

2024年
广州市天河区政务服务数据管理局部门预算

目 录

第一部分 广州市天河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 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）负责组织起草全区政务服务和政务信息化相关工作规划并组织实施。

（二）负责统筹推进全区审批服务便民化相关工作。参与深化全区行政审批制度改革相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（三）负责统筹推进全区政务服务体系建设。负责全区政务服务的协调管理和考核监督。指导、协调、监督、考核各部门和各街道政务服务工作。负责统筹管理区政务服务大厅工作。牵头负责全区广州12345政府服务热线管理工作。

（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“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和管理，负责区财政资金建设的政务信息化项目立项审批。负责电子政务基础设施、公共服务平台建设管理。指导各部门、各街道政务信息化建设工作。负责区政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核。

（五）推进全区政务服务和电子政务标准化工作，负责政务服务、电子政务相关标准规范的制定工作。

（六）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。

（七）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“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。

（八）负责全区公共资源交易管理和网上中介服务超市相关工作。

（九）组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作。宣传推介天河政务环境和投资环境，协助区政府有关部门、行业组织和国内外相关机构进行业务交流。

（十）负责组织实施相对集中行政许可权改革工作。负责纳入相对集中行政许可权改革试点的行政许可和服务事项的受理和审批。

（十一）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

1. 区政务服务数据管理局负责纳入相对集中行政许可权试点的事项受理和审批，并承担相应的法律责任。

2. 原审批部门负责事中事后监管、指导相关行业发展、制定实施有关政策和行业标准等工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构有14个，分别为：办公室、政策法规科、审批协调科、政务服务监督管理科、政务信息化管理科、应用和数据管理科、综合审批科、登记注册一科、登记注册二科、登记注册三科、登记注册四科、登记注册五科、登记注册六科、人事科。

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非独立核算单位。下属单位具体包括：广州市天河区政务服务中心、广州市天河区12345政府服务热线中心和广州市天河区电子政务服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河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	9,492.97	一、一般公共服务支出	6,940.33
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	1,490.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	325.55
		九、卫生健康支出	0.00
		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	736.63
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	9,492.97	本年支出合计	9,492.97
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	9,492.97	支出总计	9,492.97

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：广州市天河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			
	合计	9,492.97	9,492.97	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	6,940.33	6,940.33	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	6,940.33	6,940.33	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	2,185.85	2,185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,227.22	4,227.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	350.16	350.16	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	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,490.46	1,490.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,490.46	1,490.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1,490.46	1,490.46	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	325.55	325.55	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	325.55	325.55	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	16.55	16.55	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	206.00	206.00	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	103.00	103.00	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	736.63	736.63	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	736.63	736.63	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	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	522.63	522.63	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：广州市天河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	9,492.97	3,598.18	5,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,940.33	2,536.00	4,404.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,940.33	2,536.00	4,404.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,185.85	2,185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,227.22	0.00	4,227.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	350.16	350.16	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	177.11	0.00	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,490.46	0.00	1,490.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,490.46	0.00	1,490.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1,490.46	0.00	1,490.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.55	325.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.55	325.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.55	16.55	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	206.00	206.00	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	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	736.63	736.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	736.63	736.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	522.63	522.63	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：广州市天河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	9,492.97	一、一般公共服务支出	6,940.33
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	1,490.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	325.55
		九、卫生健康支出	0.00
		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	736.63
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	9,492.97	本年支出合计	9,492.97
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	9,492.97	支出总计	9,492.97

