

2021 年  
珠海市政务服务与数字管理中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 珠海市政务服务与数字管理中心 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 珠海市政务服务与数字管理中心 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（按经济分类款级科目）
- 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

## 第三部分 珠海市政务服务与数字管理中心 年部门预 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 珠海市政务服务与数字管理中心概况

## 一、主要职责

（一）负责建立全市统一的政务服务数字证书认证体系，负责全市政务服务领域数字证书资源的整合工作，负责全市政务服务领域交叉认证平台建设、应用与推广工作。

（二）负责网上办事大厅数字证书、电子公章的统一管理、维护和推广工作。

（三）负责市级政务服务大厅的现场监督、管理、服务工作，负责进驻市级政务服务大厅的各窗口部门工作人员日常考评、监督、管理工作。

（四）负责市级政务服务大厅信息化设备、信息化系统的使用管理和运行维护工作，负责各服务窗口网络、计算机、打印机、触摸屏、LED 屏等设备的配备、管理和运维工作。

## 二、部门机构设置

珠海市政务服务与数字管理中心为公益一类事业单位。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

均已在主管单位(珠海市政务服务数据管理局)公开专栏汇总公开预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 珠海市政务服务与数字管理中心

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 426.95 | 一、一般公共服务支出    | 408.84 |
| 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   | 14.76  |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 3.35   |
|          |        | 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： 珠海市人民政府服务与数字管理中心

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       | 0.00   |
|        |        | 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   |
|        |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计 | 426.95 | 本年支出合计          | 426.95 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市政务服务与数字管理中心

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          | 426.95 | 支出总计          | 426.95 |

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。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 珠海市政务服务与数字管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市政务服务与数字管理中心

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<br>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 | 10.32 | 10.32  | 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   | 4.03  | 4.03   | 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           | 3.35  | 3.35   | 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         | 3.35  | 3.35   | 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           | 3.35  | 3.35   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市政务服务与数字管理中心

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               | 426.95 | 199.25 | 227.70 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 408.84 | 181.14 | 227.70 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）相关机构事务   | 315.14 | 181.14 | 134.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 315.14 | 181.14 | 134.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 93.70  | 0.00   | 93.70  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 93.70  | 0.00   | 93.70  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.76  | 14.76  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.76  | 14.76  | 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 | 10.32  | 10.32  | 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   | 4.03   | 4.03   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.41   | 0.41   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府服务与数字管理中心

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     |      |      |      |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出   | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市政务服务与数字管理中心

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 426.95 | 一、一般公共服务支出    | 408.84 |
| 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   | 14.76  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 3.35   |
|            |        | 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： 珠海市人民政府服务与数字管理中心

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       | 0.00   |
|        |        | 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 | 426.95 | 本年支出合计          | 426.95 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 426.95 | 支出总计            | 426.95 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市人民政府服务与数字管理中心

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                     | 426. 95  | 199. 25 | 277. 70 |
| [201]一般公共服务支出           | 408. 84  | 181. 14 | 227. 70 |
| [20103]政府办公厅（室）相关机构事务   | 315. 14  | 181. 14 | 134. 00 |
| [2010350]事业运行           | 315. 14  | 181. 14 | 134. 00 |
| [20199]其他一般公共服务支出       | 93. 70   | 0. 00   | 93. 70  |
| [2019999]其他一般公共服务支出     | 93. 70   | 0. 00   | 93. 70  |
| [208]社会保障和就业支出          | 14. 76   | 14. 76  | 0. 00   |
| [20805]行政事业单位养老支出       | 14. 76   | 14. 76  | 0. 00   |
| [2080502]事业单位离退休        | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [2080505]机关事业单位职业年金缴费支出 | 10. 32   | 10. 32  | 0. 00   |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出   | 4. 03    | 4. 03   | 0. 00   |
| [210]卫生健康支出             | 3. 35    | 3. 35   | 0. 00   |
| [21011]行政事业单位医疗         | 3. 35    | 3. 35   | 0. 00   |
| [2101102]事业单位医疗         | 3. 35    | 3. 35   | 0. 00   |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市政务服务与数字管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|-----------------------|------------------|--------|
|                       | 合 计              | 398.50 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助  | 167.04 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资福利支出    | 51.60  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资福利支出    | 34.18  |
| [30103]奖金             | [501]工资福利支出      | 47.37  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50101]工资福利支出    | 10.32  |
| [30109]职业年金缴费         | [50101]工资福利支出    | 4.03   |
| [30109]职工基本医疗保险缴费     | [50101]工资福利支出    | 3.04   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50101]工资福利支出    | 0.72   |
| [30113]住房公积金          | [50101]工资福利支出    | 13.41  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50101]工资福利支出    | 2.37   |
| [302]商品和服务支出          | [505] 对事业单位经常性补助 | 29.21  |
| [30202]印刷费            | [50502]商品和服务支出   | 3.00   |
| [30213]维修（护）费         | [50502]商品和服务支出   | 5.82   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市政务服务与数字管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|------------------|-----------------|--------|
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出  | 0. 88  |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出  | 2. 51  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出  | 17. 00 |
| [310]资本性支出       | [506]对事业单位资本性补助 | 3. 00  |
| [31002]办公设备购置    | [50601]资本性支出（一） | 3. 00  |

