

2023 年

佛山市三水区政务服务数据管理局 部门预
算

目 录

第一部分 佛山市三水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 佛山市三水区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）三水区政务服务数据管理局职能

1. 组织拟订全区政务服务、政务信息化、公共资源交易监督管理相关政策并组织实施。

2. 统筹推进“数字三水”建设，拟订“数字政府”建设规划和年度建设计划并组织实施。

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

4. 统筹协调全区政务信息化项目建设，负责区财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和综合服务。

5. 统筹管理全区政务网站、政务云平台、电子政务外网和区级部门业务应用系统建设，统筹协调各镇(街道)、各部门政务信息化应用和建设。

6. 负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

7. 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。

8. 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，负责区级电子政务平台安全技术和运营体系建设，监督管理全区电子政务信息系统和数据库安全。

9. 组织推进全区政务服务体系建设，指导监督各镇(街道)、各部门政务服务机构及其管理机构开展工作。

10. 负责组织指导和协调全区的招标投标活动，牵头和会同有关行业行政主管部门对建设工程、政府采购、土地交易、网上中介服务超市等公共资源交易实行监督管理。

11. 完成区委、区政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

12. 有关职责分工

区政务服务数据管理局承担区公共资源交易管理委员会日常工作，牵头和会同有关行业行政主管部门对建设工程、政府采购、土地交易、网上中介服务超市等公共资源交易实行监督管理，根据授权承担政府采购监管相关职责。区各行业行政主管部门按照法定权限对公共资源交易进行行业监督管理。

(二) 佛山市三水区行政服务中心设下列内设机构：

1. 综合科。协助中心领导处理日常工作；牵头制定中心内部有关规章制度；负责文秘、人事、财务、资产管理、会务、档案、绩效等工作；承担机关保密、党务、党风廉政、纪检监察、工青妇、计生、扶贫、老干、信访、政务公开、

安全保卫、行政后勤等工作；负责中心接待安排、对外宣传、对外交流工作；负责中心及进驻部门各类设备维护工作。

2. 政务服务科（区投资项目审批代办服务中心）。负责中心及进驻部门服务大厅的日常管理和后勤保障；制定服务大厅各项管理制度、服务标准和规范；组织协调各职能部门的审批服务事项进驻服务大厅、接入综合服务窗口，为市民和企业提供“一门式”政务服务；指导、协调各级行政服务大厅建设、窗口管理及业务培训等工作；负责组织、协调、督办全区重点项目、重点企业、重点人群的政务服务导办代办、审批流程跟踪和协调工作；宣传推广审批服务便民利民措施；组织开展区建设工程竣工联合验收日常工作；配合开展“一门式”等业务系统应用工作。

3. 协调督办科（区 12345 行政服务热线工作领导小组办公室）。负责全区“一门式”综合窗口业务和系统应用的监管工作；负责进驻部门和综合服务窗口考评，组织、监督各镇（街道）综合服务窗口考评工作；协调处理对服务大厅各办事窗口及工作人员的投诉、意见和建议；负责区 12345 行政服务热线的日常管理；协同、督促各镇（街道）、各职能部门做好 12345 平台工单办理和知识库采编工作。

二、部门机构设置

（一）三水区政务服务数据管理局部门机构包括：办公室、政务管理股、电子政务股、数据应用股、交易监管股 5

个内设机构。下属事业单位 3 个：佛山市公共资源交易中心三水分中心、佛山市三水区数据资源中心、佛山市三水区中介服务管理中心。

（二）三水区行政服务中心部门机构包括：综合股、政务服务股、协调督办股。

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事业单位预算。下属事业单位具体包括：佛山市三水区行政服务中心（归口管理）、佛山市公共资源交易中心三水分中心、佛山市三水区数据资源中心、佛山市三水区中介服务管理中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水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	5525.10	一、一般公共服务支出	2700.41
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	2359.59
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	264.11
		九、卫生健康支出	35.85
		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

单位名称：佛山市三水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	165.14
		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	5525.10	本年支出合计	5525.10

收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水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	5525.10	支出总计	5525.10

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。

收入总体情况表

单位名称：佛山市三水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	7.40	7.40	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	5.15	5.15	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	165.14	165.14	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	165.14	165.14	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	165.14	165.14	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

单位名称：佛山市三水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	5525.10	2887.33	2637.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2700.41	1569.41	1130.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2700.41	1569.44	1130.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1072.27	1072.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1097.97	0.00	1097.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	530.17	497.17	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2359.58	852.79	1506.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	870.18	852.79	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	852.79	852.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1489.40	0.00	1489.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1489.40	0.00	1489.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水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							
208	社会保障和就业支出	264.11	264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.11	264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57	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	161.27	161.27	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	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水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							
22102	住房改革支出	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水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	5525.10	一、一般公共服务支出	2700.41
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	2359.58
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	264.11
		九、卫生健康支出	35.85
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水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	165.14
		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	5525.10	本年支出合计	5525.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5525.10	支出总计	5525.10

