

2023 年
韶关市曲江区政务服务数据管理局 部门预
算

目 录

第一部分 韶关市曲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 韶关市曲江区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）组织起草全区政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施。

（二）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等工作。

（三）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。

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

（五）统筹协调区级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，指导各镇街、各部门网上政务应用和建设。

（六）组织实施政务服务和电子政务标准体系及相关标准规范，推进全区政务服务体系建设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。

（九）负责公共资源交易平台监督管理相关工作。

（十）完成区委、区政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

局机关下设办公室、政务服务和公共资源管理股、基础设施与数据安全股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围非独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市曲江区信息中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲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	394.68	一、一般公共服务支出	203.01
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	39.96
		九、卫生健康支出	6.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	127.22

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲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	17.99
		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	394.68	本年支出合计	394.68

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲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	394.68	支出总计	394.68

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： 韶关市曲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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	84.38	0.00	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	84.38	0.00	84.38	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	17.99	17.99	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	17.99	17.99	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	17.99	17.99	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： 韶关市曲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	394.68	267.46	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.01	203.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.01	203.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	119.35	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55.96	55.96	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	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	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	23.73	23.73	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	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲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							
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.22	0.00	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	84.38	0.00	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	84.38	0.00	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲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							
22102	住房改革支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.99	17.99	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： 韶关市曲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	267.46	一、一般公共服务支出	203.01
二、政府性基金预算	127.22	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	39.96
		九、卫生健康支出	6.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	127.22
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲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	17.99
		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	394.68	本年支出合计	394.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	394.68	支出总计	394.68

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲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	267.46	267.46	0.00
[201]一般公共服务支出	203.01	203.01	0.00
[20103]一般公共服务支出	203.01	203.01	0.00
[2010301]行政运行	119.35	119.35	0.00
[2010350]事业运行	55.96	55.96	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务	27.70	27.70	0.00
[208]社会保障和就业支出	39.96	39.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	39.96	39.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.37	4.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	0.00
[210]卫生健康支出	6.50	6.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲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
[2101101] 行政单位医疗	3.56	3.56	0.00
[2101102] 事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
[221] 住房保障支出	17.99	17.99	0.00
[22102] 住房改革支出	17.99	17.99	0.00
[2210201] 住房公积金	17.99	17.99	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： 韶关市曲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	267.46
[301]工资福利支出	248.26
[30101]基本工资	58.29
[30102]津贴补贴	74.16
[30103]奖金	2.83
[30107]绩效工资	43.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.72
[30109]职业年金缴费	11.86
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	17.99
[30114]医疗费	6.35
[30199]其他工资福利支出	9.10
[302]商品和服务支出	19.20
[30201]办公费	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲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
[30206]电费	0.80
[30211]差旅费	0.60
[30226]劳务费	0.87
[30228]工会经费	1.93
[30299]其他商品和服务支出	13.80

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： 韶关市曲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	19.20	19.20	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

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区政府服务数据管理局

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	127.22	0.00	127.22
212	城乡社区支出	127.22	0.00	127.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.84	0.00	42.84
2120815	农村社会事业支出	39.84	0.00	39.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	84.38	0.00	84.38
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	84.38	0.00	84.38

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲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	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	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： 韶关市曲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	267.46	267.46	267.46	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区政务服务数据管理局	267.46	267.46	267.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	248.26	248.26	248.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.20	19.20	19.20	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： 韶关市曲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	127.22	127.22	0.00	127.22	0.00	0.00	0.00	
门户网站运维 费用	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	通过对网站全面检测、内容安全检测、绩效对标检测,保证了曲江区人民政府门户网站的安全与稳定
新电子政务科 级机关与镇街 电路服务	11.04	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00	由中国电信公司为我区提供 46 条 1000M 的 VPN 电路,用于全区科级机关与镇街的政府电子政务网的数据传输,为科级机关与镇街提供安全、稳定电子政务服务
新电子政务互 联网专线业务 服务	32.40	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	提供使用[一条带宽为 1G 的]互联网极速专线业务用于[区政府新电子政务网的数据传输]服务,用于保障我区新电子政务网的数据传输,保障全区新电子政务网络安全、稳定运行
新电子政务村	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	由中国电信提供 120 条 1000M 的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲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			
居电路服务								VPN 电路，为全区的村委会、居委会提供政府电子政务网的数据传输，保障安全、稳定的新电子政务村居电路服务
电子政务外网运行维护经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	负责运行和维护工作，为了确保全区曲江区电子政务平台安全稳定畅通
微信 OA 短信费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	OA 微信短信功能辅助韶关市电子政务办公系统，绑定全区各相关单位公文处理的分管领导、OA 收发员手机账号，在平台收到公文时及时推送短信通知，提高公文流转的及时性
曲江区政府门户网站改造费用	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据韶关市人民政府《关于进一步优化和调整重点领域信息公开专栏的通知》要求推进区人民政府网站、政务新媒体适老化及无障碍改造工作。对政府门户网站上的重点

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲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			
								领域信息公开专栏、网站适老化改造，使门户网站更加完善、便捷
曲江区政府办公楼弱电网络升级改造(第二期)	25.98	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00	对曲江区政府三栋办公楼的弱电线路(含网络线路和电话线路)进行升级改造,确保我区电子政务网络安全畅通

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394.68万元，比上年增加59.71万元，增长17.83%，主要原因是新增一名事业编制人员、新增曲江区门户网站改造项目、区政府办公楼弱电线路升级改造项目（第二期）；支出预算394.68万元，比上年增加59.71万元，增长17.83%，主要原因是新增一名事业编制人员、新增曲江区门户网站改造项目、区政府办公楼弱电线路升级改造项目（第二期）。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加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。）比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

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19.20万元，比上年减少0.51万元，下降2.59%，主要原因是厉行节约，压缩了办公费、公务接待费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.37万元，其中：货物类采购预算0.62万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.75万元等。

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8.87万元，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0.00万元，主要是今年无资产购置计划等。

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	0.00	无

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。