

2018 年

韶关市信息中心部门预算

目 录

第一部分 韶关市信息中心 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市信息中心 概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关电子政务工作的方针政策和法律法规，拟订全市电子政务网络、平台和系统的总体规划、标准规范并组织实施。负责市级政务大数据跨部门公共信息平台、市级电子政务网络和市网上办事大厅等共性电子政务应用系统的建设、管理和推广应用。负责市政府门户网站的建设、管理、信息更新和运行维护，负责市级部门政务网站的集约化建设。负责市级电子政务云平台及中心机房建设、运行维护及资源管理。负责市政务信息资源共享交换平台和数据中心的建设、运行维护及开发利用。负责市重点信息工程项目的技术审核，协助市重点信息工程项目建设。负责计算机网络及信息系统的业务培训和技术支持；指导、协调县（市、区）信息中心开展相关业务工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市信息中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1441.60	一、基本支出	247.39
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1194.21
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1441.60	本年支出合计	1441.60
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1441.60	支出总计	1441.60

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： 韶关市信息中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1441.60
一般公共预算拨款	1441.60
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1441.60
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 韶关市信息中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1441.60

支出总体情况表

单位名称： 韶关市信息中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	247.39
工资福利支出	179.21
一般商品和服务支出	44.69
对个人和家庭的补助	23.49
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1194.21
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	1194.21

支出总体情况表

单位名称： 韶关市信息中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1441.60
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1441.60

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市信息中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1441.60	一、一般公共预算	1441.60
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1441.60	本年支出合计	1441.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市信息中心

单位：万元

功能科目编码	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		1441.60	247.39	1194.21
201	一般公共服务支出	1401.29	207.08	1194.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1373.10	178.89	1194.21
2010301	行政运行	178.89	178.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1194.21	0.00	1194.21
20199	其他一般公共服务支出	28.19	28.19	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.19	28.19	0.00
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.17	23.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.84	1.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	21.33	21.33	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市信息中心

单位：万元

功能科目编码	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
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00
2210203	购房补贴	2.62	2.62	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市信息中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	247.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	179.21
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	38.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	75.64
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.33
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14.52
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	29.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	44.69
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	1.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市信息中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.97
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.15
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.54
[50202]会议费	[30215]会议费	0.95
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.16
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.22
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	23.49

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市信息中心

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1.84
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	21.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市信息中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.16
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	1.16

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市信息中心

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1441.60 万元，比上年增加 102.93 万元，增长 7.69%，主要原因是 2018 年增加了全市政府网站安全防护服务项目、欠发达政务云平台机房运营管理服务等多项工作，项目经费收入增加；支出预算 1441.60 万元，比上年增加 102.93 万元，增长 7.69%，主要原因是 2018 年增加了全市政府网站安全防护服务项目、欠发达政务云平台机房运营管理服务等多项工作，项目经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.16 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.32%，主要原因是严格执行厉行节约相关规定，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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；公务接待费 1.16 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.85%，主要原因是严格执行厉行节约相关规定，减少公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排38.15万元，比上年增加3.01万元，增长8.57%，主要原因是在职人员增加，相应公用经费增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排961.49万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算861.49万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额7137.77万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
市电子政务网络中心运行电费	9万元	保证我市电子政务网络和应用安全、有效、正常有序使用
CA数字认证系统证书服务续期及设备维保年服务项目	9.56万元	保障我市电子政务综合应用平台（OA）系统安全，确保各地各部门收发文的有效性和合法

		性。
市政府门户网信息稿费	5 万	保证市人民政府的网站更好地成为对外宣传和服务的窗口。
ORACLE 数据库、WEBLOGIC 中间件系统软件服务项目	14. 9 万元	保障我市电子政务相关业务系统的正常运转，提供持续、稳定高效的服务
欠发达政务云平台机房运营管理服务	47. 52 万元	提高信息资源的使用率，降低全市信息化采购费用和能耗，节约管理成本，将可以大幅度减少全市各部门信息化基础设施和运行维护资金。
市电子政务云平台和一门式一网式政务服务信息系统项目服务费	836. 12 万元	云平台建成后，可以提高信息资源的使用率，降低采购费用和能耗，可以大幅度减少全市各部门信息化基础设施和运行维护资金
市电子政务综合应用平台及 OA 等业务系统技术支持和安全运维项目	40 万元	保障市电子政务综合应用平台及办公业务系统（OA）等核心业务系统的持续、稳定、高效运行
韶关市全市政府网站检查监测和考评项目	21 万元	保障市政府门户网站持续稳定高效运行
市电子政务网络光纤及互联网出口租赁项目	102. 37 万元	为市电子政务及各地各部门业务系统提供稳定高效的网络服务
疫情网管理维护费项目	16 万元	为各地各部门办文办公提供稳定高效的网络服务
中宏数据库领导决策支持信息系统信息更新年服务项目	4. 9 万元	使我市部署的中宏数据库领导决策支持信息系统保持常态信息更新
全市政府网站安全防护服务项目	80. 34 万元	持续监测和防护政府网站的内容安全、可用性、安全漏洞等方面的安全隐患，提供安全防护，进而促进各政府网站持续、科学、健康发展
韶关市电子政务短信平台运维及短信服务项目	7. 5 万元	体现服务型政府便民利民的有效手段

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。