

2023 年

韶关市政务服务数据管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市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 韶关市政务服务数据管理局概况

## 一、主要职责

(一)局机关主要职责是组织起草全市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,统筹推进全市“数字政府”改革建设,对全市政务信息化项目建设实施集约化管理,负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作,统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。

(二)韶关市行政服务中心主要职责是根据国家、省、市有关法律法规和方针政策,制定完善行政服务管理办法、规章制度并组织实施;负责组织有关职能单位进驻行政服务大厅设置办事窗口,集中办理行政审批及社会公共服务事项,负责 12345 政务服务便民热线的管理等工作。

(三)韶关市公共资源交易中心主要职责是受理全市范围内各类公共资源交易申请,接受并代理异地委托的各类公共资源交易业务,依法组织公共资源交易活动,见证公共资源进场交易全过程,确认交易结果。

## 二、部门机构设置

局本部内设机构 4 个,分别是办公室、规划与标准建设科、基础设施与数据安全科、政务服务和公共资源管理科。

## 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：韶关市行政服务中心、韶关市公共资源交易中心。

## 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	5853.21	一、一般公共服务支出	4699.42
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	775.86
		九、卫生健康支出	142.96
		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	234.98
		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	5853.21	本年支出合计	5853.21

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市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	5853.21	支出总计	5853.21

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	234.98	234.98	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	234.98	234.98	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	234.98	234.98	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	5853.21	3506.96	2346.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4699.42	2535.17	2164.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2636.21	881.96	1754.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	881.96	881.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1754.25	0.00	1754.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2063.21	1653.21	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2063.21	1653.21	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	775.86	593.86	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.86	593.86	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市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	300.61	300.61	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	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.25	9.25	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.98	234.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.98	234.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.98	234.98	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	5853.21	一、一般公共服务支出	4699.42
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	775.86
		九、卫生健康支出	142.96
		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	234.98
		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	5853.21	本年支出合计	5853.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5853.21	支出总计	5853.21

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	5853.21	3506.96	2346.25
[201]一般公共服务支出	4699.42	2535.17	2164.25
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2636.21	881.96	1754.25
[2010301]行政运行	881.96	881.96	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1754.25	0.00	1754.25
[20199]其他一般公共服务支出	2063.21	1653.21	410.00
[2019999]其他一般公共服务支出	2063.21	1653.21	410.00
[208]社会保障和就业支出	775.86	593.86	182.00
[20805]行政事业单位养老支出	775.86	593.86	182.00
[2080501]行政单位离退休	84.28	84.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	49.41	49.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.61	300.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	150.31	150.31	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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	191.25	9.25	182.00
[210]卫生健康支出	142.96	142.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	142.96	142.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.37	48.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	94.59	94.59	0.00
[221]住房保障支出	234.98	234.98	0.00
[22102]住房改革支出	234.98	234.98	0.00
[2210201]住房公积金	234.98	234.98	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	3506.96
[301]工资福利支出	3090.00
[30101]基本工资	644.02
[30102]津贴补贴	573.92
[30103]奖金	453.81
[30107]绩效工资	526.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	300.61
[30109]职业年金缴费	150.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	142.96
[30112]其他社会保障缴费	11.85
[30113]住房公积金	234.98
[30114]医疗费	7.60
[30199]其他工资福利支出	43.90
[302]商品和服务支出	232.49

## 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
[30201]办公费	41.76
[30202]印刷费	2.30
[30204]手续费	0.26
[30205]水费	1.20
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	4.10
[30211]差旅费	25.20
[30213]维修（护）费	5.50
[30214]租赁费	10.20
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	4.50
[30217]公务接待费	3.80
[30226]劳务费	0.45
[30227]委托业务费	7.20

## 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
[30228]工会经费	30.26
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	30.42
[30299]其他商品和服务支出	41.34
[303]对个人和家庭的补助	181.59
[30302]退休费	115.07
[30304]抚恤金	3.64
[30309]奖励金	7.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	55.01
[310]资本性支出	2.88
[31002]办公设备购置	2.88

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	1018.86	1018.86	0.00	0.00
“三公”经费	17.80	17.80	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.80	3.80	0.00	0.00

注： 行政经费包括韶关市政务服务数据管理局和韶关市行政服务中心的数据，韶关市公共资源交易中心无行政经费。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市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	2346.25
[301]工资福利支出	228.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	182.00
[30113]住房公积金	3.60
[30199]其他工资福利支出	42.90
[302]商品和服务支出	1627.22
[30201]办公费	19.08
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	3.52
[30206]电费	39.00
[30207]邮电费	14.20
[30209]物业管理费	57.10
[30211]差旅费	5.50