注： 无

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： 珠海市人民政府服务与数字管理中心

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             | 101.53 | 101.53 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00   | 0.00   | 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 | 0.00   | 0.00   | 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     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市人民政府服务与数字管理中心

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： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市人民政府服务与数字管理中心

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： 本表本年度无发生额

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 426.95 万元，比上年增加 36.41 万元，增长 8.50%，主要原因是项目支出费用略微增加；支出预算 426.95 万元，比上年增加 36.41 万元，增长 8.50%，主要原因是项目支出费用略微增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无增减变化。

### 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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 205.20 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 205.20 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 475.99 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 5.00 万元，主要是废旧设备更新等。

#### 六、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                 | 预算数      | 绩效目标                                                                                                                             |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大厅窗口调整专项经费         | 10.00 万元 | 市政务服务大厅投入使用已经有 14 年，存在漏水、天花剥落等情况，不但影响办事群众的办事体验，同时还存在一定的安全隐患。为保证大厅正常运行，需要根据实际情况不断进行小范围的整改修缮，包括天花的翻新，灯具的更换，墙面修补等，达到提升群众到大厅办事体验的目的。 |
| 市政务大厅信息化硬件维护运行专项经费 | 30.00 万元 | 作为办事人流量密集的公共服务机构，市政务服务大厅楼层的 PC 设备，监控设备、会议室                                                                                       |

|                          |           |                                                                                                         |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |           | 视频音频、打印机、扫描仪、复印机、考勤机、触摸查询机、电梯电视等必须不间断的持续进行维护，为了确保维护的质量，大厅需要一名专职的技术人员驻场，达到稳定提供各种办公设备正常运转的目的。             |
| 市政务服务大厅防疫专项经费            | 6.00 万元   | 为了更好地进行大厅防疫工作，预计全年购买口罩及消毒液费用约 6 万元，达到大厅安全防疫的目的。                                                         |
| 市政务服务大厅综合受理窗口工作人员聘请工作经费  | 134.00 万元 | 为了继续开展政务服务综合受理工作，该项工作从 2016 年开展以来，获得了群众的一致好评。主要负责政务服务大厅的综合受理，推广“一门式”政务服务模式，达到“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”的目的。 |
| 一门式综合受理平台软件系统配套的硬件设备专项经费 | 37.67 万元  | 该平台主要用于日常窗口进行综合受理，包括了前台工作人员的日常培训，知识库的收集和应用等。                                                            |
| 预算准备金                    | 3.53 万元   | 市政务服务大厅作为集中办事机构，网络安全非常重要。目前大厅的网络防火墙、上网行为控制服务器、虚拟化管理平台均为大厅运行的重要保障，需要请第三方公司检查，进行大厅安全演练（包括网络安全、消防安全）       |
| 政务服务宣传专项经费               | 6.50 万元   | 用于印制大厅业务手册，办事指南，省、市政务服务相关需要配合宣传的物料制作等等。例如文明城市复审，大厅配合宣传画印制等。2021 年预估的宣传工作需要涉及垃圾分类、质量强市的主题宣传。             |

注：单位：万元

## 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：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。