

2024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 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 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：韶关市曲江信息中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区政府数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	375.45	一、一般公共服务支出	223.41
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	43.06
		九、卫生健康支出	7.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	82.24
		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	19.48
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	375.45	本年支出合计	375.45
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	375.45	支出总计	375.45

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：韶关市曲江政务数据管理局

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	375.45	293.21	82.24	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	223.41	223.41	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	223.41	223.41	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	121.38	121.38	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	83.53	83.53	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	18.50	18.50	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	43.06	43.06	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	43.06	43.06	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	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	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	24.12	24.12	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	12.06	12.06	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	7.26	7.26	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	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	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	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.24	0.00	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	82.24	0.00	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120815	农村社会事业支出	72.24	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	0.00	10.00	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	19.48	19.48	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	19.48	19.48	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	19.48	19.48	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：韶关市曲江政务数据管理局

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	375.45	279.21	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.41	209.41	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.41	209.41	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	83.53	83.53	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	18.50	4.50	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	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	24.12	24.12	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	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.24	0.00	82.24	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	82.24	0.00	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	72.24	0.00	72.24	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.48	19.48	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：韶关市曲江区政府数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	293.21	一、一般公共服务支出	223.41
二、政府性基金预算	82.24	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	43.06
		九、卫生健康支出	7.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	82.24
		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	19.48
		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	375.45	本年支出合计	375.45

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	375.45	支出总计	375.45

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：韶关市曲江政务数据管理局

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	293.21	279.21	14.00
[201]一般公共服务支出	223.41	209.41	14.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	223.41	209.41	14.00
[2010301]行政运行	121.38	121.38	0.00
[2010350]事业运行	83.53	83.53	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.50	4.50	14.00
[208]社会保障和就业支出	43.06	43.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	43.06	43.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.94	2.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.93	3.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00
[210]卫生健康支出	7.26	7.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.32	3.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
[221]住房保障支出	19.48	19.48	0.00
[22102]住房改革支出	19.48	19.48	0.00
[2210201]住房公积金	19.48	19.48	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：韶关市曲江區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	279.21
[301]工资福利支出	248.17
[30101]基本工资	58.21
[30102]津贴补贴	67.50
[30103]奖金	23.47
[30107]绩效工资	36.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.12
[30109]职业年金缴费	12.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.33
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	19.48
[302]商品和服务支出	22.76
[30201]办公费	6.70
[30206]电费	0.75
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	4.50
[30228]工会经费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	6.01
[303]对个人和家庭的补助	7.64
[30302]退休费	7.64
[310]资本性支出	0.64
[31002]办公设备购置	0.64

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：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	14.00
[302]商品和服务支出	14.00
[30227]委托业务费	14.00

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：韶关市曲江政务数据管理局

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	43.75	43.75	0.00	0.00
“三公”经费	0.30	0.30	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. 公务用车购置费	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	0.30	0.30	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	82.24	0.00	82.24
212	城乡社区支出	82.24	0.00	82.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.24	0.00	82.24
2120815	农村社会事业支出	72.24	0.00	72.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00

注：无

表10

国有资本经营预算支出情况表

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		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：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	279.21	279.21	279.21	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区政务服务数据管理局	173.30	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	146.88	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区信息中心	105.91	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	101.29	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.62	4.62	4.62	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	96.24	96.24	14.00	82.24	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区政务服务数据管理局	96.24	96.24	14.00	82.24	0.00	0.00	0.00	
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，为了确保全曲江区电子政务平台安全稳定畅通
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
新电子政务村居电路服务	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
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
门户网站运维费用	11.00	11.00	11.00	0.00	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
微信OA短信费	3.00	3.00	3.00	0.00	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

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375.45万元，比上年减少19.23万元，下降4.87%，主要原因是今年减少网站改造费用、区政府大楼弱电升级改造2个项目经费；支出预算375.45万元，比上年减少19.23万元，下降4.87%，主要原因是今年减少网站改造费用、区政府大楼弱电升级改造2个项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元，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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费0.3万元，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、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43.75万元，比上年增加24.55万元，增长127.86%，主要原因是退休1位行政人员，新增1名事业人员。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.30万元，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额6.34万元，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0.64万元，主要是采购办公桌椅及文件柜等。

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
无	0.00	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。