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：广州市天河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	9,492.97	3,598.18	5,894.78
[201]一般公共服务支出	6,940.33	2,536.00	4,404.33
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,940.33	2,536.00	4,404.33
[2010301]行政运行	2,185.85	2,185.85	0.00
[2010302]一般行政管理事务	4,227.22	0.00	4,227.22
[2010350]事业运行	350.16	350.16	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.11	0.00	177.11
[206]科学技术支出	1,490.46	0.00	1,490.46
[20601]科学技术管理事务	1,490.46	0.00	1,490.46
[2060102]一般行政管理事务	1,490.46	0.00	1,490.46
[208]社会保障和就业支出	325.55	325.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	325.55	325.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.55	16.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.00	206.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00	0.00
[221]住房保障支出	736.63	736.63	0.00
[22102]住房改革支出	736.63	736.63	0.00
[2210201]住房公积金	214.00	214.00	0.00
[2210203]购房补贴	522.63	522.63	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：广州市天河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	3,598.18
[301]工资福利支出	3,249.62
[30101]基本工资	295.00
[30102]津贴补贴	952.67
[30103]奖金	520.80
[30107]绩效工资	139.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	206.00
[30109]职业年金缴费	103.00
[30112]其他社会保障缴费	13.15
[30113]住房公积金	214.00
[30199]其他工资福利支出	806.00
[302]商品和服务支出	320.83
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	25.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	39.01
[30229]福利费	90.83
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	40.00
[30299]其他商品和服务支出	55.99
[303]对个人和家庭的补助	16.73
[30302]退休费	16.55
[30309]奖励金	0.18
[310]资本性支出	11.00
[31002]办公设备购置	11.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河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	5,894.78
[302]商品和服务支出	5,691.21
[30201]办公费	150.18
[30202]印刷费	88.81
[30203]咨询费	4.85
[30205]水费	9.70
[30206]电费	169.86
[30207]邮电费	24.60
[30209]物业管理费	370.67
[30213]维修（护）费	28.25
[30214]租赁费	2,623.82
[30227]委托业务费	1,814.43
[30299]其他商品和服务支出	406.05
[310]资本性支出	203.58
[31002]办公设备购置	31.37
[31007]信息网络及软件购置更新	172.21

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：广州市天河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	3,876.18	3,876.18	0.00	0.00
“三公”经费	5.40	5.40	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河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：广州市天河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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河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		
合计	3,598.18	3,598.18	3,598.18	0.00	0.00	0.00
广州市天河区政务服务数据管理局（本级）	3,598.18	3,598.18	3,598.18	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,249.62	3,249.62	3,249.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	320.83	320.83	320.83	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00
资本性支出	11.00	11.00	11.00	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：广州市天河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	5,894.78	5,894.78	5,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区政务服务数据管理局	5,894.78	5,894.78	5,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	370.67	370.67	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购方式选定服务供应商，为我局及区政务服务大厅提供物业管理服务，为群众提供良好的办事环境。
业务用房租赁经费	1,495.10	1,495.10	1,495.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁我局办公用房及区政务服务大厅办公业务用房，保障区政务服务工作开展，为群众提供良好的办事环境。
餐饮服务外包项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公开招标形式选用具备资质信誉优良的企业为我局及区政务服务大厅工作人员提供餐饮服务，保障工作人员早午餐供应，为工作人员提供良好的工作环境，提高工作人员办事效率。
局工作业务经费	78.64	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障做好区政务服务数据管理局机构职能工作，保证局内各业务顺畅运转，通过采购社会团体、民办非企业办证清产核资审计，保障综合审批业务开展，采购局法律顾问，为局各项工作业务提供法律保障，依法依规开展工作；通过行政审批业务档案资料寄递、定制新开办企业一网通手提袋，优化区营商环境等。
局及政务大厅运行保障经费	253.78	253.78	253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局及下属3个事业单位和区政务大厅的水电、电话、维修(护)、饭堂用品等日常运行需求，保障工作人员工作环境，提高工作人员办事效率。
专项印刷项目经费	88.81	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过印刷营业执照和民办非企业、社会组织登记证书，保障商事登记和综合审批业务正常运作。

