

2021 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 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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

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、广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心。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；局本部下属事业单位 2 个，分别为广州市荔湾区政务服务中心、广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

区政务数据局贯彻落实党中央、省委关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署，按照市委和区委的工作要求确定工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	在区委、区政府的领导下，进一步推进党建、政务服务、数据管理、政务公开、网格化服务管理等工作，达到全面夯实党建基础，加大政务服务改革创新力度，稳步推进“数字政府”改革建设，深化政务公开工作，综合提升网格化服务管理效能的绩效目标。	按时办结率	≥ 95%
		政务服务对象满意度	≥ 95%
		区政府门户网站正常服务率	≥ 95%
		电子政务网联通率	≥ 95%
		12345 热线工单按时转办率	≥ 95%
	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
全面夯实党建基础	深入开展“大学习、深调研、真落实”活动；进一步完善党建工作制度；持之以恒整治“四风”，深化基层正风反腐专项治理，巩固拓展落	订阅书籍、报刊数	1 类

	实中央八项规定及其实施细则精神成果；继续做好“双报到”工作，在“互联网+政务服务”、数据管理、政务公开、网格化服务管理工作中不断发挥党员先锋模范作用，提升服务能力和水平。	开展党员活动次数	1 次
		学法考试完成率	≥95%
加大政务服务改革创新力度	深入推进审批服务便民化，通过“互联网+监管”、一体化政务服务能力评估迎检、好差评推广应用、政务服务培训等工作，狠抓工作落实，提升责任感，不断提高我区政务服务效能。	差评整改率	≥95%
		政务服务对象满意度	≥95%
		好差评推广率	≥95%
稳步推进“数字政府”改革建设	贯彻落实省、市有关“数字政府”建设工作的要求，保障荔湾区“数字政府”改革建设工作顺利开展。	参加培训人员数量	50 人
		购买技术书刊数量	20 本
		参加培训单位数量	30 个
深化政务公开工作	按照基层政务公开标准化规范化工作实施方案，全面落实新任务新要求，进一步完善公开目录，定期组织对本	区政府门户网站正常服务率	≥95%
		电子政务网联通率	≥95%

	区政府文件公开属性进行评估和调整。逐一细化全区政务公开工作要点，落实政策解读“三同步”要求，推动基层政务公开全覆盖。加大推进区重大决策、重点领域、行政规章、规范性文件、政策文件解读等重点领域信息公开力度，切实提升公开质量和实效。	系统接入云服务率	≥95%
综合提升网格化服务效能	依托荔湾“数字一张图”成果，根据各街道的实际情况，协助网格优化调整，实现相关数据迁移，推进网格服务管理体系建设进一步规范化、标准化、精细化；探索加强网格化服务功能新路径，依托网格化服务管理平台开展与其他部门的合作，通过增设功能模块、开发相关应用等方式，切实提高服务效率和服务水平，优化营商环境。	12345 热线工单按时转办率	≥95%
		网格化服务管理工作汇总通报次数	每月 1 次

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市荔湾区政务服务数据管理局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2208.77 万元,较上年增加 196.50 万元,增长 9.77%,主要原因是政策性调整人员经费;在职人员增加,相应人员经费有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2208.77 万元,较上年增加 196.50 万元,增长 9.77%,主要原因是政策性调整人员经费;在职人员增加,相应人员经费有所增加。其中:一般公共预算收入 2208.77 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2208.77 万元,较上年增加 196.50 万元,增长 9.77%,主要原因是政策性调整人员经费;在职人员增加,相应人员经费有所增加。其中:一般公共预算支出 2208.77 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元,其中:越秀区安排 0.00 万元,海珠区安排 0.00 万元,荔湾区安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 3.05 万元，较上年减少 2.50 万元，下降 45.05%，主要原因是局下属事业单位报废一辆公务用车，公务用车运行维护费相应减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年减少 2.50 万元，减少 50.00%，主要原因是局下属事业单位报废一辆公务用车，公务用车运行维护费相应减少；

公务接待费预算 0.55 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 61.84 万元，较上年增加 5.13 万元，增长 9.05%，主要原因是在职人员增加，机关运行经费相应增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 74.75 万元，其中：货物类采购预算 8.63 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

66.12 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 2297.60 万元。分布构成情况为:房屋 509.74 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 8.63 万元,主要是打印机、办公家具、好差评一体机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
无	0	无

