

2023 年
韶关市浈江区政务服务数据管理局 部门预
算

目 录

第一部分 韶关市浈江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 韶关市浈江区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）统筹推进全区“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。

（二）负责对全区政务信息化项目建设实施集约化管理，负责区财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调。

（三）统筹协调各镇（办）、各部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导各镇（办）、各部门网上政务应用和建设。

（四）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，监督管理区级政务应用平台和信息系统安全。

二、部门机构设置

本部门下设办公室、规划与标准建设股、基础设施与数据安全股、政务服务和公共资源管理股四个内设机构。

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：韶关市浈江区行政服

务中心、韶关市市浈江区信息中心（非独立核算单位）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江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	913.05	一、一般公共服务支出	820.45
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	54.57
		九、卫生健康支出	13.36
		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： 韶关市浈江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	24. 68
		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	913. 05	本年支出合计	913. 05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江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	913.05	支出总计	913.05

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： 韶关市浈江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			
221	住房保障支出	24.68	24.68	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	24.68	24.68	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	24.68	24.68	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： 韶关市浈江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	913.05	647.59	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	820.45	554.98	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.62	425.62	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	575.62	425.62	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	244.83	129.37	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	96.14	0.00	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	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	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.68	24.68	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： 韶关市浈江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	913. 05	一、一般公共服务支出	820. 45
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	54. 57
		九、卫生健康支出	13. 36
		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： 韶关市浈江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	24. 68
		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	913. 05	本年支出合计	913. 05
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	913. 05	支出总计	913. 05

注： 表中功能分类科目，根据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： 韶关市浈江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	913. 05	647. 59	265. 46
201	一般公共服务支出	820. 45	554. 98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575. 62	425. 62
2010350	事业运行	575. 62	425. 62
20137	网信事务	244. 83	129. 37
2013701	行政运行	103. 97	103. 97
2013704	信息安全事务	19. 32	0. 00
2013750	事业运行	25. 40	25. 40
2013799	其他网信事务支出	96. 14	0. 00
208	社会保障和就业支出	54. 57	54. 57
20805	行政事业单位养老支出	54. 57	54. 57
2080502	事业单位离退休	4. 80	4. 80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 18	33. 18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 59	16. 59

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江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
[210]卫生健康支出	13.36	13.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.36	13.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.70	10.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.67	0.67	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.75	1.75	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
[221]住房保障支出	24.68	24.68	0.00
[22102]住房改革支出	24.68	24.68	0.00
[2210201]住房公积金	24.68	24.68	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江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	647. 59
[301]工资福利支出	345. 37
[30101]基本工资	70. 92
[30102]津贴补贴	128. 76
[30103]奖金	49. 75
[30107]绩效工资	8. 13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33. 16
[30109]职业年金缴费	16. 59
[30110]职工基本医疗保险缴费	11. 37
[30111]公务员医疗补助缴费	1. 75
[30112]其他社会保障缴费	0. 23
[30113]住房公积金	24. 68
[302]商品和服务支出	297. 42
[30201]办公费	23. 63

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江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
[30226]劳务费	268.20
[30228]工会经费	5.58
[303]对个人和家庭的补助	4.80
[30302]退休费	4.80

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： 韶关市浈江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	241.61	241.61	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： 韶关市浈江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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江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： 韶关市浈江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	265. 46
[302]商品和服务支出	265. 46
[30213]维修（护）费	29. 10
[30209]物业管理费	7. 75
[30214]租赁费	149. 31
[30299]其他商品和服务支出	40. 32
[30206]电费	27. 27
[30201]办公费	2. 07
[30207]邮电费	0. 50
[30216]培训费	0. 30
[30205]水费	1. 67
[30226]劳务费	2. 00
[30227]委托业务费	5. 16