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			
天河区东南片办税服务场地租赁经费	798.10	798.10	798.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁天河区东南片办税服务场地，保障天河区东南片办税服务开展。
区政务服务大厅采购办公耗材项目	150.18	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购办公耗材（硒鼓、粉盒等）和复印纸，保障局及区政务服务大厅、街道派驻点和自助机等正常运作，保障业务开展。
天河区政府门户网站内容运营和区政务新媒体管理服务项目	111.95	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	开展中英文网站及新媒体运营服务，推动天河区政府网站和政务新媒体的健康有序发展，协助负责对中英文网站和政务新媒体进行指导建设和监督工作，加强中英文网站网站页面及内容监测，确保网站页面、功能、链接的可用性。进一步提升门户网站的公众服务水平、服务质量、服务效能和传播能力，增强中英文网站栏目规划建设、政策解读、深度服务、信息资源搜集整合、信息利用与传播效果等水平，进一步拓展传播渠道，提升公众体验，提高网站对外服务能力，提升舆情搜集和研判能力，及时回应社会关切。
区管退休干部节日慰问项目	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广州市天河区委老干部局《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》设立本项目。保障开展退休干部年度慰问工作。
天河区政务服务数据管理局天河区新开办企业免费刻章服务场地视频监控建设项目	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	安装视频监控系统，保障天河区政务服务中心大厅配套用房的日常运行需求，保障安全及监察等工作的需要。

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			
天河区政务服务中心大厅管理系统部分模块升级改造项目	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区政务服务中心大厅智能化平台原有的基础上进行的改造和扩建，完成对预约排队及评价、微信平台、多媒体信息发布、办事大厅自助导航、考勤管理等系统功能的改造升级。实现区、街道两级排队叫号和评价工作集中管理、信息发布、微信平台功能升级、现场智能导航、考勤工作移动化等；不断提升天河区整体的政务服务能力和政策执行能力、业务办理能力、业务管理能力和信息保障能力，推动天河区政务服务深化改革，实现向服务型政府转变。
天河区行政审批管理服务平台升级改造项目	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区行政审批管理服务平台原有的基础上进行改造和扩建，完成通过行政审批系统升级改造、行政审批数据分析系统建设，实现全区跨地区、跨业务协同办理，行政审批数据的分析和决策，不断提升天河区政务服务中心以及各部门政策执行能力、业务办理能力、业务管理能力、决策分析能力和信息保障能力，推动天河区政务服务深化改革，实现向服务型政府转变。
天河区电子证照系统实施项目	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	按照全省统一规范推进统一电子证照系统建设，围绕民生服务、投资审批、工商登记等领域，推动一批行政审批事项和社会服务事项在业务审批过程中应用电子证照。
天河区政务服务数据管理局2022年天河区企业登记注册档案“天河e企查”系统建设项目	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	开展企业注册登记档案e企查系统建设，提高企业注册登记业务档案查询工作效率，及档案查询公共服务水平，优化营商环境。

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			
天河区政务服务数据管理局2021年天河区政务大数据平台建设及数据治理项目	136.91	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	建设全区统一的政务大数据平台，包括数据采集汇聚系统、数据治理系统、数据安全管理系统、运行管理系统、数据综合服务系统、政务大数据中心门户及数据接口对接，为区政务数据汇聚、数据处理、数据共享、数据运行提供基础底座支撑。提供政务数据治理团队，技术支持区政务数据的全生命周期管理，辅助各单位进行政务数据的编目、汇聚、共享、开放和利用。
天河区政务服务数据管理局2021年天河区街道政务服务排队叫号及评价系统建设实施项目	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进“互联网+政务服务”工作向基层延伸，实现街道排队叫号系统及评价系统全覆盖，打通政务服务的“最后一公里”，实现全区和街道排队叫号和评价工作集中管理，不断提升天河区政务服务中心和街道政务服务部门政策执行能力、业务办理能力、业务管理能力和信息保障能力，推动天河区政务服务深化改革。
天河区政务服务数据管理局商事登记业务资料影像管理系统建设项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过商事登记业务资料影像管理系统建设，实现新增商事业务资料影像的采集、归档和管理，确保商事登记全程电子化、企业跨区迁移等各项工作的无缝对接。
一网通新开办企业免费印章刻制服务项目	281.56	281.56	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于为新开办企业免费刻制印章的通知》和《广州市商事登记制度改革工作联席会议办公室关于印发为新开办企业免费刻制印章工作指引的通知》要求，为新开办企业提供免费刻制印章服务，优化营商环境。
天河区政务服务数据管理局政务智能咨询热线服务外包项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范天河区政务服务咨询热线的建设、运行和管理，实现服务渠道多样化、服务手段智能化、服务质量目标化、服务方法规范化、服务过程程序化，促进政府热线的健康发展，畅通民意诉求渠道，适应经济社会发展新形势要求，实现咨询群众满意度整体上升和区政务人员工作效率提升的建设目标，围绕天河区政务服务中心优质、高效、便捷的服务宗旨，并结合天河区政务服务中心实际情况，建设有天河特色的政务服务咨询热线。