## 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
[30213]维修（护）费	215.24
[30214]租赁费	175.61
[30216]培训费	28.00
[30226]劳务费	871.53
[30227]委托业务费	152.69
[30299]其他商品和服务支出	35.75
[310]资本性支出	490.53
[31002]办公设备购置	227.13
[31007]信息网络及软件购置更新	263.40

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市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	3506.96	3506.96	3506.96	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关政务服务数据管理局	579.09	579.09	579.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	491.56	491.56	491.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.48	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市行政服务中心	656.41	656.41	656.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	544.01	544.01	544.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.04	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.86	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市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		
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市公共资源交易中心	2271.46	2271.46	2271.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2054.43	2054.43	2054.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	117.97	117.97	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.06	99.06	99.06	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	2346.25	2346.25	2346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关市政务服务数据管理局	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年韶关市“中介超市”信息化系统升级改造项目	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我市深化网上中介超市改革工作部署,完成中介超市信息化系统升级改造工作,优化系统功能,提升中介服务效率。
2023 年韶关“数字政府”改革建设工作经费项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进信息资源整合和深度开发,统筹政务内外网,搭建全覆盖、高效能的电子政务体系,促进政务信息共享共用和业务流程优化协同,高标准打造韶关“数字政府”,提升政府行政效率,推动政府治理体系和治理能力现代化。
2023 年韶关市 12345 政务服务	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务,建设 12345 政务服务热线平台,为社会公众、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市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			
热线(网络问政)平台话务系统租赁服务项目								企业提供全方位、多渠道、一体化的政民互动服务,形成覆盖全市、协调互动、便捷高效、保障有力政府服务体系,有力推进政府管理和社会治理模式创新,实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。
2023年韶关市电子政务外网光纤链路及互联网出口租赁服务项目	94.05	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	实现韶关市电子政务网络“横向到边、纵向到底”,达到韶关市各委、办、局以及各县(市、区)与市电子政务网络中心的互联互通,同时,实现全市所有党政机关统一出口互联网,并接入到全省电子政务网络,为我市办公业务系统、12345政府热线(网络问政)平台、一门式一网式政务服务信息系统等电子政务应用系统提供运行基础网络环境。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市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			
2023 年市党政机关办公设备套件更新项目	223.63	223.63	223.63	0.00	0.00	0.00	0.00	因项目内容涉密，按照保密相关制度要求，不便做具体说明。
2023 年全市政府网站和政务新媒体建设运维、检查监测及考评项目	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市政府门户网站英文版建设运维及内容的中英文专业翻译工作；保障韶关市政府网站集约化平台及上线省、市政府网站集约化平台有关网站正常运转；定期对网站和政务新媒体开展检查并出具报告。
2023 年韶关市“数字政府”安全服务项目	74.68	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购第三方安全服务商的安全云防护，进一步加强政府网站（系统）安全保障，提升韶关市各政府网站（系统）的安全防御能力，保障政府网站（系统）安全运行。
2023 年韶关市电子政务平台 ORACLE 数据库、	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	采购第三方 ORACLE 数据库、中间件运维和技术支持服务，为我一门式一网式政务服务信息系统、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市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			
中间件运维管理服务项目								12345 政府服务热线（网络问政）等系统的数据库和中间件提供现场服务、电话支持、邮件支持、远程技术支持、紧急救援、健康检查、安全性评估等技术支持服务。
2023 年韶关市电子政务网络（原疫情网）管理维护项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市电子政务网络（原疫情网）稳定运行，交换机、路由器、机房空调、应用服务器的设备配件发生故障后可以及时进行更换，及时排除故障，恢复设备、系统的正常运转，为全市各地各部门内部办公和政务信息系统运转提供稳定的基础网络、机房等设备（设施）服务。
韶关市一门式一网式政务服务信息系统运维运营项目	48.39	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务方式，向有能力的第三方购买全市“一门式一网式”政务服务信息系统运维运营服务，确保系统运行稳定，搭建全市统一在

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市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			
								线预约平台,完成省绩效指标,提供预约服务。
市党政机关办公软件和版式软件场地授权项目	104.67	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	因项目内容涉密,按照保密相关制度要求,不便做具体说明。
韶关市电子政务短信服务采购项目(2022—2025年)	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市电子政务办公业务(OA)系统、市、县“一门式一网式”政务服务信息系统、12345政府服务热线(网络问政)、网上中介服务超市平台、工程建设项目审批系统等提供办理业务短信提醒和答复功能,为各地各部门工作人员和企业公众提供业务提醒功能。
韶关市政务云服务采购项目	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为韶关市各级党政机关、事业单位政务信息系统提供安全可靠的政务云资源、网络资源、机房资源,推进各地各单位迁移上云,推进韶

