

2020 年
广州市海珠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 2020 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）负责拟订并组织实施区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。

（二）负责统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室、区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

（三）负责统筹推进全区审批服务便民化工作。负责政务服务事项目录管理和标准化建设。协调和优化跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（四）负责统筹推进全区政务服务体系建设和负责统筹管理区政务服务大厅工作，协调各进驻部门之间、办事窗口与进驻部门之间的工作。负责监督区级政务服务工作。指导各街道政务服务工作。组织实施海珠区广州 12345 政府服务热线建设管理工作。

（五）负责统筹全区政务信息化建设和管理工作。统筹推进“数字政府”改革建设，负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹协调区级部门业务应用系统建设，负责区财政资金建设的政务信息项目立项审批。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。负责全区政府网站统筹规划和监督考核。

（六）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的组织实施，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（七）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。

（八）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，配合上级部门做好“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作。

（九）负责全区公共资源交易管理相关工作。负责全区网上中介服务超市的管理工作。

（十）组织、协调、指导、督办全区重点企业和重点项目审批代办服务工作。宣传推介海珠区政务环境和营商环境，协助有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

（十一）负责区政府信息公开工作，指导、协调、督办和考核全区政务公开工作。

（十二）按上级要求推进网格化相关工作，做好信息技术支撑。

（十三）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：广州市海珠区政务服务数据管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区电子政务技术信息中心、广州市海珠区企业审批服务中心、广州市海珠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

（一）建设人民满意的服务型政府。党的十九届四中全会指出，“国家行政管理承担着按照党和国家决策部署推动经济社会发展、管理社会事务、服务人民群众的重大职责。必须坚持一切行政机关为人民服务、对人民负责、受人民监督，创新行政方式，提高行政效能，建设人民满意的服务型政府。”

（二）推进粤港澳大湾区建设。《粤港澳大湾区规划纲要》提出，“创新‘互联网+政务服务’模式，加快清理整合分散、独立的政务信息系统，打破‘信息孤岛’，提高行政服务效率”。

（三）加快推动“数字政府”改革建设。《广东省“数字政府”建设总体规划（2018-2020 年）实施方案》《广州市“数字政府”改革建设工作推进方案》《海珠区“数字政府”改革建设工作推进方案》。包括市委有关政策要求、政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求，中央、省有关决策部署等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	深化“放管服”改革，对标世界银行评价指标体系，优化营商环境，全面提升	区政务服务中心窗口服务基本满意率	98%以上
		开办企业并联审批时限	最短 0.5 天

	政务服务水平。全面提升区政务服务中心和广州市政务服务中心琶洲分中心服务质量，打造既具海珠特色，又兼容港澳服务的政务服务综合体。全面推进海珠区“数字政府”建设，完善海珠区电子政务信息化体系，提升海珠区网上政务服务能力。全面推进政府信息公开，做好基层政务公开标准化规范化工作。保障数字海珠基础应用平台模块系统升级改造、后期开发和功能完善。	推进数据治理提升社会治理精细化水平	优化升级区政府信息共享交换平台，提高数据交换共享的效率；提供电子证照数据接口，强化电子证照和数据核验服务支撑能力；提供电子户册功能，自动整合全员人口、婚姻、社保等自然人信息，支撑街道、社区的基层工作人员日常管理，减少个人信息的重复采集；挖掘部门、街道、社区对政务大数据应用需求，支撑各单位为办事群众提供精准服务。
		加强“数字政府”信息化支撑能力	按照省市关于电子证照数据接口要求，优化升级区电子证照调取接口，确保区综合服务审批系统可顺利调取各电子证照；优化区综合服务审批系统数据共享功能，通过区数据中心、商事主体库、红黑名单等数据交换平台，在审批过程中实时调取相关企业咨询，为企业提供更优质服务。
		保障海珠区政务服务信息化运行稳定	确保海珠区全区政务服务信息化体系运行正常

