管理局2022年增城区党群短信服务平台运行维护项目	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区政务短信平台作为全区统一的政务短信平台，为全区各部门、镇街以及业务部门提供政务短信服务。一旦政务短信平台无法正常运行，将会造成短信平台本身及与之对接的业务系统短信收发功能失效，造成全区各单位OA办公、审批等管理工作的滞后，需聘请专业的运维团队进行运行维护；当区政务短信平台系统出现问题和故障时快速反应、及时修复，确保区政务短信平台正常运作，更好的发挥信息系统效能。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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			
增城区政务服务数据管理局2021-2022年增城区政务服务大厅基础信息化运维项目	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	建立一套统一规范的信息化运维机制，实现区政务服务中心管理和业务开展的设备、网络、系统出现问题时快速反应、及时修复，确保区政务服务大厅运行的设备正常、网络稳定、系统安全，更好的发挥信息系统效能、提升政务服务效率，提高业务管理水平，服务好企业和群众，为我区营商环境优化和改善提供信息支撑。
增城区政务服务数据管理局2021-2022年增城区数据中心机房和政务外网运维项目	64.18	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	建立一套统一规范的信息化机房和政务网络的运维机制，实现区政务网络和数据中心机房出现问题时快速反应、及时修复，确保区政务网络核心和机房设备正常、稳定、安全的运作、提升基础支撑水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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			
增城区政务服务数据管理局2022年“穗智管”增城区分平台建设项目	114.90	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为响应国家“十四五”规划及大数据纲要，承接省市政府的数字化行动指引，解决当前增城区运行管理存在的问题，推进我区“一网统管”建设，实现增城区域治理“可感、可视、可控、可治”，加强我区现代化城市治理效能。
广州市增城区“令行禁止、有呼必应”综合指挥平台项目	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市增城区“令行禁止、有呼必应”综合指挥平台经行全面的功能完善和系统升级，通过对接实用人口、实有房屋、实有单位等基础数据，继续深入实现与增城区政府数据中心、政务工作平台、12345热线数据、来穗人系统、省综治系统等实现数据及业务对接，推动平台功能不断完善，加快推进城市治理现代化和解决城市管理中的堵点、盲点，全面落实推动政务服务和城市运行管理更加科学化、精细

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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			
								化、智能化，实现增城区“一网统管”的工作要求，以党建引领增城高质量发展、基层高水平治理、人民高品质生活，为广州加快实现老城市新活力作出更大的贡献。
增城区“一件事一次办”综合服务平台建设项目	67.82	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕企业和群众关心、关注的“我要入户、我要入学、我要开店、开餐馆”等需跑多个部门、多次申请、提交多套材料才能办成的“一件事”，对全区政务服务事项再梳理、再整合、流程再造，推出 100 件以上市民群众只到“一个窗口”、只需“一次申请”即可办成的“一件事”。
2022 年增城区政务服务数据管理局短信服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区政务短信平台作为全区统一的政务短信平台，为全区各部门、镇街以及业务部门提供政务短信服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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			
区政务服务大厅办公经费	226.80	226.80	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	全面打造现场管理精准到位、服务规范井然有序、各项便民利企举措得到高效落实，优化提升区营商服务环境。
区政务服务中心后勤保障费	83.32	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为区政务服务中心高效有序运行管理提供后勤保障，确保区政务服务中心工作顺利开展，为群众提供舒适的办公环境。
广东政务服务网（增城网厅）运维服务项目	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市政务服务数据管理局关于推进区级“五个一”平台建设的要求，做好广东政务服务网（增城网厅）的运维保障工作。
广州市增城区政务服务数据管理局2023年增城区一体化政务服务平台建设项目	64.55	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进我区“互联网+政务服务”建设，进一步促进政务服务信息上下联动、互联互通和协同共享，打造主动、精准、整体、智能的智慧政务服务，不断提高人民群众办事便利度和获得感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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			
增城区电子证照系统应用推广实施项目（三期）	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	在增城区电子证照应用推广实施二期工作成效的基础上，通过优化现有系统，进一步提升电子证照发证、用证功能支撑。以便民服务、高频常用证照等专项为应用出发点，在全区范围内全面推广实施“无介质、等效力、全流通”的电子证照应用服务，大力推进全区免证办、秒批、基层证明服务等工作。
广州市增城区政务服务数据管理局2023年增城区政务信息化项目管理系统建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设增城区政务信息化项目管理系统，规范增城区政务信息化项目管理，实现项目单位信息化建设的精细化管理，推进政务服务资源深度整合、政务信息共享复用和业务流程优化协同，加强增城区信息化基础设施及信息共享平台的数据服务能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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			
广州市增城区政务服务数据管理局2023年增城区12345政府服务热线综合应用建设平台项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设增城区12345政府服务热线绩效考核及智能派单系统，能够使各承办部门重视热线工作，压实部门责任，快速有效办理市民诉求，同时智能派单能为热线工作人员提供的更多时间去做沟通协调以及回访市民工作，提高满意率。
增城区政务服务数据管理局2023-2025年增城区政务内网运行维护项目	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障增城区政务内网的安全性和正常运作，故障技术响应率与故障处理完成达百分之95%以上；做好设备日常巡检工作，做好运维保障。
增城区政务信息化项目专家评审和项目辅助管理费	43.97	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	提升政务效能方面的共享度、加快推动信息化、提高可持续发展能力以及信息系统各种能力的保障和利用水平；大力推进系统资源开发利用、数据共享和业务协同，避免盲目投资和重复建设；提高财政性