注：表中功能分类科目，根据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：佛山市三水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	5525.10	2887.33	2637.77
[201]一般公共服务支出	2700.41	1569.44	1130.97
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2700.41	1569.44	1130.97
[2010301]行政运行	1072.27	1072.27	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1097.97	0.00	1097.97
[2010350]事业运行	530.17	497.17	33.00
[206]科学技术支出	2359.58	852.79	1506.79
[20601]科学技术管理事务	870.18	852.79	17.39
[2060101]行政运行	852.79	852.79	0.00
[2060102]一般行政管理事务	17.39	0.00	17.39
[20604]技术与开发	1489.40	0.00	1489.40
[2060499]其他技术与开发支出	1489.40	0.00	1489.40
[208]社会保障和就业支出	264.11	264.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	264.11	264.11	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水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
[2080501]行政单位离退休	14.14	14.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.57	4.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.27	161.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.14	84.14	0.00
[210]卫生健康支出	35.85	35.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.85	35.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.31	23.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.15	5.15	0.00
[221]住房保障支出	165.14	165.14	0.00
[22102]住房改革支出	165.14	165.14	0.00
[2210201]住房公积金	165.14	165.14	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水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	2887.33
[301]工资福利支出	1921.48
[30101]基本工资	163.33
[30102]津贴补贴	551.95
[30103]奖金	11.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.98
[30109]职业年金缴费	61.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.67
[30111]公务员医疗补助缴费	3.40
[30112]其他社会保障缴费	1.74
[30113]住房公积金	121.38
[30199]其他工资福利支出	868.40
[302]商品和服务支出	328.00
[30201]办公费	74.74

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水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
[30205]水费	32.81
[30206]电费	64.53
[30216]培训费	18.00
[30217]公务接待费	2.70
[30226]劳务费	43.69
[30228]工会经费	22.53
[30299]其他商品和服务支出	69.00
[301]工资福利支出	520.86
[30101]基本工资	83.00
[30102]津贴补贴	173.20
[30107]绩效工资	31.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.29
[30109]职业年金缴费	22.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水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
[30111] 公务员医疗补助缴费	1.74
[30112] 其他社会保障缴费	5.57
[30113] 住房公积金	43.76
[30199] 其他工资福利支出	109.41
[302] 商品和服务支出	94.33
[30201] 办公费	31.60
[30215] 会议费	0.20
[30217] 公务接待费	0.80
[30226] 劳务费	31.03
[30228] 工会经费	4.20
[30231] 公务用车运行维护费	5.00
[30299] 其他商品和服务支出	21.50
[303] 对个人和家庭的补助	22.67
[30302] 退休费	18.71

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水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
[30307]医疗费补助	3.96