十、专业名词解释

1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函〔2017〕306 号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2208.77	一、一般公共服务支出	1951.23
（一）一般公共预算	2208.77	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.08
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	37.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	197.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2208.77	本年支出合计	2208.77
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2208.77	支出总计	2208.77

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100799	其他计划生育事务 支出	37.20	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	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	197.26	197.26	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	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	197.26	197.26	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	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	197.26	197.26	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2208.77	1868.77	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,951.23	1,611.23	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,951.23	1,611.23	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	712.82	712.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	898.41	898.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2208.77	一、一般公共服务支出	1951.23
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	23.08
		九、卫生健康支出	37.20
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	197.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2208.77	本年支出合计	2208.77
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2208.77	支出总计	2208.77

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.12	0.00	0.00	0.12	
	其中：一般公共预算			0.12	0.00	0.00	0.12	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
048001	广州市荔湾区政务服务数据管理局			0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算			0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.04	0.00	0.00	0.04	
048002	广州市荔湾区政务服务中心			0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算			0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.04	0.00	0.00	0.04	

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
048003	广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心			0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算			0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.04	0.00	0.00	0.04	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2208. 77	1868. 77	340. 00	340. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1951. 23	1611. 23	340. 00	340. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1951. 23	1611. 23	340. 00	340. 00	0. 00
2010301	行政运行	712. 82	712. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2010306	政务公开审批	340. 00	0. 00	340. 00	340. 00	0. 00
2010350	事业运行	898. 41	898. 41	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	23. 08	23. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 08	23. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	23. 08	23. 08	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	37. 20	37. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	37. 20	37. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	37. 20	37. 20	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	四、住房保障支出	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
048003	公用经费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位： 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1868. 77
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	733. 28
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	105. 85
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	437. 07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	20. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57. 08
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	29. 04
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 98
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	82. 26
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	61. 84
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 86
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7. 12
[50201]办公经费	[30229]福利费	2. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20. 80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	27. 86

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	981. 41
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	174. 42
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	251. 86
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	40. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	284. 01
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75. 58
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	36. 59
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3. 95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	115. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	32. 00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 19
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 35
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9. 16
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5. 10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16. 20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	60. 24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	37. 20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	21. 00
[50905]离退休费	[30309]奖励金	0. 54
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	1. 50

