

2025年
海丰县政务服务和数据管理局部门预算

目 录

第一部分 海丰县政务服务和数据管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县政务服务和数据管理局概况

一、主要职责

（一）组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策文件和规范性文件并组织实施。

（二）统筹推进“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

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

（四）负责对全县政务信息化项目建设实施集约化管理，负责全县财政资金建设的政务信息系统项目的立项审批，加强宏观管理和统筹协调。

（五）统筹协调全县业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导各地各部门网上政务应用和建设。

（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制定，推进全县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，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（八）统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理全县信息系统和数据库安全。

（九）负责公共资源交易管理相关工作。

（十）统筹推进全县政务服务体系建设，指导全县政务服务

机构开展工作。

（十一）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县政务服务数据管理局内设机构共3个，分别为办公室、政务服务管理股、数据资源管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县政务服务和数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	394.74	一、一般公共服务支出	322.82
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	42.47
		九、卫生健康支出	10.46
		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	18.98
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	394.74	本年支出合计	394.74
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	394.74	支出总计	394.74

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：海丰县政务服务和数据管理局

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	394.74	394.74	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	322.82	322.82	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	322.82	322.82	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	193.72	193.72	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	129.10	129.10	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	42.47	42.47	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	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.75	25.75	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	12.88	12.88	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	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	18.98	18.98	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	18.98	18.98	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	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：海丰县政务服务和数据管理局

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	394.74	265.64	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.82	193.72	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.82	193.72	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	193.72	193.72	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	129.10	0.00	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	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	25.75	25.75	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	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县政务服务和数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	394.74	一、一般公共服务支出	322.82
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	42.47
		九、卫生健康支出	10.46
		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	18.98
		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	394.74	本年支出合计	394.74

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	394.74	支出总计	394.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县政务服务和数据管理局

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	394.74	265.64	129.10
[201]一般公共服务支出	322.82	193.72	129.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	322.82	193.72	129.10
[2010301]行政运行	193.72	193.72	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.10	0.00	129.10
[208]社会保障和就业支出	42.47	42.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.47	42.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.84	3.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	0.00
[210]卫生健康支出	10.46	10.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.57	6.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.90	3.90	0.00
[221]住房保障支出	18.98	18.98	0.00
[22102]住房改革支出	18.98	18.98	0.00
[2210201]住房公积金	18.98	18.98	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县政务服务和数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	265.64
[301]工资福利支出	245.08
[30101]基本工资	52.26
[30102]津贴补贴	55.07
[30103]奖金	27.79
[30107]绩效工资	41.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.75
[30109]职业年金缴费	12.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.46
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	18.98
[302]商品和服务支出	16.71
[30201]办公费	0.35
[30205]水费	1.20
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.50
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	3.96
[303]对个人和家庭的补助	3.84
[30302]退休费	3.84

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县政务服务和数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	129.10
[302]商品和服务支出	121.75
[30201]办公费	2.05
[30202]印刷费	3.00
[30206]电费	2.00
[30226]劳务费	38.30
[30227]委托业务费	61.40
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[310]资本性支出	7.35
[31002]办公设备购置	7.35

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县政务服务和数据管理局

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	29.61	29.61	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县政务服务和数据管理局

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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县政务服务和数据管理局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县政务服务和数据管理局

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	265.64	265.64	265.64	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县政务服务和数据管理局	265.64	265.64	265.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	245.08	245.08	245.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县政务服务和数据管理局