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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			
								资金投资效益，促进信息化建设规范、协调、有序和健康发展。
广州市增城区政务服务数据管理局2023-2024年政务信息化基础设备运维项目	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立一套统一规范的信息化运维机制，实现区政务服务中心、南部政务服务中心、数据中心机房以及政务外网管理和业务开展的设备、网络、系统出现问题时快速反应、及时修复，确保区政务服务大厅运行的设备正常、网络稳定、系统安全，更好的发挥信息系统效能、提升政务服务效率，提高业务管理水平，服务好企业和群众，为我区营商环境优化和改善提供信息支撑。
广州市增城区政务服务数据管理局2023-2024年政务服务信息化应	60.45	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	建立一套统一规范的信息化运维机制，实现增城区政务服务中心审批服务业务系统、增城区政府门户网站等系统管理维护和系统出现问题时快速反应、及时修复，确保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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			
用系统运维项目								业务系统正常、稳定、安全的运作。
广州市增城区政务服务数据管理局2023-2024年增城区政务网络光纤租赁项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁三大运营商裸光纤线路、互联网出口线路和网络设备等，连通83个业务部门、镇街，为其业务开展提供网络支撑。
广州市增城区政务服务数据管理局2023年政务服务网络安全服务项目	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障增城区政务服务数据管理局政务网络、业务系统、数据的安全性与稳定性，开展政务信息化系统安全等级保护测评、区政务网络安全运营、数据安全监管服务以及政务信息化系统性能检测等工作。
广州市增城区政务服务数据管理局2023年业务信息系统建设	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“数字政府”改革建设工作精神，结合区政数局有关工作要求，进一步深化区政数局信息化业务系统建设，其中包含增城区集约化

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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			
项目								办公自动化 OA 平台、增城区政府门户网站的升级优化以及增城区城中村“少填少报”系统建设。
增城 12345 政府服务热线、区政府门户网站与政务新媒体服务外包项目	202.11	202.11	202.11	0.00	0.00	0.00	0.00	提升 12345 热线服务能力和服务水平，确保每个环节工作衔接和落实到位；提升区政府门户网站和政务新媒体的管理和服务水平
增城区政务服务大厅政务服务外包项目	720.58	720.58	720.58	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地为办事群众提供更优质的服务，并做好后勤服务工作，通过服务外包的方式配备综合素质佳、业务学习能力强、服务质量优的窗口服务人员；全面实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的受审分离“一窗”模式，确保区政务服务中心“事项集一门、业务集一窗”的“一门一窗”服务落实到位，切实为群众提供优