		提升大厅服务水平	好差评得分不低于 9.8 分，好评率不低于 98%
		引入港澳服务事项	引入市、区港澳服务事项不少于 30 项
		强化广州人工智能与数字经济试验区琶洲核心片区项目服务	开展重点企业点对点服务不少于 5 次
		审批提速率	审批提速不低于 70%
		主动公开政策文件及解读文件，制作政策解读图解	政府信息应公开尽公开，规范性文件解读率 100%
		依法对群众依申请公开进行答复	按时答复依申请公开，以区府办名义进行的政务公开类行政诉讼无败诉
		完成基层政务公开标准化规范化工作	按省市工作方案完成
		保障数字海珠基础应用平台“令行禁止、有呼必应”模块平稳运行。	平台运行稳定
		保障数字海珠基础应用平台“令行禁止、有呼必应”模块系统升级改造、后期开发和功能完善。	完成平台升级和模块增设
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
数字海珠基础运用平台模块改造	确保数字海珠基础应用平台”令行禁止、有呼必应“模块平稳运行	保障数字海珠基础应用平台系统升级改造，增设“令行禁止、有呼必应”模块	完成平台升级和模块增设

		保障数字海珠基础应用平台“令行禁止、有呼必应”模块系统后期开发和功能完善	完成平台升级和模块增设
		保障数字海珠基础应用平台“令行禁止、有呼必应”模块平稳运行	平台运行稳定
推进数据治理提升社会治理精细化水平	市区数据中心互联互通数据共享情况	政务数据共享率	确保市区数据中心共享数据库中的数据保持同步，并按照区各职能部门需求共享相关数据，实现数据共享率达100%
		市区数据中心数据交换成功率	市区数据中心数据交换成功率不低于95%
		区数据中心数据接口分发成功率	区数据中心数据接口分发成功率不低于95%
发挥政府门户网站权威发布平台作用	按上级考核要求做好网站内容保障工作，发挥好政府门户网站权威发布平台功能。	保障网站连通率	全站不能正常访问链接数量低于5%
		按上级内容保障规范保障内容更新	栏目应更新未更新不超过10个/两周
		及时更正技术扫描发现的死链及错别字	监测发现错误3天内完成修改
琶洲分中心场地新增场地改造装修项目尾款、场地租金、形象标识牌租金、物业管理费、通信服务费、水电费	保障琶洲分中心正常运营	开设窗口数量	14
		年度服务人数	25000人以上
		审批提速率	70%以上
		服务对象满意度	95%以上
加强“数字政府”信息化支撑能力	电子证照应用率符合省市考核要求	电子证照数据传输接口成功率	电子证照数据传输接口成功率不低于95%

		企业证照同步应用率	完成市区电子证照同步应用工作，市电子证照库中可下发的企业电子证照同步和事项应用率不低于 60%
		个人证照同步应用率	完成市区电子证照同步应用工作，市电子证照库中可下发的个人电子证照同步和事项应用率不低于 60%
优化公共设施接入服务、政策兑现服务	开设公共设施接入服务专区，设立政策兑现服务窗口	一站式公共设施接入服务事项大类	4 大类（水、电、气、通讯）
		公共设施接入服务专区服务人数	5000 以上
		设立政策兑现服务窗口数量	2 个
全面推进政府信息主动公开，规范处理政府信息公开申请，完成上级布置的基层政务公开标准化规范化工作，加强政务公开工作培训	依法答复群众依申请公开	区府办名义进行的政务公开类行政复议纠错率	区府名义进行的政务公开类行政复议纠错率不高于 20%
		依申请公开答复及时率	依申请公开答复及时率 100%
		区府名义进行的政务公开类行政诉讼投诉率	区府办名义进行的政务公开类行政诉讼投败诉率不高于 20%
优化政务服务	保障区政务服务中心正常运营	年度服务人数	6 万以上
		梳理、公布“一件事主题套餐事项清单数	50 个以上
		区政务服务中心窗口制服覆盖率	（除新进人员、孕妇等特殊情況）98%以上
		区政务服务中心服务事项	600 项以上
		办件量	3 万以上

