

2026年
开平市政务服务和数据管理局部门预算

目 录

第一部分 开平市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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市政务服务和数据管理局概况

一、主要职责

开平市政务服务和数据管理局，作为市政府工作部门，负责统筹推进全市政务服务体系建设和组织推进政务服务标准化、规范化、便利化，承担行政审批制度改革、公共资源交易平台管理等相关工作，协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进辖区内数字广东、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设等。

二、部门机构设置

开平市政务服务和数据管理局内设：办公室、数字化发展股、数据资源管理股、政务服务管理股共四个股室；管理两个下属事业单位：开平市人民政府行政服务中心和江门市公共资源交易中心开平分中心。

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单位预算。下属单位具体包括：开平市人民政府行政服务中心和江门市公共资源交易中心开平分中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市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	3,265.54	一、一般公共服务支出	2,907.85
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	202.78
		九、卫生健康支出	69.85
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.93
		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	85.06
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,265.54	本年支出合计	3,266.47
上年结转结余	0.93	结转结余下年	0.00
收入总计	3,266.47	支出总计	3,266.47

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：开平市政务服务和数据管理局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,266.47	3,265.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
开平市政务服务和数据管理局	2,014.67	2,013.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
开平市人民政府行政服务中心	759.26	759.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市公共资源交易中心开平分中心	492.54	492.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：开平市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
科目编码	科目名称						
	合计	3,266.47	1,200.26	2,066.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,907.85	842.57	2,065.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,907.85	842.57	2,065.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	351.04	351.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	491.53	491.53	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	2,065.28	0.00	2,065.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.81	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.52	29.52	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	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
215	资源勘探工业信息等支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.06	85.06	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：开平市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	3,265.54	一、一般公共服务支出	2,907.85
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	202.78
		九、卫生健康支出	69.85
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.93
		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	85.06
		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	3,265.54	本年支出合计	3,266.47

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
上年结转结余	0.93	二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,266.47	支出总计	3,266.47

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：开平市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	3,266.47	1,200.26	2,066.21
[201]一般公共服务支出	2,907.85	842.57	2,065.28
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,907.85	842.57	2,065.28
[2010301]行政运行	351.04	351.04	0.00
[2010350]事业运行	491.53	491.53	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,065.28	0.00	2,065.28
[208]社会保障和就业支出	202.78	202.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	196.81	196.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.36	8.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.52	29.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.77	111.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.26	46.26	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	0.00
[210]卫生健康支出	69.85	69.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	69.85	69.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.35	18.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.02	23.02	0.00
[2101103]公务员医疗补助	28.48	28.48	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	0.93	0.00	0.93
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	0.93	0.00	0.93
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	0.93	0.00	0.93

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
[221]住房保障支出	85.06	85.06	0.00
[22102]住房改革支出	85.06	85.06	0.00
[2210201]住房公积金	85.06	85.06	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：开平市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	1,200.26
[301]工资福利支出	1,083.07
[30101]基本工资	228.42
[30102]津贴补贴	168.49
[30103]奖金	128.89
[30107]绩效工资	91.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.78
[30109]职业年金缴费	46.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.37
[30111]公务员医疗补助缴费	28.48
[30112]其他社会保障缴费	5.97
[30113]住房公积金	85.06
[30199]其他工资福利支出	146.55
[302]商品和服务支出	77.71
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	0.20
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.20
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.48
[30228]工会经费	2.38
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	10.80
[30299]其他商品和服务支出	54.65

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	38.78
[30302]退休费	37.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.90
[310]资本性支出	0.70
[31002]办公设备购置	0.70

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：开平市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	2,066.21
[301]工资福利支出	247.15
[30199]其他工资福利支出	247.15
[302]商品和服务支出	1,818.13
[30299]其他商品和服务支出	1,818.13
[310]资本性支出	0.93
[31007]信息网络及软件购置更新	0.93

