

2021 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 韶关市浚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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 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等工作。

（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，浈江区行政服务中心、浈江区信息中心2个所属事业单位。

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非独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市浈江区信息中心。

第二部分 2021 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	387.86	一、一般公共服务支出	353.08
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	19.89
		九、卫生健康支出	3.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	11.28
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	387.86	本年支出合计	387.86

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	387.86	支出总计	387.86

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。

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	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	11.28	11.28	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	11.28	11.28	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	11.28	11.28	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	387.86	166.75	221.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.08	131.97	221.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	339.62	118.51	221.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	191.32	0.00	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	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	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080506	机关事业单位基本职业年金缴 费支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	保障性住房支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.28	11.28	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	387.86	一、一般公共服务支出	353.08
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	19.89
		九、卫生健康支出	3.61
		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

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	11.28
		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	387.86	本年支出合计	387.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	387.86	支出总计	387.86

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	387.86	166.75	221.11
[201]一般公共服务支出	353.08	131.97	221.11
[20137]网信事务	339.62	118.51	221.11
[2013701]行政运行	114.29	114.29	0.00
[2013704]信息安全事务	29.79	0.00	29.79
[2013750]事业运行	4.22	4.22	0.00
[2013799]其他网信事务支出	191.32	0.00	191.32
[20199]其他一般公共服务支出	13.46	13.46	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	13.46	13.46	0.00
[208]社会保障和就业支出	19.89	19.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	19.89	19.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	0.00
[210]卫生健康支出	3.61	3.61	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
[21011]行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.73	1.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.86	0.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
[221]住房保障支出	11.28	11.28	0.00
[22102]住房改革支出	11.28	11.28	0.00
[2210201]住房公积金	11.28	11.28	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	166.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	124.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	22.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	54.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.93
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	13.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.28
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	27.95
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	13.31
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	12.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.59

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.65
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.33

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	12.45	12.45	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	0.80	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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算387.86万元,比上年增加206.54万元,增长113.91%,主要原因是新增项目“涪江区区委办、政府办政务外网改造工程”增加135万,“购置瑞星杀毒软件”项目增加14.93万,“涪江区政务外网等级保护测评项目”增加5万,“涪江区政务外网设备日常维护更新项目”增加2万,人员增加导致工资福利和办公经费增加43万元左右;支出预算387.86万元,比上年增加206.54万元,增长113.91%,主要原因是新增项目“涪江区区委办、政府办信创工程”增加135万,“购置瑞星杀毒软件”项目增加14.93万,“涪江区政务外网等级保护测评项目”增加5万,“涪江区政务外网设备日常维护更新项目”增加2万,人员增加导致工资福利和办公经费增加43万元左右。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0.80万元,比上年减少0.50万元,下降38.46%,主要原因是2021年只安排了公务接待费用。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,公务用车运行维护费0.00万元),比上年减少0.50万元,下降100%,主要原因是本部门没有公务用车,不再列入预算;公务接待费0.80万元,比上年增加0.00万元,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。2021年，本部门机关运行经费安排12.45万元，比上年增加5.25万元，增长72.92%，主要原因是2021年办公经费标准增加，且本部门2021年在职人员总数也有增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排14.92万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1.20万元，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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本表本年度无发生额

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。