优化企业开办服务	按照对标国际营商环境水平优化政务服务工作要求，打造开办企业服务专区，优化企业开办服务。	“一窗通取”专窗数量	2 个或 2 个以上
		“一窗通取”专窗办件量	1 万以上
		“一窗通取”专窗服务人数	1 万以上
保障海珠区政务服务信息化运行稳定	确保区政务信息化系统运行	区机关大院服务器机房无故障运行天数	区机关大院服务器机房无故障运行天数不少于 360 天
		年度运维故障处理率	年度运维故障处理率达 100%
		年度运维故障响应率	运维故障响应率达 100%
琶洲分中心第三方测评委托业务费、窗口服务人员外包劳务费、信息化委托业务费	在琶洲打造市、区事项联合办理的“一站式”政务服务大厅，在琶洲片区为企业群众提供普惠政务服务的同时，重点服务好“一区一会”，为琶洲经济发展提速。	开展市区联动服务次数	不低于 3 次
		服务展会企业次数	不低于 5 次
		重点项目（企业）服务满意率	100%
		服务琶洲重点企业次数	不低于 5 次
		窗口服务好差评得分及好评率	好差评得分不低于 9.8 分，好评率不低于 98%
广州琶洲人工智能与数字经济试验区琶洲核心片区全景拍摄项目尾款，琶洲分中心饮用水、办公文具采购、自助服务设备升级维护	保障琶洲分中心企业审批服务工作顺利开展	开展政策宣讲活动	不少于 3 次
		服务重点项目（企业）次数	不低于 5 次
		参加企业审批协调会次数	不低于 5 次
		全年走访企业次数	不少于 4 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,广州市海珠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。2020 年收支总预算 4376.82 万元,较上年增加 973.07 万元,增长 28.59%,主要原因是:一是增加机关事业单位职业年金缴费,由于 2019 年职业年金缴费未纳入年初预算,根据上级工作部署,需要在 2020 年纳入年初预算,因而增加 2020 年职业年金预算;二是住房公积金增加,由于补发基本工资、津贴补贴及奖励性绩效,导致住房公积金的计算基数增加,因而 2020 年住房公积金预算增加;三是由于省市区“数字政府”改革标准和要求不断提高,在信息基础设施、应用支撑平台、创新政务应用等方面需大量投入,导致经费预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 4376.82 万元,较上年增加 973.07 万元,增长 28.59%,主要原因是:一是增加机关事业单位职业年金缴费,由于 2019 年职业年金缴费未纳入年初预算,根据上级工作部署,需要在 2020 年纳入年初预算,因而增加 2020 年职业年金预算;二是住房公积金增加,由于人员政策变动,导致住房公积金的计算基数增加,因而 2020 年住房公积金预算增加;三是由于省市区“数字政府”改革标准和要求不断提高,在信息基础设施、应用支撑平台、创新政务应用等方面需大量投入,因而经费预算增加。其中:一般公共预算收入 4358.19 万元,政府性基金

收入 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 18.63 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 4376.82 万元，较上年增加 973.07 万元，增长 28.59%，主要原因是：一是增加机关事业单位职业年金缴费，由于 2019 年职业年金缴费未纳入年初预算，根据上级工作部署，需要在 2020 年纳入年初预算，因而增加 2020 年职业年金预算；二是住房公积金增加，由于人员政策变动，导致住房公积金的计算基数增加，因而 2020 年住房公积金预算增加；三是由于省市区“数字政府”改革标准和要求不断提高，在信息基础设施、应用支撑平台、创新政务应用等方面需大量投入，因而经费预算增加。其中：一般公共预算支出 4358.19 万元，政府性基金支出 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 18.63 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 3.64 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 3.64 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.64 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；

