

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年 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监督；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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1569.90	一、一般公共服务支出	1516.51
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	35.26
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	18.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1569.90	本年支出合计	1569.90

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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1569.90	支出总计	1569.90

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市信息中心

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			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.85	1.85	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	23.86	23.86	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	9.55	9.55	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	18.13	18.13	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	18.13	18.13	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	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.59	2.59	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： 韶关市信息中心

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	1569.9	278.57	1291.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1516.51	225.18	1291.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1481.11	189.78	1291.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	189.78	189.78	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	1291.33	0.00	1291.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市信息中心

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	23.86	23.86	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	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1569.9	一、一般公共服务支出	1516.51
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	35.26
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	18.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1569.90	本年支出合计	1569.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1569.90	支出总计	1569.90

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市信息中心

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	1569.90	278.57	1291.33
[201] 一般公共服务支出	1516.51	225.18	1291.33
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1481.11	189.78	1291.33
[2010301] 行政运行	189.78	189.78	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1291.33	0.00	1291.33
[20199] 其他一般公共服务支出	35.40	35.40	0.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	35.40	35.40	0.00
[208] 社会保障和就业支出	35.26	35.26	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	35.26	35.26	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	1.85	1.85	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市信息中心

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	0.00
[221]住房保障支出	18.13	18.13	0.00
[22102]住房改革支出	18.13	18.13	0.00
[2210201]住房公积金	15.54	15.54	0.00
[2210203]购房补贴	2.59	2.59	0.00

注： 无

表 6

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： 韶关市信息中心

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	278. 57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	228. 67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	41. 75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	56. 80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	51. 87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23. 86
[30109]职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	9. 55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15. 54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	29. 30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40. 25
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 00

表 6

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： 韶关市信息中心

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.95
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.81
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.31

表 6

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： 韶关市信息中心

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.82
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.85
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.80

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： 韶关市信息中心

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	27.81	27.81	0.00	0.00
“三公”经费	27.81	27.81	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	27.00	27.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	27.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.81	0.81	0.00	0.00

注： 无

表 8

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： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1569.90 万元，比上年 增加 128.30 万元， 增长 8.9 %，主要原因是 2019 年增加人员及市政
政务信息系统整合共享服务项目、全市政府网站（系统）等级保
护测评项目、OA 系统升级改造等多项工作，经费增加 ；支出
预算 1569.90 万元，比上年 增加 128.30 万元， 增长 8.9 %，
主要原因是 2019 年增加人员及市政政务信息系统整合共享服务
项目、全市政府网站（系统）等级保护测评项目、OA 系统升级
改造等多项工作，经费增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.81 万元，比
上年 增加 24.65 万元， 增长 780.06 %，主要原因是 2019 年
增加公务用车购置费 25 万元 。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 ；
公务用车购置及运行费 27 万元（公务用车购置费 25 万元，公
务用车运行维护费 2 万元），比上年 增加 25 万元， 增长
1250 %，主要原因是 2019 年增加公务用车购置费 25 万元 ；公
务接待费 0.81 万元，比上年 减少 0.35 万元， 下降 30 %，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 41.16 万元，比上年增加 3.01 万元，增长 7.89%，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

2019 年本部门政府采购安排 747.95 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 722.95 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7174.53 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 25 万元，主要是 购置公务用车 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
12345 政府服务热线话务租赁服务项目	43.2 万元	通过政府购买服务，搭建韶关市 12345 政府服务热线平台，为社会公众、企业提供全方位、多渠道、一体化，全天候 24 小时的政民互动沟通交流平台，快速有效解决老百姓的诉求，优化政务服务环境。
CA 数字认证系统证书服务续期及设备维保年服务项目	9.55 万元	为我市电子政务综合应用平台（OA 系统）统一提供 CA

		数字证书系统,提高电子政务系统用户帐户的安全性,保障电子公文的合法性和有效性。
ORACLE 数据库、WEBLOGIC 中间件系统软件服务项目	14.9 万元	通过购买服务,为韶关市电子政务综合应用平台上承载的办公业务(OA)、网上办事大厅、党风廉政信息公开、政府信息公开、工程建设领域项目信息和信用信息公开、网络问政、重点领域信息公开专栏等业务系统持续、稳定、高效运行提供数据库和中间件管理运维服务,有效保障数据安全。
“数字政府”改革暨智慧城市项目统筹规划前期工作经费	30 万元	通过需求调研、委托第三方或专家,开展全市“数字政府”顶层设计,编制全市电子政务总体规划和重点工作任务,开展重点项目建设方案调研、可行性研究、方案设计、评审论证等前期工作,推动“数字政府”改革和智慧城市建设各项工作任务落实。
欠发达政务云平台机房运营管理服务	47.52 万元	通过购买服务,为韶关市统一申办受理平台、市网上办事大厅统一门户、市政务信息资源共享平台、市民个人网页和企业专属网页平台、市电子政务证照系统等全市性统一平台和各部门信息系统建设提供统一的机房环境、网络资源、存储资源、计算资源、安全保障和运维服务。
全市政府网站(系统)等级保护测评项目	70.69 万元	通过委托有测评资质的第三方,从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及灾难恢复、安全管理等方面评估各个政府网站的安全状态,查找安全漏洞和安全隐患,进而根据等保测评结果进行有针对性的整改,全面整体提升全市政府网站的安全防护水平,保障政府网站安全。
全市政府网站安全防护服务项目	126.92 万元	通过购买服务,为全市各地各部门网站提供统一的云防护,

