

2023 年
韶关市武江区政务服务数据管理局 部门预
算

目 录

第一部分 韶关市武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 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 韶关市武江区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

区政务服务数据管理局组织实施政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件；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；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；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；统筹协调各镇（街）、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（街）、各部门网上政务应用和建设；贯彻执行政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范，推进全区政务服务和电子政务标准化工作；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；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；负责公共资源交易平台相关管理工作；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

区政务服务数据管理局是区政府工作部门，为正科级单位，于 2019 年 3 月成立，为一级预算单位。独立核算机构数 1 个，内设机构有办公室、审批协调服务和指导监督股、数据管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：区政数局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：武江区行政服务中心（非独立核算事业单位）和武江区政府信息中心（非独立核算事业单位）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武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	1331. 59	一、一般公共服务支出	1115. 79
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	100. 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	64. 79
		九、卫生健康支出	18. 74
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武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	32. 27
		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	1331. 59	本年支出合计	1331. 59

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武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	1331.59	支出总计	1331.59

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： 韶关市武江区政务服务数据管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武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			
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	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	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	32.27	32.27	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	32.27	32.27	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： 韶关市武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	1331.58	731.58	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1115.78	615.78	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1115.78	615.78	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	736.50	236.50	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	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	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武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							
2210201	住房公积金	32.27	32.27	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： 韶关市武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	1331.59	一、一般公共服务支出	1115.79
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	100.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.79
		九、卫生健康支出	18.74
		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： 韶关市武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	32. 27
		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	1331. 59	本年支出合计	1331. 59
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1331. 59	支出总计	1331. 59

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武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	1331.58	731.58	600.00
[201]一般公共服务支出	1115.78	615.78	500.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1115.78	615.78	500.00
[2010301]行政运行	293.00	293.00	0.00
[2010302]一般行政管理事务	736.50	236.50	500.00
[2010350]事业运行	86.28	86.28	0.00
[206]科学技术支出	100.00	0.00	100.00
[20699]其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
[2069999]其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	64.79	64.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	64.79	64.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.23	2.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	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： 韶关市武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
[210]卫生健康支出	18.74	18.74	0.00
[2107]计划生育事务	0.10	0.10	0.00
[210799]其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.50	12.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
[221]住房保障支出	32.27	32.27	0.00
[22102]住房改革支出	32.27	32.27	0.00
[2210201]住房公积金	32.27	32.27	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武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	731. 59
[301]工资福利支出	445. 00
[30101]基本工资	81. 15
[30102]津贴补贴	133. 00
[30103]奖金	89. 36
[30107]绩效工资	28. 01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41. 71
[30109]职业年金缴费	20. 85
[30110]职工基本医疗保险	16. 68
[30111]公务员医疗补助缴费	1. 65
[30112]其他社会保障缴费	0. 31
[30113]住房公积金	32. 27
[302]商品和服务支出	284. 26
[30201]办公费	10. 76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武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
[30211]差旅费	0. 50
[30213]维修（护）费	4. 00
[30216]培训费	0. 90
[30217]公务接待费	0. 50
[30226]劳务费	236. 50
[30228]工会经费	5. 46
[30229]福利费	6. 00
[30231]公务用车运行维护费	2. 00
[30239]其他交通费用	7. 74
[30299]其他商品和服务支出	9. 90
[303]对个人和家庭的补助	2. 33
[30302]退休费	2. 33

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市武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	32.44	32.44	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武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

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： 韶关市武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	600.00
[302]商品和服务支出	600.00
[30201]办公费	20.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	60.00
[30214]租赁费	350.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30227]委托业务费	110.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武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	731. 59	731. 59	731. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	445. 00	445. 00	445. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	284. 26	284. 26	284. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	2. 33	2. 33	2. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武江区政务服务大厅运行、维护经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化政务服务大厅办事体验。深化政务服务大厅标准化建设，推进政务服务统一品牌形象、统一管理规范、统一服务标准。以企业和群众办事“只进一扇门”为目标，打造“全科无差别受理”“一站式”服务大厅，统一实施“首问负责、一次告知、限时办结”制度。全面推行政务服务预约服务，提供错峰、延迟办理等弹性服务。保留高频服务事项的线下办理渠道并向基层延伸，为老年人、农村地区人员和外来务工人员等

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武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			
								群体提供便捷服务。
全区政务外网 网络、网站、设 备维护和线路 租赁费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政务外网 市、区、镇街、 村居 四级畅通 网站符合国家 考核要求，无一票否决项， 基础网络设备和配置符合各 级业务需求。

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 1331.59 万元,比上年增长 88.98 万元,增长 7.16%,主要原因是一是本部门人员增加 1 人,预算相应增加;二是根据规范工资津补贴要求,绩效考核奖基本奖金预算由年中追加调整为纳入年初预算,同时人员养老保险、职业年金调整、住房公积金增加;支出预算 1331.59 万元,比上年增长 88.98 万元,增长 7.16%,主要原因是根据规范工资津补贴要求,绩效考核奖基本奖金预算由年中追加调整为与其他在职人员经费一并纳入年初预算,同时人员养老保险、职业年金调整、住房公积金增加,人员增加,支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.5 万元,比上年增长 2 万元,增长 400%,主要原因是按照《武江区一般公务用车管理调整方案》,2022 年 2 月调拨应急保障用车 1 辆,年中追加公务用车运行维护费 2 万元,未列入 2022 年年初预算。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增长 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,比上年增长 0 万元;公务用车运行维护费 2 万元,比上年增长 2 万元。)比上年增长 2 万元,增长——(基数为 0,不可比)%,主要原因是按照《武江区一般公务用车管理调整方案》,2022 年 2 月调拨应急保障用车 1 辆,

年中追加公务用车运行维护费 2 万元,未列入 2022 年年初预算;公务接待费 0.5 万元,比上年增长 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。2023 年,本部门机关运行经费安排 32.44 万元,比上年增长 3.16 万元,增长 10.79%,主要原因是调拨增加公务用车 1 辆,公务用车运行维护费增加,新招 1 人,公用经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 101.8 万元,其中:货物类采购预算 1.8 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 100 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 487.76 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 1.8 万元,主要是购置

办公打印机、电脑 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
武江区政务服务大厅运行、维护经费	500.00	优化政务服务大厅办事体验。深化政务服务大厅标准化建设，推进政务服务统一品牌形象、统一管理规范、统一服务标准。以企业和群众办事“只进一扇门”为目标，打造“全科无差别受理”“一站式”服务大厅，统一实施“首问负责、一次告知、限时办结”制度。全面推行政务服务预约服务，提供错峰、延迟办理等弹性服务。保留高频服务事项的线下办理渠道并向基层延伸，为老年人、农村地区人员和外来务工人员等群体提供便捷服务
全区政务外网网络、网站、设备维护和线路租赁费	100	确保政务外网 市、区、镇街、村居 四级畅通 网站符合国家考核要求，无一票否决项，基础网络设备和配置符合各级业务需求。

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。