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市三水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	422.33	422.33	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山市三水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：佛山市三水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	2637.77
[302]商品和服务支出	2434.37
[30201]办公费	2.00
[30203]咨询费	5.00
[30209]物业管理费	85.00
[30213]维修（护）费	1614.40
[30214]租赁费	8.00
[30226]劳务费	436.97
[30227]委托业务费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	233.00
[310]资本性支出	20.39
[31001]房屋建筑物购建	12.39
[31002]办公设备购置	8.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水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
[309]资本性支出（基本建设）	150.00
[30906] 大型修缮	150.00
[302]商品和服务支出	33.00
[30201]办公费	15.00
[30226]劳务费	18.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市三水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	2887.33	2887.33	2887.33	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区政务服务数据管理局	1072.77	1072.77	1072.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	987.21	987.21	987.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.56	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区行政服务中心	1193.49	1193.49	1193.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	934.27	934.27	934.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	242.44	242.44	242.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市公共资源交易中心三水分中心	621.07	621.07	621.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	520.86	520.86	520.86	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水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		
商品和服务支出	94.33	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	5.89	5.89	5.89	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：佛山市三水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	2637.77	2637.77	2637.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区 政务服务数据 管理局	1683.94	1683.94	1683.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区政务云 信息化建设	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目旨在通过公开招标方式确认一家云资源服务提供商,按照采购服务要求搭建基于政务外网的三水区电子政务云平台,向区直各单位提供云平台、网络设备、光纤线路、云主机、云存储、云安全、云托管、云备份、云运维等服务,以满足各区直单位在 2022-2024 年度新建的政务外网系统建设需求。
三水大数据中 心配套项目	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水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			
劳务派遣人员 经费	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务便民 工程专窗补贴	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 —2023年三水 区政务大数据 平台升级项目	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 —三水区信息 系统安全等级 保护测评及安 全咨询服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 —“市民之窗” 自助服务终端 服务项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水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			
政府购买服务 —三水区政务 信息化资源管 理系统维护服 务	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 —三水区政务 外网通信、安 全、机柜信息维 护	78.87	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 —三水区政务 服务整体优化 提升项目运维	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市政务服务平台在本地的服务应用、服务管理、服务优化、服务提升等环节开展标准化、规范化的运营服务工作,确保本地政务服务水平稳步提升,保障本地政务服务不断创新并处于相关评比的前列水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水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			
政府购买服务 —三水区电子政务项目第三方审核和跟踪管理服务	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 —三水通及企业服务综合平台信息化建设	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 —减少基层填表报数实施服务项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 —区办公自动化系统优化升级信息化建设	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水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			
政府购买服务 一区办公自动化系统信息维护	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 一区政务信息资源共享交换平台运维服务项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 一区政府网站适老化改造	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 一区电子邮件系统维护优化升级及电子印章运维项目	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水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			
政府购买服务 —城市运行态势与体征监测分析平台升级优化信息化建设	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基于三水区城市运行态势与体征监测分析平台一期建设成果,本着深化数据资源应用,打造行业领域运营模式,服务于城市治理业务应用的目标,进行城市运行态势与体征监测分析平台升级优化信息化建设,建设城市运行态势与体征监测分析平台二期项目,深化业务系统,打造体征平台+业务应用系统的生态体系。提升全区城市治理、社会服务管理水平,形成人员融合、设备融合、平台融合、业务协同、民众参与的新型城市综合管理模式。
政府购买服务 —大数据产业中心信息化建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水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			
政府购买服务 —政务外网安 全信息维护	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 —政务网光纤 信息维护	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 —政务网站群 运维监测及政 务新媒体监测 项目	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 —数据资源管 理服务信息维 护	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 —电子政务项 目咨询和专家	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水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			
顾问服务信息 维护								
政府购买服务 —短信及流量 业务服务	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购—法 律顾问费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省信息中心第 三期日元贷款 利息及转贷业 务信息维护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区 行政服务中心	920.83	920.83	920.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区“一门 式、一网式”综 合窗口服务人 员绩效考评	87.63	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水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			
三水区行政服务中心外墙维修改造及立体停车场配套工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区行政服务中心政务服务提升工程	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对大院进行整体改造,升级绿化、停车位、围墙等设施,着力打造景观协调、功能齐全、绿意盎然的办事环境;二是拓展建设办事服务大厅,升级办税服务厅等场所,优化服务功能布局,改造区城管局原办公大楼,解决当前办事人流多、进驻部门多但服务场地不足等问题,进一步提升服务效能。
安排“证照联办”改革窗口人员经费	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水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			
进驻人员业务 开支运行维护 费	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	满足三水区行政服务中心各进驻部门正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。负责中心及进驻部门各类设备维护工作,负责进驻部门和综合服务窗口考评,组织、监督各镇(街道)综合服务窗口考评工作;协调处理对服务大厅各办事窗口及工作人员的投诉、意见和建议。
政府购买服务 --三水区 12345 政务服务便民 热线(区长直通 车)运营服务	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 --信息化及网 络设备驻场运 维服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水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			
政府购买服务 --进驻人员业务 开支运行维护 费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 --三水区行政 服务中心不动 产专厅窗口辅 助服务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物料流转投递 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购--进 驻人员业务开 支运行维护费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务-- 三水区行政服务中心 协税护税辅助服	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水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			
佛山市公共资源交易中心三水分中心	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交易服务辅助人员经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共资源项目交易业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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5525.10万元，比上年减少1075.35万元，下降16.29%，主要原因是日常办公经费、劳务派遣费人员经费、项目支出都相应压减；支出预算5525.10万元，比上年减少1075.35万元，下降16.29%，主要原因是日常办公经费、劳务派遣费人员经费、项目支出都相应压减。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.50万元，比上年减少2.70万元，下降24.11%，主要原因是本部门根据中央和省厅市局有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公经费”支出预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，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5.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，比上年减少2.20万元。）比上年减少2.20万元，下降30.56%，主要原因是响应政府过紧日子的要求，减少了公务用车运行维护支出预算；公务接待费3.50万元，比上年减少0.50万元，下降12.50%，主要原因是本部门根据中央和省厅市局有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“公务接待费”支出预算。

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422.33万元，比上年增加53.41万元，增长14.48%，主要原因是人员增加机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排233.14万元，其中：货物类采购预算135.64万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算97.50万元等。

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6858.09万元，分布构成情况为：房屋1890.00平方米，车辆4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25.64万元，主要是上网行为管理设备、交换机、监控摄像头，办公家具、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
政府购买服务—城市运行态势与体征监测分析平台升级优化信息化建设	450.00	基于三水区城市运行态势与体征监测分析平台一期建设成果，本着深化数据资源应用，打造行业领域运营模式，服务于城市治理业务应用的目标，进行城市运行态势与体征监测分析平台升级优化信息化建设，建设城市运行态势与体征监测分析平台二期项目，深化业务系统，打造体征平台+业务应用系统的生态体系。提升全区城市治理、社会服务管理水平，形成人员融合、设备融

		合、平台融合、业务协同、民众参与的新型城市综合管理模式。
三水区行政服务中心政务服务提升工程	70.00	一是对大院进行整体改造,升级绿化、停车位、围墙等设施,着力打造景观协调、功能齐全、绿意盎然的办事环境;二是拓展建设办事服务大厅,升级办税服务厅等场所,优化服务功能布局,改造区城管局原办公大楼,解决当前办事人流多、进驻部门多但服务场地不足等问题,进一步提升服务效能。

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。