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			
天河区政务窗口辅助人员劳务服务外包项目	338.10	338.10	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区政务服务数据管理局结合窗口服务和业务工作需要，通过开展天河区政务窗口辅助人员劳务外包服务项目，保障政务服务相关业务开展，确保我区相对集中行政许可权改革工作和审批服务便民化工作落实到位。
天河区政务服务数据管理局审批业务资料规范化处理服务项目	195.24	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步转变政府职能，深化行政审批制度改革，提高审批业务资料的归档管理和数据的信息化利用水平，进一步做好行政效能改革工作，让企业和群众享受行政效能改革的红利及切实体会“便民政府”，打造人民满意的政府部门，进一步提升服务效能，不断优化天河区政务服务环境。
中心机房业务服务器升级综合布线改造项目	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	完成服务器硬件升级，相关系统配套的数据库软件采购，机房综合布线施工的工作。保障政务服务相关业务开展，确保业务数据的正常传输。
2022年天河区场所码数据管理分析系统开发项目	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	利用已停用的天河区场所码数据管理分析系统的人口管理功能，实现全区人口基础数据管理的创新应用。系统通过回流市政数局综合分析五个部门后形成的综合人口数据，进行梳理比对、脱敏操作后细分至街道、社区、网格，辅助基层开展人口治理工作，提供人口数据多维度查询分析、数据核实、群发短信等功能。
广州市天河区政务服务数据管理局2023年天河区多云管理平台建设项目	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设天河区多云管理平台实现对天河区不同供应商的政务云的使用情况进行统一监控、集中管理，提高天河区政务云资源管理的安全性、可靠性。
广州市天河区政务服务数据管理局政务云资源租赁项目	61.57	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保证天河区政务服务数据管理局的16个应用系统的云平台服务能平稳安全延续。
天河区机关信息网络交换平台裸光纤链路租赁项目	109.33	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目开展天河区机关信息网络和设备租赁，实现150个点位的政务网络接入，保障区属单位正常办公的政务网络需求，实现区、街、社区政务网络覆盖。

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			
天河区信息网络通讯链路租赁项目	74.94	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目开展天河区机关信息网络和设备租赁，实现300个点的政务网络接入，保障区属各单位正常办公的政务网络需求，实现区、街、社区政务网络覆盖。
天河区电子政务外网（“雪亮工程”公共视频资源子网建设）扩容项目	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目建设的“天河区政务视频综合网”，由一张独立统一物理光纤网络承载，是区各级接入单位开展视频传输的公共信息化基础设施。各视频系统间可按照实际需求互相访问，又能在逻辑上相互隔离，保证整个网络高质、高效、安全地运行。
天河区常规通讯链路租赁服务项目	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁11条通讯链路及网络维护服务，用于视频会议、数字化办公、社会形势和舆情了解等，实现数字办公及数据传输。
天河区政务服务数据管理局天河区机关信息网络平台和IT设备运行维护项目	558.31	558.31	558.31	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护区机关单位各业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保天河区政府信息系统的稳定运行。
天河区政务信息资源共享服务平台运维服务项目	33.15	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障天河区政务信息资源共享服务平台正常运作，通过日常维护、故障处理、管理与分析等服务，保障政务部门之间稳定、安全的数据共享服务。
天河区政府统一短信平台服务采购项目	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	实现天河区政府统一短信平台运营管理方式的整体升级优化，达到提高稳定性、高效性、安全性、便捷性，降低出错率、运营成本的目的，提高各级政府机关的整体工作效率。