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中:运行保障 类	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经 济 和 社 会发展类	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
048001	广州市荔湾区 政务服务数据 管理局	128.30	128.3	128.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
048001	运行保障类	102.30	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
048001	办 公 运 行 保障及其他业 务工作经费	98.30	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务大厅二楼场地 租金；进驻部门办公 电话、内网等电信业 务支出；区办公自动 化系统等公共资源 类的管理、培训等工 作经费；档案整理、 设备更新维护、空调 等硬件维护、信息化 合同印花税等费用。	为群众企业提供舒适 的办事环境，确保行 政审批平台、政府内 网、部门间办公电 话、对外咨询电话的 正常运转，进一步推 进区办公自动化系 统等公共资源类工 作。	1、二楼办事大厅租 赁面积(反映二楼办 事大厅 租 赁 的 面 积 /) 853.82 平方 米；2、电子政务网 联通率(区电子政务 光纤网联通服务时 间占全年时间的比 例/) 99%；
048001	党 建 、 创	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建、党团建设、党	通过开展本项目，保障	1、学法考试完成率(完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	文、维稳、保密、 普法教育工作 经费											员活动、培训、订阅 书籍报刊等党建工 作经费； 保密员培 训、保密室建设维护 与设备更新、人事档 案整理、订阅保密刊 物等保密工作经费； 综治维稳宣传等综 治维稳工作经费；创 文、普法教育工作经 费。	党的学习教育培训活 动、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，进一步推进党建、 创文、维稳、保密、普 法教育工作。	成学法考试的在编职 工人数与在编职工总 人数的比例/) 95%； 2、 开展党员活动次数(开 展党员活动的次数/)1 次；
048001	经济和社会发 展类	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
048001	政 务 服 务 工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进审批服务便民 化，提升区政务服务 能力、减负便民、一 体化政务服务能力 评估迎检、好差评推 广、“互联网+监管” 工作经费、政务服务 业务学习、考察、调 研、培训、宣传、系	深入推进审批服务便 民化，通过“互联网+ 监管”、一体化政务服 务能力评估迎检、好差 评推广应用、政务服务 培训等工作，狠抓工作 落实，提升责任感，不 断提高我区政务服务 效能。	1、差评整改率（差评 整改率=已整改差评工 单数/差评工单总数 *100%/）≥95%； 2、好 差评推广率（好差评推 广率=已覆盖政务大厅 数/全区政务大厅数 *100%/）≥95%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												统推广、业务推广经 费。		
048001	“数字政 府”改革建设相 关工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出台荔湾区数据管理 及安全制度文件、 迎接“数字政府”建 设与服务能力国家 级评测、编制十四五 荔湾区“数字政府” 发展规划、荔湾区信 息化项目管理办 法培训及“数字政 府”改革建设相关工 作的运用推广。	配合完成 2020 年度荔 湾区“数字政府”改 革建设相关工作，贯 彻落实省、市有关 “数字政府”建设工 作的要求。	1、参加培训人员数量 （部门及街道相关人 员参加培训的人数/） 50 人；2、购买技术书 刊数量(购买涉及大数 据、5G 网络、物联网、 编程等技术内容的技 术书刊的数量/) 20 本；
048002	广州市荔湾区 政务服务中心	107.50	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
048002	运行保障类	107.50	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
048002	对外办事 大厅窗口导办 人员经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对外办事大厅窗口 导办编外人员工资 福利支出等。	在政务服务中心设 立导办岗和协办岗， 负责办事大厅咨询、 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	1、聘用编外人员数 (反映聘用编外人员 人数/) 5 人；2、服 务对象满意度(政务 大厅全年对外服务 人员满意度/) 95%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													境。	
048002	政 务 服 务 中心工作经费	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公开招聘事业编制人员、临聘人员及党建工作经费，政务大厅公共设施设备更新、窗口评价器购置、企业服务、宣传培训等运行管理保障经费，窗口人员制服费用，大厅物业管理等后勤服务费用。	完善了区政务大厅公共服务及其设施的建设、管理，保障了政务大厅的正常运行，为办事群众创造良好的政务服务环境。	1、服务对象数量（政务大厅全年对外服务人次/）100000 人；2、服务对象满意度（政务大厅全年对外服务人员满意度/）95%；
048003	广州市荔湾区 城市社区网格 化服务管理中 心	104.20	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
048003	运行保障类	104.20	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
048003	网 格 中 心 工作经费	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招聘事业编制工作人员、临聘人员及党建工作经费；12345 政府服务热线工作专项经费；网格化工	确保城市社区网格化服务管理工作及区的热线承办、转派工作的有序进行。	1、12345 热线工单按时转办率（12345 热线工单按时转办率=12345 热线按时转办工单数/12345 热线工单总数*100%/）95%；2、统

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作专项经费。		计、分析区网格化服务工作及 12345 热线开展情况，及时分析舆情、向区内部门通报，为区领导决策提供依据。（统计、分析区网格化服务工作及 12345 热线开展情况，及时分析舆情、向区内部门通报，为区领导决策提供依据。）每月 1 次；
048003	网 格 中 心 编外人员经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网格中心编外人员工资福利支出等。	保障 12345 热线平台系统正常运转。	1、聘用编外人员数(反映聘用编外人员人数 /) 大于等于 10 人；2、编外人员出勤率(反映编外人员出勤情况,编外人员出勤率=编外人员正常出勤天数/全年实际天数*100%/) 大于等于 90%；

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门无转移支付项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

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
1	2	3	4	5
行政经费	61.84	61.84	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.05	3.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.55	0.55	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						74.75	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						66.12	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	广州市荔湾区政务服 务数据管理局						4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	基本支出						3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	公用经费	物业管理	物业管理服务	C1204	12	月	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	项目支出						1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	办公运行保障及 其他业务工作经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	办公运行保障及 其他业务工作经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	党建、创文、维稳、 保密、普法教育工作 经费	办公家具	办公家具	A0609	1	件	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
048002	广州市荔湾区政务服务 中心						66.93	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
048002	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048002	项目支出						66.93	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
048002	政务服务中心工 作经费	好差评（一体 机））	多功能一体机	A020204	18	台	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
048002	政务服务中心工 作经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	套	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048003	广州市荔湾区城市社 区网格化服务管理中 心						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048003	基本支出						2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
048003	公用经费	物业管理	物业管理服务	C1204	12	月	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
048003	项目支出						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
048003	网格中心工作经 费	一体机（双面打 印机））	多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府购买服务预算支出。