公务接待费预算 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。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 74.09 万元，较上年增加 18.15 万元，增长 32.45%，主要原因是根据上级工作部署，本年机关运行经费预算有所调增。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1105.68 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 60.75 万元，服务类采购预算 1044.93 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1114.06 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 1 万元，主要是涉密办公设备、信息运维值班房分体空调等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
政务中心运营经费	632.38	一、保障区政务服务中心有序高效运作。全面提升大厅服务水平，保障大厅正常水、电供应，维护各项便民设备，确保群众办事舒适、便捷，提升群众满意度。 二、保障琶洲政务分中心高水平运营。结合实际创经验、创特色、创亮点，着力围绕国家建设粤港澳大湾区发展战略，启动“政务专员、服务专窗、政策专栏、服务专集”的湾区服务模式，打造既具海珠特色，又能兼容湾区服务；既能展示我区政务服务改革成果，又能凸显我区优质营商环境的标杆窗口。 三、在琶洲政务分中心建设海珠区政务数据局党建工作室，多层次、多角度、多形式地宣传党的路线方针政策和支部动态的前沿阵地，展示党建工作成果，宣传从严抓党建、带队伍、扬正气的良好形象。进一步增强党建宣传工作的生机和活力。 四、联合中国电信公司、海珠图书馆打造综合型政务服务驿站，拓展驿站服务功能，提升驿站服务水平。 五、宣传海珠政务服务品牌。通过印刷必要的宣传单张、海报，对海珠区政务服务以及营商环境进行宣传；根据上级要求印制宣传海报、安民告示等，传达落实上级政策措施。
市政务服务中心琶洲分中心 市级事项运行保障经费	210.00	在琶洲打造市、区事项联合办理的“一站式”政务服务大厅，围绕国家粤港澳大湾区发展战略以及琶洲打造广州国家人工智能与数字经济试验区核心片区的工作要求，在琶洲片区为企业群众提供普惠政务服务。同时，重点服务好“区一会”，为琶洲经济发展提速。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
电子政务信息化运维经费	134.35	保障海珠区办公自动化系统、海珠政务微信、网站等全区基础平台和海珠区政务服务中心、琶洲政务分中心政务相关信息化系统运行稳定，对内支撑区内各部门日常工作开展；对外为企业及办事群众提供高效、便捷政务服务。
政务服务平台及数字政府建设经费	426.24	按照《海珠区人民政府办公室关于印发海珠区“数字政府”改革建设工作推进方案的通知》（海府办函〔2019〕49号）工作任务，统筹开展全区政务数字资源管控平台、政务小程序、政务大数据平台等政务服务平台建设，推动海珠区“数字政府”改革建设。
海珠政务基础设施及服务经费	412.23	保障区政务网络、区电子政务机房、区政务云平台等电子政务基础设施安全稳定运行及维护，支撑全区各部门和街道政务信息化工作开展。

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. “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。

5. 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。

6. 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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	4358. 19	一、一般公共服务支出	444. 89
（一）一般公共预算	4358. 19	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	3442. 15
（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	198. 05
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	39. 40
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	50. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	3. 17
		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	10. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	189. 15
		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	4358. 19	本年支出合计	4376. 82
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： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	18. 63		
收入总计	4376. 82	支出总计	4376. 82

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

[illegible]

部门名称: 广州市海珠区政务服务数据管理局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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
219	援助其他地区支出	10.00	10.00	10.00	10.00	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
21999	其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	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
221	住房保障支出	189.15	189.15	189.15	189.15	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	189.15	189.15	189.15	189.15	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	189.15	189.15	189.15	189.15	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： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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	4376.82	2044.12	2332.7	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	444.89	0.00	444.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	444.89	0.00	444.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	216.26	0.00	216.26	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	228.63	0.00	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,442.15	1,614.34	1,827.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3,442.15	1,614.34	1,827.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,305.30	512.56	792.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务 支出	2,112.85	1,077.78	1,035.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.05	198.05	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	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	0.000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.15	189.15	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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
2210201	住房公积金	189.15	189.15	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： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	4358. 19	一、一般公共服务支出	444. 89
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	3, 442. 15
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	198. 05
		九、卫生健康支出	39. 4
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50. 00
		十二、农林水支出	3. 17
		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： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	10. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	189. 15
		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	4358. 19	本年支出合计	4376. 82
上年预结转	18. 63	结转下年	0.00
收入总计	4376. 82	支出总计	4376. 82