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			
信息化建设监理服务项目	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“守法、公平、公正、独立”的原则，依照有关法律法规和标准规范，对建设单位负责，履行项目监理职责，对重大项目活动、项目实施的三要素(质量、成本、进度)及其他关键项目活动进行监督控制，负责管理总体计划，为建设单位信息化建设项目实施过程中遇到的问题提供解决办法或解决方案，辅助建设单位进行项目决策并提供决策依据。
天河区政务服务数据管理局天河区视频会议系统运维项目	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	对天河区视频会议系统的设备维护和保养，确保设备稳定可靠运行，延长设备生命周期，降低故障率，主动识别系统的隐患，积极预警以降低系统的风险，提供天河区视频会议系统的现场保障服务，做到会前调试、会中保障、会后收尾的全方位服务。
天河区政务服务数据管理局第三方验收测评服务采购项目	23.38	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	采购服务提供方作为项目验收过程中独立的第三方机构，对实施测评的信息化项目进行客观、专业的测试，并出具加盖CNAS或者CMA检测章的测评报告。为建设单位项目验收提供参考依据，并跟进整改落实情况。
天河区政务信息化项目符合性检查服务项目	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织符合性检查机构对区政务信息化项目进行符合性检查，发现项目执行过程中立项批复、建设方案、磋商文件、合同及实际建设之间的差异，从而提高项目执行质量，规范项目实施流程，从而达到加强政务信息化项目管理的目的。
天河区政务网站集约化平台及门户网站运维服务项目	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善和提升系统运维的手段和内容，为网站集约化技术平台同相关运维支撑保障，确保天河区政府门户网站正常、稳定、安全、高效运行。
天河区行政审批管理服务云平台系统运维项目	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	为天河区行政审批管理服务云平台建设成果提供技术保障，为电子政务云平台持续深化运营提供体系化服务支持。通过促进行政审批管理服务云平台运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，推进服务部门和业务部门的沟通。

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			
天河区政务自助服务平台运维服务项目	21.35	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	开展天河区政务自助服务平台软件运维、终端基础设备运维、配套的云资源租赁服务、采购接入5G政务网和SSL认证服务，保证天河区政务自助服务平台的正常运行。
天河区“政务云窗”租赁项目	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁政务服务“云窗口”配套设备，上线50个视频导办事项，向公众提供在线导办帮办和智能客服等服务，提升政务服务便利性。
办公业务用房维护维修经费	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	因机构改革，我局承接增加工作职能，原办公和业务用房场地不足，我局补充租赁办公业务用房用于办公场所和档案用房，需要对新租赁的场地进行装修，保障我局工作人员办公和规范档案管理。
天河区电子公文系统和天河区政务邮箱系统运维服务项目	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	维持全区OA、邮箱系统的运行，保障全区公文流转和办公自动化服务以及邮件收发。
天河区政务服务数据管理局天河区政务云、政务外网升级改造及天河区机关信息网络平台和IT设备运维方案编制服务项目	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设本项目为天河区电子政务外网升级改造项目、天河区机关信息网络平台和IT设备运行维护项目（2025-2028年）、天河区政务云资源租赁项目提供立项咨询服务，确保上述项目的实施严格依据科学管理有序进行，项目建设符合审计要求。
天河区政务服务数据管理局广东省电视电话会议系统专线租赁项目	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁两条12M的专线，连接至省电信高清会议电视系统会议管理平台接入点，确保视频会议系统稳定运行。
天河区政务服务数据管理局天河区信息化项目定点评审服务采购项目	107.60	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省、市、区数字政府改革建设的总体要求，通过定点评审服务加强天河区政务信息化新申请立项项目的评审管理，科学权衡项目方案的利弊和识别项目的潜在风险，促进业务融合、技术融合、数据融合，以提高投资效益，提升项目审核效率。
天河区政务服务数据管理局安防监控系统及机房环境监控系统升级改造项目	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按时，按量完成部署项目要求的监控摄像枪和机房环境监控系统，实现建立一套较完整的机房动力监控、环境监控、安全规范监控的管理体系。