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市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			
								关市“数字政府”改革建设,提升“数字政府”网络安全。
政府雇员经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时检查发现全市政府网站和政务新媒体存在的内容安全问题,并督促做好整改工作,为各地各部门网站和政务新媒体的安全建设提供有效保障,促进各地各部门网站和政务新媒体持续、健康发展。
韶关市行政服务中心	754.25	754.25	754.25	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年市政务服务大厅信息化运维	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同支出信息化运维的相关费用,保障市政务服务大厅的设施设备、网络、线路、公众号、业务信息系统等各类软硬件正常运行,为企业群众办事提供优良的信息化办事环境,企业群众的办事满意度维持在较高水平。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市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			
市政务服务工作人员工作服购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照采购合同要求支付工作服的采购款,落实广东省政务服务管理局发布的《政务服务人员行为规范》服务大厅工作人员着装要求,进一步提升我市政务服务大厅整体形象,使群众获得规范统一、专业性强的质量政务服务体验,使企业群众的办事满意度保持在较高水平,助力韶关市成功创建全国文明城市,助力韶关市政务服务大厅评选 2023 年广东省标杆大厅。
2023 年代办员经费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按月支付代办员工资福利,按时支付代办员五险一金等费用,保障政务服务工作正常开展。
2023 年政务服务运行经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进服务大厅标准化规范化建设,持续推进政务服务改革建设,进一步提升政务服务能力和政务服务的便利度,提升群众办事体

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市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			
								验感和获得感；升级优化 12345 政务服务编码热线平台,全面纳入“粤省心”全流程接办体系,拓展优化 12345 热线受理渠道功能,打造韶关数字化政务服务“总客服”。
韶关市公共资源交易中心	592.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
场地建设及办公设备维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各项设施的正常使用和定期维护,保证场所设施配置满足开标、评标评审、拍卖、挂牌(竞价)等各类公共资源交易活动以及有关现场业务办理的需要,为各交易主体提供良好的交易环境和交易便利,确保公共资源交易活动正常开展。
网络系统运维费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁通讯运营商网络线路为交易参与主体以及各县(市、区)分中心提供数据传输服务,保障各分中

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市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			
								心各业务交易活动的正常进行,协同维护交易一体化平台网络安全保障工作。
采购项目专家评审费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范政府采购评审活动,提高评审工作质量,维护采购人、采购代理机构和评审专家的合法权益,依法从广东省政府采购专家库抽取的政府采购评审专家,在参加政府采购项目评审、采购文件论证等工作的依法计发评审专家劳务报酬。
业务保障运行经费	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断优化见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务,保证市中心及浈江、武江、曲江、乳源、乐昌、始兴、南雄、仁化、翁源、新丰 10 个分中心的国土资源交易、产权交易、政府采购、工程交易、中介超市等日常交易工作正常运行。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市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			
机关保改革相关项目资金	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处理历史遗留问题，根据有关规定，对有关人员的社保进行补缴。

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5853.21万元，比上年减少390.29万元，下降6.3%，主要原因是减少了2022年韶关市“互联网+不动产登记”系统建设项目、2022年韶关市工程建设项目审批管理系统建设项目、2022年韶关市公共资源交易一体化平台整合建设项目、2022年韶关市电子政务办公业务系统集约化升级改造等项目收入；支出预算5853.21万元，比上年减少390.29万元，下降6.3%，主要原因是减少了2022年韶关市“互联网+不动产登记”系统建设项目、2022年韶关市工程建设项目审批管理系统建设项目、2022年韶关市公共资源交易一体化平台整合建设项目、2022年韶关市电子政务办公业务系统集约化升级改造项目等项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17.8万元，比上年减少9万元，下降33.6%，主要原因是2022年到期报废两台公务用车，并认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费及公务接待费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费14万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费14万元，比上年减少6万元。）比上年减少6万元，下降30.0%，

主要原因是 2022 年到期报废两台公务用车，并认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费 3.8 万元，比上年减少 3 万元，下降 44.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待费支出。

### 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 1018.86 万元，比上年减少 897.22 万元，下降 46.8%，主要原因是减少了 2022 年韶关市“互联网+不动产登记”系统建设项目、2022 年韶关市工程项目审批管理系统建设项目、2022 年韶关市公共资源交易一体化平台整合建设项目、2022 年韶关市电子政务办公业务系统集成化升级改造等项目支出。

### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 399.87 万元，其中：货物类采购预算 11.77 万元，工程类采购预算 36 万元，服务类采购预算

352.1 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 1176.45 万元，分布构成情况为：房屋 863.92 平方米，车辆 7 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 6.38 万元，主要是电视机、台式计算机、打印机、碎纸机、除湿机、文件共享器、保密柜、文件柜等。

## 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	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。