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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	4376.82	2044.12	2332.70	2332.70	0.00
201	一、一般公共服务支出	444.89	0.00	444.89	444.89	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.89	0.00	444.89	444.89	0.00
2010350	事业运行	216.26	0.00	216.26	216.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.63	0.00	228.63	228.63	0.00
206	二、科学技术支出	3,442.15	1,614.34	1,827.81	1,827.81	0.00
20601	科学技术管理事务	3,442.15	1,614.34	1,827.81	1,827.81	0.00
2060101	行政运行	1,305.30	512.56	792.74	792.74	0.00
2060103	机关服务	24.00	24.00	0	0	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,112.85	1,077.78	1,035.07	1,035.07	0.00
208	三、社会保障和就业支出	198.05	198.05	0	0	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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
20805	行政事业单位养老支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00
212	五、城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
213	六、农林水支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.17	3.17	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： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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
219	七、援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
221	八、住房保障支出	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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： 本部门无此预算

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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
	人员支出（统发）	124.61	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	302.75	302.75	302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550004	广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心	503.45	503.45	503.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	131.70	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	315.12	315.12	315.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	11.99	11.99	11.99	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： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2044.12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	542.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	55.15
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	235.66
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.88
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	24.89
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.18
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	46.36
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	151.82
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	93.76
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.68
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.08
[50201]办公经费	[30205]水费	0.30
[50201]办公经费	[30206]电费	1.80
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.54
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	38.75
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50

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： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0.10
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.50
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	7.70
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	15.40
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	1.82
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	11.89
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	7.70
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	1,242.61
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	176.32
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	547.12
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	192.30
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	83.49
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	60.80
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	3.03
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	142.80
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	36.75
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	122.26
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	18.10
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.24
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	1.10
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	6.80

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： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0.57
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.60
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	4.52
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	26.40
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	52.80
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	1.82
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	9.30
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	42.57
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	3.17
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	39.40

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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
			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	2,332.70	2,332.70	2,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支出	2,332.70	2,332.70	2,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	区级财政专项资金 (本级支出)	2,332.70	2,332.70	2,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
550001	广州市海珠区政务 服务数据管理局	1,081.37	1,081.37	1,081.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	政务服务信息化建 设及业务经费	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案：根据《档案法》、 《档案法实施办法》、《机 关档案管理规定》和海珠 区档案局有关档案工作的 任务、要求，完善我局档 案管理工作，完成上年度 档案整理，妥善保管各门 类 档 案 ， 通 过 海 珠 区 2020-2022 年档案工作年度 评估，做好有关年度档案 资料移交工作。 窗口人员服装：根据《广 州市政务服务规范》中关 于 “ 各级政务服务大厅管 理机构应为窗口人员配置	档案：完善我局档案管理工 作，完成上年度档案整理， 妥善保管各门类档案，通过 海珠区 2020-2022 年档案工 作年度评估，做好有关年度 档案资料移交工作，加大对 档案工作的投入。 窗口人员服装购置：规范政 务服务工作，塑造窗口良好 形象。 政务服务监管：规范窗口服 务行为，提升我区政务服务 质量。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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
			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
												统一的工作制服”要求， 为规范政务服务工作，塑 造窗口良好形象，统一为 区政务服务中心窗口人员 配备制服。 政务服务监管：引入第三 方暗访机制，能客观反映 我区政务服务存在的问 题，更科学地指导窗口单 位进行整改，提升我区政 务服务质量。	
	突发公共卫生事件 处理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购会议系统管理平台和 相关设备硬件。	通过开展视频会议系统设备 采购，确保区政府机关大院 视频会议正常运维，提高全 区视频会议系统的稳定性。
	经济和社会 development 类	997.07	997.07	997.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	扶贫引导，帮扶资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市对口 支援办公室关于下达东西 部扶贫协作新增任务分工 方案的通知》（穗援【2018】 296 号）精神和《广州市海 珠区扶贫开发办公室关于 做好 2020 年度扶贫资金预 算工作的通知》；	通过开展结对帮扶项目，为 结对帮扶的江寨村解决 1-2 个实际困难和问题。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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
			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
												开支内容：1.结合结对帮扶贵州省黔南州独山县深度贫困村基长镇江寨村的实际情况，与江寨村一起研究结对帮扶项目，为该村解决 1-2 个实际困难和问题，帮扶建档立卡贫困户脱贫。2.用于我局人员往返江寨村协商结对帮扶项目的差旅费用等费用。 开支明细：1.结对帮扶项目资金支出；2.差旅费；3.住宿费；4.其他用于结对帮扶工作的必要支出。	
	网站内容保障经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：1.国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知；2.国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知；3.广州市政务服务数据管理局关于推进政府网站集约化迁移工作的函 项目内容：1.保障网站内容	海珠区政府门户网站内容运维和技术保障达到考核指标要求