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江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	647. 59	647. 59	647. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	633. 73	633. 73	633. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	297. 42	297. 42	297. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	4. 80	4. 80	4. 80	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： 韶关市浈江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	265. 46	265. 46	265. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	履行单位职责，保障全区政务外网、政府门户网站、信息系统安全平稳运行。维持浈江区公共服务大厅正常运作，提升服务大厅管理水平，为企业群众提供更加优质高效的服务，保障服务大厅、区政数局工作人员午餐供给，提供后勤安保保障。
韶关市浈江区 政务服务数据 管理局	115. 46	115. 46	115. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	履行单位职责，保障全区政务外网、政府门户网站、信息系统安全平稳运行。
浈江区电子政 务外网光纤电 路租用项目（电 信-2021 年 1 月 初-2022 年 1 月 底费用）	21. 55	21. 55	21. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实现区直部门全面接入电子政务外网，保障安全顺畅使用网络开展办公及对外服务工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江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			
浈江区基层公共服务综合平台光纤电路租用项目（电信2020年7月-2021年6月期间12个月费用）	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实现各镇办、村居全面接入电子政务外网，保障安全顺畅使用网络开展办公及对外服务工作。
浈江区0号高清视频会议系统服务项目（第二年会议系统接入费及电路使用费）	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	安全顺畅接入省、市视频会议系统，保障正常参加省、市召开的视频会议。
区级政务服务大厅 wifi 线路租用项目	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	为来区级政务服务大厅办事群众提供免费 wifi，实现安全顺畅接入。
浈江区人民公众信息网站云	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买扫描服务，加强对政府门户网站内容的监测，避免出现因重

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江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			
监测服务项目								大内容错误被省、市通报。
浈江区网络安全漏洞扫描服务项目	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期发起网络安全漏洞扫描，及时监测门户网站及区级信息系统存在的安全漏洞，避免出现网络安全事故。
购置瑞星杀毒软件	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买杀毒软件，防止区政府电子政务外网核心交换机房和电脑终端被病毒入侵。
区级政务外网电脑终端替代项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成相关指标要求。
浈江区防火墙病毒库服务升级项目	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时升级防火墙病毒库，保障区电子政务外网网内接入设备的安全。
浈江区电子政务外网光纤电路租用费（移动	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	实现区直部门/各镇办、村居全面接入电子政务外网，保障安全顺畅使用网络开展办公及对外服务工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江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			
2022 年 2 月 -2023 年 1 月费用)								作。
浈江区重点领域信息公开平台数据迁移项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区重点领域信息公开专栏进行优化，调整栏目架构、清理重复数据。
浈江区政府门户网站适老化改造项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市对区考核任务，提高政府信息与服务的可用性、易用性，增强人民群众获得感和幸福感。
韶关市浈江区行政服务中心	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持浈江区公共服务大厅正常运作，提升服务大厅管理水平，为企业群众提供更加优质高效的服务，保障服务大厅、区政数局工作人员午餐供给，提供后勤安保保障。
浈江区基层公共服务综合平台系统集成项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持浈江区公共服务大厅正常运作，提升服务大厅管理水平，为企业群众提供更加优质高效的服务，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江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			
目大厅运行经费								保障服务大厅、区政数局工作人员午餐供给，提供后勤安保保障。

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913.05万元，比上年减少78.92万元，下降7.96%，主要原因是人员较去年减少一人，项目支出有所减少；支出预算913.05万元，比上年减少78.92万元，下降7.96%，主要原因是人员较去年减少一人，项目支出有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0.0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.0万元，比上年增加0.0万元，增长-%，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0.0万元（公务用车购置费0.0万元，比上年增加0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，比上年增加0.0万元。）比上年增加0.0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.0万元，比上年增加0.0万元，增长-%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 241.61 万元，比上年增加 44.73 万元，增长 22.72%，主要原因是维修（护）费、租赁费等有所增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6.57 万元，其中：货物类采购预算 0.28 万元，工程类采购预算 1.32 万元，服务类采购预算 4.97 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 230.11 万元，分布构成情况为：房屋 0.0 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 1.0 万元，主要是办公设备等。

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
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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。