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	129.10	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县政务服务和数据管理局	129.10	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
“数字政府2.0”改革建设项目	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目的主要服务内容包括基础设施服务、软件升级服务及第三方服务。一、基础设施服务1、政务外网机房基础设施升级服务提供机房基础设施升级改造服务，海丰政务外网核心机房配套设施均超过使用年限，针对现有UPS设备展开升级改造。2、政务外网接入安全服务针对海丰县政务外网远程接入提供1台VPN设备，旨在满足海丰县各级政务部门政务人员日常安全接入需求，实现远程办公和移动办公。3、县府大院网络设备升级改造服务针对县府大院各单位原楼层汇聚交换机进行升级改造，提供17台千兆汇聚交换机。二、设备软件升级服务对海丰县政务外网升级改造一期项目涉及的安全设备提供一年软件升级及特征库升级更新服务，更好更及时地防御安全威胁攻击，为海丰县电子政务外网提供全面信息网络安全防护保障，主要包括安全感知平台、防火墙、探针、上网行为管理、一体化安全网关设备。

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			
综合保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我局的工作人员正常办公。按照县委、县政府的决策部署，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进全县政务服务优化提升、镇级公共服务委员会建设等工作，以及牵头推进“百千万工程”指挥部办公室信息化专班、县数字海丰建设指挥部办公室营商环境优化行动组、县数字海丰建设指挥部“四数联动”示范工程组数字政府建设专班、县深化“民情地图”应用建设工作领导小组办公室民情地图场景应用专班等工作。由于牵头任务较多，且挂驻联安镇新村、海城镇北门社区、赤坑镇茅湖村和下铺村共四个村（社区），需投入大量的人力物力财力，但我局在编在岗公务员仅9人，人头经费较少。特申请综合保障经费由20万元，以便更好牵头推进营商环境优化、数字政府改革建设等工作，助力我县经济社会高质量发展。
优才人力资源劳务费	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《海丰县机关事业单位编外聘用人员薪酬福利管理实施细则》的要求，进一步统筹推进“数字政府”改革建设，提供专业技术人才的支撑，推进工作更好开展。
政务服务和数据管理工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《海丰县人民政府办公室关于印发海丰县县级政务信息化服务项目管理办法（试行）的通知》（海府办〔2019〕22号）的工作要求，本次第三方服务将包含：1、县直单位信息化项目立项审批时，我局选取第三方概算审核公司提供概算审核、评审报告、概算评估报告、专家评审的服务费用；2、本单位立项的公共类信息化项目的第三方方案编制服务、采购监理、等保测评、信息安全评估、专家论证、符合性审核等服务。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算394.74万元，比上年减少72.28万元，下降15.5%，主要原因是专项预算收入减少；支出预算394.74万元，比上年减少72.28万元，下降15.5%，主要原因是数字政府改革逐步完善，项目逐年减少，项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（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2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长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%，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。2025年，本部门机关运行经费安排29.61万元，比上年减少13.65万元，下降31.6%，主要原因是系统取数本年度与上年度不一致。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排9.4万元，其中：货物类采购预算9.4万元，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2024年11月30日，本部门固定资产金额769.08万元，分布构成情况为：房屋0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279.26万元，主要是计算机、通信设备、交换机、信息化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“数字政府2.0”改革建设项目	41.40	本期项目的主要服务内容包括基础设施服务、软件升级服务及第三方服务。一、基础设施服务1、政务外网机房基础设施升级服务提供机房基础设施升级改造服务，海丰政务外网核心机房配套设施均超过使用年限，针对现有UPS设备展开升级改造。2、政务外网接入安全服务针对海丰县政务外网远程接入提供1台VPN设备，旨在满足海丰县各级政务部门政务人员日常安全接入需求，实现远程办公和移动办公。3、县府大院网络设备升级改造服务针对县府大院各单位原楼层汇聚交换机进行升级改造，提供17台千兆汇聚交换机。二、设备软件升级服务对海丰县政务外网升级改造一期项目涉及的安全设备提供一年软件升级及特征库升级更新服务，更好更及时地防御安全威胁攻击，为海丰县电子政务外网提供全面信息网络安全防护保障，主要包括安全感知平台、防火墙、探针、上网行为管理、一体化安全网关设备。
政务服务和数据管理工作经费	35.00	政务服务和数据管理工作经费

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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