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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
			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
												按时更新、不出现政治错误；2.保障网站后台和服务 器技术安全，及时修复错 误和漏洞；3.那要求对网站 栏目进行调整或增加功 能；4.其他用于网站发展的 费用；5.海珠区政府门户网 站改版；6.海珠区政务公开 e 导通系统升级。 项目名义：技术服务费	
	政务公开业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1.聘请法律顾 问；2.行政诉讼及行政复议 代理费用；3.按上级要求开 展其他政务公开工作；4. 支付省标准化研究院及中 国标准化研究院政务公开 试点服务协议尾款 开支明细：咨询费、律师 费、服务费	做好全区政务公开工作。按 合同支付省标准化研究院及 中国标准化研究院政务公开 试点服务协议尾款
	政务中心运营经费	653.44	653.44	653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、保障区政务服务中心 正常运营，主要包含除四 害服务、中央空调及各楼 层空调机保养维护、政务 中心 1-7 楼日常管理维修	保障区政务服务中心、琶洲 政务分中心以及各政务服务 驿站系统设备正常运作，提 高工作人员的服务质量和工 作效率，更好地为办事群众

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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
			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
												维护、办公设备购置、办事大厅便民用品消耗等工作。 二、保障琶洲政务分中心高水平运营，主要包政务服务场地租赁、物业管理服务、网络及电话通讯服务、设备系统升级、日常维护保养、办公设备购置、新增场地改造装修项目尾款、智慧大厅综合展示服务系统采购项目尾款。	提供满意的政府服务。结合实际创经验、创特色、创亮点，着力打造创新驱动的金字招牌，打造现代政府管理、政务服务改革的试点窗口。全面提升我区开办企业便利化水平。
	市政务服务中心琶洲分中心市级事项运行保障经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障琶洲政务分中心所承载的市级事项运行，主要包括： 1 、窗服务人员服务外包、业务培训及继续教育等。 2 、琶洲政务分中心充分利用新技术服务企业，搭建“互联网+政务服务”平台、进行 O2O 网上客服中心系统及服务外包、政务服务机器人租赁服务外包、琶洲政务 APP 软件开发、政务	在琶洲打造市、区事项联合办理的“一站式”政务服务大厅，围绕广州市十三五城市发展中心工作，在琶洲片区为企业群众提供普惠政务服务的同时，重点服务好“一区一会”（琶洲互联网创新集聚区、广交会），为琶洲经济发展提速。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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
			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
	运行保障类	96.02	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	信息化服务建设及 业务经费	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高我区政务信息化项目 管理效率，实现专业化、 精细化的管理，需要采购 专业化服务机构来协助开 展相关管理工作，对项目 实施有重点的、全面的、 精线条的监理，同时帮助 建设单位掌握项目进度， 检查项目进度实施情况， 督促承建单位采取措施实 现合同目标，按期分段对 项目验收，保证项目工程 按期、高质量地完成。内 容包括信息化项目管理经 费、评审管理咨询费用、 组织业务培训、办公业务 经费、外出调研、考察学 习费、办公用品费用等。 （根据财局通知，归垫 2019 年暂付款挂账，并作 为 2020 年的收支）。	通过开展信息化管理项目， 加强我区政务信息化项目 建设和管理工作水平。（根 据财局通知，归垫 2019 年 暂付款挂账，并作为 2020 年的收支）。
	信息化服务建设及 业务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高我区政务信息化项 目管理效率，实现专业化、	通过开展信息化管理项目， 加强我区政务信息化项目监