		全面整体提升各政府网站的安全防护水平，保障政府网站安全运行。
韶关市 12345 政府服务热线（含网络问政）平台整合项目	189.91 万元	根据“数字政府”改革建设“推进政务信息系统整合，构建形成大平台共享、大数据慧治、大系统共治的顶层架构要求，依托现有的韶关市 12345 政府服务热线平台和网络问政平台，建成一个集“咨询、投诉、举报、意见、建议、效能监察”为一体的韶关市 12345 政府服务热线（含网络问政）平台，构建覆盖全市、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，逐步实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。
韶关市“一门式一网式”政务服务系统提升改造项目	236 万元	按照国务院《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》的要求，在市“一门式一网式”政务服务信息系统的基础上，结合《全省政务服务平台集约化改造提升工作方案》和实际应用需求，对市级“一门式一网式”政务服务信息系统进行提升改造，逐步解决老百姓办事难点、痛点和堵点，不断优化韶关政务服务环境。
韶关市电子政务办公业务系统集约化升级改造项目	207 万元	根据国家和省关于政务信息系统整合共享和大平台、大系统的建设要求，构建全面覆盖市、县（市、区）、镇（街道）、村（社区）四级党政机关单位政务办公集约化大平台，全面支撑全市范围内的党政机关用户的协同办公，实现跨部门、跨层级协同办公和资源共享，有效提升政府效能。
韶关市电子政务短信平台运维及短信服务项目	28.20 万元	通过购买服务，为办公业务系统、“一门式一网式”系统、网络问政平台等系统提供办理业务短信提醒、业务答复功能

		等功能，有效提升办文办公效能，优化老百姓办事体验。
韶关市全市政府网站检查监测和考评项目	21 万元	通过购买服务，及时检查监测各地各部门网站运行情况、找出对照省市网站考评要求的差距和问题，同时，拟定年度考评方案的操作细则，对各地各部门网站进行综合考评，出具公正、客观、权威的考评报告，为各地各部门网站的建设和运营情况进行评估，促进各地各部门网站持续、健康发展。
韶关市信息中心“购置公务用车”项目	25 万元	保障机关公务用车需求，开展“数字政府”政务信息化建设及推广应用。
韶关市政务信息系统整合共享服务项目	52.37 万元	通过购买服务，开展调研，全面掌握全市政务信息系统底数，推进政务信息资源梳理，按统一的规范编制政务信息资源目录；搭建管理系统，实现韶关市政务信息资产动态化管理；规范标准，构建全市统一的政务信息资源目录体系。
市电子政务网络光纤及互联网出口租赁项目	108.17 万元	通过租赁通信运营商的光纤链路和互联网出口资源，实现韶关市各委、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，统一全市互联网出口，接入到省电子政务网络，为全市政务应用系统运行和办文办公提供基础网络支撑。
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
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	通过购买服务，为市电子政务综合应用平台及办公业务系统（OA）、网络问政、党风廉政信息公开、政府信息公开、工程建设领域信息公开、重点领域信息公开专栏等核心业务系统持续、稳定、高效运行提供管理运维服务和技术支撑。
市政府门户网站信息稿费	5 万元	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

市政府门户网站英文版建设服务项目	6 万元	通过购买服务，为市政府门户网站英文版设计、开发、网站内容中英文专业翻译，以及网站的管理运维和技术支撑提供服务。
疫情网管理维护费项目	16 万元	为省市疫情网（电子政务网络）路由器、交换机、防火墙、入侵防御系统、审计系统、VPN 系统、存储备份系统、空调系统、UPS 系统、应用服务器、防雷系统、监控系统、门禁系统、消防设施等设备设施的正常运转提供管理维护、小件破损设备更换、设备保养等服务。
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. 90 万元	为市四套班子领导和机关公务员提供全国各地宏观经济、区域经济、产业经济、金融保险、投资消费、世界经济、政策法规、统计数字、研究报告等方面的资讯信息和报告，为领导决策提供参考。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。