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			
天河区政务服务中心资产管理系统升级改造项目	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	建设资产管理系统，并对资产管理系统与天河区政务服务大厅管理系统对接，实现资产数据共享。
2023年天河区市民诉求数据分析系统建设项目	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	深入分析12345政务服务便民热线工单中涉集体投诉、重复投诉等重点工单与信访案件的内在联系，加快研究建立数据共享对接机制，优化决策流程和决策体系，辅助决策者更好地预测突发事件发展趋势，从而较大程度提升地方政府决策者的风险全面感知、危机精准研判、决策自动实施和即时应变能力。
天河区政务服务数据管理局天河区政策兑现服务平台等8个信息系统网络安全等级保护测评服务项目	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实信息系统安全等级保护和关键信息基础设施保护工作，建立一个安全稳定运行的基础软硬件环境；建立健全信息安全组织和各项信息安全管理规章制度，并加大监督检查，从管理和技术两方面满足信息系统网络安全等级保护和关键信息基础设施保护标准的要求，进一步提高基础信息网络和重要信息系统的安全保护能力，确保天河区政务服务数据管理局相关系统安全可靠运行。
广州市天河区政务服务数据管理局天河区政务自助服务终端租赁项目	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为向广大企业和群众提供更优质、高效、便捷的服务，满足办事需求，提高自助服务终端的覆盖范围，延伸、拓宽企业个人的办事渠道，实现集成化、定制化个性化和多渠道全时段的政务服务，实现数据的整合共享。
天河数据交易服务区建设和运营服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成天河服务专区场所装修布置、设施配置和服务窗口建设，开设运营宣传和服务微信公众号，组织宣传推广、培训等活动，加强与省、市政数部门和广州数据交易所的沟通对接，完成数据交易服务专区各项运营任务，为市场主体提供合规安全、集约高效的数据流通交易综合性服务。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9,492.97万元，比上年减少1,083.01万元，下降10.24%，主要原因是落实过紧日子要求，加大支出压减力度，优先保障重点项目支出，本年收入预算较上年减少；支出预算9,492.97万元，比上年减少1,083.01万元，下降10.24%，主要原因是落实过紧日子要求，加大支出压减力度，优先保障重点项目支出，本年支出预算较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.4万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，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--（基数为0，不可比），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4.4万元（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4.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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。2024年，本部门机关运行经费安排3,876.18万元，比上年增加164.66万元，增长4.44%，主要原因是按经济业务实际情况编列经济科目，机关运行经费较上年有所增长。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5,628.59万元，其中：货物类采购预算182.73万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5,445.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额6,965.79万元，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236.46万元，主要是建设天河区政务大数据平台、天河区市民诉求数据分析系统、天河区多云管理平台、天河区政务服务数据管理局楼宇智能化系统、天河区企业登记注册档案“天河e企查”系统建设项目和购置办公家具、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
天河区政府门户网站内容运营和区政务新媒体管理服务项目	111.95	开展中英文网站及新媒体运营服务，推动天河区政府网站和政务新媒体的健康有序发展，协助负责对中英文网站和政务新媒体进行指导建设和监督工作，加强中英文网站网站页面及内容监测，确保网站页面、功能、链接的可用性。进一步提升门户网站的公众服务水平、服务质量、服务效能和传播能力，增强中英文网站栏目策划建设、政策解读、深度服务、信息资源搜集整合、信息利用与传播效果等水平，进一步拓展传播渠道，提升公众体验，提高网站对外服务能力，提升舆情搜集和研判能力，及时回应社会关切。

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。