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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
			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
												精细化的管理，需要采购专业化服务机构来协助开展相关管理工作，对项目实施有重点的、全面的、精线条的监理，同时帮助建设单位掌握项目进度，检查项目进度实施情况，督促承建单位采取措施实现合同目标，按期分段对项目验收，保证项目工程按期、高质量地完成。内容包括信息化项目管理经费、评审管理咨询费用、组织业务培训、办公业务经费、外出调研、考察学习费、办公用品费用等。	管，提高我区政务信息化项目建设和管理工作水平。
	经济和社会发展类	1,105.31	1,105.31	1,105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	海珠政务基础设施及服务经费	400.12	400.12	400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于保障海珠区全区电子政务基础系统如政务网络、政府设备机房、网络机房、政府网站、政务短信等日常正常运行和维护。	通过开展海珠政务基础设施及服务项目，加强全区政务网和互联网出口接入服务，提高政务网的使用效率提升网络服务水平，全区 400 政务网光纤点接入政务网络，互联网出口在原有的 1100M

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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
			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
													基础上，提升至 1500M ，满足电子政务系统访问、视频会议召开等网络需求。
	电子政务信息化运维经费	134.35	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要聘请专业团队用于海珠区全区电子政务设备和业务系统进行检修、维护、安全评估和监管。	通过开展电子政务信息化运维项目，加强电子政务网络、机房、政务微信、综合审批系统、信息安全等系统和基础信息设施的运维，提升电子政务的可用性、可持续性，项目实施中，系统故障响应率达到 100% ，政务微信注册用户达到 11000 人以上，综合审批平台办公人员满意度不低于 95% ，安全渗透测试 1 份。
	政务服务平台及数字政府建设经费	400.60	400.60	400.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实“数字政府”要求，按照统一机房、统一政务微信平台、统一集约化平台、统一电子证照平台、统一云平台、统一数据库思路推进我区、街道、社区“数字政府”建设和开展相关项目建设。	通过开展各个自项目，按省市“数字政府”工作要求加强海珠区“区-街-社区”三级服务体系综合服务能力，提高对全区政务服务能力。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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
			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
	海珠区政务网络、网 站、短信业务经费	170.24	170.24	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市海珠区人民 政府办公室关于印发广州 市海珠区人民政府政务管 理办公室主要职责内设机 构和人员编制规定的通 知》（海府办〔2016〕16 号）和《电子政务职能移 交协调工作会议纪要》（海 科工商联会纪[2016]7 号） 要求，电子政务管理职能 （含电子政务基础设施、 电子政务应用系统、社区 信息化和电子政务信息安 全等相关工作）由区科工 商信局整体移交区政务 办。（根据财局通知，归 垫 2019 年暂付款挂账，并 作为 2020 年的收支）。	通过开展海珠政务基础设施 及服务项目，提高政务网的 使用效率提升网络服务水 平，全区 400 政务网光纤点 接入政务网络，互联网出口 在原有的 1100M 基础上，提 升至 1500M，满足电子政务 系统访问、视频会议召开等 网络需求。（根据财局通知， 归垫 2019 年暂付款挂账，并 作为 2020 年的收支）。
550003	广州市海珠区企业 审批服务中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	综合运营经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、审批辅导经费，2、重 点项目进行动态跟踪经 费，3、学习培训经费。	做好企业审批辅导工作，让 需要办理行政审批的企业和 项目单位了解审批事项要