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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			
								质、高效、便捷的政务服务，打造服务大厅现场管理到位、服务规范有序、服务举措得到有效实施，后勤保障充分有力的区级政务服务中心。
增城区南部政务服务中心窗口服务外包项目	576.26	576.26	576.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地为办事群众提供更优质的服务，并做好后勤服务工作，通过服务外包的方式配备综合素质佳、业务学习能力强、服务质量优的窗口服务人员；全面实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的受审分离“一窗”模式，确保区南部政务服务中心“事项集一门、业务集一窗”的“一门一窗”服务落实到位，切实为群众提供优质、高效、便捷的政务服务，打造服务大厅现场管理到位、服务规范有序、服务举措得到有效实施，后

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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			
								勤保障充分有力的区级政务服务中心。
增城区基层证明电子化工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供惠企利民政务服务-开发建设增城区电子证明服务系统，借助数字化技术，推进场地使用证明、充电桩报装证明、监护人证明等5种以上基层证明业务标准化、电子化应用，实现基层证明业务申办、审批、领证全流程“掌上”办理，便利企业和群众办理业务。

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 6,675.78万元，比上年减少4,241.21万元，下降38.8%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减预算；支出预算6,675.78万元，比上年减少4,241.21万元，下降38.8%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.3万元，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。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2.1万元（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2.1万元，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0.2万元，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。

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3,330.48万元，比上年减少 2,287.81万元，下降 40.7%，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，牢固树立过紧日子的思想。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3914.61万元，其中：货物类采购预算 39.55万元，工程类采购预算 0万元，服务类采购预算3875.06万元等。

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13,378.47万元，分布构成情况为：房屋16,903.01平方米，车辆1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14.72万元，主要是文件柜、办公设备等。

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
增城区政务服务大厅政务服务外包项目	720.58	为更好地为办事群众提供更优质的服务，并做好后勤服务工作，通过服务外包的方式配备综合素质佳、业务学习能力强、服务质量优的窗口服务人员；全面实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的受审分离“一窗”模式，确保区政务服务中心“事项集一门、业务集一窗”的“一门一窗”服务落实到位，切实为群众提供优质、高效、便捷的政务服务，打造服务大厅现场管理到位、服务规范有序、服务

		举措得到有效实施，后勤保障充分有力的区级政务服务中心。
增城区南部政务服务中心窗口服务外包项目	576.26	为更好地为办事群众提供更优质的服务，并做好后勤服务工作，通过服务外包的方式配备综合素质佳、业务学习能力强、服务质量优的窗口服务人员；全面实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的受审分离“一窗”模式，确保区南部政务服务中心“事项集一门、业务集一窗”的“一门一窗”服务落实到位，切实为群众提供优质、高效、便捷的政务服务，打造服务大厅现场管理到位、服务规范有序、服务举措得到有效实施，后勤保障充分有力的区级政务服务中心。
办公（业务）用房物业管理费	519.73	通过公开招标的方式，委托物业公司为区政务服务大厅提供日常安全管理与设备维修养护、环境卫生清洁、绿植绿化养护、秩序维护、车辆停放管理等物业管理服务，为办事群众提供平安、整洁、干净、有序的政务服务环境。
办公（业务）用房租赁经费	1521.62	租赁丽江国际一楼商铺和宁西街创新大道 9 号一至五层区域作为区政务服务中心及南部政务服务中心办公场所，入驻办税服务、社保服务、医保服务厅、户政服务、出入境服务、司法公正服务、婚检服务、婚姻登记服务等区域，切实为办事群众提供“只进一扇门”、“最多跑一次”的便捷、优质、高效政务服务。

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。