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：开平市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	25.62	25.62	0.00	0.00
“三公”经费	2.28	2.28	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市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：开平市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：开平市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	1, 200. 26	1, 200. 26	1, 200. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
开平市政务服务和数据管理局-小计	1, 200. 26	1, 200. 26	1, 200. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 093. 87	1, 093. 87	1, 093. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	67. 61	67. 61	67. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	38. 78	38. 78	38. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市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	2,066.21	2,066.21	2,066.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市政务服务和数据管理局一小计	1,523.34	1,523.34	1,523.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字政府统筹建设维护专项资金	452.69	452.69	452.69	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市“数字政府”各项工作的正常运行。
各部门政务信息化费用	1,029.60	1,029.60	1,029.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市政务信息化各项工作的顺利开展。
政数局专项业务经费支出	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政数局各项日常工作正常开展。
政数局临聘人员经费	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障雇员的考核奖励支出。
2025年度GHGY中央补助（开平市）江财密【2025】86号	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障雇员的考核奖励支出。
开平市人民政府行政服务中心一小计	494.71	494.71	494.71	0.00	0.00	0.00	0.00	推进内网在用符合条件的计算机终端、服务器、操作系统、数据库等方面的作用，全面提升内网安全防护能力
开平行政服务中心大楼专项工作经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政服务中心大楼的正常运作。
开平行政服务中心其他业务经费	214.71	214.71	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政服务中心临聘人员的工资福利支出。
江门市公共资源交易中心开平分中心一小计	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共资源交易中心专项业务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公共资源交易中心各项日常工作正常开展。
公共资源交易中心临聘人员经费	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公共资源交易中心临聘人员的工资福利支出。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,266.47万元，比上年增加110.82万元，增长3.5%，主要原因是一是人员正常晋升，人员经费增加；二是项目经费增加97.84万元；三是上年结转结余0.93万元；支出预算3,266.47万元，比上年增加110.82万元，增长3.5%，主要原因是一是人员正常晋升，人员经费增加；二是项目经费增加97.84万元；三是上年结转结余0.93万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.28万元，比上年减少0.2万元，下降8.1%，主要原因是严格执行“三公”经费管理规定，强化预算约束，提高资金使用效益。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1.8万元（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1.8万元，比上年减少0.2万元。）比上年减少0.2万元，下降10%，主要原因是加强公务用车管理，减少支出；公务接待费0.48万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排25.62万元，比上年增加0.12万元，增长0.5%，主要原因是根据单位工作实际需要，相应增加相关费用。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排402.98万元，其中：货物类采购预算0.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算402.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额1,942.95万元，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0.7万元，主要是办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是增加开平市数字开平“十五五”规划编制服务项目6万元。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
数字政府统筹建设维护专项资金	452.69	1. 年度总体绩效目标：用于“数字政府”的网络租赁、江门政务服务中台建设和政务一体化平台运营服务、网络等级保护评估服务、设施维护、政府网站日常检测和年终考评等各项工作费用支出，保障“数字政府”各项工作的正常运行。 2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①全市政府网站考评完成率 100%。②政务服务事项全程网办率 60%。③维护及时率 100%。（2）效益：①信息系统故障率 0次。②信息安全事故 0次。③企业和群众到政府办事提供材料减少率 20%。3）满意度：①政务服务对象满意度 ≥90%。（4）成本：①项目总金额 452.69万元。
各部门政务信息化费用	1029.6	1. 年度总体绩效目标：统筹政数局、财政局、林业局、住建局、政法委、宣传部、交通运输局、市府办、发展和改革委员会、教育局、人社局、社保局、气象局、城管局、卫健局和市人大等部门的政务信息化费用，保障我市政务信息化各项工作的顺利开展。2. 年度具体绩效指标：（1）产出：①涵盖政务信息化项目 ≥10个。②项目验收通过率 100%。③项目完成率 100%。④项目完成时间 2026年底前。（2）效益：①信息系统故障率 ≤1%。②基础设施共享度 100%。③信息安全事故 0次。（3）满意度：①政务服务对象满意度 ≥90%。（4）成本：①项目总金额 1,029.6万元。

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、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。