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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
			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
													素，指导单位准备相关申报材料；做好区内重点项目审批进度跟踪及建设进度的跟踪，并使其直观呈现；不断优化审批代办服务工作，促进创新创业，激发市场活力，推动我区经济社会发展。
550004	广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	经济和社会 development 类	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	令行禁止有呼必应综合指挥调度平台建设	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对现有的数字海珠信息系统进行升级改造，开发”令行禁止、有呼必应“综合指挥调度平台前端综合视窗和后端调度系统； 2.令行禁止、有呼必应“综合指挥调度平台移动端； 3.完善综合指挥调度平台系统后期功能开发和增设模块。	1.完成数字海珠基础运用平台升级改造； 2.完成“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台建设； 3.保障“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台运行； 4.完成“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台移动端开发； 5.通过综合指挥调度平台实现事件指挥调度、数据展示等。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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
								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
	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	0.00

注： 本部门无此预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠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
1	2	3	4	5
行政经费	74.09	74.09	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.64	3.64	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	3.64	3.64	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	3.64	3.64	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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				9		1105.68	1105.68	1105.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类				0.00	0.00	60.75	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类				0.00	0.00	1,044.93	1,044.93	1,044.93	0.00	0.00	0.00	0.00
550001	广州市海珠区政务服务 数据管理局				6	0.00	671.33	671.33	671.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出				6	0.00	671.33	671.33	671.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类	0			2	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务服务信息化建设及 业务经费	政务服务信息化 建设及业务经费	C0809 职业中介 服务	C0809	1	项	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	突发公共卫生事件处理 经费	采购区视频会议 系统设备	A020808 视频会 议系统设备	A020808	1	台	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类				4		594.33	594.33	594.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	令行禁止有呼必应综合 指挥调度平台建设	令行禁止有呼必 应综合指挥调度 平台建设	C0201 软件开发 服务	C0201	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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				9		1105.68	1105.68	1105.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	市政务服务中心琶洲分 中心市级事项运行保障 经费	市政务服务中心 琶洲分中心市级 事项运行保障经 费	C0809 职业中介 服务	C0809	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务中心运营经费	政务中心运营经 费	B07 装 修 工 程 （定点采购）	B07	1	项	60.75	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务中心运营经费	政务中心运营经 费	C0408 办公用房 租赁	C0408	1	项	363.58	363.58	363.58	0.00	0.00	0.00	0.00
550002	广州市海珠区电子政务 技术信息中心				3		434.35	434.35	434.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出				3		434.35	434.35	434.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类				3		434.35	434.35	434.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务服务平台及数字政 府建设经费	政务服务平台及 数字政府建设经 费	C0202 信息系统 集成实施服务	C0202	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	海珠政务基础设施及服 务经费	海珠政务基础设 施及服务经费	C0202 信息系统 集成实施服务	C0202	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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				9		1105.68	1105.68	1105.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	电子政务信息化运维经 费	电子政务信息化 运维经费	C0206 运行维护 服务(含信息化) （协议供货、网 上竞价）	C0206	1	项	134.35	134.35	134.35	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： 广州市海珠区政务服务数据管理局

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					247.00	247.00	247.00	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					247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市海珠区政务服务数据管理局					247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类					27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550002	政务服务信息化建设及业务经费	基本公共服务事项	劳动就业类	其他公共就业创业服务	服务外包	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会 development 类					220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市政务服务中心琶洲分中心市级事项运行保障经费	基本公共服务事项	人才服务类	其他公共人才服务	服务外包	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务中心运营经费	社会事务服务事项	其他	其他政府委托的社会组织事务服务事项	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无